

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷


مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
 با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹- ۲۰	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء


شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده</u>
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	میثم کریمی
متولی صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	فریدون زارعی

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳,۱۰۵,۱۳۹,۲۰۴,۲۰۹	۴,۷۷۳,۳۸۶,۰۰۱,۲۱۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۱۶۶,۸۳۴,۵۹۶,۵۴۸	۲۰,۹۱۷,۸۵۱,۴۶۴,۶۶۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱,۶۶۰,۳۷۳,۴۲۹,۶۴۵	۱۶,۸۹۵,۵۱۳,۶۴۲,۲۹۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۳۵,۶۶۶,۱۷۸,۶۵۱	۹۴۴,۸۶۶,۰۲۵,۲۲۰	۸	حساب‌های دریافتی
۳۴۳,۴۲۴,۷۷۸	۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱	۹	جاری کارگزاران
۱۳۰,۵۹۹,۹۱۲	۱۲۹,۷۸۰,۲۱۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵۱۱,۲۸۶,۱۷۵	۲,۱۹۷,۰۸۵	۱۱	موجودی نقد
۳۸,۶۶۸,۹۹۸,۷۱۹,۹۱۸	۴۳,۵۵۷,۴۷۹,۴۵۳,۰۰۲		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۶۳,۰۰۱,۳۵۹,۰۶۱	۸۱,۶۸۴,۱۴۶,۰۷۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۵۹۹,۰۷۶,۵۷۱,۹۶۷	۶۶۸,۲۲۷,۷۴۳,۴۸۸	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۰۳,۷۴۰,۰۰۲,۶۶۸	۲۹۹,۹۳۷,۷۲۹,۹۶۹	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸۶۵,۸۱۷,۹۳۳,۶۹۶	۱,۰۴۹,۸۴۹,۶۱۹,۵۲۷		جمع بدهی‌ها
۳۷,۸۰۳,۱۸۰,۷۸۶,۲۲۲	۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:				
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۰۹,۵۶۳,۲۲۴,۶۰۲		
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶۱۹,۸۸۳,۹۶۹,۶۹۶		
سود سهام	۱۸	۴۵۳,۴۶۷,۲۱۲,۷۰۰		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹	۶,۶۷۳,۶۰۲,۵۰۹,۵۸۰		
سایر درآمدها	۲۰	۳۱۱,۹۰۴,۴۹۸		
جمع درآمدها		۸,۰۵۶,۷۲۸,۸۲۱,۰۷۶		۷,۹۶۷,۳۷۲,۰۰۰,۴۱۲
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۷۵,۵۵۴,۶۵۷,۵۵۶)		(۱۷۸,۲۲۵,۴۶۳,۸۱۵)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱۹,۷۱۸,۲۸۱,۴۲۷)		(۱۵,۵۱۴,۳۶۲,۳۸۹)
جمع هزینه‌ها		(۱۹۵,۲۷۲,۹۳۸,۹۸۳)		(۱۹۳,۷۳۹,۸۲۶,۲۰۴)
سود خالص		۷,۸۶۱,۴۵۵,۸۸۲,۰۹۳		۷,۷۷۳,۶۳۲,۱۷۴,۲۰۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۹.۹۱٪		۱۸.۸۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال (۲)		۱۸.۶۵٪		۰.۰۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال		۳۷,۸۰۳,۱۸۰,۷۸۶,۲۲۲		۲۳,۲۷۹,۱۴۲,۷۱۴,۰۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال		۴۹,۹۴۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷,۰۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره /سال		(۴۵,۲۳۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۵۰۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال		۷,۸۶۱,۴۵۵,۸۸۲,۰۹۳		۷,۷۷۳,۶۳۲,۱۷۴,۲۰۸
تعدیلات	۲۳	۹۶,۷۹۲,۸۱۷,۵۵۸		۱۲۶,۶۴۸,۳۸۲,۵۹۷
سود ماهیانه سرمایه‌گذاران	۲۴	(۷,۹۵۸,۲۲۶,۶۵۲,۳۹۸)		(۷,۹۰۰,۳۰۰,۴۸۴,۶۰۲)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال		۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵		۳۷,۸۰۳,۱۸۰,۷۸۶,۲۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
	خالص داراییهای پایان سال

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از نوع صندوق های سرمایه گذاری (تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ به تصویب مجمع صندوق رسیده است هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است و با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ و نامه شماره ۱۲۲/۲۷۰۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳ واقع شده است.

۱-۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

- به موجب صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ نوع صندوق از صندوق "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود"
- به صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" تغییر یافت.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.neginrefahfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه که از این به بعد **صندوق** نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۹۰	۱۸۰۰۰	بانک رفاه
۱۰	۲۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱۰۰	۲۰,۰۰۰	جمع

مدیر و مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳

متولی صندوق، شرکت سبد گردان کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان شهید بهشتی - بین بخارست و وزراء - پلاک ۲۸۳ - ساختمان نگین آزادی - طبقه چهارم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۴- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

3-1-4- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات یا مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب،

سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور

روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی

تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰,۵ درصد از جوجه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها .
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد .
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار	نصب و راه اندازی تارنما آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است و باقی مانده کارمزد ارکان در پایان هر سال پرداخت می شود.

۵-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها ، موسسات مالی و اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

7-4- به موجب مفاد ماده ۱۴ اساسنامه، در صورتی که پرداخت های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار واریز نماید.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۳۲۵,۰۱۰,۴۶۴,۹۱۶	۲۸۲,۴۷۷,۸۶۲,۰۴۹	۰.۷۳۰	۲۴۳,۷۷۱,۹۹۶,۱۱۸	۲۸۲,۴۷۷,۸۶۲,۰۴۹	۰.۷۳۰
عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۷,۲۴۳,۸۳۳,۵۸۳	۲۲۵,۵۷۰,۷۲۶,۰۲۹	۰.۵۸۳	۲۱۷,۰۰۰,۱۳۱,۴۴۳	۲۲۵,۵۷۰,۷۲۶,۰۲۹	۰.۵۸۳
مخابرات	۱۵۸,۱۷۵,۸۰۰,۶۲۳	۱۹۱,۲۴۴,۴۰۰,۵۲۲	۰.۴۹۵	۱۸۰,۷۰۴,۷۲۵,۳۷۱	۱۹۱,۲۴۴,۴۰۰,۵۲۲	۰.۴۹۵
مواد و محصولات دارویی	۳۰,۶۷۶,۰۴۷,۳۲۳,۲۵۹	۱,۸۲۲,۵۶۶,۳۹۸,۲۰۸	۴.۷۱۳	۱,۸۹۴,۹۳۱,۴۴۹,۷۰۶	۱,۸۲۲,۵۶۶,۳۹۸,۲۰۸	۴.۷۱۳
فلزات اساسی	۴۵۰,۴۵۸,۱۰۷,۶۵۱	۳۳۱,۹۱۵,۵۳۳,۰۵۳	۰.۶۰۰	۱۶۵,۹۳۴,۵۳۳,۸۸۷	۳۳۱,۹۱۵,۵۳۳,۰۵۳	۰.۶۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱,۵۹۱,۳۱۹,۸۵۳	۴,۹۵۰,۹۹۱,۸۹۶	۰.۰۱۳	۴,۷۲۴,۰۱۸,۳۲۹	۴,۹۵۰,۹۹۱,۸۹۶	۰.۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری	۲۹,۹۹۳,۹۵۴,۰۳۶	۳۰,۳۸۴,۷۷۱,۳۸۸	۰.۰۷۹	۲۹,۹۹۳,۹۵۴,۰۳۶	۳۰,۳۸۴,۷۷۱,۳۸۸	۰.۰۷۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۵,۷۳۹,۲۲۷,۸۰۵	۱۹,۴۸۴,۹۹۶,۶۷۲	۰.۰۵۰	۱۴,۳۷۰,۷۳۲,۹۴۶	۱۹,۴۸۴,۹۹۶,۶۷۲	۰.۰۵۰
استخراج کانه های فلزی	۲۴,۱۸۰,۳۹۵,۸۶۹	۱۲۷,۱۶۷,۷۱۱,۳۸۸	۰.۳۲۹	۱۰۷,۸۶۷,۴۱۴,۰۱۳	۱۲۷,۱۶۷,۷۱۱,۳۸۸	۰.۳۲۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۶,۱۰۸,۵۶۸,۶۲۲	۹۰,۳۳۲,۳۱۰,۲۵۵	۰.۲۳۴	۸۱,۴۹۴,۸۱۲,۹۳۸	۹۰,۳۳۲,۳۱۰,۲۵۵	۰.۲۳۴
سرمایه گذاریها	۴۵,۳۷۴,۳۹۰,۲۷۴	۸,۷۴۶,۰۴۰,۸۰۱	۰.۰۲۳	۹۶,۰۸۷,۱۰۰,۱۰۱	۸,۷۴۶,۰۴۰,۸۰۱	۰.۰۲۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۰۱,۲۵۳,۱۶۹,۹۰۶	-	-	-	-	-
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۱,۵۲۷,۸۴۲,۷۰۳	-	-	-	-	-
بانک و موسسات اعتباری	۱۶,۰۱۳,۵۲۴,۴۰۶	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی	۱۲,۱۶۵,۴۳۱,۴۵۱	-	-	-	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۲۱,۳۰۳,۷۸۹,۵۵۴	-	-	-	-	-
سیمان، آهک و گچ	۲۱,۹۳۰,۶۱۲,۹۸۲	-	-	-	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۳۵۱,۳۱۶,۷۵۷	-	-	-	-	-
لاستیک و پلاستیک	۴,۳۶۰,۸۳۵,۱۳۹	-	-	-	-	-
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۷۰۸,۸۷۳,۹۶۴	-	-	-	-	-
خدمات فنی و مهندسی	-	-	-	-	-	-
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	-	-	-	-
	۳,۹۶۶,۰۹۴,۵۸۲,۹۹۳	۳,۱۰۵,۱۳۹,۲۰۴,۲۰۹	۸۰.۳	۳,۰۲۲,۷۶۰,۸۶۶,۸۱۹	۳,۱۰۵,۱۳۹,۲۰۴,۲۰۹	۸۰.۳

۵-۱ سهام شرکت هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	ارزش بازار یا قیمت اعمال تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
سرمایه گذاری دارویی تامین	ریال ۶,۴۹۶	۳	ریال ۶,۶۷۲	ریال ۱,۹۷۰,۲۰۸,۲۴۰,۰۰۰
دلایل دیگر	-	-	-	-

باتوجه به تحلیل مدیران سرمایه گذاری صندوق، قیمت به صورت غیر واقعی رشد قابل توجهی داشته و تعدیل آن بر اساس پیش بینی مدیران صندوق مبنی بر کاهش قیمت سهم در آینده می باشد.

