



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

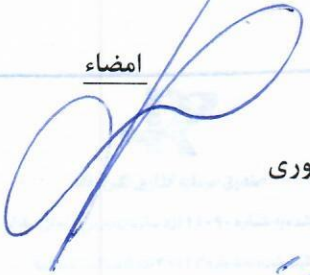
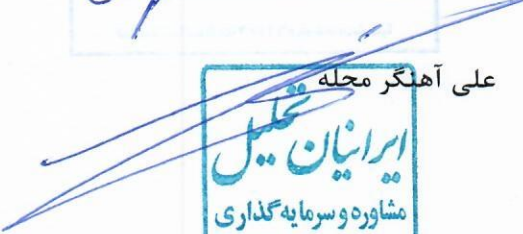
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	موسسه مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	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
۱۶۲,۳۱۸,۹۴۰	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

پاداشت	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
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۷,۱۵۹,۸۲۸,۷۴۰,۶۲۹	۲۸,۱۹۲,۹۵۷,۴۹۵	۸۱۸,۲۸۰,۰۸۶,۹۴۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۲۶۶,۲۱۳,۹۹۳,۲۸۸	۱,۵۸۴,۷۰۱,۹۵۲,۷۰۶	۳,۳۴۰,۴۹۰,۱۳۱,۷۸۸
سود سهام	۱۲۸,۱۴۳,۵۵۰,۰۵۴	۸۹۳,۰۴۱,۴۵۱,۵۰۱	۹۲۰,۷۹۷,۲۵۶,۷۴۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۲۶۱,۴۸۱,۵۷۱,۵۰۵	۳,۴۸۰,۳۶۳,۱۵۵,۳۵۶	۷,۰۲۳,۲۶۱,۰۷۹,۶۹۶
سایر درآمدها	۱۳,۸۵۶,۸۲۷,۷۰۵	۴,۲۱۶,۵۶۶,۶۸۹	۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹
جمع درآمدها	۱۶,۸۲۹,۵۲۴,۶۸۳,۱۸۱	۵,۹۹۰,۶۱۶,۰۸۳,۷۴۷	۱۲,۱۰۳,۰۰۲,۰۹۷,۵۴۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد از کان	(۲۲۵,۵۱۴,۶۶۲,۳۶۸)	(۱۱۵,۴۹۱,۵۹۹,۰۱۷)	(۲۳۵,۳۶۶,۹۰۱,۴۶۱)
سایر هزینه ها	(۲۴,۳۶۱,۳۵۸,۱۸۱)	(۱۰,۶۸۸,۸۸۷,۰۰۳)	(۲۱,۱۱۹,۲۱۸,۵۴۳)
جمع هزینه ها	(۲۴۹,۸۷۶,۰۲۰,۵۴۹)	(۱۲۶,۱۸۰,۴۸۶,۰۱۹)	(۲۵۶,۴۸۶,۱۲۰,۰۰۴)
سود خالص	۱۶,۵۷۹,۶۴۸,۶۶۲,۶۳۲	۵,۸۶۴,۴۳۵,۵۹۷,۷۲۸	۱۱,۸۴۶,۵۱۶,۹۷۷,۵۳۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۵.۰۰٪	۱۱.۶۸٪	۲۵.۰۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)	۲۷.۰٪	۱۰.۷۰٪	۲۴.۰۱٪
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
۴۶,۹۳۹,۶۱۹	۴۲,۵۰۷,۶۱۷	۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵	۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵
۴۸,۸۶۴,۴۵۵	۲۵,۳۵۲,۴۱۹	۲۵,۳۵۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۴۹,۳۱۷,۲۰۱)	(۱۹,۰۷۱,۴۹۷)	(۱۹,۰۷۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۴۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	۵,۲۵۷,۰۴۶,۱۱۸,۰۱۲	۱۱,۸۴۶,۵۱۶,۹۷۷,۵۳۸
-	-	۱۲۵,۲۷۰,۸۸۶,۶۴۵	۸۶,۱۵۲,۵۴۷,۶۹۰
-	-	(۶,۹۴۲,۰۵۳,۶۹۷,۳۵۵)	(۹,۰۹۶,۴۷۸,۴۲۱,۹۰۷)
۴۶,۴۸۶,۸۷۳	۴۸,۷۸۸,۵۳۹	۴۷,۲۲۸,۸۱۵,۱۴۰,۷۷۷	۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶

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

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری - سود عملی	میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده
(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال -	تعدیلات ناشی از عواید فست مدیر و تعادل ۲ سود درازن ماهی
	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 سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - 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 دادمان غربی - خیابان فخر 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 دادمان 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 حسابرسی 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 بازخرید 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 ۵,۰ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه 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 ارائه 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 روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 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 مثبته.		
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 :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۹۱۶	۹۶۴,۸۴۸,۸۱۲,۰۲۰	۳۴۸,۴۲۰,۲۲۲,۳۸۷	۰.۷۹۰	۴۵۴,۲۳۱,۴۷۱,۹۵۸	۴۴,۱۴۹,۱۶۶,۴۰۰	محصولات شیمیایی
۱.۵۶۸	۷۸۹,۶۶۳,۶۰۵,۴۶۶	۲۸۵,۴۷۸,۴۱۰,۲۰۹	۰.۷۶۷	۴۴۱,۱۱۶,۶۴۵,۸۵۰	۱۳۳,۲۷۶,۸۴۷,۱۶۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۹۱۹	۴۶۳,۱۱۴,۱۰۰,۳۴۶	۱۵۸,۱۵۵,۰۰۵,۴۱۶	۰.۷۶۰	۴۳۶,۸۵۹,۳۲۸,۵۱۰	۶۶,۷۶۰,۰۲۸,۳۱۹	مخابرات
۰.۰۲۶	۱۲,۹۱۰,۷۰۱,۲۵۵	۱,۸۵۰,۲۹۵,۸۳۴	۰.۰۲۰	۱۱,۶۴۴,۸۸۷,۱۳۴	۱۲,۵۱۲,۳۰۴,۲۴۵	مواد و محصولات دارویی
۱.۸۷۰	۹۴۱,۶۵۰,۹۵۰,۸۷۶	۳۱۰,۷۲۷,۴۷۷,۶۰۵	۱.۱۴۷	۶۵۹,۵۶۶,۵۲۵,۳۷۴	۷۸,۶۴۹,۷۹۸,۰۲۲	فلزات اساسی
۰.۲۷۴	۱۳۷,۸۹۰,۱۲۲,۴۸۴	۳۰,۶۶۹,۶۱۷,۸۱۶	۲.۶۲۳	۱,۵۰۸,۷۵۵,۳۱۱,۰۹۰	۱,۷۹۲,۰۴۷,۰۷۷,۰۶۳	صندوق سرمایه گذاری
۰.۶۱۰	۳۰۷,۰۲۸,۱۸۰,۰۵۹	۱۸۴,۸۴۹,۴۲۰,۰۴۶	۰.۳۸۶	۲۲۱,۷۶۳,۱۲۲,۵۷۹	۲۷,۴۷۲,۶۹۴,۲۸۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۶۲۲	۳۱۳,۳۲۲,۲۶۳,۵۰۱	۱۱۸,۳۱۵,۶۰۳,۷۳۷	۰.۱۹۸	۱۱۳,۷۸۲,۶۷۳,۷۰۹	۱۷,۳۴۱,۶۶۷,۳۹۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۶۰۲	۳۰۳,۲۹۹,۲۹۹,۷۶۵	۷۶,۱۰۸,۵۶۸,۲۶۲	۰.۵۸۸	۳۳۸,۲۷۲,۰۳۴,۰۴۰	۱۲۳,۰۴۱,۵۴۸,۶۲۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۲۷۵	۱۳۸,۵۲۱,۹۶۷,۳۱۰	۸۱,۳۲۹,۱۴۵,۹۵۹	۰.۰۱۴	۷,۸۵۸,۶۶۸,۹۰۳	۶,۴۸۰,۶۴۷,۱۲۲	سرمایه گذاریها
