



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت‌های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

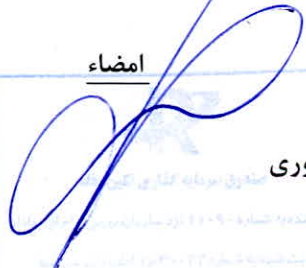
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

با سلام و احترام ؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ 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- ۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء نماینده

 عباس کشوری

شخص حقوقی ارکان صندوق
 کارگزاری بانک رفاه کارگران مدیر صندوق

موسسه مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی متولی صندوق
 علی آهنگر محله

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵,۵۹۴,۶۹۴,۹۲۹,۷۰۹	۵,۵۸۲,۳۸۰,۲۴۶,۶۷۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۹۱۳,۱۴۲,۴۹۰,۰۳۵	۲۴,۶۱۶,۳۲۸,۵۵۳,۳۵۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۹۵۳,۳۷۹,۵۶۶,۷۲۱	۲۶,۸۲۰,۰۲۷,۴۵۵,۹۹۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۰۳,۶۵۹,۳۹۷,۱۳۲	۴۲۱,۰۱۳,۰۱۷,۱۳۶	۸	حساب های دریافتی
-	۵۹,۶۷۲,۸۲۲,۰۶۷	۹	جاری کارگزاران
۱۶۲,۲۱۸,۹۴۰	۲,۰۴۵,۰۴۷,۱۶۸	۱۰	سایر دارایی ها
۱,۰۰۲,۸۴۳,۳۵۳	۱۵,۹۲۲,۸۱۵,۵۲۹	۱۱	موجودی نقد
۵۰,۳۶۶,۰۴۱,۴۴۵,۸۹۰	۵۷,۵۱۷,۳۸۹,۹۵۷,۹۲۳		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶	-	۹	جاری کارگزاران
۹۵,۹۸۹,۲۳۳,۱۵۴	۷۰,۷۹۹,۴۸۲,۴۸۲	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴,۰۷۷,۴۸۹,۵۶۶	۱,۰۴۴,۴۲۹,۶۹۵,۳۰۳	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۹۰,۶۹۹,۵۷۰,۸۲۸	۲۶۱,۷۵۶,۲۱۱,۴۲۵	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۹۰,۲۱۸,۵۰۹,۰۹۴	۱,۳۷۶,۹۸۵,۳۸۹,۲۱۰		جمع بدهی ها
۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶	۵۶,۱۴۰,۴۰۴,۵۶۸,۷۱۳	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۶۰,۴۲۲	۱,۲۰۷,۶۶۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۷,۱۵۹,۸۲۸,۷۴۰,۶۲۹	۲۸,۱۹۲,۹۵۷,۴۹۵	۸۱۸,۲۸۰,۰۸۶,۹۴۰
۱۷	۳,۲۶۶,۲۱۳,۹۹۳,۲۸۸	۱,۵۸۴,۷۰۱,۹۵۲,۷۰۶	۳,۳۴۰,۴۹۰,۱۳۱,۷۸۸
۱۸	۱۲۸,۱۴۳,۵۵۰,۰۵۴	۸۹۳,۰۴۱,۴۵۱,۵۰۱	۹۳۰,۷۹۷,۲۵۶,۷۴۹
۱۹	۶,۳۶۱,۴۸۱,۵۷۱,۵۰۵	۳,۴۸۰,۳۴۳,۱۵۵,۳۵۶	۷۰,۲۳,۲۶۱,۰۷۹,۶۹۶
۲۰	۱۳,۸۵۶,۸۲۷,۷۰۵	۴,۳۱۶,۵۶۶,۶۸۹	۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹
	۱۶,۸۲۹,۵۴۴,۶۸۳,۱۸۱	۵,۹۹۰,۶۱۶,۰۸۳,۷۴۷	۱۲,۱۰۳,۰۰۳,۰۹۷,۵۴۲
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار			
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
سود سهام			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب			
سایر درآمدها			
جمع درآمدها			
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان			
سایر هزینه ها			
جمع هزینه ها			
سود خالص			
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)			
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)			

صورت گردش خالص دارایی ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۶,۹۳۹,۶۱۹	۴۲,۵۰۷,۶۱۷	۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵
سرمایه گذاری (اول دوره)	۴۸,۸۶۴,۴۵۵	۲۵,۳۵۲,۴۱۹	۵۲,۳۷۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	(۴۹,۳۱۷,۳۰۱)	(۱۹,۰۷۱,۴۹۷)	(۴۷,۹۴۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-
سود خالص دوره	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
سود ماهیانه سرمایه گذاران	-	-	-
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۶,۴۸۶,۸۷۳	۴۸,۷۸۸,۵۳۹	۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶

پادداشت های توضیحی: بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

سود خالص	(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری -
میانگین موجودی ارباب رجوع استفاده شده	
تعدیلات ناشی از علو قیمت صدور و لغال ۹ سود (زیان) ماهی	(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال -
خالص دارایی های پایان سال	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از نوع صندوق های سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنین تحت شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ در مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۶۱) اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده (۶) اساسنامه قابل تمدید می باشد. ضمناً به موجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ و نامه شماره ۱۲۲/۶۹۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمیان 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 ۵۵ اساسنامه و بند ۱۳ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس

www.nrfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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 خالص دارایی ها 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	۱۸,۰۰۰	۹۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲,۰۰۰	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 فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۳۴۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- واحد ۷. (متولی قبلی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین می باشد)

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات یا مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. هم چنین سود متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب درآمد منظور می شود.

۴-۲-۲- 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه		
هزینه های تأسیس	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 برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.		
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها .		
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.		
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت.		
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	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر است : ۱) ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه ۲) ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد) ۳) ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال ۴) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد :		
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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.

۴-۵- 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.

۴-۶- 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 خالص دارایی ها 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی :

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۲ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد ارزش افزوده موضوع مالیات بر ارزش افزوده ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

صنعت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴۴,۱۴۹,۱۶۶,۴۰۰	۴۵۴,۲۳۱,۴۷۱,۹۵۸	۰.۷۹۰	۳۴۸,۴۲۰,۲۲۲,۳۸۷	۹۶۴,۸۴۸,۸۱۲,۰۲۰	۱.۹۱۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۳۳,۲۷۶,۸۴۷,۱۶۹	۴۴۱,۱۱۶,۶۴۵,۸۵۰	۰.۷۶۷	۲۸۵,۴۷۸,۴۱۰,۲۰۹	۷۸۹,۶۶۳,۶۰۵,۴۶۶	۱.۵۶۸
مخابرات	۶۶,۷۶۰,۰۲۸,۳۱۹	۴۳۶,۸۵۹,۳۲۸,۵۱۰	۰.۷۶۰	۱۵۸,۱۵۵,۰۰۵,۴۱۶	۶۶۳,۱۱۴,۱۰۰,۳۴۶	۰.۹۱۹
مواد و محصولات دارویی	۱۲,۵۱۲,۳۰۴,۲۴۵	۱۱,۶۴۴,۸۸۷,۱۳۴	۰.۰۲۰	۱,۸۵۰,۲۹۵,۸۳۴	۱۲,۹۱۰,۷۰۱,۲۵۵	۰.۰۲۶
فلزات اساسی	۷۸,۶۴۹,۷۹۸,۰۲۲	۶۵۹,۵۶۶,۵۲۵,۳۷۴	۱.۱۴۷	۳۱۰,۷۲۷,۴۷۷,۶۰۵	۹۴۱,۶۵۰,۹۵۰,۸۷۶	۱.۸۷۰
صندوق سرمایه گذاری	۱,۷۹۲,۰۴۷,۰۷۷,۰۶۳	۱,۵۰۸,۷۵۵,۳۱۱,۰۹۰	۲.۶۲۳	۳۰,۶۶۹,۶۱۷,۸۱۶	۱۳۷,۸۹۰,۱۲۲,۴۸۴	۰.۲۷۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۷,۴۷۲,۶۹۴,۲۸۲	۳۲۱,۷۶۳,۱۲۲,۵۷۹	۰.۳۸۶	۱۸۴,۸۴۹,۴۲۰,۰۴۶	۳۰۷,۰۲۸,۱۸۰,۰۵۹	۰.۶۱۰
استخراج کانه های فلزی	۱۷,۳۴۱,۶۶۷,۳۹۰	۱۱۳,۷۸۲,۶۷۳,۷۰۹	۰.۱۹۸	۱۱۸,۳۱۵,۶۰۳,۷۳۷	۳۱۳,۳۲۲,۲۶۳,۵۰۱	۰.۶۲۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲۳,۰۴۱,۵۴۸,۶۲۸	۳۳۸,۲۷۲,۰۳۴,۰۴۰	۰.۵۸۸	۷۶,۱۰۸,۵۶۸,۲۶۲	۳۰۳,۲۹۹,۲۹۹,۷۶۵	۰.۶۰۲
سرمایه گذاریها	۶,۴۸۰,۶۴۷,۱۲۲	۷,۸۵۸,۶۶۸,۹۰۳	۰.۰۱۴	۸۱,۳۲۹,۱۴۵,۹۵۹	۱۳۸,۵۲۱,۹۶۷,۳۱۰	۰.۲۷۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۰۹,۶۲۵,۳۲۰,۱۵۳	۵۹۸,۴۷۳,۷۶۶,۸۰۰	۱.۰۴۱	۴۲۳,۸۱۹,۸۶۷,۷۶۷	۷۷۴,۹۲۸,۳۶۲,۸۵۷	۱.۵۳۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۹,۶۳۴,۴۷۶,۹۵۷	۳۵,۳۱۱,۹۸۷,۲۴۰	۰.۰۶۱	-	-	-
بانک و موسسات اعتباری	۷۶,۰۶۳,۰۵۰,۷۹۰	۱۳۸,۸۷۴,۷۵۴,۵۷۸	۰.۲۴۱	۵۴,۱۰۴,۱۵۵,۰۲۶	۷۶,۱۸۵,۵۵۶,۷۲۸	۰.۱۵۱
زراعت و خدمات وابسته	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	۰.۱۱۰	۵,۳۱۸,۸۶۶,۰۳۳	۶,۵۲۴,۹۸۰,۰۹۷	۰.۰۱۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴,۴۵۸,۲۷۷,۰۴۶	۴,۱۱۹,۰۵۸,۸۵۴	۰.۰۰۷	۳,۱۷۱,۳۶۲,۲۳۷	۱۲,۸۷۴,۲۴۰,۲۵۰	۰.۰۲۶
لاستیک و پلاستیک	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۴,۴۹۳,۸۲۱,۰۰۰	۰.۰۹۵	۱۹,۰۳۳,۳۳۴,۰۴۹	۲۷,۵۴۸,۷۳۶,۹۳۷	۰.۰۵۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۵۸,۶۳۳,۹۴۳,۱۰۳	۴۲۷,۹۷۵,۹۸۰,۸۰۲	۰.۷۴۴	۱۰۱,۳۷۶,۸۵۴,۷۴۶	۹۹,۴۶۴,۷۲۳,۶۹۴	۰.۱۹۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰.۰۰۶	۴,۱۶۶,۹۰۰,۷۳۸	۵,۸۱۴,۱۶۸,۳۱۹	۰.۰۱۳
گواهی سپرده طلا	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۴,۰۸۶,۱۶۱,۹۰۵	۰.۰۰۷	۵,۱۸۲,۸۲۹,۴۴۰	۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۷	۰.۰۱۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۰.۰۸۳	۲,۶۳۱,۴۶۶,۰۰۷	۳,۴۱۶,۱۵۳,۰۷۰	۰.۰۰۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹,۲۳۰,۴۰۷,۵۶۰	۱۰,۱۴۲,۵۲۴,۷۵۸	۰.۰۱۸	۴۸,۵۶۵,۸۲۵,۷۷۷	۶۲,۳۰۲,۸۹۸,۸۰۹	۰.۱۲۴
محصولات چوبی	۲۶۴,۳۸۹,۸۴۴	۲۸۳,۰۱۷,۴۰۳	۰.۰۰۰	-	-	-
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۰.۰۰۰	۵۹,۴۸۹,۴۷۴,۰۹۰	۷۰,۷۵۰,۸۶۷,۲۱۶	۰.۱۴۰
سیمان، آهک و گچ	-	-	۰.۰۰۰	۱۶,۵۷۳,۸۱۲,۶۶۲	۲۶,۱۰۱,۰۰۹,۵۰۰	۰.۰۵۲
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	۰.۰۰۰	۵,۰۲۸,۶۳۵,۰۱۴	۷,۶۰۱,۱۵۹,۰۰۰	۰.۰۱۵
سایر صنایع	-	-	-	۱۷,۶۷۴,۶۱۳,۴۴۹	۱۷,۵۱۹,۷۱۱,۰۴۴	۰.۰۳۵
خدمات فنی و مهندسی	-	-	-	۲۱,۱۹۱,۴۱۸,۹۰۲	۲۲,۷۹۵,۳۸۱,۳۲۹	۰.۰۴۵
جمع	۳,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۲,۶۳۰	۵,۵۸۲,۳۸۰,۲۴۶,۶۷۵	۹.۷۱	۲,۳۸۳,۲۳۳,۱۸۳,۲۰۸	۵,۵۹۴,۶۹۴,۹۲۹,۷۰۹	۱۱.۱۱

۲-۵ سهام شرکت هایی که ارزش آنها با توجه به مندرجات یادداشت ۱-۴ اهمیت رویه های حسابداری در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۶- سرعایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

10.

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی، صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۰	۴,۸۹۹,۹۹۹,۲۴۱,۰۵۶
۷-۲	۲۶,۸۲۰,۰۲۷,۴۵۵,۹۹۳	۱۴,۰۵۳,۳۸۰,۳۵۵,۶۶۵
جمع	۲۶,۸۲۰,۰۲۷,۴۵۵,۹۹۳	۱۸,۹۵۳,۳۷۹,۵۶۶,۷۲۱

اوراق مشارکت غیر بورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود - درصد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۵,۶۹۵,۰۲۴,۵۷۶
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۰۴,۲۱۶,۴۸۰
جمع		۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۹,۹۹۹,۲۴۱,۰۵۶

اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

جایزه

جمع

۷-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹				
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش بازار	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۰۳۹,۱۵۷,۹۳۷	۷۰,۳۵۶,۵۲۴		۱,۰۶۵,۷۶۵,۰۴۱	۹۹۵,۶۷۰,۱۵۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰					۹۳۹,۸۹۲,۰۸۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴۲۸,۰۴۳,۴۴۰	۲۹,۰۷۲,۹۴۵		۴۲۷,۲۰۰,۷۷۱	۴۱۲,۲۲۳,۳۶۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۱۵۰	۲۶۲,۱۹۹,۹۶۷		۱۳,۲۳۱,۹۶۷,۵۴۰	۱۳,۰۲۹,۳۹۴,۳۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵	۱,۳۷۲,۵۴۵,۱۷۶,۲۴۶	۷۸,۳۸۰,۵۲۴,۸۳۱		۱,۵۰۲,۱۲۱,۰۰۱,۸۹	۱,۴۱۱,۴۷۸,۳۷۹,۹۷۷
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۴۷۸,۷۵۲,۹۰۲,۳۹۹	۸,۳۵۱,۹۸۷,۹۰۶		۴۷۴,۱۳۶,۰۸۵,۲۳۳	۴۷۳,۳۵۱,۵۴۳,۹۶۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۵۶,۵۶۸,۴۷۶,۴۲۳	۲,۵۷۳,۸۳۵,۳۰۴		۶۵۶,۳۱۷,۱۳۵,۶۷۹	۶۴۵,۹۶۸,۲۳۱,۹۷۶
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۶۶۳,۸۰۵,۴۲۷,۹۱۳	۴۷,۹۴۹,۸۳۳,۳۱۹		۷۱۱,۶۲۹,۵۱۹,۵۶۹	۶۲۰,۳۴۵,۳۵۹,۹۵۱
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۵۰۶,۰۰۰,۳۸۷,۱۴۹	۲۸,۱۹۲,۸۵۳,۸۷۹		۵۲۴,۶۰۱,۰۵۰,۷۵۴	۵۰۰,۹۵۴,۳۶۷,۴۹۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۱,۸۹۵,۵۰۴,۰۸۸,۸۸۳	۹۳,۹۴۴,۵۸۲,۶۱۹		۱,۹۹۳,۷۵۳,۷۲۷,۵۰۹	۱,۸۹۶,۷۱۰,۳۰۰,۵۷۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۱۳۳,۹۲۸,۷۶۷,۷۵۷			۱۸۲,۴۲۷,۵۲۰,۴۰۹	۴۰۹,۳۰۲,۱۶۲,۰۷۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹	۷۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۶,۱۸۰,۳۵۳,۰۱۲		۷۴۶,۰۵۳,۴۷۸,۰۱۲	۶۷۳,۸۷۵,۹۶۵,۸۴۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۱۱۲,۳۹۲,۳۴۹,۳۸۸			۱۵۴,۱۶۸,۰۹۸,۰۸۳	۱,۱۲۵,۷۲۷,۶۳۳,۴۱۰
		۶,۴۲۴,۰۱۰,۴۲۸,۶۸۵	۳۰۵,۹۳۵,۶۰۰,۳۰۶		۶,۹۵۹,۹۳۳,۳۵۹,۶۸۹	۷,۷۷۳,۱۹۱,۱۲۵,۱۸۰

