

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

میثم کریمی

عزت اله صیادنیا طبیبی

شخص حقوقی

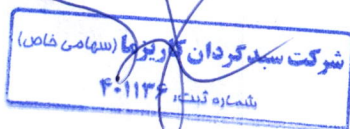
کارگزاری بانک رفاه کارگران

شرکت سبدگردان کاریزما

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۴,۷۷۳,۳۸۶,۰۰۱,۲۱۸	۵,۱۷۷,۵۰۱,۵۷۵,۵۵۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۹۱۷,۸۵۱,۴۶۴,۶۶۳	۲۰,۹۱۹,۳۳۰,۵۲۸,۷۴۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۸۹۵,۵۱۳,۶۴۲,۲۹۳	۱۶,۹۸۸,۴۰۱,۲۸۰,۵۱۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۴۴,۸۶۶,۰۲۵,۲۲۰	۱,۰۳۲,۶۲۰,۸۰۶,۹۱۵	۸	حساب‌های دریافتی
۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱	-	-	جاری کارگزاران
۱۲۹,۷۸۰,۲۱۲	۲,۱۱۳,۵۳۴,۴۶۶	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲,۱۹۷,۰۸۵	۱,۴۷۹,۰۲۰,۹۸۰	۱۱	موجودی نقد
۴۳,۵۵۷,۴۷۹,۴۵۳,۰۰۲	۴۴,۱۲۱,۴۴۶,۷۴۷,۱۷۰		جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

-	۳,۳۸۹,۷۶۹,۱۵۰	۹	جاری کارگزاران
۸۱,۳۳۲,۴۸۴,۸۸۵	۷۶,۲۳۳,۲۵۱,۹۳۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۶۶۸,۲۲۷,۷۴۳,۴۸۸	۸۴۰,۷۰۳,۲۷۹,۶۵۶	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۰۰,۲۸۹,۳۹۱,۱۵۴	۲۲۳,۵۵۲,۴۸۸,۰۶۸	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۰۴۹,۸۴۹,۶۱۹,۵۲۷	۱,۱۴۳,۸۷۸,۷۸۸,۸۰۵		جمع بدهی‌ها
۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵	۴۲,۹۷۷,۵۶۷,۹۵۸,۳۶۵	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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۱۴۶,۱۷۸,۳۹۹,۴۳۹	۱۴,۴۵۷,۰۵۲,۴۳۸	۳۰۹,۵۶۳,۲۲۴,۶۰۲
۱۷	۷۰۸,۷۱۶,۸۸۴,۹۶۷	۱۱۶,۳۵۹,۷۶۸,۷۴۲	۶۱۹,۸۸۳,۹۶۹,۶۹۶
۱۸	۹۰,۴۴۸,۳۲۲,۴۹۷	۷۵,۸۵۴,۱۶۶,۱۵۲	۴۵۳,۴۶۷,۲۱۲,۷۰۰
۱۹	۱,۷۱۹,۰۰۳,۲۷۴,۸۸۰	۱,۶۷۲,۹۱۳,۱۳۶,۸۸۵	۶,۶۷۳,۶۰۲,۵۰۹,۵۸۰
۲۰	۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹	۳۷۲,۰۱۴,۶۳۱	۳۱۱,۹۰۴,۴۹۸
جمع درآمدها	۲,۶۶۴,۵۵۴,۴۲۴,۱۵۲	۱,۸۷۹,۹۵۶,۱۳۸,۸۴۸	۸,۰۵۶,۷۲۸,۸۲۱,۰۷۶
هزینه ها:			
۲۱	(۵۵,۲۰۸,۹۸۵,۴۰۳)	(۳۶,۹۶۰,۸۴۶,۸۹۰)	(۱۷۵,۵۵۴,۶۵۷,۵۵۶)
۲۲	(۵,۱۷۱,۸۸۱,۷۲۱)	(۴,۵۸۷,۳۴۵,۰۹۴)	(۱۹,۷۱۸,۲۸۱,۴۲۷)
جمع هزینه ها	(۶۰,۳۸۰,۸۶۷,۱۲۴)	(۴۱,۵۴۸,۱۹۱,۹۸۴)	(۱۹۵,۲۷۲,۹۳۸,۹۸۳)
سود خالص	۲,۶۰۴,۱۷۳,۵۵۷,۰۲۸	۱,۸۳۸,۴۰۷,۹۴۶,۸۶۴	۷,۸۶۱,۴۵۵,۸۸۲,۰۹۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)	۶۰.۹٪	۴.۶۷٪	۱۹.۹۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال(۲)	۶.۱٪	۴.۸۵٪	۱۸.۶۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵	۳۷,۸۰۳,۱۸۰,۷۸۶,۲۲۲	۳۷,۸۰۳,۱۸۰,۷۸۶,۲۲۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۰,۵۴۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال	(۱۰,۵۴۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۵۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۳۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال	-	-	-
تعدیلات	۲۳	-	-
سود ماهیانه سرمایه گذاران	۲۴	-	-
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۴۲,۹۷۷,۵۶۷,۹۵۸,۳۶۵	۳۸,۱۴۹,۸۷۶,۷۴۱,۷۱۶	۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری=	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) ووجه 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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

- هرنوع 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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:

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

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 شریعتی - خیابان وحید دستگردی - بعد از خیابان شمس تبریزی - پلاک ۱۴۸ - طبقه سوم - واحد ۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- 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.

۴-۱-۱- 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.

۴-۱-۲- 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.

4-1-3- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
معادل ۰,۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
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 آن ها .	کارمزد مدیر
سالانه ۰/۰۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد .	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق
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.	حق پذیرش و عضویت در کانونها
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.	هزینه های دسترسی به نرم افزار

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 بانک ها ، 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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 های 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۳۳۳,۴۰۵,۸۶۷,۸۱۲	۴۷۳,۲۳۳,۲۶۰,۰۷۵	۱۰۰,۸۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۸۳,۰۳۹,۵۰۷,۰۱۹	۲۸۸,۵۲۸,۴۶۴,۴۵۰	۰,۶۶۲
مخابرات	۱۵۷,۴۳۰,۱۶۷,۴۱۶	۱۷۱,۴۹۱,۵۳۷,۰۹۸	۰,۳۹۴
مواد و محصولات دارویی	۱,۹۱۳,۶۰۹,۷۷۰,۴۷۴	۲,۱۸۹,۸۸۸,۸۱۵,۰۱۵	۵,۰۲۸
فلزات اساسی	۴۵۰,۱۰۵,۷۶۶,۷۲۳	۶۷۷,۷۳۸,۵۷۷,۴۸۲	۱,۵۵۶
صندوق سرمایه گذاری	۲۹,۹۹۲,۹۵۴,۰۳۶	۴۸,۷۴۶,۵۰۷,۰۵۶	۰,۱۱۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۳,۳۱۹,۶۰۳,۷۹۶	۱۳۳,۴۱۹,۶۱۷,۶۶۷	۰,۳۰۶
استخراج کانه های فلزی	۲۴۰,۴۲۶,۴۸۲,۲۸۵	۶۷۸,۴۱۸,۲۹۴,۴۵۴	۰,۱۵۶
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۷۶,۱۰۸,۵۶۸,۲۶۲	۱۲۳,۷۴۸,۵۵۲,۲۴۹	۰,۲۸۴
سرمایه گذاریها	۷,۴۴۹,۴۲۵,۴۲۱	۵۳,۷۷۲,۳۲۲,۵۲۲	۰,۱۲۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۲۳,۶۱۵,۸۵۴,۸۷۱	۴۲۴,۳۳۳,۱۵۸,۶۵۹	۰,۹۷۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۳,۷۷۲,۰۴۳,۹۰۳	۱۹,۴۷۰,۲۴۹,۱۴۹	۰,۰۴۵
بانک و موسسات اعتباری	۱۶,۲۲۴,۹۳۵,۴۸۸	۱۹,۶۷۹,۷۳۸,۳۶۴	۰,۰۴۵
محصولات کالغذی	۱۱,۴۹۶,۶۹۹,۳۹۰	۱۸۰,۵۲,۴۱۸,۶۱۸	۰,۰۴۱
زراعت و خدمات وابسته	۶,۱۸۴,۸۵۴,۳۳۲	۲۴,۳۰۳,۳۰۱,۳۷۲	۰,۰۵۶
سیمان، آهک و گچ	۹,۲۹۷,۴۱۵,۵۳۶	۲۶,۴۶۴,۶۰۴,۷۸۹	۰,۰۶۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۹۴,۶۳۳,۷۸۵	۶,۳۱۱,۵۹۲,۴۱۱	۰,۰۱۴
لاستیک و پلاستیک	۲۰,۲۱۰,۱۴۴,۳۳۳	۴,۱۴۳,۳۹۹,۱۱۸	۰,۰۱۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۷۰۸,۸۷۳,۹۶۴	۶۶۶,۷۴۴,۰۵۰	۰,۰۰۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴,۳۸۶,۴۸۶,۲۶۷	-	-
استخراج ذغال سنگ	۱۹,۹۷۷,۳۷۰,۶۵۹	-	-
خودرو و ساخت قطعات	-	-	-
	۳,۸۰۴,۵۸۴,۵۹۲,۲۶۲	۴,۷۷۳,۳۸۶,۰۰۱,۳۱۸	۱۰,۰۹۶

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش بازار یا قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
	تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	دلایل تعدیل
	ریال	(۳۷)	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۹۴۱	۷,۵۰۰	۲,۲۱۴,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود سالانه	مبلغ
		درصد	ریال
۱۳۹۵/۰۵/۲۵	-	۱۰	۱۸۰,۹۴۳۸
۱۳۹۵/۰۶/۰۹	-	۱۰	۱۶,۸۸۸,۸۵۹,۵۶۵
۱۳۹۵/۰۸/۱۷	-	۱۰	۳,۱۷۴,۹۹۷,۷۱۶
۱۳۹۷/۱۱/۱۳	-	۱۰	۱۶,۹۶۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۰	۳,۴۳۷,۵۰۵,۱۰۵,۳۸۰
۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۲۰	۱۷,۴۶۰,۳۶۳,۷۳۲,۵۶۴
			۲۰,۹۱۷,۸۵۱,۴۶۴,۶۶۳

سپرده کوتاه مدت:

بانک رفاه شعبه مرکزی کیش - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶

بانک صادرات شعبه آفریقا - ۰۲۱۳۰۷۸۱۳۹۰۰۸

بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶

بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۶۳۷۷۰۹۱۰

بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹

بانک رفاه شعبه کیش - ۲۴۸۲۲۱۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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 میباشد:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۴,۶۸۲,۸۱۹,۰۳۶,۳۶۸	۴,۹۰۱,۵۸۷,۹۲۳,۱۸۵
۷-۲	۱۲,۳۰۵,۵۸۲,۲۵۴,۱۴۹	۱۱,۹۹۳,۹۲۵,۷۱۹,۱۰۸
	۱۶,۹۸۸,۴۰۱,۲۸۰,۵۱۷	۱۶,۸۹۵,۵۱۳,۶۴۲,۳۹۳

