صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می‌گردد.

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۵-۴
ب. مبنای تهیه صورت های مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۸-۶
ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۲۱ -۹

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	میثم کریمی	.....
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهبین	نقی مزرعه فراهانی	.....

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)

موسسه حسابرسی رهبین Rahbin (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۸۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۵۰۰,۷۷۶,۶۶۰,۰۰۳	۴,۷۷۳,۳۸۶,۰۰۱,۲۱۸
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۶	۲۳,۸۶۹,۸۱۰,۸۷۷,۷۰۸	۲۰,۹۱۷,۸۵۱,۴۶۴,۶۶۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲۱,۱۷۱,۲۱۰,۶۸۳,۰۷۷	۱۶,۸۹۵,۵۱۳,۶۴۲,۲۹۳
حساب‌های دریافتنی	۸	۱,۶۴۹,۹۷۵,۶۳۱,۸۰۱	۹۴۴,۸۶۶,۰۲۵,۲۲۰
جاری کارگزاران	۱۱	۱۲,۸۷۳,۵۶۸,۰۲۵	۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱
سایر دارایی‌ها	۹	۱,۳۱۴,۶۷۱,۳۰۷	۱۲۹,۷۸۰,۲۱۲
موجودی نقد	۱۰	۵,۰۷۶,۸۴۲,۹۵۹	۲,۱۹۷,۰۸۵
جمع دارایی‌ها		۵۱,۲۱۱,۰۳۸,۹۳۴,۸۸۰	۴۳,۵۵۷,۴۷۹,۴۵۳,۰۰۲
بـــدهـــی‌هـــا:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۸۹,۲۰۸,۳۵۷,۰۰۶	۸۱,۳۳۲,۴۸۴,۸۸۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۹۱۷,۰۹۷,۸۳۹,۱۳۳	۶۶۸,۲۲۷,۷۴۳,۴۸۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۴۱۶,۶۲۹,۸۴۹,۳۵۸	۳۰۰,۲۸۹,۳۹۱,۱۵۴
جمع بدهی‌ها		۱,۴۲۲,۹۳۶,۰۴۵,۴۹۷	۱,۰۴۹,۸۴۹,۶۱۹,۵۲۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۴۹,۷۸۸,۱۰۲,۸۸۹,۳۸۳**	**۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		**۱,۰۱۶,۰۷۷**	**۱,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
درآمدها :		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۸,۱۹۲,۹۵۷,۴۹۵		۱۹۴,۵۱۰,۴۹۵,۶۴۳		۳۰۹,۵۶۳,۲۲۴,۶۰۲	
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۵۸۴,۷۰۱,۹۵۲,۷۰۶		۳۶۳,۶۹۱,۹۲۳,۶۰۱		۶۱۹,۸۸۳,۹۶۹,۶۹۶	
سود سهام	۱۸	۸۹۳,۰۴۱,۴۵۱,۵۰۱		۴۱۴,۹۷۶,۱۲۰,۰۵۴		۴۵۳,۴۶۷,۲۱۲,۷۰۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵,۲۷۱,۸۲۴,۸۲۸,۹۶۰		۴,۸۶۲,۹۹۳,۳۵۵,۴۸۰		۶,۶۷۳,۶۰۲,۵۰۹,۵۸۰	
سایر درآمدها	۲۰	۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹		۲,۵۴۴,۴۳۹,۲۰۷		۲۱۱,۹۰۴,۴۹۸	
جمع درآمدها			۷,۷۷۷,۹۳۵,۷۳۳,۰۳۱		۵,۸۳۸,۷۱۶,۳۳۳,۹۸۵		۸,۰۵۶,۷۲۸,۸۲۱,۰۷۶
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۷۵,۰۹۲,۹۵۸,۰۲۶)		(۱۲۴,۷۰۷,۷۴۳,۲۷۱)		(۱۷۵,۵۵۴,۶۵۷,۵۵۶)	
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۶,۴۱۱,۱۳۷,۳۹۴)		(۱۴,۲۵۰,۸۶۷,۸۰۴)		(۱۹,۷۱۸,۲۸۱,۴۲۷)	
جمع هزینه ها			(۱۹۱,۵۰۴,۰۹۵,۴۲۰)		(۱۳۸,۹۵۸,۶۱۱,۰۷۵)		(۱۹۵,۲۷۲,۹۳۸,۹۸۳)
سود خالص			۷,۵۸۶,۴۳۱,۶۳۷,۶۱۱		۵,۶۹۹,۷۵۷,۷۲۲,۹۱۰		۷,۸۶۱,۴۵۵,۸۸۲,۰۹۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)			۱۶.۲۶٪		۱۵.۱۵٪		۱۹.۹۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال(۲)			۱۵.۳۸٪		۱۳.۵۱٪		۱۸.۶۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۴۲,۵۰۷,۶۱۷	۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵	۳۷,۸۰۳,۱۹۰	۳۷,۸۰۳,۱۸۰,۷۸۶,۲۲۲	۳۷,۸۰۳,۱۹۰	۳۷,۸۰۳,۱۸۰,۷۸۶,۲۲۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۳۴,۸۲۰,۴۸۸	۳۴,۸۲۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۵,۸۳۹	۳۳,۷۶۵,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱,۵۶۰	۴۹,۹۴۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال	(۲۸,۳۲۷,۷۷۵)	(۲۸,۳۲۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۴۴,۳۶۰)	(۲۹,۰۴۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۳۷,۱۳۳)	(۴۵,۲۳۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال	-	۷,۵۸۶,۴۳۱,۶۳۷,۶۱۱	-	۵,۶۹۹,۷۵۷,۷۲۲,۹۱۰	-	۷,۸۶۱,۴۵۵,۸۸۲,۰۹۳
تعدیلات ۲۳	-	۱۴۳,۳۸۳,۱۱۵,۶۵۲	-	۹۷,۱۰۱,۵۶۰,۴۶۳	-	۹۶,۷۹۲,۸۱۷,۵۵۸
سود ماهیانه سرمایه گذاران ۲۴	-	(۶,۹۴۲,۰۵۴,۶۹۷,۳۵۵)	-	(۵,۷۹۶,۸۴۹,۱۸۸,۵۹۶)	-	(۷,۹۵۸,۲۲۶,۶۵۲,۳۹۸)
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	**۴۹,۰۰۰,۳۳۰**	**۴۹,۷۸۸,۱۰۲,۸۸۹,۳۸۳**	**۴۲,۵۲۴,۶۶۹**	**۴۲,۵۲۴,۶۶۹,۸۸۰,۹۹۹**	**۴۲,۵۰۷,۶۱۷**	**۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵**

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر 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 دارائیهای پایان سال

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از نوع صندوق های سرمایه گذاری(تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰در 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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
- 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 دادمان غربی – خیابان فخار مقدم – نبش بوستان دوم غربی – پلاک۲۲ – 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.

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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 شمارهٔ ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان شهرک غرب – بلوار دادمان غربی – خیابان فخار مقدم – نبش بوستان دوم غربی – پلاک۲۲ – طبقه ۳

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان سهروردی شمالی – خیابان خرمشهر – خیابان شهید عربعلی – پلاک۱ واحد۶

حسابرس صندوق،موسسه حسابرسی هدف همکاران است که درتاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

٤- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-٤-سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۱-٤- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۲-۱-٤- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۳-۱-٤- 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 ۲۰درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-٤-درآمدحاصل ازسرمایه‌گذاری‌ها :

۱-۲-٤- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شدهٔ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۳-٤-محاسبهٔ کارمزدارکان وتصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل۰,۵درصد ازوجوه جذب شده درپذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبته 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 روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه دو درصد(۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها .
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل۲۰۰ میلیون و حداکثر۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰میلیون 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 اه اندازی تارنما آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

٤-٤- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است و باقی‌مانده کارمزد ارکان در پایان هر سال پرداخت می شود.

٥-٤-مخارج تأمین مالی

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

٦-٤-تعدیلات ناشی ازتفاوت قیمت صدوروابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

٧-٤- به موجب مفاد ماده ۱۴ اساسنامه ، در صورتی‌که پرداخت‌های نقدی دوره‌ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار واریز نماید.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۳۶۴,۳۰۵,۰۹۱,۲۴۲	۷۶۲,۵۷۵,۰۳۵,۷۶۸	۱.۴۸۹	۳۲۵,۰۱۰,۴۶۴,۹۱۶	۴۷۳,۲۳۳,۲۶۰,۰۷۵	۱.۰۸۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳۴۴,۸۱۸,۳۵۹,۰۱۰	۶۵۵,۲۶۹,۳۳۹,۸۱۶	۱.۲۸۰	۱۵۷,۲۴۳,۸۳۳,۵۸۳	۲۸۸,۵۲۸,۴۶۴,۴۵۰	۰.۶۶۲
مخابرات	۱۵۷,۴۳۰,۱۶۷,۴۱۶	۳۱۰,۴۲۸,۶۲۳,۷۴۹	۰.۶۰۶	۱۵۸,۱۷۵,۸۰۰,۶۲۳	۱۷۱,۴۹۱,۵۳۷,۰۹۸	۰.۳۹۴
مواد و محصولات دارویی	۱,۸۵۰,۲۹۵,۸۳۴	۶,۹۹۰,۵۲۱,۳۳۸	۰.۰۱۴	۲,۰۶۷,۶۰۴,۲۷۳,۲۵۹	۲,۱۸۹,۸۸۸,۸۱۵,۰۱۵	۵.۰۲۸
فلزات اساسی	۶۰۲,۵۷۲,۷۷۹,۵۶۵	۹۹۴,۲۴۹,۰۰۷,۲۴۹	۱.۹۴۱	۴۵۰,۴۵۸,۱۰۷,۶۵۱	۶۷۷,۷۳۸,۵۷۷,۴۸۲	۱.۵۵۶
صندوق سرمایه گذاری	۳۰,۶۶۹,۶۱۷,۸۱۶	۹۳,۶۱۷,۴۱۴,۱۲۰	۰.۱۸۳	۲۹,۹۹۲,۹۵۴,۰۳۶	۴۸,۷۴۶,۵۰۷,۰۵۶	۰.۱۱۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۴,۶۲۴,۵۴۵,۰۵۳	۲۳۱,۴۴۲,۵۸۶,۴۵۳	۰.۴۵۲	۱۰۵,۷۳۹,۲۲۷,۸۰۵	۱۳۳,۴۱۹,۶۱۷,۶۶۷	۰.۳۰۶
استخراج کانه های فلزی	۱۴۰,۳۶۲,۷۲۰,۵۵۵	۲۶۴,۶۸۸,۷۰۴,۵۱۲	۰.۵۱۷	۲۴,۱۸۰,۲۹۵,۸۶۹	۶۷,۸۴۱,۸۲۹,۴۵۴	۰.۱۵۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۶,۱۰۸,۵۶۸,۲۶۲	۲۲۴,۳۰۸,۰۶۱,۸۳۰	۰.۴۳۸	۷۶,۱۰۸,۵۶۸,۲۶۲	۱۲۳,۷۴۸,۵۵۲,۲۴۹	۰.۲۸۴
سرمایه گذاریها	۹,۸۲۳,۴۷۶,۹۵۱	۹,۸۲۷,۵۱۰,۶۲۵	۰.۰۱۹	۴۵,۳۷۴,۲۹۰,۲۷۴	۵۳,۷۷۳,۳۲۲,۵۳۲	۰.۱۲۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۲۳,۱۳۹,۹۶۳,۹۱۴	۶۰۱,۴۱۰,۸۳۵,۶۵۳	۱.۱۷۴	۴۰۱,۲۵۳,۱۶۹,۹۰۶	۴۲۴,۲۳۲,۱۵۸,۶۵۹	۰.۹۷۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۹,۴۸۹,۶۳۲,۲۷۲	۴۱,۹۶۹,۶۸۶,۵۳۰	۰.۰۸۲	۲۱,۵۲۷,۸۴۲,۷۰۳	۱۹,۴۷۰,۲۴۹,۱۴۹	۰.۰۴۵
بانک و موسسات اعتباری	۵۳,۸۹۳,۹۳۸,۷۲۶	۵۶,۶۹۹,۹۴۱,۰۲۲	۰.۱۱۱	۱۶,۰۱۳,۵۷۴,۴۰۶	۱۹,۶۷۹,۷۳۸,۳۶۴	۰.۰۴۵
زراعت و خدمات وابسته	۲,۸۹۵,۶۴۷,۴۱۵	۴,۲۶۰,۶۴۹,۶۵۰	۰.۰۰۸	۲۱,۳۰۳,۷۸۹,۵۵۴	۲۴,۳۰۳,۳۰۱,۳۷۲	۰.۰۵۶
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۱۳,۱۲۸,۶۶۳,۸۳۹	۱۷۰,۴۰۸,۲۶۷,۳۳۳	۰.۳۳۳	۷۰۸,۸۷۳,۹۶۴	۶۶۶,۷۴۴,۰۵۰	۰.۰۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۸,۶۲۳,۵۰۰,۲۶۱	۹,۳۰۶,۹۶۰,۶۱۸	۰.۰۱۸	۱,۵۹۱,۳۱۹,۸۵۳	۱,۷۵۱,۳۱۱,۶۱۰	۰.۰۰۴
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴,۳۸۶,۴۸۶,۲۶۷	۱۷,۱۳۷,۵۶۲,۱۷۰	۰.۰۳۳	-	-	-
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۸,۸۶۰,۵۳۶,۵۶۷	۲۵,۰۲۹,۵۵۹,۰۰۰	۰.۰۴۹	-	-	-
گواهی سپرده طلا	۵,۱۸۲,۸۲۹,۴۴۰	۶,۱۶۴,۸۱۰,۲۶۳	۰.۰۱۲	-	-	-
سایر واسطه گریهای مالی	۱۵,۲۳۱,۹۸۴,۴۰۳	۱۴,۹۹۱,۵۸۲,۳۰۴	۰.۰۲۹	-	-	-
محصولات کاغذی	-	-	-	۱۲,۱۶۵,۴۳۱,۴۵۱	۱۸,۰۵۲,۴۱۸,۶۱۸	۰.۰۴۱
سیمان، آهک و گچ	-	-	-	۲۱,۹۳۰,۶۱۲,۹۸۲	۲۶,۴۶۴,۶۰۴,۷۸۹	۰.۰۶۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	-	۵,۳۵۱,۳۱۶,۷۵۷	۶,۲۱۱,۵۹۲,۴۱۱	۰.۰۱۴
لاستیک و پلاستیک	-	-	-	۴,۳۶۰,۸۳۵,۱۳۹	۴,۱۴۳,۳۹۹,۱۱۸	۰.۰۱۰
جمع	۲,۵۵۷,۳۹۸,۸۰۴,۸۰۸	۴,۵۰۰,۷۷۶,۶۶۰,۰۰۳	۸.۷۹	۳,۹۴۶,۰۹۴,۵۸۲,۹۹۳	۴,۷۷۳,۳۸۶,۰۰۱,۲۱۸	۱۰.۹۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰					۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود سالانه	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ
				درصد	ریال	درصد	ریال
بانک رفاه شعبه مرکزی کیش - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	-	۱۰	۷۰۷,۸۳۳	۰.۰۰	۱,۸۰۹,۴۳۸
بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	-	۱۰	۴۰۰,۳۶۶	۰.۰۰	۳,۱۷۴,۹۹۷,۷۱۶
بانک رفاه شعبه جلفا - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	-	۲۰	۸۳۹,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	-
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۰	۵۲۱,۰۳۲,۳۲۰,۸۷۹	۰.۰۱	۳,۴۳۷,۵۰۵,۱۰۵,۳۸۰
بانک رفاه شعبه کیش - ۲۴۸۲۲۱۴۲۵	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۲۰	۱۵,۴۶۰,۲۶۳,۷۳۲,۵۶۴	۰.۳۰	۱۷,۴۶۰,۲۶۳,۷۳۲,۵۶۴
بانک بانک ملی شعبه برج آرمیتا - ۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	-	۱۰	۴۹,۳۱۵,۶۳۶,۰۶۶	۰.۰۰	-
بانک ملی برج آرمیتا- ۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	-
بانک بانک ملی شعبه برج آرمیتا - ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	-
بانک بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	-
بانک بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	-	۱۰	۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
بانک صادرات شعبه آفریقا - ۰۲۱۳۰۷۸۱۲۹۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	-	۱۰	-	-	۱۶,۸۸۸,۸۵۹,۵۶۵
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۶۲۷۷۰۹۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	-	۱۰	-	-	۱۶,۹۶۰,۰۰۰
جمع					۲۳,۸۶۹,۸۱۰,۸۷۷,۷۰۸	۰.۴۷	۲۰,۹۱۷,۸۵۱,۴۶۴,۶۶۳