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	مبلغ (ریال) ۲۰,۹۱۷,۸۵۱,۴۶۴,۶۶۳	مبلغ (ریال) ۲۳,۱۶۶,۸۳۴,۵۹۶,۵۴۸

۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر میباشد:

سپرده بلند مدت:	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود سالانه	مبلغ	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود سالانه	مبلغ
تعداد ۲۲۹ حساب بلند مدت کیش بانک رفاه	-	-	۱۹	ریال ۲۳,۰۰۰,۵۰۲,۹۹۵,۵۶۳	-	-	-	ریال ۲۳,۰۰۰,۵۰۲,۹۹۵,۵۶۳
سپرده بانکی کوتاه مدت:								
بانک رفاه شعبه مرکزی کیش - ۷۱۰۰۰۰۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	-	۱۰	۵,۸۷۹,۷۹۴	۱,۸۰۹,۴۳۸	-	۱۰	۵,۸۷۹,۷۹۴
بانک صادرات شعبه آفریقا - ۰۲۱۳۰۷۸۱۲۹۰۰۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	-	۱۰	۱,۶۷۰,۶۵۱,۹۱۳	۱۶,۸۸۸,۸۵۹,۵۶۵	-	۱۰	۱,۶۷۰,۶۵۱,۹۱۳
بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۸۸۸۸۲-۸۵۰-۱۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	-	۱۰	۸,۵۱۶,۸۳۰	-	-	۱۰	۸,۵۱۶,۸۳۰
بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	-	۱۰	۱۵۰,۱۸۱,۹۸۱,۱۹۲	۳,۱۷۴,۹۹۷,۷۱۶	-	۱۰	۱۵۰,۱۸۱,۹۸۱,۱۹۲
بانک تجارت شعبه ولیعصرامیراکرم - ۴۳۳۱۲۴۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-	۱۰	۶۹۵,۳۲۴	-	-	۱۰	۶۹۵,۳۲۴
بانک شهر شعبه ملاصدرا - ۷۰۸۰۷۰۸۶۰۶۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	-	۱۰	۱۱۹,۲۰۳	-	-	۱۰	۱۱۹,۲۰۳
بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۷۰۷۰۱۸۶۶-۸۱۰-۱۰۱-۱۰۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	-	۱۰	۱,۲۷۲,۲۳۳	-	-	۱۰	۱,۲۷۲,۲۳۳
بانک سپه شعبه بلوار دریا - ۲۲۲۹۳۰۰۷۲۰۵۱۰	-	-	۱۰	۱۴,۴۶۲,۳۲۵,۰۰۳	-	-	۱۰	۱۴,۴۶۲,۳۲۵,۰۰۳
بانک مسکن - ۷۱۰۲۳۳۷۲۹۳۴	-	-	۱۰	۲۴۹,۴۹۳	-	-	۱۰	۲۴۹,۴۹۳
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۶۲۷۷۰۹۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	-	۱۰	-	۱۶,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۰	-
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۰	-	۳,۴۳۷,۵۰۵,۱۰۵,۳۸۰	-	۲۰	-
بانک رفاه شعبه کیش - ۲۴۸۲۲۱۴۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۲۰	-	۱۷,۴۶۰,۲۶۳,۷۳۲,۵۶۴	-	۲۰	-
				۲۳,۱۶۶,۸۳۴,۵۹۶,۵۴۸	۲۰,۹۱۷,۸۵۱,۴۶۴,۶۶۳			۲۳,۱۶۶,۸۳۴,۵۹۶,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر میباشند:

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۴,۹۰۱,۶۹۹,۴۹۴,۱۶۲	۴,۹۰۱,۵۸۷,۹۲۳,۱۸۵
۷-۱	۶,۷۵۸,۶۷۳,۹۲۵,۴۸۳	۱۱,۹۹۳,۹۲۵,۷۱۹,۱۰۸
	۱۱,۶۶۰,۳۷۳,۴۲۹,۶۴۵	۱۶,۸۹۵,۵۱۳,۶۴۲,۲۹۳

اوراق مشارکت غیر بورسی
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۴,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۳۲,۹۸۵,۱۳۵	۰	۴,۶۸۶,۶۱۲,۹۸۵,۳۷۵	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶٪	۲۰۳,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۹۳۸,۰۵۰	۰	۲۱۴,۹۷۴,۹۳۸,۰۵۰	ریال
		۴,۵۹۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۵۱,۹۲۳,۱۸۵	۰	۴,۹۰۱,۶۹۹,۴۹۴,۱۶۲	ریال

اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه

۷-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	۱۰۲,۸۶۸,۸۹۸,۵۱۲	۳,۸۹۹,۳۸۱,۴۳۵	۱۵۳,۳۸۰,۲۵۵	۱۰۶,۹۲۱,۶۶۰,۲۰۲	ریال
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱٪	۳۳,۹۵۱,۱۶۱,۷۳۸	۱,۱۲۸,۸۴۶,۶۲۲	۶۲۹,۶۹۰,۹۵۴	۳۴,۹۶۵,۲۹۷,۳۹۷	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۳۶	۱۸٪	۵,۵۷۷,۹۶۵,۰۸۰	۷,۴۵۹,۸۳۳	(۳۵۶,۶۲۹,۶۶۸)	۵,۳۵۹,۷۹۶,۰۷۳	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۱۱۱,۹۳۵,۲۵۵,۵۵۹	۱,۱۷۸,۱۲۱,۵۰۳	(۱,۹۸۱,۴۲۸,۶۲۱)	۱۱۱,۱۳۱,۹۴۸,۷۴۱	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۱,۸۴۴,۳۹۰,۶۳۵	۳۵,۵۸۴,۸۱۴	(۴۱,۶۹۸,۴۶۳)	۱,۸۳۸,۱۷۶,۹۳۶	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۱,۵۱۶,۸۱۸,۸۹۷	۲۹,۲۴۶,۵۷۷	(۱۰۵,۸۴۲,۵۹۷)	۱,۴۴۰,۲۲۲,۹۵۷	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۶۴۲,۰۶۵,۱۵۰	۱۲,۴۲۷,۷۵۸	(۴۳,۵۰۰,۱۶۰)	۶۱۱,۹۶۶,۸۶۸	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸٪	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۱۶۰	۲۵۵,۸۲۴,۴۷۵	(۵۴۳,۹۰۴,۳۸۱)	۱۲,۶۹۵,۳۲۶,۳۴۴	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵٪	۱,۵۵۸,۵۱۰,۳۴۴,۳۹۰	۲۷,۶۶۵,۶۸۶,۵۸۷	(۱۳۰,۱۲۵,۹۴۶,۴۴۷)	۱,۴۵۶,۰۵۰,۱۲۴,۵۳۰	ریال
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۵۰۷,۹۸۰,۱۵۸,۰۷۳	۲۹,۹۵۸,۴۶۲,۷۵۲	(۶۵,۳۳۰,۱۸۵,۱۷)	۴۷۲,۶۱۸,۶۰۲,۳۰۸	ریال
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۶۷۸,۳۵۴,۱۵۷,۹۸۰	۲۹,۴۵۰,۴۲۹,۱۹۸	(۶۱,۰۹۳,۶۳۹,۶۶۵)	۶۴۶,۷۱۱,۹۴۷,۵۱۳	ریال
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۷۰۳,۳۰۵,۷۳۳,۹۵۵	۱۹,۴۹۱,۶۱۴,۱۲۲	(۵۷,۸۴۷,۲۲۹,۷۶۶)	۶۶۵,۳۵۰,۱۴۸,۳۱۱	ریال
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۰٪	۵۰۶,۰۶۰,۳۸۷,۱۴۹	۳,۵۲۴,۵۳۳,۲۷۳	(۱۶,۶۳۴,۵۲۶,۸۳۲)	۴۹۲,۹۵۰,۳۸۳,۵۹۰	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۸۷۱,۱۴۶,۶۰۶,۰۱۸	۱۴,۷۲۳,۵۷۴,۵۶۹	۷۷,۱۲۳,۶۹۷,۰۶۴	۹۶۲,۹۹۲,۸۷۷,۶۵۱	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۲,۰۰۰,۲۴۲,۱۶۹,۹۳۰	۲,۹۸۷,۱۵۱,۳۷۷	(۶۱,۶۴۸,۶۶۹,۹۳۰)	۱,۹۶۱,۵۸۰,۶۵۱,۳۷۷	ریال
۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪	۳۰۴,۶۷۳,۱۱۲,۰۵۱	۱۴,۰۴۱,۷۳۷,۱۵۹	۱۸,۷۳۲,۲۴۸,۹۴۹	۳۳۷,۴۴۷,۰۹۸,۱۵۹	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۳۹۹,۳۸۹,۷۵۵,۰۰۰	۸,۰۸۶,۹۸۴,۷۷۴	(۱,۱۹۱,۷۶۷,۱۱۱)	۴۰۶,۱۸۴,۴۹۲,۶۶۳	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۵۲۳,۶۹۱	(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۰۲,۴۷۴,۰۲۳,۶۹۱	ریال
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۲۷,۸۶۲,۹۰۶,۴۴۶	-	۲۵,۹۴۵,۵۹۶,۰۹۱	۳۰,۴۵۷,۵۰۲,۵۱۷	ریال
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱۰۴,۴۸۳,۳۱۵,۱۳۷	-	۱۴۰,۶۴۵,۰۷۹۷	۱۱۸,۵۴۷,۸۹۵,۹۳۴	ریال
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۵,۹۷۵,۰۴۸,۷۷۲	-	۳۲۲,۶۳۳,۷۶۷	۶,۳۳۷,۶۲۹,۵۳۹	ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۶۷,۱۹۶,۴۰۴,۰۴۷	-	۴,۶۶۹,۵۴۷,۸۳۹	۷۱,۶۶۵,۹۵۱,۸۸۶	ریال
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۹۵,۸۵۲,۳۴۸,۹۵۲	-	۹۲۳,۵۶۶,۱۵۱	۹۶,۷۸۴,۹۱۵,۱۰۳	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۲۲۷,۰۴۸,۲۲۴,۳۱۴	-	۲۷,۸۴۵,۳۷۰,۷۴۳	۲۵۴,۸۹۳,۵۹۵,۰۵۷	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۶۸,۵۴۹,۶۶۲,۵۰۰	-	۵,۳۶۶,۹۰۹,۱۰۵	۷۳,۹۱۶,۵۷۱,۶۰۵	ریال
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۳۱۶,۱۹۷,۷۵۸,۰۹۱	-	۲۲۳,۴۵۰,۷۶۵,۲۲۳	۲۳۳,۴۵۰,۷۶۵,۲۲۳	ریال
۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	۹,۴۶۸,۲۰۹,۴۸۰	-	۵۷,۰۸۷,۹۹۷	۱۰,۰۳۹,۰۸۹,۴۷۷	ریال
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۲۱۳,۹۰۰,۷۱۰,۴۶۵	-	۱۸۸,۰۴۵,۵۰۵,۵۳۶	۲۳۲,۷۰۵,۲۶۱,۰۰۱	ریال
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۴۲۰,۹۷۹,۷۵۳,۴۴۰	-	۲۲,۵۱۴,۶۴۱,۹۶۲	۴۵۳,۴۹۴,۳۹۵,۴۰۲	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۴۳۷,۲۴۱,۷۲۴,۱۱۹	-	۲۵,۵۰۳,۹۰۶,۸۱۵	۴۶۲,۷۴۵,۶۳۰,۹۳۴	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۴۷۸,۲۱۰	-	(۱۰,۸۷۵,۰۳۰,۴۶۸)	۱,۴۹۸,۹۱۷,۲۷۸,۶۳۲	ریال
اوراق ذصایتل ۲	-	-	-	-	۶۳,۳۳۹,۶۱۵,۹۵۹	ریال
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	-	-	-	-	۶۰۰,۵۳۶,۳۶۷	ریال
اوراق یا درآمد ثابت مزایای گندم ۹۷۰۷	-	-	-	-	۵۴۳,۹۷۱,۵۴۳,۹۰۶	ریال
اسناد خزانه م-۱۴ (بiodجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱)	-	-	-	-	۵۸,۶۵۲,۶۶۹,۴۰۹	ریال
مشارکت دولت-۹ شرایط خاص ۱۳۹۹/۰۹	-	-	-	-	۲۴۹,۳۳۱,۱۳۷,۶۸۴	ریال
مشارکت دولت-۸ شرایط خاص ۱۳۹۸/۱۰	-	-	-	-	۱۱۶,۸۰۱,۱۷۸,۳۱۱	ریال
مشارکت دولت-۵ شرایط خاص ۱۳۹۸/۰۹	-	-	-	-	۱۳۵,۵۸۳,۶۰۷,۶۵۷	ریال
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	۶۶۰,۱۳۱۶,۰۵۵	ریال
اوراق صایبا ۹۸۱	-	-	-	-	۱۰۵,۵۹۸,۱۲۳,۴۴۱	ریال
اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی	-	-	-	-	۴,۹۴۸,۸۲۷,۴۰۵	ریال
		۱۱,۹۹۵,۹۲۳,۷۲۵,۲۳۸	۱۵۹,۴۵۸,۵۹۰,۵۹۹	(۱۶۱,۴۷۵,۵۹۶,۷۳۹)	۱۱,۹۹۳,۹۲۵,۷۱۹,۱۰۸	۶,۷۵۸,۶۷۳,۹۲۵,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۷,۵۳۹,۰۰۱,۸۲۳	۶۲۶,۳۹۸,۴۸۴,۶۹۶	(۶,۶۵۷,۴۱۰,۷۳۴)	۲۵٪	۶۳۲,۹۵۵,۸۹۵,۴۳۰
۴۰۱,۵۱۷,۵۲۰,۹۱۸	۳۱۸,۵۶۷,۵۴۰,۵۲۴	(۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹)	نرخ های متفاوت	۳۱۸,۷۴۲,۰۸۲,۸۹۳
۱۶,۶۱۹,۶۵۵,۹۱۰	-	-		-
۷۳۵,۶۶۶,۱۷۸,۶۵۱	۹۴۴,۸۶۶,۰۲۵,۲۲۰	(۶,۸۳۱,۹۵۳,۱۰۳)		۹۵۱,۶۹۷,۹۷۸,۳۲۳