اجاره دولتی آپارتمان - تمدن ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی آپارتمان - نوین ۹۹۱۱۱۸

مراجعه دولتی تعاون - نوین ۹۹۱۱۱۸

مشارکت رایان سایبا - ۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸

مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

مراجعه سلامت ۶ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰

منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰

اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶

اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲

اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۱۲۲۰

اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۲۳۰۸۲۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاد
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

تاریخ سررسید	نرخ سود - درصد	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش بازار	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید
جمع نقل از صفحه قبل		۶,۴۲۴,۱۰۰,۴۳۸,۶۸۵	۳۰۵,۹۳۵,۶۰۰,۳۰۶	۰	۶,۹۵۹,۹۳۳,۳۵۹,۶۸۹	۷,۷۷۳,۱۹۱,۱۲۵,۱۸۰	
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۰	۰	۶۴۹,۵۲۴,۹۵۰,۷۸۳	۶۰۹,۳۵۸,۷۲۸,۵۵۵	
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۰	۰	۱,۲۰۹,۹۰۳,۷۷۳,۸۶۲	۱,۳۵۷,۵۲۶,۳۷۹,۱۵۷	
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	۰	۰	۶۰,۴۰۷,۹۶۹	۶۱,۸۹۸,۳۷۵,۱۱۵	
منفعت دولتی - ۴ شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۸۳,۸۹۴,۱۶۷,۵۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۳۵۲,۲۳۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۶۶,۷۰۷,۹۵۲	
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۳۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	۰	۰	۱,۷۲۵,۱۵۷,۳۰۲	-	
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	۰	۰	۱۱,۳۸۹,۵۶۶,۰۱۸	-	
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	۰	۰	۱,۳۸۰,۴۸۱,۳۹۸	-	
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	۰	۰	۱,۹۱۶,۶۳۷,۹۸۸	-	
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	۰	۰	۱۸,۳۵۵,۵۵۳,۰۷۷	-	
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۰	۰	۴۵۵,۶۴۲,۳۹۹	-	
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۰	۰	۲۶۷,۸۳۹,۷۴۵	-	
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	۰	۰	۱۲,۱۷۲,۰۸۸,۴۵۳	-	
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۸۴,۰۰۷	-	
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	۰	۰	۷۵۵,۶۰۷,۳۳۷,۵۸۵	-	
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	۰	۰	۵,۸۷۸,۹۵۵,۱۷۶	-	
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	۰	۰	۲۳,۱۶۴,۲۴۴,۲۳۳	-	
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	۰	۰	۲۷,۷۵۶,۵۵۳,۳۲۴	-	
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۰	۰	۵۱,۲۳۳,۰۶۲,۸۲۷	-	
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۶۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	۰	۰	۱۰,۶۹۴,۶۱۰,۶۶۲	-	
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	۰	۰	۲۲,۷۶۰,۸۶۳,۰۷۸	-	
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۰	۰	۱,۳۵۵,۷۴۱,۶۷۶,۲۴۳	-	
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۰	۰	۸۱۷,۰۵۳,۶۰۲,۷۸۵	-	
مراجعه عام دولت - ۳ - ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۹۳۳,۴۱۷,۴۸۹	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۲۵۰	۷۹۳,۱۰۶,۶۱۰,۰۶۹	-	
مراجعه عام دولت - ۳ - ش.خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۳۰۲,۰۷۶,۳۲۹,۴۴۶	۴,۰۳۸,۴۰۲,۷۸۵,۰۰۰	۴,۵۱۸,۰۳۹,۶۵۶,۰۶۶	-	
مراجعه عام دولت - ۳ - ش.خ ۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۲۲۱,۰۳۷,۸۷۶,۰۵۹	۲,۹۳۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۱۳۵,۰۵۲,۱۴۱	-	
مراجعه عام دولت - ۴ - ش.خ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱۲۴,۷۰۲,۷۱۴,۱۲۵	۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۲,۲۳۶,۸۱۹,۸۲۳,۵۰۰	-	
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۰	۰	۱,۷۷۱,۷۵۷,۶۴۵,۸۱۴	-	
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۹ - ۹۹۰۵۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	-	-	۳۱۴,۵۹۴,۸۷۵,۶۲۶	
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۹ - ۹۹۰۶۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	-	-	۹۱,۴۲۶,۱۶۷,۹۳۷	
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	-	-	۵۹,۸۹۲,۰۹۰,۳۱۴	
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	-	-	۵۹۳,۰۹۹,۴۱۵,۳۶۲	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	-	-	-	۱۰۸,۸۲۶,۴۶۰,۴۶۷	
جمع		۲۴,۱۵۹,۲۱۰,۶۸۱,۶۹۶	۱,۰۳۸,۵۸۰,۱۰۴,۹۲۵	۰	۲۶,۸۲۰,۰۲۷,۴۵۵,۹۹۳	۱۴,۰۵۳,۳۸۰,۳۲۵,۶۶۵	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۲-۷- مدیر صندوق برای اوراق به شرح زیر اقدام به تعدیل و استفاده از قیمت های کارشناسی نموده است :

نام اوراق	ارزش بازار یا قیمت اعمال تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۸۸۸,۲۸۹	۰.۱۰	۹۷۷,۱۱۸	۶۴۹,۵۲۴,۹۵۰,۷۸۳	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۸۶۲,۱۳۱	۰.۱۰	۹۴۸,۳۴۴	۱,۲۰۹,۹۰۳,۷۷۳,۸۶۲	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۹۰۰,۴۳۱	۰.۱۰	۹۹۰,۴۷۴	۶۰,۴۰۷,۹۶۹	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۵۷۸,۱۸۹	۰.۱۰	۶۳۶,۰۰۸	۱,۲۵۵,۷۴۱,۶۷۶,۲۴۴	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۵۷۴,۵۱۴	۰.۰۸	۶۲۰,۴۷۵	۸۱۷,۰۵۳,۶۰۲,۷۸۵	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۳۰۳	۸۷۸,۴۰۰	۰.۱۰	۹۶۶,۲۴۰	۷۹۲,۱۷۳,۱۹۲,۵۸۰	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۱۰۳	۹۲۲,۹۲۴	۰.۱۰	۱,۰۱۵,۲۱۶	۳,۰۴۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۳	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۱۰۴	۹۳۵,۰۰۰	۰.۱۰	۱,۰۲۸,۵۰۰	۴,۲۱۵,۹۶۳,۳۲۶,۶۲۱	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۶۷۶,۸۱۳	۰.۱۰	۷۴۴,۴۹۴	۱,۷۷۱,۷۵۷,۶۴۵,۸۱۵	نظر مدیر صندوق
				<u>۱۳,۷۵۷,۲۷۵,۷۵۲,۷۴۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتی

پاداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل - درصد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸-۱	۱۰۷,۷۵۳,۷۳۱,۰۶۵	۲۵	(۵۴۹,۰۸۳,۲۶۶)	۱۰۷,۲۰۴,۶۴۷,۷۹۹	۶۶۲,۶۵۰,۵۱۰,۴۹۱		
	۹۱,۱۳۷,۰۷۷,۶۶۵	مختلف	(۲۱۴,۸۵۳,۲۵۷)	۹۰,۹۲۲,۲۴۴,۴۰۸	۲۴۱,۰۰۸,۸۸۶,۶۴۱		
۸-۲	۲۲۲,۸۸۶,۱۴۴,۹۲۹		-	۲۲۲,۸۸۶,۱۴۴,۹۲۹	-		
جمع	۴۲۱,۷۷۶,۹۵۳,۶۵۹		(۷۶۳,۹۳۶,۵۲۳)	۴۲۱,۰۱۳,۰۱۷,۱۲۶	۹۰۳,۶۵۹,۲۹۷,۱۳۲		

۸-۱- سود سپرده های بانکی با همان نرخ مندرج در یادداشت توضیحی ۶ تنزیل شده است

۸-۲- سایر حسابهای دریافتی به شرح زیر است:

پاداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۸-۱-۱	۲۲۲,۸۸۶,۱۴۴,۹۲۹	ریال	ریال
	-	-	-
	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۲۲۲,۸۸۶,۱۴۴,۹۲۹	-	-

سایر حسابهای دریافتی بابت سود سپرده بانکی
 سایر حسابهای دریافتی -اوراق وزارت تعاون کار و رفاه
 اجتماعی
 جمع

۸-۱-۱- مانده فوق بابت تنم سود سپرده بانک رفاه کیش مربوط بشتن سپرده مذکور می باشد.

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
				مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان سال	مانده پایان سال
	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک رفاه کارگران	(۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶)	۲۸,۴۰۷,۷۶۹,۴۷۷,۹۰۹	(۲۸,۲۶۸,۶۴۴,۴۴۰,۲۹۶)	۵۹,۶۷۲,۸۲۲,۰۶۷	(۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶)		
جمع	(۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶)	۲۸,۴۰۷,۷۶۹,۴۷۷,۹۰۹	(۲۸,۲۶۸,۶۴۴,۴۴۰,۲۹۶)	۵۹,۶۷۲,۸۲۲,۰۶۷	(۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶)		

جمع	۹۵,۹۸۹,۲۳۳,۱۵۴	۷۰,۷۹۹,۴۸۲,۴۸۲
بدهی به مدیران و هیئت مدیره	-	۸۵۲,۹۲۵,۰۰۰
مطالبات مدیریت/مالیات	-	۱۴,۹۴۹,۵۸۱
حسابرس	۱۹۳,۷۴۹,۹۱۰	۲۳۲,۷۷۴,۴۷۰
متولی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان	۱۸۳,۴۸۹,۸۲۶	۱۸۳,۴۸۹,۸۲۶
متولی سابق - موسسه حسابداری و خدمات مدیریت و رفاهیت	۲۱۶,۹۸۶,۳۷۰	۱۲۴,۹۳۹,۵۸۹
مالیات	۱۷,۵۷۳,۵۷۴,۴۸۰	۱۷,۵۷۳,۵۷۴,۴۸۰
مدیر صندوق	۷۷,۹۰۴,۸۲۲,۳۹۴	۵۱,۷۱۷,۲۲۹,۳۳۶
ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۲ - پرداختی به ارباب رجوع در تاریخ صورت حسابی ها به شرح زیر است:		
ریال	۱۰۰,۲۰۲,۳۵۰	۱۵,۹۲۴,۷۴۴,۵۲۶
جمع	۱۰۰,۲۰۲,۳۵۰	۱۵,۹۲۴,۷۴۴,۵۲۶
بانک رفاه شیشه دانه‌ای	۱۸۷۸۰,۴۴۴,۲۲۲	۱۸۷۸۰,۴۴۴,۲۲۲
بانک توسعه تعاونی و اعتباری مالی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نام بانک		

۱۱ - موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰
۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰
۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰
۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰
۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰
۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰
۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰
۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰
۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰	۱۳۲,۳۱۸,۹۴۰

۱۰ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل دارایی‌های غیر جاری می‌باشد که در تاریخ صورت حسابی ها به شرح زیر است:

سایر دارایی‌ها شامل دارایی‌های غیر جاری می‌باشد که در تاریخ صورت حسابی ها به شرح زیر است:

مبلغ دارایی‌ها به ریال

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مبلغ: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران
 پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۳-۱	۲۴,۰۷۷,۴۸۹,۵۶۶
سود پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳-۲	-
حسابهای پرداختنی بابت تنمه صدور واحدهی سرمایه گذاری		
جمع	۱,۰۴۴,۴۲۹,۶۹۵,۳۰۳	۲۴,۰۷۷,۴۸۹,۵۶۶

۱۳-۱- مانده فوق بابت درخواست های صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ است که عمدتاً درخواست آنها تایید گردیده است.
 ۱۳-۲- مانده فوق مربوط به سود پرداختنی آذر ماه ۱۳۹۹ می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه		۴۷,۸۳۱,۷۴۷,۳۳۸
سایر واریزی نامشخص	۱۴-۱	۱۴,۸۷۰,۱۵۰,۰۰۰
پیش دریافت اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصدی		۳۴,۹۲۸,۲۲۶,۵۲۱
پیش دریافت سود ترجیحی ۱/۸ درصدی اوراق اجاره تامین اجتماعی		۳۳,۹۲۷,۵۴۱,۰۲۲
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹	۱۴-۲	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۰
ذخیره آبونمان نرم افزار		۲۱۱,۲۳۵,۵۹۷
ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		۲۶,۵۶۰,۸۰۰
جمع	۲۶۱,۷۵۶,۲۱۱,۴۲۵	۳۹۰,۶۹۹,۵۷۰,۸۲۸

۱۴-۱- سایر واریزی نامشخص مربوط به اشخاصی است که نسبت به واریز وجه به حساب بانکی صندوق اقدام نموده اند لیکن نسبت به ثبت درخواست صدور خود در همان روز از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی و یا شعب صندوق اقدام ننموده اند

۱۴-۲- پیش دریافت سود ترجیحی اوراق منفعت دولتی ۴ به مبلغ ۲۰۷/۹ میلیارد ریال معادل ۱۰ درصد سود تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد اوراق دولتی خریداری شده در سال مالی قبل است از که متناسب با مدت و سررسید آن (طی مدت ۳ سال) مستهلک و به حساب درآمد اوراق مشارکت منظور خواهد گردید.