۷- سرمایه گذاری در سایراوراق 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی	۷-۱	۴,۶۷۸,۰۹۹,۸۱۸,۰۴۰	۴,۹۰۱,۵۸۷,۹۲۳,۱۸۵
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۷-۲	۱۶,۴۹۳,۱۱۰,۸۶۵,۰۳۷	۱۱,۹۹۳,۹۲۵,۷۱۹,۱۰۸
جمع		۲۱,۱۷۱,۲۱۰,۶۸۳,۰۷۷	۱۶,۸۹۵,۵۱۳,۶۴۲,۲۹۳

۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی

	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه‌التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۴,۳۸۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۵,۳۶۹,۸۴۰	۰	۴,۴۷۱,۷۲۵,۳۶۹,۸۴۰	۴,۶۸۶,۶۱۲,۹۸۵,۱۳۵
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶٪	۲۰۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۴۴۸,۲۰۰	۰	۲۰۶,۳۷۴,۴۴۸,۲۰۰	۲۱۴,۹۷۴,۹۳۸,۰۵۰
جمع			۴,۵۹۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۳,۸۱۸,۰۴۰	۰	۴,۶۷۸,۰۹۹,۸۱۸,۰۴۰	۴,۹۰۱,۵۸۷,۹۲۳,۱۸۵

۷-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه‌التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱٪	۳۳,۹۵۱,۱۶۱,۷۳۸	۱,۱۰۹,۱۸۲,۳۵۲	(۳۱,۲۳۶,۴۳۹)	۳۵,۰۲۹,۱۰۷,۶۵۱	۳۵,۷۰۹,۶۹۹,۳۱۴
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	۵,۵۷۷,۹۶۵,۹۰۸	۲۴۲,۷۵۰,۵۴۲	(۹۶,۷۵۷,۶۶۸)	۵,۷۲۳,۹۵۸,۷۸۲	۵,۳۵۹,۷۹۶,۰۷۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۱۱۱,۹۳۵,۲۵۵,۸۵۹	۱,۱۲۰,۴۸۴,۵۵۶	(۴,۹۹۱,۲۳۰,۵۳۱)	۱۰۸,۰۶۴,۵۰۹,۸۸۴	۱۱۱,۱۳۱,۹۴۸,۷۴۱
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۱,۰۳۹,۱۵۷,۹۳۷	۶۸,۶۷۸,۲۵۴	(۴۶,۷۰۹,۹۸۴)	۱,۰۶۱,۱۲۶,۲۰۷	۱,۸۳۸,۱۷۶,۹۸۶
اجاره دولتی آپرورش-نوین۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۹۷۹,۷۰۱,۷۲۴	۶۴,۷۰۵,۱۳۴	(۶۸,۳۶۲,۰۱۳)	۹۷۶,۰۴۴,۸۴۵	۱,۴۴۰,۲۲۲,۹۵۷
مرابحه دولتی تعاون-نوین۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۴۲۸,۰۴۳,۴۴۰	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	(۲۴,۳۳۶,۳۴۰)	۴۳۲,۳۱۳,۳۵۲	۶۱۱,۹۹۲,۷۵۸
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸٪	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۱۵۰	۲۶۲,۶۰۷,۵۷۸	(۲۱۱,۳۳۶,۵۱۹)	۱۳,۰۳۴,۶۷۷,۲۰۹	۱۲,۶۹۵,۳۲۶,۳۴۴
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵٪	۱,۵۴۰,۶۳۷,۵۵۸,۸۸۱	۹۲,۳۵۹,۸۱۲,۹۹۰	(۱۵۷,۲۶۹,۲۲۸,۵۸۱)	۱,۴۷۵,۷۲۸,۱۴۳,۲۹۰	۱,۴۵۶,۰۵۰,۱۲۴,۵۳۰
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۴۷۸,۷۵۳,۹۰۲,۳۹۹	۷,۹۵۴,۲۳۴,۱۵۴	(۱۴,۳۴۶,۸۴۱,۷۹۹)	۴۷۲,۳۶۱,۲۹۴,۷۵۴	۴۷۲,۶۱۸,۶۰۲,۳۰۸
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۶۵۶,۵۶۸,۴۷۶,۴۲۳	۲,۵۸۰,۰۲۲,۰۰۰	(۷۲,۸۳۶,۲۰۷,۳۶۵)	۵۸۶,۳۱۲,۲۹۱,۰۵۸	۶۴۶,۷۱۱,۹۴۷,۵۱۳
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۶۶۷,۰۰۵,۴۶۴,۱۲۸	۴۷,۸۵۴,۶۵۹,۵۱۳	(۶۳,۵۵۴,۸۲۳,۲۶۲)	۶۵۱,۳۰۵,۳۰۰,۳۷۹	۶۶۵,۲۵۰,۱۴۸,۳۱۱
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱۸۵,۳۷۱,۴۹۷,۱۹۶	۰	۲۷,۳۴۴,۸۰۶,۶۰۴	۲۱۲,۷۱۶,۳۰۳,۸۰۰	۹۶,۷۸۴,۹۱۵,۱۰۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰۱۶	-	۱۰۴,۴۸۳,۳۱۵,۱۳۷	۰	۳۳,۴۴۵,۸۱۵,۸۷۱	۱۳۷,۹۲۹,۱۳۱,۰۰۸	۱۱۸,۵۴۷,۸۹۵,۹۳۴
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۵۰۶,۰۶۰,۳۸۷,۱۴۹	۲۸,۲۱۹,۳۷۳,۸۱۸	(۱۰,۷۷۳,۵۱۹,۱۵۳)	۵۲۳,۵۰۶,۲۴۱,۸۱۴	۴۹۲,۹۵۰,۳۸۳,۵۹۰
مشارکت دولت۶-شرایط خاص۱۳۹۸۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۸۷۰,۱۳۶,۶۶۳,۳۲۱	۱۵,۲۹۰,۱۸۱,۱۴۰	۷۶,۹۷۰,۷۸۲,۲۳۷	۹۶۲,۳۹۷,۶۳۲,۶۹۸	۹۶۲,۹۹۳,۸۷۷,۶۵۱
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱,۸۹۵,۵۰۴,۶۰۸,۸۸۳	۹۲,۹۱۴,۲۶۰,۶۹۳	(۲۱,۹۲۵,۱۵۶,۹۸۸)	۱,۹۶۶,۴۹۳,۷۱۲,۵۸۸	۱,۹۴۱,۵۸۰,۶۵۱,۳۷۷
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۲۲۷,۰۴۸,۲۲۴,۳۱۴	۰	۷۱,۴۳۵,۱۵۹,۲۰۸	۲۹۸,۴۸۳,۳۸۳,۵۲۲	۲۵۴,۸۹۳,۵۹۵,۰۵۷
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۶۸,۵۴۹,۶۶۲,۵۰۰	۰	۱۹,۰۸۵,۹۵۵,۵۸۰	۸۷,۶۳۵,۶۱۸,۰۸۰	۷۳,۹۱۶,۵۷۱,۶۰۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۳۱۶,۱۹۷,۷۵۸,۰۹۱	۰	۷۰,۴۱۸,۹۸۹,۸۰۷	۳۸۶,۶۱۶,۷۴۷,۸۹۸	۳۲۳,۴۵۰,۷۶۵,۸۵۳
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۴۹,۹۹۶,۲۵۸,۲۱۱	۰	۷,۲۵۶,۵۲۲,۰۱۴	۵۷,۲۵۲,۷۸۰,۲۲۵	-
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۴۵۴,۵۹۳,۲۵۳,۳۰۲	۰	۱۱۲,۸۹۵,۸۳۳,۹۳۴	۵۶۷,۴۸۹,۰۸۷,۲۳۶	۴۶۲,۷۴۵,۶۳۰,۹۳۴
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹٪	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۵,۰۱۱,۸۴۱	(۲۸,۴۴۶,۵۰۴,۰۰۰)	۷۰۵,۳۸۸,۵۰۷,۸۴۱	۷۰۲,۴۷۴,۰۲۳,۶۹۱
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۹۴۴,۳۸۸,۰۰۲,۸۷۱	۰	۱۰۸,۶۸۲,۷۴۳,۳۱۴	۱,۰۵۳,۰۷۰,۷۴۵,۱۸۵	-
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۵۰۶,۶۰۶,۳۷۶,۶۷۳	۰	۶۱,۰۹۱,۳۷۶,۹۵۴	۵۶۷,۶۹۷,۷۵۳,۶۲۷	-
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۱,۱۳۷,۲۷۲,۵۹۴,۹۹۱	۰	۱۲۵,۹۸۱,۸۷۰,۱۴۱	۱,۲۶۳,۲۵۴,۴۶۵,۱۳۲	-
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	۵۱,۷۶۵,۸۵۲,۷۲۲	۰	۵,۸۴۳,۰۶۲,۴۲۷	۵۷,۶۰۸,۹۱۵,۱۴۹	-
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۴۳۸,۴۰۲	(۲۱۲,۰۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۸۷۰,۹۸۵,۶۸۸,۴۰۲	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	۱,۴۸۷,۱۰۷,۳۳۹,۶۸۵	۰	(۶۲,۵۵۱,۹۵۶,۲۶۴)	۱,۴۲۴,۵۵۵,۳۸۳,۴۲۱	۱,۴۹۸,۹۱۷,۲۷۸,۶۳۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	۳۰,۴۵۷,۵۰۲,۵۱۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	-	-	-	۶,۳۳۷,۶۹۲,۵۳۹
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۱۳۹۸۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	-	-	-	-	۳۳۷,۴۴۷,۰۹۸,۱۵۹
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	-	-	-	-	-	۴۰۶,۱۸۴,۴۹۲,۶۶۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	۴۵۳,۴۹۴,۳۹۵,۴۰۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	۷۱,۶۶۵,۹۵۱,۸۸۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۹,۰۸۹,۴۷۷
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	-	-	-	۲۳۲,۷۰۵,۲۶۱,۰۰۱
اوراق صخابر۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	-	-	-	-	-	۱۰۶,۹۲۱,۶۶۰,۲۰۲
جمع			۱۶,۰۱۳,۹۴۱,۸۹۵,۶۳۳	۴۰۷,۹۱۳,۰۰۹,۲۱۹	۷۱,۲۵۵,۹۶۰,۱۸۵	۱۶,۴۹۳,۱۱۰,۸۶۵,۰۳۷	۱۱,۹۹۳,۹۲۵,۷۱۹,۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱,۳۴۲,۱۵۶,۰۷۲,۷۰۵	۲۵٪	(۱۳,۴۳۲,۱۷۸,۳۵۶)	۱,۳۲۸,۷۲۳,۸۹۴,۳۴۹	۶۲۶,۲۹۸,۴۸۴,۶۹۶
سود دریافتنی سپرده بانکی	۳۲۱,۶۶۵,۸۸۴,۲۴۲	نرخ های متفاوت	(۴۱۴,۱۴۶,۷۹۰)	۳۲۱,۲۵۱,۷۳۷,۴۵۲	۳۱۸,۵۶۷,۵۴۰,۵۲۴
جمع	۱,۶۶۳,۸۲۱,۹۵۶,۹۴۷		(۱۳,۸۴۶,۳۲۵,۱۴۶)	۱,۶۴۹,۹۷۵,۶۳۱,۸۰۱	۹۴۴,۸۶۶,۰۲۵,۲۲۰

۹- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	۱۲۹,۹۱۵,۲۴۸	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲۲۵,۱۳۰,۴۹۳)	۲۴۵,۴۰۹,۷۵۵
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	(۱۳۵,۰۳۶)	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۰۰,۶۰۳,۴۱۲)	۱,۰۶۹,۲۶۱,۵۵۲
جمع	۱۲۹,۷۸۰,۲۱۲	۳,۶۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۲۵,۷۳۳,۹۰۵)	۱,۳۱۴,۶۷۱,۳۰۷

۱۰- موجودی نقد

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	۱۴۱,۰۰۳	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۵,۰۷۶,۷۰۱,۹۵۶	۲,۰۵۶,۰۸۲
جمع	۵,۰۷۶,۸۴۲,۹۵۹	۲,۱۹۷,۰۸۵

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱	۱۱,۲۲۰,۳۱۸,۷۹۸,۰۵۴	(۱۱,۲۳۳,۱۷۵,۵۷۲,۳۴۰)	۱۲,۸۷۳,۵۶۸,۰۲۵
	۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱	۱۱,۲۲۰,۳۱۸,۷۹۸,۰۵۴	(۱۱,۲۳۳,۱۷۵,۵۷۲,۳۴۰)	۱۲,۸۷۳,۵۶۸,۰۲۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۷۱,۳۰۱,۸۷۲,۴۰۴	۶۳,۱۷۶,۷۸۶,۵۵۵
ضامن	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰
متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۱۲۰,۵۴۷,۹۰۰	۰
حسابرس	۱۱۲,۲۶۲,۲۲۲	۱۷۳,۷۴۹,۹۹۳
متولی- سبدگردان کاریزما	-	۳۰۸,۲۷۳,۸۵۷
جمع	۸۹,۲۰۸,۳۵۷,۰۰۶	۸۱,۳۳۲,۴۸۴,۸۸۵

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری وتتمه واحدهای صادره شده و واحدهای ابطالی	۱۱۱,۵۸۱,۴۱۴,۲۶۳	۹,۰۹۴,۷۱۹,۴۵۹
سود پرداختنی به سرمایه گذاران	۸۰۵,۵۱۶,۴۲۴,۸۷۰	۶۵۹,۱۳۳,۰۲۴,۰۲۹
جمع	۹۱۷,۰۹۷,۸۳۹,۱۳۳	۶۶۸,۲۲۷,۷۴۳,۴۸۸