اوراق مشارکت غیر بورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی

تاریخ سرسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۱۳۹۸/۰۳/۳۱		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۰٪	۴,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۵۳,۶۷۶,۶۸۸	-	۴,۴۷۶,۵۳۳,۶۷۶,۶۸۸	۴,۶۸۶,۱۲۲,۹۸۵,۱۳۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶٪	۳۰,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۳,۴۹۶,۸۰۰	-	۳۰,۶۳۸,۳۴۹,۶۸۰	۲۱۴,۹۷۴,۹۳۸,۰۵۰
		۴,۵۹۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۸۳,۰۲۶,۳۶۸	-	۴,۶۸۲,۸۱۹,۰۲۶,۳۶۸	۴,۹۰۱,۵۸۷,۹۲۳,۱۸۵

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 سرسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۱۳۹۸/۰۳/۳۱		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	۱۰,۲۸۶,۸۹۸,۵۱۲	۴,۱۳۴,۵۶۹,۶۹۶	(۳۶۵,۴۱۵,۹۷۵)	۱۰,۶۶۳,۸۰۵,۲۳۳	۱۰,۶۹۲,۱۶۶,۰۲۰
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱٪	۳۳,۹۵۱,۱۶۱,۷۳۸	۱,۲۲۶,۸۳۸,۱۲۸	(۱۱۴,۷۱۰,۹۶۳)	۳۵,۰۶۳,۲۸۸,۹۰۳	۳۵,۷۰۹,۶۹۹,۳۱۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	۵,۵۷۷,۹۶۵,۹۰۸	۲۵۰,۶۹۹,۷۷۶	(۱۵۷,۵۹۸,۵۲۶)	۵,۶۷۱,۰۶۷,۱۵۸	۵,۳۵۹,۷۹۶,۰۷۳
۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۱۱۱,۹۳۵,۲۵۵,۸۵۹	۱,۲۹۷,۱۵۰,۸۷۷	(۵۰,۹۳۲,۹۸۸,۶۰۳)	۱۰۸,۱۳۸,۶۰۸,۱۳۳	۱۱۱,۱۳۱,۹۴۸,۷۴۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰٪	۱,۰۳۹,۱۵۷,۹۳۷	۶۹,۱۶۱,۵۰۸	(۸۱,۴۳۵,۰۲۳)	۱,۰۲۶,۸۸۴,۴۳۳	۱,۸۴۸,۱۷۶,۹۸۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰٪	۹۷۹,۷۰۱,۷۲۴	۶۵,۱۶۰,۴۲۹	(۶۸,۳۶۲,۹۲۴)	۹۷۶,۴۹۹,۲۲۹	۱,۴۴۰,۲۲۲,۹۵۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰٪	۴۲۸,۰۴۳,۴۴۰	۲۸,۵۷۹,۱۳۵	(۲۸,۳۳۳,۴۴۰)	۴۲۸,۸۲۹,۱۳۵	۶۱۱,۹۹۲,۷۵۸
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸٪	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۱۵۰	۲۷۴,۷۷۰,۷۷۴	(۵۵۶,۸۴۲,۹۴۵)	۱۲,۷۰۱,۳۳۳,۹۷۹	۱۲,۶۹۵,۳۲۶,۳۴۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵٪	۱,۵۴۰,۶۲۳,۵۵۸,۸۸۱	۹۳,۰۲۱۰,۶۳,۲۳۶	(۱۵۷,۲۶۹,۲۲۸,۵۸۱)	۱,۴۷۶,۳۸۹,۲۹۳,۵۲۶	۱,۴۵۶,۰۵۰,۱۲۴,۵۳۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۴۷۸,۷۵۳,۹۰۲,۳۹۹	۹۰,۴۷۸,۸۱۸,۵۵۳	(۲۷,۹۱۳,۳۰۲,۹۷۹)	۴۵۹,۸۸۸,۴۸۱,۲۷۳	۴۷۲,۶۱۸,۶۰۲,۳۰۸
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۶۵۶,۹۶۸,۲۱۳,۶۹۹	۲,۵۳۱,۶۸۳,۸۶۴	(۳۵,۵۳۷,۳۹۷,۵۷۸)	۶۳۳,۹۶۲,۴۹۹,۹۸۵	۶۴۶,۷۱۱,۹۴۷,۵۱۳
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۶۶۷,۰۰۵,۴۶۴,۱۲۸	۴۷,۸۷۰,۸۴۹,۹۷۶	(۶۷,۱۴۰,۶۸۱,۶۲۸)	۶۴۷,۷۳۵,۶۳۲,۴۷۶	۶۶۵,۲۵۰,۱۴۸,۳۱۱
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰٪	۵۰۶,۰۶۰,۳۸۷,۱۴۹	۲۸,۴۴۶,۵۳۳,۶۴۲	(۲۷,۷۲۵,۹۳۰,۷۲۷)	۵۰۶,۷۸۱,۱۱۰,۰۵۴	۴۹۲,۹۵۰,۳۸۳,۵۹۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۸۷۰,۱۳۶,۶۶۹,۳۲۱	۱۵,۷۷۰,۰۳۸,۶۳۴	۷۶,۹۰۹,۲۲۴,۲۵۴	۹۶۲,۹۹۲,۷۷۶,۶۵۱	۹۶۲,۹۹۲,۷۷۶,۶۵۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰٪	۱,۹۳۹,۶۲۴,۸۳۰,۹۷۲	۹۷,۱۳۶,۱۳۵,۱۱۷	(۵۹,۷۷۸,۴۶۹,۰۰۶)	۱,۹۷۶,۹۸۲,۴۹۷,۰۸۳	۱,۹۶۱,۵۸۰,۶۵۱,۳۷۷
۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪	۳۰۴,۶۷۳,۱۱۲,۰۵۱	۱۴,۷۸۵,۷۹۸,۹۲۰	۱۸,۷۲۲,۲۴۸,۹۴۹	۳۲۸,۱۹۱,۱۵۹,۹۲۰	۳۲۷,۴۴۷,۰۹۸,۱۵۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۳۹۹,۰۳۹۰,۹۳,۷۵۰	۳۰,۲۶۲,۶۹۱,۸۷۵	(۸,۵۴۷,۴۰۵,۶۲۵)	۴۲۰,۷۵۴,۳۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۸۴,۹۴۲,۶۶۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹٪	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۴,۱۴۶,۱۲۲	(۲۸,۴۴۶,۵۰۴,۰۰۰)	۷۰۶,۰۸۷,۶۴۲,۱۲۲	۷۰۲,۴۷۴,۰۲۳,۶۹۱
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۲۷,۸۶۲,۹۰۶,۴۲۶	-	۴,۱۸۴,۳۲۷,۵۱۴	۳۲,۰۴۷,۶۴۳,۹۴۰	۳۰,۴۵۷,۵۰۲,۵۱۷
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱۰۴,۴۸۳,۳۱۵,۱۳۷	-	۲۰,۷۴۴,۶۰۳,۴۴۵	۱۲۵,۲۲۷,۹۱۸,۵۸۲	۱۱۸,۵۴۷,۸۹۵,۹۳۴
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۵,۹۷۵,۰۴۸,۷۷۲	-	۶۹۴,۶۳۰,۸۲۲	۶,۶۶۹,۶۷۹,۵۹۴	۶,۳۳۷,۶۹۲,۵۳۹
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۶۷,۱۹۶,۴۰۴,۰۴۷	-	۸,۰۹۱,۲۸۰,۶۱۲	۷۵,۲۸۷,۶۸۴,۶۵۹	۷۱,۶۶۵,۹۵۱,۸۸۶
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱۸۵,۳۷۱,۴۹۷,۱۹۶	-	۷,۹۲۸,۷۱۳,۹۱۱	۱۹۳,۳۰۰,۲۱۱,۱۰۷	۹۶,۷۸۴,۹۱۵,۱۰۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۳۲۷,۰۴۸,۲۲۴,۳۱۴	-	۴۱,۰۲۵,۲۸۴,۸۸۳	۲۶۸,۰۷۳,۵۰۹,۱۹۷	۲۵۴,۸۹۳,۵۹۵,۰۵۷
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۶۸,۵۴۹,۶۶۲,۵۰۰	-	۳۲,۸۹۹,۶۶۳,۰۴۵	۷۷,۸۳۹,۳۲۵,۵۴۵	۷۳,۹۱۶,۵۷۱,۶۰۵
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۳۱۶,۱۹۷,۷۵۸,۰۹۱	-	۲۷,۲۲۲,۸۶۳,۶۲۸	۳۴۳,۴۲۰,۶۲۱,۷۱۹	۳۲۳,۴۵۰,۷۶۵,۸۵۳
۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۴۹,۹۹۶,۲۵۸,۲۱۱	-	۱,۲۸۰,۷۰۶,۴۳۹	۵۱,۲۷۶,۹۶۴,۶۵۰	-
۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	۹,۴۶۸,۲۰۹,۴۸۰	-	۱,۱۲۴,۸۷۹,۷۷۳	۱۰,۵۹۳,۰۸۹,۲۵۳	۱۰,۰۳۹,۰۸۹,۴۷۷
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۲۱۳,۹۰۰,۷۱۰,۴۶۵	-	۳۲,۲۹۴,۹۲۷,۵۵۶	۲۴۶,۱۹۵,۶۳۸,۰۲۱	۲۳۲,۷۰۵,۲۶۱,۰۰۱
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	۴۲۰,۹۷۹,۷۵۳,۴۴۰	-	۵۷,۶۹۹,۶۴۴,۶۹۴	۴۷۸,۶۹۰,۹۳۸,۱۳۴	۴۵۳,۴۹۴,۳۹۵,۴۰۲
۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۴۵۴,۵۹۳,۲۵۳,۳۰۲	-	۵۵,۶۹۰,۸۶۹,۱۲۶	۵۱۰,۲۸۴,۱۲۲,۴۲۸	۴۶۲,۷۴۵,۶۳۰,۹۳۴
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	۱,۴۸۷,۴۵۸,۱۸۸,۱۶۰	-	(۹۲۴,۴۹۲,۶۸۱)	۱,۴۸۶,۵۲۳,۶۹۵,۴۷۹	۱,۴۹۸,۹۲۷,۲۷۸,۶۳۲
		۱۱,۹۷۰,۷۴۴,۰۱۳,۱۵۹	۳۸۱,۷۵۳,۸۷۳,۵۵۲	(۴۶,۹۱۵,۶۳۳,۵۶۲)	۱۲,۳۰۵,۵۸۲,۲۵۴,۱۴۹	۱۱,۹۹۳,۹۲۵,۷۱۹,۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود سهام دریافتنی
۶۲۶,۲۹۸,۴۸۴,۶۹۶	۶۸۱,۰۲۹,۵۱۹,۰۱۶	(۸,۳۳۵,۱۴۷,۱۹۹)	۲۵٪	۶۸۹,۳۶۴,۶۶۶,۲۱۵	
۳۱۸,۵۶۷,۵۴۰,۵۲۴	۳۵۱,۵۹۱,۲۸۷,۸۹۹	(۱۹۲,۶۵۲,۳۹۲)	نرخ های متفاوت	۳۵۱,۷۸۳,۹۴۰,۳۹۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۹۴۴,۸۶۶,۰۲۵,۲۲۰	۱,۰۳۲,۶۲۰,۸۰۶,۹۱۵	(۸,۵۲۷,۷۹۹,۵۹۱)		۱,۰۴۱,۱۴۸,۶۰۶,۵۰۶	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱	۹۷۸,۱۵۲,۳۸۸,۲۵۴	(۱,۰۰۷,۲۷۲,۴۹۹,۷۱۵)	(۳,۳۸۹,۷۶۹,۱۵۰)	کارگزاری بانک رفاه کارگران
۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱	۹۷۸,۱۵۲,۳۸۸,۲۵۴	(۱,۰۰۷,۲۷۲,۴۹۹,۷۱۵)	(۳,۳۸۹,۷۶۹,۱۵۰)	