۱.۵۳۹	۷۷۴,۹۲۸,۳۶۲,۸۵۷	۴۲۳,۸۱۹,۸۶۷,۷۶۷	۱.۰۴۱	۵۹۸,۴۷۳,۷۶۶,۸۰۰	۳۰۹,۶۲۵,۳۲۰,۱۵۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-	-	-	۰.۰۶۱	۳۵,۳۱۱,۹۸۷,۲۴۰	۳۹,۶۳۴,۴۷۶,۹۵۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۱۵۱	۷۶,۱۸۵,۵۵۶,۷۲۸	۵۴,۱۰۴,۱۵۵,۰۲۶	۰.۲۴۱	۱۳۸,۸۷۴,۷۵۴,۵۷۸	۷۶,۰۶۳,۰۵۰,۷۹۰	بانک و موسسات اعتباری
۰.۰۱۳	۶,۵۲۴,۹۸۰,۰۹۷	۵,۳۱۸,۸۶۶,۰۳۳	۰.۱۱۰	۶۳,۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۲۶	۱۲,۸۷۴,۲۴۰,۲۵۰	۳,۱۷۱,۳۶۲,۲۳۷	۰.۰۰۷	۴,۱۱۹,۰۵۸,۸۵۴	۴,۴۵۸,۲۷۷,۰۴۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۵۵	۲۷,۵۴۸,۷۳۶,۹۳۷	۱۹,۰۳۳,۳۳۴,۰۴۹	۰.۰۹۵	۵۴,۴۹۳,۸۲۱,۰۰۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	لاستیک و پلاستیک
۰.۱۹۷	۹۹,۴۶۴,۷۲۳,۶۹۴	۱۰۱,۳۷۶,۸۵۴,۷۴۶	۰.۷۴۴	۴۲۷,۹۷۵,۹۸۰,۸۰۲	۳۵۸,۶۳۳,۹۴۳,۱۰۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۱۲	۵,۸۱۴,۱۶۸,۳۱۹	۴,۱۶۶,۹۰۰,۷۳۸	۰.۰۰۶	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۰۱۷	۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۷	۵,۱۸۲,۸۲۹,۴۴۰	۰.۰۰۷	۴,۰۸۶,۱۶۱,۹۰۵	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	گواهی سپرده طلا
۰.۰۰۷	۳,۴۱۶,۱۵۳,۰۷۰	۲,۶۳۱,۴۶۶,۰۰۷	۰.۰۸۳	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	فعالیت های کمی به نهادهای مالی واسط
۰.۱۲۴	۶۲,۳۰۲,۸۹۸,۸۰۹	۴۸,۵۶۵,۸۲۵,۷۷۷	۰.۰۱۸	۱۰,۱۴۲,۵۲۴,۷۵۸	۹,۲۳۰,۴۰۷,۵۶۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-	-	-	۰.۰۰۰	۲۸۳,۰۱۷,۴۰۳	۲۶۴,۳۸۹,۸۴۴	محصولات چوبی
۰.۱۴۰	۷۰,۷۵۰,۸۶۷,۲۱۶	۵۹,۴۸۹,۴۷۴,۰۹۰	۰.۰۰۰	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۵۲	۲۶,۱۰۱,۰۰۹,۵۰۰	۱۶,۵۷۳,۸۱۲,۶۶۲	۰.۰۰۰	-	-	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۱۵	۷,۶۰۱,۱۵۹,۰۰۰	۵,۰۲۸,۶۳۵,۰۱۴	۰.۰۰۰	-	-	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۳۵	۱۷,۵۱۹,۷۱۱,۰۴۴	۱۷,۶۷۴,۶۱۳,۴۴۹	-	-	-	سایر صنایع
۰.۰۴۵	۲۲,۷۹۵,۳۸۱,۳۲۹	۲۱,۱۹۱,۴۱۸,۹۰۲	-	-	-	خدمات فنی و مهندسی
۱۱.۱۱	۵,۵۹۴,۶۹۴,۹۲۹,۷۰۹	۲,۳۸۳,۲۳۳,۱۸۳,۲۰۸	۹.۷۱	۵,۵۸۲,۳۸۰,۲۴۶,۶۷۵	۳,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۲,۶۳۰	جمع