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۴,۹۵۰,۹۸۳,۶۶۳	۳۳,۰۲۱,۰۲۰,۲۷۱
سایر واریزی نامشخص	۱۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۳,۳۱۷,۱۵۶
پیش دریافت اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصدی	۴۷,۳۷۱,۷۹۸,۱۸۹	۸۵,۹۶۰,۸۵۱,۹۰۱
پیش دریافت اوراق سلف نفت خام سبک داخلی-سنفت۹۸۲	۱۴,۶۰۹,۶۳۵,۷۳۹	۶۵,۶۵۰,۸۹۴,۲۳۵
پیش دریافت اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۳,۹۳۱,۵۰۶,۹۸۵	۱۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۵
پیش دریافت سود ترجیحی ۱/۸ درصدی اوراق اجاره تامین اجتماعی	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۴	۳۵,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۶
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲۸۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۷	-
بدهی بابت اختیار معامله خرید اوراق	۴۸,۹۴۲,۴۶۵	۹,۱۸۴,۵۲۳,۱۱۵
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۰۶۳,۴۰۱,۱۸۶	۳۵۱,۶۶۱,۱۸۵
ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۸,۰۸۸,۰۰۰	-
جمع	۴۱۶,۶۲۹,۸۴۹,۳۵۸	۳۰۰,۲۸۹,۳۹۱,۱۵۴

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۸,۹۸۰,۳۳۰	۴۹,۷۶۷,۷۸۱,۳۵۱,۵۹۴	۴۲,۴۸۷,۶۱۷	۴۲,۴۸۷,۶۲۹,۸۲۷,۴۳۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۵۳۷,۷۸۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۶,۰۳۸
جمع	۴۹,۰۰۰,۳۳۰	۴۹,۷۸۸,۱۰۲,۸۸۹,۳۸۳	۴۲,۵۰۷,۶۱۷	۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۱۶-۱	(۶۳,۴۳۲,۰۴۸,۷۲۹)	۱۷۵,۴۴۳,۲۳۱,۶۱۸	۱۸۳,۱۰۴,۴۱۴,۸۰۳
سود حاصل از فروش حق تقدم	۱۶-۲	۱۶,۲۵۴,۹۳۹,۸۰۳	۳,۳۹۶,۴۵۸,۴۷۵	۵,۷۹۸,۲۲۳,۰۰۳
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۳	۷۵,۳۷۰,۰۶۶,۴۲۱	۱۵,۶۷۰,۸۰۵,۵۵۰	۱۲۰,۶۶۰,۵۸۶,۷۹۶
جمع		۲۸,۱۹۲,۹۵۷,۴۹۵	۱۹۴,۵۱۰,۴۹۵,۶۴۳	۳۰۹,۵۶۳,۲۲۴,۶۰۲

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	ریال	ریال
سیمرغ	۵۸۵,۳۲۲	۷,۶۹۲,۸۸۷,۰۴۶	(۷,۳۰۲,۸۰۷,۴۱۶)	(۳۶,۵۴۰,۹۳۷)	(۳۸,۴۶۴,۴۳۹)	۳۱۵,۰۷۴,۲۵۴	-	-
پتروشیمی پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۹۰,۷۴۹,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۲۴,۵۰۰)	(۱۶۷,۷۱۰,۰۰۰)	۶,۰۲۴,۲۱۶,۵۰۰	۶۹۵,۹۲۲,۴۳۸	۶۹۵,۹۲۲,۴۳۸
آلومینیوم‌ایران	۲۹۹,۵۶۲	۱,۹۳۱,۳۳۷,۷۱۰	(۱,۸۰۰,۲۹۴,۶۲۴)	(۹,۱۷۳,۷۵۱)	(۹,۶۵۶,۶۹۰)	۱۱۲,۲۱۲,۶۴۵	-	-
مخابرات ایران	۳۵۰,۰۰۰	۸۵۴,۱۰۰,۰۰۰	(۷۸۴,۷۱۱,۷۸۱)	(۴,۰۵۴,۸۸۹)	(۴,۲۷۰,۵۰۰)	۶۱,۰۶۰,۸۳۰	(۳,۱۷۶,۶۸۰,۵۱۳)	(۳,۱۷۶,۶۸۰,۵۱۳)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۴۳۳,۲۲۵	۱۰,۵۹۶,۴۹۰,۴۳۸	(۷,۹۱۱,۹۵۸,۳۸۷)	(۵۰,۳۳۳,۰۴۶)	(۵۲,۹۸۲,۴۵۳)	۲,۵۸۱,۲۱۶,۵۵۳	-	-
فولاد خوزستان	۲	۲	(۱۶,۱۴۶)	۰	۰	(۱۶,۱۴۴)	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۶۹۱,۱۳۴	۹۰,۴۳۹,۷۷۷,۳۱۷	(۴۳,۹۰۰,۲۱۳,۳۵۷)	(۴۲۹,۵۸۸,۱۱۶)	(۴۵۲,۱۹۸,۸۸۲)	۴۵,۶۵۷,۷۷۶,۹۶۲	-	۳۶۳,۵۲۷,۶۱۲
معادن‌منگنزایران	۱,۳۰۹,۱۴۷	۳۵,۳۲۰,۷۸۶,۰۶۰	(۲۲,۶۱۵,۶۴۸,۸۴۵)	(۱۶۷,۷۷۳,۳۳۳)	(۱۷۶,۶۰۳,۹۲۶)	۱۱,۳۶۰,۷۵۹,۹۵۶	-	-
بیمه سامان	۳,۷۰۶,۳۵۰	۲۳,۵۹۸,۲۲۵,۵۷۹	(۱۹,۸۱۴,۳۶۶,۷۶۴)	(۱۱۲,۰۹۱,۰۱۰)	(۱۱۷,۹۹۱,۱۳۷)	۳,۵۵۳,۷۷۶,۶۶۸	-	-
سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه	۱۴,۹۲۰	۷۳,۲۹۳,۷۶۱,۵۳۰	(۷۱,۵۱۲,۸۸۸,۲۳۷)	(۴۳,۹۱۴,۱۱۴)	۰	۱,۷۳۸,۰۵۹,۱۷۹	-	-
سیمان‌ارومیه	۴۷۱,۵۸۵	۲,۹۶۴,۸۵۴,۸۹۵	(۲,۳۹۷,۰۸۷,۴۷۵)	(۱۴,۰۸۲,۹۲۳)	(۱۴,۸۲۴,۲۷۵)	۵۳۸,۸۶۰,۲۲۲	-	-
داروسازی اکسیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۳۵,۵۶۵,۶۲۴	(۴۳,۸۶۱,۳۳۸,۷۴۹)	(۳۱۶,۰۴۲,۸۵۱)	(۳۳۲,۶۷۷,۸۷۲)	۲۲,۰۳۵,۵۰۶,۱۹۷	-	۸۵۷,۱۱۱,۶۴۲
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۸۸,۹۸۴,۰۰۰)	(۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۸۳,۴۱۶,۰۰۰	-	-
بیمه البرز	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۷۶۶,۱۹۹	(۴۶,۵۰۵,۳۴۰,۱۱۷)	(۳۱۶,۳۵۷,۱۲۱)	(۳۳۳,۰۰۸,۸۳۵)	۱۹,۴۴۷,۰۶۰,۱۲۶	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۵۱۷	۱,۲۴۱,۹۹۰,۶۵۱	(۷۴۰,۶۳۷,۸۷۴)	۰	۰	۵۰۱,۳۵۲,۷۷۷	-	-
مارگارین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۵۲۰,۰۰۰	(۳,۸۴۲,۷۷۶,۲۵۰)	(۳۴,۲۷۰,۰۵۹)	(۲۵,۵۴۷,۶۰۲)	۱,۲۱۶,۹۲۶,۰۸۹	-	۴۰۸,۷۰۱,۵۰۵
کشت وصنعت شریف آباد	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۶,۵۱۰,۶۳۸)	(۴۳,۲۷۶,۴۷۶)	(۴۵,۵۵۴,۵۰۵)	۲,۲۶۵,۵۵۸,۳۸۱	-	-
ایران‌ارقام	۲,۴۲۹,۵۹۹	۱۱,۳۶۹,۸۲۵,۲۷۵	(۱۱,۳۱۱,۰۰۲,۱۲۳)	(۵۴,۰۰۶,۰۹۱)	(۵۶,۴۴۹,۱۲۶)	(۵۲,۰۳۳,۰۶۵)	-	-
صنعتی بهپاک	۷۸,۱۲۵	۶۶۹,۲۱۸,۷۵۰	(۳۵۳,۹۶۸,۵۳۲)	(۳,۱۷۸,۷۷۷)	(۳,۳۴۶,۰۹۲)	۳۰۸,۷۲۵,۳۴۷	-	-
پتروشیمی فناوران	۷۱۴,۹۷۱	۴۶,۶۰۶,۷۹۰,۶۶۰	(۳۸,۹۰۶,۰۷۴,۰۹۸)	(۲۲۱,۳۸۱,۵۴۸)	(۲۳۳,۰۳۳,۹۳۹)	۷,۲۴۶,۳۰۱,۰۷۵	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۷,۰۸۱,۷۷۴	۶۸,۴۱۸,۶۴۱,۲۴۳	(۳۱,۶۳۹,۶۳۰,۵۳۶)	(۳۲۴,۹۸۵,۹۰۹)	(۳۴۲,۰۹۳,۲۰۰)	۳۶,۱۱۱,۹۳۱,۵۹۸	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۹۴,۴۲۹,۲۵۰)	(۳۳,۷۸۵,۶۰۰)	(۲۵,۰۳۷,۵۰۰)	۳۶۴,۲۴۷,۶۵۰	۲,۰۶۲,۰۴۰,۶۵۲	۲,۰۶۲,۰۴۰,۶۵۲
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۳۸۵,۶۰۰	۲,۳۴۴,۴۳۵,۲۰۰	(۱,۸۵۷,۰۴۹,۰۴۴)	(۱۱,۱۳۵,۹۵۲)	(۱۱,۷۲۲,۱۷۷)	۴۶۴,۵۲۸,۰۲۷	-	(۱۲۰,۵۰۲,۱۶۰)
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۴۴۲,۹۳۸	۳۹,۶۰۴,۵۳۳,۰۵۶	(۲۴,۴۹۹,۲۰۴,۹۴۵)	(۱۸۸,۱۲۰,۴۰۴)	(۱۹۸,۰۲۲,۶۶۵)	۱۴,۷۱۹,۱۸۵,۰۴۲	-	-
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰	(۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۲۵)	(۱۲,۳۱۶,۴۳۶)	(۱۲,۹۶۴,۷۰۱)	۵۵۲,۸۱۱,۲۳۸	-	۲۶,۰۴۱,۳۶۳
پتروشیمی فجر	۷۶۳,۶۳۴	۷,۸۹۵,۹۷۵,۵۶۰	(۶,۵۰۸,۲۳۱,۸۹۱)	(۳۷,۵۰۵,۸۴۴)	(۳۹,۴۷۹,۸۷۸)	۱,۳۱۰,۷۵۷,۹۴۷	۹,۱۱۲,۷۵۰,۲۷۵	۹,۱۱۲,۷۵۰,۲۷۵
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۱	۳,۳۴۶,۵۰۰,۰۰۱	(۳,۰۲۳,۰۲۰,۴۴۶)	(۱۵,۸۹۵,۷۷۱)	(۱۶,۷۳۲,۴۹۶)	۲۹۰,۸۵۱,۲۸۸	۴۴۷,۳۶۸,۹۸۰	۴۴۷,۳۶۸,۹۸۰
دارویی رازک	۴,۹۹۲,۶۹۶	۷۴,۴۰۳,۳۱۲,۱۰۳	(۵۳,۷۱۰,۳۵۰,۰۷۰)	(۳۵۳,۴۱۳,۶۲۲)	(۳۷۲,۰۱۶,۵۶۱)	۱۹,۹۶۷,۵۳۱,۸۵۰	-	(۹۴۷,۰۱۵)
بانک تجارت	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
صنعتی آما	۲۵۸,۳۸۶	۲,۱۹۵,۲۷۴,۴۵۶	(۲,۰۷۶,۶۹۲,۷۹۷)	(۱۰,۴۲۷,۳۵۴)	(۱۰,۹۷۶,۲۲۵)	۹۷,۱۵۱,۰۷۰	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳	۳	(۱۰,۴۸۵)	۰	۰	(۱۰,۴۸۲)	۲۰,۹۹۱,۴۵۷,۵۲۹	۲۰,۹۹۱,۴۵۷,۵۲۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰۲,۷۳۵	۵,۱۰۲,۶۲۷,۲۱۵	(۳,۲۳۱,۲۱۳,۳۷۱)	(۳۴,۲۲۷,۴۶۸)	(۳۵,۵۱۳,۱۸۶)	۱,۸۲۱,۶۷۳,۱۹۰	-	-
کویر تایر	۸۳۷,۸۲۹	۵,۱۷۹,۴۳۴,۰۹۵	(۴,۱۴۳,۳۹۹,۱۰۴)	(۳۴,۶۰۲,۱۸۴)	(۳۵,۸۹۷,۱۷۲)	۹۸۵,۵۳۵,۶۳۵	-	۳۸۴,۹۳۳,۹۸۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۰۰,۲۶۵,۹۱۱)	(۱۱۱,۳۲۰,۷۷۴)	(۱۱۷,۱۷۹,۹۹۸)	۱,۹۰۷,۲۳۳,۳۱۷	-	-
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲۲۶,۴۹۶	۵,۸۴۴,۵۰۲,۷۸۴	(۵,۶۵۶,۳۳۹,۶۵۶)	(۲۷,۷۶۱,۳۶۵)	(۲۹,۲۲۲,۵۱۴)	۱۳۱,۱۷۹,۲۴۹	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۷۱,۷۷۷	۱,۱۵۰,۹۰۵,۱۸۸	(۸۷۷,۸۸۵,۱۲۳)	(۵,۴۶۶,۷۸۵)	(۵,۷۵۴,۵۲۶)	۲۶۱,۷۹۸,۷۵۴	-	-
ملی سرب‌وروی ایران	۹۲۳,۵۱۱	۲۴,۱۹۴,۶۴۷,۸۵۱	(۱۴,۹۸۶,۷۳۳,۹۱۷)	(۱۱۴,۹۲۳,۷۴۲)	(۱۲۰,۹۷۳,۲۲۹)	۸,۹۷۹,۰۱۶,۹۵۳	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶,۳۹۹,۵۲۸	۱۹,۰۷۹,۱۴۱,۹۲۸	(۱۲,۹۲۲,۷۰۵,۹۹۸)	(۹۰,۶۲۵,۴۴۲)	(۹۵,۳۹۵,۷۱۱)	۵,۹۷۰,۴۱۴,۷۷۷	-	-
سیمان فارس نو	۳,۶۰۵,۹۵۵	۳۸,۴۸۸,۸۸۵,۱۸۸	(۲۱,۹۶۵,۸۴۶,۳۶۸)	(۱۸۲,۸۲۱,۵۷۷)	(۱۹۲,۴۴۴,۴۳۱)	۱۶,۱۴۷,۷۲۲,۸۱۲	-	۱۷,۷۰۲,۷۳۴
داروپخش (هلدینگ)	۶,۹۲۲,۵۳۰	۱۳۰,۹۷۵,۷۲۳,۵۰۴	(۸۹,۴۲۶,۳۸۳,۴۱۲)	(۶۲۲,۱۳۳,۶۶۷)	(۶۵۴,۸۷۸,۶۱۱)	۴۳,۲۷۲,۳۲۶,۸۱۴	-	-
عمران‌وتوسعه‌فارس	۱۲,۲۵۱,۹۶۵	۳۰۰,۰۷۱,۲۲۲,۹۷۰	(۱۶,۵۹۸,۰۲۹,۷۳۰)	(۱۴۲,۸۳۷,۳۹۱)	(۱۵۰,۳۵۶,۱۱۱)	۱۳,۱۷۹,۹۹۹,۷۳۸	-	-
پتروشیمی غدیر	۳,۴۲۷,۳۹۵	۲۷,۶۲۱,۳۷۶,۳۰۵	(۲۱,۱۲۲,۵۵۷,۰۶۶)	(۱۳۱,۲۰۱,۰۸۹)	(۱۳۸,۱۰۶,۸۸۲)	۶,۲۲۹,۵۱۱,۲۶۸	۷۰,۳۵۸,۵۴۴	۷۰,۳۵۸,۵۵۲
گروه‌بهمن	۱,۶۷۹,۱۶۱	۲,۰۵۰,۹۸۸,۳۴۳	(۱,۷۵۱,۳۱۱,۵۹۶)	(۹,۷۹۳,۲۹۳)	(۱۰,۲۵۴,۹۰۷)	۲۷۹,۶۲۸,۴۴۷	(۲۰,۰۶۸,۰۴۱)	۱۷,۹۷۴,۵۴۹
اختیارف.تبعی.س.دارویی تامین	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۰۲,۹۰۹,۴۶۷	(۱,۸۲۸,۸۰۱,۱۳۸,۸۱۷)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۶۱۰,۷۳۹,۳۵۰)	-	-
اختبارخ وتجارت-۷۰۰-۸-۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۲۴۵,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۵۱,۲۹۴)	۰	۰	(۵۱,۲۹۴)	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۰,۷۶۲,۶۲۸	۶,۵۴۰,۷۶۲,۶۲۸
بانک دی	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۶۰۲,۰۷۶	۱۶۷,۶۰۲,۰۷۶
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۲۳۲,۸۲۰	۲,۲۳۲,۸۲۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۶۷,۷۹۸,۵۷۵,۱۵۵	۶۷,۷۹۸,۵۷۵,۱۵۵
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	(۳۶۵,۵۴۴,۲۴۹)	(۳۶۵,۵۴۴,۲۴۹)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵۰,۰۰۶,۸۲۸	۱۰,۵۵۰,۰۱۲,۶۴۲
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	(۷۴۳,۶۴۴,۴۳۷)	(۷۴۳,۶۴۴,۴۳۷)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	(۳۵۶,۴۰۹,۲۳۸)	(۳۵۶,۴۰۹,۲۳۸)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۰۳,۳۰۴
تولید و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۵۱۷,۵۳۵
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۲,۳۸۲,۸۴۲	۲,۹۵۹,۷۶۵,۷۳۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۵,۷۲۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۶۸,۶۴۶,۳۱۷)	(۱,۴۶۸,۶۴۶,۳۱۷)
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۵۶۵,۰۹۰,۰۶۹	۵,۵۶۵,۰۹۰,۰۶۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۲۵۶,۸۸۳	۱۲۶,۲۵۶,۸۸۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۱,۶۶۸,۳۹۴	۱,۳۱۱,۶۶۸,۳۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۸۸,۴۴۳)	(۲,۴۸۸,۴۴۳)
شیمی داروئی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۲۱۰,۳۶۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	-	-	-	۶۷۶,۸۴۸,۵۹۱	۶۷۶,۸۴۸,۵۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۵,۳۹۳,۴۹۳	۲,۹۰۵,۳۹۳,۴۹۳
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۸۷,۳۷۷,۲۹۵)	(۱,۰۸۷,۳۷۷,۲۹۵)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۴۵,۴۵۳,۶۱۸	۲۵,۱۴۵,۴۵۳,۶۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵۶۷,۹۹۳,۲۵۰	۵۶۷,۹۹۳,۲۵۰
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۲۵,۱۳۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۳,۵۶۰,۷۱۸	۴,۱۱۳,۵۶۰,۷۱۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۴۴,۱۲۲,۴۵۸	۲۱,۸۴۴,۱۲۰,۴۳۲
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۲۶۷,۵۹۹	۲۴۵,۲۶۷,۵۹۹
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۶۸,۴۹۷	۴۹,۹۶۸,۵۰۰
جمع	۴۵۵,۹۹۵,۲۵۷	۲,۵۴۲,۲۲۱,۰۹۰,۹۷۳	(۲,۵۸۷,۶۳۴,۲۵۰,۸۴۲)	(۴,۹۵۰,۷۲۵,۷۶۰)	(۱۳,۰۶۸,۱۶۳,۱۰۰)	(۶۳,۴۳۲,۰۴۸,۷۲۹)	۱۷۵,۴۴۳,۲۳۱,۶۱۸	۱۸۳,۱۰۴,۴۱۴,۸۰۳