۸-۱- سایر حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۶۱۹,۶۵۵,۹۱۰	-	-	-	۸-۱-۱ حساب دریافتنی بانک صادرات
۱۶,۶۱۹,۶۵۵,۹۱۰	۰	۰	۰	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۳,۴۲۴,۷۷۸	۱۷,۸۲۱,۵۳۷,۵۶۵,۲۹۶	(۱۷,۷۹۶,۱۵۰,۶۴۷,۷۶۳)	۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱
۳۴۳,۴۲۴,۷۷۸	۱۷,۸۲۱,۵۳۷,۵۶۵,۲۹۶	(۱۷,۷۹۶,۱۵۰,۶۴۷,۷۶۳)	۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱

کارگزاری بانک رفاه کارگران

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۵۹۹,۹۱۲	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۱۸۴,۶۶۴)	۱۲۹,۹۱۵,۲۴۸
۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۵,۱۳۵,۰۳۶)	(۱۳۵,۰۳۶)
۱۳۰,۵۹۹,۹۱۲	۲,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۱۹,۷۰۰)	۱۲۹,۷۸۰,۲۱۲

مخارج نرم افزار

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
۱۳۸,۹۱۳	۱۴۱,۰۰۳	۲,۰۵۶,۰۸۲	-
۴۶۱,۱۴۷,۲۶۲	-	-	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵۱۱,۲۸۶,۱۷۵	۲,۱۹۷,۰۸۵	-	-

بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۱۸۸۸۸۲-۸۹۰-۱۰۱

بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲

بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵/۱۱/۰۴/۷۰۷۰۷۲۱۰۴

جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴,۰۶۶,۴۰۵,۵۱۲	۶۳,۱۷۶,۷۸۶,۵۵۵	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۳۰,۸۲۷۳,۸۵۷
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۳۰,۸۲۷۳,۸۵۷	۱۷۳,۷۴۹,۹۹۳
۴۲,۳۹۱,۲۴۴	۳۰,۸۲۷۳,۸۵۷	۱۷۳,۷۴۹,۹۹۳	۳۵۴,۷۹۲,۲۲۰
۱۲۲,۴۳۵,۰۶۶	۱۷۳,۷۴۹,۹۹۳	۳۵۴,۷۹۲,۲۲۰	۷۴۱,۷۶۰,۵۳۹
۳۵۴,۷۹۲,۲۲۰	۳۵۱,۶۶۱,۱۸۵	-	-
۷۴۱,۷۶۰,۵۳۹	-	-	-
۶۳,۰۰۱,۳۵۹,۰۶۱	۸۱,۶۸۴,۱۴۶,۰۷۰	-	-

مدیر صندوق

ضامن

متولی

حسابرس

ذخیره آبونمان نرم افزار

ضامن سود آوری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۸,۱۴۹,۷۹۵,۵۵۲	۹,۰۹۴,۷۱۹,۴۵۹
۵۷۰,۹۲۶,۷۷۶,۴۱۵	۶۵۹,۱۳۳,۰۲۴,۰۲۹
۵۹۹,۰۷۶,۵۷۱,۹۶۷	۶۶۸,۲۲۷,۷۴۳,۴۸۸

درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری وتتمه واحدهای صادره شده و واحدهای ابطالی

سود پرداختنی به سرمایه گذاران

جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۸,۶۶۹,۶۶۲,۷۸۰	۳۳,۰۲۱,۰۲۰,۲۷۱
۳۸,۹۴۱,۹۲۸,۴۳۶	۵۳,۱۵۳,۳۱۷,۱۵۶
۱۳۶,۸۵۳,۶۶۱,۸۶۹	۸۵,۹۶۰,۸۵۱,۹۰۱
-	۶۵,۶۵۰,۸۹۴,۲۳۵
-	۱۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۵
-	۳۵,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۶
۹,۱۳۷,۶۸۴,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۲۳,۱۱۵
۱۳۷,۰۶۵,۵۸۳	-
۲۰۳,۷۴۰,۰۰۲,۶۶۸	۲۹۹,۹۳۷,۷۲۹,۹۶۹

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر واریزی نامشخص

پیش دریافت اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصدی

پیش دریافت اوراق سلف نفت خام سبک داخلی-سنفت ۹۸۲

پیش دریافت اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰

پیش دریافت سود ترجیحی ۱/۸ درصدی اوراق اجاره تامین اجتماعی

بدهی بابت اختیار معامله خرید اوراق

پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۷,۷۸۳,۱۸۰,۷۹۱,۰۹۷	۳۷,۷۸۳,۱۹۰	۴۲,۴۸۷,۶۲۹,۸۲۷,۴۳۷	۴۲,۴۸۷,۶۱۷
۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۲۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۶,۰۳۸	۲۰,۰۰۰
۳۷,۸۰۳,۱۸۰,۷۸۶,۲۲۲	۳۷,۸۰۳,۱۹۰	۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵	۴۲,۵۰۷,۶۱۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۱۸۳,۱۰۴,۴۱۴,۸۰۳	۳۸,۷۶۶,۹۱۶,۴۴۱
۱۶-۲	۵,۷۹۸,۲۲۳,۰۰۳	-
۱۶-۳	۱۲۰,۶۶۰,۵۸۶,۷۹۶	۳۵۵,۰۴۷,۵۸۳,۲۸۹
	۳۰۹,۵۶۳,۱۲۴,۶۰۲	۳۹۳,۸۱۴,۴۹۹,۸۲۰

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس
سود حاصل از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس :

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سود (زیان) فروش
			کارمزد ریال	مالیات ریال	
۱۰,۷۳۷,۷۴۷	۳۷,۳۸۹,۶۹۶,۶۵۴	(۳۶,۶۸۵,۷۴۰,۵۳۴)	(۲۷,۱۰۷,۵۲۹)	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۴۴۹,۰۳۱	۱۱,۷۵۱,۳۳۸,۳۸۸	(۱۰,۹۴۰,۸۴۰,۳۹۸)	(۵۵,۸۱۸,۸۵۹)	(۵۸,۷۵۶,۶۹۳)	پتروشیمی پردیس
۲۰,۳۵۹,۵۶۹	۷۶,۰۲۵,۶۰۹,۳۰۳	(۵۳,۶۴۸,۵۸۸,۵۷۶)	(۳۶۱,۱۲۱,۶۴۹)	(۱۷۱,۷۷۸,۶۶۶)	ملی صنایع مس ایران
۳۷۴,۴۰۰	۲۰,۶۷,۸۷۳,۷۸۶	(۱,۸۱۰,۷۱۵,۹۲۲)	(۹,۸۲۳,۳۹۴)	(۲۰,۶۷۸,۷۱۱)	نیروکولر
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۳۴۹,۱۲۸)	(۱۰,۳۶۶,۳۹۶)	(۲,۱۸۲,۴۰۰)	بانک دی
۳۶,۳۹۲,۴۰۸	۶۰,۷۳۴,۷۴۱,۹۲۶	(۶۰,۳۹۸,۹۸۷,۴۴۲)	(۳۸۸,۴۹۰,۰۱۴)	(۳۰۴,۶۳۳,۷۰۸)	توسعه معادن و فلزات
۲۱,۵۴۰,۳۸۲	۴۹,۷۵۰,۳۷۷,۸۰۵	(۴۸,۶۹۷,۲۱۹,۳۴۹)	(۳۳۶,۳۱۳,۸۱۵)	(۳۴۸,۷۵۱,۳۹۱)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲,۰۱۱,۲۱۳	۳۱,۶۴۳,۳۷۵,۱۰۰	(۳۲,۰۷۸,۳۹۷,۶۰۶)	(۱۵۰,۳۰۵,۵۵۶)	(۷۴۳,۶۴۴,۴۳۷)	تراکتورسازی ایران
۸,۲۷۱,۱۶۲	۱۵۱,۹۸۴,۱۷۷,۳۶۴	(۸۳,۳۳۲,۰۴۵,۴۹۸)	(۷۲۱,۹۲۴,۶۳۰)	(۳۱۶,۲۰۳,۰۸۱)	پتروشیمی جم
۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۴۳,۳۵۰,۳۵۹)	(۳۳۶,۶۳۲,۸۱۵)	(۳۵,۳۷۴,۹۹۹)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۸۹۷	۵۰,۷۰۶,۸۱۰	(۴۷,۹۷۹,۵۹۶)	(۲۴۰,۸۵۹)	(۲۵۳,۵۳۵)	پتروشیمی پارس
۱۱,۳۱۳,۷۱۲	۶۲,۵۹۳,۹۵۳,۷۲۶	(۳۸,۰۶۹,۱۶۴,۴۲۱)	(۳۰۲,۷۱۲,۳۶۴)	(۷۷,۲۶۴,۴۰۳)	گروه مینا (سپاهی عام)
۱,۰۷۲,۰۲۱	۶,۶۴۵,۸۳۰,۲۰۰	(۴,۵۴۴,۵۷۶,۰۳۰)	(۳۱,۵۶۷,۶۹۰)	(۶,۶۴۵,۸۳۰)	پالایش نفت اصفهان
۶,۷۹۹,۱۹۵	۱۴,۳۳۳,۸۹۵,۸۱۵	(۸,۷۴۶,۰۴۰,۸۵۰)	(۶۸,۳۷۱,۰۰۲)	(۱۴,۳۳۳,۸۹۶)	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۱,۲۹۹,۷۸۳	۲۴,۰۵۴,۴۰۲,۲۹۰	(۲۵,۲۸۸,۵۱۸,۸۶۹)	(۱۱۴,۲۵۸,۴۱۳)	(۱۲۰,۲۳۲,۰۱۵)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۸۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۳,۶۶۳,۸۱۰	(۱۶,۰۱۱,۷۴۸,۳۴۵)	(۹۶,۵۳۶,۴۴۳)	(۱۰,۱۶۱,۳۱۴)	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶۴,۸۶۹	۴۷,۹۶۲,۰۱۰	(۴۳,۴۹۷,۵۳۰,۳۰۶)	(۲,۳۷۸,۱۹۴)	(۳,۳۹۸,۱۰۰)	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۵۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۱۵۱,۳۵۱)	(۴,۴۹۹,۳۶۶)	(۴,۶۶۳,۵۰۰)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۳۰۵,۶۲۴	۳,۳۳۱,۲۳۵,۷۳۲	(۳,۲۸۳,۲۱۴,۳۵۰)	(۱۵,۸۱۳,۳۳۷)	(۱۴,۳۲۵,۴۹۶)	گروه بهمن
۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۶,۹۹۰,۰۰۰	(۲۲,۴۴۴,۵۰۱,۱۰۳)	(۱۰۲,۴۴۳,۲۰۲)	(۱۰,۷۴۳,۹۹۰)	کالسیمین
۶۸۸	۹,۲۲۶,۲۲۴	(۱۱,۶۲۴,۷۱۱)	(۴۲,۳۸۱)	(۲۶,۳۱۱)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۵۶۱,۸۷۸	(۸۰,۱۶۱,۸۴۹)	(۴,۱۸۲,۶۶۵)	(۴,۴۰۳,۸۱۲)	پتروشیمی غدیر
۱۵,۶۴۴,۴۵۹	۶۶,۱۹۹,۷۰۷,۹۴۹	(۴۴,۵۱۳,۳۹۰,۷۶۰)	(۳۱۴,۲۱۱,۱۲۱)	(۳۳۰,۷۴۸,۵۳۹)	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۲۹,۱۰۰	۴۸,۰۶۵,۱۰۰۱	(۴۰,۱۲۵,۳۳۰,۴۰۲)	(۳۲,۸۳۱,۵۹۱)	(۳۴,۰۲۳,۳۵۷)	پتروشیمی مبین
۱۰,۵۷۰,۳۰۶	۲۰,۱۱۳,۴۵۳,۳۵۶	(۲۳,۱۷۴,۴۸۱,۵۵۸)	(۹۵,۵۳۸,۸۵۱)	(۳۰,۱۱۳,۴۶۰)	مخابرات ایران
۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۱,۳۸۰,۲۴۲	(۳۵,۶۱۸,۵۰۶,۵۷۹)	(۱۸۴,۳۰۶,۵۴۵)	(۳۸,۸۰۱,۳۸۱)	داروسازی فارابی
۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۹)	(۵۰,۴۱۶,۴۹۷)	(۵۳,۷۰۰,۰۰۱)	فولاد کاه جنوب کیش
۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۱	(۱۹,۳۸۴,۸۷۲,۱۷۲)	(۱۴۳,۰۱۳,۰۰۰)	(۳۰,۱۰۸,۰۰۰)	پردازش الکترونیک سامان کیش
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۸۰,۸۲۱,۸۷۲)	(۵۹,۸۲۱,۵۰۰)	(۵۹,۸۲۱,۵۰۰)	باما
۳,۷۶۹,۱۳۸	۲۹,۰۱۶,۴۶۷,۵۰۰	(۱۹,۷۳۶,۸۷۲,۵۱۷)	(۱۳۷,۸۲۸,۲۴۴)	(۲۹,۰۱۶,۴۶۴)	پتروشیمی فجر
۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۹,۳۱۸,۴۴۶)	(۱۶,۰۳۶,۴۷۴)	(۳,۳۷۶,۱۰۰)	پالایش نفت تهران
۱,۰۰۰	۵,۹۰۱,۰۰۰	(۶,۰۱۲,۷۹۸)	(۳۸,۰۲۸)	(۵۰,۹۰۱)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۲۵,۰۰۰	۵,۴۳۰,۴۷۵,۰۰۰	(۴,۳۵۳,۳۳۰,۷۰۱)	(۳۴,۸۹۳,۱۸۲)	(۵,۴۳۰,۴۷۵)	داروسازی اسکیر
۸۴۷,۴۷۶	۳,۴۷۱,۸۹۴,۹۶۷	(۳,۶۹۸,۷۷۵,۸۸۹)	(۱۷,۷۷۳,۸۷۸)	(۳,۴۷۱,۸۹۶)	تولیدی چدن سازان
۲۷۲,۲۲۱	۲,۴۴۰,۴۶۱,۲۶۵	(۲,۰۶۲,۹۰۱,۰۷۵)	(۱۱,۵۹۲,۱۱۷)	(۲,۴۴۰,۴۶۱)	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۰,۳۶۱,۵۹۹	۳,۸۶۵,۴۳۶,۰۸۹	(۳,۴۱۵,۶۱۷,۷۱۰)	(۱۸,۳۲۰,۴۳۷)	(۳,۸۶۵,۴۳۷)	مارگارین
۲۷۶,۸۸۳	۹۸۵,۳۸۷,۰۱۴	(۹۵۳,۶۷۹,۷۸۳)	(۴۶۸,۰۵۷۱)	(۹۵۳,۳۸۷)	صنعتی بهشهر
۳۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۶۵۰,۰۰۰	(۵۷۲,۵۳۷,۹۵۸)	(۲,۱۵۹,۵۵۲)	(۲,۱۵۹,۵۵۲)	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱,۰۸۳,۶۲۱	۵,۴۶۵,۹۵۰,۷۴۴	(۵,۴۴۷,۲۸۷,۷۵۴)	(۲۷,۸۳۰,۰۵۷)	(۵,۴۶۵,۹۵۰)	کوبیر تابر
۹۲۱,۵۹۹	۶۰,۱۶۳,۴۹۹,۲۲۵	(۵,۸۳۴,۲۵۷,۶۵۱)	(۲۸,۵۷۷,۶۷۱)	(۶۰,۱۶۳,۴۹۸)	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱,۳۶۸,۵۶۷	۱۵,۳۷۱,۴۴۸,۵۹۲	(۱۵,۱۸۴,۵۸۵,۰۱۱)	(۷۲,۵۳۹,۱۴۷)	(۱۵,۳۷۱,۴۴۷)	دارویی رازک
۸,۴۹۱,۲۵۳	۱۵,۳۴۶,۵۸۳,۰۱۹	(۱۱,۸۱۴,۹۵۳,۵۹۴)	(۷۲,۸۹۵,۶۱۸)	(۱۵,۳۴۶,۵۸۳)	بانک تجارت
۳,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۹۵۰,۰۰۰	(۱۴,۷۹۱,۳۶۴,۴۴۶)	(۷۳,۹۱۴,۳۳۶)	(۱۵,۵۶۰,۹۵۰)	شیمی دارویی داروبخش
۱۱۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۳۵۳,۹۸۸)	(۱,۲۵۶,۳۷۵)	(۳۶۵,۰۰۰)	معدنی املاح ایران
۱۳۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۳,۱۸۶,۰۱۶)	(۳,۳۹۶,۳۵۰)	(۷۱۵,۰۰۰)	سیمان فارس نو
-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی
-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین های وب
-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۲۲۸,۰۳۴,۹۴۴	۸۷۸,۲۰۲,۵۱۳,۳۶۵	(۶۸۸,۷۹۳,۵۰۶,۱۶۳)	(۴۰۲,۰۹۶۶,۲۸۰)	(۲,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۰)	۳۸,۷۶۶,۹۱۶,۴۴۱

۱۶-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم :

نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش
ح. باما	۵۰,۵۲,۱۵۰	۲۰,۵۱۳,۶۴۵,۴۹۸	(۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۸۵۰)	(۸۳,۷۳۸,۳۶۱)	(۸۸,۱۴۵,۵۵۱)	۳,۵۷۳,۶۷۸,۸۳۶
ح. فولاد کاه جنوب کیش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۴۶,۶۷۳)	(۳,۵۸۸,۷۹۹)	۲,۴۰۰,۱۷۶,۴۲۸
ح. توسعه معادن و فلزات	۱,۶۴۰,۲۸۵	۹۲۹,۸۷۰,۳۲۰	(۱۰,۹۸۰,۲۱۵,۰۲۲)	(۴,۴۱۶,۸۷۸)	(۴,۶۴۹,۳۵۱)	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)
	۸,۴۹۲,۴۳۵	۲۵,۰۲۳,۳۱۵,۸۶۸	(۱۹,۰۳۳,۵۰۷,۳۵۳)	(۱۰,۵۲۰,۱۸۲)	(۹۶,۳۸۳,۷۰۱)	۵,۷۹۸,۲۲۳,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
نادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۶-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
-	(۲,۴۹۱,۹۵۱,۲۹۰)	(۶۸,۵۴۹,۷۵۱)	(۹۶,۹۷۴,۷۷۲,۹۴۳)	۹۴,۵۵۱,۳۷۱,۴۰۴	۱۳۳,۵۱۸
-	(۱,۷۰۵,۱۸۷,۵۷۳)	(۵۲,۹۸۸,۶۹۰)	(۷۴,۷۴۰,۴۸۸,۸۸۲)	۷۳,۰۸۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۸
(۳۶۱,۰۲۷,۳۵۰)	(۱,۲۶۸,۴۲۷,۷۱۰)	(۷۶,۴۱۰,۴۳۲)	(۱۲۴,۳۱۲,۴۶۲,۳۷۹)	۱۳۳,۰۲۰,۴۴۵,۰۰۱	۱۶۵,۵۹۱
۲,۲۲۰,۹۸۷,۷۱۸	۱۰	(۷۵,۴۵۰,۲۹۴)	(۱۰۳,۹۹۳,۹۲۰,۶۶۶)	۱۰۴,۰۶۹,۳۷۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰
(۲,۳۶۱,۶۳۱,۷۷۸)	(۹۹۹,۱۳۵,۴۶۱)	(۳۰,۴۱۴,۹۹۸)	(۴۲,۹۲۰,۴۳۸,۱۹۰)	۴۱,۹۵۱,۷۱۷,۷۳۷	۵۷,۹۵۵
(۳,۸۹۸,۳۴۱,۲۵۶)	۱۵,۲۷۶,۳۷۴,۱۲۵	(۶۲,۵۶۱,۱۰۲)	(۲۶۳,۸۶۲,۳۴۲,۹۸۱)	۲۷۹,۳۰۶,۱۷۸,۳۰۸	۲۹۴,۳۹۱
۲۱,۱۶۴,۱۰۳	۴۶,۹۶۵,۹۲۲	(۳۹۶,۵۷۴)	(۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
-	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰	(۴,۸۷۲,۰۰۰)	(۶,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰)	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰
-	(۳۴۱,۵۶۱,۷۳۸)	(۲۱,۵۹۸,۰۱۴)	(۳۰,۰۱۰,۳۲۹,۵۳۴)	۲۹,۷۹۰,۳۶۵,۸۲۰	۳۷,۸۲۵
-	۸۲۱,۹۶۶,۰۳۹	(۶۴,۳۶۵,۷۱۵)	(۱۱۴,۳۵۹,۲۵۵,۹۱۰)	۱۱۵,۳۱۵,۰۱۷,۶۶۴	۱۲۷,۶۹۶
۱۶,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۳۶,۹۸۸,۳۵۷	(۱۷۲,۷۹۰,۱۵۳)	(۳۳۷,۰۵۷,۱۹۹,۹۷۰)	۳۳۸,۷۱۳,۶۸۸,۴۸۰	۳۷۸,۰۳۰
-	(۲,۹۸۸,۴۴۴,۱۵۵)	(۳۴,۰۸۲,۴۹۶)	(۴۹,۹۷۴,۷۷۲,۰۲۹)	۴۷,۰۱۰,۳۴۰,۰۱۰	۵۰,۰۱۱
-	۶۹,۱۵۳,۷۹۳,۳۲۶	(۱۷۹,۱۹۸,۱۸۰)	(۱,۰۹۷,۸۸۳,۲۷۳,۴۸۴)	۱,۱۶۷,۲۱۶,۲۶۴,۵۰۰	۱,۲۱۵,۰۸۱
-	۲,۹۰۹,۵۵۳	(۱۵,۰۶۳,۸۸۴)	(۳۰,۷۵۹,۷۹۶,۴۵۹)	۲۰,۷۷۷,۷۶۹,۸۹۶	۲۱۰,۳۴۰
-	۱,۸۲۰,۶۸۸,۶۶۷	(۷۹,۷۹۳,۰۰۲)	(۱۲۱,۸۳۵,۱۹۲,۰۶۹)	۱۲۲,۷۷۵,۶۷۳,۷۱۸	۱۲۴,۵۱۳
-	۱,۳۹۹,۵۷۸	-	(۱۶۷,۶۰۰,۴۳۲)	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹
(۹,۴۴۱,۸۹۷,۴۱۲)	۲۹۴,۶۰۶,۴۶۹	-	(۲,۶۱۶,۲۹۳,۵۲۱)	۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱
-	(۳۴۳,۰۸۴,۳۵۳)	(۲۱,۷۱۹,۸۴۶)	(۳۰,۲۷۹,۷۷۴,۹۴۹)	۲۹,۹۵۸,۴۱۰,۴۴۳	۳۸,۱۴۴
-	۵۴۰,۵۵۹,۶۸۶	(۴۲,۹۴۶,۱۵۸)	(۵۸,۶۵۲,۶۶۹,۴۱۹)	۵۹,۳۳۶,۰۷۵,۲۶۴	۸۲,۴۹۴
۵۰,۸۱۵,۵۲۳,۵۲۴	۱۱۰,۳۹۶,۰۰۳	(۱,۸۰۴,۹۸۵)	(۶۲,۸۰۳,۴۳۴,۴۷۵)	۶۲,۹۱۵,۶۳۵,۴۶۳	۶۲,۸۴۹
۱,۳۳۷,۳۷۰,۶۶۹	۸۳,۸۸۰,۵۱۸	(۹,۱۸۶,۹۱۹)	(۱۲,۵۷۹,۵۶۶,۰۶۳)	۱۲,۶۷۱,۶۱۳,۵۰۰	۱۳,۳۸۴
(۲۳۹,۰۰۶,۹۰۳)	۹,۳۳۱,۳۵۵,۴۰۲	(۳۲,۶۳۲,۹۵۵)	(۳۷۸,۱۵۲,۱۰۳,۶۴۳)	۳۸۷,۴۱۵,۹۷۳,۰۰۰	۲۹۰,۱۱۷
-	۷۳,۱۱۸,۱۲۹	(۲۱,۱۰۴,۶۳۲)	(۲۹,۰۱۵,۶۱۴,۳۳۹)	۲۹,۱۰۹,۸۳۷,۱۰۰	۳۲,۵۰۹
-	(۳۲۱,۸۸۴,۴۹۶)	(۸,۵۵۳,۵۴۰)	(۱۲,۴۴۴,۰۹۶,۳۳۱)	۱۲,۲۱۱,۷۷۸,۸۷۵	۱۶,۸۴۳
-	۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۹۰	(۸۲,۲۱۰,۹۵۵)	(۱۳۵,۰۴۱,۱۲۴,۲۸۷)	۱۴۴,۴۱۷,۷۲۸,۵۳۲	۱۴۵,۱۶۳
۶,۷۲۶,۴۷۱,۰۰۰	(۳,۳۸۱,۷۸۴,۵۵۳)	(۳۶,۴۴۸,۰۲۵)	(۵۳,۶۱۸,۴۷۶,۵۲۷)	۵۰,۲۷۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
-	۴,۳۴۴,۹۲۵	-	(۵,۹۸۸,۶۵۵,۰۷۵)	۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۳
-	(۳۷۰,۸۸۳,۳۹۰)	(۲۰۰,۷۰۳,۲۵۰)	(۴۰۰,۸۰۶,۳۸۵,۱۶۰)	۴۰۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰
-	(۱۰۰,۳۵۹,۲۷۳)	(۵,۹۰۲,۵۸۲)	(۹,۱۳۹,۲۱۲,۳۹۱)	۸,۱۴۱,۵۱۵,۷۰۰	۹,۳۰۰
-	۱۴,۳۶۶,۱۴۳	(۲۱۵,۳۲۵)	(۲۸۲,۴۱۸,۵۳۳)	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
-	(۳,۱۷۰,۲۰۸,۶۳۶)	(۱۷,۷۶۹,۵۱۵)	(۲۷,۶۶۱,۹۹۴,۳۲۱)	۲۴,۵۰۹,۷۳۵,۲۰۰	۲۷,۷۰۰
-	(۱۶۷,۵۵۴,۴۹۹)	(۲,۷۷۶,۰۲۹)	(۳,۹۹۳,۶۸۷,۸۰۰)	۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
-	(۴۱,۴۲۱,۰۰۰)	(۶۹۶,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	(۳۵۹,۷۷۰,۷۰۹)	(۶۹۶,۰۰۰)	(۴۷۱,۲۱۹,۰۷۴,۷۰۹)	۴۷۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰
-	(۴۳۸,۲۲۴,۹۸۸)	(۲,۸۷۱,۶۸۷)	(۴,۳۹۶,۸۱۰,۰۰۱)	۳,۹۶۰,۹۵۶,۷۰۰	۴,۴۰۰
-	۳۱,۵۲۴,۶۱۸,۷۲۱	-	(۶۴۴,۴۸۸,۷۱۹,۲۹۹)	۶۷۶,۰۱۳,۳۳۸,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۰۰
-	(۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)	-	(۵,۸۲۸,۸۸۱,۹۹۶)	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۱۴۹,۹۷۹,۰۳۹	-	-	-	-	-
۲۳,۹۹۹,۳۳۱,۰۴۲	-	-	-	-	-
(۴۳,۳۸۵,۸۷۰)	-	-	-	-	-
۳,۹۰۴,۰۲۵,۳۱۴	-	-	-	-	-
(۱۸۴,۱۹۵,۲۹۲)	-	-	-	-	-
۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۲,۸۸۰,۱۵۱,۳۴۰	-	-	-	-	-
۵۰,۵۷۸,۷۶۵,۵۲۵	-	-	-	-	-
۴۰,۲۷۸,۰۰۲,۹۹۷	-	-	-	-	-
(۱۰,۳۸۰,۲۳,۳۶۹)	-	-	-	-	-
۶۹,۸۳۵,۲۰۷	-	-	-	-	-
(۴۳,۵۰۰)	-	-	-	-	-
۹۴۴,۴۸۷,۷۶۶	-	-	-	-	-
۱۷,۲۷۴,۶۱۷,۳۳۳	-	-	-	-	-
۵,۲۵۳,۳۷۵,۶۷۶	-	-	-	-	-
۵۲,۳۳۳,۱۵۵,۳۴۴	-	-	-	-	-
۱۵۱,۸۴۰,۴۵۳	-	-	-	-	-
۹,۲۹۵,۲۹۱,۸۳۵	-	-	-	-	-
(۶۹۷,۵۲۹,۶۷۹)	-	-	-	-	-
۳۳,۵۰۹,۹۲۰,۴۰۳	-	-	-	-	-
۶۳,۵۹۶,۹۵۱,۶۴۵	-	-	-	-	-
۴۹,۴۷۷,۱۱۷,۸۸۵	-	-	-	-	-
۳۵۵,۰۲۷,۵۸۳,۳۸۹	۱۲۰,۶۶۰,۵۸۶,۷۹۶	(۱,۴۲۷,۰۷۳,۶۸۸)	(۵,۱۳۵,۴۹۹,۱۳۸,۷۲۰)	۵,۲۵۷,۵۶۶,۷۹۹,۲۰۴	۶,۸۹۵,۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۷-۱	ریال	ریال
	۸۲,۳۷۸,۳۳۷,۳۹۸	۸۱۳,۹۷۰,۸۱۳,۹۲۴
۱۷-۲	ریال	ریال
	۹۰,۳۱۷,۲۴۳,۵۴۹	(۱۹۴,۰۸۶,۹۴۴,۲۳۸)
	۱۷۲,۶۹۵,۵۸۰,۹۴۷	۶۱۹,۸۸۳,۶۶۹,۶۶۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام
سود تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

