

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

| نام شرکت                           | 1397/09/30  |                   |                   |            | تغییرات طی دوره               |                           |                |            | 1397/10/30        |                   |                             |  |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|
|                                    | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد      | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد          | قیمت بازار | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌های صندوق |  |
| آسان پرداخت پرشین                  | 20,000,000  | 335,931,691,100   | 280,459,760,013   | 6,500,000  | 0                             | 0                         | 0              | 26,500,000 | 335,931,691,100   | 297,037,744,724   | 0.63 %                      |  |
| آفتاب سرمایه‌های من. دارویی تامین  | 295,000,000 | 47,388,800,000    | 47,011,200,000    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 160        | 47,388,800,000    | 47,011,200,000    | 0.10 %                      |  |
| ایضا                               | 4,921,248   | 21,261,216,086    | 40,189,053,362    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 8,494      | 21,261,216,086    | 41,560,693,963    | 0.09 %                      |  |
| بانک تجارت                         | 20,000,000  | 27,828,528,000    | 24,908,058,419    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 1,538      | 27,828,528,000    | 30,592,512,737    | 0.07 %                      |  |
| پالایش نفت اصفهان                  | 4,524,299   | 16,540,841,305    | 29,394,205,852    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 8,242      | 16,540,841,305    | 37,075,804,581    | 0.08 %                      |  |
| پالایش نفت بندر عباس               | 5,000,000   | 67,107,366,891    | 48,954,577,538    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 11,352     | 67,107,366,891    | 56,431,405,490    | 0.12 %                      |  |
| پالایش نفت تهران                   | 4,968,368   | 22,091,019,609    | 22,362,943,376    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 5,205      | 22,091,019,609    | 25,712,006,776    | 0.05 %                      |  |
| پاروشیمی پارس                      | 500,000     | 12,646,177,253    | 14,642,817,663    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 31,725     | 12,646,177,253    | 15,771,158,191    | 0.03 %                      |  |
| پاروشیمی پارس                      | 7,778,863   | 47,604,066,385    | 95,135,720,011    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 12,064     | 47,604,066,385    | 93,307,091,582    | 0.20 %                      |  |
| پاروشیمی ابرار                     | 7,763,634   | 43,064,961,618    | 52,141,943,785    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 6,922      | 43,064,961,618    | 53,432,395,928    | 0.11 %                      |  |
| پاروشیمی مبین                      | 27,177,935  | 114,178,871,965   | 197,985,641,826   | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 6,878      | 114,178,871,965   | 185,848,647,033   | 0.40 %                      |  |
| پرداخت افقرونیک سامان کیش          | 6,739,431   | 65,321,484,621    | 102,764,787,121   | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 16,351     | 65,321,484,621    | 109,563,632,296   | 0.23 %                      |  |
| توسعه‌معدنی و فلزات                | 2,020,542   | 2,919,079,783     | 8,703,881,098     | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 4,248      | 2,919,079,783     | 8,533,753,116     | 0.02 %                      |  |
| داروخانه (اقتصادیک)                | 6,922,530   | 77,704,310,474    | 74,576,902,407    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 10,207     | 77,704,310,474    | 70,254,857,222    | 0.15 %                      |  |
| داروسازی اکسید                     | 5,625,000   | 39,179,076,299    | 37,078,497,609    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 7,503      | 39,179,076,299    | 41,959,439,712    | 0.09 %                      |  |
| داروسازی فارابی                    | 2,900,000   | 17,215,611,502    | 17,875,121,663    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 0          | 0                 | 0                 | 0.00 %                      |  |
| داروسازی رازک                      | 5,930,000   | 65,794,797,868    | 58,003,363,093    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 10,775     | 65,794,797,868    | 48,866,182,757    | 0.10 %                      |  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین          | 295,296,000 | 1,852,152,401,706 | 1,838,804,574,624 | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 6,398      | 1,852,152,401,706 | 1,878,440,311,104 | 4.01 %                      |  |
| سرمایه گذاری تور کهر آبر ایران     | 1,735,600   | 2,639,133,939     | 1,905,660,985     | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 1,136      | 2,639,133,939     | 1,959,965,102     | 0.00 %                      |  |
| سرمایه‌گذاری صندوق پان‌سنتسی       | 20,280,699  | 29,942,016,638    | 42,011,942,196    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 2,003      | 29,942,016,638    | 40,391,902,585    | 0.09 %                      |  |
| سرمایه‌گذاری (شیر) (کلینیک)        | 42,251,391  | 46,166,551,624    | 65,279,545,968    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 1,634      | 46,166,551,624    | 68,634,086,149    | 0.15 %                      |  |
| سه سهام بهار تحول افروزه رفاه      | 8,140       | 31,020,757,607    | 28,882,715,460    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 8,140      | 31,020,757,607    | 33,913,166,626    | 0.07 %                      |  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران           | 2,899,352   | 45,413,490,117    | 52,522,630,340    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 17,592     | 45,413,490,117    | 50,710,757,842    | 0.11 %                      |  |
| شرکت پاروشیمی خراسان               | 1,031,937   | 5,705,223,278     | 10,389,093,184    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 11,693     | 5,705,223,278     | 11,997,187,207    | 0.03 %                      |  |
| شیمی دارویی داروخانه               | 3,825,000   | 14,394,934,008    | 13,682,182,542    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 3,977      | 14,394,934,008    | 5,238,829,753     | 0.01 %                      |  |
| صنایع پاروشیمی خلج فارس            | 14,640,000  | 40,756,310,402    | 66,792,499,848    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 3,870      | 40,756,310,402    | 56,334,621,235    | 0.12 %                      |  |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات    | 1,988       | 9,995,403,572     | 13,841,370,480    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 1,988      | 9,995,403,572     | 15,341,753,840    | 0.03 %                      |  |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کرمان | 8,672       | 9,999,700,544     | 10,430,672,928    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 8,672      | 9,999,700,544     | 11,215,081,344    | 0.02 %                      |  |
| صندوق صبا                          | 3,552       | 9,997,849,920     | 19,300,473,984    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 3,552      | 9,997,849,920     | 19,931,103,168    | 0.04 %                      |  |
| عمران پارس‌مطافران                 | 8,499,551   | 17,221,895,522    | 14,328,077,552    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 1,696      | 17,221,895,522    | 14,417,088,539    | 0.03 %                      |  |
| فولاد خراسان                       | 5,072,000   | 51,709,138,269    | 41,221,094,459    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 7,995      | 51,709,138,269    | 39,813,604,111    | 0.09 %                      |  |
| فولاد کوه جنوب کیش                 | 4,101,539   | 8,280,974,320     | 12,838,881,236    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 3,630      | 8,280,974,320     | 14,805,005,368    | 0.03 %                      |  |
| فولاد مبارکه اصفهان                | 27,341,539  | 85,881,505,380    | 118,956,842,325   | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 4,659      | 85,881,505,380    | 126,649,657,976   | 0.27 %                      |  |
| گروه صنایع کاغذ پارس               | 2,450,000   | 12,165,431,451    | 13,795,062,993    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 5,797      | 12,165,431,451    | 14,119,954,006    | 0.03 %                      |  |
| گروه مبین                          | 2,249,161   | 2,131,501,716     | 2,262,850,403     | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 1,006      | 2,131,501,716     | 2,250,112,451     | 0.00 %                      |  |
| گسترش نفت و گل پارس‌پان            | 12,587,099  | 24,965,136,707    | 50,112,624,912    | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 3,505      | 24,965,136,707    | 43,859,168,316    | 0.09 %                      |  |
| معدنیات ایران                      | 52,930,594  | 112,762,310,506   | 113,903,129,908   | 0          | 0                             | 0                         | 0              | 2,111      | 112,762,310,506   | 111,118,453,251   | 0.24 %                      |  |
| ملی نفت و صنعت و دامپوری پارس      | 3,000,000   | 22,812,360,667    | 18,896,428,639    | 83,475     | 554,329,962                   | 0                         | 0              | 7,208      | 23,366,690,629    | 22,098,598,972    | 0.05 %                      |  |
| ملی نفت و صنایع مس ایران           | 25,178,146  | 48,566,307,358    | 90,238,563,049    | 7,553,444  | -1                            | -1                        | 0              | 2,572      | 48,566,305,874    | 83,716,250,809    | 0.18 %                      |  |
| سیمان فارس نو                      | 0           | 0                 | 0                 | 1,920,000  | 11,986,761,973                | -130,000                  | 0              | 6,287      | 1,790,000         | 11,189,021,053    | 0.02 %                      |  |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا     | 0           | 0                 | 0                 | 771,599    | 4,819,293,063                 | -571,599                  | 0              | 6,816      | 200,000           | 1,355,361,600     | 0.00 %                      |  |
| تولیدی چدن سیران                   | 0           | 0                 | 0                 | 847,476    | 3,698,775,894                 | -650,000                  | 0              | 4,349      | 197,476           | 853,884,991       | 0.00 %                      |  |
| صنعتی بهنهر                        | 0           | 0                 | 0                 | 611,883    | 2,126,267,340                 | -20,000                   | 0              | 3,509      | 591,883           | 2,064,975,172     | 0.00 %                      |  |
| مارگابین                           | 0           | 0                 | 0                 | 1,291,159  | 4,250,387,101                 | -100,000                  | 0              | 3,389      | 1,191,159         | 4,013,626,033     | 0.01 %                      |  |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند           | 0           | 0                 | 0                 | 6,399,528  | 12,086,936,686                | 0                         | 0              | 1,863      | 6,399,528         | 11,856,209,177    | 0.03 %                      |  |
| تکسیر تکسیر                        | 0           | 0                 | 0                 | 1,280,000  | 6,350,800,446                 | 0                         | 0              | 5,187      | 1,280,000         | 6,601,183,680     | 0.01 %                      |  |
| معدنی املج ایران                   | 0           | 0                 | 0                 | 11,500     | 256,353,988                   | -11,500                   | 0              | 0          | 0                 | 0                 | 0.00 %                      |  |
|                                    | 953,163,810 | 3,508,658,226,010 | 3,792,586,393,451 | 27,321,140 | 46,224,463,544                | -8,251,667                | 51,215,035,224 | 19,065,838 | 3,505,422,709,243 | 3,867,849,447,465 |                             |  |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

