

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

نام شرکت	1397/10/30				تغییرات طی دوره				1397/11/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آسان پرداخت پرشین	26,500,000	335,931,691,100	297,037,744,724	0	0	0	0	0	335,931,691,100	10,992	26,500,000	0.61%
انفودا س.ا.ب.م.س.د.ا.ر.وس.تامین	295,000,000	47,388,802,000	47,071,200,000	0	0	0	0	0	47,388,802,000	7,607	295,000,000	0.10%
بنا	4,921,248	21,261,216,086	41,560,693,963	0	0	0	0	0	21,261,216,086	8,872	4,921,248	0.09%
بانک تجارت	20,000,000	27,828,528,000	30,592,512,737	0	0	0	0	0	27,828,528,000	1,605	13,000,000	0.04%
پالایش نفت اصفهان	4,524,299	16,540,841,305	37,075,804,581	0	0	0	0	0	16,540,841,305	7,832	4,524,299	0.07%
پالایش نفت بندر عباس	5,000,000	67,107,366,891	56,431,405,490	0	0	0	0	0	67,107,366,891	10,573	5,000,000	0.11%
پالایش نفت تهران	4,968,368	22,091,019,609	25,712,006,776	0	0	0	0	0	22,091,019,609	4,960	4,968,368	0.05%
پتروشیمی پارس	5,000,000	12,646,177,253	15,771,158,191	0	0	0	0	0	12,646,177,253	30,072	5,000,000	0.03%
پتروشیمی پارس	7,778,863	47,604,066,385	93,307,091,582	0	0	0	0	0	47,604,066,385	11,372	7,778,863	0.19%
پتروشیمی فجر	7,763,634	43,064,961,618	53,432,395,928	0	0	0	0	0	43,064,961,618	7,093	7,763,634	0.12%
پتروشیمی مبین	27,177,935	114,178,871,965	185,848,647,033	0	0	0	0	0	114,178,871,965	6,372	27,177,935	0.36%
پرداخت الکترونیک سامان کیش	6,739,431	65,321,484,621	109,563,632,296	0	0	0	0	0	65,321,484,621	15,972	6,739,431	0.23%
توسعه‌مکان‌هاگرت	2,020,542	2,919,079,783	8,533,753,116	0	0	0	0	0	2,919,079,783	3,837	2,020,542	0.02%
تولیدی چناب ساران	197,476	863,809,083	853,804,891	0	0	0	0	0	863,809,083	4,482	197,476	0.00%
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	200,000	1,346,887,215	1,356,361,600	-350,000	1,014,964,583	150,000	0	0	1,346,887,215	2,398,022,446	2,398,022,446	0.00%
دارویش (هلندگ)	6,922,530	77,704,310,474	70,254,857,222	0	0	0	0	0	77,704,310,474	11,730	6,922,530	0.17%
دارو سازی امسیر	5,625,000	39,179,076,299	41,959,439,712	-625,000	5,210,342,343	0	0	0	39,179,076,299	8,103	5,000,000	0.08%
دارویی رازک	4,561,433	50,610,212,857	48,866,182,757	0	4,928,974,813	431,263	0	0	50,610,212,857	10,771	4,992,696	0.11%
سرمایه گذاری دارویی تامین	295,296,000	1,852,152,401,706	1,878,440,311,104	0	0	0	0	0	1,852,152,401,706	6,536	295,296,000	4.04%
سرمایه گذاری تور کوثر اریحان	1,735,600	6,399,528	1,959,965,102	-350,000	452,035,798	0	0	0	6,399,528	1,182	1,385,600	0.00%
سرمایه گذاری آینه گماند	6,399,528	12,086,936,686	11,856,209,177	0	0	0	0	0	12,086,936,686	1,950	6,399,528	0.03%
سرمایه گذاری خدیو پتروشیمی	20,280,699	29,942,016,638	40,391,902,585	0	0	0	0	0	29,942,016,638	1,971	20,280,699	0.08%
سرمایه گذاری خدیو هلندگ	42,251,391	46,166,551,624	68,634,086,149	0	0	0	0	0	46,166,551,624	1,648	42,251,391	0.15%
سه سهام بهار خدیو آرزو رفاه	8,140	31,020,757,607	33,913,166,626	0	0	0	0	0	31,020,757,607	4,751,151	8,140	0.08%
سیمان فارس نو	1,700,000	11,293,575,957	11,189,021,053	0	1,515,955	0	0	0	11,293,575,957	7,702	3,305,955	0.05%
شرکت ارتباطات سراسر ایران	2,899,352	45,413,490,117	50,710,757,842	0	0	0	0	0	45,413,490,117	17,743	2,899,352	0.11%
شرکت پتروشیمی خراسان	1,031,937	5,705,223,278	11,997,187,207	-1,031,937	5,705,223,242	0	0	0	5,705,223,242	0	0	0.00%
شمی دارویی دارویش	1,325,000	4,986,480,407	5,238,829,753	100,000	1,617,843,647	-400,000	0	0	4,986,480,407	3,691	1,025,000	0.01%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	14,640,000	40,756,310,402	56,334,621,235	0	0	0	0	0	40,756,310,402	3,650	14,640,000	0.11%
صندوق سرمایه گذاری توسعه صنعتی	1,988	9,999,403,572	15,341,753,840	0	0	0	0	0	9,999,403,572	2,249,117	1,988	0.03%
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کرمان	8,672	9,999,700,544	11,215,083,344	0	0	0	0	0	9,999,700,544	1,234,011	8,672	0.02%
صندوق صبا	3,552	9,997,849,920	19,931,103,168	0	0	0	0	0	9,997,849,920	5,432,235	3,552	0.04%
صنعتی پهنهر	591,883	2,058,730,654	2,064,975,172	165,000	552,211,469	0	0	0	2,058,730,654	3,039	756,883	0.00%
عمران توسعه‌فارس	8,550,627	17,316,442,613	14,417,088,539	180,000	303,141,949	0	0	0	17,316,442,613	1,534	8,730,627	0.03%
فولاد خوزستان	5,072,000	51,709,138,269	39,813,604,111	24,000,000	207,173,376,000	0	0	0	51,709,138,269	9,032	29,072,000	0.55%
فولاد کوه چابک کیش	4,101,539	8,280,974,320	14,805,005,368	0	0	0	0	0	8,280,974,320	2,930	4,101,539	0.03%
فولاد مبارکه اصفهان	27,341,539	85,881,505,380	126,649,657,976	49,979,031,648	37,453,130	0	0	0	85,881,505,380	2,822	64,794,669	0.38%