۲-۱۶-سودحاصل از فروش حق تقدم :

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سیمان فارس نو	۱,۴۱۶,۸۳۷	۱۹,۶۱۰,۷۷۰,۶۶۳	(۱۰,۹۶۲,۶۸۳,۰۶۴)	(۷۴,۱۰۰,۷۵۲)	(۷۸,۰۰۱,۰۱۴)	۸,۴۹۵,۹۸۵,۸۳۳	-	-
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	۸,۹۶۱,۵۷۲	۱۱,۸۴۴,۳۹۳,۶۱۵	(۴,۶۷۷,۹۴۰,۵۸۴)	(۵۶,۲۵۸,۰۸۰)	(۵۹,۲۲۱,۹۶۵)	۷,۰۵۰,۹۷۲,۹۸۶	-	-
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۶۶,۰۸۴	۹۰۲,۳۹۴,۳۷۳	(۱۳۷,۶۴۷,۵۶۸)	(۴,۲۸۶,۳۲۵)	(۴,۵۱۱,۹۷۲)	۷۵۵,۹۴۸,۵۰۸	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)	(۱۷۷,۲۱۷,۳۶۱)
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۵۴۳,۷۳۶	۱,۱۲۶,۴۰۶,۵۵۷	(۱,۱۶۳,۳۹۱,۶۷۶)	(۵,۳۵۰,۳۷۲)	(۵,۶۳۲,۰۳۳)	(۴۷,۹۶۷,۵۲۴)	-	۲,۴۰۱,۷۶۴,۵۲۸
ح . باما	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۳,۶۷۵,۸۳۶	۳,۵۷۳,۶۷۵,۸۳۶
جمع	۱۱,۲۸۸,۲۲۹	۲۳,۴۸۳,۹۶۵,۲۰۸	(۱۶,۹۴۱,۶۶۲,۸۹۲)	(۱۳۹,۹۹۵,۵۲۹)	(۱۴۷,۳۶۶,۹۸۴)	۱۶,۲۵۴,۹۳۹,۸۰۳	۳,۳۹۶,۴۵۸,۴۷۵	۵,۷۹۸,۲۲۳,۰۰۳

۳-۱۶-سود ناشی از فروش اوراق مشارکت:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	۱۰۴,۹۲۳	۱۰۱,۷۴۹,۶۹۱,۵۰۰	(۱۰۱,۷۰۱,۵۲۲,۹۱۸)	(۷۳,۷۶۸,۵۱۱)	(۲۵,۵۹۹,۹۲۹)	-	(۳۷,۰۸۸,۳۹۰)
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۳۲۳,۶۴۰	۳۲۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۴۰۵,۳۶۱,۰۰۰)	۰	۲۳۴,۶۳۹,۰۰۰	-	۱۴,۳۶۶,۱۴۳
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۱,۱۰۰	۱,۰۶۱,۶۰۴,۶۰۰	(۱,۰۹۹,۳۴۶,۴۹۹)	(۷۶۹,۶۵۸)	(۳۸,۵۱۱,۵۵۷)	۱,۷۳۶,۰۵۴,۶۶۲	۱,۸۲۰,۶۸۸,۶۶۷
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۰۵۲۳	۳۹۹,۰۰۰	۳۹۸,۹۷۷,۰۸۰,۰۰۰	(۳۹۸,۰۹۷,۵۰۷,۹۱۸)	(۲۸۹,۲۵۸,۳۸۲)	۵۹۰,۳۱۳,۷۰۰	-	(۴۱,۴۲۱,۰۰۰)
اجاره دولتی آپرورش-نوین۹۹۱۱۱۸	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰)	۰	-	-
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۲۹,۴۰۰	۲۵,۷۵۳,۴۶۸,۷۰۰	(۲۵,۴۶۸,۱۱۷,۶۷۷)	(۱۸,۶۷۱,۲۳۲)	۲۶۶,۶۷۹,۷۹۱	-	(۱,۰۰۳,۵۹۹,۲۷۳)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷۵,۸۷۹	۷۵,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۶۶۵,۹۵۱,۸۸۶)	۰	۴,۲۱۳,۰۴۸,۱۱۴	(۳۴۳,۰۸۴,۳۵۲)	(۳۴۳,۰۸۴,۳۵۲)
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۶۹۶,۰۰۰)	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)	-	-
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۴,۶۲۸	۳۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۵۷,۵۰۲,۵۱۷)	۰	۴,۱۷۰,۴۹۷,۴۸۳	(۹۹۹,۱۳۵,۴۶۱)	(۹۹۹,۱۳۵,۴۶۱)
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	۱۱,۱۳۱	۱۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۹,۰۸۹,۴۷۷)	۰	۱,۰۹۱,۹۱۰,۵۲۳	-	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۰۲,۵۰۲	۱۰۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۰۲۲,۲۷۸,۷۶۷)	۰	(۵۲۰,۲۷۸,۷۶۷)	-	-
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۵۳,۹۲۰	۲۵۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۷۰۵,۲۶۱,۰۰۱)	۰	۲۱,۲۱۴,۷۳۸,۹۹۹	-	-
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۷,۱۰۸	۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۷,۶۹۲,۵۳۹)	۰	۷۷۰,۳۰۷,۴۶۱	(۱,۲۶۸,۴۲۷,۷۱۰)	(۱,۲۶۸,۴۲۷,۷۱۰)
مرابحه دولتی تعاون-نوین۹۹۱۱۱۸	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۵۵,۰۰۱)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱)	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۴۹,۱۴۰	۳۰,۹۷۰,۵۲۳,۵۳۰	(۴۱,۳۱۴,۱۷۲,۴۰۲)	(۲۲,۴۵۳,۶۰۳)	(۱۰,۳۶۶,۱۰۲,۴۷۵)	-	-
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۲۱,۸۰۰	۱۹,۸۱۸,۱۰۳,۲۰۰	(۱۹,۸۲۳,۶۶۱,۰۴۵)	(۱۴,۳۶۸,۱۰۳)	(۱۹,۹۲۵,۹۴۸)	-	(۳,۱۷۰,۰۲۸,۶۳۶)
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۷۵۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۶,۹۲۹,۰۶۴)	(۵۶۵,۴۹۸)	(۷,۴۹۴,۵۶۲)	-	۴۶,۹۶۵,۹۲۲
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۱۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۸۰,۵۵۵,۶۰۶)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۱۵۵,۶۰۶)	-	(۳,۳۸۱,۷۸۴,۵۵۲)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳	۵۱۰,۳۴۰	۵۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۴۹۴,۳۹۵,۴۰۲)	۰	۵۶,۸۴۵,۶۰۴,۵۹۸	-	-
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۳۶,۶۰۰	۳۰,۹۹۶,۰۳۰,۲۰۰	(۳۳,۵۹۱,۱۹۱,۵۱۸)	(۲۲,۴۷۲,۰۸۵)	(۲,۶۱۷,۶۳۳,۴۰۳)	-	(۴۳۸,۷۲۴,۹۸۸)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	-	(۲,۹۹۸,۴۸۴,۵۱۵)	(۲,۹۹۸,۴۸۴,۵۱۵)
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	۶۶,۵۸۷,۱۴۷	۱۱۰,۳۹۶,۰۰۳
اجاره س.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	(۲۵۹,۷۷۰,۷۰۹)
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	-	-	-	-	-	۲۹۴,۶۰۶,۴۶۹	۲۹۴,۶۰۶,۴۶۹
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-	۵۹۰,۷۰۶,۲۰۶	۱۵,۲۷۶,۳۷۴,۱۲۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	-	(۲,۴۹۱,۹۵۱,۲۹۰)	(۲,۴۹۱,۹۵۱,۲۹۰)
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	(۱,۷۰۵,۱۸۷,۵۷۲)	(۱,۷۰۵,۱۸۷,۵۷۲)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	۵۴۰,۴۵۹,۶۸۶	۵۴۰,۴۵۹,۶۸۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	(۲۲۱,۸۸۴,۴۹۶)	(۲۲۱,۸۸۴,۴۹۶)
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	-	۲,۹۰۹,۵۵۳	۲,۹۰۹,۵۵۳
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۲۲	-	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۵۷۸	۱,۳۹۹,۵۷۸
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	۸۲,۸۸۰,۵۱۸	۸۲,۸۸۰,۵۱۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-	۹,۲۳۱,۲۳۵,۴۰۲	۹,۲۳۱,۲۳۵,۴۰۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	-	-	-	-	۷۳,۱۱۸,۱۲۹	۷۳,۱۱۸,۱۲۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	-	۲,۰۲۱,۵۸۰,۷۰۲	۶۹,۱۵۳,۷۹۳,۸۳۶
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	(۲۴۱,۵۶۱,۷۲۸)	(۲۴۱,۵۶۱,۷۲۸)
اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی	-	-	-	-	-	(۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)	(۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۲۴,۶۱۸,۷۲۱
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۰	۱۰
مرابحه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹	-	-	-	-	-	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	-	۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۹۰	۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۹۰
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	-	۸۹۱,۳۹۶,۰۳۹	۸۹۱,۳۹۶,۰۳۹
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۶۹۸,۳۵۷	۱,۴۸۲,۶۹۸,۳۵۷
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۴,۹۲۵
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۴۵۴,۹۰۹)
اجاره دولتی آپرورش-آرمان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۴۶,۹۶۵,۹۲۲	-
جمع	۱,۹۸۳,۵۶۱	۱,۹۴۶,۹۱۴,۵۰۱,۷۳۰	(۱,۸۷۱,۰۸۹,۳۰۴,۷۳۷)	(۴۵۵,۱۳۰,۵۷۲)	۷۵,۳۷۰,۰۶۶,۴۲۱	۱۵,۶۷۰,۸۰۵,۵۵۰	۱۲۰,۶۶۰,۵۸۶,۷۹۶

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	۱۷-۱	۱,۲۸۸,۴۲۶,۵۱۴,۱۴۶	۲۷۰,۵۷۹,۸۱۴,۹۹۴	۸۱۳,۹۷۰,۹۱۳,۹۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۲	۲۹۶,۲۷۵,۴۳۸,۵۶۰	۹۳,۱۱۲,۱۰۸,۶۰۷	(۱۹۴,۰۸۶,۹۴۴,۲۲۸)
جمع		۱,۵۸۴,۷۰۱,۹۵۲,۷۰۶	۳۶۳,۶۹۱,۹۲۳,۶۰۱	۶۱۹,۸۸۳,۹۶۹,۶۹۶

