

صندوق سرمایه‌گذاری نئین رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

نام شرکت	1397/11/30		تغییرات طی دوره				1397/12/29		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اسان پرداخت پرمین		335,931,691.100	0	0	0	0	26,500,000	0.72	
انگیزف.تج.س.داریوس نامین		47,388,800.000	0	0	0	0	47,011,200.000	0.11	
بامد		21,261,216.086	0	0	0	0	58,871,984.314	0.14	
بانک تجارت		18,088,543.199	0	0	0	0	19,679,738.364	0.05	
پالایش نفت اصفهان		4,524,299	0	0	0	0	41,573,143.323	0.10	
پالایش نفت بندرعباس		5,000,000	0	0	0	0	61,807,551.250	0.14	
پالایش نفت تهران		4,968,368	0	0	0	0	30,038,923.095	0.07	
پتروشیمی پارس		500,000	0	0	0	0	17,910,419.500	0.04	
پتروشیمی ارمین		7,778,863	0	0	0	0	105,756,555.669	0.24	
پتروشیمی خراسان		1,031,937	0	0	0	0	13,994,685.861	0.03	
پتروشیمی فجر		7,763,634	0	0	0	0	66,167,208.892	0.15	
پتروشیمی فتاوران		4,000,000	0	0	0	0	217,665,187.000	0.50	
پتروشیمی سینا		27,177,935	0	0	0	0	222,361,255.559	0.51	
پرداخت اشتراکینک سامان کیش		6,739,431	0	0	0	0	111,354,111.784	0.26	
کوبه‌مدانفلزات		2,020,542	0	0	0	0	8,969,845.140	0.02	
کوبه‌ی چند سراسر		197,476	0	0	0	0	0	0.00	
ح . فولاد کاوه جنوب کیش		2,343,736	0	0	0	0	1,163,391.683	0.00	
داروخانی (فاینک)		6,922,530	0	0	0	0	86,426,383.507	0.20	
داریوس آتیسو		5,000,000	0	0	0	0	43,861,338.750	0.10	
داریوس ژنو		4,992,696	0	0	0	0	53,710,350.138	0.12	
سرمایه گذاری داریوس نامین		295,296,000	0	0	0	0	1,958,879,542.620	4.50	
سرمایه گذاری نو کوثر ابراهیم		1,385,600	0	0	0	0	1,857,049.014	0.00	
سرمایه گذاری انبه ناموند		6,399,528	0	0	0	0	12,922,706.080	0.03	
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینکس		20,280,699	0	0	0	0	47,587,240.555	0.11	
سرمایه‌گذاری (فاینک)		42,251,391	0	0	0	0	76,161,211.695	0.17	
سکه نموده بهار تحویل آروزه رفاه		8,140	0	0	0	0	38,993,567.437	0.09	
سیمان فارس نو		3,305,955	0	0	0	0	19,511,310.024	0.04	
شرکت ارتبضات سپار ایران		2,899,352	0	0	0	0	52,819,358.942	0.12	
شیمی داریوس داروخانی		1,025,000	0	0	0	0	0	0.00	
ششک پتروشیمی خلیج فارس		14,640,000	0	0	0	0	61,935,014.100	0.14	
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی		1,988	0	0	0	0	15,627,405.584	0.04	
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردان		8,672	0	0	0	0	11,850,712.928	0.03	
صندوق صبا		3,552	0	0	0	0	21,268,388.544	0.05	
صنعتی بهشهر		756,883	0	0	0	0	2,014,847.625	0.00	
عزیزان کومپلکس		8,730,627	0	0	0	0	19,470,249.149	0.04	
فولاد خوزستان		29,072,000	0	0	0	0	308,932,263.223	0.71	
فولاد کاوه جنوب کیش		4,101,539	0	0	0	0	15,549,242.990	0.04	
فولاد میزکه اصفهان		64,794,669	0	0	0	0	226,443,680.281	0.52	
کارخانه‌های تولیدی شهید قدوسی		200,000	0	0	0	0	666,744.050	0.00	
کوبل تابر		837,829	0	0	0	0	4,143,399.118	0.01	
گروه صنعتی کاظم پارس		2,450,000	0	0	0	0	18,052,418.618	0.04	
گروه‌های		1,679,161	0	0	0	0	1,751,311.610	0.00	
گسترش نفت و گاز پارسینا		12,587,099	0	0	0	0	49,145,317.931	0.11	
مخابرات ایران		1,936,159	0	0	0	0	3,842,776.250	0.01	
ملی شکت و صنعت و دامپوری پارس		3,083,475	0	0	0	0	118,672,178.156	0.27	
ملی صنعتی پارس ایران		32,731,589	0	0	0	0	24,303,301.372	0.06	
پتروشیمی خلیج فارس نو		0	0	0	0	0	125,649,999.305	0.29	
پتروشیمی خلیج فارس نو		0	0	0	0	0	6,826,080.014	0.02	
صنعتی بهبهان		0	0	0	0	0	6,953,294.764	0.02	
		0	0	0	0	0	327,144.071	0.00	
		0	0	0	0	0	353,968.535	0.00	
		3,949,002,954,713	4,362,392,260,105	65,519,239	11,112,713,103	-5,979,993	18,028,286,962	4,773,386,001,218	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