| 1397/10/30       |            |             |          | 1397/09/30       |            |             |          | نام شرکت |
|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|----------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |          |



**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت پورتنوی**  
**برای ماه منتهی به 1397/10/30**

**1397/10/30**

| نام شرکت                       | تعداد     | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت  | دلایل |
|--------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|--------------------------|-------|
| سرمایه گذاری آتیه دماوند       | 6399528   | 2,013       | -7               | -100.37 %  | 11,924,776,643           | 6,    |
| مخابرات ایران                  | 52930594  | 2,281       | -7               | -100.33 %  | 111,761,079,458          | 6,    |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی   | 20280699  | 2,164       | -7               | -100.34 %  | 40,625,499,205           | 6,    |
| عمران و توسعه فارس             | 8550627   | 1,832       | -7               | -100.41 %  | 14,500,466,220           | 6,    |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)     | 42251391  | 1,765       | -7               | -100.42 %  | 69,031,014,482           | 6,    |
| ملی صنایع مس ایران             | 32731589  | 2,779       | -7               | -100.27 %  | 84,200,403,127           | 6,    |
| گروهبیمن                       | 2249161   | 1,087       | -7               | -100.68 %  | 2,263,125,422            | 6,    |
| توسعه معدن و فلزات             | 2020542   | 4,589       | -7               | -100.16 %  | 8,583,105,976            | 6,    |
| دارویی رازک                    | 4561433   | 11,640      | -7               | -100.06 %  | 49,148,788,290           | 6,    |
| شیمی دارویی داروپخش            | 1325000   | 4,296       | -7               | -100.17 %  | 5,269,127,235            | 6,    |
| داروسازی اکسیر                 | 5625000   | 8,105       | -7               | -100.09 %  | 42,202,101,797           | 6,    |
| داروپخش (هلدینگ)               | 6922530   | 11,027      | -7               | -100.07 %  | 70,661,158,885           | 6,    |
| پالایش نفت اصفهان              | 4524299   | 8,904       | -7               | -100.08 %  | 37,290,223,366           | 6,    |
| باما                           | 4921248   | 9,176       | -7               | -100.08 %  | 41,801,050,000           | 6,    |
| فولاد مبارکه اصفهان            | 27341539  | 5,033       | -7               | -100.15 %  | 127,382,105,080          | 6,    |
| فولاد خوزستان                  | 5072000   | 8,529       | -7               | -100.09 %  | 40,043,856,284           | 6,    |
| باتک تجارت                     | 20000000  | 1,662       | -7               | -100.45 %  | 30,769,437,000           | 6,    |
| پالایش نفت بندرعباس            | 5000000   | 12,263      | -7               | -100.06 %  | 56,757,762,625           | 6,    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | 12587099  | 3,786       | -7               | -100.20 %  | 44,112,817,014           | 6,    |
| پتروشیمی پردیس                 | 7778863   | 13,033      | -7               | -100.06 %  | 93,846,710,165           | 6,    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | 14640000  | 4,181       | -7               | -100.18 %  | 56,660,418,642           | 6,    |
| شرکت پتروشیمی خراسان           | 1031937   | 12,632      | -7               | -100.06 %  | 12,066,569,984           | 6,    |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | 2899352   | 19,004      | -7               | -100.04 %  | 51,004,031,020           | 6,    |
| سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان | 1735600   | 1,227       | -7               | -100.61 %  | 1,971,300,077            | 6,    |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | 295296000 | 5,808       | 6,398            | 10.16 %    | 1,889,303,808,000        | 6,    |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | 4101539   | 3,922       | -7               | -100.19 %  | 14,890,626,470           | 6,    |
| پتروشیمی مبین                  | 27177935  | 7,430       | -7               | -100.10 %  | 186,923,456,910          | 6,    |
| پتروشیمی فجر                   | 7763634   | 7,478       | -7               | -100.10 %  | 53,741,409,030           | 6,    |
| گروه صنایع کاغذ پارس           | 2450000   | 6,262       | -7               | -100.12 %  | 14,201,613,283           | 6,    |
| آسان پرداخت پرشین              | 26500000  | 12,179      | -7               | -100.06 %  | 298,755,589,363          | 6,    |
| پالایش نفت تهران               | 4968368   | 5,623       | -7               | -100.13 %  | 25,860,705,834           | 6,    |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش     | 6739431   | 17,664      | -7               | -100.04 %  | 110,197,266,579          | 6,    |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | 3083475   | 7,787       | -7               | -100.10 %  | 22,226,400,777           | 6,    |
| پتروشیمی پارس                  | 500000    | 34,272      | -7               | -100.02 %  | 15,862,366,800           | 6,    |
|                                |           |             |                  |            | <u>3,735,840,171,042</u> |       |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |               |         |          |                   |       |               |                |       |               | 1397/09/30 |               |       |               | تغییرات طی دوره |       |              |       | 1397/10/30 |               |                |                      |
|-----------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|-----------------|-------|--------------|-------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ فروش | بورسی یا فراپورسی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره    |       | فروش طی دوره |       | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                         |               |         |          |                   |       |               |                |       |               |            |               |       |               | مبلغ            | تعداد | مبلغ         | تعداد |            |               |                |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

| سپرده                            | شماره حساب       | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | 1397/09/30         |                    | تغییرات طی دوره    |                    | 1397/10/30         |         | درصد به کل دارایی‌ها |
|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|----------------------|
|                                  |                  |                 |              |         | مبلغ               | افزایش             | کاهش               | مبلغ               |                    |         |                      |
| مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی | 101-890-188882-1 | حساب جاری       | 1391/09/08   | 0       | 139,948            | 0                  | 0                  | 139,948            | 139,948            | 0.00 %  |                      |
|                                  | 182744796        | سپرده کوتاه مدت | 1394/09/23   | 10      | 2,298,467,319      | 4,914,471,213,246  | 4,916,769,059,787  | 620,778            | 620,778            | 0.00 %  |                      |
| بانک رفاه دادمان                 | 187804242        | حساب جاری       | 1394/10/06   | 0       | 631,749            | 2,989,867,150,735  | 2,989,867,042,929  | 739,555            | 739,555            | 0.00 %  |                      |
|                                  | 710000066        | سپرده کوتاه مدت | 1395/05/17   | 10      | 274,512            | 2,835,617,244,433  | 2,835,617,000,000  | 518,945            | 518,945            | 0.00 %  |                      |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0213078129008    | سپرده کوتاه مدت | 1395/06/09   | 10      | 1,800,097,222      | 14,795,320         | 1,814,700,000      | 192,542            | 192,542            | 0.00 %  |                      |
|                                  | 247582529        | سپرده کوتاه مدت | 1397/04/31   | 20      | 6,076,138,063,272  | 5,726,417,504,160  | 1,469,586,161,236  | 10,332,969,406,196 | 10,332,969,406,196 | 22.06 % |                      |
| بانک رفاه دادمان                 | 248221425        | سپرده کوتاه مدت | 1397/05/08   | 20      | 17,460,263,732,564 | 0                  | 0                  | 17,460,263,732,564 | 17,460,263,732,564 | 37.28 % |                      |
|                                  |                  |                 |              |         | 23,540,501,406,586 | 16,466,387,907,894 | 12,213,653,963,952 | 27,793,235,350,528 | 27,793,235,350,528 |         |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
رای ماه منتهی به 1397/10/30