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه سامان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۳۸,۱۷۸,۹۶۹)	(۹۸,۹۹۴,۷۵۰)	(۱۰۴,۲۰۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۶۲۱,۲۸۱	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۳۹۴,۲۰۳	۹۱,۵۴۱,۷۴۵,۸۲۱	(۶۱,۸۰۷,۵۵۱,۲۵۰)	(۴۳۴,۸۲۳,۲۹۳)	(۴۵۷,۷۰۸,۲۷۹)	۲۸,۸۴۱,۶۶۲,۵۴۹	(۱۸,۱۵۲,۷۸۹,۳۵۳)	(۵,۲۹۹,۸۱۵,۶۴۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۵۱,۱۵۲,۲۷۲)	(۱۹۵,۰۸۳,۵۰۰)	(۲۰۵,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۶۱۸,۴۱۵,۲۳۸	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۵۸۷,۰۹۹	۸۵,۴۲۸,۶۴۰,۹۱۳	(۴۹,۱۴۵,۳۱۷,۹۳۰)	(۴۰۵,۷۸۶,۰۴۴)	(۴۲۷,۱۴۳,۲۰۵)	۳۵,۴۵۰,۳۹۳,۷۳۴	۲۱,۶۵۶,۴۵۷,۲۷۰	۲۰,۶۸۹,۱۵۰,۲۸۹
پتروشیمی پردیس	۵,۷۷۸,۸۶۳	۱۲۸,۲۶۷,۶۴۳,۱۴۸	(۷۸,۵۶۵,۸۰۶,۶۶۹)	(۶۰۹,۲۷۱,۳۰۵)	(۶۴۱,۳۳۸,۲۱۶)	۴۸,۴۵۱,۲۲۶,۹۵۸	۳۲,۰۴۷,۹۹۳,۷۰۵	۴۲,۶۶۸,۸۲۹,۳۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۲,۵۶۰,۰۰۰	(۶۱,۹۳۵,۰۱۴,۱۰۰)	(۵۲۰,۰۸۹,۹۶۰)	(۵۴۷,۴۶۲,۸۰۰)	۴۶,۴۸۹,۹۹۳,۴۴۰	۲۴,۳۹۳,۹۵۵,۸۴۸	۱۹,۵۳۶,۴۷۰,۱۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۲۹,۳۰۰,۳۳۹)	(۸۹,۹۸۸,۷۵۰)	(۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	۲,۷۳۰,۹۸۵,۹۱۱	-	-
پالایش نفت لاوان	۱۷۰,۹۹۸	۷,۲۵۹,۳۷۸,۰۹۴	(۶,۸۰۸,۹۶۲,۶۶۰)	(۳۴,۴۸۳,۰۴۶)	(۳۶,۲۹۶,۸۹۰)	۳۷۹,۶۳۶,۴۹۸	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۰۷۳,۸۶۶	۷۲,۷۷۴,۴۶۰,۰۳۸	(۴۷,۷۷۷,۳۸۵,۸۱۴)	(۳۴۵,۶۷۸,۶۸۵)	(۳۶۳,۸۷۲,۳۰۰)	۲۴,۲۸۷,۵۲۳,۲۳۹	۵۱۰,۰۸۴,۹۵۱	۸۰۶,۸۱۳,۵۵۳
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۲۴,۹۳۵,۴۸۸)	(۱۱۳,۶۶۷,۵۰۰)	(۱۱۹,۶۵۰,۰۰۰)	۷,۴۷۱,۷۴۷,۰۱۲	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹۵,۰۰۰	۷,۰۵۹,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۹۵۶,۹۲۲,۶۱۹)	(۳۳,۵۳۱,۹۱۳)	(۳۵,۲۹۶,۷۵۰)	۵,۰۳۳,۵۹۸,۷۱۸	۶۳,۲۴۹,۳۷۶,۴۱۶	۱۸۳,۳۲۲,۴۶۰,۵۶۰
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۷,۱۰۱,۴۲۵)	(۳۵,۷۱۴,۱۲۵)	(۲۷,۰۶۷,۵۰۰)	۱,۰۴۲,۶۱۶,۹۵۰	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۴۵,۲۸۲,۹۰۷)	(۳۱۰,۱۵۱,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۷۵,۰۰۰)	۲۴,۸۱۳,۰۹۰,۸۴۳	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۲۵۱,۹۸۳	۲۱,۶۵۹,۶۰۱,۴۰۲	(۱۵,۴۸۳,۱۴۹,۴۲۶)	(۱۰۲,۸۸۳,۱۰۷)	(۱۰۸,۲۹۸,۰۰۷)	۵,۹۶۵,۲۷۰,۸۶۲	۲,۴۴۱,۳۱۵,۸۱۹	۶,۶۷۰,۴۱۸,۵۰۱
مبین انرژی خلیج فارس	۲۷,۱۷۷,۹۳۵	۲۸۱,۴۸۱,۸۷۲,۷۹۵	(۲۲۲,۳۶۱,۲۵۵,۵۵۹)	(۱,۳۳۷,۰۳۸,۸۹۶)	(۱,۴۰۷,۴۰۹,۳۶۴)	۵۶,۳۷۶,۱۶۸,۹۷۶	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۲,۱۶۸,۹۰۶	۲۹۳,۴۱۱,۲۴۷,۹۴۸	(۱۹۱,۸۱۰,۴۱۱,۴۶۸)	(۱,۳۹۳,۷۰۳,۴۲۸)	(۱,۴۶۷,۰۵۴,۲۴۰)	۹۸,۷۴۰,۰۷۶,۸۱۲	-	-
پتروشیمی فجر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۶۵۸,۹۷۷,۰۰۰)	(۴۱۲,۴۳۳,۰۰۰)	(۴۳۴,۱۴۰,۰۰۰)	۲۶,۳۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۸,۱۲۴,۶۲۵	۲۵,۵۱۳,۳۸۹,۷۳۲
آسان پرداخت پرشین	۲۷,۹۸۶,۴۳۳	۴۴۹,۷۴۱,۹۷۸,۳۱۰	(۳۳۴,۶۴۶,۸۴۰,۵۸۳)	(۳,۱۳۶,۲۷۴,۳۹۷)	(۲,۲۴۸,۷۰۹,۸۹۲)	۱۱۰,۵۹۲,۱۵۳,۱۳۸	(۵۵,۴۷۱,۹۳۱,۰۸۷)	(۲۳,۰۵۳,۶۴۴,۲۲۵)
پالایش نفت تهران	۹,۴۴۲,۹۵۱	۵۴,۸۲۵,۷۷۳,۵۰۶	(۳۳,۵۱۹,۱۱۷,۷۰۹)	(۲۶۰,۴۲۲,۲۴۴)	(۲۷۴,۱۲۸,۸۶۸)	۲۰,۷۷۲,۱۰۴,۵۰۵	۲۷۱,۹۲۳,۷۶۷	۷,۹۴۷,۹۰۳,۴۸۶
صندوق صبا	۳,۵۵۲	۴۱,۲۹۱,۹۶۴,۴۸۰	(۲۱,۲۶۸,۳۸۸,۵۴۴)	۰	۰	۲۰,۰۲۳,۵۷۵,۹۳۶	۸,۱۲۶,۵۲۸,۴۴۸	۱۰,۰۹۴,۴۴۳,۰۰۸
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۱,۹۸۸	۲۸,۹۵۳,۳۹۵,۰۱۶	(۱۵,۶۲۷,۴۰۵,۵۸۴)	۰	۰	۱۳,۲۲۵,۹۸۹,۴۳۲	۴,۲۰۶,۷۱۳,۳۶۴	۵,۹۹۲,۷۴۸,۴۶۸
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۸,۶۷۲	۲۳,۳۷۲,۰۵۴,۶۲۴	(۱۲,۴۲۳,۲۲۳,۳۴۰)	۰	۰	۱۰,۹۴۸,۸۲۱,۲۸۴	۸۵۴,۵۰۴,۱۹۲	۲,۲۷۴,۵۴۴,۱۹۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۲۳۳,۳۸۴	۱۵۷,۵۹۰,۳۴۷,۵۲۰	(۱۱۱,۳۵۴,۱۱۱,۷۸۳)	(۷۴۸,۵۵۴,۱۵۱)	(۷۸۷,۹۵۱,۷۳۸)	۴۴,۶۹۹,۷۲۹,۸۴۸	۳۷,۴۴۳,۳۰۳,۵۰۰	۴۶,۰۳۲,۶۳۲,۹۷۸
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۱۰,۴۱۹,۵۰۰)	(۱۴۵,۲۲۱,۷۵۰)	(۱۵۲,۸۶۵,۰۰۰)	۱۲,۳۶۴,۴۹۳,۷۵۰	۱,۹۹۶,۶۴۱,۰۰۵	۵,۲۶۴,۲۴۲,۲۴۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۷۱۲,۳۸۰	۹,۹۲۴,۲۷۲,۲۸۰	(۹,۸۲۳,۲۷۶,۹۵۲)	(۴۷,۱۴۰,۲۹۳)	(۴۹,۶۲۱,۳۶۱)	۴,۰۳۳,۶۷۴	-	-
کشت وصنعت شریف آباد	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۵,۶۴۷,۴۱۵)	(۲۰,۴۳۷,۳۵۰)	(۲۱,۵۱۳,۰۰۰)	۱,۳۶۵,۰۰۲,۲۳۵	-	-
پتروشیمی خراسان	۱,۰۳۱,۹۳۷	۲۲,۲۹۳,۹۶۶,۹۴۸	(۱۳,۹۹۴,۶۸۵,۸۶۱)	(۱۰۵,۸۹۶,۳۴۳)	(۱۱۱,۴۹۹,۸۳۵)	۸,۰۸۱,۹۱۴,۹۰۹	۳,۳۲۲,۰۲۴,۴۶۸	۶,۹۲۷,۶۱۷,۱۴۵
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	۱,۳۶۰	۶,۱۷۴,۵۲۵,۹۲۰	(۶,۵۲۳,۰۴۹,۶۰۰)	(۷,۷۱۵,۶۵۷)	۰	(۳۵۸,۲۳۹,۳۳۷)	(۲,۱۳۸,۰۴۲,۱۴۷)	۷,۹۷۲,۸۰۹,۸۳۰
غلتک سازان سپاهان	۸۸۳,۵۸۹	۱۷,۴۹۲,۴۱۱,۴۳۳	(۱۷,۵۱۶,۱۹۷,۶۱۳)	(۸۳,۰۸۸,۹۵۴)	(۸۷,۴۶۲,۰۵۷)	(۱۹۴,۳۳۷,۱۹۱)	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۰۰۸,۴۹۰,۷۰۵)	(۴۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۶۳۸,۳۸۴,۲۹۵	-	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۳۷,۴۸۴,۴۸۸)	(۱۳۷,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۷۴۰,۵۱۲	-	-
قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۶۸,۶۸۹	۹,۳۹۸,۵۹۶,۹۳۸	(۸,۶۲۳,۵۰۰,۲۶۱)	(۴۴,۶۴۳,۳۳۵)	(۴۶,۹۹۲,۹۸۵)	۶۸۳,۴۶۰,۳۵۷	-	-
مخابرات ایران	۵۲,۵۸۰,۵۹۴	۲۳۱,۰۳۹,۱۳۰,۰۳۶	(۱۱۷,۸۸۷,۴۶۶,۳۷۴)	(۱,۰۹۷,۴۳۵,۸۶۸)	(۱,۱۵۵,۱۹۵,۶۵۰)	۱۱۰,۸۹۹,۰۳۲,۱۴۴	(۲,۱۴۲,۶۱۸,۹۵۶)	۲,۶۲۶,۴۲۹,۲۹۲
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۹,۱۹۳,۱۲۵	۱۷۲,۰۸۶,۱۰۶,۸۷۵	(۱۱۳,۰۸۶,۵۳۳,۹۲۵)	(۸۱۷,۴۰۹,۰۰۸)	(۸۶۰,۴۳۰,۵۳۴)	۵۷,۳۲۱,۷۳۳,۴۰۸	-	(۴۲,۱۲۹,۹۱۴)
ملی سرب‌وروی ایران	۱,۰۷۶,۸۱۵	۲۹,۰۲۰,۱۶۴,۲۵۰	(۲۵,۹۴۴,۵۰۳,۶۵۴)	(۱۳۷,۸۲۵,۷۸۰)	(۱۴۵,۱۰۰,۸۲۱)	۲,۷۹۲,۷۱۳,۹۹۵	-	-
بانک‌اقتصادنوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۱۹,۷۷۱,۷۴۲)	(۷۹,۸۹۵,۰۰۰)	(۸۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۳,۷۶۶,۷۴۲)	-	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۰,۲۸۰,۶۹۹	۸۵,۰۱۶,۶۹۰,۲۰۸	(۴۷,۵۸۷,۲۴۰,۵۵۵)	(۴۰۳,۸۲۹,۲۷۸)	(۴۲۵,۰۸۳,۴۵۱)	۳۶,۶۰۰,۵۳۶,۹۲۴	۹,۶۷۸,۲۷۳,۰۸۰	۱۵,۲۵۳,۶۷۱,۴۳۹
لیزینگ رایان سایپا	۶,۰۵۸,۰۹۹	۱۵,۱۳۹,۱۸۹,۴۰۱	(۱۵,۲۳۱,۹۸۴,۴۰۳)	(۷۱,۹۱۱,۱۵۰)	(۷۵,۶۹۵,۹۴۷)	(۲۴۰,۴۰۲,۰۹۹)	-	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۴۲,۲۵۱,۳۹۱	۱۴۱,۴۹۹,۹۰۸,۴۵۹	(۷۶,۱۶۱,۳۱۱,۶۹۴)	(۶۷۲,۱۲۴,۵۶۵)	(۷۰۷,۴۹۹,۵۴۲)	۶۳,۹۵۸,۹۷۲,۶۵۸	۱۷,۱۶۰,۷۰۱,۳۰۲	۲۸,۰۴۲,۴۶۷,۰۲۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴,۸۴۳,۶۴۴	۴۲,۳۲۳,۷۶۱,۲۷۲	(۳۵,۸۶۴,۳۹۲,۹۷۰)	(۲۰۱,۰۳۷,۸۶۶)	(۲۱۱,۶۱۸,۸۰۶)	۶,۰۴۶,۷۱۱,۶۳۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۷۳۱,۵۸۹	۲۱۲,۸۵۳,۵۲۳,۲۶۷	(۱۲۵,۶۴۹,۹۹۹,۳۰۴)	(۱,۰۱۱,۰۵۴,۲۳۶)	(۱,۰۶۴,۲۶۷,۶۱۶)	۸۵,۱۲۸,۲۰۲,۱۱۱	۲۳,۸۹۲,۷۵۷,۲۱۷	۵۹,۳۰۴,۱۹۵,۵۳۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۵۱۴,۳۵۴	۱۷,۳۰۶,۲۹۸,۵۸۲	(۱۴,۳۸۶,۴۸۶,۲۶۷)	(۸۲,۲۰۴,۹۱۸)	(۸۶,۵۳۱,۴۹۳)	۲,۷۵۱,۰۷۵,۹۰۴	-	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۰۲۰,۵۴۲	۹,۶۹۰,۵۱۹,۴۳۲	(۸,۸۲۲,۱۹۷,۵۵۵)	(۴۶,۰۲۹,۹۶۷)	(۴۸,۴۵۲,۵۹۷)	۷۶۳,۸۳۹,۳۱۳	۵,۳۵۰,۴۷۰,۹۵۶	۵,۶۱۶,۴۳۴,۳۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۱۶۱,۹۶۲	۷۴,۶۸۰,۹۷۲,۳۸۸	(۵۲,۲۸۵,۹۲۱,۷۳۰)	(۳۵۴,۷۳۴,۶۱۹)	(۳۷۳,۴۰۴,۸۶۲)	۲۱,۶۶۶,۹۱۱,۱۷۷	۸,۹۳۱,۹۲۴,۲۵۰	۲۱,۱۱۰,۸۶۱,۷۲۱
معادن‌منگنزایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۷۷,۹۱۷,۶۹۶)	(۳۷,۸۲۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۰۰,۰۰۰)	۳۴,۳۴۸,۶۶۲,۳۰۴	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۸۵,۳۵۲	۹,۲۶۹,۹۵۸,۶۲۴	(۹,۲۳۳,۶۶۳,۸۷۰)	(۴۴,۰۳۲,۳۰۳)	(۴۶,۳۴۹,۷۹۳)	(۵۴,۰۸۷,۳۴۲)	-	-
پتروشیمی فناوران	۳,۲۸۵,۰۲۹	۲۶۷,۴۶۳,۷۷۶,۱۵۱	(۱۷۸,۷۵۹,۱۱۲,۹۰۱)	(۱,۲۷۰,۴۵۲,۹۳۷)	(۱,۳۳۷,۳۱۸,۸۸۱)	۸۶,۰۹۶,۸۹۱,۴۲۲	-	۳۱,۲۰۸,۹۴۷,۰۰۰
باما	۴,۹۲۱,۲۴۸	۸۹,۷۱۴,۳۵۱,۰۴۰	(۵۸,۸۷۱,۹۸۴,۳۱۵)	(۴۲۶,۱۴۳,۱۶۷)	(۴۴۸,۵۷۱,۷۵۵)	۲۹,۹۶۷,۶۵۱,۸۰۳	۱۲,۲۰۰,۲۳۱,۷۴۸	۳۰,۸۸۳,۱۶۲,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴,۷۹۴,۶۶۶	۳۰۴,۹۸۸,۴۹۲,۸۶۲	(۲۲۶,۴۴۳,۶۶۹,۷۹۶)	(۱,۴۴۸,۶۹۵,۳۴۱)	(۱,۵۲۴,۹۴۲,۴۴۶)	۷۵,۵۷۱,۱۸۵,۲۶۱	۱۷,۲۰۹,۹۳۳,۸۰۸	۷۴,۷۰۷,۶۷۷,۸۸۱
فولاد خوزستان	۳۸,۲۶۵,۸۷۲	۲۸۹,۹۴۰,۵۱۲,۱۴۴	(۳۰۸,۹۳۳,۲۴۷,۰۷۵)	(۱,۳۷۷,۲۱۷,۴۳۳)	(۱,۴۶۹,۷۰۲,۵۶۱)	(۲۱,۸۱۸,۶۵۴,۹۲۵)	(۱۰,۴۸۸,۰۴۳,۸۱۰)	۵۰,۰۲۵,۶۸۵,۴۹۱
فولاد خراسان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۷۵,۵۷۰,۶۰۹,۰۸۲)	(۴۰۷,۱۰۱,۱۲۵)	(۴۲۸,۵۲۷,۵۰۰)	۹,۲۹۹,۲۶۲,۲۹۳	-	-
بانک ملت	۲,۶۸۲,۰۸۱	۱۶,۵۰۸,۲۰۸,۵۵۵	(۱۷,۱۴۹,۲۳۱,۴۹۵)	(۷۸,۴۱۳,۹۹۱)	(۸۲,۵۴۱,۰۴۳)	(۸۰۱,۹۷۷,۹۷۴)	-	-
بیمه البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۲,۳۵۸,۷۶۱)	(۲۱,۰۶۶,۲۵۰)	(۲۲,۱۷۵,۰۰۰)	۱,۵۶۹,۳۹۹,۹۸۹	-	-
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۲۴,۸۳۸	۹,۶۷۱,۵۱۳,۴۳۴	(۵,۰۴۱,۹۷۳,۱۲۸)	(۴۵,۹۳۹,۶۸۹)	(۴۸,۳۵۷,۵۶۷)	۴,۵۳۵,۲۴۳,۰۵۰	-	-
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۶۹,۲۸۶	۱۳,۴۷۸,۱۷۶,۱۱۰	(۸,۰۶۴,۳۳۱,۴۴۸)	(۶۴,۰۲۱,۳۳۷)	(۶۷,۳۹۰,۸۸۱)	۵,۲۸۲,۴۳۲,۴۴۴	-	۸۱۱,۰۵۰,۷۵۵
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	۸۴۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۹۲۰,۰۰۰	(۴۳۸,۴۸۰,۰۰۰)	(۶,۲۳۶,۳۷۰)	(۶,۵۶۴,۶۰۰)	۸۶۱,۶۳۹,۰۳۰	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۷۴,۶۱۶,۶۷۸,۴۱۱	۹۸,۹۹۲,۲۹۲,۱۴۴
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	۶۵۹,۵۱۰,۱۶۱	-
ح . سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۶,۷۰۶,۴۷۳
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۷,۲۸۵,۱۰۸
عمران‌وتوسعه‌فارس	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۹۳,۰۷۰,۹۷۰)	(۲,۰۵۷,۵۹۳,۵۵۴)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۹,۶۳۱,۵۴۲	۵,۸۸۶,۹۸۷,۱۶۷
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۲۰,۴۶۹,۵۸۱)	۳,۶۶۶,۱۶۳,۹۵۸
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۲۳۰,۸۷۷)
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۲۷,۴۰۸,۰۶۷)	۸,۷۲۲,۰۷۳,۰۳۳
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	(۷۱۱,۷۵۱,۴۶۶)	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۰۰,۵۷۸,۶۹۰)	۹,۰۳۵,۴۹۳,۱۵۲
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	(۷,۷۹۱,۴۳۴,۷۷۵)	(۱,۸۲۸,۸۳۷,۵۳۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۵,۷۶۹,۳۹۴
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۹۳۳,۴۷۲,۹۵۴)	(۴۰۹,۵۴۶,۹۶۷)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۲۴,۴۶۴
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۴۸,۵۹۹
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۴۳۶,۰۲۱)
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۳۷,۰۲۵	۸۳,۵۳۴,۰۶۴
مارگارین	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۴۰۲,۵۹۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۱۵,۹۳۲,۰۲۸)	۲,۹۹۹,۵۱۱,۸۱۸
جمع	۵۵۸,۸۹۳,۹۷۴	۴,۵۴۴,۱۱۶,۵۶۰,۲۲۴	(۳,۲۱۲,۳۵۰,۱۴۵,۸۷۳)	(۲۱,۱۱۸,۲۶۷,۱۰۴)	(۲۲,۲۲۱,۶۳۳,۱۰۱)	۱,۲۸۸,۴۲۶,۵۱۴,۱۴۶	۲۷۰,۵۷۹,۸۱۴,۹۹۴	۸۱۳,۹۷۰,۹۱۳,۹۲۴