کوبن تابر	1,280,000	6,350,800,446	6,601,183,680	-1,083,621	5,832,221,738	0	0	0	6,350,800,446	4,831	837,829	0.01%
گروه صنایع حافظ پارس	2,450,000	12,165,431,451	14,119,954,006	0	0	0	0	0	12,165,431,451	6,255	2,450,000	0.03%
گروه مبین	2,249,161	2,131,501,716	2,250,112,451	-570,000	1,679,161	604,176,422	0	0	2,131,501,716	1,008	1,679,161	0.00%
گسترش نفت و گاز پارسین	12,587,099	24,965,136,707	43,859,168,316	0	0	0	0	0	24,965,136,707	3,255	12,587,099	0.09%
مراگین	1,191,159	3,923,507,737	4,013,626,033	745,000	2,464,604,269	0	0	0	3,923,507,737	1,936,159	3,100	0.01%
مخابرات ایران	52,930,594	112,762,310,506	111,118,453,251	0	0	0	0	0	112,762,310,506	2,175	52,930,594	0.24%
ملی شکت و صنعت دماهوری پارس	3,083,475	23,366,690,629	22,098,598,972	0	0	0	0	0	23,366,690,629	7,548	3,083,475	0.05%
ملی صنایع مس ایران	32,731,589	48,566,305,874	83,716,250,809	0	0	0	0	0	48,566,305,874	2,850	32,731,589	0.20%
پتروشیمی گلوران	0	0	186,456,240,000	4,000,000	0	0	0	0	0	46,735	4,000,000	0.39%
ج. فولاد کوه چابک کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,736	0	0.01%
پتروشیمی خراسان	0	0	5,705,223,242	1,031,937	0	0	0	0	0	11,070	1,031,937	0.02%
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	0	0	708,873,964	200,000	0	0	0	0	0	3,194	200,000	0.00%
	972,233,283	3,505,422,709,243	3,867,849,447,465	72,957,471	473,777,331,884	-11,410,558	34,557,648,305	1,033,780,196	3,505,422,709,243	18,980,801	4,362,392,260,105	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

1397/11/30				1397/10/30				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0	1398/10/30	6,072	17,403,048	0	1398/10/30	0	10,040,000	اختیارات فولاد-6072-98/10/30
0	1398/11/21	10,535	24,000,000	0		0	0	اختیارات فخوز-10535-98/11/21
0	1398/10/30	6,072	17,403,048	0	1398/10/30	0	10,040,000	فولاد1
1	0	22,679	58,806,096	0	0	0	20,080,000	



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به 1397/11/30

1397/11/30

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
6,	12,480,131,721	-100.18 %	-4	2,022	6399528	سرمایه گذاری آتیه دماوند
6,	115,118,040,415	-100.16 %	-4	2,255	52930594	مخابرات ایران
6,	39,981,021,424	-100.17 %	-4	2,044	20280699	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
6,	13,388,521,883	-100.22 %	-4	1,590	8730627	عمران و توسعه فارس
6,	69,642,306,847	-100.21 %	-4	1,709	42251391	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
6,	93,285,608,490	-100.12 %	-4	2,955	32731589	ملی صنایع مس ایران
6,	1,692,383,192	-100.34 %	-4	1,045	1679161	گروهبیمن
6,	7,752,160,137	-100.09 %	-4	3,978	2020542	توسعه معدن و فلزات
6,	53,777,499,223	-100.03 %	-4	11,168	4992696	دارویی رازک
6,	3,783,314,125	-100.09 %	-4	3,827	1025000	شیمی دارویی داروپخش
6,	40,512,688,365	-100.04 %	-4	8,401	5000000	داروسازی اکسیر
6,	81,200,727,431	-100.03 %	-4	12,162	6922530	داروپخش (هلدینگ)
6,	2,300,208,629	-100.11 %	-4	3,151	756883	صنعتی بهشهر
6,	35,436,505,107	-100.04 %	-4	8,121	4524299	پالایش نفت اصفهان
6,	43,662,233,154	-100.04 %	-4	9,199	4921248	باما
6,	6,001,737,077	-100.11 %	-4	3,214	1936159	مارگارین
6,	20,863,479,936	-100.21 %	-4	1,664	13000000	بانک تجارت
6,	25,463,395,633	-100.04 %	-4	7,986	3305955	سیمان فارس نو
6,	52,862,765,130	-100.03 %	-4	10,962	5000000	پالایش نفت بندرعباس
6,	40,972,220,327	-100.11 %	-4	3,375	12587099	گسترش نفت و گاز پارسیان
6,	88,462,016,814	-100.03 %	-4	11,791	7778863	پتروشیمی پردیس
6,	53,429,643,780	-100.09 %	-4	3,784	14640000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
6,	51,444,390,635	-100.02 %	-4	18,397	2899352	شرکت ارتباطات سیار ایران
6,	1,638,394,265	-100.29 %	-4	1,226	1385600	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
6,	1,930,054,656,000	15.09 %	6,536	5,679	295296000	سرمایه گذاری دارویی تامین
6,	12,017,792,170	-100.12 %	-4	3,038	4101539	فولاد کاوه جنوب کیش
6,	173,185,224,413	-100.05 %	-4	6,607	27177935	پتروشیمی مبین
6,	4,047,589,817	-100.07 %	-4	5,009	837829	کویر تابر
6,	55,065,394,267	-100.05 %	-4	7,354	7763634	پتروشیمی فجر
6,	15,323,788,142	-100.05 %	-4	6,485	2450000	گروه صنایع کاغذ پارس
6,	291,290,617,697	-100.03 %	-4	11,397	26500000	آسان پرداخت پرشین
6,	24,644,519,471	-100.07 %	-4	5,143	4968368	پالایش نفت تهران
6,	107,639,987,329	-100.02 %	-4	16,560	6739431	پرداخت الکترونیک سامان کیش
6,	23,273,963,531	-100.05 %	-4	7,826	3083475	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
6,	15,036,134,070	-100.01 %	-4	31,180	5000000	پتروشیمی پارس