1397/12/29				1397/11/30				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0	1398/11/21	10,535	31,589,879	0	1398/11/21	10,535	24,000,000	اختیارات فحوز-10535-98/11/21
0	1398/10/30	6,072	17,403,048	0	1398/10/30	6,072	17,403,048	اختیارات فولاد-6072-98/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری ننگین زاهد  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

1397/12/29		تغییرات طی دوره		1397/11/30		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار		نوع اوراق		
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ شناسایی	پروسی با فرابورسی	
0.91%	398,097,507.004	0	966,462	399,000,000	0	399,711,000,000	400,260,000,000	400,000	19	14/08/92	1397/09/23	
4.45%	1,938,935,500.000	0	910,000	2,000,000,000	0	2,999,144,110,554	2,401,290,725,000	2,401,000	20	13/99/12/26	1396/7/26	
0.01%	5,323,236,240	0	967,700	5,338	0	5,447,463,688	5,577,966,908	5,538	18	13/98/12/26	1394/12/26	
0.00%	1,802,950,172	0	1,660,000	1,718	0	1,811,179,944	1,844,209,635	1,718	20	13/99/11/18	1395/11/18	
0.00%	1,410,976,300	0	1,000,000	1,412	0	1,410,976,300	1,536,818,897	1,412	20	13/99/11/18	1395/11/18	
0.00%	0	0	0	60,426,000,000	66,426	0	61,026,371,808	40,426	22	13/97/12/18	1393/12/18	
0.00%	0	0	0	470,959,304,000	471,000	0	470,665,526,000	471,297,974,709	471,000	20	13/97/12/22	1396/12/22
0.25%	109,663,827,238	0	1,000,200	104,808	0	109,338,856,191	111,925,258,859	106,808	21	13/99/03/09	1395/03/09	
0.00%	0	0	0	192,915,000,000	192,915	29,426,654,559	29,446	0	0	13/97/12/28	1396/07/17	
0.27%	118,547,896,934	0	861,968	139,242	0	117,568,842,601	104,863,325,137	139,242	0	13/98/10/16	1396/12/07	
0.22%	96,784,915,103	0	848,968	114,886	0	96,320,009,696	95,862,348,952	114,886	0	13/98/10/16	1396/11/15	
0.59%	254,991,995,057	0	752,964	238,765	0	249,337,476,221	277,842,234,214	238,765	0	13/99/05/28	1397/04/17	
0.17%	73,916,571,605	0	739,702	100,000	0	72,463,925,537	68,549,662,500	100,000	0	13/99/06/25	1397/04/11	
0.07%	26,851,802,577	0	880,201	34,426	0	26,071,292,405	27,840,906,426	34,426	0	13/98/06/28	1396/7/20	
0.74%	221,602,765,853	0	888,538	470,242	0	379,836,756,689	316,197,758,091	470,242	0	13/99/10/22	1397/06/21	
0.53%	232,305,261,801	0	917,716	253,900	0	231,439,626,292	213,907,710,465	253,900	0	13/98/05/23	1397/06/19	
0.27%	6,317,602,339	0	892,275	7,108	0	6,275,603,957	5,975,048,772	7,108	0	13/98/07/22	1396/7/10	
0.02%	10,039,049,477	0	902,558	11,131	0	9,951,567,395	9,448,209,480	11,131	0	13/98/06/27	1397/02/27	
0.16%	37,665,931,886	0	945,162	75,879	0	37,756,076,785	47,956,484,047	75,879	0	13/98/04/11	1396/7/10	
1.04%	483,494,395,402	0	889,257	510,340	0	480,021,499,678	420,979,753,440	510,340	0	13/98/07/23	1397/07/28	
3.06%	662,345,939,934	0	735,596	412,869	0	654,741,240,497	437,243,726,119	412,869	0	13/98/05/13	1397/02/24	
0.24%	103,022,278,767	0	1,005,805	102,562	0	103,356,397,879	102,868,898,312	102,562	21	13/98/04/22	1394/04/22	
0.00%	599,565,000	400	1,000,000	400	0	599,565,000	642,066,160	400	20	13/99/11/18	1395/11/18	
1.42%	817,261,518,315	0	910,002	678,800	24,491,966,485	844,878,813,130	100,075,000,000	300,000	17	14/00/09/22	1396/09/22	
1.02%	442,861,199,586	0	864,891	511,000	8,136,813,118	495,391,188,815	617,125,780,102	502,000	17	14/00/06/20	1396/06/20	
0.48%	445,768,534,189	0	918,458	703,600	3,958,085,013	4,400	67,024,616,330	708,008,800,000	708,000	17	14/00/10/24	1396/10/24
0.74%	323,405,261,000	0	1,000,000	323,640	296,784,675	323,704,438,320	304,905,530,583	323,940	21	13/98/07/13	1396/07/14	
2.18%	948,489,303,082	0	1,000,131	948,833	2,970,894,540	951,144,823,360	873,905,939,830	951,833	21	13/98/7/20	1396/7/20	
0.03%	12,489,501,889	0	909,498	12,974	0	12,510,833,065	12,981,424,150	12,974	18	13/99/11/18	1395/11/18	
0.08%	34,580,824,952	0	1,002,000	33,963	0	33,860,037,498	33,951,161,738	33,861	21	13/98/7/20	1394/7/20	
0.00%	0	0	0	11,986,000,000	11,986	5,980,726,938	6,267,250,077	5,989	21	13/97/12/25	1394/12/25	
0.00%	0	0	0	11,986,000,000	11,986	5,980,726,938	6,267,250,077	5,992	20	13/97/12/25	1394/12/25	
1.12%	489,425,850,317	0	966,991	506,500	3,826,232,971	4,800	510,129,887,500	510,056,915,381	510,000	20	14/00/06/15	1396/7/15
3.67%	699,402,000,000	0	1,000,000	700,000	0	3,000,000,000,000	3,000,000,000	0	0	13/99/12/20	1397/12/20	
3.44%	1,498,917,278,632	0	841,423	1,782,700	0	3,000,009,544,200	3,545,400	0	0	13/98/7/19	1397/7/19	
2.44%	1,498,917,278,632	0	841,423	1,782,700	0	3,000,009,544,200	3,545,400	0	0	13/98/7/19	1397/7/19	
3.28%	1,428,384,437,943	0	819,622	1,744,000	50,236,691,975	60,000	1,612,128,860,917	1,854,000	0	15	13/99/11/18	1396/06/29
0.47%	203,256,000,000	203,256,000,000	1,000,000	250,256	0	203,256,000,000	203,256,000,000	203,256	16	13/99/06/25	1395/06/25	
10.07%	4,387,580,000,000	4,387,580,000,000	1,000,000	4,387,580	0	4,387,580,000,000	4,387,580,000,000	4,387,580	20	13/99/08/25	1395/08/25	
	17,227,700,697,156	4,599,836,000,000	31,722,381	4,599,836,000,000	31,722,381	3,417,438,644,641	3,429,924	14,087,708,858,718				