| نویسندگان  | تاریخ دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود        | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد      | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| 000523:    |                  | 1400/05/23    | 19             | 7,580,407,165  |             | 7,580,407,165  | 12,279,586,149  |             | 12,279,586,149  | 12,279,586,149                  |
| 991226:    |                  | 1399/12/26    | 20             | 44,935,515,968 |             | 44,935,515,968 | 398,315,576,690 |             | 398,315,576,690 | 398,315,576,690                 |
| 971222:    |                  | 1397/12/22    | 20             | 7,944,630,142  |             | 7,944,630,142  | 65,121,050,836  |             | 65,121,050,836  | 65,121,050,836                  |
| 980713:    |                  | 1398/07/13    | 21             | 5,371,508,080  |             | 5,371,508,080  | 32,391,230,840  |             | 32,391,230,840  | 32,391,230,840                  |
| 980922:    |                  | 1398/09/22    | 21             | 0              |             | 0              | 4,772,362,083   |             | 4,772,362,083   | 4,772,362,083                   |
| 981201:    |                  | 1398/12/01    | 21             | 16,409,515,949 |             | 16,409,515,949 | 137,816,152,555 |             | 137,816,152,555 | 137,816,152,555                 |
| 990909:    |                  | 1399/09/09    | 15             | 0              |             | 0              | 2,650,554,038   |             | 2,650,554,038   | 2,650,554,038                   |
| 981030:    |                  | 1398/10/30    | 16             | 0              |             | 0              | 2,036,157,978   |             | 2,036,157,978   | 2,036,157,978                   |
| 140006:    |                  | 1400/06/15    | 20             | 8,676,168,950  |             | 8,676,168,950  | 83,881,983,161  |             | 83,881,983,161  | 83,881,983,161                  |
| 001026:    |                  | 1400/10/26    | 17             | 10,410,996,205 |             | 10,410,996,205 | 101,868,611,951 |             | 101,868,611,951 | 101,868,611,951                 |
| 1400:      |                  | 1400/09/22    | 17             | 9,157,294,520  |             | 9,157,294,520  | 100,182,223,894 |             | 100,182,223,894 | 100,182,223,894                 |
| 1400:      |                  | 1400/08/20    | 17             | 7,026,939,795  |             | 7,026,939,795  | 71,931,128,249  |             | 71,931,128,249  | 71,931,128,249                  |
| 1399/08/25 |                  | 16            | 0              | 0              |             | 0              | 136,148,985     |             | 136,148,985     | 136,148,985                     |
| 1399/11/18 |                  | 18            | 194,273,317    | 194,273,317    |             | 194,273,317    | 1,954,026,258   |             | 1,954,026,258   | 1,954,026,258                   |
| 1399/11/18 |                  | 20            | 10,495,119     | 10,495,119     |             | 10,495,119     | 101,414,124     |             | 101,414,124     | 101,414,124                     |
| 1399/11/18 |                  | 20            | 24,698,511     | 24,698,511     |             | 24,698,511     | 238,661,239     |             | 238,661,239     | 238,661,239                     |
| 1399/11/18 |                  | 20            | 30,051,022     | 30,051,022     |             | 30,051,022     | 299,735,746     |             | 299,735,746     | 299,735,746                     |
| 1399/08/25 |                  | 16            | 6,867,417,960  | 6,867,417,960  |             | 6,867,417,960  | 69,907,847,780  |             | 69,907,847,780  | 69,907,847,780                  |
| 1399/08/25 |                  | 20            | 72,124,602,720 | 72,124,602,720 |             | 72,124,602,720 | 735,670,947,744 |             | 735,670,947,744 | 735,670,947,744                 |
| 1399/08/26 |                  | 18            | 0              | 0              |             | 0              | 1,037,121,504   |             | 1,037,121,504   | 1,037,121,504                   |
| 1397/07/19 |                  | 20            | 0              | 0              |             | 0              | 63,165,956,094  |             | 63,165,956,094  | 63,165,956,094                  |
| 1399/03/09 |                  | 21            | 1,823,960,725  | 1,823,960,725  |             | 1,823,960,725  | 18,847,540,075  |             | 18,847,540,075  | 18,847,540,075                  |
| 1398/12/26 |                  | 18            | 83,484,481     | 83,484,481     |             | 83,484,481     | 1,745,994,107   |             | 1,745,994,107   | 1,745,994,107                   |
| 1397/12/25 |                  | 21            | 100,389,898    | 100,389,898    |             | 100,389,898    | 1,048,261,848   |             | 1,048,261,848   | 1,048,261,848                   |
| 1398/10/30 |                  | 21            | 605,135,750    | 605,135,750    |             | 605,135,750    | 5,981,963,375   |             | 5,981,963,375   | 5,981,963,375                   |
| 1398/04/22 |                  | 21            | 1,798,456,566  | 1,798,456,566  |             | 1,798,456,566  | 18,000,494,188  |             | 18,000,494,188  | 18,000,494,188                  |
| 1397/12/18 |                  | 22            | 1,068,326,473  | 1,068,326,473  |             | 1,068,326,473  | 11,136,609,934  |             | 11,136,609,934  | 11,136,609,934                  |
| 1399/12/24 |                  | 15            | 0              | 0              |             | 0              | 73,843,252      |             | 73,843,252      | 73,843,252                      |
|            |                  | 7             | 0              | 0              |             | 0              | -6,015          |             | -6,015          | -6,015                          |
|            |                  | 10            | 0              | 0              |             | 0              | 1,302,518       |             | 1,302,518       | 1,302,518                       |