	<u>3,606,731,060,647</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1397/10/30		تغییرات طی دوره		1397/11/30							
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

1397/11/30		تغییرات طی دوره			1397/10/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
0.00 %	139,948	0	0	139,948	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	
0.00 %	305,839,649	3,863,997,355,706	3,864,302,574,577	620,778	10	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796	بانک رفاه دادمان	
0.00 %	231,087,628	4,520,976,658,120	4,521,207,006,193	739,555	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242	بانک رفاه دادمان	
0.00 %	503,435	635,059,000,000	635,058,984,490	518,945	10	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066	بانک رفاه مرکزی کیش	
0.00 %	10,127,103	10,000	9,944,561	192,542	10	1395/06/09	سپرده کوتاه مدت	0213078129008	بانک صادرات آفریقا	
20.70 %	9,829,266,955,410	3,084,624,540,154	2,580,922,089,368	10,332,969,406,196	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529	بانک رفاه دادمان	
36.77 %	17,460,263,732,564	0	0	17,460,263,732,564	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425	بانک رفاه کیش	
0.00 %	16,960,000	0	16,960,000	0	10	1397/11/07	سپرده کوتاه مدت	262770910	بانک رفاه دادمان	
	<u>27,290,095,345,737</u>	<u>12,104,657,563,980</u>	<u>11,601,517,559,189</u>	<u>27,793,235,350,528</u>						









صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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 مینا (سهایی علم)	1397/04/30	11,313,712	90	0	0	0	0	1,018,234,080	0	1,018,234,080
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکستگ	1397/04/31	20,780,699	240	0	0	0	0	4,987,367,760	0	4,987,367,760
عمران‌پویوسهافارس	1397/10/30	8,550,627	250	2,137,656,750	1,868,849,614	268,807,136	2,137,656,750	1,868,849,614	268,807,136	1,868,849,614
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
گرومپمن	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
محلین صنعتی چترمنلو	1397/03/23	3,832,995	330	0	0	0	0	1,264,888,350	0	1,264,888,350
پارسا	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
کشیمین	1397/03/06	10,000	600	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
گسترش نفت و گاز پارسین	1397/10/19	12,587,099	400	0	0	0	0	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 - نماد قبلی	1397/02/30	781,937	1,400	0	0	0	0	1,094,711,800	0	1,094,711,800
شرکت آریفتک سپار 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	283,639,578,947	11,656,421,053	295,296,000,000
فولاد کوره جنوب کیش	1397/04/20	7,101,539	145	0	0	0	0	1,029,723,155	0	1,029,723,155
پتروشیمی مین	1397/02/25	28,207,035	1,050	0	0	0	0	29,617,386,750	0	29,617,386,750
پتروشیمی جم	1397/04/21	8,254,877	1,600	0	0	0	0	13,207,803,200	0	13,207,803,200
پتروشیمی کویچ	1397/04/05	11,532,772	600	0	0	0	0	6,919,663,200	0	6,919,663,200
گروه صنایع کاغذ پارس	1397/11/03	2,450,000	100	245,000,000	215,741,858	29,258,142	245,000,000	215,741,858	29,258,142	215,741,858
آسان بردنک پارسین	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
					2,084,591,472	298,065,278	2,382,656,750	431,201,045,589	11,954,486,331	443,155,531,920



**صندوق سرمایه‌گذاری نئگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/11/30**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		نام شرکت		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
857,111,642	4,353,230,701	5,210,342,343	625,000	857,111,642	4,353,230,701	5,210,342,343	625,000	داروسازی اکسیر
-1,361,845,474	7,067,068,716	5,705,223,241	1,031,937	-1,361,845,474	7,067,068,716	5,705,223,241	1,031,937	شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قبضی
367,606,313	10,919,418,058	11,287,024,371	2,900,000	106,879,190	1,510,964,457	1,617,843,647	400,000	شیمی دارویی داروپخش
2,997,797,868	9,739,984,801	12,737,782,669	7,000,000	2,997,797,868	9,739,984,801	12,737,782,669	7,000,000	بانک تجارت
-120,502,160	572,537,958	452,035,798	350,000	-120,502,160	572,537,958	452,035,798	350,000	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
384,933,984	5,447,287,754	5,832,221,738	1,083,621	384,933,984	5,447,287,754	5,832,221,738	1,083,621	کویر تلر
147,517,535	5,834,257,651	5,981,775,186	921,599	36,170,646	2,361,851,800	2,398,022,446	350,000	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
17,972,549	3,283,214,350	3,301,186,899	3,305,624	38,040,590	566,135,832	604,176,422	570,000	گروهبین
695,922,438	10,940,840,398	11,636,762,836	1,349,031	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