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.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۹,۹۱۵,۲۴۸	۰	(۶۹,۴۳۱,۳۸۲)	۶۰,۴۸۳,۸۶۶	مخارج نرم افزار
(۱۳۵,۰۳۶)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۸۱۴,۳۶۴)	۲,۰۵۳,۰۵۰,۶۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۲۹,۷۸۰,۲۱۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۱,۲۴۵,۷۴۶)	۲,۱۱۳,۵۳۴,۴۶۶	

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
(ریال)	(ریال)	
۱۴۱,۰۰۳	۱۴۱,۰۰۳	بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۸۲-۱
۲,۰۵۶,۰۸۲	۱,۴۷۸,۸۷۹,۹۷۷	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۲,۱۹۷,۰۸۵	۱,۴۷۹,۰۲۰,۹۸۰	جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۳,۱۷۶,۷۸۶,۵۵۵	۵۸,۰۵۴,۶۷۶,۹۴۶	مدیر صندوق
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۳۰,۸۲۳,۸۵۷	۴۱۰,۱۹۱,۶۲۷	متولی
۱۷۳,۷۴۹,۹۹۳	۹۴,۷۰۸,۸۷۸	حسابرس
۸۱,۳۳۲,۴۸۴,۸۸۵	۷۶,۲۳۳,۲۵۱,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹,۰۹۴,۷۱۹,۴۵۹	۱۱۸,۴۶۹,۸۴۶,۲۰۴
۶۵۹,۱۳۳,۰۲۴,۰۲۹	۷۲۲,۲۳۳,۴۳۳,۴۵۲
۶۶۸,۲۲۷,۷۴۳,۴۸۸	۸۴۰,۷۰۳,۲۷۹,۶۵۶

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

سود پرداختنی به سرمایه گذاران

جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۳,۰۲۱,۰۲۰,۲۷۱	۳۶,۸۲۷,۱۸۹,۶۵۰
۵۳,۱۵۳,۳۱۷,۱۵۶	۱۶,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۹۶۰,۸۵۱,۹۰۱	۷۲,۹۵۸,۰۱۸,۵۸۵
۶۵,۶۵۰,۸۹۴,۲۳۵	۴۸,۴۵۲,۲۰۹,۳۰۷
۱۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۵	۱۲,۷۰۵,۴۷۹,۵۰۰
۳۵,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵
۹,۱۸۴,۵۲۳,۱۱۵	۹,۱۸۴,۵۲۳,۱۱۵
۳۵۱,۶۶۱,۱۸۵	۳۵۳,۲۶۴,۵۲۶
-	۶۶۶,۴۰۰
۳۰۰,۲۸۹,۳۹۱,۱۵۴	۲۲۳,۵۵۲,۴۸۸,۰۶۸

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر واریزی نامشخص

پیش دریافت اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصدی

پیش دریافت اوراق سلف نفت خام سبک داخلی-سنت 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

ذخیره آبنorman نرم افزار

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۲,۴۸۷,۶۲۹,۸۲۷,۴۳۷	۴۲,۴۸۷,۶۱۷	۴۲,۹۵۷,۳۴۷,۵۶۱,۹۴۰	۴۲,۴۸۹,۱۲۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۶,۰۳۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۰,۳۹۶,۴۲۵	۲۰,۰۰۰
۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵	۴۲,۵۰۷,۶۱۷	۴۲,۹۷۷,۵۶۷,۹۵۸,۳۶۵	۴۲,۵۰۹,۱۲۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۴۹,۸۱۱,۱۰۳,۷۸۹	۱,۷۵۴,۱۳۶,۶۷۰	۱۸۳,۱۰۴,۴۱۴,۸۰۳
۱۶-۲	۱,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۱	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)	۵,۷۹۸,۲۲۳,۰۰۳
۱۶-۳	(۵,۴۲۷,۶۰۸,۳۵۱)	۱۲,۸۸۰,۱۲۳,۱۲۹	۱۲۰,۶۶۰,۵۸۶,۷۹۶
	۱۴۶,۱۷۸,۲۹۹,۴۳۹	۱۴,۴۵۷,۰۵۲,۴۳۸	۳۰۹,۵۶۳,۲۴۴,۶۰۲

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۹۲۰	۷۲,۲۹۳,۷۶۱,۵۳۰	(۷۱,۵۱۲,۸۸۸,۲۳۷)	(۴۲,۸۱۴,۱۱۴)	۰	۱,۷۳۸,۰۵۹,۱۷۹	-	-
۹۹۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۰,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۴,۳۴۸,۴۸۱)	(۲۳,۹۷۷,۸۸۸)	(۲۵,۲۴۰,۰۵۲)	۱,۱۹۴,۴۳۳,۵۷۹	-	۴۰۸,۷۰۱,۵۰۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۹۰,۷۴۹,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۲۴,۵۰۰)	(۱۶۷,۷۱۰,۰۰۰)	۶۰,۲۴,۲۱۶,۵۰۰	-	۶۹۵,۹۲۲,۴۳۸
۵۴۴,۹۷۱	۳۳,۵۹۵,۳۳۰,۶۶۰	(۲۹,۶۵۵,۳۰۳,۶۵۱)	(۱۵۹,۵۷۷,۲۹۰)	(۱۶۷,۹۷۶,۶۴۲)	۳,۶۱۲,۴۳۰,۷۷۰	-	-
۷۷۹,۳۷۷	۳,۵۰۴,۲۱۲,۱۷۸	(۳,۲۰۷,۲۹۲,۸۱۶)	(۱,۶۴۴,۷۸۳)	(۱۷,۵۲۱,۰۶۵)	۲۶۲,۷۵۳,۵۱۴	-	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۳۵,۵۶۵,۶۲۴	(۴۳,۸۶۱,۳۳۸,۷۴۹)	(۳۱۶,۰۴۲,۵۵۱)	(۳۲۲,۶۷۷,۸۲۷)	۲۲۰,۲۵۵,۰۶۱,۹۷۰	-	۸۵۷,۱۱۱,۶۴۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۰۰,۲۶۵,۹۱۱)	(۱۱۱,۳۲۰,۷۴۴)	(۱۱۷,۱۷۹,۹۹۸)	۱,۹۰۷,۲۳۳,۳۱۷	-	-
۴۴۹,۵۱۵	۲,۷۵۸,۲۹۶,۳۰۵	(۲,۲۲۳,۰۳۱,۲۵۳)	(۱۳,۰۱۸,۸۴۴)	(۵۸,۳۷۱,۷۲۶)	۵۰۸,۳۷۱,۷۲۶	-	۳۸۴,۹۳۳,۹۸۴
۳,۹۹۱,۱۳۴	۷۱,۰۵۲,۷۹۵,۲۶۹	(۳۷,۲۹۸,۴۲۰,۲۸۷)	(۳۳۷,۵۰۰,۰۸۶)	(۳۵۵,۲۶۳,۹۷۱)	۳۳,۰۶۱,۶۱۰,۹۲۵	-	۳۳۳,۵۲۷,۶۱۲
۳۵۰,۰۰۰	۸۵۴,۱۰۰,۰۰۰	(۷۸۴,۷۱۱,۷۸۱)	(۴۰,۵۶۸,۸۹۲)	(۴,۲۷۰,۵۰۰)	۶۱۰,۰۶۰,۸۳۰	-	(۳,۱۷۶,۶۰۰,۵۱۳)
۶,۳۹۹,۵۲۸	۱۹,۰۰۹,۱۴۱,۹۲۸	(۱۲,۹۲۲,۷۰۵,۹۹۸)	(۹۰,۶۲۵,۴۴۲)	(۹۵,۳۹۵,۷۱۱)	۵,۹۷۰,۴۱۴,۷۷۷	-	-
۴۹۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۹۷۴,۵۵۰,۶۷۶)	(۱۲۰,۲۸۴,۹۲۲)	(۱۲,۶۶۱,۰۳۱)	۵۲۳,۷۹۳,۲۳۱	-	۲۶,۰۴۱,۳۶۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۹۴,۴۲۹,۲۵۰)	(۲۳,۷۸۵,۶۰۰)	(۲۵,۰۳۷,۵۰۰)	۳۴۴,۴۴۷,۶۵۰	-	۲۰,۶۲۳,۰۴۰,۶۵۲
۷۶۳,۶۳۴	۷,۸۹۵,۹۷۵,۵۶۰	(۶,۵۰۸,۲۳۱,۸۹۱)	(۳۷,۵۰۵,۸۴۴)	(۳۹,۴۷۹,۸۷۸)	۱,۳۱۰,۷۵۷,۹۴۷	-	۹,۱۱۲,۷۵۰,۲۷۵
۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۳,۰۱۷,۱۲۱)	(۱۵,۸۹۵,۷۷۱)	(۱۶,۳۲۲,۴۹۶)	۲۹۰,۵۵۴,۶۱۲	-	۴۴۷,۳۶۸,۹۸۰
۱,۶۷۹,۱۶۱	۲,۰۵۰,۹۸۸,۳۴۳	(۱,۷۵۱,۳۱۱,۵۹۶)	(۹,۷۴۲,۰۹۹)	(۱۰,۲۵۴,۹۰۷)	۲۷۹,۶۷۳,۷۴۱	(۱۲,۱۴۶,۰۳۲)	۱۷,۹۷۲,۵۴۹
۶,۹۲۲,۵۳۰	۱۳۰,۹۷۵,۷۲۲,۵۰۴	(۸۶,۴۲۶,۳۸۳,۴۱۲)	(۶۲۲,۱۳۳,۶۶۷)	(۶۵۴,۸۷۸,۶۱۱)	۴۳,۲۷۲,۳۲۶,۸۱۴	-	-
۲,۶۰۵,۹۵۵	۲۲,۶۷۰,۸۸۵,۱۸۸	(۱۵,۸۲۱,۶۱۰,۸۹۲)	(۱۰۷,۶۸۶,۴۷۰)	(۱۱۳,۳۵۴,۲۴۶)	۶,۶۲۸,۲۳۳,۴۰۰	-	۱۷,۷۰۲,۷۳۴
۳,۸۱۷,۳۳۳	۵۶,۷۳۰,۹۱۲,۲۴۴	(۴۱,۰۶۶,۰۴۷,۷۳۹)	(۲۶۹,۴۶۶,۴۳۷)	(۲۸۳,۶۵۰,۴۵۶)	۱۵,۱۱۰,۹۲۶,۵۹۲	-	(۹۴۷,۰۱۵)
۵۶,۳۹۱,۸۸۴	۲۵,۵۸۴,۰۳۴,۷۷۷	(۱۹,۶۷۹,۷۳۷,۹۷۷)	(۱۲۱,۵۲۲,۴۴۹)	(۱۲۷,۹۲۰,۱۷۰)	۵,۶۵۴,۸۵۴,۱۸۱	-	۳,۴۴۳,۳۸۷,۲۲۵
-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۵۶۹,۷۲۷	۲۱,۸۴۴,۱۲۰,۴۳۲
-	-	-	-	-	-	(۲۵۶,۴۰۹,۲۳۸)	(۲۵۶,۴۰۹,۲۳۸)
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۶,۷۱۶,۳۵۸)	(۵۶۷,۹۹۳,۲۵۰)
-	-	-	-	-	-	(۷۴۳,۶۴۴,۴۳۷)	(۷۴۳,۶۴۴,۴۳۷)
-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۸,۵۷۱	۶۷,۷۹۸,۵۷۵,۱۵۵
-	-	-	-	-	-	(۱,۴۶۸,۶۴۶,۳۱۷)	(۱,۴۶۸,۶۴۶,۳۱۷)
-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۲,۰۱۲,۳۲۲	۴,۱۱۳,۵۶۰,۷۱۸
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۳۳,۸۰۲,۷۶۰)	(۱,۰۸۷,۳۷۷,۲۹۵)
-	-	-	-	-	-	(۲,۴۸۸,۴۴۳)	(۲,۴۸۸,۴۴۳)
-	-	-	-	-	-	۳۲,۸۱۶,۲۹۳	۲۰,۹۹۱,۴۵۷,۵۲۹
-	-	-	-	-	-	(۳۶۵,۵۴۴,۲۴۹)	(۳۶۵,۵۴۴,۲۴۹)
-	-	-	-	-	-	۶۷۶,۸۴۸,۵۹۱	۶۷۶,۸۴۸,۵۹۱
-	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۲۶۷,۵۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۶۰۲,۰۷۶
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۱,۶۶۸,۳۹۴
-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۲,۸۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۴۵,۴۵۳,۶۴۰
-	-	-	-	-	-	-	۵۵۵۵۰,۹۰۰,۰۶۹
-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۶۸,۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۳۵۶,۸۸۳
-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۵۸,۵۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۹,۷۶۵,۷۳۷
-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۵,۳۹۳,۴۹۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵۵۰,۰۰۰,۶۸۲۸
-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۰,۷۶۲,۶۲۸
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۵,۷۲۷)
-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۰۳,۳۰۴
-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۵۰۲,۱۶۰)
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۵۱۷,۵۳۵
-	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۳۱۰,۰۳۶۸
-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۲۵,۱۲۷