۱۵- خالص دارایی ها

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

تعداد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تعداد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال		ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۵,۸۹۹,۳۹۴	۵۶,۱۱۶,۲۱۸,۵۳۹,۹۴۸	۴۹,۷۵۴,۶۱۴,۴۸۹,۰۰۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۶,۰۲۸,۷۶۵	۲۱,۲۰۸,۴۴۷,۷۸۸
جمع	۴۵,۹۱۹,۳۹۴	۵۶,۱۴۰,۴۰۴,۵۶۸,۷۱۳	۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۶,۷۴۲,۳۲۹,۷۲۹,۵۳۲	(۵۳,۴۲۲,۴۸,۷۲۹)	۴۰۳,۳۵۵,۱۶۰,۵۱
۱۶-۲	۶۵,۴۴۱,۱۶۵,۳۰۲	۱۶,۳۵۴,۳۲۹,۸۰۳	۱۶,۳۵۴,۳۲۹,۷۹۷
۱۶-۳	۳۵۲,۰۵۷,۸۴۵,۸۹۵	۷۵,۲۷۰,۶۶,۴۴۱	۳۹۷,۰۳۲,۷۱,۹۱۳
-	-	-	۱,۷۳۸,۰۵۹,۱۷۹
جمع	۷,۱۵۹,۸۲۸,۷۴۰,۶۲۹	۲۸,۱۹۲,۸۵۷,۹۷۵	۸۱۸,۳۸۰,۰۸۶,۹۲۰

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس
سود حاصل از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
سود حاصل از فروش سکه تمام بهار تحول (روزه رفاه)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	کاربرد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۵۵۸	۱,۳۲۲,۶۶۰,۳۹۲	۱,۰۱۷,۳۲۸,۰۶۱	(۵,۸۷۰,۷۹۰)	(۵,۲۲۲,۲۰۲)	۲۹۸,۳۲۹,۱۳۹	-	-	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۶۱۵,۶۱۵,۰۰۰)	(۵۷,۶۱۵,۶۱۵,۰۰۰)	(۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۳۲,۳۷۸,۲۲۵,۶۰۲	-	-	-	-
۴,۹۸۶,۴۳۲	۱۷۹,۴۵۲,۳۰۵,۷۹۰	۱۰۳,۳۸۷,۹۷۶,۴۴۲	(۳۳۵,۴۹۷,۴۴۲)	(۶۹۸,۲۴۶,۲۹۰)	۷۵,۲۲۲,۰۰۰,۵۳۲	-	-	-	-
۶۰۳,۵۲۹	۱۲,۳۹۲,۷۰۳,۸۱۷	(۵,۵۲۳,۹۸۰,۰۹۶)	(۵۷,۳۴۳,۳۹۳)	(۵۱,۴۴۳,۵۲۰)	۵,۶۸۸,۸۱۶,۹۱۸	-	-	-	-
۲,۳۷۸,۸۳۲	۳۴۱,۴۳۲,۲۱۲,۲۸۱	(۵۲۷,۳۵۵,۱۶۸,۲۸۹)	(۳۸۲,۵۵۶,۳۲۰)	(۵,۷۰۸,۱۶۶,۰۶۵)	۲۱۲,۳۷۷,۳۲۱,۷۰۷	۶,۰۲۲,۳۱۶,۵۰۰	۶,۰۲۲,۳۱۶,۵۰۰	-	-
۲,۴۸۲,۰۸۱	۶۲,۳۸۱,۳۷۱,۴۵۲	۲۱,۷۱۷,۵۴۵,۴۱۷	(۸۹,۳۸۳,۸۹۷)	(۳۱۶,۲۰۶,۸۵۶)	۲۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	-	-	-	-
۲۴۲,۹۸۱	۵,۵۱۰,۵۷۵,۶۲۰	(۳,۵۸۰,۷۲۲,۲۲۷)	(۵,۲۴۴,۹۲۹)	(۲۷,۵۵۲,۸۷۸)	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	-	-	-	-
۶۸,۰۹۱,۷۵۲	۱,۰۰۵,۰۱۰,۴۴۷,۵۷۱	۳۲۷,۰۰۹,۱۲۱,۱۲۲	(۵,۳۱۸,۳۲۹,۰۵۰)	(۵,۰۳۵,۵۲۳,۲۵۹)	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۲۰	(۵,۳۸۲)	(۵,۳۸۲)	-	-
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۲۰,۹۷۳,۳۶۰	(۵۳,۳۰۰,۴۵۳,۲۵۷)	(۵۳,۳۲۳,۳۶۰)	(۵۸,۰۱۲,۰۴۹۸)	۸۱,۰۴۲,۸۰۸,۴۵۵	۲۱,۴۲۰,۳۷۵,۶۵۶	۱,۸۲۱,۴۷۳,۱۹۰	-	-
۱,۱۷۱,۷۱۳	۱۹,۳۸۰,۵۳۷,۳۱۵	(۵۵,۴۴۴,۴۵۳,۵۵۳)	(۲۷,۳۲۳,۴۸۴)	(۵,۶۰۲,۲۶۸۷)	۳,۷۳۲,۳۶۷,۹۹۲	۹۸۵,۵۳۵,۶۳۵	۹۸۵,۵۳۵,۶۳۵	-	-
۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۰۲,۷۱۲,۴۵۰)	(۵۹,۶۸۳,۳۵۱)	(۳۴,۴۶۵,۰۰۰)	۱۵,۵۱۱,۹۸۹,۸۱۷	۱,۹۰۷,۳۲۲,۳۱۷	۱,۹۰۷,۳۲۲,۳۱۷	-	-
۲۱,۳۷۷,۹۲۵	۶۱۶,۳۷۹,۴۳۲,۳۲۵	(۳۸۸,۸۲۸,۶۴۳,۸۲۹)	(۸۷۱,۵۲۳,۵۸۸)	(۳,۰۸۲,۳۷۶,۹۵۵)	۲۱۳,۸۱۶,۶۱۵,۰۰۲	-	-	-	-
۴,۹۲۱,۲۴۸	۶۱۲,۵۵۱,۰۶۵,۷۲۸	(۵۲۷,۲۰۱,۹۲۶,۲۴۶)	(۵۸۲,۷۴۶,۰۱۱)	(۲,۰۶۲,۷۵۵,۲۰۴)	۲۷۲,۷۰۳,۴۵۸,۱۷۹	-	-	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۴۰,۰۴۲,۹۸۵)	(۲۲,۸۹۴,۳۰۰)	(۵۷۰,۷۷۹,۵۰۹)	۵۱,۷۱۲,۰۸۳,۰۷۶	۱,۳۱۰,۷۵۷,۳۷۷	-	-	-
۲۳,۰۲۰,۰۵۴	۴۷۸,۲۹۲,۴۷۸,۰۶۰	(۲۶۶,۰۰۲,۰۵۵,۴۶۲)	(۵,۱۸۸,۶۱۹,۹۷۹)	(۳,۴۹۱,۴۴۲,۴۲۸)	۲,۰۷۷,۰۷۶,۰۳۸۱	۸۰,۳۴۶,۸۵۸,۱۷۶	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۵,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۳۴۵,۲۴۶,۰۵۰)	(۳,۸۹۱,۸۵۹)	(۵۴,۸۲۸,۱۸۶)	۸,۵۴۱,۱۵۲,۰۰۵	۱۲,۲۷۰,۵۴۲,۳۲۹	۸,۹۷۲,۰۱۶,۸۵۲	-	-
۵,۵۵۱,۳۷۵	۳۶,۴۴۶,۸۲۶,۷۵۰	۱۶,۴۸۷,۵۹۲,۷۶۲	(۳۹,۱۸۳,۵۸۲)	(۵۱,۳۴۴,۱۳۵)	۲۱,۳۳۸,۸۱۰,۲۷۰	-	-	-	-
۶,۱۵۵,۳۵۶	۳۴۱,۸۵۵,۰۶۹,۰۸۶	۲۹۰,۰۰۰,۸۴۸,۶۴۱	(۳۴,۲۸۶,۹۱۰)	(۵,۰۹۰,۲۷۵,۲۴۴)	۲۵,۷۲۸,۴۲۰,۰۰۲	-	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۸۷۲,۳۴۰,۲۵۰)	(۵,۸۰۸,۳۰۰)	(۷۱,۴۶۶,۰۰۷)	۱,۳۱۹,۲۰۹,۴۴۰	۲۹۱,۹۰۲,۳۸۷,۵۳۸	-	-	-
۱۷,۷۴۲,۹۷۲	۳۲۹,۵۷۷,۴۴۲,۵۸۶	(۵۴۲,۷۵۷,۴۴۵,۰۸۵)	(۴۵۵,۵۲۵,۷۲۹)	(۵,۴۴۷,۸۸۷,۴۹۷)	۱۸۲,۷۰۶,۴۱۶,۴۷۵	(۲,۴۶۶)	(۲,۴۶۶)	-	-
۴,۴۹۲,۹۵۱	۱۴۵,۷۰۹,۵۵۹,۷۹۹	(۳۵,۴۶۸,۰۹۵,۹۲۶)	(۵۹۴,۱۲۳,۱۹۰)	(۵۲۸,۵۴۷,۸۰۱)	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲	۲۸۲,۳۲۱,۹۵۱	۲۹۰,۸۵۱,۳۸۸	-	-
۱۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	(۵,۹۸۰,۹۹۳)	(۲۲,۰۰۰)	-	۶۱۵,۹۱۹	-	-	-	-
۱۶۷,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۵۷,۰۰۰	(۵,۱۴۴,۰۵۱,۷۴۸)	(۲,۴۱۰,۴۹۷)	(۷,۸۲۲,۷۸۵)	۲۹۰,۸۶۹,۹۷۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۷۷۶,۴۶۸	-	-
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۱۷,۵۰۸,۴۵۰)	(۵,۰۰۰,۳۰۷۱)	(۳۵۵,۳۴۴,۰۰۲)	۳۴,۱۵۵,۳۴۳,۳۷۶	-	-	-	-
۴۴۲,۵۰۰	۲۸,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۱۰,۷۰۱,۴۵۵)	(۳۶,۷۷۷,۰۰۰)	(۵۴۲,۴۴۵,۴۹۷)	۱۵,۴۳۵,۹۸۶,۳۲۹	-	-	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۲,۸۳۸,۰۰۰	۱۵,۳۴۶,۸۴۶,۷۱۲	(۲,۰۰۳,۰۸۱)	(۵,۰۳۴,۱۸۷)	۶,۷۷۶,۸۱۶,۴۶۰	-	-	-	-
۵۲,۴۱۶	۲,۵۱۰,۷۴۶,۰۰۰	۲,۰۸۵,۸۴۲,۵۵۴	(۲,۳۸۵,۱۷۷)	(۲,۵۵۲,۴۲۱)	۴,۰۹۲,۲۲۰,۳۸	-	-	-	-
۲۲,۴۴۱	۶۵۸,۳۰۶,۷۲۵	۵۲۹,۳۲۷,۴۵۹	(۵۲۹,۳۲۷,۴۵۹)	(۳,۳۹۱,۵۴۲)	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	-	-	-	-
۱,۴۵۷,۸۰۳	۱۹,۹۸۹,۴۵۶,۳۸۸	(۲۴,۴۴۷,۳۸۶,۹۱۵)	(۲۸,۲۴۴,۸۱۴)	(۸۹,۹۴۷,۳۸۱)	۷,۲۱۴,۸۸۶,۷۸۸	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۴۷۲,۱۰۲,۷۲۱,۲۴۵	۵۸,۵۰۷,۸۶۰,۹۷۶	(۵,۷۱۱,۷۴۸,۴۴۶)	(۲۲,۳۷۰,۴۷۵,۶۱۷)	۲,۴۱۱,۳۲۵,۸۸۲,۴۱۶	۲۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۴۵۵	۲۳,۵۵۵,۲۹۲,۰۰۹	-	-