676,848,591	36,685,740,534	37,362,589,125	10,737,747	0	0	0	0	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
567,993,250	48,697,219,349	49,265,212,599	21,540,382	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
-256,409,238	60,398,987,442	60,142,578,204	36,392,408	0	0	0	0	توسعه معدن فلزات
-2,128,128,969	4,924,529,676	2,796,400,707	650,000	0	0	0	0	تولیدی چند سزان
21,844,120,432	53,648,588,576	75,492,709,008	20,359,569	0	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
3,573,675,836	16,768,085,850	20,341,761,686	5,052,150	0	0	0	0	ح. باما
-743,644,437	32,078,397,606	31,334,753,169	12,011,213	0	0	0	0	تراکتورسازی ایران
67,798,575,132	83,232,045,521	151,030,620,653	8,271,162	0	0	0	0	پتروشیمی جم
-177,217,361	1,098,021,502	920,804,141	1,640,285	0	0	0	0	ح. توسعه معدن فلزات
6,540,762,628	5,980,821,872	12,521,584,500	1,000,000	0	0	0	0	باما
9,112,750,275	19,736,872,517	28,849,622,792	3,769,138	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
447,368,980	2,909,318,446	3,356,687,426	700,000	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
1,311,668,394	5,694,350,359	7,006,018,753	5,000,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
11,165,636	326,879,364	338,045,000	100,000	0	0	0	0	مارگراین
2,232,820	47,979,596	50,212,416	1,897	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
-947,015	15,184,585,011	15,183,637,996	1,368,567	0	0	0	0	دارویی رازک
245,267,599	1,810,715,922	2,055,983,521	372,400	0	0	0	0	نیروکهر
167,602,074	2,002,249,130	2,169,851,204	2,200,000	0	0	0	0	بانتک دی
25,145,453,618	38,069,164,443	63,214,618,061	11,313,712	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
-380,921	67,536,686	67,155,765	20,000	0	0	0	0	صنعتی پوشهر
2,063,040,652	4,544,576,030	6,607,616,682	1,072,021	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
5,565,090,069	8,746,040,850	14,311,130,919	6,799,195	0	0	0	0	سرمایه گذاری ملی ایران
-1,468,646,317	25,288,518,849	23,819,872,532	11,299,783	0	0	0	0	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
4,113,560,718	16,011,748,345	20,125,309,063	7,800,000	0	0	0	0	معنی و صنعتی چادرملو
49,968,497	424,975,309	474,943,806	164,869	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
20,991,457,529	44,513,290,760	65,504,748,289	15,624,459	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
-365,544,249	5,125,330,402	4,759,786,153	1,129,100	0	0	0	0	پتروشیمی مبین
-3,176,680,513	23,174,481,558	19,997,801,045	10,570,306	0	0	0	0	مخابرات ایران
2,959,765,737	35,618,506,579	38,578,272,316	6,000,000	0	0	0	0	داروسازی فارابی
6,625,137	256,353,988	262,979,125	11,500	0	0	0	0	معنی املاح ایران
2,905,393,493	7,605,120,009	10,510,513,502	3,000,000	0	0	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
10,550,012,642	19,384,866,357	29,934,878,999	2,000,000	0	0	0	0	پرداخت الکترونیک سامان کیش
126,256,883	797,151,251	923,408,134	500,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری صندوق بیژن تنسنگی
-1,087,377,295	22,444,501,103	21,357,123,808	4,010,000	0	0	0	0	کاسپین
17,702,734	693,186,016	710,888,750	130,000	0	0	0	0	سیمان فارس نو
-2,488,443	11,624,711	9,136,268	648	0	0	0	0	شرکت ارتباطات سیار ایران
70,358,544	801,617,857	871,976,401	400,000	0	0	0	0	پتروشیمی غدیر
-1,705,187,565	74,740,048,875	73,034,861,310	105,078	0	0	0	0	استفخزانه 2 بویجه 9-981114
-2,491,951,282	96,974,772,935	94,482,821,653	132,518	0	0	0	0	استفخزانه 10 بویجه 9-980911
590,706,206	85,637,910,900	86,228,617,106	101,476	0	0	0	0	استد خزانه اسلامی 971228
-1,268,427,710	124,212,462,279	122,944,034,569	165,591	0	0	0	0	استفخزانه 6 بویجه 9-980722
46,965,922	499,637,504	546,603,426	500	0	0	0	0	اجاره دولتی ابرورش-نم 991118
119,913,000	6,595,215,000	6,715,128,000	8,000	0	0	0	0	اجاره دولتی ایدش-ایض خاص 991224
362,500,000	499,637,500,000	500,000,000,000	500,000	0	0	0	0	970719
1,482,698,354	237,057,199,973	238,539,898,327	278,030	0	0	0	0	مشارت دولتی 990909
-2,998,484,515	49,974,742,029	46,976,257,514	50,011	0	0	0	0	اجاره دولت مرحله 139-981226
69,153,793,836	1,097,883,272,484	1,167,037,066,320	1,215,081	0	0	0	0	استفخزانه 7 بویجه 9-971010
2	103,993,920,704	103,993,920,706	101,500	0	0	0	0	صوک مرابحه سایپا 998-98 ماهه 18%
-999,135,461	42,920,438,190	41,921,302,729	57,955	0	0	0	0	استفخزانه 4 بویجه 9-980820
20,361,133,520	655,652,204,480	676,013,338,000	2,002,000	0	0	0	0	سلف موازی برقی گروه مینا 971