۱۶-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۳,۰۴۷,۲۰۲)	(۱۴,۶۲۹,۷۸۵)	(۱۵,۳۹۹,۹۹۶)	۱,۰۸۶,۹۲۳,۰۱۷	-	-	-	-
۵۳۳,۷۳۶	۱,۱۲۶,۴۰۶,۵۵۷	(۱,۱۶۳,۲۹۱,۶۶۶)	(۵,۳۵۰,۳۷۲)	(۵,۳۲۳,۰۲۳)	(۴۷,۹۶۷,۵۲۴)	-	-	۲,۴۰۱,۷۶۴,۵۲۸	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)
۳۶۶,۰۸۴	۹۰,۲۳۹,۴۳۷	(۱۳۷,۶۴۷,۵۶۸)	(۴,۲۸۶,۳۲۵)	(۴,۵۱۱,۹۷۲)	۷۵۵,۹۴۸,۵۰۸	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)	۳,۵۷۳,۶۷۵,۸۳۶	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۰۹,۸۲۰	۵,۱۰۸,۸۰۰,۹۳۰	(۳,۲۶۴,۰۸۶,۴۴۶)	(۲۴,۲۶۶,۴۸۲)	(۲۵,۵۴۴,۰۰۱)	۱,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۱	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)	۵,۷۹۸,۲۲۳,۰۰۳	۵,۷۹۸,۲۲۳,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
دوره مالی سه ماهه منتهی			سال مالی منتهی به			
په ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰۰	(۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۶۹۶,۰۰۰)	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)	-	-
۶۰۶۱۰	۵۸,۶۳۰,۷۳۳,۵۰۰	(۵۸,۷۴۹,۰۷۶,۰۳۶)	(۴۲,۵۰۷,۲۷۷)	(۱۶۰,۸۴۹,۸۰۳)	-	(۳۷,۰۸۸,۳۹۰)
۱,۱۰۰	۱,۰۶۱,۶۰۴,۶۰۰	(۱,۰۹۹,۳۴۶,۴۹۹)	(۷۶۹,۶۵۸)	(۳۸,۵۱۱,۵۵۷)	۱,۷۳۶,۰۵۴,۶۶۲	۱,۸۲۰,۶۸۸,۶۶۷
۲۹,۴۰۰	۲۵,۷۵۳,۴۶۸,۷۰۰	(۲۵,۴۶۸,۱۱۷,۶۷۷)	(۱۸,۶۷۱,۲۳۲)	۲۶۶,۶۷۹,۷۹۱	-	(۱,۰۰۳,۵۹۹,۲۷۳)
۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۵۵,۰۰۱)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱)	-	-
۳۱,۴۰۰	۱۹,۴۵۳,۵۵۶,۰۰۰	(۱۹,۴۵۹,۹۲۴,۱۴۵)	(۱۴,۱۰۳,۸۰۸)	(۲۰,۴۷۱,۹۵۳)	-	(۳,۱۷۰,۰۲۸,۶۳۶)
۱۶,۱۴۰	۱۱,۱۷۰,۵۲۳,۵۳۰	(۱۳,۵۷۰,۰۱۶,۷۸۱)	(۸,۰۹۸,۶۰۳)	(۲,۴۰۷,۵۹۱,۸۵۴)	-	-
۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰)	-	-	-
۷۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۴۳۴,۵۲۸)	(۱۷۴,۰۰۰)	(۹,۶۰۸,۵۲۸)	۴۶,۹۶۵,۹۲۲	(۴۱,۴۲۱,۰۰۰)
۷۵۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۶,۹۲۹,۰۶۴)	(۵۶۵,۴۹۸)	(۷,۴۹۴,۵۶۲)	-	۴۶,۹۶۵,۹۲۲
۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۸۰,۵۵۵,۴۸۱)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۱۵۵,۴۸۱)	-	(۳,۳۸۱,۷۸۴,۵۵۲)
۳۶۶۰۰	۳۰,۹۹۶,۰۳۰,۲۰۰	(۳۳,۵۹۱,۱۹۱,۵۱۸)	(۲۲,۴۷۲,۰۸۵)	(۲,۶۱۷,۶۳۳,۴۰۳)	-	(۴۳۸,۷۲۴,۹۸۸)
-	-	-	-	-	-	(۲,۴۹۱,۹۵۱,۲۹۰)
-	-	-	-	-	۴۰,۴۴۷,۳۶۳	(۱,۷۰۵,۱۸۷,۵۷۲)
-	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۸,۴۲۷,۷۱۰)
-	-	-	-	-	۱۰	۱۰
-	-	-	-	-	۷۹۳,۲۷۳	(۹۹۹,۱۳۵,۴۶۱)
-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۷۶,۳۷۴,۱۲۵
-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲۳,۳۳۷,۰۹۲	(۳۴۱,۵۶۱,۷۲۸)
-	-	-	-	-	۸۹۱,۳۹۶,۰۳۹	۸۹۱,۳۹۶,۰۳۹
-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۶۹۸,۳۵۷	۱,۴۸۲,۶۹۸,۳۵۷
-	-	-	-	-	-۲,۹۹۸,۴۸۴,۵۱۵	(۲,۹۹۸,۴۸۴,۵۱۵)
-	-	-	-	-	۲,۰۲۱,۵۸۰,۷۰۲	۶۹,۱۵۳,۷۹۳,۸۳۶
-	-	-	-	-	۲,۹۰۹,۵۵۳	۲,۹۰۹,۵۵۳
-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۵۷۸
-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۶۰۶,۴۶۹
-	-	-	-	-	-	(۳۴۳,۰۸۴,۲۵۲)
-	-	-	-	-	۵۴۰,۴۵۹,۶۹۵	۵۴۰,۴۵۹,۶۹۵
-	-	-	-	-	۶۶۵۸۷,۱۴۷	۱۱۰,۳۹۶,۰۰۳
-	-	-	-	-	۸۲,۸۸۰,۵۱۸	۸۲,۸۸۰,۵۱۸
-	-	-	-	-	۳۵۳,۹۶۴,۸۸۸	۹,۲۳۱,۳۳۵,۴۰۲
-	-	-	-	-	۷۳,۱۱۸,۱۲۹	۷۳,۱۱۸,۱۲۹
-	-	-	-	-	-	(۲۲۱,۸۸۴,۴۹۶)
-	-	-	-	-	۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۹۰	۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۹۰
-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۹۲۵
-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۶۶,۱۴۳
-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۴۵۴,۹۰۹)
-	-	-	-	-	-	(۳۵۹,۷۷۰,۷۰۹)
-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۲۴,۶۱۸,۷۲۱
-	-	-	-	-	(۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)	(۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)
۱۸۷,۹۵۰	۱۶۵,۷۴۵,۹۱۶,۵۳۰	(۱۷۱,۰۵۳,۳۵۹,۲۳۰)	(۱۲۰,۱۶۵,۶۶۱)	(۵,۴۲۷,۶۰۸,۳۵۱)	۱۲,۸۸۰,۱۳۳,۱۲۹	۱۲۰,۶۶۰,۵۸۶,۷۹۶

اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰

مراجعه دولتی تعاون-نوین ۹۹۱۱۱۸

مراجعه سلامت-مواجهدشرایط خاص ۱۴۰۰

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲

اجاره دولتی آپرورش-نوین ۹۹۱۱۱۸

اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳

اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸

مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶

اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

اسنادخرانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسنادخرانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰

مراجعه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اسنادخرانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

اسنادخرانه-م ۱بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸

اسنادخرانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲

اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

اسنادخرانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسنادخرانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

اسنادخرانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

اسنادخرانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسنادخرانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪

مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳

منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶

اجاره س-تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲

سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۶۰۶,۲۰۲,۴۷۳,۸۷۱	۱۳۵,۳۵۱,۳۵۳,۷۸۲	۸۱۳,۹۷۰,۹۱۳,۹۲۴
۱۷-۲	۱۰۲,۵۱۴,۴۱۱,۰۹۶	(۱۸,۹۹۱,۴۸۵,۰۴۰)	(۱۴۴,۰۸۶,۹۴۴,۳۲۸)
	۷۰۸,۶۸۷,۸۶۲,۹۶۷	۱۱۶,۳۵۹,۷۶۸,۷۲۲	۶۶۹,۸۸۳,۸۶۹,۶۶۶

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

سود تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۵۸۰,۵۴۴	۱۴۴,۹۱۲,۱۱۷,۰۶۴	(۱۱۷,۸۸۷,۳۶۶,۳۴۴)	(۶۸۸,۳۳۳,۵۵۶)	(۷۲۴,۵۶۰,۵۵۵)	۲۵,۶۱۱,۷۵۷,۵۲۹	(۲۳,۱۴۰,۲۸۹,۹۷۱)	۲,۶۴۶,۲۹۹,۲۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی	۵۸,۴۰۸,۴۱۳,۱۲۰	(۴۷,۵۸۷,۷۲۰,۵۵۴)	(۲۷۷,۴۹۹,۶۶۲)	(۲۲۰,۰۲۲,۰۶۶)	۱۰,۳۵۱,۶۱۰,۵۳۸	۴,۸۱۵,۲۷۲,۴۰۲	۱۵,۲۵۴,۴۷۱,۳۲۹
عمران ونوسه فارس	۲۹,۷۱۱,۰۱۵,۱۲۵	(۲۱,۷۱۴,۵۰۰,۳۲۸)	(۱۴,۱۲۱,۳۲۲)	(۱۴۸,۵۵۵,۰۷۶)	۷,۷۰۶,۸۸۲,۳۷۹	-	(۲۰,۵۷۵,۹۳,۵۵۴)
پالایش نفت بندرعباس	۷۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۰۷,۵۵۱,۲۵۰)	(۳۵۰,۸۵۸,۷۵۰)	(۳۹۹,۳۲۵,۰۰۰)	۱۱,۳۳۷,۲۶۵,۰۰۰	-	(۵,۳۲۹,۸۱۵,۴۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۵۸۷۰,۹۹	(۴,۹۱۲,۵۱۷,۱۳۰)	(۲۷۸,۷۹۴,۸۰۳)	(۲۸۳,۳۶۸,۱۲۳)	۸,۹۷۶,۰۶۱,۶۹۱	۴,۶۰۷,۴۴۹,۴۴۱	۲۰,۶۸۹,۱۵۰,۳۸۹
پتروشیمی پردیس	۵۷,۸۸۳,۵۷۸,۰۰۰	(۴۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۴۳,۱۲۳,۰۰۰)	۲۰,۷۲۲,۷۹۹,۵۵۵	۴,۲۴۲,۳۵۴,۰۲۲	۲۲,۶۶۸,۸۲۹,۳۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۲,۷۶۰,۰۰۰	(۶۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	۱۳,۳۱۸,۷۸۱,۳۴۰	۲,۶۵۳,۸۱۴,۰۰۰	۱۹,۵۴۶,۲۷۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰,۷۳۸,۶۶	۵۷,۷۰۵,۷۸۰,۰۱۸	(۴۷,۷۷۷,۳۵۸,۸۱۴)	(۲۲۰,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۶۵,۰۶۷,۶۳۲	(۱۱,۳۲۱,۱۶۹,۳۴۹)	۸۰,۶۸۱,۳۵۴
سرمایه گذاری نور کوثر ابراربان	۱,۳۸۵,۶۰۰	۱,۹۱۶,۳۲۸,۰۰۰	(۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۵۲,۰۰۰	-	(۴۰,۵۵۲,۰۰۰)
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۲,۳۳۵,۴۸۸)	(۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۱۸,۳۹۴,۵۱۲	-	-
پتروشیمی غدیر	۳,۴۲۷,۳۹۵	۲۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۲۳,۵۵۷,۱۵۴)	(۹,۹۹۲,۵۳۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۴,۴۸۹,۹۹۱)	(۵۱,۳۳۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۸۷۹,۴۴۲,۶۰۰)	(۱,۵۰۱,۹۸۴,۳۷۵)	(۱۱,۰۷۳,۵۶۲,۵۰۰)	۳,۴۱۱,۳۵۳,۸۵۶	۱۸۳,۳۳۳,۳۶۰,۵۶۰
تولیدات پتروشیمی قائمیه	۱,۹۵۰,۷۰۲	۳۸,۷۰۰,۶۷۸,۵۲۶	(۳۱,۷۴۱,۵۷۴,۵۵۳)	(۱۲,۳۶۸,۱۲۳)	(۱۴,۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۱۲۷,۶۴۴)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۱,۰۱۵,۳۹	۱۹,۴۵۹,۹۰۴,۰۹۴	(۱۵,۵۶۹,۳۲۲,۹۹۰)	(۹,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۱۶,۸۶۸,۵۴۰	۳,۱۹۲,۶۲۳,۴۴۴	۶,۶۶۰,۳۱۸,۵۰۱
پتروشیمی مبین	۳۷,۱۷۷,۳۵۵	۲۵۵,۳۲۴,۶۱۳,۸۵۵	(۲۲۳,۳۲۱,۳۵۵,۵۵۱)	(۱,۲۱۵,۸۵۹,۴۱۶)	۳۱,۰۷۷,۹۵۸,۵۵۱	(۷۸,۰۴۷,۵۵۶)	۹,۸۱۲,۳۲۲,۳۲۴
کوبیر تابر	۳۸۸,۳۱۴	۲۳,۴۱۱,۰۰۰,۵۲۶	(۱,۲۱۰,۳۶۷,۸۶۴)	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۴,۰۱۴,۸۵۴	-	(۲۱,۳۲۰,۰۰۰)
مدیریت انرژی امید تپان هور	۱۰,۵۳۱,۶۵۸	۲۸,۱۷۲,۱۸۵,۱۵۰	(۳۰,۰۰۰,۳۱۵,۳۷۸)	(۱۳۳,۸۱۷,۸۷۹)	(۲۳,۲۲۰,۳۱۳,۳۳۳)	-	-
پتروشیمی فجر	۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۶۵۸,۸۷۷,۰۰۰)	(۳۳,۱۲۴,۳۵۰)	۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۲,۳۸۹,۷۲۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۹۰۷,۳۸۸	۱۸,۸۲۱,۸۸۷,۹۹۶	(۱۶,۳۳۷,۳۷۱,۳۶۰)	(۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۰,۶۰۰,۳۸۸	-	۵,۸۸۶,۹۸۷,۱۶۷
اسان پرداخت برشین	۲۷,۲۱۰,۰۰۰	۴۰,۶۱۳,۵۰۰,۵۸۳,۱۱۱	(۳۳,۳۳۹,۷۹۹,۳۳۷)	(۱,۳۳۹,۳۸۲,۰۰۰)	۷۹,۲۷۵,۱۱۹,۱۵۶	۲۳,۰۷۳,۵۴۴,۹۰۰	(۳۳,۰۵۴,۴۴۰,۳۲۵)
پالایش نفت تهران	۴,۷۰۰,۷۰۱	۲۴,۴۷۶,۴۶۱,۸۲۵	(۲۸,۶۷۷,۳۴۹,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۸,۱۲۰,۰۰۰)	۵,۴۴۶,۰۱۶,۳۰۲	-	۷,۲۷۲,۹۰۲,۳۸۶
صنعتی پتیاک	۷۸,۱۲۵	۶۶۱,۰۶۲,۵۰۰	(۵۳۳,۶۸۵,۵۴۴)	(۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۵,۳۱۳	-	۲۴,۲۲۲,۴۶۴
صندوق صبا	۳,۵۵۲	۲۷,۰۵۱,۲۷۱,۸۷۲	(۲۱,۳۶۸,۳۸۸,۵۴۴)	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۴۴۳,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۱,۹۸۸	۲۰,۳۹۹,۳۳۴,۶۶۴	(۱۵,۶۲۷,۴۰۰,۵۵۴)	-	-	(۲,۶۷۸,۸۸۱,۲۱۳)	۵,۹۹۲,۷۲۸,۴۶۸
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۸,۶۷۲	۱۶,۲۹۷,۹۴۰,۰۰۰	(۱۱,۸۵۰,۳۱۲,۳۸۸)	-	-	(۱۹۲,۱۱۹,۴۸۸)	۲,۲۷۴,۵۴۴,۱۲۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۳۳۳,۳۸۴	۱۲۱,۲۸۹,۳۶۵,۳۴۴	(۱۱۱,۳۵۴,۱۱۱,۳۸۴)	(۵۷۷,۰۷۳,۹۶۰)	۸,۹۵۰,۸۴۱,۲۷۳	-	۴۶,۰۲۳,۲۲۲,۳۷۸
ملی گشت و صنعت و دامپرسی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	۹,۹۵۵,۹۹۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۹,۵۱۱,۸۱۸
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۱۰,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۲۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	۳,۴۱۰,۶۵۳,۳۵۰	-	۵,۳۴۲,۲۲۲,۳۲۷
پتروشیمی خراسان	۱۰,۲۱۹,۳۷	۱۹,۴۴۸,۲۱۴,۰۰۰	(۱۲,۹۹۴,۶۵۵,۸۶۱)	(۹,۲۲۲,۵۱۷,۰۰۰)	۵,۲۲۲,۱۲۳,۵۷۷	۱,۱۸۲,۵۷۶,۶۶۹	۶,۲۲۶,۲۱۲,۱۲۵
سکه تمام پاره تحویل امروزه رفاه	۱,۳۶۰	۶,۳۸۱,۵۵۶,۵۶۰	(۶,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۴۹,۴۹۹,۹۸۶)	۹,۹۷۲,۸۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه قندی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶۶۶,۷۴۴,۰۰۰)	(۲۰,۸۸۹,۰۰۰)	۷,۴۲۲,۰۰۰	-	(۲۲,۲۲۲,۹۱۴)
سرمایه گذاری غدیر (طه بنگ)	۴۲,۳۵۱,۳۹۱	۸۶,۸۶۸,۵۵۹,۹۶۶	(۶۹,۱۳۱,۳۱۱,۹۶۴)	(۴۱,۶۲۷,۰۰۰)	۹,۸۶۰,۵۶۸,۸۱۸	۷,۴۲۲,۹۸۰,۸۶۳	۲۸,۰۲۳,۲۶۷,۰۲۹
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۷۳۱,۵۸۹	۱۳۷,۱۳۵,۳۷۹,۹۱۰	(۱۳۵,۳۴۹,۹۹۹,۳۰۴)	(۵۵۱,۳۴۰,۳۵۰)	۱۰,۱۵۸,۱۹۱,۳۶۶	۳۳,۰۱۱,۸۱۳,۷۸۹	۵۱,۳۰۲,۱۹۵,۵۳۳