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
نادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۶۷۴,۱۰۴,۲۲۱,۳۴۵	۵۸,۵۰۷,۸۶۰,۹۷۴	(۶,۷۱۱,۷۴۸,۴۳۶)	(۲۳,۳۷۰,۴۷۵,۶۱۷)	۲,۶۱۱,۳۳۵,۸۸۲,۴۱۶	۲۳,۵۵۵,۲۹۳,۰۶۹	۴۴۵,۳۷۵,۸۶۴,۳۵۵	-	-
بانک پاسارگاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۰۰,۱۸۶,۰۰۲)	(۸۹,۳۱۱,۷۸۱)	(۳۱۶,۱۵۰,۰۰۳)	۴۲,۱۲۴,۳۵۲,۲۱۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۸۵,۰۸۴,۹۸۲,۷۷۰	(۱۳۸,۵۲۱,۹۶۷,۳۰۹)	(۵۴۳,۹۲۴,۴۵۸)	(۱,۹۲۵,۴۴۴,۹۲۴)	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹	-	-	-	-
دامداری تلیسه نمونه	۴۱,۱۶۱,۶۷۰,۹۸۰	(۱۷,۵۱۹,۷۱۱,۰۳۱)	(۵۸,۱۴۰,۵۵۸)	(۳۰۵,۸۰۸,۳۳۳)	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۸۰,۲۶۳,۸۳۶,۳۵۲	(۷۵,۰۷۵,۰۶۲,۹۰۲)	(۲۵۴,۳۲۱,۵۱۹)	(۹۰۱,۳۱۹,۱۸۳)	۱۰۴,۰۳۲,۸۳۲,۷۴۸	-	-	(۱۶,۱۴۴)	(۱۶,۱۴۴)
همکاران سیستم	۸۷۲,۴۴۲,۷۰۳	(۷۴۴,۵۲۵,۰۱۷)	(۴,۴۱۴,۰۹۸)	(۴,۳۶۲,۳۱۴)	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴	-	-	۹۲۶,۹۶۵,۳۴۸	-
صنعتی بهپاک	۸۷,۴۹۸,۰۹۳,۰۰۲	۷۳,۵۹۵,۴۴۸,۴۳۶	(۹۲,۹۷۴,۲۱۹)	(۴۳۷,۲۹۰,۴۵۹)	۱۳,۳۷۲,۱۷۹,۸۸۸	-	-	۳۱۶,۸۵۴,۶۸۴	۳۰۸,۷۲۵,۳۴۷
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۸۶,۳۹۳,۸۴۶,۶۰۴	(۴۳,۶۶۰,۱۰۰,۱۴۸)	-	-	۴۲,۳۲۱,۹۸۴,۴۵۶	-	-	-	-
پتروشیمی فتاوران	۴۶۹,۳۵۶,۱۸۲,۶۹۳	(۳۸۸,۳۶۹,۹۸۵,۶۹۵)	(۱,۴۱۰,۶۲۴,۱۴۰)	(۲,۳۴۶,۳۸۰,۹۲۰)	۱۲۷,۳۲۹,۹۱۲,۹۳۸	-	-	۷,۳۴۶,۳۰۱,۰۷۵	۷,۳۴۶,۳۰۱,۰۷۵
توسعه معادن و فلزات	۳۱,۸۷۱,۱۷۴,۹۴۲	(۱۱,۴۴۶,۸۱۵,۴۵۶)	(۴۵,۰۱۷,۹۲۶)	(۱۵۹,۳۵۵,۸۷۵)	۲۰,۳۱۹,۹۸۵,۶۸۵	-	-	(۴۰,۳۶۶)	-
سرمایه گذاری صندوق بازتنشنگی	۱۹۷,۳۹۴,۰۰۲,۴۵۱	(۷۰,۱۵۶,۰۰۲,۸۷۳)	(۲۷۸,۸۱۷,۹۲۴)	(۹۸۶,۹۷۰,۰۱۱)	۱۲۵,۹۷۱,۶۳۲,۶۳۳	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲۴,۴۴۱,۸۳۸,۲۰۸	(۶۰,۰۸۱,۵۰۰,۰۳۶)	(۱۷۵,۷۷۳,۵۸۴)	(۶۲۲,۲۰۹,۱۸۹)	۶۳,۵۶۲,۳۵۵,۱۲۹	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	۱۳,۱۱۹,۶۵۲,۶۴۴	(۱۲,۱۸۵,۱۹۷,۳۰۰)	(۱۸,۵۳۰,۷۹۶)	(۶۵,۵۹۸,۲۷۵)	۸۵۰,۳۲۶,۲۷۳	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۶,۷۹۹,۵۶۱,۷۷۰	۵,۹۸۰,۸۷۴,۵۳۴	(۷,۶۸۹,۴۳۰)	(۳۳,۹۹۹,۸۱۰)	۷۷۶,۹۹۹,۹۹۶	-	-	۶,۲۲۹,۵۱۱,۲۶۸	۶,۲۲۹,۵۱۱,۲۶۸
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱۰۶,۵۵۷,۶۵۹,۶۱۶	(۳۴,۸۶۳,۱۷۱,۳۹۲)	-	-	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۴۴	-	-	۵۰۱,۳۵۲,۷۷۷	۵۰۱,۳۵۲,۷۷۷
پتروشیمی یارس	۷۹,۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۸۵,۰۳۷,۳۷۵)	(۱۱۲,۰۵۵,۳۷۴)	(۳۹۶,۶۵۸,۵۰۵)	۴۳,۸۳۷,۹۸۸,۷۴۶	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۴۰,۸۴۸,۰۱۶,۵۱۸	(۱۹,۶۳۷,۳۱۸,۱۱۱)	(۵۷,۶۹۶,۹۶۷)	(۲۰,۴۲۴,۰۰۸۶)	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵۶,۱۳۸,۰۶۶,۳۰۱	(۱۴۳,۰۷۷,۴۹۰,۸۵۰)	(۶۳۳,۸۲۹,۱۵۲)	(۲,۳۸۰,۶۹۰,۳۳۹)	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰	-	-	-	-
بانک تجارت	۲,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۸۰۲,۴۰۰)	(۲,۹۲۲,۵۰۲)	(۱۰,۴۱۶,۰۰۰)	۱,۶۶۴,۰۳۹,۰۹۸	-	-	۵,۶۵۴,۸۵۴,۱۸۱	۵,۶۵۴,۸۵۴,۱۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۹۰۴,۰۷۵,۱۳۰	(۷,۷۷۷,۷۷۵,۶۶۱)	(۱۵,۴۰۱,۹۷۴)	(۵۴,۵۲۰,۳۷۶)	۳۰,۵۶۲,۷۷۷,۰۱۹	-	-	-	-
گسترانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۴,۷۶۲,۲۷۴,۹۰۴	(۶۲,۳۰۲,۸۹۸,۸۰۸)	(۱۶۲,۱۰۰,۴۴۰)	(۵۷۳,۸۱۱,۸۵۵)	۵۱,۲۲۳,۵۶۳,۷۷۱	-	-	۱,۲۲۶,۹۵۷,۶۵۴	۱,۲۲۶,۹۵۷,۶۵۴
اختیار و تجارت - ۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۶,۷۹۸,۲۶۰	۳۳,۵۷۷,۱۰۳	۶۰۰	-	(۳۲۶,۰۲۷,۵۵۹)	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوینان	۵۸,۰۲۳,۶۶۶,۶۰۷	(۲۱,۹۶۳,۵۹۵,۵۱۷)	(۸۱,۹۵۶,۰۱۲)	(۲۹۰,۱۱۳,۲۲۸)	۳۵,۶۸۷,۹۸۱,۸۵۰	-	-	-	-
بالایش نفت اصفهان	۲۵۹,۰۶۲,۴۸۲,۱۵۶	(۳۹,۱۵۵,۶۶۵,۵۸۰)	(۳۲۷,۱۷۹,۴۹۰)	(۱,۲۹۵,۴۱۱,۹۲۲)	۲۱۸,۲۸۴,۳۲۵,۳۴۴	-	-	۳۶۶,۲۴۷,۶۵۰	۳۶۶,۲۴۷,۶۵۰
بالایش نفت لاوان	۵۰,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۱۱,۳۱۵,۶۲۵)	(۷۱,۷۵۵,۹۴۷)	(۲۵۴,۰۰۵,۲۵۰)	۴۴,۹۶۴,۹۷۳,۱۷۸	-	-	۵۹۱,۱۳۰,۸۱۶	-
گروه مینا (سهامی عام)	۴۶,۵۱۹,۰۴۵,۶۶۶	(۲۲,۷۹۵,۳۸۱,۳۲۸)	(۶۵,۷۰۸,۰۵۸)	(۲۳۲,۵۹۵,۲۲۹)	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۶۳,۴۸۵,۳۷۴,۳۰۰	(۳۲,۴۱۲,۷۶۰,۵۲۱)	(۸۹,۶۷۱,۸۷۰)	(۳۱۷,۴۲۶,۸۶۷)	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۲۲	-	-	-	-
فولاد خراسان	۱۳۶,۹۰۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۳۲۰,۵۲۳,۳۰۰)	(۲۴۰,۹۰۸,۹۶۴)	(۶۸۴,۵۱۶,۹۹۲)	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴	-	-	۱۲,۱۲۸,۷۶۰,۵۷۰	۱۲,۱۲۸,۷۶۰,۵۷۰
بالایش نفت بندرعباس	۳۵۲,۴۶۶,۷۵۱,۸۴۰	(۹۹,۳۹۹,۴۳۰,۵۱۷)	(۴۶۵,۵۱۴,۷۱۴)	(۱,۷۶۲,۳۲۳,۷۴۰)	۲۵۰,۸۳۹,۴۷۴,۸۶۹	-	-	(۵,۹۴۵)	-
ملی صنایع مس ایران	۷۸۲,۹۸۷,۷۵۹,۸۹۹	(۲۴۹,۵۹۹,۲۴۴,۶۷۰)	(۱,۰۵۵,۹۶۳,۷۷۸)	(۳,۹۱۴,۹۳۸,۷۹۱)	۵۲۸,۴۶۷,۳۶۲,۴۵۰	-	-	(۲,۹۵۲)	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۲,۰۰۶,۶۲۰,۳۲۰	(۱۷,۵۶۸,۵۶۰,۷۸۶)	(۴۵,۲۰۹,۱۳۷)	(۱۶۰,۰۳۳,۰۹۹)	۱۴,۳۳۲,۸۱۷,۲۰۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵۲,۸۹۶,۷۵۵,۱۴۰	(۲۴۶,۵۸۶,۱۶۰,۷۴۰)	(۶۳۹,۷۱۳,۵۹۳)	(۲,۲۶۴,۴۸۳,۷۷۳)	۲۰۳,۴۰۶,۳۹۷,۰۳۴	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۵,۸۲۵,۴۴۴,۰۲۲	(۲۳,۷۷۴,۷۷۳,۲۴۵)	(۸۴,۳۲۲,۰۸۰)	(۳۲۹,۱۲۷,۲۱۹)	۴۱,۶۳۷,۳۱۱,۴۷۸	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۳۹,۰۸۶,۶۷۶,۹۹۲	(۱۲۴,۸۶۷,۱۷۳,۰۱۷)	(۴۴۲,۹۴۰,۴۷۴)	(۱,۶۹۵,۴۴۳,۳۶۷)	۲۱۲,۰۸۱,۱۳۰,۱۳۴	-	-	-	-
مخابرات ایران	۷۲۸,۲۵۶,۳۴۵,۰۸۸	۲۰۷,۹۱۹,۱۸۶,۴۱۰	(۷۸۹,۳۲۷,۳۱۱)	(۳,۶۴۱,۲۸۱,۴۴۷)	۵۱۵,۹۰۶,۶۳۹,۶۲۰	-	-	۶۱,۰۶۰,۸۳۰	۶۱,۰۶۰,۸۳۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۱۱,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۷۳۱,۳۵۳,۲۷۳)	(۴۳۹,۶۵۳,۷۲۴)	(۱,۵۵۶,۳۰۵,۹۹۱)	۲۰۷,۵۳۳,۸۸۷,۰۱۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۴۹,۳۸۶,۵۵۰,۰۰۰	(۲۲,۹۳۷,۱۶۰,۷۵۰)	(۶۹,۷۵۷,۷۴۹)	(۲۴۶,۹۳۲,۵۰۰)	۲۶,۱۲۳,۶۴۹,۰۰۱	-	-	۳,۶۴۶,۸۱۵,۸۰۶	۳,۶۴۶,۸۱۵,۸۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶۱,۰۳۲,۰۶۷,۶۱۶	(۷۰,۸۶۹,۹۰۹,۰۱۹)	(۳۶۸,۷۰۷,۱۵۸)	(۱,۳۰۵,۱۶۰,۳۳۷)	۱۸۸,۴۸۸,۲۹۱,۱۰۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۱۴۹,۳۷۴,۰۵۵	(۴,۸۳۳,۳۹۴,۰۴۴)	(۸,۶۸۵,۸۸۳)	(۳۰,۷۴۶,۸۶۷)	۱,۷۴۶,۵۴۷,۲۶۲	-	-	-	-
زعفران ۹۹۰۸ نگین سحرخیز (ب)	۵۴,۳۹۵,۶۰۰	(۴۴,۲۷۳,۴۸۸)	(۱۳۰,۵۴۲)	-	۹,۹۹۱,۵۷۰	-	-	-	-
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۸۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	(۷۸۱,۳۵۰)	(۴,۱۱۳,۳۱۲)	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۲,۶۲۸,۹۳۲,۰۰۰	۲,۳۰۲,۶۶۲,۸۴۵	(۲,۴۹۷,۴۶۴)	(۱۳,۳۴۴,۶۶۰)	۶۱۰,۶۲۷,۰۳۱	-	-	-	-
صندوق صبا	۱۵۸,۴۳۵,۵۶۷,۶۱۶	۶۰,۳۶۶,۸۵۰,۹۴۴	-	-	۹۸۰,۶۸۰,۷۱۶,۶۷۲	-	-	-	-
لنزینگ رایان ساپا	۱۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۱,۱۵۹,۰۰۰)	(۲۰,۷۴۹,۳۶۵)	(۷۳,۴۵۰,۰۰۱)	۶,۹۹۴,۶۴۱,۳۴۴	-	-	۱,۴۴۶,۲۲۷,۲۰۳	۱,۴۴۶,۲۲۷,۲۰۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱,۳۴۴,۹۱۲,۸۸۶,۲۶۰	(۱,۸۹۰,۲۹۴,۰۷۰,۰۲۰)	(۱۶,۰۳۵,۲۹۶,۸۹۰)	(۵۴,۹۶۷,۲۳۳,۹۱۵)	۶,۵۹۰,۸۷۱,۹۶۲,۰۴۵	۴۳,۹۲۱,۳۳۰,۰۵۳	۴۸۵,۷۰۷,۲۷۴,۹۴۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی شان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش مطلق	کاربرد	مقیاس	سود ازیان فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱,۲۴۴,۹۱۲,۸۸۶,۲۶۰	(۱,۸۹۰,۲۹۲,۷۰۰,۲۰۰)	(۱۶,۲۵۰,۲۹۶,۸۹۰)	(۵۴,۸۶۷,۲۳۳,۹۱۵)	۶,۵۹۰,۸۷۱,۹۲۲,۰۲۵
س. نقد و گز و سروسسی نامین	۸۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۷۵,۵۲۱,۲۵۰)	(۱۲۱,۲۹۷,۲۲۷)	(۲۳۵,۵۰۹,۹۹۸)	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵
نامین سرمایه بانک ملت	۸,۷۲۱,۵۵۲,۹۲۴	(۳,۴۱۶,۱۵۳,۷۰۰)	(۱۲,۲۳۲,۲۰۰)	(۲۳,۶۵۷,۷۷۵)	۵,۳۵۹,۴۰۰,۸۷۹
مدنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۵۸۸,۹۸۵,۶۱۶	(۱۲,۸۱۹,۱۲۱,۲۹۰)	(۳۱,۹۲۰,۹۲۷)	(۱۱۲,۹۹۲,۹۲۸)	۸,۲۳۲,۹۲۸,۲۵۱
نقد سیاهان	۸۴,۷۰۱,۹۶۷,۵۹۶	(۲۲,۰۰۹,۸۷۰,۸۷۵)	(۱۱۹,۶۴۰,۱۶۶)	(۲۲۳,۵۰۹,۸۲۵)	۲۲,۱۲۸,۹۲۶,۷۱۰
بیمه دانا	۴۴۴,۱۵۵	(۲,۱۱۵,۹۹۵,۶۱۵)	(۶,۵۷۲,۱۷۴)	(۲۳,۲۷۱,۵۰۱)	۲,۵۰۸,۲۵۸,۹۵۵
سپهان داراب	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۸۲۴,۲۲۲)	(۲۲۷,۲۶۰,۲۹۰)	۱۹,۰۵۷,۸۰۳,۷۸۸
لیزینگ بازسپان	۸۷۶,۳۷۵,۰۰۰	(۵۹۱,۲۱۷,۷۰۴)	(۸۳۲,۵۵۱)	(۲,۳۸۱,۸۷۵)	۲۷۹,۹۲۲,۸۷۰
بیمار کشته تهران	۹۸۹,۲۳۰	(۲,۱۷۸,۲۳۵,۶۰۸)	(۳,۲۶۶,۸۸۹)	(۱۷,۷۱۰,۵۱۱)	۱,۳۲۲,۷۰۱,۶۱۲
سرمایه گذاری بودا	۹۱,۰۰۰	۹۲۳,۵۹۸,۰۰۰	(۸۸۶,۸۸۱)	(۴,۶۶۷,۸۴۵)	۵۵۲,۴۲۴,۸۴۱
سرمایه گذاری سپهان نامین	۹۲۶,۸۹۰	۱۶,۳۳۲,۲۵۲,۲۰۰	(۱۵,۵۰۷,۵۸۱)	(۸۱,۶۲۱,۲۹۶)	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱
سروسسی فخر	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ابراهیم	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار نوپوی امروز رفاه	۱۰,۱۰۰	۱۲,۱۸۹,۱۲۰,۷۰۰	۶,۳۹۹,۳۷۴,۲۰۸	(۱۵,۲۲۸,۸۶۸)	۵,۷۸۲,۴۸۸,۶۴۴
سپهان اروزمه	-	-	-	-	-
فرآورده های سوخت آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۲۱۶,۱۲۴	(۶,۱۵۰,۱۷۹)	(۲۲,۳۷۰,۰۰۰,۲)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-
نیروگران	-	-	-	-	-
صنایع بهشتی سانا	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-
مجمع تولیدی نسلی صنعت کرمان	-	-	-	-	-
بیمه المیز	-	-	-	-	-
مالی کسب و صنعت و خامسوری بارس	-	-	-	-	-
مدان سنگسازان	-	-	-	-	-
نوسعه خدمات تفریحی و تندرستی سینا	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ بارس	-	-	-	-	-
سپهان اروزمه	-	-	-	-	-
اسنوع	-	-	-	-	-
داروسازی رازک	-	-	-	-	-
صنایع آدا	-	-	-	-	-
فلنگ سازان سیاهان	-	-	-	-	-
مارگازین	-	-	-	-	-
کنت و صنعت شریف آدا	-	-	-	-	-
ایران رفاه	-	-	-	-	-
سپهان فارس نو	-	-	-	-	-
داروخانه (هدسنگ)	-	-	-	-	-
عمران توسعه فارس	-	-	-	-	-
گروه پهن	-	-	-	-	-
س.ی. بازتسنگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-
دفاع سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-
صنایع بهشتی	-	-	-	-	-
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آینه فتاوند	-	-	-	-	-
اختیار نسلی س. داروسازی نامین	-	-	-	-	-
اختیار ت فولاد - ۳۴۶ - ۱۱/۱۱/۹۸	-	-	-	-	-
اختیار ت فولاد - ۳۴۷ - ۱۱/۱۱/۹۸	-	-	-	-	-
اختیار نسلی - ۳۰۰۰ - ۱۱/۱۱/۹۸	۱۶,۷۹۸,۲۶۰	۲۳,۵۷۷,۱۰۲	۲,۱۰۰	-	۴۵۶,۱۰۹,۷۱۵
اختیار و تجارت - ۸۰۰ - ۱۱/۱۱/۹۸	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار نوپوی امروز رفاه	-	-	-	-	-
سروسسی فخر	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-
داروخانه (هدسنگ)	-	-	-	-	-
اختیار و تجارت - ۸۰۰ - ۱۱/۱۱/۹۸	-	-	-	-	-
جمع	۱۱,۶۲۸,۵۶۰,۰۰۰	(۱,۸۹۰,۲۹۲,۷۰۰,۲۰۰)	(۱۶,۲۵۰,۲۹۶,۸۹۰)	(۵۴,۸۶۷,۲۳۳,۹۱۵)	۶,۵۹۰,۸۷۱,۹۲۲,۰۲۵