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتهوی  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

1397/12/29						
دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
6,	1,970,208,240,000	2.71 %	6,672	6,496	3E+08	سرمایه گذاری دارویی تامین

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتفولی  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/11/30	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	1397/12/29	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
---	--------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	--------------	--------------	-------	---------------	-------	-----------	------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			سپرده
	1397/12/29	1397/11/30		1397/11/30	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ				
0.00 %	141,003	141,003	1,055	139,948	0	1391/09/08	حساب جاری	101-890-188882-1
0.01 %	3,174,997,716	5,952,032,041,197	5,951,726,201,548	305,839,649	10	1394/09/23	سپرده کوتاه مدت	182744796
0.00 %	2,056,082	13,932,461,473,874	13,932,230,386,246	231,087,628	0	1394/10/06	حساب جاری	187804242
0.00 %	1,809,438	1,898,966,869,438	1,898,966,366,003	503,435	10	1395/05/17	سپرده کوتاه مدت	710000066
0.04 %	16,888,859,565	16,888,859,565	16,878,732,462	10,127,103	10	1395/06/09	سپرده کوتاه مدت	0213078129008
7.89 %	3,437,505,105,380	15,861,754,839,134	6,032,487,883,724	9,829,266,955,410	20	1397/04/31	سپرده کوتاه مدت	247582529
40.08 %	17,460,263,732,564	17,460,263,732,564	0	17,460,263,732,564	20	1397/05/08	سپرده کوتاه مدت	248221425
0.00 %	16,960,000	16,960,000	0	16,960,000	10	1397/11/07	سپرده کوتاه مدت	262770910
	<b>20,917,853,661,748</b>	<b>55,122,384,916,775</b>	<b>27,832,289,571,038</b>	<b>27,290,095,345,737</b>				

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی  
بانک رفاه دادمان  
بانک رفاه دادمان  
بانک رفاه مرکزی کیش  
بانک صادرات آفریقا  
بانک رفاه دادمان  
بانک رفاه کیش  
بانک رفاه دادمان









صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت
مجموع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	مجموع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	مجموع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
25,400,360,000	0	25,400,360,000	0	0	0	400	63,500,900	1397/03/23	مخابرات ایران
1,018,234,080	0	1,018,234,080	0	0	0	90	11,313,712	1397/04/30	گروه سبنا (سهامی عام)
4,987,367,760	0	4,987,367,760	0	0	0	240	20,780,699	1397/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق پالایشگری
1,901,876,207	235,780,543	2,137,656,750	0	0	0	250	8,550,627	1397/10/30	عمران کویوسف‌پورس
849,899,375	0	849,899,375	0	0	0	125	6,799,195	1397/01/30	سرمایه‌گذاری ملی ایران
10,336,298,737	226,549,013	10,562,847,750	10,336,298,737	226,549,013	10,562,847,750	250	42,251,391	1397/12/22	سرمایه‌گذاری غدیر (هفت‌بگ)
6,005,657,100	0	6,005,657,100	0	0	0	150	40,037,714	1397/04/17	ملی صنایع مس ایران
449,832,200	0	449,832,200	0	0	0	200	2,249,161	1397/04/25	گروهمین
1,378,896,000	0	1,378,896,000	0	0	0	300	4,596,320	1397/04/30	پالایش نفت اصفهان
1,264,888,350	0	1,264,888,350	0	0	0	330	3,832,995	1397/03/23	مختصر صنعتی چادرملو
5,052,150,000	0	5,052,150,000	0	0	0	1,000	5,052,150	1397/03/30	بامنا
4,335,384,750	0	4,335,384,750	0	0	0	250	17,341,539	1397/04/30	فرد سوزک اصفهان
129,000,000	0	129,000,000	0	0	0	750	172,000	1397/03/30	فرد خوزستان
6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	600	10,000	1397/03/06	کاندیسین
5,034,839,600	0	5,034,839,600	0	0	0	400	12,587,099	1397/10/19	گسترش نفت و گاز پارسیان
13,224,067,100	0	13,224,067,100	0	0	0	1,700	7,778,863	1397/09/11	پتروشیمی پردیس
3,440,000,000	0	3,440,000,000	0	0	0	430	8,000,000	1397/07/30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
1,094,711,800	0	1,094,711,800	0	0	0	1,400	781,937	1397/02/30	شرکت پتروشیمی کرمان - شاد قدیمی
9,222,000,000	0	9,222,000,000	0	0	0	3,180	2,900,000	1397/02/09	شرکت زمینيات سولر ایران
289,156,378,270	6,139,621,730	295,296,000,000	0	0	0	1,000	295,296,000	1397/06/21	سرمایه‌گذاری دارویی شمیم
1,029,723,155	0	1,029,723,155	0	0	0	145	7,101,539	1397/04/20	فرد کاوه جنوب کیش
29,617,386,750	0	29,617,386,750	0	0	0	1,050	28,207,035	1397/02/25	پتروشیمی مین
183,668,219	25,789,031	209,457,250	183,668,219	25,789,031	209,457,250	250	837,829	1397/12/11	کور تار
13,207,803,200	0	13,207,803,200	0	0	0	1,600	8,254,877	1397/04/21	پتروشیمی هم
6,919,663,200	0	6,919,663,200	0	0	0	600	11,532,772	1397/04/05	پتروشیمی فجر
219,582,566	25,417,434	245,000,000	0	0	0	100	2,450,000	1397/11/03	گروه صنایع کاغذ پارس
11,800,000,000	0	11,800,000,000	0	0	0	590	20,000,000	1397/03/06	اسان پرداخت پارسین
28,747,017	4,252,983	33,000,000	28,747,017	4,252,983	33,000,000	660	50,000	1397/12/19	صنعتی هپتاک
2,021,829,300	0	2,021,829,300	2,021,829,300	0	2,021,829,300	300	6,739,431	1397/12/11	پرداخت تکنولوژیک سامان کیش
9,010,750	0	9,010,750	0	0	0	4,750	1,897	1397/04/31	پتروشیمی پارس
449,325,255,486	6,657,410,734	455,982,666,220	12,570,543,273	256,591,027	12,827,134,300				