-241,561,723	30,010,329,529	29,768,767,806	37,825	0	0	0	0	استفخزانه 9 بویجه 9-980411
891,396,039	114,359,255,910	115,250,651,949	126,796	0	0	0	0	مشارت دولتی 3-شرایط خاص 981030
2,909,554	20,759,796,458	20,762,706,012	21,304	0	0	0	0	استفخزانه 1 بویجه 9-970508
1,736,054,662	118,948,931,514	120,684,986,176	121,513	0	0	0	0	مشارت دولتی 2-شرایط خاص 981201
1,399,577	167,600,423	169,000,000	169	0	0	0	0	استفخزانه 21 بویجه 9-970522
294,606,469	2,616,393,531	2,911,000,000	2,911	0	0	0	0	استد خزانه 11 بویجه 9-970913
-343,084,345	30,279,774,942	29,936,690,597	38,144	0	0	0	0	استفخزانه 4 بویجه 9-980411
540,459,695	58,652,669,410	59,193,129,105	82,494	0	0	0	0	استفخزانه 4 بویجه 9-981016
66,587,147	2,421,243,331	2,487,830,478	2,423	0	0	0	0	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
82,880,518	12,579,546,063	12,662,426,581	13,384	0	0	0	0	استفخزانه 2 بویجه 9-970612
9,231,235,402	278,152,103,643	287,383,339,045	290,117	0	0	0	0	استفخزانه 3 بویجه 9-970710
73,118,130	29,015,614,338	29,088,732,468	32,509	0	0	0	0	استفخزانه 5 بویجه 9-970926
-221,884,496	12,424,809,831	12,202,925,335	16,843	0	0	0	0	استفخزانه 15 بویجه 9-980820
9,294,393,286	135,041,124,291	144,335,517,577	145,163	0	0	0	0	مشارت دولتی 5-شرایط خاص 980922
285,506,802,059	4,624,170,338,330	4,909,677,140,388	237,228,658	2,938,586,286	31,619,062,019	34,557,648,304	11,410,558	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
داروسازی اکسیر	0	2,673,531,396	857,111,642	3,530,643,038	0.46 %	0	5,453,894,808	857,111,642	6,311,006,450	0.09 %
شرکت پتروشیمی خراسان _ نمک قلیعی	0	-4,930,118,490	-1,361,845,474	-6,291,963,964	-0.82 %	1,094,711,800	0	-1,361,845,474	-267,133,674	0.00 %
شیمی دارویی داروپخش	0	-362,635,701	106,879,190	-255,756,511	-0.03 %	0	-110,286,355	367,606,313	257,319,958	0.00 %
باش تجارت	0	-109,013,009	2,997,797,868	2,888,784,859	0.38 %	2,654,971,727	2,654,971,727	2,997,797,868	5,652,769,595	0.08 %
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانجان	0	241,546,355	-120,502,160	121,044,195	0.02 %	0	-637,622,482	-120,502,160	-758,124,642	-0.01 %
کوپر تاج	0	-586,902,197	384,933,984	-201,968,213	-0.03 %	0	-336,518,963	384,933,984	48,415,021	0.00 %
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	-8,474,383	36,170,646	27,696,263	0.00 %	0	0	147,517,540	147,517,540	0.00 %
گروه بهمن	0	-1,324,629	38,040,590	36,715,961	0.00 %	449,832,200	14,874,442	17,972,549	482,679,191	0.01 %
پتروشیمی پرپس	0	-5,353,731,364	0	-5,353,731,364	-0.70 %	13,224,067,100	24,865,633,910	695,922,438	38,785,623,448	0.53 %
صندوق من، پروژه ارمان پرنه مهنا	0	0	0	0	0.00 %	0	0	676,848,591	676,848,591	0.01 %
گسترش نفت و گاز پارسپان	0	-3,122,538,255	0	-3,122,538,255	-0.41 %	5,034,839,600	12,280,462,417	567,993,250	17,883,295,267	0.24 %
نوسعه معادن فکرات	0	-826,167,899	0	-826,167,899	-0.11 %	4,354,174,474	4,354,174,474	-256,409,238	4,097,765,236	0.06 %
تولیدی چن سازان	0	26,113,288	0	26,113,288	0.00 %	16,189,096	16,189,096	-2,111,939,873	-2,111,939,873	-0.03 %
منی صنایع من ایران	0	9,032,965,433	0	9,032,965,433	1.17 %	6,005,657,100	26,403,412,469	21,844,120,432	54,253,190,001	0.74 %
ح - سها	0	0	0	0	0.00 %	0	0	3,573,675,836	3,573,675,836	0.05 %
آرتاگسترسی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-743,644,437	-743,644,437	-0.01 %
پتروشیمی چم	0	0	0	0	0.00 %	13,207,803,200	-127	67,998,575,132	81,006,378,205	1.10 %
ح - نوسعه معادن فکرات	0	0	0	0	0.00 %	0	-39	-177,217,361	-177,217,361	0.00 %
باما	0	1,850,481,351	1,850,481,351	1,850,481,351	0.24 %	5,052,150,000	15,422,353,699	6,540,762,628	27,015,266,327	0.37 %
پتروشیمی فجر	0	1,316,372,321	1,316,372,321	1,316,372,321	0.17 %	14,094,949,089	14,094,949,089	9,112,750,275	30,127,362,564	0.41 %
پالایش نفت تهران	0	-1,209,193,290	0	-1,209,193,290	-0.16 %	2,411,793,875	2,411,793,875	447,368,980	2,859,162,855	0.04 %
سرمایه گذاری شهید هشتاد و هفت	0	607,777,433	0	607,777,433	0.08 %	21,123,018,916	21,123,018,916	1,311,668,394	22,434,687,310	0.30 %
مزرگان	0	-511,003,213	0	-511,003,213	-0.07 %	-420,884,917	-420,884,917	11,165,636	-409,719,281	-0.01 %
پتروشیمی پارس	0	-821,481,890	0	-821,481,890	-0.11 %	9,010,750	2,303,499,046	2,232,820	2,314,742,616	0.03 %
داروسازی رازک	0	-326,878,967	0	-326,878,967	-0.04 %	0	-2,070,909,067	-947,015	-2,071,856,082	-0.03 %
نئوکار	0	0	0	0	0.00 %	0	0	245,267,599	245,267,599	0.00 %
باشک دی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	167,602,074	167,602,074	0.00 %