۱۶-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش مطلق	کاربرد	مقیاس	سود ازیان فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج. داروسازی ایورخان	۹۸۰,۵۲	۴,۰۷۹,۴۱۱,۶۶۰	(۳,۹۲۳,۱۶۳,۷۸۸)	(۵,۷۴۲,۰۹۴)	۹۰۰,۸۸۵,۵۲۲
ج. مدنی و صنعتی گل گهر	۹۸۱,۹۴۴	۱۵,۳۲۰,۱۱۶,۵۰۰	(۴,۴۰۵,۹۷۸,۲۴۱)	(۷۶,۱۰۰,۵۸۱)	۱۰,۷۱۶,۵۲۹,۳۳۰
ج. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۶۶۶,۶۶۶	۴۴,۴۴۱,۱۰۸,۳۳۰	(۷,۷۰۱,۳۳۱,۶۰۸)	(۴۰,۲۸۸,۶۰۵)	۳۴,۶۶۷,۳۲۲,۶۷۰
ج. کویر ناب	۳,۱۷۷,۳۴۶	۴۸,۱۰۸,۷۹۹,۵۴۰	(۲۵,۲۲۲,۲۱۱,۷۷۵)	(۴۰,۵۴۱,۰۳۲)	۲۲,۵۷۵,۸۹۰,۷۴۹
ج. فرآورده های سوخت آذر	۳۷۱,۱۲۷	۶,۸۱۷,۶۰۲,۹۹۰	(۹,۱۸۵,۷۶۴,۳۷۷)	(۳۴,۰۸۸,۰۱۵)	(۲,۴۰۸,۷۲۶,۰۵۱)
ج. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-
ج. سپهان فارس نو	-	-	-	-	-
ج. توسعه عمران و فلزات	-	-	-	-	-
ج. عمران توسعه فارس	-	-	-	-	-
جمع	۷,۲۴۵,۱۲۴	۱۱۶,۶۲۷,۰۳۸,۲۲۰	(۵۰,۴۸۸,۴۴۹,۷۸۹)	(۱۴۴,۱۹۱,۵۵۷)	۶۵,۴۴۱,۱۶۵,۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری تکن رفاہ
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۰۶,۸۰۸	(۱۰۷,۵۸۲,۶۶۱,۵۹۹)	-	(۷۷۵,۶۶۱,۵۹۹)	-	-
اسناد خزانه - م ۱۵۳۳-۹۸	۱۳۸,۷۱۰	(۹۵,۱۶۱,۲۲۶,۴۰۴)	(۱۸,۲۲۰,۲۱۹)	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	-	-
اسناد خزانه - م ۱۱۳۳-۹۸	۵۲,۲۱۴	(۲۸,۶۶۴,۷۷۹,۸۶۳)	(۷,۶۹۰,۳۴۸)	۳,۷۹۰,۳۷۲,۸۵۹	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۲۱۹-۹۸	۲۲,۷۸۵	(۱۶,۰۲۷,۵۵۴,۹۹۴)	(۳,۱۲۹,۸۶۰)	۱,۲۲۴,۵۳۱,۵۶۹	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۲۱۹-۹۸	۱۶۴,۵۷۹	(۹۷,۷۲۸,۷۲۳,۶۶۶)	(۱۷,۲۸۰,۲۵۳)	(۳,۸۰۶,۶۷۱,۳۸۰)	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۵۱۲-۹۸	۹۱,۸۷۹	(۶۲,۶۶۲,۳۷۷,۵۶۳)	(۱۱,۹۶۹,۰۸۹)	۳,۳۴۲,۰۷۱,۲۹۴	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۷۲۸-۹۷	۵۲,۵۴۳	(۳۹۹,۹۵۴,۱۲۵,۵۵۱)	(۸۱,۰۶۸,۵۸۰)	۴۷,۱۳۱,۶۰۸,۴۴۴	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۴۰۶-۹۸	۹۵,۴۰۳	(۶۵,۸۶۶,۸۲۳,۴۲۰)	(۱۲,۶۸۸,۱۲۹)	۴,۱۲۴,۰۱۵,۶۶۵	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۳۱۸-۹۸	۱۷۶,۳۶۵	(۱۲۵,۳۳۸,۵۵۳,۱۰۴)	(۲۲,۸۵۰,۵۵۳)	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۲۱۹-۹۸	۲۵۶	(۲۰۴,۹۶۹,۹۹۸)	(۲۱,۰۵۸)	۲۱,۵۲۴,۱۱۲	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۵۲۵-۹۷	۱۲۲,۴۹۹	(۹۵,۵۵۵,۶۰۶,۱۲۲)	(۱۹,۳۹۴,۸۷۷)	۱۱,۳۹۰,۹۹۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۴۲۲-۹۸	۱,۹۰۰	(۱,۵۲۱,۱۷۶,۱۵۱)	(۳۰۷,۲۲۳)	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۳۲۲-۹۸	۷	(۴,۵۲۴,۷۹۵)	(۷۷۸)	(۲۴۰,۵۴۵)	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۸۲۴-۹۷	۱,۳۴۱,۵۰۰	(۹۹۱,۹۰۳,۱۵۰,۹۶۸)	(۸۷,۲۱۲,۱۲۴)	۱۲۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۹۲۲-۹۸	۶۷,۶۹۲	(۵۵,۴۱۸,۷۷۷,۸۹۳)	(۱۰,۰۴۴,۶۴۴)	۴,۷۸۹,۱۹۴,۶۲۵	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۴۰۶-۹۸	۲۹۵,۸۱۹	(۱۷۱,۰۸۹,۷۲۶,۸۹۳)	(۳۱,۰۰۹,۸۴۱)	(۱۵۰,۷۳۰,۱۲,۷۰۵)	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۲۲۸-۹۷	۷۸,۱۲۲	(۶۸,۸۷۶,۸۵۰,۹۹۲)	(۱۲,۵۰۲,۰۴۱)	۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۲۶	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۸۱۷-۹۸	۶۵,۳۲۹	(۵۴,۶۶۶,۶۹۹,۱۱۶)	(۹,۸۷۱,۷۱۳)	۴,۹۷۵,۱۲۲,۴۶۴	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۱۱۱-۹۸	۱۲۰,۴۰۵	(۹۵,۲۴۲,۲۵۴,۸۴۸)	(۱۹,۳۲۲,۳۲۶)	۹,۷۴۴,۲۰۵,۶۰۶	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۵۱۹-۹۸	۶۷,۴۰۹	(۵۸,۸۴۶,۵۲۸,۷۷۸)	(۱۰,۶۶۵,۹۱۹)	۵,۶۰۲,۷۷۷,۵۳۸	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۶-۹۸	۲۹,۰۹۷	(۲۱,۴۱۹,۰۴۲,۱۰۱)	(۴,۲۲۲,۳۸۲)	۲,۲۲۴,۸۲۶,۷۱۲	-	-
اجاره دولتی آپارتمان نوبین ۹۹۱۱۱۸	۹۱۲	(۹۲۰,۴۵۳,۳۸۸)	(۱۶۵,۳۰۰)	(۸,۶۱۷,۳۸۸)	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۲۲۲-۹۷	۲۸۵,۵۳۸	(۲۷۵,۵۷۲,۰۵۶,۳۴۴)	(۲۳۸,۸۸۲,۵۷۸,۷۹۵)	۲۶,۶۶۴,۶۷۴,۸۸۷	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۶۱۲-۹۸	۱۶۱,۳۸۹	(۱۱۳,۸۱۲,۶۰۵,۸۶۱)	(۱۰,۸۲۹,۲۷۱,۹۲۸)	۵,۱۲۲,۶۰۰,۸۵۴	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۷۱۹-۹۸	۳۴,۴۰۷	(۲۹,۲۴۴,۲۷۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۶,۱۶۰,۰۰۰)	۲,۷۶۲,۸۷۳,۴۱۶	-	-
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۶	۱,۰۰۰	(۹۹۷,۷۱۰,۰۰۰)	(۹۴۸,۸۷۲,۱۲۲)	۴۷,۶۵۷,۰۲۴	-	-
منفعت دولتی ۲-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۴,۰۰۰	(۳,۷۲۸,۷۱۰,۰۰۰)	(۳,۸۲۱,۵۹۲,۰۸۲)	(۹۴,۵۲۴,۳۶۵)	(۳۸۵,۲۷۵,۲۷۸)	-
اسناد خزانه - م ۱۰۴۲۲-۹۷	۶۴,۴۶۲	(۶۲,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۹۲,۰۰۰,۳۱۴)	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۵۲۸-۹۶	۲۲۸,۷۶۵	(۲۱۴,۵۲۴,۷۵۵,۶۲۶)	(۲۱۴,۵۲۴,۷۵۵,۶۲۶)	۲۴,۱۷۰,۱۲۲,۲۷۴	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۶۲۵-۹۶	۱۰۰,۰۰۰	(۹۱,۳۲۶,۱۶۷,۸۲۷)	(۹۱,۳۲۶,۱۶۷,۸۲۷)	۸,۵۷۳,۸۲۲,۰۶۳	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰۵۱۲-۹۷	۲۲۴,۴۲۹	(۵۹۲,۰۹۲,۱۵۵,۳۲۴)	(۵۹۲,۰۹۲,۱۵۵,۳۲۴)	۲۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۲۸	-	-
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶	۳,۲۰۰	(۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۷,۵۲۱,۰۴۱)	۲۲۹,۲۱۷,۵۸۰	(۲,۶۱۷,۶۲۳,۶۰۳)	(۲,۶۱۷,۶۲۳,۶۰۳)
مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۲	-	-	-	-	۲۲۴,۶۲۹,۰۰۰	۲۲۴,۶۲۹,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	(۳۸,۵۱۱,۵۵۷)	(۳۸,۵۱۱,۵۵۷)
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	(۲۵,۵۹۹,۹۱۹)	(۲۵,۵۹۹,۹۱۹)
مشارکت بی.س. کارکنان نفت ۱۳ ماهه ۷/۲	-	-	-	-	-	(۷۱۹,۸۵۲,۶۹۲)
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۲۶۶,۶۷۹,۷۹۱	۲۶۶,۶۷۹,۷۹۱
اسناد خزانه - م ۱۰۸۱۰۱۶-۹۶	-	-	-	-	-	۲۰,۶۴۲,۱۰۴,۰۶۶
اسناد خزانه - م ۱۰۸۰۸۲۰۰۹۶	-	-	-	-	۲۱۷,۰۴۹۷۴۸۲	۴,۱۷۰,۰۴۹۷,۴۸۲
اسناد خزانه - م ۱۰۵۲۲-۹۷	-	-	-	-	۲۱,۲۱۴,۷۳۸,۹۹۹	۲۱,۲۱۴,۷۳۸,۹۹۹
اسناد خزانه - م ۱۰۸۰۷۲۲-۹۶	-	-	-	-	۷۷۰,۳۰۷,۳۶۱	۷۷۰,۳۰۷,۳۶۱
اسناد خزانه - م ۱۰۸۰۶۲۷-۹۷	-	-	-	-	۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۱۰,۹۱۰,۵۲۳
اوراق اجاره شرکت مغایرات ایران	-	-	-	-	(۵۲۰,۲۷۸,۷۶۷)	(۵۲۰,۲۷۸,۷۶۷)
اجاره نامین اجتماعی-امین ۱۰۰۵۲۳	-	-	-	-	۵۹۰,۳۱۲,۷۰۰	۵۹۰,۳۱۲,۷۰۰
اسناد خزانه - م ۱۰۸۱۰۱۶-۹۶	-	-	-	-	-	۲۸,۳۸۶,۹۲۶,۵۰۲
اسناد خزانه - م ۱۰۸۰۴۱۱-۹۶	-	-	-	-	۴,۲۱۲,۰۴۸,۱۱۴	۴,۲۱۲,۰۴۸,۱۱۴
اجاره نامین اجتماعی-امین ۱۰۱۲۲۰	-	-	-	-	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)
اجاره دولت مرحله یک ۱۲۹۴-۹۸۱۲۳۶	-	-	-	-	-	۱۸۲,۶۶۳,۷۶۰
مراجعه دولتی تعاون نوبین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	(۱)	(۱)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	-	-	-	-	(۱۰,۳۶۶,۱۰۲,۲۷۵)	۲۶۴,۵۷۴,۶۸۲,۲۹۲
مراجعه سلامت کواحد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	(۱۹,۸۲۵,۹۴۸)	(۱۹,۸۲۵,۹۴۸)
اجاره دولتی آپارتمان نوبین-تعدن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	(۷,۴۹۹,۵۶۲)	(۷,۴۹۹,۵۶۲)
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۷۲۵,۳۲۷,۵۰۱)	(۴۵,۶۸۸,۰۰۹)	۲۰,۶۰۵,۳۸۴,۲۹۰	(۲۳۲,۱۵۵,۶۰۶)	(۲۳۲,۱۵۵,۶۰۶)
اسناد خزانه - م ۱۰۸۰۷۲۲-۹۷	-	-	-	-	۵۶,۸۲۵,۶۰۴,۵۹۸	۵۶,۸۲۵,۶۰۴,۵۹۸
جمع	۵۵۰,۸۰۷	(۴,۳۰۸,۹۷۲,۷۲۲,۷۲۰)	(۵۰۴,۶۷۲,۳۲۹)	۳۵۲,۰۵۷,۸۲۵,۸۹۵	۷۵,۳۷۰,۰۶۶,۴۲۱	۳۷۰,۰۰۰,۷۱,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی عیان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۷-۱	۱,۵۱۱,۸۷۳,۴۸۶,۶۴۲	۲,۶۲۳,۰۹۳,۳۸۵,۳۴۸
۱۷-۲	۱,۷۵۴,۳۴۱,۵۰۸,۶۴۶	۷۱۸,۳۹۶,۸۴۶,۴۴۰
جمع	۳,۲۶۶,۲۱۳,۹۹۳,۲۸۸	۳,۳۴۰,۴۹۰,۱۳۱,۷۸۸