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

| نام شرکت                    | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | اطلاعات مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | طی ماه<br>هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| مخابرات ایران               | 1397/03/23 | 63,500,900                     | 400          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 25,400,360,000     | 0                                              | 25,400,360,000      |
| گروه مپنا (سهامی عام)       | 1397/04/30 | 11,313,712                     | 90           | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 1,018,234,080      | 0                                              | 1,018,234,080       |
| سرمایه‌گذاری صندوق پیرانشهر | 1397/04/31 | 20,780,699                     | 240          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 4,987,367,760      | 0                                              | 4,987,367,760       |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران      | 1397/01/30 | 6,799,195                      | 125          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 849,899,375        | 0                                              | 849,899,375         |
| ملی صنایع مس ایران          | 1397/04/17 | 40,037,714                     | 150          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 6,005,657,100      | 0                                              | 6,005,657,100       |
| گروه پیمان                  | 1397/04/25 | 2,249,161                      | 200          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 449,832,200        | 0                                              | 449,832,200         |
| پالایش نفت اصفهان           | 1397/04/30 | 4,596,320                      | 300          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 1,378,896,000      | 0                                              | 1,378,896,000       |
| مدنی و صنعتی چادرملو        | 1397/03/23 | 3,832,995                      | 330          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 1,264,888,350      | 0                                              | 1,264,888,350       |
| بابا                        | 1397/03/30 | 5,052,150                      | 1,000        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 5,052,150,000      | 0                                              | 5,052,150,000       |
| فولاد مبارکه اصفهان         | 1397/04/30 | 17,341,539                     | 250          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 4,335,384,750      | 0                                              | 4,335,384,750       |
| فولاد خوزستان               | 1397/03/30 | 172,000                        | 750          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 129,000,000        | 0                                              | 129,000,000         |
| کدیمیون                     | 1397/03/06 | 10,000                         | 600          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 6,000,000          | 0                                              | 6,000,000           |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | 1397/10/19 | 12,587,099                     | 400          | 0                   | 5,034,839,600      | 0                     | 5,034,839,600       | 5,034,839,600      | 0                                              | 5,034,839,600       |
| پتروشیمی پردیس              | 1397/09/11 | 7,778,863                      | 1,700        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 13,224,067,100     | 0                                              | 13,224,067,100      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | 1397/07/30 | 8,000,000                      | 430          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 3,440,000,000      | 0                                              | 3,440,000,000       |
| شرکت پتروشیمی خراسان        | 1397/02/30 | 781,937                        | 1,400        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 1,094,711,800      | 0                                              | 1,094,711,800       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران    | 1397/02/09 | 2,900,000                      | 3,180        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 9,222,000,000      | 0                                              | 9,222,000,000       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین   | 1397/06/21 | 295,296,000                    | 1,000        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 278,149,780,645    | 17,146,219,355                                 | 295,296,000,000     |
| فولاد کوه جنوب کیش          | 1397/04/20 | 7,101,539                      | 145          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 1,029,723,155      | 0                                              | 1,029,723,155       |
| پتروشیمی مبین               | 1397/02/25 | 29,207,035                     | 1,050        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 29,617,386,750     | 0                                              | 29,617,386,750      |
| پتروشیمی چمر                | 1397/04/21 | 8,254,877                      | 1,600        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 13,207,803,200     | 0                                              | 13,207,803,200      |
| پتروشیمی فجر                | 1397/04/05 | 11,532,772                     | 600          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 6,919,663,200      | 0                                              | 6,919,663,200       |
| آسان برداشت پردیسین         | 1397/03/06 | 20,000,000                     | 590          | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 11,800,000,000     | 0                                              | 11,800,000,000      |
| پتروشیمی پارس               | 1397/04/31 | 1,897                          | 4,750        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   | 9,010,750          | 0                                              | 9,010,750           |
|                             |            |                                |              |                     | 5,034,839,600      | 0                     | 5,034,839,600       | 440,772,875,170    | 17,146,219,355                                 | 423,626,655,815     |

رای ماه منتهی به 1397/10/30

| طی ماه          | ارزش تقری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | بهای فروش       | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| بهای فروش       | ارزش تقری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | بهای فروش       | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| 11,856,209.177  | 12,086,396.686    | -230,727.508                  | 6,399.528   | 11,856,209.177  | 12,086,396.686                  | -230,727.508                  |
| 111,118,453.250 | 113,903,129.907   | -2,784,676.651                | 52,930.594  | 111,118,453.250 | 113,903,129.907                 | -2,784,676.651                |
| 100,940,392.584 | 101,942,196.946   | -1,620,039.611                | 20,280.699  | 100,940,392.584 | 101,942,196.946                 | -1,620,039.611                |
| 8,550,627.1     | 14,422,634.643    | -5,546.104                    | 8,550.627   | 8,550,627.1     | 14,422,634.643                  | -5,546.104                    |
| 68,634,086.149  | 65,279,545.968    | 3,354,540.181                 | 42,251.391  | 68,634,086.149  | 65,279,545.968                  | 3,354,540.181                 |
| 32,731,589.9    | 90,238,561.021    | -6,522,310.212                | 32,731.589  | 32,731,589.9    | 90,238,561.021                  | -6,522,310.212                |
| 2,250,112.450   | 2,262,850.403     | -12,737.952                   | 2,249.161   | 2,250,112.450   | 2,262,850.403                   | -12,737.952                   |
| 2,020,542.1     | 8,703,881.697     | -10,128,589                   | 2,020.542   | 2,020,542.1     | 8,703,881.697                   | -10,128,589                   |
| 4,561,433.3     | 42,818,778.081    | -6,047,404.676                | 4,561.433   | 4,561,433.3     | 42,818,778.081                  | -6,047,404.676                |
| 1,325,000.0     | 4,274,728.940     | -964,100.183                  | 1,325.000   | 1,325,000.0     | 4,274,728.940                   | -964,100.183                  |
| 5,625,000.0     | 4,697,608.0       | -927,392.0                    | 5,625.000   | 5,625,000.0     | 4,697,608.0                     | -927,392.0                    |
| 6,922.530       | 74,576,902.407    | -4,322,045.185                | 6,922.530   | 6,922.530       | 74,576,902.407                  | -4,322,045.185                |
| 591.883         | 2,058,730.654     | 6,244.517                     | 591.883     | 591.883         | 2,058,730.654                   | 6,244.517                     |
| 4,524.299       | 29,394,205.851    | 7,681,598.730                 | 4,524.299   | 4,524.299       | 29,394,205.851                  | 7,681,598.730                 |
| 4,921.248       | 40,189,053.361    | 1,371,640.601                 | 4,921.248   | 4,921.248       | 40,189,053.361                  | 1,371,640.601                 |
| 2,341.539       | 118,956,842.325   | 7,692,815.650                 | 2,341.539   | 2,341.539       | 118,956,842.325                 | 7,692,815.650                 |
| 5,072.000       | 41,221,094.459    | -1,407,490.348                | 5,072.000   | 5,072.000       | 41,221,094.459                  | -1,407,490.348                |
| 1,191.159       | 3,923,507.737     | 90,118.296                    | 1,191.159   | 1,191.159       | 3,923,507.737                   | 90,118.296                    |
| 20,000.000      | 24,908,058.418    | 5,684,454.319                 | 20,000.000  | 20,000.000      | 24,908,058.418                  | 5,684,454.319                 |
| 1,790.000       | 11,293,575.957    | -104,554.904                  | 1,790.000   | 1,790.000       | 11,293,575.957                  | -104,554.904                  |
| 5,000.000       | 48,954,577.537    | 7,476,827.952                 | 5,000.000   | 5,000.000       | 48,954,577.537                  | 7,476,827.952                 |
| 12,587.099      | 50,112,624.912    | -6,253,456.596                | 12,587.099  | 12,587.099      | 50,112,624.912                  | -6,253,456.596                |
| 7,778.863       | 95,135,720.010    | -1,828,628.428                | 7,778.863   | 7,778.863       | 95,135,720.010                  | -1,828,628.428                |
| 14,640.000      | 66,792,498.848    | -10,457,878.613               | 14,640.000  | 14,640.000      | 66,792,498.848                  | -10,457,878.613               |
| 1,031.937       | 10,389,095.133    | -1,608,094.023                | 1,031.937   | 1,031.937       | 10,389,095.133                  | -1,608,094.023                |
| 2,889.350       | 52,582,630.340    | -1,811,872.688                | 2,889.350   | 2,889.350       | 52,582,630.340                  | -1,811,872.688                |
| 1,735.600       | 54,304,116.305    | 30,505.660.985                | 1,735.600   | 1,735.600       | 54,304,116.305                  | 30,505.660.985                |
| 295,296.000     | 1,838,804,574.624 | 39,635,736.480                | 295,296.000 | 295,296.000     | 1,838,804,574.624               | 39,635,736.480                |
| 4,101.539       | 12,838,881.236    | 1,242,132.132                 | 4,101.539   | 4,101.539       | 12,838,881.236                  | 1,242,132.132                 |
| 27,177.935      | 197,985,641.825   | -12,136,994.792               | 27,177.935  | 27,177.935      | 197,985,641.825                 | -12,136,994.792               |
| 1,280.000       | 6,350,800.446     | 2,500,383.234                 | 1,280.000   | 1,280.000       | 6,350,800.446                   | 2,500,383.234                 |
| 200.000         | 1,346,887.212     | 8,474.388                     | 200.000     | 200.000         | 1,346,887.212                   | 8,474.388                     |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1397/10/30