**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه****صورتح وضعیت درآمدها**

برای ماه منتهی به 1397/12/29

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		طی ماه		درآمد سود سهام		نام شرکت
	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام
0.03 %	-2,067,959,566	-2,067,959,561	5	0.01 %	-0.03 %	43,980,307	60,169,408
0.01 %	952,104,095	408,701,505	543,402,590	0.20 %	0.01 %	1,361,823,377	397,535,869
0.04 %	3,363,039,430	363,527,612	2,999,511,818	0.52 %	0.04 %	3,589,591,819	363,527,612
0.04 %	3,212,815,282	2,401,764,528	811,050,754	0.00 %	0.04 %	17,512,686	2,401,764,528
0.73 %	58,604,469,106	10,550,006,828	46,032,632,978	0.92 %	0.73 %	6,354,983,683	-5,814
0.00 %	316,089,962	26,041,363	290,048,599	0.09 %	0.00 %	640,430,577	26,422,284
0.01 %	680,210,331	680,210,368	-37	0.06 %	0.01 %	422,890,374	312,604,055
5.85 %	472,486,589,753	-145,727	183,330,357,210	289,156,378,270	5.75 %	39,928,567,963	-145,727
0.09 %	7,109,551,183	3,443,387,225	3,666,163,958	0.21 %	0.09 %	1,456,781,588	445,589,357
0.70 %	56,588,818,901	695,922,438	42,668,829,363	13,224,067,100	2.56 %	17,803,195,453	0
0.07 %	5,360,025,159	-256,409,238	5,616,434,397	0.18 %	0.07 %	1,262,259,923	0
0.49 %	39,690,434,159	1,311,668,396	28,042,467,028	10,336,298,737	2.48 %	17,255,746,849	0
0.07 %	5,275,485,817	2,232,820	5,264,242,247	9,010,750	0.43 %	2,960,743,201	0
0.12 %	9,892,604,794	857,111,642	9,035,493,152	0.52 %	0.12 %	3,581,598,344	0
0.00 %	-267,133,674	-1,261,845,474	0	1,094,711,800	0.00 %	0	0
0.01 %	676,848,591	676,848,591	0	0	0.00 %	0	0
0.33 %	26,291,983,138	567,993,250	20,689,150,288	5,034,839,600	1.21 %	8,408,687,871	0
1.08 %	87,153,973,064	21,844,120,432	59,304,195,532	6,005,657,100	4.74 %	32,900,783,063	0
0.04 %	3,573,675,836	3,573,675,836	0	0	0.00 %	0	0
0.31 %	24,850,108,778	-3,176,680,513	2,626,429,291	25,400,360,000	0.61 %	4,216,066,473	0
0.04 %	2,959,765,737	2,959,765,737	0	0	0.00 %	0	0
0.00 %	6,625,137	6,625,137	0	0	0.00 %	0	0
0.13 %	10,605,535,148	2,905,393,493	6,670,418,500	1,029,723,155	0.52 %	3,600,553,125	0
0.08 %	6,414,989,472	5,565,090,069	28	849,899,375	0.00 %	0	0
-0.02 %	-1,468,646,330	-1,468,646,317	-13	0	0.00 %	0	0
0.07 %	5,378,449,062	4,113,560,718	-6	1,264,888,350	0.00 %	0	0
0.00 %	49,968,497	49,968,497	0	0	0.00 %	0	0
0.00 %	-177,217,400	-177,217,361	-39	0	0.00 %	0	0
0.53 %	42,476,075,328	6,540,762,628	30,883,162,700	5,052,150,000	2.23 %	15,460,809,001	0
0.51 %	41,545,803,206	9,112,750,275	25,513,389,731	6,919,663,200	1.64 %	11,418,440,642	0
0.10 %	8,395,272,465	447,368,980	7,947,903,485	0	0.80 %	5,536,109,610	0
0.32 %	26,163,687,699	25,145,453,618	1	1,018,234,080	0.00 %	0	0
0.30 %	24,552,798,372	2,063,040,652	21,110,861,720	1,378,896,000	0.91 %	6,340,398,120	0
0.01 %	-530,949,126	-530,949,126	0	-409,546,964	0.00 %	0	0
0.25 %	20,367,296,081	126,256,883	15,253,671,438	4,987,367,760	1.13 %	7,836,110,004	0
0.01 %	551,338,812	17,972,549	83,534,063	449,832,200	0.01 %	68,659,621	0
-0.01 %	-1,081,377,295	-1,087,377,295	0	6,000,000	0.00 %	0	0
0.04 %	3,184,988,066	17,702,734	3,167,285,332	0	-0.03 %	-219,082,793	0
0.12 %	10,026,325,110	-2,488,443	806,813,553	9,222,000,000	0.24 %	1,670,773,553	0
0.00 %	19,127,668	70,358,544	-51,230,876	0	-0.01 %	-51,230,876	0
-0.01 %	-743,644,437	-743,644,437	0	0	0.00 %	0	0
1.00 %	81,006,378,205	67,798,575,132	-127	13,207,803,200	0.00 %	0	0
1.24 %	100,034,502,235	20,991,457,529	74,707,659,956	4,335,384,750	6.43 %	44,644,515,060	0
1.59 %	128,244,134,645	365,544,249	98,992,292,144	29,617,386,750	7.23 %	50,171,846,187	0
0.00 %	351,166,182	384,933,984	-217,436,021	183,668,219	0.04 %	302,751,161	0
0.00 %	147,517,540	147,517,535	5	0	0.00 %	0	0
-0.02 %	-1,829,784,546	-947,015	-1,828,837,531	0	0.03 %	242,071,536	0
0.00 %	245,267,599	245,267,599	0	0	0.00 %	0	0
0.00 %	167,602,074	167,602,074	0	0	0.00 %	0	0
0.00 %	-155,717,346	0	-2,057,593,553	1,901,876,207	0.32 %	2,250,453,126	0
0.62 %	50,154,652,903	0	50,025,652,953	129,000,000	6.89 %	47,863,784,470	0
0.28 %	22,976,470,100	0	19,536,470,100	3,440,000,000	1.27 %	8,812,590,772	0
0.08 %	6,106,569,733	0	5,886,987,167	219,582,566	0.41 %	2,816,742,258	0
-0.14 %	-11,253,644,225	0	-23,053,644,225	11,800,000,000	3.35 %	23,262,350,231	0
0.00 %	55,571,481	0	26,824,464	28,747,017	0.01 %	55,571,481	0
0.01 %	835,769,394	0	835,769,394	0	0.07 %	514,335,117	0
0.00 %	-42,129,914	0	-42,129,914	0	0.00 %	31,617,150	0
0.11 %	8,722,073,033	0	8,722,073,033	0	0.82 %	5,692,560,259	0
0.39 %	31,208,947,000	0	31,208,947,000	0	4.58 %	31,800,092,000	0
-0.07 %	-5,299,815,641	0	-5,299,815,641	0	1.33 %	9,248,747,020	0
0.00 %	750	0	750	0	0.00 %	0	0
0.10 %	7,972,809,830	0	7,972,809,830	0	0.05 %	367,541,259	0
0.13 %	10,094,443,008	0	10,094,443,008	0	0.28 %	1,973,089,824	0
0.07 %	5,992,748,468	0	5,992,748,468	0	0.18 %	1,216,160,988	0
0.03 %	2,274,544,192	0	2,274,544,192	0	0.17 %	1,149,369,536	0
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0
0.09 %	6,927,617,145	0	6,927,617,145	0	0.38 %	2,636,828,641	0
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0
0.02 %	1,366,706,473	0	1,366,706,473	0	0.20 %	1,366,706,473	0
0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0
	1,448,745,245,779	185,451,229,409	813,968,760,884	449,325,255,486		430,479,858,251	4,007,461,572
						413,901,853,406	12,570,543,273