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

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

نوع	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۶۶,۸۰۴,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۴,۹۴۷,۲۵۱	۴۳,۹۰۱,۳۲۹,۸۳۸
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۲۲۲	۱۴۶,۵۰۴,۲۵۰	۷۷۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۸,۳۴۶,۳۳۸	۹۳,۱۷۸,۳۴۶,۱۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۳۹۸	۱۷۶,۳۲۵,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۸۹,۴۳۳,۴۰۱	۱۳۵,۸۶۵,۴۹۶,۸۱۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۳,۶۳۳	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۷۴۴,۳۶۷	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۸۰,۷۳۶,۳۵۰	۴۴,۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۳۵,۲۲۸,۱۲۱	۲۴,۲۸۷,۵۲۳,۳۳۹
بانک پاسارگاد	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۵۸,۶۸۷,۲۰۰	۳۰۸,۸۸۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۸,۳۰۸,۸۰۲	۷,۴۷۱,۷۴۷,۰۱۳
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۳,۶۵۸,۸۰۵	۴۵,۵۱۲,۷۹۰	۲۲۹,۵۴۱,۰۰۰	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۰۱,۴۷۶	۱۸۱,۵۴۵,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۳,۳۶۰,۳۳۹	۲۴,۶۸۲,۷۷۹,۰۶۲
سین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۳۱,۹۹۶	۱۲۹,۴۹۰,۵۱۰	۶۸۱,۵۲۹,۰۰۰	۵۴,۴۲۰,۲۴۰,۲۴۱	۵۶,۳۷۶,۱۶۸,۹۷۶
مدیریت انرژی امید ناایان هور	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۰,۳۴۶,۹۷۸	۱۳۸,۲۴۴,۱۳۰	۷۸۸,۱۲۷,۰۰۰	۸۸,۳۴۴,۶۲۱,۴۱۱	۹۸,۷۴۰,۰۷۶,۸۱۲
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۰۳۳,۱۹۷	۱۰۶,۰۲۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۹۰,۵۵۹,۹۵۵	۵۵۱,۴۹۰,۵۵۹,۹۵۵	-
آسان پرداخت پرتین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۶۴,۸۱۱,۹۵۵	۴۹۱,۸۸۷,۲۰۰	۳,۵۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۶,۵۷۹,۳۶۷	۱۱۰,۵۲۳,۱۵۳,۱۳۸
پالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۹۰,۵۱۱,۳۵۷,۲۰۰	۱۲,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۸۵,۹۸۵,۷۸۹	۴۵۲,۵۵۶,۷۸۶	۵۷,۵۰۱,۰۳۱,۷۵۸	۲۰,۷۷۲,۱۰۴,۵۰۵
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۵۲۰,۰۰۹	۱۲,۹۰۶,۵۱۰	۶۷,۹۲۹,۰۰۰	۱۰,۲۶۴,۴۴۴,۲۸۱	-
صنعتی همپاک	۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۳۳,۹۴۳,۱۰۳	۴۰۹,۰۱۰,۷۹۶	۲,۱۵۳,۶۸۸,۴۰۰	۷۰,۸۸۸,۱۸۲,۷۳۰	(۱,۹۱۲,۳۳۸,۵۳۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۳۶۷,۱۷۸	۹,۶۸۶,۳۹۰	۵۰,۹۸۱,۰۰۰	۹۱۲,۱۶۵,۴۳۲	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۱۹۸	۸۰,۰۶۶,۰۰۰	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۹,۸۳۰,۳۸۲	۴۴,۶۹۹,۷۲۹,۸۴۸
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۰۶۶	۳,۰۵۴۹,۱۵۰	۱۶۰,۷۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۵۲۸,۶۵۵	۸۰,۸۱۹,۹۱۴,۰۰۹
سکه تمام پهارتحویلی (روزه رفاه	۳,۵۰۰	۴۰,۹۱۱,۲۷۶,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۵,۱۱۴,۰۹۵	-	۱,۸۶۸,۵۵۷,۳۳۷	(۳۵۸,۳۳۹,۳۳۷)
سرمایه گذاری صدرنامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۳۷,۵۵۹	۷۲,۰۴۲,۳۰۰	۳۷۹,۱۷۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۶,۴۹۷,۲۱۵	۱۵,۶۲۸,۳۸۴,۳۹۵
صنایع چوب خزر کاسین	۱۰,۵۶۶	۲۸۴,۷۱۱,۴۳۶	۲۶۴,۳۸۹,۸۴۴	۲۷۰,۴۷۶	۱,۴۲۳,۵۵۷	۱۸,۶۲۷,۵۵۹	-
ریل گردش ابراهیم	۷۰,۲۴	۷۰,۲۴۰,۰۰۰	۷۰,۲۴۰,۰۰۰	۶,۶۸۲	۳۵,۱۷۰	(۴۸,۳۳۴)	-
سرمایه گذاری ناسین اجتماعی	۳,۴۸۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۸۱,۴۳۰,۹۶۰	۴۲۸,۵۸۴,۰۰۰	(۱۵۰,۹۷۰,۸۹۰,۵۴۴)	-
تولید نیروی برق آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۵,۲۵۶,۷۸۹	۳۴,۸۰۸,۰۰۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۳,۳۶۴,۷۸۹)	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۶۵,۸۲۰	۱۴,۷۵۸,۳۲۶,۴۰۰	۱۱,۰۲۳,۱۴۳,۵۹۱	۱۴,۰۲۰,۴۱۰	۷۳,۷۹۱,۶۳۲	۳,۶۴۷,۴۷۱,۷۶۷	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۴۴۷,۰۲۹	۷,۹۰۵,۷۰۷,۸۶۵	۶,۴۸۰,۶۴۷,۱۲۳	۷,۵۱۰,۴۲۲	۳۹,۵۲۸,۵۲۹	۱,۳۷۸,۰۲۱,۷۸۱	-
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۸۰۵,۱۷۹,۰۲۸,۶۱۵	۹۹۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۷۶۴,۹۲۰,۰۷۷	۴۰۲۵,۸۵۹,۱۴۳	(۱۴۹,۵۷۸,۸۲۹,۴۱۶)	-
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۷۱۳,۶۰۷,۱۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۰۴۴,۳۵۲	۶۷۶,۹۷۶,۷۵۵	۳,۵۶۳,۰۳۵,۵۵۰	(۱۳۳,۷۱۲,۹۳۶,۵۵۷)	-
ایران پاساژناروژا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۲,۰۷۹,۰۰۰	۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۹,۳۵۳,۹۴۴)	-
نخبه پرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۳۳۶,۷۷۴,۲۴۰	۱,۷۷۲,۴۹۶,۰۰۰	۲۰,۲۸۱,۰۶۸,۶۶۱	۲۳۹,۶۱۰,۹۶۳,۰۳۶
بانک اقتصادنوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰,۰۰۰,۵۳۱۰	۵,۳۱۳,۴۹۹,۶۸۸	۱۵,۱۳۳,۵۰۵	۷۹,۶۵۰,۰۲۷	۱۰,۷۰۲,۹۶۲,۷۹۱	(۶۹۹,۹۱۷,۹۹۳)
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۲۹,۲۹۱	۱۱۸,۶۳۶,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۴۴,۹۴۶,۰۳۰	۴۸,۳۷۱,۳۶۸,۳۹۰
سرمایه گذاری غدیر/هلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۳۴,۷۵۳	۱۲۳,۲۱۵,۰۰۰	۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۶۵,۰۸۴,۹۲۹	۶۳,۹۵۸,۹۷۲,۶۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۱۹,۵۲۶,۶۲۵,۴۰۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۲۰۸,۵۵۰,۲۹۴	۱,۰۹۷,۶۳۳,۱۲۷	۱۶۹,۰۷۴,۳۳۴,۵۴۵	۸۵,۱۲۸,۲۰۲,۱۱۱
ایران ترانسفو	۱,۱۷۲,۵۲۸	۴,۱۴۳,۷۱۳,۹۵۲	۴,۴۵۸,۲۷۷,۰۴۶	۳,۹۳۶,۵۲۸	۲۰,۷۱۸,۵۷۰	(۳۳۹,۳۱۸,۱۹۲)	-
توسعه معادن فلزات	۱۳۳,۲۹۳	۱,۹۲۴,۷۵۰,۹۲۰	۱۶۳,۷۲۱,۷۸۰	۱,۸۲۸,۵۱۳	۹,۶۲۳,۷۵۵	۱,۱۵۸,۱۶۴,۴۵۱	۷۶۳,۸۳۹,۳۱۳
کیمیدارو	۵۰,۱۹۹	۱,۳۲۶,۷۵۹,۵۷۰	۱,۶۴۱,۳۸۰,۳۴۸	۱,۴۰۰,۴۲۲	۶,۶۳۳,۷۹۸	(۳۲۲,۵۱۴,۹۹۷)	-
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۳,۰۳۷,۴۶۰,۳۸۰	۳,۳۴۶,۳۰۰,۸۸۱	۲,۸۸۵,۴۹۲	۱۵,۱۸۶,۸۰۲	(۲۳۰,۰۱۲,۷۹۵)	-
فرآورده های نسوز آذر	۱,۵۳۹,۱۴۰	۳۵,۵۲۳,۳۵۱,۲۰۰	۳۹,۶۲۴,۴۷۶,۵۵۷	۳۳,۷۷۷,۱۸۴	۱۷۷,۶۱۶,۷۵۶	(۴,۳۳۲,۴۸۹,۶۹۷)	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۶,۳۳۶	۱۳۳,۵۷۹,۱۵۳,۹۲۰	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۹۳۴	۱۴۵,۹۵۰,۱۹۶	۶۶۲,۸۵۵,۷۷۰	۹۷,۷۶۶,۵۲۸,۴۵۹	۲۱,۶۶۶,۹۱۱,۱۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۷,۱۹۶,۲۳۳	۱۷۷,۸۲۰,۰۵۰	۹۳۵,۸۹۵,۰۰۰	۱۲۴,۱۱۳,۳۰۶,۵۴۹	۷۵,۵۷۱,۱۸۵,۴۶۱
فولاد خوزستان	۲,۶۴۴,۸۵۱	۴۲,۹۶۸,۸۱۰,۸۷۰	۶,۷۵۵,۹۹۱,۳۳۵	۴۰,۸۲۰,۳۷۰	۲۱۴,۸۴۴,۰۵۴	۲۹,۴۸۶,۳۷۷,۱۹۵	(۲۱,۸۱۸,۶۵۴,۹۲۵)
کسپاروی و داسپرو مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۶۰,۷۴۴,۰۰۰	۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع نقل به ضلحه بعد	۵,۵۰۶,۹۲۱,۱۶۳,۰۳۸	۳,۱۷۹,۵۶۴,۴۶۰,۶۸۹	۵,۲۳۳,۰۱۴,۸۲۶	۵,۲۳۳,۰۱۴,۸۲۶	۲۷,۵۱۰,۰۰۴,۴۳۶	۱,۴۸۳,۹۱۷,۸۸۷,۴۸۰	۸۹۱,۵۶۴,۷۰۶,۳۱۲
							۲,۰۱۳,۰۲۲,۷۸۵,۰۰۰

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

२२

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶۸	۹۹۵,۵۸۸,۹۶۸	۹۷۵,۰۳۶,۵۸۵	(۱۸۰,۴۵۱)	۲۰,۳۷۱,۹۳۲	(۲۳,۲۱۵,۱۵۵)	(۴۰,۶۲۶,۵۲۲)	۹۹۱۱۱۸ اجاره دولتی آپارنش-تمدن		
۴۰۰	۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۰۷,۱۰۰	(۷۲,۱۷۴)	(۵,۵۷۹,۲۷۴)	۳,۹۹۷,۱۰۱	۳,۹۹۷,۱۰۱	۹۹۱۱۱۸ مریحه دولتی تعاون-نوین		
۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۷۲,۱۱۸,۷۷۰	۱۲,۷۶۶,۸۸۳,۷۹۳	(۲,۳۵۱,۱۹۷)	۲۰,۲۸۸,۳۷۸	۳۲۲,۵۶۷,۷۶۲	۳۲۷,۳۸۱,۹۲۵	۱۲,۹۷۴ مشارکت رایان سایا-۳ ماهه		
۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۴۲۳,۹۹۸,۵۷۶,۰۰۰	۱,۱۴۲,۶۴۲,۹۸۲,۷۹۹	(۲۵۸,۰۹۹,۷۴۲)	۲۸۱,۰۹۷,۴۹۳,۴۵۹	(۲۸,۶۳۵,۵۵۲,۱۶۲)	(۲۸,۶۳۵,۵۵۲,۱۶۲)	۹۹۱۱۱۸ اجاره دولت-واجدشرایط خاص		
۴۸۱,۶۰۰	۴۶۵,۸۶۸,۵۳۶,۰۰۰	۴۴۵,۶۳۸,۲۷۷,۸۴۰	(۸۴,۴۳۸,۶۷۲)	۳۰,۱۴۵,۸۱۹,۴۸۸	۴۷,۲۱۵,۰۳۸,۷۲۱	۲۸,۴۴۶,۲۵۵,۹۶۱	۴۸۱,۶۰۰ مریحه گندم-۲ واجدشرایط خاص		
۶۵۷,۰۰۰	۶۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۱۳۱,۵۹۲,۹۷۶	(۱۱۶,۶۹۹,۶۲۵)	۲۶,۶۱۱,۷۰۲,۳۹۹	(۱۳,۰۵۵,۵۸۸,۳۱۲)	۱۹,۶۹۳,۷۴۰,۷۰۶	۶۵۷,۰۰۰ مریحه سلامت-۶ واجدشرایط خاص		
۶۶۳,۸۰۰	۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۸۰,۱۲۳,۳۲۶	(۱۲۰,۳۱۳,۷۵۰)	۶۴,۶۹۹,۵۴۲,۹۲۴	(۸,۷۱۶,۷۱۰,۸۰۵)	(۱۰,۲۹۹,۶۷۸,۳۱۴)	۶۶۳,۸۰۰ مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص		
۵۰۶,۵۰۰	۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۹,۸۳۶,۳۱۸	(۹۱,۸۰۳,۱۲۵)	۸,۹۷۸,۳۶۲,۶۵۷	۵,۸۶۱,۰۱۷,۶۸۰	۸۰۰۳,۹۸۳,۹۰۲	۵۰۶,۵۰۰ منفعت دولت-با شرایط خاص		
۱,۸۹۵,۲۷۷	۱,۹۰۰,۱۵۳,۵۴۷,۷۲۱	۱,۸۹۳,۹۰۲,۹۲۴,۱۷۵	(۳۴۴,۴۰۲,۸۳۱)	۵,۹۰۶,۲۲۰,۷۱۵	۳۶,۴۸۹,۳۳۱,۲۶۴	۵۶,۸۱۲,۸۰۳,۵۴۳	۱,۸۹۵,۲۷۷ اجاره تامین اجتماعی-امین		
۱۸۴,۳۰۴	۱۸۲,۴۶۰,۵۹۱,۳۹۲	۱۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۳۷۹	(۲۳,۰۷۰,۹۸۲)	۲۲,۰۰۷,۹۳۷,۱۳۱	۶۳,۱۶۵,۹۸۳,۰۴۶	۸۵,۸۵۱,۳۹۶,۲۲۲	۱۸۴,۳۰۴ اسنادخرانه-۴م بودجه ۹۷-۹۷		
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۵۴,۲۳۱,۰۰۰	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۸,۳۱۸,۹۰۴,۰۰۰	(۲۷,۹۳۹,۷۲۹,۰۰۰)	(۲۷,۹۳۹,۷۲۹,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰ اجاره تامین اجتماعی-امین		
۱۸۱,۱۳۷	۱۵۴,۱۹۶,۸۵۶,۲۶۴	۱۳۳,۹۴۹,۶۷۹,۴۹۴	(۲۷,۹۴۸,۱۸۰)	۳۰,۲۱۹,۲۲۸,۵۹۰	۱۰۸,۶۸۲,۷۴۲,۳۱۵	۱۸۱,۳۳۹,۶۳۰,۵۴۰	۱۸۱,۱۳۷ اسنادخرانه-۳م بودجه ۹۷-۹۷		
۶۶۴,۸۵۶	۶۴۹,۶۴۲,۶۹۸,۵۳۲	۵۱۷,۳۱۲,۳۸۰,۳۱۹	(۱۱۷,۷۴۷,۷۳۹)	۱۳۲,۳۱۲,۵۷۰,۴۶۴	۶۱,۰۹۱,۳۷۶,۹۵۵	۱۰۲,۷۵۲,۳۵۱,۸۸۲	۶۶۴,۸۵۶ اسنادخرانه-۱۸م بودجه ۹۷-۹۷		
۱,۲۷۶,۰۳۸	۱,۲۱۰,۱۲۳,۱۰۸,۶۷۶	۹۶۰,۵۱۲,۷۳۵,۹۳۸	(۲۱۹,۳۲۴,۸۱۳)	۲۴۹,۳۹۱,۰۲۷,۹۲۴	۱۲۵,۹۸۱,۸۷۰,۱۶۲	۲۲۰,۳۵۳,۷۸۶,۱۶۷	۱,۲۷۶,۰۳۸ اسنادخرانه-۲۱م بودجه ۹۷-۹۷		
۶۱	۶۰,۴۱۸,۹۲۰	۵۴,۹۲۲,۰۲۸	(۱۰,۹۵۱)	۵,۴۸۵,۹۴۱	۵,۸۴۳,۰۶۲,۴۲۸	۱۰,۱۲۲,۵۲۲,۳۹۳	۶۱ اسنادخرانه-۲۲م بودجه ۹۷-۹۷		
۵۰۰	۴۵۵,۷۲۵,۰۰۰	۴۵۵,۱۲۷,۹۷۷	(۸۲,۶۰۰)	۵۰۴,۴۲۳	-	-	۵۰۰ اسنادخرانه-۱۶م بودجه ۹۷-۹۷		
۱۳,۶۴۸	۱۱,۳۹۱,۶۳۰,۷۵۲	۱۱,۴۱۱,۴۳۱,۵۳۴	(۲۰,۶۴,۷۳۳)	(۲۱,۸۶۵,۵۱۵)	-	-	۱۳,۶۴۸ اسنادخرانه-۱۱م بودجه ۹۸-۹۸		
۱,۴۷۹	۱,۲۸۰,۷۱۳,۴۲۸	۱,۲۸۰,۴۹۱,۹۴۵	(۲۳۲,۱۲۹)	(۱۰,۶۶۶)	-	-	۱,۴۷۹ اسنادخرانه-۷م بودجه ۹۸-۹۸		
۲,۱۱۳	۱,۹۱۶,۹۸۵,۴۴۲	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲	(۳۴۷,۴۵۴)	۳,۷۵۸,۸۶۶	-	-	۲,۱۱۳ اسنادخرانه-۵م بودجه ۹۸-۹۸		
۲۱,۳۷۵	۱۸,۳۵۸,۸۸۰,۶۲۵	۱۸,۰۶۲,۹۴۵,۴۰۶	(۳,۲۲۷,۵۴۷)	۲۹۲,۶۰۷,۶۷۲	-	-	۲۱,۳۷۵ اسنادخرانه-۹م بودجه ۹۸-۹۸		
۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۱۱۵,۰۸۰,۰۲۲	(۵۴۱,۹۳۷,۵۰۰)	۱۲۵,۳۴۲,۹۸۲,۴۷۸	(۲۱۲,۰۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۵۳,۳۲۷,۸۹۵)	۲,۹۹۰,۰۰۰ منفعت دولتی-۴ شرایط خاص		
۱,۸۹۲	۱,۷۲۵,۴۶۹,۹۴۴	۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸	(۳۱۲,۷۴۱)	(۹,۲۴۶,۹۱۵)	-	-	۱,۸۹۲ اسنادخرانه-۲۰م بودجه ۹۷-۹۷		
۱۳,۶۰۶	۱۲,۱۷۴,۳۹۵,۰۴۴	۱۲,۱۴۳,۵۴۸,۷۴۹	(۲,۲۰۶,۵۹۱)	۲۸,۵۳۹,۷۰۴	-	-	۱۳,۶۰۶ اسنادخرانه-۳م بودجه ۹۸-۹۸		
جمع نقل به صفحه بعد									
	۱۱,۵۵۲,۲۳۳,۹۴۱,۴۶۸	۱۰,۵۶۴,۷۹۰,۸۲۸,۷۴۳	(۲۰,۹۳۸,۸۶۰,۵۲۷)	۹۸۵,۴۴۹,۲۵۲,۱۹۷	۱۶۳,۶۲۳,۴۵۰,۰۸۰	۵۲۰,۶۴۸,۹۳۴,۴۲۸			