| نام شرکت                        | تعداد      | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | سود و زیان ناشی از فروش |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| دارویی رازک                     | 1,368,567  | 15,183,637,996    | 15,183,637,996    | -947,015                | 1,368,567   | 15,183,637,996    | 15,183,637,996    | 15,183,637,996                  | -947,015                |
| تولیدی چمن سناژان               | 650,000    | 2,796,400,707     | 2,796,400,707     | -2,128,128,969          | 650,000     | 2,796,400,707     | 2,796,400,707     | 2,796,400,707                   | -2,128,128,969          |
| ملی صنایع مس ایران              | 1          | 2,027             | 2,027             | -2,026                  | 1           | 2,027             | 2,027             | 2,027                           | -2,026                  |
| مارگترین                        | 100,000    | 338,045,000       | 338,045,000       | 11,165,636              | 100,000     | 338,045,000       | 338,045,000       | 338,045,000                     | 11,165,636              |
| داروسازی فارابی                 | 2,900,000  | 18,602,994,416    | 17,215,611,521    | 1,387,382,895           | 2,900,000   | 18,602,994,416    | 17,215,611,521    | 18,602,994,416                  | 1,387,382,895           |
| معنی املاح ایران                | 11,500     | 262,979,125       | 256,353,988       | 6,625,137               | 11,500      | 262,979,125       | 256,353,988       | 262,979,125                     | 6,625,137               |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا  | 571,599    | 3,583,752,740     | 3,472,405,851     | 111,346,889             | 571,599     | 3,583,752,740     | 3,472,405,851     | 3,583,752,740                   | 111,346,889             |
| شیمی دارویی داروپخش             | 2,500,000  | 9,669,180,724     | 9,408,453,601     | 260,727,123             | 2,500,000   | 9,669,180,724     | 9,408,453,601     | 9,669,180,724                   | 260,727,123             |
| صنعتی بهشهر                     | 20,000     | 67,155,765        | 67,155,765        | -380,921                | 20,000      | 67,155,765        | 67,155,765        | 67,155,765                      | -380,921                |
| سیمان فارس نو                   | 130,000    | 710,888,750       | 693,186,016       | 17,702,734              | 130,000     | 710,888,750       | 693,186,016       | 710,888,750                     | 17,702,734              |
| صندوق مس. پروژه ارمان پرند مهنا | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| پتروشیمی پردیس                  | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| نیروکتر                         | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| بانک دی                         | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| توسعه‌مکان‌وفلزات               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| ح . باما                        | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| ح . توسعه‌مکان‌وفلزات           | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| بما                             | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| پتروشیمی فجر                    | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| پالایش نفت تهران                | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)       | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| پتروشیمی پارس                   | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| مخابرات ایران                   | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| پروندخت افکترونیک سامان کیش     | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| فولاد مبارکه اصفهان             | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| پتروشیمی مبین                   | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| ترانکتورس‌پا ایران              | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| پتروشیمی چم                     | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| گروه مهنا (سهایی علم)           | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| پالایش نفت اصفهان               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| سرمایه‌گذاری ملی‌ایران          | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| معنی‌صنعتی‌چادرملو              | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| هلینگ صنایع معنی خاورمیانه      | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌پاز‌تسنستی   | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| گروه‌مهمن                       | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| کالاسیمین                       | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| پتروشیمی غدیر                   | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م77بودجه              | 773,300    | 773,300,000,000   | 706,167,786,866   | 67,132,213,134          | 773,300     | 773,300,000,000   | 706,167,786,866   | 773,300,000,000                 | 67,132,213,134          |
| سلف موازی بری گروه مهنا 971     | 2,002,000  | 676,013,338,000   | 655,652,204,480   | 20,361,133,520          | 2,002,000   | 676,013,338,000   | 655,652,204,480   | 676,013,338,000                 | 20,361,133,520          |
| استادفزان‌م12بودجه              | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م10بودجه              | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م6بودجه               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| اجاره دولتی اپوروش‌نمن91118     | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| اجاره دولتی‌واچدشرایط خاص991224 | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| اجاره دولت مرحله یک981226-1394  | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| صکوک مرابحه سه‌ماهه3-998        | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م4بودجه               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استاد خزانه اسلامی971228        | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| مرابحه دولتی گندم970719         | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| مشارکت دولتی9شرایط خاص990909    | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استاد خزانه‌م11بودجه            | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م8بودجه               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م14بودجه              | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م9بودجه               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| مشارکت دولتی8شرایط خاص981030    | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م1بودجه               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| مشارکت دولتی6شرایط خاص981201    | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م21بودجه              | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| اجاره رایفل2- سه ماهه 22 درصد   | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م2بودجه               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م3بودجه               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م5بودجه               | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| استادفزان‌م15بودجه              | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
| مشارکت دولتی5شرایط خاص980922    | 0          | 0                 | 0                 | 0                       | 0           | 0                 | 0                 | 0                               | 0                       |
|                                 | 11,026,967 | 1,500,528,373,224 | 1,413,369,535,087 | 87,158,838,137          | 225,818,100 | 4,875,119,492,084 | 4,592,551,276,311 | 282,568,215,773                 | 282,568,215,773         |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