تولیدی چدن سزبان  
مزرگان  
ملم شرکت و صنعت و دامپوری پارس  
ح - فولاد خانه جنوب کیش  
پراگتکتوریتک سامان کیش  
میشی هیتاشی  
شیمی دارویی دارپوش  
سرمایه گذاری دارویی نامین  
بانک تجارت  
پژوهشی پردیس  
نوسم سامان فلزات  
سرمایه گذاری بلیور (هتینگ)  
پژوهشی پارس  
داروسازی آتیسر  
شرکت پژوهشی خراسان - نمک قیسی  
صندوق س. پیروز آرمان بوند مینا  
کنترل شفت و گاز پارسیان  
ملم صنایع سفید ایران  
ح - مابا  
خدمات ایران  
داروسازی قاریس  
معدنی املاح ایران  
فولاد خانه جنوب کیش  
سرمایه گذاری ملی ایران  
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
معدنی صنایع پارس  
هلندینگ صنایع معدنی خارومیه  
ح - نوسم سامان فلزات  
مابا  
پژوهشی فخر  
پالایش نفت تهران  
گروه مینا (سهمی عام)  
پالایش نفت اصفهان  
سرمایه گذاری آرد کوثر ایران  
سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری  
گروه مینا  
کامپسین  
سیمان فارس نو  
شرکت ارتباطات سیار ایران  
پژوهشی بحر  
ترانس-ساز ایران  
پژوهشی مید  
فولاد میره که اصفهان  
پژوهشی مینا  
کویر تانر  
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا  
ترویفلر  
پالک دی  
عوان توسعه فارس  
فولاد خوزستان  
صنایع پژوهشی خلق فارس  
گروه صنایع کاغذ پارس  
آسان پرداخت پارسین  
صنایع میبد  
سرمایه گذاری آتیه دماوند  
کارپخش تولیدی شهید قدوسی  
دارپوش (هتینگ)  
پژوهشی قبادوان  
پالایش نفت بندرعباس  
ح - کنترول شفت و گاز پارسیان  
سهه - نام بهار ترمول آروزه رفاه  
صندوق صیدا  
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات  
اختیار خ ت فولاد-170-6-98/11/4-1  
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کرمان  
پژوهشی خراسان  
اختیار خ ت فولاد-107-10-98/11/28-1  
ح - سیمان فارس نو  
اختیار خ تپتیب-7500-06/07/1398-1