۲-۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱٪	۳۳,۸۶۱	۳۳,۹۴۴,۵۳۵,۰۸۷	(۳۴,۵۸۰,۸۵۲,۶۹۲)	(۲۴,۶۰۹,۷۸۸)	(۶۶۰,۹۲۷,۳۹۳)	(۳۳۸,۳۶۴,۵۰۸)	۷۴۴,۴۰۱,۹۱۷
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵,۵۳۵	۵,۴۸۵,۱۸۵,۰۰۰	(۵,۳۵۲,۳۳۶,۲۴۰)	(۳,۹۷۶,۷۵۹)	۱۲۸,۸۷۲,۰۰۱	(۲۷۶,۵۴۹,۳۵۲)	(۱۷۸,۶۵۰,۸۸۰)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۰۶,۸۰۸	۱۰۷,۰۲۱,۶۱۶,۰۰۰	(۱۰۹,۹۵۳,۸۲۷,۲۳۸)	(۷۷,۵۹۰,۶۷۲)	(۳,۰۰۹,۸۰۱,۹۱۰)	۲,۶۶۸,۲۶۴,۱۰۵	۳,۲۲۳,۲۶۳,۰۳۹
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۹۶۸	۹۹۳,۱۶۸,۰۰۰	(۱,۰۱۵,۶۶۳,۱۰۸)	(۷۲۰,۰۴۷)	(۲۳,۲۱۵,۱۵۵)	۲۹,۱۸۴,۸۳۰	۸۵,۸۳۷,۷۲۷
اجاره دولتی آپرورش-نوین۹۹۱۱۱۸	۹۱۲	۹۱۲,۰۰۰,۹۱۲	(۹۱۱,۳۳۸,۸۰۰)	(۶۶۱,۲۰۱)	۹۱۱	-	-
مرابحه دولتی تعاون-نوین۹۹۱۱۱۸	۴۰۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۰۹,۹۹۹)	(۲۹۲,۹۰۰)	۳,۹۹۷,۱۰۱	-	-
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۸٪	۱۲,۹۷۴	۱۲,۷۸۱,۳۳۶,۱۰۰	(۱۲,۴۳۹,۵۰۱,۸۶۹)	(۹,۲۶۶,۴۶۹)	۳۳۲,۵۶۷,۷۶۲	-	(۵۲۵,۰۹۱,۹۸۰)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۱۱۸	۱,۷۲۴,۰۰۰	۱,۳۸۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۲,۰۰۳,۸۸۲,۴۶۲)	(۱,۰۰۳,۶۶۹,۷۰۰)	(۲۸,۶۳۵,۵۵۲,۱۶۲)	-	(۱۳۰,۱۲۵,۹۴۶,۴۴۷)
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۴۶۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۱۹۲,۰۲۱,۸۷۹)	(۳۳۶,۹۳۹,۴۰۰)	۴۷,۲۱۵,۰۳۸,۷۲۱	(۱,۵۶۶,۴۲۵,۵۱۴)	(۶۴,۹۶۳,۵۰۵,۱۵۶)
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۵۸۴,۱۵۵,۷۸۲,۰۰۰	(۵۹۷,۴۳۷,۸۵۷,۲۷۰)	(۴۲۳,۵۱۲,۹۴۲)	(۱۳,۷۰۵,۵۸۸,۲۱۲)	(۲۱,۳۳۴,۵۲۱,۲۵۰)	(۶۰,۵۳۳,۰۰۷,۵۴۲)
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۶۶۷,۰۰۰	۶۰۳,۸۸۸,۴۶۰,۰۰۰	(۶۱۲,۱۶۷,۳۴۲,۶۷۱)	(۴۳۷,۸۱۹,۱۳۴)	(۸,۷۱۶,۷۰۱,۸۰۵)	(۴۹,۵۲۴,۷۷۶,۴۸۷)	(۵۷,۳۳۱,۳۵۵,۸۰۹)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۱۴,۶۹۱	۲۱۲,۸۷۰,۶۳۵,۰۱۱	(۱۸۶,۳۰۴,۰۶۳,۳۴۷)	(۱۵۴,۳۳۱,۲۱۰)	۲۶,۴۱۲,۲۴۰,۴۵۴	۲۸۵,۰۳۴,۸۹۹	۹۳۲,۵۶۶,۱۵۱
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹,۲۴۲	۱۳۸,۰۲۹,۲۰۲,۱۸۰	(۱۱۸,۵۴۷,۸۹۵,۹۳۴)	(۱۰۰,۰۷۱,۱۷۲)	۱۹,۳۸۱,۲۳۵,۰۷۴	۸,۷۷۴,۰۲۰,۶۷۰	۱۴,۰۶۴,۵۸۰,۷۹۸
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۵۰۶,۵۰۰	۴۹۵,۶۴۶,۲۱۱,۵۰۰	(۴۸۹,۴۲۵,۸۵۰,۳۱۷)	(۳۵۹,۳۴۳,۵۰۳)	۵,۸۶۱,۰۱۷,۶۸۰	(۱۷,۴۱۹,۰۷۳,۹۴۴)	(۱۶,۲۷۴,۸۷۷,۱۸۴)
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۹۴۷,۷۳۳	۹۴۷,۷۹۴,۶۰۲,۶۴۵	(۹۴۷,۱۶۹,۹۵۶,۵۸۳)	(۶۸۷,۱۵۱,۰۸۷)	(۶۲,۵۰۵,۰۲۵)	۲۶,۶۷۹,۶۸۷,۸۶۶	۳۵,۴۰۹,۵۵۵,۲۸۱
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	۱,۸۹۵,۲۷۷	۱,۸۷۴,۹۳۸,۷۸۲,۵۱۳	(۱,۸۳۷,۰۹۰,۱۲۰,۶۳۲)	(۱,۳۵۹,۳۳۰,۶۱۷)	۳۶,۴۸۹,۳۳۱,۲۶۴	(۱,۵۴۱,۱۵۳,۷۲۹)	(۶۰,۴۴۰,۸۳۹,۸۶۰)
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۳۳۸,۷۶۵	۲۹۸,۶۹۹,۹۴۰,۹۸۰	(۲۵۴,۸۹۳,۵۹۵,۰۵۷)	(۲۱۶,۵۵۷,۴۵۷)	۴۳,۵۸۹,۷۸۸,۴۶۶	۱۴,۱۳۲,۲۸۸,۵۵۷	۲۷,۸۴۵,۳۷۰,۷۴۴
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷۳,۹۱۶,۵۷۱,۶۰۵)	(۶۳,۵۸۱,۹۲۰)	۱۳,۷۱۹,۰۴۶,۴۷۵	۲,۰۷۷,۷۹۵,۴۴۳	۵,۳۶۶,۹۰۹,۱۰۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۷۰,۲۴۲	۳۸۶,۸۹۷,۲۴۸,۴۰۴	(۳۲۳,۴۵۰,۷۶۵,۸۵۳)	(۲۸۰,۵۰۰,۵۰۵)	۶۳,۱۶۵,۹۸۲,۰۴۶	۱,۲۹۰,۶۴۶,۷۶۸	۷,۲۵۳,۰۰۷,۷۶۳
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶۳,۴۶۲	۵۷,۲۹۴,۳۱۸,۶۰۶	(۴۹,۹۹۶,۲۵۸,۲۱۱)	(۴۱,۵۳۸,۳۸۱)	۷,۲۵۶,۵۲۲,۰۱۴	-	-
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۶۳۴,۹۲۹	۵۶۷,۹۰۰,۸۱۵,۳۲۸	(۴۸۰,۰۹۷,۱۶۰,۱۱۷)	(۴۱۱,۷۲۸,۰۹۱)	۸۷,۳۹۱,۹۲۷,۱۲۰	۳,۸۷۰,۳۴۷,۷۶۹	۲۵,۵۰۳,۹۰۶,۸۱۵
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۶۹۹,۰۰۰	۶۷۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۸,۴۹۳,۲۲۵,۰۰۰)	(۴۸۶,۵۰۴,۰۰۰)	(۲۷,۹۳۹,۷۲۹,۰۰۰)	-	(۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰)
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱,۵۲۲,۴۹۱	۱,۰۵۳,۸۳۴,۷۷۵,۳۹۸	(۹۴۴,۳۸۸,۰۰۲,۸۷۱)	(۷۶۴,۰۳۰,۲۱۲)	۱۰۸,۶۸۲,۷۴۲,۳۱۵	-	-
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۷۸۳,۸۴۶	۵۶۸,۱۰۹,۶۳۳,۱۱۲	(۵۰۶,۶۰۶,۳۷۶,۶۷۳)	(۴۱۱,۸۷۹,۴۸۴)	۶۱,۰۹۱,۳۷۶,۹۵۵	-	-
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۸۰۴,۱۷۵	۱,۲۶۴,۱۷۰,۹۸۹,۱۰۰	(۱,۱۳۷,۲۷۲,۵۹۴,۹۹۱)	(۹۱۶,۵۲۳,۹۶۷)	۱۲۵,۹۸۱,۸۷۰,۱۴۲	-	-
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۷۸,۱۳۲	۵۷,۶۵۰,۷۱۱,۹۱۶	(۵۱,۷۶۵,۸۵۲,۷۲۲)	(۴۱,۷۹۶,۷۶۶)	۵,۸۴۳,۰۶۲,۴۲۸	-	-
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۰۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۱,۷۷۰,۶۱۰	۱,۴۲۵,۵۸۸,۹۳۵,۴۰۰	(۱,۴۸۶,۰۴۹,۷۹۳,۱۲۹)	(۱,۰۳۳,۵۵۱,۹۷۸)	(۶۱,۴۹۴,۴۰۹,۷۰۷)	-	(۱,۰۸۷,۵۰۳,۴۶۷)
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۶,۳۰۳,۹۹۰)	(۱,۱۹۱,۷۶۷,۰۹۵)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۱۵۶,۲۹۶	۲,۵۹۴,۵۹۶,۰۹۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	۶۵,۹۳۶,۵۵۲	۳۶۲,۶۴۳,۷۶۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	-	۱۲,۰۴۲,۴۰۶,۱۴۲	۳۲,۵۱۴,۶۴۱,۹۶۲
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	-	-	-	-	-	۱۵,۹۱۱,۳۶۶,۲۱۹	۱۸,۷۳۲,۲۴۸,۹۴۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	-	-	-	-	-	۹,۱۳۳,۱۵۲,۶۶۷	۱۸,۸۰۴,۵۵۰,۵۳۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	-	۱۰۹,۱۸۹,۴۱۸	۵۷۰,۸۷۹,۹۹۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	۱,۰۱۶,۵۲۳,۴۳۰	۴,۴۶۹,۵۴۷,۸۳۱
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۲۳۷,۸۳۷,۰۸۷	۵۹۴,۵۹۲,۷۱۸
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	۷,۴۹۱,۸۰۷	-
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۲۲٪	-	-	-	-	-	(۴۵۳,۷۶۰,۷۸۵)	-
اجاره دولتی آپرورش-آرمان۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۵۸۳,۹۳۹	-
اجاره س.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲	-	-	-	-	-	(۷۴۸,۸۱۳,۱۱۹)	-
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-	۶,۳۸۸,۲۸۰,۴۷۶	-
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	-	-	-	-	-	۱۹,۸۷۱,۰۲۳,۸۵۰	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	-	۶۱,۸۰۷,۶۳۲,۴۹۵	-
جمع	۱۸,۶۶۰,۱۵۳	۱۶,۰۹۶,۸۶۸,۰۸۵,۱۹۲	(۱۵,۷۸۸,۹۲۲,۴۱۷,۲۷۰)	(۱۱,۶۷۰,۲۲۹,۳۶۲)	۲۹۶,۲۷۵,۴۳۸,۵۶۰	۹۳,۱۱۲,۱۰۸,۶۰۷	(۱۹۴,۰۸۶,۹۴۴,۲۲۸)