ایران ارقام	۳,۴۹۹,۵۹۹	۱۰,۸۱۱,۷۱۵,۵۵۰	(۱۰,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۵۵,۵۸۸)	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۵۱۴,۳۵۴	۱۳,۶۲۲,۰۵۰,۰۰۰	(۱۳,۳۸۶,۶۸۶,۶۸۸)	(۵۹,۵۵۴,۷۷۱)	۹,۵۲۱,۸۸۶	-	-
توسعه معادن فولاد	۲۰,۲۰۰,۵۴۲	۸,۸۲۸,۳۷۵,۰۰۰	(۸,۸۲۲,۱۷۵,۵۵۵)	(۴۲,۴۱۱,۶۸۳)	۶,۴۲۲,۹۹۰,۳۶۶	۱,۳۳۸,۵۵۸,۸۷۲	۵,۶۱۶,۴۴۴,۳۹۸
دارویی رازک	۱,۱۷۵,۳۴۳	۱۹,۲۷۲,۷۶۴,۳۱۷	(۱۹,۲۴۴,۴۰۰,۳۹۸)	(۹,۱۳۱,۸۷۶)	۶,۳۳۵,۹۹۰,۳۶۶	-	(۱,۳۳۸,۸۳۷,۵۳۳)
صنعتی بهشهر	۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۰,۰۰۰	(۴۰,۳۹۹,۴۴۴)	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۳۳۵,۹۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۲۲,۳۹۹	۴۲,۸۵۵,۳۶۷,۵۲۶	(۴۲,۸۵۵,۳۶۷,۵۲۶)	(۲۰,۴۰۰,۳۷۹,۹۶۶)	۵,۵۵۷,۸۳۸,۴۲۱	۹۱۴,۸۵۴,۶۸۲	۲۱,۱۱۰,۸۶۱,۷۲۱
پتروشیمی فنلورن	۳,۴۵۵,۰۲۹	۲۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۳۸۶,۲۲۲,۳۴۴	-	۳۱,۳۰۰,۸۲۷,۰۰۰
باما	۴,۹۲۱,۳۸۸	۶۷,۴۶۵,۳۸۸,۸۲۲	(۵۸,۸۷۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	۷,۳۳۵,۶۱۶,۲۲۷	۲,۹۱۹,۷۲۸,۰۰۰	۳۰,۸۸۳,۱۶۲,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴,۴۷۹,۶۶۹	۲۶۸,۱۸۵,۱۲۲,۹۱۰	(۲۶۸,۳۴۳,۴۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۳,۳۷۹,۳۹۱)	۳۹,۱۲۶,۴۴۹,۴۴۴	۳۳,۲۷۵,۳۲۱,۰۰۰	۷۴,۷۰۰,۶۷۷,۸۸۱
فولاد خورستان	۳۸,۳۶۵,۸۷۴	۲۸,۰۰۰,۳۲۲,۳۴۴,۳۲۲	(۳۰,۸۸۳,۳۴۴,۳۲۲)	(۱,۳۳۱,۸۵۵,۴۴۲)	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۸۸۷,۶۸۸	۵۰,۰۰۰,۶۵۸,۶۹۱
ذغال سنگ نگین طبس	۲۰,۲۰۰,۹۲۸	۲۱,۸۲۷,۳۵۰,۴۰۰	(۱۹,۱۷۷,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۹,۹۲۴)	۱,۴۲۷,۶۴۰,۰۰۰	-	-
مازگازین	۱۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۲۷,۳۶۹)	(۲۸,۴۲۷,۳۶۹)	۲۰,۶۹۰,۰۰۰	-	-
سیمان فارس نو	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۵۲,۳۷۷,۳۰۱	-	-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۲۴,۸۸۰	۷۵,۸۱۸,۴۴۵,۷۴۴	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۷۱۲,۷۲۳)	-	-	-
ح. سیمان فارس نو	۱۰,۱۶۸,۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۳۵,۵۱۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اختیارنامه های دارویی تامین	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-
داروخانه (طه بنگ)	-	-	-	-	-	-	-
معادن صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۲-۱۷- سود (؛ با:) تحقق، نفاخته نگهداری، سایر اوراق، بهادار، با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۲۵۰,۲	۱۰,۲۵۷,۸۵۱,۸۸۰	(۱۰,۲۰۲,۲۷۸,۷۷۷)	(۷,۲۳۸,۹۴۲)	-	۵۴,۵۱۲,۷۱۸
۳۳,۸۶۱	۳۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۸۰,۵۵۲,۶۹۲)	(۳۳,۴۹۰,۳۲۵)	-	۷۲,۴۰۰,۱۹۱۷
۵,۵۲۵	۵,۴۴۲,۳۳۶,۰۰۰	(۵,۳۵۲,۳۳۶,۳۳۹)	(۳,۹۱۳,۳۱۸)	-	(۱۷۸,۶۵۰,۸۸۰)
۱۰,۶۸۰,۸	۱۰,۶۸۱,۹۷۳,۵۱۲	(۱۰,۹۰۵,۸۲۷,۳۳۸)	(۷,۵۲۱,۶۵۶)	-	۳,۲۳۳,۲۶۰,۳۹
۹۶۸	۹۵۸,۲۱۷,۹۸۰	(۹۰۱,۱۵۶,۶۲۰,۰۸)	(۶۹۴,۸۵۲)	-	۸۵,۸۷۹,۷۲۷
۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۰۹,۹۹۹)	(۳۹۰,۰۰۰)	-	-
۱۲,۹۷۴	۱۲,۳۵۷,۹۰۰	(۱۲,۳۲۹,۵۰۱,۸۶۹)	(۹۰۱,۱۵,۷۵۵)	-	(۵۲,۵۰۹,۹۱۸۰)
۱,۷۲۴,۰۰۰	۱,۸۳۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۲,۶۶۲)	(۱,۰۰۲,۶۶۶,۷۰۰)	-	(۱۳۰,۱۲۵,۹۶۶,۴۴۷)
۵۸۱,۶۰۰	۴۵۱,۳۷۲,۹۶۰,۰۰۰	(۴۱۷,۱۹۰,۰۲۱,۸۷۹)	(۳۲۷,۰۶۵,۸۰۰)	-	(۶۴,۹۶۵,۵۰۵,۵۶۰)
۶۵۷,۰۰۰	۶۳۱,۸۸۸,۹۲۵,۶۰۰	(۵۹۷,۸۰۰,۹۹۹,۱۷۰)	(۴۵۸,۱۱۹,۲۷۸)	-	(۶۰,۵۳۳,۰۰۰,۷۵۴۲)
۳۳,۶۳۸	۳۳,۷۰۰,۸۱۵,۳۳۰	(۳۰,۲۵۷,۵۰۲,۵۱۷)	(۲۳,۲۵۱,۲۹۹)	-	۳,۵۴۴,۵۹۰,۰۹
۶۶۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۱,۶۹۳,۳۲۴,۶۱۰)	(۴۳۵,۲۱۷,۵۰۰)	-	(۵۷,۳۳۱,۳۵۵,۸۰۹)
۷,۰۱۰	۶,۶۷۴,۵۱۸,۶۲۰	(۶,۳۳۷,۶۲۱,۵۳۹)	(۶,۸۳۹,۰۲۶)	-	۳,۶۴۴,۳۲۷,۷۶۷
۷۵,۸۷۹	۷۵,۳۲۳,۰۰۰,۸۷۳۲	(۷۱,۶۵۵,۵۱۰,۸۸۶)	(۵۲,۴۳۲,۱۷۲)	-	۲,۶۹۶,۵۷۳,۸۳۱
۲۱,۶۹۱	۱۹,۴۰۰,۳۵۵,۳۳۸	(۱۸,۶۳۰,۰۰۰,۶۳,۳۴۷)	(۱۳,۰۰۰,۲۴۳,۰۰۰)	-	(۶۵,۹۰۱,۱۶۴۷)
۱۳۹,۲۴۲	۱۳۵,۳۱۷,۷۷۴,۶۳۰	(۱۱۸,۵۲۷,۸۹۵,۹۳۴)	(۹۰,۴۵۶,۱۱۲)	-	۱۴,۰۶۵,۵۸۰,۷۸۸
۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۶۸۱,۵۰۰,۵۰۰	(۴۸۹,۲۳۵,۵۰۰,۳۱۷)	(۳۲۷,۰۴۰,۸۸۰)	-	(۱۶,۴۷۸,۷۷۴,۱۸۴)
۹۲۷,۷۳۳	۹۲۷,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۷,۱۶۹,۵۵۴,۵۴۲)	(۶۸۷,۰۰۰,۶۳۵,۲۰۸)	-	۳۵۰,۱۵۵,۵۳۸,۱
۱,۹۳۹,۳۹۰	۱,۸۸۱,۲۱۰,۰۰۰,۳۹۰	(۱,۸۷۹,۸۴۴,۴۳۲,۹۳۴)	(۱,۶۳۴,۸۷۷,۲۴۴)	-	(۶۰,۴۴۰,۸۳۹,۶۰۰)
۳۳۸,۷۶۵	۳۴۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۸۲۵,۹۵۰,۵۷)	(۱,۹۲۹,۹۱۲,۱۴۰)	-	۷۲,۸۵۳,۲۷۰,۲۴۴
۵۱۰,۰۰۰	۷۷,۸۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۱۱۶,۵۲۱,۶۰۵)	(۵۲,۴۷۲,۴۵۵)	-	۵,۶۶۶,۹۰۱,۰۵
۳۸۸,۷۵۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۲۱۱,۸۸۰,۷۳,۳۶۲)	(۷,۳۲۸,۳۸۵,۲۵۱)	-	(۱,۹۱۱,۷۶۶,۰۵۵)
۴۷۰,۲۴۲	۴۴۴,۶۴۷,۷۸۲,۴۱۲	(۴۳۹,۵۰۰,۷۶۵,۵۴۲)	(۴۲۹,۶۰۰,۵۹۲)	-	۷,۵۳۰,۰۰۰,۷۶۴۲
۶۳,۶۶۲	۵۱,۲۱۲,۱۶۷,۳۲۴	(۴۹,۹۵۶,۵۵۸,۲۱۱)	(۲۷,۲۰۰,۲۷۱۱)	-	-
۱۱,۱۲۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۷۳۸,۸۱۵	(۱۰,۰۰۰,۳۹۰,۳۷۷)	(۶,۶۵۵,۵۶۳)	-	۵۰۰,۸۷۹,۹۸۰
۲۵۲,۹۲۰	۲۴۸,۳۷۳,۲۵۹,۲۶۰	(۲۳۲,۷۰۰,۵۲۶,۰۰۰)	(۱۷۸,۲۲۱,۳۳۸)	-	۱۸۸۰۰۴۵۰,۵۴۶
۵۱۰,۳۲۰	۴۷۸,۵۶۶,۹۱۰,۷۰۰	(۴۵۳,۲۹۹,۹۵۰,۴۰۰)	(۲۵۱,۱۱۵,۰۰۰,۲۰۲۳)	-	۲۳,۵۱۶۴۹۱,۶۵۲
۴۴۴,۳۲۹	۵۱۰,۶۵۳,۳۳۶,۳۲۰	(۴۸۰۰۰,۹۷,۱۶۰,۱۱۷)	(۳۷۰,۲۲۴,۰۰۱)	-	۲۵۵۰۲۰۹۰,۶۸۱۵
۶۹۹۰,۰۰۰	۶۷۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۸,۴۹۹,۲۳۵,۰۰۰)	(۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۵۶۷,۳۶۰	۱,۵۸۷,۶۳۰,۲۰۷,۰۸۰	(۱,۴۸۸,۳۸۰,۵۴۶,۳۲۲)	(۱,۰۷۸,۵۱۱,۶۰۰)	-	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۳۶۴۷)
۹۱۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۲,۳۸۸,۰۰۰)	(۶۶۱,۲۰۰)	-	-
۲۳۳,۶۶۰	۲۳۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۴۰۰,۵۲۶,۱۰۰۰)	(۲۳۴,۶۲۹,۰۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	(۵۰,۰۳۹,۴۶۲,۱۵۷)
-	-	-	-	-	۷۲۶,۱۶۵,۰۳۹
-	-	-	-	-	۱۵,۱۴۴,۶۴۶
-	-	-	-	-	(۲۴۰,۲۴۶,۶۶۵)
-	-	-	-	-	(۱,۸۳۳,۳۱۷,۱۳۸)
-	-	-	-	-	(۴۸۰۰۰,۲۹,۴۴۶)
-	-	-	-	-	(۵۵۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۷۲۲,۴۸۸,۴۹۹					
(۱۹۴,۰۸۶,۹۲۴,۳۳۸)	(۱۸,۹۹۱,۳۵۵,۰۴۰)	۱۰,۲۵۱,۴۲۱,۰۰۶	(۸,۶۵۱۰۰۰,۲۷,۵۶۶)	-	(۱۹۴,۰۸۶,۹۲۴,۳۳۸)