تعداد	ارزش بازار	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۱۹,۳۵۸,۴۸۹,۴۷۰	(۱۱۶,۰۴۵,۷۴۸,۸۴۴)	(۵۶۶,۹۵۲,۸۲۵)	(۱۱۹,۳۵۸,۴۸۹)	۳,۹۲۹,۱۴۵,۰۰۲
سرمایه گذاری صندوق پانزستسگی	۴۷,۸۶۲,۴۴۹,۶۴۰	(۳۳,۳۳۳,۵۶۹,۱۵۵)	(۲۲۷,۲۴۶,۶۳۶)	(۴۷,۸۶۲,۴۵۰)	۲,۴۵۰,۵۱۳,۷۷۸
عمران و توسعه فارس	۱۹,۵۸۲,۸۵۰,۵۴۰	(۲۱,۵۲۷,۴۲۲,۷۰۳)	(۹۳,۰۱۸,۵۴۰)	(۱۹,۵۸۲,۸۵۱)	-
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۷۶۶۰۱,۷۷۱,۸۸۳	(۳۸,۱۱۸,۸۴۴,۶۶۶)	(۳۳,۴۵۸,۴۱۶)	(۷۶۶۰۱,۷۷۲)	۲,۱۸۳,۳۳۶,۰۳۵
ملی صنایع نس ایران	۱۲۶,۳۷۶,۶۶۵,۱۲۹	(۶۶,۳۳۵,۸۰۳,۷۷۲)	(۶۰,۰۲۸,۹۱۵)	(۱۲۶,۳۷۶,۶۶۵)	۳۲,۱۵۶,۳۶۷,۸۸۷
گروه بهمن	۱,۶۶۱,۴۳۹,۸۸۹	(۱,۶۶۷,۷۷۷,۵۴۶)	(۸,۳۶۶,۸۳۴)	(۱,۶۶۱,۴۴۰)	۲۲۶,۹۷۳,۵۶۷
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۲۱,۷۲۰,۰۳۰	(۳,۳۵۳,۴۱۰,۷۴۲)	(۴۲,۸۵۳,۱۷۰)	(۹,۰۲۱,۷۲۰)	۸,۳۵۷,۱۵۶,۹۵۵
دارویی رازک	۵۲,۰۲۰,۹۷۰,۷۲۰	(۵۵,۵۵۹,۱۸۷,۶۷۰)	(۲۵۶,۵۹۹,۶۱۱)	(۵۲,۰۲۰,۹۷۱)	-
سرمایه گذاری آتیه مولودن	۱۲,۹۹۷,۴۴۱,۳۶۸	(۱۲,۰۸۶,۹۳۴,۶۸۷)	(۶۱,۷۳۷,۸۴۶)	(۱۲,۹۹۷,۴۴۱)	-
کارخانجات تولیدی شهید فندی	۶۷۰,۶۰۰,۰۰۰	(۷۰۸,۸۷۳,۶۴۴)	(۳,۱۸۵,۳۵۰)	(۶۷۰,۶۰۰)	-
داروسازی اکسیر	۴۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۲۵,۸۴۵,۵۹۸)	(۲۰,۹۵۶,۶۳۰)	(۴۴,۱۱۵,۰۰۰)	-
دارویخت (هلندینگ)	۸۶,۹۶۲,۲۰۹,۲۱۰	(۷۷,۷۰۴,۳۱۰,۴۷۲)	(۴۱۷,۸۹۹,۴۹۶)	(۸۶,۹۶۲,۲۰۹)	-
لایش نفت اصفهان	۴۱,۸۱۳,۵۷۱,۳۵۸	(۲۰,۴۶۲,۳۸۱,۶۳۴)	(۱۹,۸۶۱,۴۶۶)	(۴۱,۸۱۳,۵۷۱)	۵,۱۱۴,۶۶۲,۷۲۶
یاما	۵۹,۳۱۲,۴۵۵,۹۳۶	(۲۷,۹۸۸,۸۲۱,۶۱۶)	(۲۸۱,۲۵۹,۱۶۶)	(۵۹,۳۱۲,۴۵۶)	۸,۳۸۷,۸۶۱,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۷,۷۵۳,۲۶۱,۵۳۵	(۱۵۱,۷۳۶,۰۰۲,۴۰۰)	(۱۰,۸۱۲,۷۳۹,۹۲۲)	(۲۲۷,۷۵۳,۲۶۲)	۳,۱۵۹,۸۸۶,۴۹۸
فولاد خردستان	۳۱۰,۷۱۸,۸۶۹,۸۸۰	(۳۵۸,۹۰۶,۵۷۷,۷۳۲)	(۱,۴۷۵,۹۱۴,۷۶۰)	(۳۱۰,۷۱۸,۸۶۹)	-
بانک تجاربت	۱۹,۹۲۳,۵۵۱,۲۸۴	(۱۶,۰۱۳,۵۷۴,۰۴۶)	(۹۴,۰۱۹,۳۶۹)	(۱۹,۹۲۳,۵۵۱)	-
لایش نفت بندرعباس	۶۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۱۰۷,۳۶۶,۸۵۰)	(۲۵۲,۲۸۳,۷۵۰)	(۶۱,۶۵۰,۰۰۰)	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۴۹,۴۲۹,۵۳۷,۷۷۳	(۳۸,۴۵۶,۱۶۷,۴۴۲)	(۳۳,۶۷۹,۳۰۴)	(۴۹,۴۲۹,۵۳۸)	۹,۴۶۵,۲۵۴,۱۷۲
پتروشیمی پردیس	۱۰۶,۳۳۸,۱۷۲,۶۶۲	(۶۲,۰۸۷,۲۶۳,۰۰۶)	(۵۰,۵۲۸,۸۲۰)	(۱۰۶,۳۳۸,۱۷۳)	۱۸,۱۶۸,۸۷۷,۱۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۶,۲۹۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۸۵,۴۴۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۹۳,۲۰۰)	(۶۶,۲۹۳,۲۰۰)	۱,۶۴۲,۲۳۳,۵۹۸
پتروشیمی خردستان	۱۴۰,۷۵۲,۶۸۰	(۷۰,۶۷۰,۶۸۱,۶۱۶)	(۶۶,۵۵۹,۱۹۸)	(۱۴۰,۷۵۲,۶۸۱)	۱,۳۶۱,۸۵۴,۳۳۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۲,۱۲۴,۲۶۶,۶۶۶	(۵۲,۰۱۲,۵۳۶,۳۸۹)	(۳۵۲,۳۴۳,۳۲۷)	(۵۲,۱۲۴,۲۶۷)	۶,۶۰۰,۵۳۰,۱۴۹
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۸۶۷,۷۸۸,۸۰۰	(۲,۳۶۶,۵۹۵,۹۸۱)	(۸,۷۱۱,۹۹۷)	(۱,۸۶۷,۷۸۹)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۷۰,۲۰۸,۲۴۰,۰۰۰	(۱,۷۷۵,۵۷۷,۸۲۰,۶۰۰)	(۹,۳۵۸,۴۸۹,۱۴۰)	(۱,۹۷۰,۲۰۸,۲۴۰)	(۷,۶۵۷,۲۰۳,۴۹۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۶,۴۹۱,۶۸۲,۲۷۰	(۸,۷۷۸,۸۲۴,۶۸۰)	(۷۴,۲۸۶,۰۴۴)	(۱۵۶,۴۹۱,۶۸۲)	۳,۶۶۹,۳۷۵,۱۸۱
پتروشیمی مبین	۲۲۳,۶۴۷,۲۲۷,۱۱۵	(۱۲۳,۳۶۸,۹۴۴,۹۱۵)	(۱۰,۶۲۳,۳۴۳,۳۲۹)	(۲۲۳,۶۴۷,۲۲۷)	۹,۵۷۱,۸۹۱,۳۳۴
پتروشیمی فجر	۶۶,۵۴۹,۸۷۰,۶۴۸	(۴,۶۵۳,۸۱۹,۱۵۹)	(۳۱۶,۱۱۱,۸۸۶)	(۶۶,۵۴۹,۸۷۱)	(۳,۳۸۱,۷۱۹,۱۳۸)
گروه صنایع کاغذ فارس	۱۸,۱۵۶,۸۲۰,۳۳۵	(۱۲,۱۶۵,۴۳۱,۴۵۱)	(۸۶,۲۴۴,۸۹۷)	(۱۸,۱۵۶,۸۲۰)	-
سکه تمام بهار تحولی امروز رفاه	۳۹,۰۴۲,۳۷۰,۴۰۰	(۳۱,۰۲۰,۷۵۷,۶۰۷)	(۴۸,۸۰۲,۹۶۳)	-	-
آسان پرداخت پرشین	۳۱۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۹۳۱,۶۹۱,۱۱۰)	(۱,۴۹۴,۷۶۵,۶۲۵)	(۳۱۴,۶۸۷,۵۰۰)	-
لایش نفت تهران	۳۰,۲۱۲,۴۵۵,۸۰۸	(۲۲,۰۹۱,۰۱۹,۶۰۸)	(۱۴۳,۵۱۰,۰۶۸)	(۳۰,۲۱۲,۴۵۶)	-
صندوق صبا	۲۱,۴۸۳,۳۸۸,۵۴۴	(۱۱,۱۷۳,۹۴۵,۵۳۶)	-	-	۱,۱۷۶,۰۹۵,۶۱۶
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۱۵۶,۲۷۰,۴۰۵,۵۴۴	(۹,۶۳۴,۶۵۷,۱۱۶)	-	-	(۳۶۰,۷۴۶,۴۵۶)
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱۱,۸۵۰,۷۱۲,۹۲۸	(۹,۵۷۶,۱۶۸,۷۳۶)	-	-	(۴۴۳,۵۳۱,۸۰۸)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱۱,۹۹۸,۱۰۰,۸۶۴	(۵۵,۳۳۱,۴۷۸,۸۰۶)	(۵۲۱,۹۹۰,۹۷۹)	(۱۱۱,۹۹۸,۱۰۱)	-
ملی شکت و صنعت و دامپروری پارس	۲۴,۴۴۳,۵۳۳,۵۳۰	(۲۱,۳۰۳,۷۸۹,۵۵۴)	(۱۱۶,۱۰۸,۸۳۰)	(۲۴,۴۴۳,۵۳۴)	-
پتروشیمی پارس	۱۸۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۴۶,۱۷۷,۲۵۳)	(۸۵,۵۶۶,۵۰۰)	(۱۸۰,۱۴۰,۰۰۰)	-
صنعتی بهشهر	۲۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۴,۷۹۹,۰۴۶)	(۹,۶۵۵,۸۷۵)	(۲۰,۲۶۵,۰۰۰)	-
پتروشیمی فنلوان	۲۱۸,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۴۵۶,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۸,۸۸۹,۰۰۰)	(۲۱۸,۹۲۴,۰۰۰)	-
مارگازین	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۳۷۳,۶۶۰)	(۱۸,۳۵۸,۷۵۰)	(۳,۸۶۵,۰۰۰)	-
سیمان فارس نو	۱۹۶,۲۴۰,۱۴۸,۸۸۰	(۱۶,۳۴۰,۰۲۴,۹۱۶)	(۹۲,۲۱۴,۷۰۷)	(۱۹۶,۲۴۰,۱۴۹)	-
پتروشیمی غدیر	۶,۸۶۵,۵۵۶,۶۶۷	(۶,۸۷۷,۳۱۰,۸۹۱)	(۳۳,۶۱۱,۳۶۶)	(۶,۸۶۵,۵۵۷)	-
کویر تابر	۴,۱۶۷,۳۶۱,۴۴۶	(۴,۳۶۰,۸۳۵,۱۳۴)	(۱۹,۷۹۴,۹۶۷)	(۴,۱۶۷,۳۶۱)	-
صنعتی بهبک	۳۵۰,۱۵۴,۲۵	(۳۳۷,۱۴۴,۰۷۱)	(۱,۶۹۱,۰۷۴)	(۳۵۰,۱۵۴)	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۷۰,۱۱۹,۸۷۲	(۳۵۲,۳۴۰,۹۲۸)	(۵,۵۵۸,۰۶۹)	(۱,۱۷۰,۱۲۰)	-
ح. سیمان فارس نو	۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۲۲	(۵,۵۸۶,۵۸۸,۲۹۲)	(۳۲,۲۱۹,۱۶۰)	(۶,۹۹۳,۵۰۷)	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳۶۹,۷۳۵,۰۰۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۸۰,۱۷۶,۵۵۵,۵۳۷
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	(۱,۱۰۰,۰۳۸,۷۵۲)
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	(۸۶۲,۶۶۹,۳۰۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۳۸۵,۴۴۰,۰۰۸
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	(۱,۱۱۰,۴۲۹,۱۳۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۵۵۷,۵۰۳
اختیاری: سهمی س. دارویی تامین	-	-	-	-	۴,۳۲۲,۱۵۲,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	۲,۵۷۹,۴۲۲,۳۹۰
	۴,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰,۵۶۶۸	(۳,۹۱۲,۲۰۳,۸۸۷,۲۹۳)	(۲۲,۲۰۹,۹۴۳,۳۳۱)	(۴,۶۶۵,۴۶۱,۱۳۰)	۸۲,۳۷۸,۳۳۷,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۳۵۰,۲	۱۰,۳۰۰,۹۷۰,۲۴۰,۱۱۰	(۱۰,۳۰۲,۲۲۷,۶۶۰,۵۰۰)	(۷۴,۷۴۵,۳۳۲)	-	۵۹۴,۵۲۲,۷۱۸	۹۳,۷۳۷,۶۹۱
۳۳,۸۶۱	۳۴,۶۰۵,۹۴۲,۰۰۰	(۳۳,۸۳۶,۵۰۰,۷۷۵)	(۲۵۰,۸۵۲,۰۸۰)	-	۷۴۴,۰۰۰,۱۹۱,۷	(۱۰۰,۶۶۰,۶۸۱)
۵۵,۳۳۵	۵۳,۳۶۰,۲۱۹,۵۰۰	(۵۳,۰۰۰,۸۷۸,۱۲۱)	(۳,۸۳۳,۳۵۹)	-	(۷۸,۶۵۰,۸۰۰)	(۴۷۱,۴۵۱,۴۰۵)
۱۰,۶۸۰,۸	۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۰۰۰	(۱۰,۶۰۳,۰۵۶,۲۰۰)	(۹,۷۷۴,۶۶۱)	-	۳,۲۲۲,۲۶۳,۰۳۹	(۲۰,۸۵۲,۶۴۴)
۵۱۱,۰۰۰	۴۴۲,۹۸۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۲۲,۶۴۴,۷۱۳)	(۳۲۱,۱۶۱,۴۴۳)	-	(۶۴,۹۶۳,۵۰۵,۱۵۶)	(۳۶۲,۳۲۱,۹۹۸)
۶,۷۸۸,۰۰	۶۱۷,۷۰۰,۹۳۵,۶۰۰	(۶۱۷,۷۹۶,۵۲۵,۸۵۸)	(۴۴۷,۸۲۹,۲۸۴)	-	(۶۰,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰)
۱۱۴,۰۸۶	۹۶,۸۵۵,۱۳۵,۰۷۶	(۹۵,۸۵۲,۳۳۹,۵۲۵)	(۲۰,۲۱۹,۹۷۳)	-	۴۲۲,۵۶۶,۱۵۱	۸۴,۳۲۱,۱۱۹
۹۴۸,۸۳۳	۹۴۸,۹۵۷,۲۹۷,۱۳۳	(۹۱۲,۸۵۱,۷۷۸,۰۰۲)	(۶۸۷,۹۹۴,۰۰۰)	-	۳۵۰,۴۰۹,۵۵۵,۳۸۱	۵۱,۳۰۰,۷۵۸,۰۰۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۶۰,۴۴۰,۸۳۹,۸۶۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۷۱۸	۱,۸۰۳,۳۹۰,۰۰۰	(۱,۷۱۶,۷۵۴,۴۴۵)	(۱,۳۰۷,۷۸۳)	-	۸۵,۸۳۷,۷۲۷	(۱۶۴,۶۵۳,۸۱۷)
۵۰,۶۵۰,۰	۲۸,۹۷۸,۰۰۹۴۱,۵۰۰	(۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۶,۲۷۴,۸۷۷,۱۸۴)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۲,۹۷۴	۱۲,۴۴۸,۵۲۷,۰۵۲	(۱۲,۴۶۴,۵۲۷,۰۵۲)	(۹۰,۵۵۱,۱۸۳)	-	(۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۷۴۴,۰۰۰	۱,۴۲۹,۴۲۰,۷۶۸,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۵۱۰,۳۸۴,۳۹۰)	(۱,۰۰۳,۳۲۰,۰۵۷)	-	(۱۳,۰۱۲,۵۴۶,۴۴۷)	-
۳۳,۶۶۸	۳۰,۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۸۲,۹۰۰,۴۴۷)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۵۹۴,۵۹۶,۰۰۰	-
۷۰,۳۰۰,۰	۶۶,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۵۱,۴۶۱۰)	-	(۵۷,۳۳۱,۳۵۸,۰۰۰)	-
۷۰,۱۰۸	۶۴,۴۲۴,۲۹۰,۰۰۰	(۶۴,۴۲۴,۲۹۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۸,۱۶۱)	-	۳۲۶,۲۲۷,۶۶۷	-
۷۵,۸۷۹	۷۱,۷۱۷,۹۲۷,۲۹۸	(۷۱,۷۱۷,۹۲۷,۲۹۸)	(۵۱,۹۹۵,۵۱۲)	-	۴,۶۶۹,۵۴۷,۸۲۱	-
۱۳,۹۲۲,۲	۱۱,۸۶۳,۹۰۵,۵۱۶	(۱۱,۸۶۳,۹۰۵,۵۱۶)	(۱۰,۴۴۸,۳۱۵,۱۳۷)	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۳۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۶۳۳,۱۱۲,۰۵۱)	(۳۳۴,۶۳۳,۰۰۰)	-	۱۸,۷۲۳,۱۲۸,۹۴۹	-
۳۳۸,۷۶۵	۳۵۵,۰۷۸,۵۲۶,۹۹۰	(۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۹۳۱,۹۳۲)	-	۲۷,۸۴۵,۳۷۰,۷۴۴	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۵۴۹,۶۶۲,۵۰۰)	(۵۳,۶۲۸,۳۳۵)	-	۵۳,۶۶۹,۹۰۱,۰۰۵	-
۳۹۹,۰۰۰	۳۸۸,۳۸۶,۳۳۸,۰۰۰	(۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۱,۷۶۷,۰۰۰)	-
۴۷۰,۲۲۲	۳۳۳,۶۸۵,۴۳۷,۹۶۸	(۳۱۶,۹۷۷,۷۵۸,۰۰۰)	(۳۳۴,۶۷۱,۹۳۲)	-	۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۸۳,۶۲۰)	-	۵۷۰,۸۷۹,۹۹۸	-
۲۵۳,۹۲۰	۲۲۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۸۳۳,۷۱۹)	-	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۱۰,۳۴۰	۴۵۳,۸۲۳,۴۱۷,۳۸۰	(۴۲۰,۹۷۸,۵۲۳,۴۴۰)	(۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۳,۵۱۴,۶۶۱,۹۶۲	-
۶۱۲,۸۶۹	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۷,۲۴۱,۱۲۴,۱۱۹)	(۳۳۵,۷۳۳,۹۹۰)	-	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۷۸۲,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	-	(۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۵۹۹,۳۷۱
-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۳۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	(۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	۸۷۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۸۱,۳۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۸۲,۳۵۷,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	(۴۳۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۲۹,۶۸۱	۱۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۸۲,۷۵۴,۹۷۲)	-	(۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۴۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۱,۳۱۳,۷۱۲	۹۰	۱,۰۱۸,۲۳۴,۰۸۰	-	۱,۰۱۸,۲۳۴,۰۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۰,۷۸۰,۶۹۹	۲۴۰	۴,۹۸۷,۳۶۷,۷۶۰	-	۴,۹۸۷,۳۶۷,۷۶۰
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۸,۵۵۰,۶۴۷	۲۵۰	۲,۱۳۷,۶۵۶,۷۵۰	(۲۳۳,۷۸۰,۰۵۴)	۱,۹۰۳,۸۷۶,۶۹۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۶,۷۹۹,۱۵۵	۱۲۵	۸۴۸,۸۹۹,۳۷۵	-	۸۴۸,۸۹۹,۳۷۵
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۲,۳۵۱,۳۹۱	۲۵۰	۱۰,۵۸۲,۸۹۷,۷۵۰	(۲۳۶,۵۹۰,۰۱۳)	۱۰,۳۴۶,۳۰۷,۷۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۰۰,۳۷۷,۱۴	۱۵۰	۶۰,۰۵۶,۵۷۱,۰۰۰	-	۶۰,۰۵۶,۵۷۱,۰۰۰
گروه همپن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۴۹۹,۱۶۱	۲۰۰	۴۹۹,۸۳۳,۲۰۰	-	۴۹۹,۸۳۳,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۵۹۶,۳۲۰	۳۰۰	۱,۳۷۸,۸۹۶,۰۰۰	-	۱,۳۷۸,۸۹۶,۰۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳,۳۲۲,۹۹۵	۳۲۰	۱,۲۶۴,۸۸۸,۳۵۰	-	۱,۲۶۴,۸۸۸,۳۵۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۰,۵۲۳,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۱۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۵۲۳,۱۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۷,۴۴۱,۵۳۹	۲۵۰	۴,۳۳۵,۳۸۴,۷۵۰	-	۴,۳۳۵,۳۸۴,۷۵۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۷۲,۰۰۰	۷۵۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۲,۵۸۷,۰۰۰	۴۰۰	۵,۰۳۴,۸۳۹,۶۰۰	-	۵,۰۳۴,۸۳۹,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۷,۷۷۸,۸۶۳	۱,۷۰۰	۱۳,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان - نمداد قدیمی	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۷۸۱,۳۲۷	۱,۴۰۰	۱,۰۹۴,۷۱۱,۸۰۰	-	۱,۰۹۴,۷۱۱,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۹,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۹۵,۳۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۳۹,۶۲۱,۷۳۰)	۳۸۹,۲۵۶,۳۷۸,۲۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۷,۱۰۰,۵۲۹	۱۴۵	۱,۰۲۹,۷۲۳,۱۵۵	-	۱,۰۲۹,۷۲۳,۱۵۵
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲۸,۲۰۷,۰۳۵	۱,۰۵۰	۲۹,۶۱۷,۳۸۶,۷۵۰	-	۲۹,۶۱۷,۳۸۶,۷۵۰
کویز تاپر	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۸۳۷,۸۲۹	۲۵۰	۲۰۹,۴۵۷,۲۵۰	(۳۵,۷۸۹,۰۰۰)	۱۸۳,۶۶۸,۲۵۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۸,۳۵۴,۸۷۷	۱,۶۰۰	۱۳,۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱۱,۵۳۲,۷۷۲	۶۰۰	۶,۹۱۹,۶۶۳,۲۰۰	-	۶,۹۱۹,۶۶۳,۲۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۱۷,۴۴۴)	۱۹۹,۵۸۲,۵۵۶
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهگان	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۶۶۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۴,۹۸۳)	۲۸,۶۴۵,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۶,۳۹۹,۴۳۱	۳۰۰	۲,۰۲۱,۸۲۹,۳۰۰	-	۲,۰۲۱,۸۲۹,۳۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۴۶۰,۱۱۴,۶۲۳,۴۴۴	(۶,۶۵۷,۴۱۰,۷۳۴)	۴۵۳,۴۶۷,۲۱۲,۷۰۰
جمع	-	-	-	۴۶۰,۱۱۴,۶۲۳,۴۴۴	(۶,۶۵۷,۴۱۰,۷۳۴)	۴۵۳,۴۶۷,۲۱۲,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۹-۱	۲,۳۶۳,۲۷۵,۹۴۹,۹۰۶	۲,۲۴۹,۲۶۵,۱۴۴,۲۷۱
۱۹-۲	۴,۳۱۰,۳۲۶,۵۵۹,۶۷۴	۴,۸۳۲,۷۴۶,۶۰۴,۵۲۴
	۶,۶۷۳,۶۰۲,۵۰۹,۵۸۰	۷,۰۸۲,۰۱۱,۷۴۸,۷۹۵

سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی و اوراق اجاره سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق با درآمد ثابت بورسی، فرابورسی و اوراق اجاره :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۷۷,۵۱۵,۹۹۹,۷۶۰	۷۸۱,۰۷۷,۶۴۳,۶۸۰
۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۸۳,۴۱۳,۷۶۹,۶۸۸	۴۲,۸۹۶,۸۱۳,۰۳۲
۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۳۶,۱۴۸,۹۸۵	۲,۵۵۶,۵۲۰,۲۲۲
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۱۳۵,۵۵۰,۱۵۷,۹۰۸
۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۱۷,۵۴۲,۴۹۹,۸۳۰
۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۲۸,۴۳۵,۶۶۱,۹۴۸
۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۴۲,۶۱۹,۷۶۶,۹۰۹
۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳,۵۶۲,۶۱۸,۷۰۶	۲۴,۴۶۷,۴۲۸,۷۲۳
۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۱,۴۵۰,۸۸۴,۳۱۳	۵۴,۴۷۶,۸۱۳,۰۳۲
۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷,۱۱۰,۸۰۹,۹۹۷	۸,۳۲۱,۱۶۱,۵۱۰
۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۳۷۱,۸۱۸,۷۰۶	۴۷۱,۶۲۵,۸۱۶
۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۹۱۵,۸۶۴,۶۸۷	۲,۹۶۵,۲۷۰,۲۷۶
۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۲,۴۲۹,۶۷۹,۹۹۷	۲۷,۷۹۸,۴۲۹,۶۷۶
۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۳,۱۶۵,۹۵۶,۰۹۴	۹۸,۱۳۶,۳۳۵,۰۶۶
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۲۷,۱۲۱,۵۰۴	۳۴,۷۰۸,۲۹۷,۶۷۱
۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۳۳۵,۱۹۹,۹۹۷	۱,۱۵۸,۱۱۴,۲۶۸
۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱,۸۴۹,۳۲۰,۹۶۰	-
۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳,۳۱۷,۱۴۰,۱۲۶	-
۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۲۰,۲۹۵,۸۸۹	۴۸,۸۷۵,۳۳۹
۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۸۳,۰۹۶,۳۲۷	۱۱۳,۴۷۶,۷۳۱
۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۵۳,۸۰۰,۵۳۴	۳۰۹,۲۳۳,۴۶۶
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۷۳,۸۴۳,۲۵۲	۵۶۹,۰۹۲,۸۵۷
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۸۶,۳۲۵,۷۳۰,۳۹۶	۲۹,۱۰۶,۳۱۱,۵۵۲
۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۱۸,۹۶۴,۹۷۲,۷۱۷	۲۴,۶۸۳,۶۰۴,۱۱۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۵۵,۵۷۱,۷۰۸,۸۶۶	۱۹,۶۳۸,۲۴۰,۷۵۳
۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۲۰,۳۳۴,۵۴۹,۹۵۸	۳,۴۷۹,۳۰۲,۲۵۳
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰,۹۵۶,۵۳۱,۵۰۶	-
۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴۳,۴۱۲,۴۳۳,۰۷۴	-
۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴,۷۷۲,۳۶۲,۰۸۲	۴۶۴,۲۶۵,۱۰۳
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۷۰,۱۵۰,۲۷۰,۹۶۹	۲,۵۸۵,۴۸۶,۷۴۳
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲,۶۵۰,۵۵۴,۰۳۸	۸۰۸,۹۶۶,۴۸۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲,۰۳۶,۱۵۷,۹۷۸	۳۳۵,۴۴۹,۵۹۱
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۸۲,۳۶۵,۰۷۵,۴۱۱	۲,۹۶۲,۴۹۷,۱۹۳
۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۶,۳۲۷,۷۵۸,۵۷۳	-
۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۳,۴۹۲,۳۵۴,۹۳۵	۲۲,۱۲۷,۱۸۸,۸۵۰
۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	-	۲۳۰,۲۲,۵۲۵,۰۹۳
۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۱,۰۳۱,۱۴۵,۱۴۷
۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۱۷,۷۴۸,۲۱۴,۴۱۵
۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۱۴۷,۱۷۷,۴۱۶
۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۷۴۱,۰۴۶,۵۰۳,۶۳۳
۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۵۴,۹۶۲,۱۰۰,۴۱۰
۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۹۹۳,۳۴۱,۰۵۶