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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	
20,358,625,967	-1,003,599,273	-64,963,505,156	86,325,730,396	-37,434,858,488	-1,003,599,273	-43,591,828,867	1400 مراجعه گندم 2- و اجاره شرایط خاص
55,261,936,540	-3,170,028,635	-60,533,007,542	118,964,972,717	-19,741,018,293	-3,170,028,635	-25,919,320,672	1400 مراجعه سلامت 6- و اجاره شرایط خاص
1,246,163,631	4,344,925	0	1,241,818,706	93,778,913	4,344,925	-71,863	مشارکت ملی نفت ایران 3- ماهه 21%
421,887,147,161	-37,088,390	-60,440,839,860	482,365,075,411	-18,360,725,301	-37,088,390	-59,744,225,414	اجاره تامین اجتماعی- امین 22%
15,276,374,125	15,276,374,125	0	0	2,814,873,674	14,685,667,919	-11,870,794,245	استاذ خزانه اسلامی 9712228
62,159,048,166	14,366,143	18,732,248,949	43,412,433,074	5,509,009,303	14,366,143	-18,658,788	مشارکت دولتی 3- شرایط خاص 980713
84,514,199,414	-167,454,909	-16,274,877,183	100,956,531,506	-8,759,150,843	-167,454,909	-16,710,349,302	منفعت دولتی 3- شرایط خاص 140006
25,094,570,478	-41,421,000	-1,191,767,095	26,327,758,573	5,896,348,543	-41,421,000	-611,767,095	اجاره تامین اجتماعی- امین 23% 000523
83,232,584,226	-259,770,709	0	83,492,354,935	6,847,148,593	-259,770,709	560,549,709	اجاره س. تامین اجتماعی 971222
207,380,514,916	1,820,688,667	35,409,555,280	170,150,270,969	15,438,504,482	84,634,005	10,740,257	مشارکت دولتی 6- شرایط خاص 981201
-117,936,022,132	-3,381,784,552	-130,125,946,446	15,571,708,866	-117,936,022,132	-3,381,784,552	-130,125,946,446	اجاره دولت و اجاره شرایط خاص 991118
62,464,469,161	-438,724,988	-57,331,355,809	120,234,549,958	-13,182,681,431	-438,724,988	-21,886,272,139	مشارکت دولتی 1- شرایط خاص 001026
13,673,014,709	110,396,003	0	13,562,618,706	706,797,078	43,808,856	-654,180,664	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد 970719
63,528,456,094	362,500,000	0	63,165,956,094	0	0	0	مشارکت دولتی 9- شرایط خاص 990909
4,133,252,394	1,482,698,354	2	2,650,554,038	0	0	0	استاذ خزانه ام 980722-96
905,783,943	-1,268,427,710	362,643,767	-7	59,088,582	0	59,088,582	استاذ خزانه ام 2- بودجه 981114-96
-1,705,187,572	-1,705,187,565	-7	0	0	0	0	اجاره دولت مرحله 3- به 981226-1394
-1,261,270,908	-2,998,484,515	-178,650,880	1,915,864,487	-11,198,178	0	-95,127,447	استاذ خزانه ام 9- بودجه 971010-96
69,153,793,836	69,153,793,836	0	0	0	0	0	استاذ خزانه ام 1- بودجه 98091-96
-2,491,951,290	-2,491,951,282	-8	0	0	0	0	سلف موزی برق گروه مهنا 971
20,361,133,520	20,361,133,520	0	0	0	0	0	استاذ خزانه ام 9- بودجه 980411-96
-241,561,728	-241,561,723	-5	0	0	0	0	مشارکت دولتی 3- شرایط خاص 981033
2,927,554,017	891,396,039	0	2,036,157,978	0	0	0	صنوک مراجعه سلیپا 3-99% 18%
1,037,121,504	2	-2	1,037,121,504	0	0	0	استاذ خزانه ام 9- بودجه 980820-96
1,595,460,629	-999,135,461	2,594,596,090	0	398,210,112	0	398,210,112	استاذ خزانه ام 1- بودجه 970508-96
2,909,553	2,909,554	-1	0	0	0	0	استاذ خزانه ام 2- بودجه 970522-96
1,399,578	1,399,577	1	0	0	0	0	اجاره دولتی آپروس تمدن 118 991118
486,604,182	46,965,922	85,837,726	353,800,534	16,765,974	0	-8,583,771	اجاره دولت و اجاره شرایط خاص 991224
193,756,252	119,913,000	0	73,843,252	0	0	0	استاذ خزانه ام 1- بودجه 970913-96
294,606,469	294,606,469	0	0	0	0	0	استاذ خزانه ام 9- بودجه 980411-96
4,126,463,486	-343,084,345	4,469,547,831	0	911,935,101	0	911,935,101	استاذ خزانه ام 4- بودجه 981016-96
1,473,025,846	540,459,695	932,566,151	0	464,905,407	0	464,905,407	استاذ خزانه ام 2- بودجه 970612-96
82,880,518	82,880,518	0	0	0	0	0	استاذ خزانه ام 3- بودجه 970710-96
9,231,235,402	9,231,235,402	0	0	0	0	0	استاذ خزانه ام 5- بودجه 970926-96
73,118,129	73,118,130	-1	0	0	0	0	استاذ خزانه ام 15- بودجه 980820-96
-221,884,498	-221,884,496	-2	0	0	0	0	مشارکت دولتی 5- شرایط خاص 980922
14,066,755,371	9,294,393,286	2	4,772,362,083	0	0	0	اجاره تامین اجتماعی- امین 22% 001220
2,474,023,691	0	-507,500,000	2,981,523,691	2,474,023,691	0	-507,500,000	سلف نفت خام سیک داخلی 982
-1,087,503,467	0	-1,087,503,467	0	-1,087,503,467	0	-1,087,503,467	استاذ خزانه ام 7- بودجه 980627-97
570,879,997	0	570,879,997	0	83,522,082	0	83,522,082	استاذ خزانه ام 9- بودجه 990513-97
25,503,906,815	0	25,503,906,815	0	8,004,390,437	0	8,004,390,437	استاذ خزانه ام 9- بودجه 980723-97
32,514,641,962	0	32,514,641,962	0	3,472,895,724	0	3,472,895,724	استاذ خزانه ام 7- بودجه 991022-97
7,253,007,762	0	7,253,007,762	0	3,614,009,164	0	3,614,009,164	استاذ خزانه ام 9- بودجه 980523-97
18,804,550,536	0	18,804,550,536	0	1,265,634,709	0	1,265,634,709	استاذ خزانه ام 2- بودجه 990528-96
27,845,370,743	0	27,845,370,743	0	5,556,118,836	0	5,556,118,836	استاذ خزانه ام 2- بودجه 990625-96
5,366,909,105	0	5,366,909,105	0	1,452,646,068	0	1,452,646,068	استاذ خزانه ام 3- بودجه 981016-96
14,064,580,797	0	14,064,580,797	0	1,041,053,333	0	1,041,053,333	اوراق بیمه سلامت 16 درصدی - بانکی
136,148,985	0	0	136,148,985	0	0	0	مشارکت رایان سلیپا 3- ماهه 8%
1,810,228,017	0	-525,091,980	2,335,319,997	110,743,609	0	-71,331,195	مراجعه دولتی تعاون- سنوین 991118
120,295,889	0	0	120,295,889	8,853,228	0	8,853,228	اجاره دولتی آپروس- سنوین 991118
283,096,327	0	0	283,096,327	20,834,598	0	20,834,598	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چلیزه
83,413,769,768	0	0	83,413,769,768	6,638,504,028	0	6,638,504,028	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
877,515,999,760	0	0	877,515,999,760	69,720,449,296	0	69,720,449,296	اجاره هواپیمایی ماهان 9903
25,652,943,035	0	3,223,263,038	22,429,679,997	3,309,898,520	0	1,616,968,047	مشارکت س. ص. کارکنان نفت 21% 2%
7,855,211,914	0	744,401,917	7,110,809,997	1,305,783,720	0	740,815,254	اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
22,045,477,030	0	594,592,717	21,450,884,313	1,392,444,745	0	-334,119,111	
2,272,698,051,869	110,395,983,614	-194,086,944,256	2,356,389,012,511	-67,883,986,583	6,332,949,392	-283,984,097,664	209,767,161,689

**صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

نام سپرده	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 ارز آنتین	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 دادمان	10,367,087 182744796	16,662,240,964					
بانک تجارت و لیبصر امیر اکرم	0 6150075023	-304,237,294					
بانک تجارت و لیبصر 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	40,278,805 710000066	769,611,239					
بانک صادرات افریقا	433,142,412 0213078129008	578,017,199					
بانک سپه بلوار دریا	0 2229300720510	123,353,395					
بانک رفاه مرکزی	0 225630060	6,596,021,343					
بانک رفاه مرکزی	0 225650083	-2,156,314,709					
بانک رفاه مرکزی	0 225650850	6,171,466,113					
بانک رفاه مرکزی	0 225652547	6,171,466,113					
بانک رفاه مرکزی	0 225653126	6,171,466,113					
بانک رفاه مرکزی	0 225653771	6,171,466,113					
بانک رفاه مرکزی	0 225654593	6,171,466,113					
بانک رفاه مرکزی	0 225654611	6,223,520,907					
بانک رفاه مرکزی	0 225655720	6,223,520,907					
بانک رفاه مرکزی	0 225657326	6,223,520,907					
بانک رفاه مرکزی	0 225659670	6,223,520,907					
بانک رفاه مرکزی	0 225660465	6,223,520,907					
بانک رفاه مرکزی	0 225661743	6,275,575,702					
بانک رفاه مرکزی	0 225662530	6,275,575,702					
بانک رفاه مرکزی	0 225663399	6,275,575,702					
بانک رفاه مرکزی	0 225663570	6,275,575,702					
بانک رفاه مرکزی	0 225663582	6,275,575,702					
بانک رفاه مرکزی	0 225664239	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225664320	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225664902	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225664987	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225665542	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225665610	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225666078	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225666741	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225666935	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225667393	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225667502	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225668683	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225668725	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225668907	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225669470	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225669766	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225670082	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225670513	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225670719	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225671323	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225671529	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225672108	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225672649	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225672832	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225673320	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225673484	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225674269	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225674737	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225675493	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225675961	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225676175	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225676606	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225676989	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225677064	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225677763	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225678524	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225678597	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225680087	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225680816	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225681377	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225681717	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225682308	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225683167	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225683374	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225683830	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225684860	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225685140	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225685206	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225685942	6,327,630,496					
بانک رفاه مرکزی	0 225686065	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225686740	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225687434	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225687823	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225688499	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225688694	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225688724	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225689467	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225690081	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225690196	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225690561	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225690901	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225691220	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225691590	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225691693	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225692582	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225692740	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225692764	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225693770	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225693896	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225693951	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225694591	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225694694	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225695005	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225695790	6,587,904,469					
بانک رفاه مرکزی	0 225695960	6,587,904,469					





6,819,178,018	0	225789462	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225789619	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225790350	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225790762	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225791560	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225792655	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225798475	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225798682	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225799558	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225799807	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225802120	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225802200	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225804440	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225804750	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225805480	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225806381	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225806538	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225807956	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225809199	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225810141	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225810402	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225811182	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225811327	بانک رفاه مرکزی کیش
6,819,178,018	0	225812460	بانک رفاه مرکزی کیش
3,223	0	420220201776	بانک مسکن مرکزی تهران
594,863,093,071	32,531,149,531	247582529	بانک رفاه دادمان
2,182,324,082,000	277,450,766,161	248221425	بانک رفاه کیش
210,286	134,734	262770910	بانک رفاه دادمان
<u>4,310,501,102,043</u>	<u>310,385,281,120</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

1397/12/29	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
2,332,621,359	11,344	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
211,904,498	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>2,544,525,857</u>	<u>11,344</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/12/29

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.99 %	61.99 %	430,479,858,251	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	-0.11 %	-755,038,903	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.71 %	44.70 %	310,385,281,120	درآمد سپرده بانکی
		<u>740,110,100,468</u>	