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهام		خالص درآمد سودسهام	خالص درآمد سودسهام
			ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۴,۶۴۷,۳۰۹	۱۸۰	۸۳۶,۵۱۵,۶۲۰	۰	۸۳۶,۵۱۵,۶۲۰		-	-
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۵۲,۵۸۰,۵۹۴	۴۱۶	۲۱,۸۷۳,۵۲۷,۱۰۴	۰	۲۱,۸۷۳,۵۲۷,۱۰۴		۲۵,۴۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۳۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰,۲۸۰,۶۹۹	۴۰۰	۸,۱۱۲,۲۷۹,۶۰۰	۰	۸,۱۱۲,۲۷۹,۶۰۰		۴,۹۸۷,۳۶۷,۷۶۰	۴,۹۸۷,۳۶۷,۷۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۲,۷۳۱,۵۸۹	۱۵۰	۴,۹۰۹,۷۳۸,۳۵۰	۰	۴,۹۰۹,۷۳۸,۳۵۰		۶,۰۰۵,۶۵۷,۱۰۰	۶,۰۰۵,۶۵۷,۱۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۵۱۴,۳۵۴	۲۵	۶۲,۸۵۸,۸۵۰	۰	۶۲,۸۵۸,۸۵۰		-	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۰۲۰,۵۴۲	۴۵۰	۹۰۹,۲۴۳,۹۰۰	(۳۵,۸۹۱,۲۰۷)	۸۷۳,۳۵۲,۶۹۳		-	-
دارویی رازک	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱,۱۷۵,۳۶۳	۱,۵۸۵	۱,۸۶۲,۹۵۰,۳۵۵	(۳۷,۵۰۹,۰۶۸)	۱,۸۲۵,۴۴۱,۲۸۷		-	-
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۲۷۷,۰۷۳	۲,۰۰۰	۲,۵۵۴,۱۴۶,۰۰۰	۰	۲,۵۵۴,۱۴۶,۰۰۰		-	-
صنعتی بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴,۰۲۴,۲۹۹	۸۰۰	۳,۲۱۹,۴۳۹,۲۰۰	۰	۳,۲۱۹,۴۳۹,۲۰۰		۱,۳۷۸,۸۹۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۸۹۶,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳,۴۵۵,۰۲۹	۱۶,۰۰۰	۵۵,۲۸۰,۴۶۴,۰۰۰	۰	۵۵,۲۸۰,۴۶۴,۰۰۰		-	-
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۴,۹۲۱,۲۴۸	۲۴۷	۱,۲۱۵,۵۴۸,۲۵۶	۰	۱,۲۱۵,۵۴۸,۲۵۶		۴,۹۹۸,۴۱۲,۳۴۸	۵,۰۵۲,۱۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۴,۷۹۴,۶۶۶	۳۰۰	۱۹,۴۳۸,۳۹۹,۸۰۰	۰	۱۹,۴۳۸,۳۹۹,۸۰۰		۴,۳۳۵,۳۸۴,۷۵۰	۴,۳۳۵,۳۸۴,۷۵۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۸,۲۶۵,۸۷۴	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۵,۸۷۴,۰۰۰	(۱,۰۴۶,۰۲۲,۵۱۷)	۳۷,۲۱۹,۸۵۱,۴۸۳		۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۴۴۲,۹۳۸	۶۵۰	۱,۵۸۷,۹۰۹,۷۰۰	(۹۳,۱۶۵,۵۵۹)	۱,۴۹۴,۷۴۴,۱۴۱		-	-
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۰,۰۰۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰		-	-
سیمان فارس نو	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-
بیمه البرز	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۱۱,۳۹۲)	۱۵۷,۰۸۸,۶۰۸		-	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵,۷۷۸,۸۶۳	۲,۰۸۰	۱۲,۰۲۰,۰۳۵,۰۴۰	(۱۷۸,۴۳۵,۰۶۸)	۱۱,۸۴۱,۵۹۹,۹۷۲		۱۳,۱۳۴,۱۰۷,۴۶۰	۱۳,۲۲۴,۰۶۷,۱۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۳۶۰	۵,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰		-	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲,۸۹۹,۳۵۲	۳,۱۲۵	۹,۰۶۰,۴۷۵,۰۰۰	۰	۹,۰۶۰,۴۷۵,۰۰۰		۹,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۹,۷۷۵
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۳۸۵,۶۰۰	۲۰۰	۲۷۷,۱۲۰,۰۰۰	۰	۲۷۷,۱۲۰,۰۰۰		-	-
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳,۴۲۷,۳۹۵	۷۰۰	۲,۳۹۹,۱۷۶,۵۰۰	۰	۲,۳۹۹,۱۷۶,۵۰۰		-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۹۵,۲۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۹۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۹۱,۰۷۳,۸۲۶)	۵۷۸,۶۹۸,۹۲۶,۱۷۴		۲۷۲,۸۶۸,۴۵۵,۶۹۶	۲۸۹,۱۵۶,۳۷۸,۲۷۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱,۹۵۰,۷۰۲	۲,۰۰۰	۳,۹۰۱,۴۰۴,۰۰۰	۰	۳,۹۰۱,۴۰۴,۰۰۰		-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۱۰۱,۵۳۹	۹۰۰	۳,۶۹۱,۳۸۵,۱۰۰	۰	۳,۶۹۱,۳۸۵,۱۰۰		۱,۰۲۹,۷۲۳,۱۵۵	۱,۰۲۹,۷۲۳,۱۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۷,۱۷۷,۹۳۵	۱,۵۰۰	۴۰,۷۶۶,۹۰۲,۵۰۰	۰	۴۰,۷۶۶,۹۰۲,۵۰۰		-	-
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۹۱۹,۶۶۳,۲۰۰	۶,۹۱۹,۶۶۳,۲۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۷,۹۸۶,۴۳۳	۸۰۰	۲۲,۳۸۹,۱۴۶,۴۰۰	(۱۳۷,۱۶۹,۷۱۹)	۲۲,۲۵۱,۹۷۶,۶۸۱		۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴,۷۰۰,۷۰۱	۳۰۰	۱,۴۱۰,۲۱۰,۳۰۰	۰	۱,۴۱۰,۲۱۰,۳۰۰		-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳,۶۰۷,۳۱۱	۷۵۰	۲,۷۰۵,۴۸۳,۲۵۰	۰	۲,۷۰۵,۴۸۳,۲۵۰		-	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۱۰,۷۵۰	۹,۰۱۰,۷۵۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۰۳۱,۹۳۷	۲,۷۰۰	۲,۷۸۶,۲۲۹,۹۰۰	۰	۲,۷۸۶,۲۲۹,۹۰۰		-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	۲,۵۸۸,۴۸۷,۹۳۶	۰	۲,۵۸۸,۴۸۷,۹۳۶		۱,۸۰۹,۳۲۶,۰۸۰	۱,۸۰۹,۳۲۶,۰۸۰
سایر	-	-	-	۱۰,۷۹۲,۷۷۹,۱۹۶	۰	۱۰,۷۹۲,۷۷۹,۱۹۶		-	۲,۳۳۲,۶۲۱,۳۵۹
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-		۲۹,۶۱۷,۳۸۶,۷۵۰	۲۹,۶۱۷,۳۸۶,۷۵۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-		۱۳,۲۰۷,۸۰۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۷,۸۰۳,۲۰۰
صنایع شیمیایی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-		۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-		-	۲,۰۲۱,۸۲۹,۳۰۰
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	-	-	-	-	-		۸۴۹,۸۹۹,۳۷۵	۸۴۹,۸۹۹,۳۷۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-		-	۱۰,۳۳۶,۲۹۸,۷۳۷
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-		۱,۰۹۴,۷۱۱,۸۰۰	۱,۰۹۴,۷۱۱,۸۰۰
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-		-	۲۸,۷۴۷,۰۱۷
عمران‌وتوسعه‌فارس	-	-	-	-	-	-		-	۱,۹۰۱,۸۷۶,۲۰۷
کالسیمین	-	-	-	-	-	-		۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	-	-	-	-	-	-		-	۱۸۳,۶۶۸,۲۱۹
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-		-	۲۱۹,۵۸۲,۵۶۶
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-		۱,۰۱۸,۲۳۴,۰۸۰	۱,۰۱۸,۲۳۴,۰۸۰
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-		۴۴۹,۸۳۲,۲۰۰	۴۴۹,۸۳۲,۲۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-		-	۵,۰۳۴,۸۳۹,۶۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-		۱,۲۶۴,۸۸۸,۳۵۰	۱,۲۶۴,۸۸۸,۳۵۰
جمع				۹۰۶,۴۷۳,۶۲۹,۸۵۷	(۱۳,۴۳۲,۱۷۸,۳۵۶)	۸۹۳,۰۴۱,۴۵۱,۵۰۱		۴۱۴,۹۷۶,۱۲۰,۰۵۴	۴۵۳,۴۶۷,۲۱۲,۷۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی و اوراق اجاره	۱۹-۱	۲,۰۸۷,۰۷۱,۵۰۶,۰۰۷	۱,۷۴۵,۰۵۰,۹۱۵,۳۶۱	۲,۳۶۳,۲۷۵,۹۴۹,۹۰۶
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۳,۱۸۴,۷۵۳,۳۲۲,۹۵۳	۳,۱۱۷,۹۴۲,۴۴۰,۱۱۹	۴,۳۱۰,۳۲۶,۵۵۹,۶۷۴
جمع		۵,۲۷۱,۸۲۴,۸۲۸,۹۶۰	۴,۸۶۲,۹۹۳,۳۵۵,۴۸۰	۶,۶۷۳,۶۰۲,۵۰۹,۵۸۰