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱,۵۵۲,۳۳۲,۹۴۱,۴۶۸	۱۰,۵۶۴,۷۹۰,۸۲۸,۷۷۳	(۲,۰۹۳,۸۶۰,۵۲۷)	۹۸۵,۴۴۹,۲۵۲,۱۹۷	۱۶۳,۶۳۳,۴۵۰,۰۸۰	۵۲۰,۶۴۸,۹۳۴,۴۳۸	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۴۲۱	۴,۴۷۱	۴,۱۴۰,۸۳۴,۵۳۴	(۷۵۰,۵۲۶)	۹۴,۶۵۹,۹۲۶	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۲۱۹	۹۶,۷۰۰	۷۵,۶۲۱,۰۴۳,۹۰۰	(۱۳,۷۰۶,۳۱۴)	۱۵۵,۱۶۴,۳۶۰	-	-	-
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۸۱۷	۶,۸۸۱	۵,۸۸۰,۰۲۰,۹۳۰	(۱,۰۶۵,۷۵۴)	(۳۸,۹۴۶,۱۳۵)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۲۳,۱۶۸,۴۲۳,۵۱۲	(۴,۹۹۹,۳۷۹)	(۱۷۶,۴۶۱,۸۴۳)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۰۶	۳۳,۱۵۶	۲۷,۷۶۱,۸۵۵,۱۱۲	(۵,۰۳۱,۷۸۷)	(۱۰۶,۶۲۹,۷۶۶)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۲	۶۷,۳۰۳	۵۱,۲۴۲,۳۵۰,۵۰۴	(۹,۲۸۷,۶۷۶)	۵,۳۲۱,۷۵۷,۸۸۲	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۶۱۴	۱۴,۳۳۲	۱۰,۴۹۶,۵۱۳,۱۵۶	(۱,۹۰۲,۴۹۳)	۸۳۷,۳۳۲,۷۴۸	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۲۵	۳۴,۴۴۳	۲۲,۷۶۴,۹۸۹,۲۳۳	(۴,۱۲۶,۱۵۴)	(۵۶,۳۰۵,۵۴۹)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۲۵۵,۹۶۹,۳۲۰,۶۸۳	(۲۲۷,۶۴۴,۴۳۹)	۱۳,۳۰۴,۶۲۵,۰۱۳	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۰۹۰۶	۱,۳۱۷,۰۵۸	۸۱۷,۲۰۱,۷۲۰,۵۹۷	(۱۴۸,۱۱۷,۸۱۲)	۳۴,۸۹۰,۷۴۵,۹۲۳	-	-	-
مرایحه عام دولت ۳ - ش ۳۰۳	۸۲۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۰۷,۴۲۰)	۲۹,۴۹۶,۵۷۱,۳۳۰	-	-	-
مرایحه عام دولت ۳ - ش ۱۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۶۴۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۵۲,۰۳۳,۹۱۸)	۱۱۱,۰۷۷,۱۷۶,۰۸۳	-	-	-
مرایحه عام دولت ۳ - ش ۱۰۴	۴,۰۹۹,۸۸۱	۴,۳۱۶,۷۲۷,۶۰۸,۵۰۰	(۲۰۳,۸۰۲,۷۸۵,۰۰۰)	۱۷۷,۵۶۰,۵۴۱,۶۳۱	-	-	-
مرایحه عام دولت ۴ - ش ۱۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۸۹۰,۶۲۵)	۲۱۲,۳۲۲,۵۳۴,۰۰۸	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۹۸۰۱۱۰۱۹	۲,۳۸۰,۲۴۵	۱,۷۷۲,۰۷۸,۸۳۵,۱۰۴	(۲۳۱,۱۸۹,۳۸۹)	۱۸۲,۳۸۹,۲۷۳,۵۷۱	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۸	۳۰۰	۲۶۷,۸۸۸,۳۰۰	(۴۸,۵۵۵)	۲۹۱,۲۶۶	-	-	-
اجاره دولتی آپارتمان - ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۹۱۱	۹,۱۱۳,۳۸۸	-
اجاره نامین اجتماعی - ۹۸۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت مرحله یک - ۹۸۱۳۲۶-۱۳۹۴	-	-	-	-	۱۳۸,۸۷۲,۰۰۱	-	-
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۰۱۶	-	-	-	-	۱۹,۳۸۱,۲۳۵,۰۷۴	-	-
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۰۱۶	-	-	-	-	۲۶,۴۱۲,۲۴۰,۴۵۴	-	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی - ۹۸۲	-	-	-	-	(۶۱,۴۹۴,۴۰۹,۷۰۷)	-	-
مشارکت دولتی ۳ - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	(۴۲,۵۰۵,۰۲۵)	-	-
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۷/۲۱	-	-	-	-	(۶۶۰,۹۲۷,۳۹۳)	-	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۲۸	-	-	-	-	۴۳,۵۸۹,۷۸۸,۴۶۶	۵۹,۷۰۱,۳۸۰,۵۶۹	-
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۶۲۵	-	-	-	-	۱۳,۷۱۹,۰۴۶,۴۷۵	۱۷,۵۰۹,۵۹۶,۳۳۳	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۳	-	-	-	-	۷,۳۵۶,۵۳۲,۰۱۴	۹,۸۹۵,۸۳۲,۱۰۴	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۳	-	-	-	-	۸۷,۳۹۱,۹۲۷,۱۲۰	۱۱۳,۰۰۲,۳۵۵,۳۴۶	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	(۳,۰۰۹,۸۰۱,۹۱۰)	(۳,۳۷۰,۱۶۵,۶۳۸)	-
جمع	۲۵,۷۸۶,۱۲۱,۰۸۵,۵۳۳	۲۴,۰۲۷,۱۰۵,۸۴۲,۴۴۰	(۴,۶۷۳,۷۳۴,۴۴۷)	۱,۷۵۴,۳۴۱,۵۰۸,۶۴۶	۲۹۶,۲۷۵,۴۳۸,۵۶۰	۷۱۸,۳۹۶,۸۴۶,۴۴۰	-

۷-۲-۲- مدیر صندوق اقدام به تعدیل قیمت برخی اوراق بهادار به شرح یادداشت توضیحی ۷-۲-۱ و استفاده از قیمت کارشناسی نموده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۳,۵۲۷,۱۰۴	۳۱,۸۷۳,۵۲۷,۱۰۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۲,۲۷۹,۶۰۰	۸,۱۱۲,۲۷۹,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴۲,۲۵۱,۳۹۱	۴۹۰	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	-	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۷۳۸,۳۵۰	۴,۹۰۹,۷۳۸,۳۵۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۲۰,۷۸۷	۳۵۰	۴۲,۲۷۵,۴۵۰	(۸۵۱,۱۸۴)	۴۱,۴۲۴,۲۶۶	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۴۳۹,۲۰۰	۳,۲۱۹,۴۳۹,۲۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پاما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	-	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۵۴۸,۲۵۶	۱,۲۱۵,۵۴۸,۲۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۹۸۸,۵۰۶)	۲,۷۲۷,۰۱۱,۴۹۴	۱۹,۴۳۸,۳۹۹,۸۰۰	۱۹,۴۳۸,۳۹۹,۸۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۷۴,۸۴۰)	۴۹۴,۱۲۵,۱۶۰	۳۷,۲۱۹,۸۵۱,۴۸۳	۳۷,۲۱۹,۸۵۱,۴۸۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۷۶۴,۱۰۸	۶۲۰	۴,۱۹۳,۷۴۶,۹۶۰	(۱۶۵,۵۴۲,۶۴۳)	۴,۰۲۸,۲۰۴,۳۱۷	-	-
داروسازی ایوریخان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۴,۱۸۹	۳,۰۹۵	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	-	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۸۲۷,۸۳۸)	۱۰,۰۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۱۱,۸۴۱,۵۹۹,۹۷۲	۱۱,۸۴۱,۵۹۹,۹۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰,۴۷۵,۰۰۰	۹,۰۶۰,۴۷۵,۰۰۰
پانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۷۶,۵۰۰	۲,۳۹۹,۱۷۶,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴۷,۵۰۰	۳,۷۰۰	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۹۸۸,۲۵۵)	۵۳۴,۷۶۱,۷۴۵	۵۷۸,۶۹۸,۹۲۶,۱۷۴	۵۷۸,۶۹۸,۹۲۶,۱۷۴
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۸۱,۲۲۰	۳,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۴۰۴,۰۰۰	۳,۹۰۱,۴۰۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۳۸۵,۱۰۰	۳,۶۹۱,۳۸۵,۱۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۶,۹۰۲,۵۰۰	۴۰,۷۶۶,۹۰۲,۵۰۰
کویر نایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۱۷۱,۷۱۳	۲۰۰	۲۳۴,۳۴۲,۶۰۰	-	۲۳۴,۳۴۲,۶۰۰	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۵,۶۴۰,۰۵۴	۱۵۰	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰	-	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۴	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۱,۹۷۶,۴۸۱	۲۲,۳۵۱,۹۷۶,۴۸۱
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۳۱۰,۳۰۰	۱,۴۱۰,۳۱۰,۳۰۰
صنعتی بهیاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۴۲۲,۹۵۱	۴۰۰	۲,۹۶۹,۱۸۰,۴۰۰	(۵۳,۱۹۱,۳۳۹)	۲,۹۱۵,۹۸۹,۰۶۱	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱,۲۳۲,۳۸۴	۲۰۰	۲,۲۴۶,۲۷۶,۸۰۰	-	۲,۲۴۶,۲۷۶,۸۰۰	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۲۹,۹۰۰	۲,۷۸۶,۲۲۹,۹۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۸۳۱,۴۹۲	۴۱۰	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰	-	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۵۳,۴۱۶	۳۵۶	۱۸,۶۶۰,۰۹۶	-	۱۸,۶۶۰,۰۹۶	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۹۳۶,۸۹۰	۷۷۰	۷۲۱,۴۰۵,۳۰۰	-	۷۲۱,۴۰۵,۳۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۸,۴۸۷,۹۳۶	۲,۵۸۸,۴۸۷,۹۳۶
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۲,۹۵۰,۳۵۵	۱,۸۶۲,۹۵۰,۳۵۵
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۴,۱۴۶,۰۰۰	۲,۵۵۴,۱۴۶,۰۰۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۷۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۸۳۶,۵۱۵,۶۲۰	۸۳۶,۵۱۵,۶۲۰
عمران ونوسه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۶۲,۸۵۸,۸۵۰	۶۲,۸۵۸,۸۵۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۸۷۳,۳۵۲,۶۹۳	۸۷۳,۳۵۲,۶۹۳
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۵۵,۳۸۰,۴۶۴,۰۰۰	۵۵,۳۸۰,۴۶۴,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۴,۷۴۴,۱۴۱	۱,۴۹۴,۷۴۴,۱۴۱
مارگارین	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بیشه البرز	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۸۸,۶۰۸	۱۵۷,۰۸۸,۶۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۴۸۳,۳۵۰	۲,۷۰۵,۴۸۳,۳۵۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۲,۷۷۹,۱۹۶	۱۰,۷۹۲,۷۷۹,۱۹۶
جمع	-	-	-	۱۲۷,۴۸۴,۰۱۳,۹۷۱	(۶۰۲,۲۷۴,۶۰۵)	۱۲۸,۱۴۳,۵۵۰,۰۵۴	۸۹۳,۰۴۱,۴۵۱,۵۰۱	۹۲۰,۷۹۷,۳۵۶,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۲,۷۰۳,۴۳۹,۴۳۸,۶۲۷	۱,۳۶۲,۱۸۸,۵۷۹,۵۲۹	۲,۸۴۳,۰۵۸,۷۴۲,۲۳۱
۱۹-۲	۳,۵۵۸,۰۴۲,۱۳۲,۸۷۸	۲,۱۱۸,۱۷۴,۵۷۵,۸۲۷	۴,۱۸۰,۲۰۲,۳۳۷,۴۶۵
جمع	۶,۲۶۱,۴۸۱,۵۷۱,۵۰۵	۳,۴۸۰,۳۶۳,۱۵۵,۳۵۶	۷,۰۲۳,۲۶۱,۰۷۹,۶۹۶

سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی و اوراق اجاره

سود سپرده بانکی

جمع

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

تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۵		۲۰	۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳	۴۴۶,۳۵۴,۵۷۶,۴۲۳	۸۷۶,۵۹۸,۰۳۹,۴۴۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۵		۱۶	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	۴۱,۶۳۹,۸۹۵,۴۱۷	۸۲,۸۸۲,۷۰۳,۸۱۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۸۹۵,۵۰۴,۶۰۸,۸۸۳	۲۰	۳۰۸,۰۹۰,۰۷۵,۱۰۵	۲۱۴,۱۴۶,۰۳۴,۴۰۶	۴۱۷,۸۷۴,۰۸۴,۱۹۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۲۷۲,۵۴۵,۱۷۶,۲۴۶	۱۵	۱۸۸,۱۹۵,۰۱۴,۲۴۴	۱۳۳,۰۲۶,۵۶۴,۰۰۵	۲۵۹,۹۲۹,۶۲۲,۷۶۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۲۷۲,۵۴۵,۱۷۶,۲۴۶	۲۰	۱۴۶,۷۸۸,۱۶۰	۱۰۱,۸۸۵,۳۸۹	۱۹۶,۹۱۱,۵۸۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۳۹,۱۵۷,۹۳۷	۲۰	۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲	۹۵,۲۳۹,۶۴۳	۱۸۴,۷۶۸,۴۵۶
۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۱۱,۹۳۵,۲۵۵,۸۵۹	۲۱	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	۱۱,۴۲۴,۰۶۰,۱۶۳	۲۲,۴۹۴,۳۵۷,۳۶۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۲۸,۴۳۴,۴۴۰	۲۰	۶۰,۶۵۶,۳۶۵	۴۱,۷۰۱,۵۷۶	۸۰,۹۶۸,۵۹۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۶۵۶,۵۶۸,۴۷۶,۴۲۳	۱۷	۸۵,۴۲۷,۲۱۱,۳۰۳	۵۷,۶۰۸,۵۵۴,۷۱۶	۱۱۳,۷۲۵,۹۶۳,۶۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۴۷۸,۵۵۳,۹۰۲,۳۹۹	۱۷	۶۲,۴۱۰,۷۲۱,۷۸۵	۴۲,۵۱۴,۴۸۰,۲۹۳	۸۱,۹۹۳,۱۸۷,۹۸۷
۱۴۰۰/۰۱/۰۲۶	۶۶۳,۸۰۵,۴۳۷,۹۱۳	۱۷	۸۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۱۷	۵۹,۰۴۰,۹۷۲,۹۳۱	۱۱۴,۶۸۱,۶۸۶,۰۷۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۱۵۰	۱۸	۱,۷۵۹,۱۷۷,۱۰۸	۱,۱۹۶,۵۵۶,۴۸۵	۲,۳۴۲,۰۰۶,۰۵۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۵۰۶,۶۰۰,۳۸۷,۱۴۹	۲۰	۷۵,۷۳۴,۶۲۱,۹۷۶	۵۱,۸۸۰,۵۵۳,۴۸۳	۱۰۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۹	۱۰۹,۸۹۷,۳۳۵,۳۱۹	۷۶,۵۶۵,۷۵۹,۸۴۹	۱۵۰,۳۵۰,۶۳۰,۰۴۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۷۹,۵۴۷,۹۵۷,۶۶۸	-	۲۵۶,۹۹۹,۷۰۸,۱۰۷
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۲۵۰	۱۵	۵۶,۱۸۳,۵۶۱,۹۲۹	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۴,۰۳۸,۴۰۲,۷۸۵,۰۰۰	۱۵	۲۹۱,۱۶۷,۴۴۰,۵۳۰	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲,۹۳۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۰۵,۰۲۳,۵۳۱,۷۹۷	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۱۶	۱۱۳,۳۶۹,۰۹۵,۷۹۴	-	-
-	-	-	-	۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۶۱۱	۶۱,۴۸۰,۵۸۵,۶۹۴
-	-	-	-	۵۰۷,۲۳۱,۴۷۶	۹۸۸,۸۴۰,۱۶۶
-	-	-	-	۶,۸۳۳,۸۴۱,۶۸۷	۶,۸۳۳,۸۴۱,۶۸۷
-	-	-	-	۳۴,۶۳۳,۱۵۹,۹۶۲	۳۷,۱۶۴,۳۱۷,۷۵۴
-	-	-	-	۱۰۱,۹۷۹,۵۵۴,۹۴۸	۱۸۴,۳۲۳,۶۶۱,۳۱۸
-	-	-	-	۳,۶۲۳,۱۵۱,۲۱۰	۵,۹۸۱,۹۶۳,۳۷۵
-	-	-	-	۳۴,۳۹۷,۳۶۹,۸۵۶	۶۵,۶۵۰,۸۹۴,۳۳۵
جمع	۲,۷۰۳,۴۳۹,۴۳۸,۶۲۷		۲,۷۰۳,۴۳۹,۴۳۸,۶۲۷	۱,۳۶۲,۱۸۸,۵۷۹,۵۲۹	۲,۸۴۳,۰۵۸,۷۴۲,۲۳۱

سود ترجیحی اوراق سلف نفت خام سبک داخلی -سنت ۹۸۲

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۱۹- سود سپرده بانکی :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۲,۵۵۵,۳۱۱,۳۴۴	۲۹۸,۳۳۱,۴۵,۷۶۶	۱,۷۴۹,۴۹۷,۳۷۹	(۴۳۹,۶۶۳)	۴۰	۱,۷۴۹,۴۹۷,۳۷۹	۲۶۲,۵۵۵,۳۱۱,۳۴۴	۲۶۲,۵۵۵,۳۱۱,۳۴۴
۳,۳۴۸,۴۸۷,۰۲۰,۷۹۸	۱,۷۷۹,۴۳۹,۴۸۷,۰۵۲	۶,۷۴۱,۶۸۱,۴۵۲	-	۲۰	۶,۷۴۱,۶۸۱,۴۵۲	۳,۳۴۸,۴۸۷,۰۲۰,۷۹۸	۳,۳۴۸,۴۸۷,۰۲۰,۷۹۸
۱۴۸,۴۸۸,۴۳۵,۳۳۳	۴۰,۴۴۹,۴۳۸,۴۳۷	۱۵۱,۴۴۴,۴۳۰,۶۸۷	(۸۶,۴۳۰,۴۳۹)	۲۰	۱۵۱,۴۴۴,۴۳۰,۶۸۷	۱۴۸,۴۸۸,۴۳۵,۳۳۳	۱۴۸,۴۸۸,۴۳۵,۳۳۳
۳۹,۱۴۹,۱۸۴,۰۷۱	-	۶,۳۴۳,۴۳۰,۴۳۴	(۵,۵۹۶,۰۰۰)	۲۰	۶,۳۴۳,۴۳۰,۴۳۴	۳۹,۱۴۹,۱۸۴,۰۷۱	۳۹,۱۴۹,۱۸۴,۰۷۱
۱۹,۶۵۳,۰۴۳,۴۶۸	-	۴۲,۴۳۴,۴۳۷,۱۳۱	(۴,۳۴۳,۴۳۷)	۲۰	۴۲,۴۳۴,۴۳۷,۱۳۱	۱۹,۶۵۳,۰۴۳,۴۶۸	۱۹,۶۵۳,۰۴۳,۴۶۸
۴۶۸,۴۴۴,۴۳۴	-	۷۱۱,۷۸۷,۴۴۴	-	۱۰	۷۱۱,۷۸۷,۴۴۴	۴۶۸,۴۴۴,۴۳۴	۴۶۸,۴۴۴,۴۳۴
۱۱۹,۷۳۳,۴۴۴,۷۳۷	-	۴۳۰,۴۳۴,۴۳۴,۴۳۸	-	۱۹	۴۳۰,۴۳۴,۴۳۴,۴۳۸	۱۱۹,۷۳۳,۴۴۴,۷۳۷	۱۱۹,۷۳۳,۴۴۴,۷۳۷
-	-	۴۴۴,۴۳۸,۰۰۰,۴۳۹	-	۱۹	۴۴۴,۴۳۸,۰۰۰,۴۳۹	-	-
-	-	۱۸۳,۴۳۷,۴۳۹,۴۳۹	-	۱۵	۱۸۳,۴۳۷,۴۳۹,۴۳۹	-	-
-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-
-	-	۱۷۳,۴۳۴,۴۳۴,۴۴۰	-	۱۵	۱۷۳,۴۳۴,۴۳۴,۴۴۰	-	-
-	-	۱۹۴,۴۳۴,۴۳۴	-	-	۱۹۴,۴۳۴,۴۳۴	-	-
-	-	۵۵۵,۷۸۴,۴۳۴,۴۴۵	-	۱۵	۵۵۵,۷۸۴,۴۳۴,۴۴۵	-	-
-	-	۴۴۷,۴۴۹,۴۴۸,۴۴۸	(۸۳۹,۴۴۸)	۱۵	۴۴۷,۴۴۹,۴۴۸,۴۴۸	-	-
-	-	۴۴۷,۴۴۹,۴۴۸,۴۴۸	(۸۳۹,۴۴۸)	۱۵	۴۴۷,۴۴۹,۴۴۸,۴۴۸	-	-
-	-	۱۴,۴۴۴,۴۴۸,۴۴۴	(۷,۰۰۰,۴۴۸)	۱۵	۱۴,۴۴۴,۴۴۸,۴۴۴	-	-
-	-	۱۴,۴۴۴,۴۴۸,۴۴۴	(۷,۰۰۰,۴۴۸)	۱۵	۱۴,۴۴۴,۴۴۸,۴۴۴	-	-
-	-	۱۴,۴۴۴,۴۴۸,۴۴۴	(۷,۰۰۰,۴۴۸)	۱۵	۱۴,۴۴۴,۴۴۸,۴۴۴	-	-
-	-	۱۰,۷۷۱,۴۴۴,۴۴۴	(۴۷,۴۴۴,۴۴۴)	۱۵	۱۰,۷۷۱,۴۴۴,۴۴۴	-	-
-	-	۱۰,۷۷۱,۴۴۴,۴۴۴	(۴۷,۴۴۴,۴۴۴)	۱۵	۱۰,۷۷۱,۴۴۴,۴۴۴	-	-
-	-	۶,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	۸	۶,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-
۴۶,۷۷۷,۴۴۴	۴۶,۷۷۷,۴۴۴	-	-	-	-	۴۶,۷۷۷,۴۴۴	۴۶,۷۷۷,۴۴۴
۱۱۷,۴۴۸	۱۱۷,۴۴۸	-	-	-	-	۱۱۷,۴۴۸	۱۱۷,۴۴۸
۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	(۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	-	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴

۳۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تزییل شده و ارزش اسمی سودسپرده های بانکی است که در سال مالی قبل طی یادداشت ۲-۱۹ 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 به ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲۰۴,۷۵۷,۴۲۲	۱۴۴,۵۴۲,۳۶۹	۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹
۱۳,۰۹۳,۳۹۹,۶۳۰		۶,۶۵۷,۴۰۱,۲۳۴
۳۵۷,۱۷۲,۳۶۰	۴,۱۴۲,۰۲۴,۳۲۰	۷,۵۹۲,۲۰۵,۵۴۲
۱۳,۸۵۸,۸۷۰,۷۰۵	۶,۳۱۴,۵۶۶,۸۹۹	۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹

بہار

بود سهام

مها

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	مدیر صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متولی صندوق
ریال	ریال	ریال	حسابرس صندوق
۲۲۴,۹۲۶,۱۳۷,۸۰۸	۱۱۵,۱۸۵,۸۴۵,۷۰۷	۲۳۴,۷۱۷,۹۹۷,۴۳۴	جمع
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۳۵,۵۴۰	۳۹۸,۹۰۴,۱۱۰	
۱۸۸,۵۲۴,۵۶۰	۱۰۱,۹۱۷,۷۷۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۱۷	
۲۲۵,۵۱۴,۶۶۲,۳۶۸	۱۱۵,۴۹۱,۵۹۹,۰۱۷	۲۳۵,۳۶۶,۹۰۱,۴۶۱	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	هزینه تصفیه
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
ریال	ریال	ریال	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۸,۱۱۲,۰۳۳,۱۲۳	۷,۸۰۷,۷۴۷,۷۶۹	۱۴,۸۱۰,۷۲۷,۰۶۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۵,۰۵۴,۷۵۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۸۰۰	هزینه نرم افزار (استهلاک)
۳,۷۷۴,۴۸۰,۷۸۰	۱,۳۷۳,۸۲۲,۶۳۲	۳,۲۶۹,۹۹۹,۴۶۶	هزینه کارمزد بانکی
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۲,۳۶۰,۷۶۹,۲۶۱	۱,۴۲۵,۷۲۶,۶۰۱	۲,۹۳۷,۴۳۵,۲۱۰	
۵,۰۲۰,۲۶۷	۲,۰۷۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۰۰۰	
۲۴,۳۶۱,۳۵۸,۱۸۱	۱۰,۶۸۸,۸۸۷,۰۰۲	۲۱,۱۱۹,۲۱۸,۵۴۳	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
(۱,۱۵۷,۹۰۱,۰۲۱,۰۲۷)	۱۲۵,۲۷۰,۸۸۶,۶۴۵	۸۶,۱۵۲,۵۴۷,۶۹۰	

۲۴- سود ماهیانه سرمایه گذاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	سود فروردین ماه
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود اردیبهشت ماه
ریال	ریال	ریال	سود خرداد ماه
۱,۰۳۱,۷۴۲,۹۱۹,۷۲۸	۷۱۵,۶۷۲,۸۴۳,۳۴۰	۷۱۵,۶۷۲,۸۴۳,۳۴۰	سود تیر ماه
۹۹۳,۲۴۵,۴۴۲,۴۲۰	۷۰۵,۳۱۲,۳۹۹,۱۷۸	۷۰۵,۳۱۲,۳۹۹,۱۷۸	سود مرداد ماه
۹۷۴,۶۳۹,۷۳۲,۲۲۰	۷۲۲,۱۰۲,۵۰۶,۳۷۵	۷۲۲,۱۰۲,۵۰۶,۳۷۵	سود شهریور ماه
۹۹۶,۲۱۰,۴۵۰,۶۲۰	۷۵۴,۲۵۲,۳۰۶,۴۱۹	۷۵۴,۲۵۲,۳۰۶,۴۱۹	سود مهر ماه
۹۸۲,۱۶۷,۰۰۴,۲۸۰	۸۰۳,۱۸۲,۰۵۱,۹۲۰	۸۰۳,۱۸۲,۰۵۱,۹۲۰	سود آبان ماه
۱,۰۳۷,۱۵۵,۰۵۷,۴۰۰	۸۲۸,۷۷۰,۹۱۱,۹۹۳	۸۲۸,۷۷۰,۹۱۱,۹۹۳	سود آذر ماه
۹۰۶,۹۳۷,۲۴۴,۶۵۴	۸۰۸,۲۴۲,۱۷۸,۲۳۹	۸۰۸,۲۴۲,۱۷۸,۲۳۹	سود دی ماه
۷۶۵,۷۸۶,۹۷۰,۲۹۸	۷۹۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۲۱	۷۹۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۲۱	سود بهمن ماه
۹۱۶,۵۳۵,۱۸۸,۰۶۸	۸۰۵,۵۱۶,۴۲۴,۸۷۰	۸۰۵,۵۱۶,۴۲۴,۸۷۰	سود اسفند ماه
-	-	۸۱۱,۰۷۸,۷۲۴,۹۱۰	جمع
-	-	۷۲۵,۲۶۳,۶۲۶,۹۶۴	
-	-	۶۱۸,۰۸۱,۳۷۲,۶۷۸	
۸,۶۰۴,۴۲۰,۰۰۹,۶۸۸	۶,۹۴۲,۰۵۳,۶۹۷,۳۵۵	۹,۰۹۶,۴۷۸,۴۲۱,۹۰۷	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی، میان دوره ای
یادداشت های توضیحی، صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	مستاز	۲,۰۰۰	۰.۰۰۳۳
موسس	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	مستاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۲۹۴
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	یحیی کنگرلو	هیأت مدیره کارگزاری بانک رفاه	عادی	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کلوپی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محسن بهشتی ناصدار	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۹	۰
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۱	۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه رفاه	عضو مشترک هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۴,۱۶۹,۱۴۴	۱۵.۳۰
جمع کل				۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۵.۳۴

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			مکده طلب (بدهی) - ریال	مکده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲۴,۹۲۶,۱۳۷,۸۰۸	طی دوره مورد گزارش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	(۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶)
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۲۲۴,۹۲۶,۱۳۷,۸۰۸	طی دوره مورد گزارش	(۵۱,۷۱۷,۲۳۹,۳۳۶)	(۷۷,۹۰۴,۸۲۲,۳۹۴)
بانک رفاه	ضامن صندوق	-	-	-	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متوالی صندوق	کارمزد متوالی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مورد گزارش	(۱۲۴,۹۲۹,۶۸۹)	(۲۱۶,۹۸۶,۳۷۰)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متوالی صندوق	کارمزد متوالی	۱۸۳,۴۸۹,۸۲۶	طی دوره مورد گزارش	(۱۸۳,۴۸۹,۸۲۶)	-
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	حق گزینمه حسابرس	۱۸۸,۵۲۴,۵۶۰	طی دوره مورد گزارش	۲۲۲,۷۷۴,۴۷۰	(۱۹۳,۴۴۹,۹۱۰)
سیدگردان کارپزما	متوالی صندوق	کارمزد متوالی	-	-	-	(۲۱۶,۹۸۶,۳۷۰)

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، که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.