گروه مهنا (سهامی عام)	0	-330,204,210	0	-330,204,210	-0.04 %	1,018,234,080	1	25,145,453,618	26,163,687,699	0.35 %
صنعتی بهشهر	0	-1,843,059,378	0	-1,843,059,378	-0.24 %	1,378,896,000	14,770,463,600	2,063,040,652	18,212,400,252	0.25 %
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0.00 %	849,899,375	28	5,565,090,069	6,414,989,472	0.09 %
سرمایه گذاری منی ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-1,468,646,330	-1,468,646,330	-0.02 %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	0	0	0	0	0.00 %	1,264,888,350	-6	4,113,560,718	5,378,449,062	0.07 %
صنعتی و صنعتی چن سوز	0	0	0	0	0.00 %	0	0	49,968,497	49,968,497	0.00 %
هتینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	5,160,395,438	5,160,395,438	5,160,395,438	0.67 %	4,335,384,750	30,063,144,896	20,991,457,529	55,389,987,175	0.75 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	-13,659,237,659	0	-13,659,237,659	-1.77 %	29,617,386,750	48,280,445,957	-365,544,249	78,072,288,458	1.06 %
پتروشیمی مبین	0	3,337,658,432	0	3,337,658,432	0.43 %	25,400,360,000	-1,589,637,181	-3,176,680,513	20,634,042,306	0.28 %
مخابرات ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	2,959,765,737	2,959,765,737	0.04 %
داروسازی فارابی	0	0	0	0	0.00 %	0	0	6,625,137	6,625,137	0.00 %
صنعتی املاح ایران	0	-1,337,574,575	0	-1,337,574,575	-0.17 %	1,029,723,155	3,069,865,375	2,905,393,493	7,004,982,023	0.09 %
فولاد کوره جنوب قمش	0	-2,542,574,893	0	-2,542,574,893	-0.33 %	41,699,572,781	41,699,572,781	10,550,012,642	52,249,585,423	0.71 %
پروندخت کفورتیک سامان کاش	0	-640,772,033	0	-640,772,033	-0.08 %	4,987,367,760	7,417,561,434	126,256,883	12,531,186,077	0.17 %
سرمایه گذاری و صندوق های تخصصی	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000	0	-1,087,377,295	-1,087,377,295	-0.01 %
کلیسپین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	3,404,070,860	3,404,070,860	0.05 %
سیمان فارس نو	0	3,490,923,031	3,490,923,031	3,490,923,031	0.45 %	3,386,368,126	3,386,368,126	17,292,734	3,404,070,860	0.05 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	0	437,827,548	0	437,827,548	0.06 %	9,222,000,000	-863,959,999	-2,488,443	8,355,551,558	0.11 %
پتروشیمی خلیج	0	0	0	0	0.00 %	0	0	70,358,544	70,358,544	0.00 %
عمرانی توسعه فارس	1,868,849,614	-1,408,692,604	0	460,157,010	0.06 %	1,868,849,614	-4,308,046,679	0	-2,439,197,065	-0.03 %
فولاد خوزستان	0	14,057,402,642	0	14,057,402,642	1.83 %	129,000,000	2,161,868,483	2,290,868,483	2,290,868,483	0.03 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-3,212,197,905	0	-3,212,197,905	-0.42 %	3,440,000,000	10,723,879,328	2,905,393,493	14,163,879,328	0.19 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	40,516,530,624	0	40,516,530,624	5.26 %	283,639,578,947	143,401,643,520	10,550,012,642	427,041,222,467	5.79 %
گروه صنایع کاغذ پارس	215,741,858	1,115,722,354	0	1,331,464,212	0.17 %	215,741,858	3,070,244,909	3,285,986,767	3,285,986,767	0.04 %
اسان برداشت پرشین	0	-7,422,048,078	0	-7,422,048,078	-0.96 %	11,800,000,000	-46,315,994,455	-34,515,994,455	-34,515,994,455	-0.47 %
سرمایه گذاری آتیه نمونده	0	552,161,786	0	552,161,786	0.07 %	321,434,277	321,434,277	0	321,434,277	0.00 %
کارخانجات تولیدی شهید قندی	0	-73,747,064	0	-73,747,064	-0.01 %	-73,747,064	-73,747,064	-73,747,064	-73,747,064	0.00 %
داروپخش (هلندینگ)	0	10,478,966,027	0	10,478,966,027	1.36 %	3,029,512,774	3,029,512,774	3,029,512,774	3,029,512,774	0.04 %
پتروشیمی فیروزان	0	-591,145,000	0	-591,145,000	-0.08 %	-591,145,000	-591,145,000	-591,145,000	-591,145,000	-0.01 %
پالایش نفت بندر عباس	0	-3,872,601,258	0	-3,872,601,258	-0.50 %	-14,548,562,660	-14,548,562,660	7,605,268,571	-14,548,562,660	-0.20 %
سکه تمام پور تقوی از روزه رفاه	0	4,712,859,552	0	4,712,859,552	0.61 %	7,605,268,571	7,605,268,571	7,605,268,571	7,605,268,571	0.10 %
صندوق صبا	0	635,804,448	0	635,804,448	0.08 %	8,121,353,184	8,121,353,184	0	8,121,353,184	0.11 %
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	0	-930,509,244	0	-930,509,244	-0.12 %	4,776,587,480	4,776,587,480	0	4,776,587,480	0.06 %
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کردان	0	-513,737,952	0	-513,737,952	-0.07 %	1,125,174,656	1,125,174,656	0	1,125,174,656	0.02 %
منی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	1,041,539,268	0	1,041,539,268	0.14 %	-226,552,388	-226,552,388	0	-226,552,388	0.00 %
پتروشیمی خراسان	0	4,290,788,504	0	4,290,788,504	0.56 %	4,290,788,504	4,290,788,504	4,290,788,504	4,290,788,504	0.06 %