١٨- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع سود سهام	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۸۳۶,۱۵,۶۲۰	-	۸۳۶,۱۵,۶۲۰	۱۸۰	۴,۴۴۷,۳۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۷,۲۷۰,۵۸۷	۳۰,۱۹۹,۴۶۲,۰۹۵	(۱,۶۷۲,۰۶۵,۰۰۹)	۲۱,۸۷۲,۵۲۷,۱۰۴	۴۱۶	۵۳,۵۸۰,۵۹۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
-	-	۱,۶۲۵,۷۶۶,۵۹۸	(۳۳۷,۱۸۳,۷۵۷)	۱,۶۶۲,۹۵۰,۳۵۵	۱,۵۵۵	۱,۱۷۵,۳۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۰
-	-	۲,۴۰۱,۱۹۳,۲۷۸	(۱۵۲,۹۵۲,۷۲۲)	۲,۵۵۴,۱۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰
-	-	۷۰,۵۰۸,۶۹۳	(۳,۴۹۱,۳۰۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۵۰,۵۲,۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۱۵۸,۵۲۳	(۱۳۵,۳۴۱,۷۳۳)	۱,۲۱۵,۵۴۸,۲۵۶	۲۴۷	۴,۹۱۱,۲۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۱۹,۳۹۹	۳۲,۹۹۹,۵۱۳,۳۱۴	(۵,۲۶۶,۳۰۰,۶۸۶)	۳۸,۳۵۵,۸۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۵۵,۸۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۹
-	-	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷
-	-	۱,۶۲۱,۱۵۶,۳۷۳	(۶۸,۸۴۴,۳۱۷)	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۳
۹,۲۲۲,۰۰۰,۹۷۵	۹,۱۰۳,۵۱۹,۴۱۲	۸,۹۱۳,۴۴۴,۴۰۷	(۱۴۶,۵۲۰,۵۹۲)	۹,۰۶۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۲,۸۱۹,۳۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۵
-	-	۲۷۷,۱۲۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸
-	-	۲,۲۲۰,۱۲۱,۶۴۰	(۱۲۹,۰۵۴,۶۰۰)	۲,۳۹۹,۱۷۶,۵۰۰	۷۰۰	۲,۴۴۷,۹۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
-	-	۳,۷۲۴,۲۷۶,۸۹۹	(۱۵۸,۴۲۷,۱۰۱)	۳,۸۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۵۰,۷۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
-	-	۲,۴۹۵,۲۶۵,۶۶۳	(۲۱۰,۲۱۷,۵۸۷)	۲,۷۰۵,۴۸۲,۲۵۰	۷۵۰	۳,۶۰۷,۳۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱,۸۰۹,۲۲۶,۰۸۰	۴۸۶,۱۶۰,۹۹۲	۱,۲۲۷,۹۱۷,۵۶۸	-	۱,۲۲۷,۹۱۷,۵۶۸	-	-	-
۲,۳۲۲,۶۲۱,۳۵۹	-	۱,۰۶۴۱,۶۲۱,۸۲۶	-	۱,۰۶۴۱,۶۲۱,۸۲۶	-	-	-
۱,۰۱۸,۲۲۶,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-
۴,۹۸۷,۲۴۷,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۰۱,۸۱۶,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-
۸۴۹,۸۹۹,۳۷۵	۷۸۳,۸۶۱,۷۱۰	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۳۶,۲۹۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-
۶۰۰,۵۶۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۴۹۹,۸۲۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۷۸,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۴۶,۸۸۸,۳۵۰	۱,۱۰۰,۵۵۸,۴۹۷	-	-	-	-	-	-
۴,۳۳۵,۳۸۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۶۹۵	-	-	-	-	-	-
۵۰,۴۴,۸۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۲۲۲,۰۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۴,۷۱۱,۰۰۰	۹۵۵,۳۳۷,۲۵۵	-	-	-	-	-	-
۲۸۹,۱۵۶,۳۷۸,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۲۹,۷۲۲,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-
۲۹,۶۱۷,۳۸۶,۷۵۰	۲۹,۶۱۷,۳۸۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
۱۸۳,۶۶۸,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۲۰۰,۷۸۰,۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۶,۹۱۹,۶۶۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۹,۵۸۲,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۷۶۱,۹۰۵	-	-	-	-	-	-
۳۸,۷۷۷,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۲۱,۸۲۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۹۰۰,۱۰۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۳,۴۴۷,۲۱۷,۰۰۰	۷۵۵۴,۱۶۶,۱۵۲	۹۰,۴۴۸,۳۳۹,۴۹۷	(۸,۱۸۴,۰۱۶,۹۸۲)	۹۸,۶۳۲,۳۲۹,۴۷۹	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۹	۶۷۹,۱۶۸,۷۶۹,۵۶۱	۵۶۰,۶۵۷,۰۹۴,۳۶۸	۲,۳۶۳,۲۷۵,۹۴۹,۹۰۶
۲-۱۹	۱,۰۳۹,۸۶۷,۵۰۵,۳۱۹	۱,۱۱۳,۳۵۶,۰۴۲,۵۱۷	۴,۳۱۰,۳۲۶,۵۵۹,۶۷۴
	۱,۷۱۹,۰۳۶,۲۷۴,۸۸۰	۱,۶۷۳,۹۱۳,۱۳۶,۸۸۵	۶,۶۷۳,۶۰۲,۵۰۹,۵۸۰

سود اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی و اوراق اجاره
سود سپرده بانکی

۱-۱۹- سود اوراق بادرآمد ثابت بورسی، فراپورسی و اوراق اجاره :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۲۲۲,۶۶۸,۳۰۷,۹۹۱	۲۲۳,۵۸۶,۲۶۸,۴۳۲	۸۷۷,۵۱۵,۹۹۹,۷۶۰	
۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۰,۳۵۰,۸۹۹,۷۴۱	۲۱,۳۸۸,۹۹۵,۶۷۶	۸۳,۴۱۳,۷۶۹,۷۶۸	
-	-	-	-	-	۱۳۶,۱۴۸,۹۸۵	۱۳۶,۱۴۸,۹۸۵	
-	-	-	-	-	-	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵,۴۸۳,۸۵۳,۳۱۵	۵,۴۸۳,۸۵۳,۳۱۵	۲۱,۴۵۰,۸۸۴,۳۱۳	
۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۸۳۱,۸۶۰,۳۴۵	۱,۸۱۱,۳۵۵,۷۸۶	۷,۱۱۰,۸۰۹,۹۹۷	
۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴۳,۳۹۹,۹۴۳	۱,۱۶۳,۸۰۴,۴۳۰	۱,۹۱۵,۸۶۴,۴۸۷	
۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵,۷۱۱,۰۸۶,۵۷۸	۵,۷۱۱,۰۸۶,۵۷۸	۲۲,۴۲۹,۶۷۹,۹۹۷	
۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۹۴,۷۷۸,۶۲۷	۵۹۴,۷۷۸,۶۲۷	۲,۳۳۵,۳۱۹,۹۹۷	
۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۷,۱۹۸,۶۸۴,۹۲۸	-	۱,۸۴۹,۳۲۰,۹۶۰	
۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۷,۰۴۶,۸۲۶,۸۱۵	-	۳,۳۱۷,۱۴۰,۱۲۶	
۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۲۱,۰۲۱,۴۶۶	۳۰,۴۴۰,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۵,۸۸۹	
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۴۸,۰۸۸,۹۹۴	۷۱,۶۳۷,۶۹۲	۲۸۳,۰۹۶,۳۲۷	
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۵۱,۸۳۹,۵۲۷	۹۶,۲۶۹,۳۰۳	۳۵۳,۸۰۰,۵۳۴	
۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۶۶,۳۴۰,۶۳۶,۳۱۱	-	۸۳,۴۹۲,۳۵۴,۹۳۵	
۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۱,۷۳۱,۰۳۶,۵۹۷	۲۱,۹۶۵,۰۷۲,۴۰۴	۸۶,۳۲۵,۷۳۰,۳۹۶	
۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰,۱۱۴,۹۶۶,۴۸۷	۳۱,۳۳۶,۴۸۴,۹۴۲	۱۱۸,۹۶۴,۹۷۲,۷۱۷	
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰,۶۸۴,۸۴۰,۴۵۴	۳۱,۱۹۹,۹۲۹,۹۸۶	۱۵۵,۷۱۰,۷۰۸,۸۶۶	
۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۴,۹۳۲,۱۲۰,۳۶۹	۲۴,۶۱۶,۸۹۱,۰۸۶	۱۲۰,۳۲۴,۵۴۹,۹۵۸	
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۷,۳۱۶,۲۰۳,۳۵۰	-	۴۳,۴۱۲,۴۲۳,۰۷۴	
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۵۰,۶۸۹,۴۳۴,۵۹۴	۳۲,۹۸۱,۳۶۴,۱۶۹	۱۷۰,۱۵۰,۲۷۰,۹۶۹	
۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۰۴,۰۳۶,۴۰۷,۲۸۲	۱۰۶,۶۵۲,۴۱۰,۸۱۶	۴۸۲,۳۵۵,۰۷۵,۴۱۱	
۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۲,۱۸۲,۶۲۷,۰۲۶	-	۲۶,۳۲۷,۷۵۸,۵۷۳	
۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	-	۳,۴۴۱,۴۹۱,۲۹۲	۱۳,۵۶۳,۶۱۸,۷۰۶	
۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۳۲۰,۳۴۹,۳۱۳	۱,۲۴۱,۸۱۸,۷۰۶	
۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	-	۲۷,۶۶۴,۳۲۷,۹۴۱	۶۳,۱۶۵,۹۵۶,۰۹۴	
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱,۰۲۷,۱۲۱,۵۰۴	۱,۰۳۷,۱۲۱,۵۰۴	
۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	-	۷۳,۸۴۳,۳۵۲	۷۳,۸۴۳,۳۵۲	
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۱,۰۰۰,۹۶۲,۰۴۸	۱۰۰,۹۵۶,۳۳۱,۵۰۶	
۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۴,۷۷۲,۳۶۲,۰۸۳	۴,۷۷۲,۳۶۲,۰۸۳	
۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۲,۶۵۰,۵۵۴,۰۳۸	۲,۶۵۰,۵۵۴,۰۳۸	
۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	-	۲,۰۳۶,۱۵۷,۹۷۸	۲,۰۳۶,۱۵۷,۹۷۸	
				۶۷۹,۱۶۸,۷۶۹,۵۶۱	۵۶۰,۶۵۷,۰۹۴,۳۶۸	۲,۳۶۳,۲۷۵,۹۴۹,۹۰۶	