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

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

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزشی فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
مخابرات ایران	۱۴,۹۲۰	۸	۱۶,۱۱۴	۳۵۲,۳۸۹,۹۲۹,۷۶۰	نظر مدیر صندوق
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۷۵۰	۲۰	۲۷,۳۰۰	۱۸۹,۹۶۲,۹۵۵,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
آسان پرداخت پرشین	۱۸,۷۶۰	۲۰	۲۲,۵۱۲	۵۱۴,۶۹۵,۲۳۲,۸۰۰	نظر مدیر صندوق
				۱,۰۵۷,۰۴۸,۱۱۷,۵۶۰	

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نام بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود سالانه	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	تاریخ
					ریال	درصد	ریال	درصد
بانک رفاه شعبه مرکزی کیش - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	گوناوه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	-	۱۰	۶۲,۳۱۳,۹۶۵,۷۶۳	۰.۰۰	۱۵۰.۸۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	گوناوه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	-	۱۰	۱,۰۹۹,۴۷۴,۶۵۰,۴۴۰	۰.۰۱	۱۳,۵۰۲,۳۶۹,۵۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک رفاه شعبه چلغا - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	گوناوه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	-	۸	۷۲,۳۰۰,۵۳۳,۹۷۴	۰.۰۱	۱,۳۵۲,۵۰۰,۶۴۶,۶۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	گوناوه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	-	۸	۸۰,۸۶,۸۹۹,۱۲۶	۰.۰۲	۴,۳۹۸,۴۷۳,۲۷۴,۶۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک بانک رفاه شعبه کیش - ۲۹۳۷۷۱۰۲۹	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۵	-	۰.۱۶	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک ملی شعبه برج آرمینا - ۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	گوناوه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	-	۱۰	۱۴۰,۷۶۶,۷۸۵,۱۱۴	۰.۰۰	۶۹,۲۴۸,۰۶۱,۴۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک ملی برج آرمینا - ۰۴۱۷۲۴۶۹۳۰۰۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک ملی شعبه برج آرمینا - ۰۴۱۷۴۹۵۱۹۹۰۰۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۹	-	۰.۰۳	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	گوناوه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	-	۱۰	۱۱۰,۴۳۴,۸۴۷,۶۷۱	۰.۰۰	۱۱۹,۱۵۴,۳۵۴,۳۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۲۳۹۸۴۲۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۲۴۰۶۸۱۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۲۴۰۵۴۲۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۲-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک بانک مسکن شعبه - ۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۶۲	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک بانک مسکن شعبه - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	گوناوه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	-	۱۰	۱۲۲,۹۵۰,۸۷۱,۴۶۷	۰.۰۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک بانک مسکن شعبه - ۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۸۸	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک رفاه شعبه کیش - ۲۴۸۲۲۱۲۴۵	گوناوه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۲۰	-	-	۱۱,۹۶۰,۳۶۳,۷۳۲,۵۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع					۲۴,۶۱۶,۳۲۸,۵۵۳,۳۵۵	۰.۴۷	۲۴,۶۱۶,۳۲۸,۵۵۳,۳۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

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

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۰	۴,۸۹۹,۹۹۹,۲۴۱,۰۵۶
۷-۲	۲۶,۸۲۰,۲۷,۲۵۵,۹۹۳	۱۴,۰۵۳,۳۸۰,۳۲۵,۶۶۵
	۲۶,۸۲۰,۲۷,۲۵۵,۹۹۳	۱۸,۹۵۳,۳۷۹,۵۶۶,۷۲۱

اوراق مشارکت غیر بورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

جمع

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۹,۹۹۹,۲۴۱,۰۵۶
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۰۴,۲۱۶,۴۸۰
		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

چابزه

جمع

۷-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش بازار	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۰۳۹,۱۵۷,۹۲۷	۷۰,۳۵۶,۵۲۴	۰	۱,۰۶۵,۷۶۵,۰۴۱	۹۹۵,۶۷۰,۱۵۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۹,۸۹۲,۰۸۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴۲۸,۰۴۳,۴۴۰	۲۹,۰۷۲,۹۴۵	۰	۴۲۷,۲۰۰,۷۷۱	۴۱۲,۲۲۳,۳۶۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۱۵۰	۲۶۲,۱۹۹,۹۶۷	۰	۱۲,۲۳۱,۹۶۷,۵۴۰	۱۳,۰۲۹,۳۹۴,۳۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵	۱,۲۷۲,۵۴۵,۱۷۶,۲۴۶	۷۸,۳۸۰,۵۲۴,۸۲۱	۰	۱,۵۰۲,۱۲۱,۰۰۱,۰۸۹	۱,۴۱۱,۴۷۸,۳۷۹,۹۷۷
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۴۷۸,۷۵۳,۹۰۳,۳۹۹	۸,۳۵۱,۹۸۷,۹۰۶	۰	۴۷۴,۱۳۶,۰۸۵,۲۲۳	۴۷۳,۴۵۱,۵۴۳,۹۶۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۵۶,۵۶۸,۴۷۶,۴۲۳	۲,۵۷۳,۸۳۵,۳۰۴	۰	۶۴۶,۳۱۷,۱۳۵,۶۷۹	۶۴۵,۹۶۸,۲۲۱,۹۷۶
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۶۶۳,۸۰۵,۴۲۷,۹۱۳	۴۷,۹۴۹,۸۳۳,۳۱۹	۰	۷۱۱,۶۲۹,۵۱۹,۵۶۹	۶۲۰,۳۴۵,۳۵۹,۹۵۱
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۵۰۶,۰۶۰,۳۸۷,۱۴۹	۲۸,۱۹۲,۸۵۳,۸۷۹	۰	۵۳۴,۶۰۱,۰۵۰,۷۵۴	۵۰۰,۹۵۴,۳۶۷,۴۹۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۱,۸۹۵,۵۰۴,۶۰۸,۸۸۳	۹۳,۹۴۴,۵۸۲,۶۱۹	۰	۱,۹۹۳,۷۵۳,۲۷۷,۵۰۹	۱,۸۹۶,۷۱۰,۳۰۰,۵۷۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۱۲۳,۹۲۸,۷۶۷,۷۵۷	۰	۰	۱۸۲,۴۲۷,۵۲۰,۴۰۹	۴۰۹,۳۰۲,۱۶۲,۰۷۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹	۷۰۰,۰۰۰,۲۷۵,۰۰۰	۴۶,۱۸۰,۳۵۳,۰۱۲	۰	۷۴۶,۰۵۳,۴۷۸,۰۱۲	۶۷۳,۸۷۵,۹۶۵,۸۴۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۱۱۲,۳۹۲,۳۴۹,۳۸۸	۰	۰	۱۵۴,۱۶۸,۹۰۸,۰۸۳	۱,۱۲۵,۷۲۷,۶۳۳,۴۱۰
		۶,۴۲۴,۰۱۰,۴۲۸,۶۸۵	۳۰۵,۹۳۵,۶۰۰,۳۰۶	۰	۶,۹۵۹,۹۳۳,۳۵۹,۶۸۹	۷,۷۷۳,۱۹۱,۱۲۵,۱۸۰