ح - فولاد کوره جنوب کیش	0	3,230,327,969	0	3,230,327,969	0.42 %	3,230,327,969	3,230,327,969	3,230,327,969	3,230,327,969	0.04 %
ح - گسترش نفت و گاز پارسپان	0	0	0	0	0.00 %	750	750	0	750	0.00 %
انتخابی - 06/07/1398-7500	0	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0	0.00 %
	2,084,591,472	50,988,521,164	2,938,586,286	56,011,698,922		431,201,045,589	400,066,907,488	181,443,767,837	1,012,711,720,914	

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/11/30**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق
-1,705,187,572	-1,705,187,565	-7	0	0	0	0	استفادگی عدم 2 بودجه 96-981114
-2,491,951,290	-2,491,951,282	-8	0	0	0	0	استفادگی عدم 10 بودجه 96-980911
12,461,500,451	590,706,206	11,870,794,245	0	2,722,657,713	0	2,722,657,713	استفادگی عدم 10 بودجه 96-971226
-964,872,525	-1,268,427,710	303,555,185	0	99,383,031	0	99,383,031	استفادگی عدم 6 بودجه 96-980722
469,838,209	46,965,922	94,421,498	328,450,789	123,136,537	0	94,421,494	اجاره دولتی آپارتمان-تعمیرات-تعمیرات 99-991111
193,756,252	119,913,000	0	73,843,252	0	0	0	اجاره دولت-واحدشماره 4 خاص 99-991224
63,528,456,094	362,500,000	0	63,165,956,094	0	0	0	مراجعه دولتی گند 970719
4,133,252,394	1,482,698,354	2	2,650,554,038	0	0	0	مشارکت دولتی 9-شماره 7 خاص 990909
-1,250,072,729	-2,998,484,515	-83,523,432	1,831,935,218	113,037,417	0	27,096,306	اجاره دولت 1394-به 981226
69,153,793,836	69,153,793,836	0	0	0	0	0	استفادگی عدم 6 بودجه 96-971010
1,037,121,504	2	-2	1,037,121,504	0	0	0	صکوک مرابحه سپاهیان 99-3 ماهه 18 %
1,197,250,517	-999,135,461	2,196,385,978	0	347,447,666	0	347,447,666	استفادگی عدم 6 بودجه 96-980820
20,361,133,520	20,361,133,520	0	0	0	0	0	سلف موزای برقی گروه مهنا 971
-241,561,728	-241,561,723	-5	0	0	0	0	استفادگی عدم 6 بودجه 96-980411
2,927,554,017	891,396,039	0	2,036,157,978	0	0	0	مشارکت دولتی 3-شماره 3 خاص 981030
2,909,553	2,909,554	-1	0	0	0	0	استفادگی عدم 6 بودجه 96-970508
191,942,010,434	1,736,054,662	35,398,815,023	154,807,140,749	16,990,037,052	-951,142	16,990,988,194	مشارکت دولتی 6-شماره 6 خاص 981201
1,399,578	1,399,577	1	0	0	0	0	استفادگی عدم 21 بودجه 96-970522
294,606,469	294,606,469	0	0	0	0	0	استفادگی عدم 1 بودجه 96-970913
3,214,528,385	-343,084,345	3,557,612,730	0	1,087,467,632	0	1,087,467,632	استفادگی عدم 3 بودجه 96-980411
1,008,120,439	540,459,695	467,660,744	0	120,209,654	0	120,209,654	استفادگی عدم 4 بودجه 96-981010
12,966,217,631	66,587,147	654,180,664	12,245,449,820	1,073,757,834	-35,082,052	1,108,839,886	اجاره رایتل- سه ماهه 22 درصد
82,880,518	82,880,518	0	0	0	0	0	استفادگی عدم 6 بودجه 96-970612
9,231,235,402	9,231,235,402	0	0	0	0	0	استفادگی عدم 3 بودجه 96-970710
73,118,129	73,118,130	-1	0	0	0	0	استفادگی عدم 3 بودجه 96-970926
-221,884,498	-221,884,496	-2	0	0	0	0	استفادگی عدم 5 بودجه 96-980820
14,066,755,371	9,294,393,286	2	4,772,362,083	0	0	0	مشارکت دولتی 5-شماره 5 خاص 980922
487,357,915	0	487,357,915	0	184,796,359	0	184,796,359	استفادگی عدم 7 بودجه 96-980627
17,499,516,378	0	17,499,516,378	0	5,229,524,976	0	5,229,524,976	استفادگی عدم 9 بودجه 96-990513
29,041,746,238	0	29,041,746,238	0	6,345,556,753	0	6,345,556,753	استفادگی عدم 9 بودجه 96-980723
3,638,998,598	0	3,638,998,598	0	1,437,546,543	0	1,437,546,543	استفادگی عدم 9 بودجه 96-991022
17,538,915,827	0	17,538,915,827	0	4,060,535,736	0	4,060,535,736	استفادگی عدم 9 بودجه 96-980523
19,198,221,935	0	-580,000,000	19,778,221,935	7,498,635,786	0	7,498,635,786	اجاره تامین اجتماعی-امین 000523
22,289,251,907	0	22,289,251,907	0	2,474,576,780	0	2,474,576,780	استفادگی عدم 23 بودجه 96-990528
3,914,263,037	0	3,914,263,037	0	747,457,700	0	747,457,700	استفادگی عدم 24 بودجه 96-990625
440,247,872,463	0	-696,614,445	440,944,486,908	66,506,338,522	0	23,877,428,304	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
76,385,435,633	0	-560,549,709	76,945,985,342	11,824,934,506	0	11,824,934,506	اجاره س-تامین اجتماعی 971222
56,650,038,863	0	18,750,907,737	37,899,131,126	4,686,984,043	0	-820,916,243	مشارکت دولتی 3-شماره 3 خاص 980713
93,273,350,257	0	435,472,119	92,837,878,138	8,955,894,977	0	0	متنعت دولتی با شرایط خاص 140006
13,023,527,464	0	13,023,527,464	0	1,610,140,225	0	1,610,140,225	استفادگی عدم 3 بودجه 96-981010
75,647,150,592	0	-35,445,083,670	111,092,234,262	30,377,474,641	0	21,153,852,330	مشارکت دولتی 1-شماره 1 خاص 001026
75,002,954,833	0	-34,613,686,870	109,616,641,703	-10,221,321,441	0	-19,655,739,250	مراجعه سلامت-واحدشماره 4 خاص 1400