اوراق مشارکت:

سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

دراآمد اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصد

سود اوراق مشارکت اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی

سود اوراق بادرآمد ثابت سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

اوراق مشارکت فراپورسی:

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

مشارکت س.ص.کارکنان نفت-۳ماهه ۲/۲۱

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۱۳۹۵

اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪

اوراق سلف نفت خام سبک داخلی-سنتف ۹۸۲

اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۳۲۰۰۰

مراجعه دولتی تعاون-نوبین-۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی آپوروش-نوبین-۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی آپوروش-آرمان-۹۹۱۱۱۸

اجاره دولت-واجدشرایط خاص-۹۹۱۱۱۸

مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰

مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰

مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰

منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶

مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳

مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶

اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۳۳۰۰۰

اجاره رانیل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

اوراق با درآمد ثابت مراجعه گندم ۹۷۰۷

صکوک مراجعه سایپا-۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴

اجاره س.تأمین اجتماعی-۹۹۱۲۲۲

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۲-۱۹- سودسپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(درصد)	(ریال)		
۵۷۸,۰۰۷,۰۵۰	۴۰,۲۶۶,۶۸۶	۳۶,۷۰۷,۴۹۴	۰	۱۰٪	۳۶,۷۰۷,۴۹۴	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۹
۲۱۰,۲۸۶	-	۲۱۶,۵۶۴	۰	۱۰٪	۲۱۶,۵۶۴	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۵۹۴,۸۴۰,۵۱۰,۴۵۰	-	۱۵۰,۲۳۷,۰۹۹,۴۸۳	(۳۰,۲۲۸,۸۹۷)	۲۰٪	۱۵۰,۲۶۷,۳۲۸,۳۸۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۲,۱۸۲,۱۷۲,۱۳۷,۴۴۰	-	۸۸۹,۵۹۳,۴۸۱,۷۷۸	(۱۶۲,۴۲۳,۴۹۵)	۲۰٪	۸۸۹,۷۵۵,۹۰۵,۲۷۳	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۷۶۹,۶۰۹,۵۰۸	۷۱۵,۲۹۵,۱۵۹	-	-	۱۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷
۱۶,۳۲۴,۹۴۱,۰۲۳	۵,۱۱۷,۹۱۱,۵۶۰	-	-	۱۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۱,۵۱۵,۵۱۶,۴۰۰,۵۵۲	۱,۱۰۶,۲۵۹,۱۴۹,۳۲۰	-	-	۱۹٪	-	-	۱۳۹۱/۰۸/۰۶
۱,۳۰۲,۵۱۸	۲۱۵,۸۶۶	-	-	۱۰٪	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵
۱۹,۶۷۷	(۱۷۰,۵۸۹)	-	-	۱۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۲
۵,۵۸۴	۳,۰۹۱	-	-	۱۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۸
۱۲۳,۳۵۳,۳۹۵	۱۲۳,۳۳۷,۵۳۸	-	-	۱۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۵۸,۹۶۸	۳۲,۷۰۰	-	-	۱۰٪	-	-	۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۳,۲۲۳	۱,۱۸۶	-	-	۱۰٪	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۵
۴,۳۱۰,۳۲۳,۵۵۹,۶۷۴	۱,۱۱۲,۳۵۶,۰۴۲,۵۱۷	۱,۰۳۹,۸۶۷,۵۰۵,۳۱۹	(۱۹۲,۶۵۲,۳۹۲)		۱,۰۴۰,۰۶۰,۱۵۷,۷۱۱		

سپرده بانکی:

سود سپرده بانک-صادرات۰۰۸۱۲۹۰۰۸۰۲۱۳۰
سود سپرده بانک-رفاه۰۹۱۰۲۶۳۷۷
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۴۸۲۲۱۴۲۵
سود سپرده بانک-رفاه۱۸۲۷۴۴۷۹۶
سود سپرده بانک-رفاه۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۶۶
سود سپرده بانک-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه۰۱-۰۱۰-۸۵-۱۸۸۸۸۲
سود سپرده بانک-تجارت۴۳۱۲۴۱۳
سود سپرده بانک-شهر۰۶۴۰۸۶۰۷۰۸۰۷۰۰
بانک سپه شعبه شماره حساب ۲۲۲۹۳۰۰۷۲۰۵۱۰
سود سپرده بانک-خاورمیانه۰۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۸۶۶
بانک مسکن شعبه مرکزی تهران - ۱۷۷۶-۲۰۲۲۰۲۰۴۲۰

جمع

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال مالی قبل طی یادداشت ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی مورد گزارش تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر می باشد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹	۲۱۱,۹۰۴,۴۹۸	۲۱۱,۹۰۴,۴۹۸
-	۱۶۰,۱۱۰,۱۳۳	-
۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹	۳۷۲,۰۱۴,۶۳۱	۲۱۱,۹۰۴,۴۹۸

درآمد تنزیل سود بانک

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۵۵,۰۵۶,۱۰۸,۷۴۸	۱۷۴,۹۵۴,۶۵۷,۷۱۳
متولی صندوق	۱۰۱,۹۱۷,۷۷۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰
حسابرس صندوق	۵۰,۹۵۸,۸۸۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳
	۵۵,۲۰۸,۹۸۵,۴۰۳	۱۷۵,۵۵۴,۶۵۷,۵۵۶

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۳,۸۰۶,۱۶۹,۳۷۹	۱۴,۳۵۱,۳۵۷,۴۹۱
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۶۶۶,۴۰۰	-
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۶۷۱,۸۱۴,۳۶۴	۲,۷۲۵,۱۳۵,۰۳۶
هزینه نرم افزار (استهلاک)	۶۹۱,۷۸۱,۵۷۸	۲,۶۳۶,۸۸۸,۹۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
	۵,۱۷۱,۸۸۱,۷۲۱	۱۹,۷۱۸,۲۸۱,۴۲۷

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۷,۲۴۴,۳۱۶,۷۵۵	۹۶,۷۹۲,۸۱۷,۵۵۸

۲۴- سود ماهیانه سرمایه گذاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
سود فروردین ماه	۷۱۵,۶۷۲,۸۴۳,۳۴۰	۶۱۲,۰۹۶,۶۳۴,۳۶۲
سود اردیبهشت ماه	۷۰۵,۲۱۲,۳۹۹,۱۷۸	۶۱۸,۰۲۷,۵۳۴,۷۰۵
سود خرداد ماه	۷۲۲,۱۰۲,۵۰۶,۳۷۵	۶۲۲,۱۸۶,۵۰۷,۰۸۳
سود تیر ماه	-	۶۱۱,۲۱۵,۹۳۲,۰۲۸
سود مرداد ماه	-	۶۰۳,۵۹۴,۸۱۴,۷۰۵
سود شهریور ماه	-	۶۱۹,۲۸۲,۴۴۲,۶۶۲
سود مهر ماه	-	۶۵۱,۷۲۱,۲۲۲,۴۶۴
سود آبان ماه	-	۷۰۵,۹۰۹,۸۸۵,۲۸۰
سود آذر ماه	-	۷۵۲,۸۱۴,۲۱۵,۳۰۷
سود دی ماه	-	۷۵۰,۴۵۵,۹۱۳,۴۳۵
سود بهمن ماه	-	۷۵۱,۸۴۰,۹۴۸,۷۸۲
سود اسفند ماه	-	۶۵۹,۰۸۰,۶۰۱,۵۸۵
	۲,۱۴۲,۹۸۷,۷۴۸,۸۹۳	۷,۹۵۸,۲۲۶,۶۵۲,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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 و اختیار خرید تعداد ۳۲ میلیون سهم فولاد خوزستان در که تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ اعمال خواهد شد و اختیار خرید تعداد ۱۷ میلیون سهم فولاد مبارکه اصفهان که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد احوهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد احوهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۰۰۰	۰/۰۰۴۷	۲,۰۰۰	۰.۷۴	۲,۰۰۰	۰/۰۰۴۷
			عادی	-	-	۴۹,۵۹۹	-	-	-
موسس	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰/۴۲	۱۸,۰۰۰	۰/۴۲	۱۸,۰۰۰	۰/۴۲
عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	یحیی کنگرلو	عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک رفاه	عادی	۶,۳۸۵	۰	-	-	۱,۷۷۷	۰
عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	حمیدرضا کنگرلو	عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک رفاه	عادی	-	-	-	-	۱,۳۲۹	۰
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کاوسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰	۰	-	-	۲,۶۷۹	-
مدیر سرمایه گذاری	مسعود زمانی شیشه گران	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰	۰	-	-	۲۰	-
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۱	۰	-	-	۲۱	-

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			مانده طلب (بدهی) - ریال	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	۲,۹۴۱,۳۰۴,۸۸۹	طی دوره مورد گزارش	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۵۵,۰۵۶,۱۰۸,۷۴۸	طی دوره مورد گزارش	۵۸,۰۵۴,۶۷۶,۹۴۶	۵۰,۳۳۲,۵۲۵,۶۸۹	۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱
بانک رفاه	ضامن صندوق	-	-	طی دوره مورد گزارش	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
سبد گردان کاریزما	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۰۱,۹۱۷,۷۷۰	طی دوره مورد گزارش	۴۱۰,۱۹۱,۶۲۷	۱۴۴,۲۰۹,۰۱۴	(۳۰۸,۲۷۳,۸۵۷)
موسسه حسابرسی هدف همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۵۰,۹۵۸,۸۸۵	طی دوره مورد گزارش	۹۴,۷۰۸,۸۷۸	۶۹,۲۲۹,۴۸۹	(۱۷۳,۷۴۹,۹۹۳)

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 .