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت:							
سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۶۲,۶۲۸,۳۸۴,۷۰۴	۶۶۳,۵۴۶,۳۴۵,۰۲۴	۸۷۷,۵۱۵,۹۹۹,۷۶۰
درآمد اواق سلامت جایزه ۱۶ درصد	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۶۲,۵۰۹,۳۶۳,۸۶۲	۶۳,۰۴۰,۴۲۹,۸۲۰	۸۳,۴۱۳,۷۶۹,۷۶۸
سود اوراق مشارکت اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی	-	-	-	-	-	۱۳۶,۱۴۸,۹۸۵	۱۳۶,۱۴۸,۹۸۵
سود اوراق بادرآمدثابت سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	-	-	-	-	-	۴,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت فرابورسی:							
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۰۵۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۶,۸۳۳,۸۴۱,۶۸۷	۴,۶۹۹,۱۷۸,۹۸۴	۲۶,۳۲۷,۷۵۸,۵۷۳
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵,۳۳۷,۷۹۵,۳۳۱	۳۵۳,۳۸۰,۰۶۰,۷۲۲	۴۸۲,۳۶۵,۰۷۵,۴۱۱
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۷۳۷,۵۳۵,۰۹۲	-	۸۳,۴۹۲,۳۵۴,۹۳۵
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶,۸۴۱,۴۳۷,۰۲۴	۱,۶۶۲,۵۰۹,۶۲۶	۱,۹۱۵,۸۶۴,۴۸۷
اجاره دولتی آپرورش-نوین۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۷۶۶,۲۷۰,۷۷۲	۲۱۳,۹۶۲,۷۲۸	۲۸۳,۰۹۶,۳۲۷
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۱,۰۴۱,۲۵۸,۴۹۶	۱۷,۰۲۳,۵۷۹,۳۵۰	۲۲,۴۲۹,۶۷۹,۹۹۷
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۶۱,۱۵۸,۱۷۲	۱۶,۲۰۲,۰۳۷,۶۲۲	۲۱,۴۵۰,۸۸۴,۳۱۳
مرابحه دولتی تعاون-نوین۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹,۰۸۳,۵۶۲	۹۰,۹۱۹,۰۰۵	۱۲۰,۲۹۵,۸۸۹
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۸,۴۲۱,۴۷۸	۹۱,۰۲۴,۹۲۹,۳۷۴	۱۱۸,۹۶۴,۹۷۲,۷۱۷
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۹۵,۲۳۳,۶۳۲,۶۵۰	۶۴,۹۰۴,۱۸۸,۴۵۴	۸۶,۳۲۵,۷۳۰,۳۹۶
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۶۲,۱۳۴,۱۵۶,۰۲۱	۹۱,۴۵۷,۶۱۵,۷۴۶	۱۵,۵۷۱,۷۰۸,۸۶۶
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۸۶,۴۶۹,۳۶۱,۶۳۴	۲۷,۰۱۹,۷۲۲,۷۶۰	۴۳,۴۱۲,۴۳۳,۰۷۴
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۸۷,۲۰۸,۳۲۱,۲۲۳	۱۲۱,۴۰۶,۶۳۶,۶۰۶	۱۷۰,۱۵۰,۲۷۰,۹۶۹
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۵,۷۶۱,۱۴۱,۹۱۴	۱,۷۵۹,۷۵۲,۹۴۱	۲,۳۳۵,۳۱۹,۹۹۷
مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱٪	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۷,۱۶۴,۳۱۷,۷۵۴	۵,۳۷۶,۸۲۷,۶۲۵	۷,۱۱۰,۸۰۹,۹۹۷
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۵۰,۵۳۹,۴۴۸,۶۶۰	۷۵,۲۰۵,۸۱۴,۳۱۱	۱۲۰,۲۳۴,۵۴۹,۹۵۸
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۱۱,۲۴۲,۷۶۳,۵۲۳	-	۳,۳۱۷,۱۴۰,۱۲۶
سود ترجیحی اوراق سلف نفت خام سبک داخلی-سنفت۹۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۶۱,۴۸۰,۵۸۵,۶۹۴	-	۱,۸۴۹,۳۲۰,۹۶۰
سود اوراق مشارکت منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۲,۰۷۲,۴۵۹,۵۶۹	-	-
اجاره دولتی آپرورش-آرمان۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۹۹,۷۲۰,۷۶۷,۱۸۵	۲۶۹,۶۸۴,۷۲۴	-
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	-	۳۵۳,۸۰۰,۵۳۴
اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۷۳,۸۴۳,۲۵۲	۷۳,۸۴۳,۲۵۲
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	-	۱۰,۰۶۸,۲۸۳,۴۶۱	۱۳,۵۶۲,۶۱۸,۷۰۶
اجاره س.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۵۷,۱۷۶,۴۲۰,۶۹۴	۱۰۰,۹۵۶,۵۳۱,۵۰۶
اوراق با درآمد ثابت مرابحه گندم ۹۷۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	-	۶۳,۱۶۵,۹۵۶,۰۹۴
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۹۴۷,۸۷۱,۸۵۰	۱,۲۴۱,۸۱۸,۷۰۶
صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱,۰۳۷,۱۲۱,۵۰۴	۱,۰۳۷,۱۲۱,۵۰۴
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۴,۷۷۲,۳۶۲,۰۸۳	۴,۷۷۲,۳۶۲,۰۸۳
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۲,۰۳۶,۱۵۷,۹۷۸	۲,۰۳۶,۱۵۷,۹۷۸
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۲,۶۵۰,۵۵۴,۰۳۸	۲,۶۵۰,۵۵۴,۰۳۸
سود اوراق با درآمد ثابت مرابحه گندم ۹۷۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۶۳,۱۶۵,۹۵۶,۰۹۴	-
جمع					۲,۰۸۷,۰۷۱,۵۰۶,۰۰۷	۱,۷۴۵,۰۵۰,۹۱۵,۳۶۱	۲,۳۶۳,۲۷۵,۹۴۹,۹۰۶

۲-۱۹- سودسپرده بانکی :

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
سپرده بانکی:			(ریال)	(درصد)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
سود سپرده بانک-صادرات۰۲۱۳۰۷۸۱۲۹۰۰۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	-	۳۶,۷۰۷,۴۹۴	۱۰٪	۰	۳۶,۷۰۷,۴۹۴	۱۳۱,۴۱۵,۳۲۰	۵۷۸,۰۰۷,۰۵۰
سود سپرده بانک-رفاه۲۶۲۷۷۰۹۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۱۱۷,۱۴۸	۱۰٪	۰	۱۱۷,۱۴۸	-	۲۱۰,۲۸۶
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۲۵۴,۵۳۶,۶۹۴,۲۵۲	۲۰٪	(۳,۵۷۴,۹۲۷)	۲۵۴,۵۳۳,۱۱۹,۳۲۵	۲۵۴,۴۱۰,۴۵۶,۵۳۴	۵۹۴,۸۴۰,۵۱۰,۴۵۰
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۴۸۲۲۱۴۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۲,۶۱۲,۰۷۲,۷۶۱,۷۳۹	۲۰٪	(۱۴۱,۵۷۹,۸۹۲)	۲,۶۱۱,۹۳۱,۱۸۱,۸۴۷	۱,۳۳۰,۳۴۲,۷۷۷,۰۴۵	۲,۱۸۲,۱۷۲,۱۳۷,۴۴۰
سود سپرده بانکی بانک ملی برج آرمیتا- ۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۹۰,۲۶۴,۱۶۹,۹۱۲	۲۰٪	(۸۸,۹۲۲,۲۳۵)	۹۰,۱۷۵,۲۴۷,۶۷۷	-	-
سود سپرده بانکی بانک ملی برج آرمیتا- ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	-	۱۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۰۶۹	۲۰٪	(۸,۱۰۲,۱۴۷)	۱۹۵,۰۶۰,۳۹۰,۹۲۲	-	-
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	-	۷,۱۶۱,۱۲۸,۸۷۹	۲۰٪	(۱۰۴,۴۰۰,۹۰۷)	۷,۰۵۶,۷۲۷,۹۷۲	-	-
سود سپرده بانک بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	-	۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۹٪	(۶۷,۵۶۶,۶۸۲)	۲۵,۹۵۹,۸۳۰,۵۶۸	-	-
بانک رفاه شعبه مرکزی کیش شماره حساب ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	-	۱۰٪	-	-	۷۶۳,۳۷۷,۸۴۸	۷۶۹,۶۰۹,۵۰۸
سود سپرده بانک-رفاه۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	-	-	۱۰٪	-	-	۱۶,۶۵۳,۲۶۹,۴۵۵	۱۶,۳۲۴,۹۴۱,۰۲۳
۲۳۰ حساب بلند مدت کیش بانک رفاه	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	-	-	۱۹٪	-	-	۱,۵۱۵,۵۱۶,۴۰۰,۵۵۲	۱,۵۱۵,۵۱۶,۴۰۰,۵۵۲
سود سپرده بانک-مؤسسه مالی و اعتباری توسعه۱۰۱-۸۵۰-۱۸۸۸۸۲-۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	-	-	۱۰٪	-	-	۱,۳۰۲,۵۱۸	۱,۳۰۲,۵۱۸
سود سپرده بانک-تجارت۴۳۳۱۲۴۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	-	-	۱۰٪	-	-	۱۹,۶۷۷	۱۹,۶۷۷
سود سپرده بانک-شهر۷۰۰۸۰۷۰۸۶۰۶۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	-	-	۱۰٪	-	-	۵,۵۸۴	۵,۵۸۴
بانک سپه شعبه شماره حساب ۲۲۲۹۳۰۰۷۲۰۵۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	-	-	۱۰٪	-	-	۱۲۳,۳۵۳,۳۹۵	۱۲۳,۳۵۳,۳۹۵
سود سپرده بانک-خاورمیانه۷۰۷۰۷۱۸۶۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	-	-	۱۰٪	-	-	۵۸,۹۶۸	۵۸,۹۶۸
بانک مسکن شعبه مرکزی تهران - ۴۲۰۲۲۰۲۰۱۷۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	-	-	۱۰٪	-	-	۳,۲۲۳	۳,۲۲۳
جمع			۳,۱۸۵,۱۶۷,۴۶۹,۷۴۳		(۴۱۴,۱۴۶,۷۹۰)	۳,۱۸۴,۷۵۳,۳۲۲,۹۵۳	۳,۱۱۷,۹۴۲,۴۴۰,۱۱۹	۴,۳۱۰,۳۲۶,۵۵۹,۶۷۴

۲۰- سایر درآمدها

سایردرآمدها، شامل درآمدمالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده وارزش اسمی درآمد سودسهام ، اوراق بهاداربادرآمد ثابت یا علی الحساب و سودسپرده های بانکی است که درسال مالی قبل طی یادداشت ۲-۱۹ ازدرآمد سود اوراق بهادار کسر شده وطی دوره مالی مورد گزارش تحقق یافته است . جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر می باشد.

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود بانک	۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹	۲۱۱,۹۰۴,۴۹۸	۲۱۱,۹۰۴,۴۹۸
سایر درآمدها	-	۲,۳۳۲,۵۳۴,۷۰۹	-
جمع	۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹	۲,۵۴۴,۴۳۹,۲۰۷	۲۱۱,۹۰۴,۴۹۸

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۷۴,۶۲۱,۹۸۰,۱۵۷	۱۲۴,۲۹۵,۱۰۲,۳۱۲	۱۷۴,۹۵۴,۶۵۷,۷۱۳
متولی صندوق	۳۰۲,۴۶۵,۶۴۰	۳۰۲,۴۶۵,۶۴۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰
حسابرس صندوق	۱۶۸,۵۱۲,۲۲۹	۱۱۰,۱۷۵,۳۱۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳
جمع	۱۷۵,۰۹۲,۹۵۸,۰۲۶	۱۲۴,۷۰۷,۷۴۳,۲۷۱	۱۷۵,۵۵۴,۶۵۷,۵۵۶

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱۱,۹۲۹,۹۶۳,۳۹۲	۱۰,۳۳۸,۵۰۱,۶۳۷	۱۴,۳۵۱,۳۵۷,۴۹۱
هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۸,۰۸۸,۰۰۰	-	-
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۲۰۰,۶۰۳,۴۱۲	۱,۹۶۲,۴۷۷,۸۳۸	۲,۷۲۵,۱۳۵,۰۳۶
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه نرم افزار(استهلاک)	۲,۱۸۸,۷۹۶,۵۹۰	۱,۹۴۵,۷۶۸,۳۲۹	۲,۶۳۶,۸۸۸,۹۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۳,۶۸۶,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۱۶,۴۱۱,۱۳۷,۳۹۴	۱۴,۲۵۰,۸۶۷,۸۰۴	۱۹,۷۱۸,۲۸۱,۴۲۷

۲۳- تعدیلات

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور وابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۳,۳۸۳,۱۱۵,۶۵۲	۹۷,۱۰۱,۵۶۰,۴۶۳	۹۶,۷۹۲,۸۱۷,۵۵۸

۲۴- سود ماهیانه سرمایه گذاران

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود فروردین ماه	۷۱۵,۶۷۲,۸۴۳,۳۴۰	۶۱۲,۰۹۶,۶۳۴,۳۶۲	۶۱۲,۰۹۶,۶۳۴,۳۶۲
سود اردیبهشت ماه	۷۰۵,۲۱۲,۳۹۹,۱۷۸	۶۱۸,۰۲۷,۵۳۴,۷۰۵	۶۱۸,۰۲۷,۵۳۴,۷۰۵
سود خرداد ماه	۷۲۲,۱۰۲,۵۰۶,۳۷۵	۶۲۲,۱۸۶,۵۰۷,۰۸۳	۶۲۲,۱۸۶,۵۰۷,۰۸۳
سود تیر ماه	۷۵۴,۲۵۲,۳۰۶,۴۱۹	۶۱۱,۲۱۵,۹۳۲,۰۲۸	۶۱۱,۲۱۵,۹۳۲,۰۲۸
سود مرداد ماه	۸۰۳,۱۸۲,۰۵۱,۹۲۰	۶۰۳,۵۹۴,۸۱۴,۷۰۵	۶۰۳,۵۹۴,۸۱۴,۷۰۵
سود شهریور ماه	۸۲۸,۷۷۰,۹۱۱,۹۹۳	۶۱۹,۲۸۲,۴۴۲,۶۶۲	۶۱۹,۲۸۲,۴۴۲,۶۶۲
سود مهر ماه	۸۰۸,۲۴۳,۱۷۸,۲۳۹	۶۵۱,۷۲۱,۲۲۲,۴۶۴	۶۵۱,۷۲۱,۲۲۲,۴۶۴
سود آبان ماه	۷۹۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۲۱	۷۰۵,۹۰۹,۸۸۵,۲۸۰	۷۰۵,۹۰۹,۸۸۵,۲۸۰
سود آذر ماه	۸۰۵,۵۱۶,۴۲۴,۸۷۰	۷۵۲,۸۱۴,۲۱۵,۳۰۷	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
جمع	۶,۹۴۲,۰۵۴,۶۹۷,۳۵۵	۵,۷۹۶,۸۴۹,۱۸۸,۵۹۶	۷,۹۵۸,۲۲۶,۶۵۲,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها به جزء اختیار خرید تعداد ۲۹۵ میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به نرخ هر سهم ۵.۵۰۰ ریال که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۶ اعمال خواهد شد و اختیار خرید تعداد ۳۲ میلیون سهم فولاد خوزستان که در 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد احدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد احدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۰۰۰	۰/۰۰۴۱	۲,۰۰۰	۱۰	۲,۰۰۰	۰/۰۰۴۷
موسس	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰/۰۳۶	۱۸,۰۰۰	۹۰	۱۸,۰۰۰	۰/۰۴۲
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	یحیی کنگرلو	عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک رفاه	عادی	-	۰	-	-	۱,۷۷۷	۰
اشخاص وابسته به 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	۲۰	۰	۲,۶۷۹	۰
مدیر سرمایه گذاری	مسعود زمانی شیشه گران	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰	۰	۲۰	۰	۲۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۱	۰	۲۰	۰	۲۱	۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه رفاه	عضو مشترک هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۳,۰۸۴,۴۶۷	۳/۹۶	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۱۰۴,۵۲۸	۴	۲۰,۰۶۰	۱۰۰	۲۵,۸۲۶	۰/۰۶

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضع معامله	ارزش معامله -ریال	تاریخ معامله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹,۸۷۶,۰۹۴,۳۱۰	طی دوره مورد گزارش	۱۲,۸۷۳,۵۶۸,۰۲۵	-	۲۵,۷۳۰,۳۴۲,۳۱۱
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۱۷۴,۶۲۱,۹۸۰,۱۵۷	طی دوره مورد گزارش	(۷۱,۳۰۱,۸۷۲,۴۰۴)	۵۲,۹۱۰,۶۷۷,۳۶۴	(۶۳,۱۷۶,۷۸۶,۵۵۵)
بانک رفاه	ضامن صندوق	-	-	-	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)	-	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
سبد گردان کاریزما	متولی صندوق	کارمزد متولی	-	طی دوره مورد گزارش	-	۲۱۰,۷۳۹,۶۴۷	(۳۰۸,۲۷۳,۸۵۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی صندوق	کارمزد متولی	۳۰۲,۴۶۵,۶۴۰	طی دوره مورد گزارش	(۱۲۰,۵۴۷,۹۰۰)	-	-
موسسه حسابرسی هدف همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱۶۸,۵۱۲,۲۲۹	طی دوره مورد گزارش	(۱۱۲,۲۶۲,۲۲۲)	۸۳,۹۲۵,۳۱۹	(۱۷۳,۷۴۹,۹۹۳)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 .