۷-۲-۱

جمع نقل به صفحه بعد

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

تاریخ سررسید	نرخ سود- درصد	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش بازار	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۶,۴۲۴,۰۱۰,۴۳۸,۶۸۵	۳۰۵,۹۳۵,۶۰۰,۳۰۶	۰	۶,۹۵۹,۹۳۳,۳۵۹,۶۸۹	۷,۷۷۳,۱۹۱,۱۲۵,۱۸۰
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۳۰,۶۷۹,۷۱۷,۷۱۲	۰	۰	۶۴۹,۵۲۴,۹۵۰,۷۸۳	۶۰۹,۳۵۸,۷۲۸,۵۵۵
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۸۰۵,۱۴۹,۷۵۰,۷۲۳	۰	۰	۱,۲۰۹,۹۰۳,۷۷۳,۸۶۲	۱,۳۵۷,۵۲۶,۳۷۹,۱۵۷
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۴,۹۲۲,۰۲۸	۰	۰	۶۰,۶۰۷,۹۶۹	۶۱,۸۹۸,۳۷۵,۱۱۵
منفعت دولتی - شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۹۴,۱۶۷,۵۰۰	۰	۳,۰۷۳,۳۵۲,۲۳۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۶۶,۷۰۷,۹۵۲
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸	۰	۰	۱,۷۲۵,۱۵۷,۴۰۲	-
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۱,۴۱۱,۴۳۱,۵۳۴	۰	۰	۱۱,۳۸۹,۵۶۶,۰۱۸	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱,۲۸۰,۴۹۱,۹۴۵	۰	۰	۱,۲۸۰,۴۸۱,۲۹۸	-
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲	۰	۰	۱,۹۱۶,۶۳۷,۹۸۸	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۸۰,۶۲۳,۹۴۵,۴۰۶	۰	۰	۱۸۰,۳۵۵,۵۵۳,۰۷۷	-
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۵۵,۱۳۷,۹۷۷	۰	۰	۴۵۵,۶۴۳,۲۹۹	-
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲۶۷,۵۴۸,۴۷۹	۰	۰	۲۶۷,۸۳۹,۷۴۵	-
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۰۵۱۹۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۲,۱۴۳,۵۴۸,۷۴۹	۰	۰	۱۲,۱۷۲,۰۸۸,۴۵۳	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۴۲۱۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۴۰,۴۵۳,۳۸۸,۰۸۲	۰	۰	۴۰,۱۴۰,۰۸۴,۰۰۷	-
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۲۱۹۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۷۵,۴۵۲,۱۷۳,۲۲۶	۰	۰	۷۵,۶۰۷,۳۳۷,۵۸۵	-
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۵۰,۹۰۷,۰۱۳,۰۰۱	۰	۰	۵۰,۸۷۸,۹۵۵,۱۷۶	-
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	۰	۰	۲۳,۱۶۴,۲۳۴,۲۳۳	-
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۷,۸۶۳,۱۹۳,۰۹۱	۰	۰	۲۷,۷۵۶,۵۵۳,۳۲۴	-
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۵,۹۰۱,۳۰۴,۹۴۶	۰	۰	۵۱,۲۳۳,۰۶۲,۸۲۷	-
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۹,۶۵۷,۲۷۷,۹۱۵	۰	۰	۱۰,۴۹۴,۶۱۰,۶۶۲	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۲,۸۱۷,۱۶۸,۶۲۸	۰	۰	۲۲,۷۶۰,۸۶۳,۰۷۸	-
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱,۲۴۲,۵۲۳,۰۵۱,۲۳۱	۰	۰	۱,۲۵۵,۷۴۱,۶۷۶,۲۴۳	-
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۷۸۲,۱۶۲,۸۵۶,۸۶۲	۰	۰	۸۱۷,۰۵۳,۶۲۰,۷۸۵	-
مراجعه عام دولت - ش ۳-۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۲۵۰	۹۳۳,۴۱۷,۴۸۹	۰	۷۹۳,۱۰۶,۶۱۰,۰۶۹	-
مراجعه عام دولت - ش ۳-۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۴,۰۳۸,۴۰۲,۷۸۵,۰۰۰	۳۰۲,۰۷۶,۳۲۹,۴۴۶	۰	۴,۵۱۸,۰۳۹,۶۵۶,۰۶۶	-
مراجعه عام دولت - ش ۳-۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۲,۹۳۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۳۷,۸۷۶,۰۵۹	۰	۳,۲۶۶,۱۲۵,۰۵۲,۱۴۱	-
مراجعه عام دولت - ش ۴-۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۷	۱۲۴,۷۰۲,۷۱۴,۱۲۵	۰	۲,۲۳۶,۸۱۹,۸۲۳,۵۰۰	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۵۸۷,۴۶۸,۳۷۲,۲۴۴	۰	۰	۱,۷۷۱,۷۵۷,۶۴۵,۸۱۴	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	-	-	۳۱۴,۵۹۴,۸۷۵,۶۲۶
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	-	-	۹۱,۴۲۶,۱۶۷,۹۳۷
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	-	-	۵۹,۸۹۲,۰۹۰,۳۱۴
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳۰۰۰	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	۲۶,۸۲۰,۰۷۷,۴۵۵,۹۹۳	۱۴۰,۵۳۳,۳۸۰,۳۲۵,۶۶۵