| نام شرکت                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | طی ماه<br>درآمد فروش | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| دارویی رازک                         | 0              | 6,047,404,676    | -947,015             | 6,046,457,661   | 0.82 %             | 0               | -1,744,030,099   | -947,015        | -1,744,977,114  | -0.03 %            |
| تولیدی چند سازان                    | 0              | -9,924,191       | -2,128,128,969       | -2,138,053,160  | 0 -0.29 %          | 0               | -9,924,191       | -2,128,128,969  | -2,138,053,160  | -0.03 %            |
| ملی صنایع صن ایران                  | 0              | -6,522,310,212   | -2,026               | -6,522,312,238  | 0 -0.88 %          | 6,005,657,100   | 17,370,447,036   | 21,844,120,432  | 45,220,224,568  | 0.68 %             |
| مارگرافین                           | 0              | 90,118,296       | 11,165,636           | 101,283,932     | 0 0.01 %           | 0               | 90,118,296       | 11,165,636      | 101,283,932     | 0.00 %             |
| داروسازی فارابی                     | 0              | -659,510,160     | 1,387,382,896        | 727,872,735     | 0 0.10 %           | 0               | 695,922,438      | 2,959,765,737   | 2,959,765,737   | 0.04 %             |
| معدنی املج ایران                    | 0              | 0                | 6,625,137            | 6,625,137       | 0 0.00 %           | 0               | 0                | 6,625,137       | 6,625,137       | 0.00 %             |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا      | 0              | 8,474,388        | 111,346,889          | 119,821,277     | 0 0.02 %           | 0               | 8,474,388        | 111,346,889     | 119,821,277     | 0.00 %             |
| شیمی دارویی داروپخش                 | 0              | 964,100,813      | 260,727,123          | 1,224,827,936   | 0 0.17 %           | 0               | 252,349,346      | 260,727,123     | 513,076,469     | 0.01 %             |
| صنعتی بهشهر                         | 0              | 6,244,517        | -380,921             | 5,863,596       | 0 0.00 %           | 0               | 6,244,517        | -380,921        | 5,863,596       | 0.00 %             |
| سیمان فارس نو                       | 0              | -104,554,904     | 17,702,734           | -86,852,170     | 0 -0.01 %          | 0               | -104,554,904     | 17,702,734      | -86,852,170     | 0.00 %             |
| صندوق صن، پروژه آرمان پرند مینا     | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 0               | 0                | 676,848,591     | 676,848,591     | 0.01 %             |
| پتروشیمی پرباس                      | 0              | -1,828,628,428   | 0                    | -1,828,628,428  | 0 0.00 %           | 13,224,067,100  | 30,219,365,275   | 245,267,599     | 44,139,354,813  | 0.07 %             |
| انورنگار                            | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 0               | 0                | 245,267,599     | 245,267,599     | 0.00 %             |
| بانک دی                             | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 0               | 0                | 167,602,074     | 167,602,074     | 0.00 %             |
| گسترش نفت و گاز پارسیان             | 5,034,839,600  | -6,253,456,596   | 0                    | -1,218,616,996  | -0.17 %            | 5,034,839,600   | 15,403,000,673   | 567,993,250     | 21,005,833,523  | 0.32 %             |
| توسعه معدن و فلزات                  | 0              | -170,128,580     | 0                    | -170,128,580    | 0 -0.02 %          | 0               | 5,180,342,374    | -256,409,238    | 4,923,933,136   | 0.07 %             |
| ح ، ناما                            | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 0               | 3,573,675,836    | 3,573,675,836   | 3,573,675,836   | 0.05 %             |
| ح ، توسعه معدن و فلزات              | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | -39             | 0                | -177,217,361    | -177,217,400    | 0.00 %             |
| پتروشیمی فجر                        | 0              | 1,371,640,601    | 1,371,640,601        | 1,371,640,601   | 0 0.19 %           | 5,052,150,000   | 13,571,872,348   | 6,540,762,628   | 25,154,794,976  | 0.38 %             |
| پالایش نفت تهران                    | 0              | 1,290,452,144    | 0                    | 1,290,452,144   | 0 0.17 %           | 6,919,663,200   | 12,778,576,768   | 9,112,750,275   | 28,610,980,243  | 0.44 %             |
| سرمیه گذاری غیر (هلدینگ)            | 0              | 3,349,063,400    | 0                    | 3,349,063,400   | 0 0.45 %           | 0               | 3,620,987,166    | 447,369,980     | 4,068,356,146   | 0.06 %             |
| پتروشیمی پارس                       | 0              | 3,354,540,181    | 0                    | 3,354,540,181   | 0 0.45 %           | 20,515,241,483  | 21,826,909,877   | 1,311,668,394   | 21,826,909,877  | 0.33 %             |
| مخابرات ایران                       | 0              | 1,128,340,527    | 0                    | 1,128,340,527   | 0 0.15 %           | 9,010,750       | 3,124,980,937    | 2,232,820       | 3,136,224,507   | 0.05 %             |
| فولاد کوه جنوب کیش                  | 0              | -2,784,676,656   | 0                    | -2,784,676,656  | -0.38 %            | 25,400,360,000  | -4,927,295,613   | -3,176,680,513  | 17,296,383,874  | 0.26 %             |
| پتروشیمی پارس                       | 0              | 1,966,124,132    | 0                    | 1,966,124,132   | 0 0.27 %           | 1,029,723,155   | 4,407,439,951    | 2,905,393,493   | 8,342,556,599   | 0.13 %             |
| پالایش نفت اهواز                    | 0              | 6,798,845,175    | 0                    | 6,798,845,175   | 0 0.92 %           | 0               | 44,242,147,675   | 10,550,012,642  | 54,792,160,317  | 0.83 %             |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | 0              | 7,692,815,650    | 0                    | 7,692,815,650   | 1.04 %             | 4,335,384,750   | 24,902,748,458   | 20,991,457,529  | 50,229,591,737  | 0.76 %             |
| پتروشیمی سینا                       | 0              | -12,136,994,792  | 0                    | -12,136,994,792 | -1.64 %            | 29,617,386,750  | 62,479,683,617   | 365,544,249     | 91,731,526,118  | 1.39 %             |
| ترکوترساز ی ایران                   | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 0               | 0                | -743,644,437    | -743,644,437    | -0.01 %            |
| پتروشیمی چم                         | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 13,207,803,200  | 0                | 67,798,575,132  | 81,006,378,205  | 1.23 %             |
| گروه مپنا (سهامی عام)               | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 1,018,234,080   | 1                | 25,145,453,618  | 26,163,687,699  | 0.40 %             |
| پالایش نفت اصفهان                   | 0              | 7,681,598,730    | 0                    | 7,681,598,730   | 1.04 %             | 1,378,896,000   | 16,613,522,979   | 2,063,040,652   | 20,055,459,631  | 0.30 %             |
| سرمیه گذاری مپنا ایران              | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 849,899,375     | 28               | 5,414,989,472   | 6,414,989,472   | 0.10 %             |
| سرمیه گذاری گروه توسعه ملی          | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 0               | -13              | -1,469,646,330  | -1,469,646,330  | -0.02 %            |
| معدنی و صنعتی چادرملو               | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 1,264,888,350   | -6               | 4,113,560,718   | 5,378,449,062   | 0.08 %             |
| هلدینگ معدنی صنایع خاورمیانه        | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 0               | 0                | 49,968,497      | 49,968,497      | 0.00 %             |
| سرمیه گذاری صندوق پالایش سنگی       | 0              | -1,620,039,611   | 0                    | -1,620,039,611  | -0.22 %            | 4,987,367,760   | 8,058,333,468    | 126,256,883     | 13,171,958,111  | 0.20 %             |
| گرومپهمن                            | 0              | -12,737,952      | 0                    | -12,737,952     | 0 0.00 %           | 449,832,200     | 16,199,072       | -20,068,041     | 445,963,231     | 0.01 %             |
| کالسیه‌مین                          | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 6,000,000       | 0                | -1,087,377,295  | -1,081,377,295  | -0.02 %            |
| شرکت ارتباطات سیار ایران            | 0              | -1,811,872,498   | 0                    | -1,811,872,498  | -0.25 %            | 9,222,000,000   | -1,301,787,547   | -2,488,443      | 7,917,724,010   | 0.12 %             |
| پتروشیمی خفیر                       | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 0               | 0                | 70,358,544      | 70,358,544      | 0.00 %             |
| فولاد خوزستان                       | 0              | -1,407,490,348   | 0                    | -1,407,490,348  | -0.19 %            | 129,000,000     | -11,895,534,158  | 0               | -11,766,534,158 | -0.18 %            |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس            | 0              | -10,457,878,613  | 0                    | -10,457,878,613 | -1.42 %            | 3,440,000,000   | 13,936,077,234   | 0               | 17,376,077,234  | 0.26 %             |
| شرکت پتروشیمی خراسان                | 0              | 1,608,094,023    | 0                    | 1,608,094,023   | 0 0.22 %           | 1,094,711,800   | 4,930,118,490    | 0               | 6,024,830,290   | 0.09 %             |
| سرمیه گذاری دارویی تاسمین           | 0              | 39,635,736,480   | 0                    | 39,635,736,480  | 5.37 %             | 278,149,780,645 | 102,885,112,896  | 0               | 381,034,893,541 | 5.77 %             |
| آسان پرداخت پرشین                   | 0              | 16,577,984,711   | 0                    | 16,577,984,711  | 2.24 %             | 11,800,000,000  | -38,893,946,376  | 0               | -27,093,946,376 | -0.41 %            |
| سرمیه گذاری انیه نمودن              | 0              | -230,727,508     | 0                    | -230,727,508    | -0.03 %            | 0               | -230,727,508     | 0               | -230,727,508    | 0.00 %             |
| عمران توسعه فارس                    | 0              | -5,546,104       | 0                    | -5,546,104      | 0 0.00 %           | 0               | -2,899,354,074   | 0               | -2,899,354,074  | -0.04 %            |
| داروسازی الکسیر                     | 0              | 4,880,942,103    | 0                    | 4,880,942,103   | 0 0.66 %           | 0               | 2,780,363,412    | 0               | 2,780,363,412   | 0.04 %             |
| داروپخش (هلدینگ)                    | 0              | -4,322,045,185   | 0                    | -4,322,045,185  | -0.59 %            | 0               | -7,449,453,252   | 0               | -7,449,453,252  | -0.11 %            |
| بانک تجارت                          | 0              | 5,684,454,319    | 0                    | 5,684,454,319   | 0 0.77 %           | 0               | 2,763,984,737    | 0               | 2,763,984,737   | 0.04 %             |
| پالایش نفت بندرعباس                 | 0              | 7,476,827,952    | 0                    | 7,476,827,952   | 1.01 %             | 0               | -10,675,961,401  | 0               | -10,675,961,401 | -0.16 %            |
| ح گسترش نفت و گاز پارسیان           | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 750             | 750              | 0               | 750             | 0.00 %             |
| سرمیه گذاری نور کوثر ابراهیم        | 0              | 54,304,116       | 0                    | 54,304,116      | 0 0.01 %           | 0               | -879,168,837     | 0               | -879,168,837    | -0.01 %            |
| کوب کوثر                            | 0              | 250,383,234      | 0                    | 250,383,234     | 0 0.03 %           | 0               | 250,383,234      | 0               | 250,383,234     | 0.00 %             |
| گروه صنایع کاغذ پارس                | 0              | 324,891,014      | 0                    | 324,891,014     | 0 0.04 %           | 0               | 1,954,522,555    | 0               | 1,954,522,555   | 0.03 %             |
| سکه تمام بهار نیویز ۱۲ روزه رفاه    | 0              | 5,030,451,167    | 0                    | 5,030,451,167   | 0 0.68 %           | 0               | 2,882,409,019    | 0               | 2,892,409,019   | 0.04 %             |
| صندوق صبا                           | 0              | 630,629,184      | 0                    | 630,629,184     | 0 0.09 %           | 0               | 8,757,157,632    | 0               | 8,757,157,632   | 0.13 %             |
| اختیار ح نیپکو-06/07/1398-7500      | 0              | 0                | 0                    | 0               | 0 0.00 %           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0.00 %             |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات     | 0              | 1,500,383,360    | 0                    | 1,500,383,360   | 0 0.20 %           | 0               | 5,707,096,724    | 0               | 5,707,096,724   | 0.09 %             |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | 0              | 784,408,416      | 0                    | 784,408,416     | 0 0.11 %           | 0               | 1,638,912,608    | 0               | 1,638,912,608   | 0.02 %             |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس      | 0              | 2,647,840,372    | 0                    | 2,647,840,372   | 0 0.36 %           | 0               | -1,268,091,656   | 0               | -1,268,091,656  | -0.02 %            |
|                                     | 5,034,839,600  | 78,498,571,343   | -334,508,517         | 83,196,902,426  |                    | 423,626,655,815 | 349,078,386,346  | 178,505,181,551 | 961,210,223,712 |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