57,793,484,455	0	-21,371,676,289	79,165,160,744	16,590,843,885	0	9,356,811,390	مراجعه گندم-واحدشماره 6 خاص 1400
136,148,985	0	136,148,985	0	0	0	0	اوراق بیمه سلامت 16 درصدی-پانسی
1,699,484,409	0	-453,760,784	2,153,245,193	335,995,400	0	136,776,465	مشارکت رایان سپاهیان-3 ماهه 18 %
111,442,661	0	111,442,661	0	10,028,537	0	10,028,537	مراجعه دولتی تعاون-توین 991118
262,261,729	0	262,261,729	0	23,600,490	0	23,600,490	اجاره دولتی آپارتمان-توین 991118
76,775,265,740	0	0	76,775,265,740	6,867,417,960	0	6,867,417,960	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه
807,795,550,464	0	0	807,795,550,464	72,124,602,720	0	72,124,602,720	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
22,343,044,515	1,606,294,991	20,736,749,524	-247,643,176	101,074,646	-2,136,852,625	1,889,209,449	اجاره هواپیمایی مازان 9903
1,152,384,718	0	71,863	1,152,312,855	567,464,819	-2,976,361	104,051,007	مشارکت ملی نفت ایران-3 ماهه 21 %
6,549,428,194	0	3,586,663	6,545,841,531	567,464,819	3,586,663	563,878,156	مشارکت س-ص-کازکنان نفت-3 ماهه 21 %
20,653,032,286	0	928,711,829	19,724,320,457	2,127,801,063	0	403,974,794	اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
2,340,582,038,457	104,063,034,222	89,897,153,413	2,146,621,850,822	262,897,396,986	0	58,868,730,841	204,028,666,145

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/11/30**

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		
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی	0 101-850-188882-1				1,302,518		
بانک رفاه مطهری	0 54259885				-33,053,324		
بانک رفاه دادمان	1,282,907 182744796				16,651,873,877		
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	526,252 710000066				809,890,044		
بانک صادرات افریقا	-437,790 0213078129008				144,874,787		
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		
بانک رفاه مرکزی کیش	0 225694694				6,587,904,469		
بانک رفاه مرکزی کیش	0 225695005				6,587,904,469		





6,819,178,018	0	225786230	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225787349	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225787799	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225788834	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225789462	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225789619	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225790350	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225790762	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225791560	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225792655	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225798475	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225798682	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225799558	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225799807	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225802120	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225802200	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225804440	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225804750	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225805480	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225806381	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225806538	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225807956	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225809199	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225810141	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225810402	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225811182	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225811327	بنتک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225812460	بنتک رفاه مرکزی کیش
3,223	0	420220201776	بنتک مسکن مرکزی تهران
562,331,943,540	169,713,494,004	247582529	بنتک رفاه دادمان
1,904,873,315,839	287,018,033,960	248221425	بنتک رفاه کیش
75,552	75,552	262770910	بنتک رفاه دادمان
<u>4,000,115,820,923</u>	<u>456,732,974,885</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

1397/11/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
2,332,610,015	74,306	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>2,544,514,513</u>	<u>74,306</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.12 %	7.27 %	56,011,698,922	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.08 %	648,856,880	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.96 %	59.31 %	456,732,974,885	درآمد سپرده بانکی
		<u>513,393,530,687</u>	