اوراق مشارکت:

سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
درآمد اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصد
سود اوراق با درآمد ثابت سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
سود اوراق مشارکت اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی
سود اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن-۲۱ درصدی
سود اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن-۱۶ درصدی
سود اوراق مشارکت اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل سپه -۲۱ درصدی
سود اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن-۱۵ درصدی

اوراق مشارکت فرابورسی:
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
مشارکت س.س کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
اوراق با درآمد ثابت مراحله گندم ۹۷۰۷
صکوک مراحله سایپا-۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی-سنت ۹۸۲
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۳۰۰۰
مراحله دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
مراحله گندم-۴-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
مراحله سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
مشارکت دولت-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۲۳۰۰۰
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
گواهی سپرده عام رفاه ۹۶۰۸۱۵
اجاره دولتی آپوروش-امید-۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپوروش-سیهر-۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹-۲- سود سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی		
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(درصد)	(ریال)		
۱,۴۱۲,۹۲۶,۰۵۳,۸۳۴	۷۶۹,۶۰۹,۵۰۸	(۱,۷۳۱)	۱۰٪	۷۶۹,۶۱۱,۲۳۹	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷
۱۳۶,۰۴۴,۳۰۳	۵۷۸,۰۰۷,۰۵۰	(۱۰,۱۴۹)	۱۰٪	۵۷۸,۰۱۷,۱۹۹	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۹
۳,۹۲۸,۰۲۶,۸۴۵,۵۷۶	۱,۵۱۵,۵۱۶,۴۰۰,۵۵۲	.	۱۹٪	۱,۵۱۵,۵۱۶,۴۰۰,۵۵۲	-	۱۳۹۱/۰۸/۰۶
۱۳۳,۳۲۲,۴۶۶	۱,۳۰۳,۵۱۸	.	۱۰٪	۱,۳۰۳,۵۱۸	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵
-	۲۱۰,۲۸۶	.	۱۰٪	۲۱۰,۲۸۶	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۳۳,۴۷۷,۸۰۷,۶۱۹	۱۶,۳۲۴,۹۴۱,۰۲۳	(۳,۳۰۸)	۱۰٪	۱۶,۳۲۴,۹۴۴,۳۳۱	-	۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۵۵۴,۹۹۹,۸۷۳	۱۹,۶۷۷	.	۱۰٪	۱۹,۶۷۷	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۲
۱۱,۵۴۲	۵,۵۸۴	.	۱۰٪	۵,۵۸۴	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۸
۳۱۰,۹۵۲,۵۵۳	۱۲۳,۳۵۳,۳۹۵	.	۱۰٪	۱۲۳,۳۵۳,۳۹۵	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۴۸,۷۲۴,۲۳۸	۵۸,۹۶۸	.	۱۰٪	۵۸,۹۶۸	-	۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۱,۷۴۲	۳,۲۲۳	.	۱۰٪	۳,۲۲۳	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۵
-	۵۹۴,۸۴۰,۵۱۰,۴۵۰	(۲۲,۵۸۲,۶۲۱)	۲۰٪	۵۹۴,۸۶۳,۰۹۳,۰۷۱	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
-	۲,۱۸۲,۱۷۲,۱۳۷,۴۴۰	(۱۵۱,۹۴۴,۵۶۰)	۲۰٪	۲,۱۸۲,۳۲۴,۰۸۲,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۴۷,۹۴۵,۹۲۳,۳۸۳	-	-	۲۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۱۷
۱۰۸,۸۳۸,۸۸۰,۶۵۷	-	-	۱۵٪	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۶
۱۳۰,۲۴,۱۷۸,۵۰۸	-	-	۲۵٪	-	-	۱۳۹۱/۱۱/۰۱
۲۵,۲۶۱,۶۱۰,۹۱۰	-	-	۲۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۴/۰۲
۲۶۲,۰۶۱,۲۴۷,۳۱۹	-	-	۱۹٪	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۴,۸۳۱,۷۴۶,۰۴۵,۲۴	۴,۳۱۰,۳۲۶,۵۵۹,۶۷۴	(۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹)		۴,۳۱۰,۵۰۱,۱۰۲,۰۴۲		

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده های بانکی است که در سال مالی قبل طی داده داشت ۱۹-۲ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی مورد گزارش تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
ریال	ریال	سایر درآمدها
۳۳۷,۷۵۰,۳۲۹	۲۱۱,۹۰۴,۴۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵,۲۶۱,۸۴۵	-	
۹۱۸,۱۵۶,۸۴۳	-	
۱,۳۲۱,۱۶۹,۰۱۷	۲۱۱,۹۰۴,۴۹۸	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۵۹,۳۱۴,۴۶۲,۲۹۱	۱۷۴,۹۵۴,۶۵۷,۷۱۳	مدیر صندوق
۲۵۹,۲۳۰,۳۴۸	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	متولی صندوق
۱۵۱,۷۰۹,۵۶۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳	حسابرس صندوق
۱۸,۵۰۰,۰۶۱,۶۰۸	-	ضامن صندوق
۱۷۸,۲۲۵,۴۶۳,۸۱۵	۱۷۵,۵۵۴,۶۵۷,۵۵۶	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۴,۸۶۰,۰۹۷,۶۰۷	۱۴,۳۵۱,۳۵۷,۴۹۱	هزینه تصفیه
-	۲,۷۲۵,۱۳۵,۰۳۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۲۶,۲۵۲,۱۰۶	۲,۶۳۶,۸۸۸,۹۰۰	هزینه نرم افزار (استهلاک)
۲۸,۰۱۲,۶۷۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۵,۵۱۴,۳۶۲,۳۸۹	۱۹,۷۱۸,۲۸۱,۴۲۷	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۲۶,۶۴۸,۳۸۲,۵۹۷	۹۶,۷۹۲,۸۱۷,۵۵۸	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- سود ماهیانه سرمایه گذاران

سال مالی منتهی به		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۳۲,۵۵۱,۷۱۸,۸۶۰	۶۱۲,۰۹۶,۶۳۴,۳۶۲	سود فروردین ماه
۴۸۶,۶۱۹,۷۳۵,۷۰۱	۶۱۸,۰۲۷,۵۳۴,۷۰۵	سود اردیبهشت ماه
۵۸۵,۲۸۳,۵۱۹,۸۰۰	۶۲۲,۱۸۶,۵۰۷,۰۸۳	سود خرداد ماه
۶۸۴,۵۸۵,۴۶۹,۱۰۰	۶۱۱,۲۱۵,۹۳۲,۰۲۸	سود تیر ماه
۷۴۸,۲۶۳,۸۷۸,۶۳۲	۶۰۳,۵۹۴,۸۱۴,۷۰۵	سود مرداد ماه
۷۷۴,۷۴۹,۷۱۸,۲۸۰	۶۱۹,۲۸۲,۴۴۲,۶۶۲	سود شهریور ماه
۷۴۳,۶۴۱,۴۷۸,۹۰۲	۶۵۱,۷۲۱,۲۲۲,۴۶۴	سود مهر ماه
۷۱۸,۹۸۷,۶۸۰,۰۷۲	۷۰۵,۹۰۹,۸۸۵,۲۸۰	سود آبان ماه
۶۹۵,۰۳۴,۹۹۴,۴۵۸	۷۵۲,۸۱۴,۲۱۵,۳۰۷	سود آذر ماه
۷۴۸,۷۲۰,۷۲۶,۱۵۲	۷۵۰,۴۵۵,۹۱۳,۴۳۵	سود دی ماه
۷۱۰,۹۹۵,۵۹۲,۴۵۵	۷۵۱,۸۴۰,۹۴۸,۷۸۲	سود بهمن ماه
۵۷۰,۸۶۵,۹۷۲,۱۹۰	۶۵۹,۰۸۰,۶۰۱,۵۸۵	سود اسفند ماه
۷,۹۰۰,۳۰۰,۴۸۴,۶۰۲	۷,۹۵۸,۲۲۶,۶۵۲,۳۹۸	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه به جزء اختیار خرید تعداد ۲۹۵ میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به نرخ هر سهم ۷,۵۰۰ ریال که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۶ اعمال خواهد شد، صندوق بدهی احتمالی دیگری ندارد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
				درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۰۰۰	۱۰	۲,۰۰۰	۱۰
			عادی	۰	۰	۰	۰
سهامدار عمده مدیر صندوق	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۹۰	۱۸,۰۰۰	۹۰
عضو هیئت مدیره	یحیی کنگرلو	عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک رفاه	عادی	۱,۷۷۷	۰.۰۰	-	-
-	حمیدرضا کنگرلو	عضو هیئت مدیره	عادی	۱,۳۲۹	۰.۰۰	-	-
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کاوسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۶۷۹	۰.۰۰	-	-
مدیر سرمایه گذاری	مسعود زمانی شیشه گران	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰	۰.۰۰	-	-
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۱	۰.۰۰	-	-

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۲,۶۹۲,۰۱۰,۲۹۸	طی دوره مورد گزارش	۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱	-
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۱۷۴,۹۵۴,۶۵۷,۷۱۳	طی دوره مورد گزارش	۶۳,۱۷۶,۷۸۶,۵۵۵	۴۴,۰۶۶,۴۰۵,۵۱۲
بانک رفاه	ضامن صندوق	-	-	طی دوره مورد گزارش	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰
سبد گردان کاریزما	متولی صندوق	کارمزد متولی	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	طی دوره مورد گزارش	۳۰۸,۲۷۳,۸۵۷	۴۲,۲۹۱,۲۴۴
موسسه حسابرسی هدف همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳	طی دوره مورد گزارش	۱۷۳,۷۴۹,۹۹۳	۱۲۲,۴۳۵,۰۶۶

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.