| 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 |                                      |
| 69,153,793,836                  | 69,153,793,836  | 0                | 0                 | 5,324,580,639   | 67,132,213,134 | -61,807,632,495  | 0               | استاندارد-م7بودجه971010-96           |
| 20,361,133,520                  | 20,361,133,520  | 0                | 0                 | 490,109,671     | 20,361,133,520 | -19,871,023,849  | 0               | سلف موازي برقي گروه مینا 971         |
| -1,705,187,572                  | -1,705,187,565  | -7               | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | استاندارد-م12بودجه961114-96          |
| -2,491,951,290                  | -2,491,951,282  | -8               | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | استاندارد-م10بودجه960911-96          |
| -1,064,255,556                  | -1,268,427,710  | 204,172,154      | 0                 | 138,235,602     | 0              | 138,235,602      | 0               | استاندارد-م6بودجه960722-96           |
| 346,701,672                     | 46,965,922      | 4                | 299,735,746       | 866,197         | 0              | -29,184,825      | 30,051,022      | اجاره دولتي اپرورش-ننمن961118        |
| 193,756,252                     | 119,913,000     | 0                | 73,843,252        | 0               | 0              | 0                | 0               | اجاره دولتي-واچدشرابط خاص991224      |
| -1,363,110,146                  | -2,998,484,515  | -110,619,738     | 1,745,994,107     | 249,414,095     | 0              | 165,929,614      | 83,484,481      | اجاره دولت مرحله يك941394-1394       |
| 1,037,121,504                   | 2               | -2               | 1,037,121,504     | 0               | 0              | 0                | 0               | صكوك مرابحه ساپيا9983-3ماهه 18%      |
| 849,802,851                     | -999,135,461    | 1,848,938,312    | 0                 | 731,782,017     | 0              | 731,782,017      | 0               | استاندارد-م4بودجه960820-96           |
| 9,738,842,738                   | 590,706,206     | 9,148,136,532    | 0                 | 2,759,856,057   | 0              | 2,759,856,057    | 0               | اسند خزانه اسلامي971228              |
| 63,528,456,094                  | 362,500,000     | 0                | 63,165,956,094    | 0               | 0              | 0                | 0               | مرابحه دولتي گندم 970719             |
| 4,133,252,394                   | 1,482,698,354   | 2                | 2,650,554,038     | 0               | 0              | 0                | 0               | مشاركت دولتي-شرابط خاص970909         |
| 294,606,469                     | 294,606,469     | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | اسند خزانه-11بودجه960913-96          |
| 2,127,060,753                   | -343,084,345    | 2,470,145,098    | 0                 | 1,453,621,668   | 0              | 1,453,621,668    | 0               | استاندارد-م8بودجه960411-96           |
| 887,910,785                     | 540,459,695     | 347,451,090      | 0                 | 62,416,191      | 0              | 62,416,191       | 0               | استاندارد-م14بودجه961016-96          |
| -241,561,728                    | -241,561,723    | -5               | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | استاندارد-م9بودجه960411-96           |
| 2,927,554,017                   | 891,396,039     | 0                | 2,036,157,978     | 0               | 0              | 0                | 0               | مشاركت دولتي-8شرابط خاص981030        |
| 2,909,553                       | 2,909,554       | -1               | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | استاندارد-م1بودجه960708-96           |
| 174,951,973,383                 | 1,736,054,662   | 35,399,766,166   | 137,816,152,555   | 25,129,594,249  | 0              | 8,720,078,300    | 16,409,515,949  | مشاركت دولتي-6شرابط خاص981201        |
| 1,399,578                       | 1,399,577       | 1                | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | استاندارد-م21بودجه96070522-96        |
| 11,892,459,798                  | 66,587,147      | 689,262,717      | 11,136,609,934    | 591,005,252     | 0              | -477,321,221     | 1,068,326,473   | اجاره رابيل2- سه ماهه 22 درصد        |
| 82,880,518                      | 82,880,518      | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | استاندارد-م2بودجه960612-96           |
| 9,231,235,402                   | 9,231,235,402   | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | استاندارد-م3بودجه96070710-96         |
| 73,118,129                      | 73,118,130      | -1               | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | استاندارد-م5بودجه960926-96           |
| -221,884,498                    | -221,884,496    | -2               | 0                 | 0               | 0              | 0                | 0               | استاندارد-م15بودجه96080820-96        |
| 14,066,755,371                  | 9,294,393,286   | 2                | 4,772,362,083     | 0               | 0              | 0                | 0               | مشاركت دولتي-5شرابط خاص980922        |
| 302,561,556                     | 0               | 302,561,556      | 0                 | 193,372,138     | 0              | 193,372,138      | 0               | استاندارد-م7بودجه960627-97           |
| 12,269,991,402                  | 0               | 12,269,991,402   | 0                 | 8,399,643,634   | 0              | 8,399,643,634    | 0               | استاندارد-م9بودجه960513-97           |
| 22,696,189,485                  | 0               | 22,696,189,485   | 0                 | 10,653,783,344  | 0              | 10,653,783,344   | 0               | استاندارد-م8بودجه960723-97           |
| 2,201,452,055                   | 0               | 2,201,452,055    | 0                 | 910,805,287     | 0              | 910,805,287      | 0               | استاندارد-م4بودجه96091022-97         |
| 13,478,380,091                  | 0               | 13,478,380,091   | 0                 | 4,345,227,424   | 0              | 4,345,227,424    | 0               | استاندارد-م5بودجه960523-97           |
| 11,699,586,149                  | 0               | -580,000,000     | 12,279,586,149    | 9,366,711,155   | 0              | 1,786,303,990    | 7,580,407,165   | اجاره تايمين اجتماعي-امين000523      |
| 19,814,675,127                  | 0               | 19,814,675,127   | 0                 | 5,682,386,571   | 0              | 5,682,386,571    | 0               | استاندارد-م23بودجه960528-96          |
| 3,166,805,337                   | 0               | 3,166,805,337    | 0                 | 1,089,009,895   | 0              | 1,089,009,895    | 0               | استاندارد-م24بودجه960625-96          |
| 373,741,533,940                 | 0               | -24,574,042,750  | 398,315,576,690   | 21,902,626,928  | 0              | -23,032,889,040  | 44,935,515,968  | اجاره تايمين اجتماعي-امين991226      |
| 64,560,501,127                  | 0               | -560,549,709     | 65,121,050,836    | 8,132,893,552   | 0              | 188,263,410      | 7,944,630,142   | اجاره س-تايمين اجتماعي971222         |
| 51,963,054,821                  | 0               | 19,571,823,981   | 32,391,230,840    | 9,031,965,843   | 0              | 3,660,457,763    | 5,371,508,080   | مشاركت دولتي-3شرابط خاص980713        |
| 84,317,455,280                  | 0               | 435,472,119      | 83,881,983,161    | 26,530,715,013  | 0              | 17,854,546,063   | 8,676,168,950   | متفكت دولتب-با شرابط خاص140006       |
| 11,413,387,239                  | 0               | 11,413,387,239   | 0                 | 2,639,366,569   | 0              | 2,639,366,569    | 0               | استاندارد-م13بودجه96081016-96        |
| 45,269,675,951                  | 0               | -56,598,936,000  | 101,868,611,951   | 3,336,836,692   | 0              | -7,074,159,513   | 10,410,996,205  | مشاركت دولتي-1شرابط خاص001026        |
| 85,224,276,274                  | 0               | -14,957,947,620  | 100,182,223,894   | 15,533,868,150  | 0              | 6,376,573,630    | 9,157,294,520   | مرابحه سلامت-واچدشرابط خاص1400       |
| 41,202,640,570                  | 0               | -30,728,487,679  | 71,931,128,249    | -22,135,122,370 | 0              | -29,162,062,165  | 7,026,939,795   | مرابحه گندم2-واچدشرابط خاص1400       |
| 136,148,985                     | 0               | 0                | 136,148,985       | 0               | 0              | 0                | 0               | اوراق بييه سلامت 16 درصدی-جشعی       |
| 1,363,489,009                   | 0               | -590,537,249     | 1,954,026,258     | 57,496,853      | 0              | -136,776,464     | 194,273,317     | مشاركت رايان سليبا-3ماهه 18%         |
| 101,414,124                     | 0               | 0                | 101,414,124       | 10,495,119      | 0              | 0                | 10,495,119      | مرابحه دولتي تعاون-نوين991118        |
| 238,661,239                     | 0               | 0                | 238,661,239       | 24,698,511      | 0              | 0                | 24,698,511      | اجاره دولتي اپرورش-نوين991118        |
| 69,907,847,780                  | 0               | 0                | 69,907,847,780    | 6,867,417,960   | 0              | 0                | 6,867,417,960   | وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي جايزه |
| 735,670,947,744                 | 0               | 0                | 735,670,947,744   | 72,124,602,720  | 0              | 0                | 72,124,602,720  | وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي       |
| 22,590,687,692                  | 0               | 3,743,147,617    | 18,847,540,075    | 2,898,844,237   | 0              | 1,074,883,512    | 1,823,960,725   | اجاره هواپيمايي ماهان 9903           |
| 1,051,310,073                   | 0               | 3,048,225        | 1,048,261,848     | 95,946,317      | 0              | -4,443,581       | 100,389,898     | مشاركت ملي نفت ايران3ماهه 21%        |
| 5,981,963,375                   | 0               | 0                | 5,981,963,375     | 943,500,258     | 0              | 338,364,508      | 605,135,750     | مشاركت س.ص.كاركان نفت3ماهه 21%       |
| 18,525,231,223                  | 0               | 524,737,035      | 18,000,494,188    | 2,085,356,514   | 0              | 286,899,948      | 1,798,456,566   | اوراق اجاره شركت مخابرات ايران       |
| 2,077,684,641,475               | 104,063,034,222 | 31,028,422,576   | 1,942,593,184,677 | 227,653,929,952 | 87,493,346,654 | -62,083,686,018  | 202,244,269,316 |                                      |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/10/30

| 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               | 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                   | 182744796               | -2,681,151                    |        |                           | 16,650,590,970                |                                 |                           |
| 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 کیش              | 710000066               | 45,985,294                    |        |                           | 809,363,792                   |                                 |                           |
| بانک صادرات آفریقا               | 0213078129008           | 13,894,151                    |        |                           | 145,312,577                   |                                 |                           |
| بانک سپه بلوار دریا              | 0 2229300720510         |                               |        |                           | 123,353,395                   |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225630060             |                               |        |                           | 6,596,021,343                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225650083             |                               |        |                           | -2,156,314,709                |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225650850             |                               |        |                           | 6,171,466,113                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225652547             |                               |        |                           | 6,171,466,113                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225653126             |                               |        |                           | 6,171,466,113                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225653771             |                               |        |                           | 6,171,466,113                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225654593             |                               |        |                           | 6,171,466,113                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225654611             |                               |        |                           | 6,223,520,907                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225655720             |                               |        |                           | 6,223,520,907                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225657326             |                               |        |                           | 6,223,520,907                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225659670             |                               |        |                           | 6,223,520,907                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225660465             |                               |        |                           | 6,223,520,907                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225661743             |                               |        |                           | 6,275,575,702                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225662530             |                               |        |                           | 6,275,575,702                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225663399             |                               |        |                           | 6,275,575,702                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225663570             |                               |        |                           | 6,275,575,702                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225663582             |                               |        |                           | 6,275,575,702                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225664239             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225664320             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225664902             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225664987             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225665542             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225665610             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225666078             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225666741             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225666935             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225667393             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225667502             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225668683             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225668725             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225668907             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225669470             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225669766             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225670082             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225670513             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225670719             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225671323             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225671529             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225672108             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225672649             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225672832             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225673320             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225673484             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225674269             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225674737             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225675493             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225675961             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225676175             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225676606             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225676989             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225677064             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225677763             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225678524             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225678597             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225679346             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225680087             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225680816             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225681377             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225681717             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225682308             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225683167             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225683374             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225683830             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225684860             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225685140             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225685206             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225685942             |                               |        |                           | 6,327,630,496                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225686065             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225686740             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225687434             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225687823             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225688499             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225688694             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225688724             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225689467             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225690081             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225690196             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225690561             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225690901             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225691220             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225691590             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225691693             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225692582             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225692740             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225692764             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225693770             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225693896             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225693951             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |
| بانک رفاه مرکزی کیش              | 0 225694591             |                               |        |                           | 6,587,904,469                 |                                 |                           |

0 225694694  
0 225695005  
0 225695900  
0 225695960  
0 225696046  
0 225696770  
0 225696897  
0 225697610  
0 225700451  
0 225700682  
0 225701364  
0 225701650  
0 225702230  
0 225702459  
0 225702850  
0 225703178  
0 225703610  
0 225703737  
0 225704531  
0 225704584  
0 225705280  
0 225705588  
0 225707834  
0 225711382  
0 225713391  
0 225715387  
0 225716161  
0 225716770  
0 225717694  
0 225718492  
0 225719897  
0 225720176  
0 225721338  
0 225722586  
0 225722872  
0 225723098  
0 225723890  
0 225724224  
0 225724613  
0 225724960  
0 225725721  
0 225726518  
0 225726749  
0 225727092  
0 225727559  
0 225728060  
0 225728965  
0 225729428  
0 225729672  
0 225730236  
0 225730248  
0 225730285  
0 225731824  
0 225732543  
0 225734151  
0 225735969  
0 225736317  
0 225739446  
0 225740217  
0 225740308  
0 225741246  
0 225742100  
0 225742366  
0 225743097  
0 225743759  
0 225744806  
0 225745707  
0 225746880  
0 225749385  
0 225749816  
0 225750466  
0 225750685  
0 225751616  
0 225752761  
0 225753728  
0 225754964  
0 225755270  
0 225756158  
0 225756663  
0 225758489  
0 225760204  
0 225762985  
0 225764003  
0 225764994  
0 225766000  
0 225766826  
0 225767752  
0 225768641  
0 225769852  
0 225771068  
0 225772267  
0 225773818  
0 225774288  
0 225774483  
0 225774963  
0 225775761  
0 225776886  
0 225777708  
0 225778142  
0 225778476  
0 225779043  
0 225780033  
0 225780781  
0 225781610  
0 225781669  
0 225783555

|                   |                 |              |                        |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| 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 |
| 392,618,449,536   | 138,163,328,576 | 247582529    | بانتک رفاه دامغان      |
| 1,617,855,281,879 | 287,018,033,960 | 248221425    | بانتک رفاه کیش         |
| 3,543,382,846,038 | 425,238,560,830 |              |                        |

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/10/30**

| 1397/10/30           | طی ماه       | سایر درآمدها                           |
|----------------------|--------------|----------------------------------------|
| مبلغ                 | مبلغ         |                                        |
| 2,332,535,709        | 1,000        | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| 211,904,498          | 0            | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| 0                    | 0            | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| <u>2,544,440,207</u> | <u>1,000</u> |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/10/30

| توضیحات                      | مبلغ                   | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | 83,198,902,426         | 11.27 %            | 0.18 %                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | -2,147,483,648         | -0.29 %            | 0.00 %                      |
| درآمد سپرده بانکی            | 425,238,560,830        | 57.58 %            | 0.91 %                      |
|                              | <u>506,289,979,608</u> |                    |                             |