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	۸۸۸,۳۸۹	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 ۰۳۰۳	۸۷۸,۴۰۰	۰.۱۰	۹۶۶,۲۴۰	۷۹۲,۱۷۳,۱۹۲,۵۸۰	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۳	۹۲۲,۹۲۴	۰.۱۰	۱,۰۱۵,۲۱۶	۳,۰۴۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۳	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۴	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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			یادداشت
تجزیل شده	تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل - درصد	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال		ریال
۶۶۲,۶۵۰,۵۱۰,۴۹۱	۱۰۷,۲۰۴,۶۴۷,۷۹۹	(۵۴۹,۰۸۳,۲۶۶)	۲۵	۱۰۷,۷۵۳,۷۳۱,۰۶۵
۲۴۱,۰۰۸,۸۸۶,۶۴۱	۹۰,۹۲۲,۲۲۴,۴۰۸	(۲۱۴,۸۵۳,۲۵۷)	مختلف	۹۱,۱۳۷,۰۷۷,۶۶۵
-	۲۲۲,۸۸۶,۱۴۴,۹۲۹	۰		۲۲۲,۸۸۶,۱۴۴,۹۲۹
۹۰۳,۶۵۹,۳۹۷,۱۳۲	۲۲۱,۰۱۳,۰۱۷,۱۳۶	(۷۶۳,۹۳۶,۵۲۳)		۴۲۱,۷۷۶,۹۵۳,۶۵۹

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

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۲۲۲,۸۸۶,۱۴۴,۹۲۹	۸-۱-۱
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	
-	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 تنمیه سود سپرده بانک رفاه کپش مربوط بستن سپرده مذکور می باشد.

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

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

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

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۹/۳۰			
مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۳۵۳,۴۴۲	۵۷۳,۹۴۳,۹۴۸	(۳۶۶,۷۶۹,۴۴۲)	۳۶۹,۵۲۷,۹۴۸	۱۶۲,۳۵۳,۴۴۲
(۱۳۴,۵۰۲)	۷,۶۱۱,۷۷۸,۳۴۶	(۵,۹۳۶,۱۲۴,۶۲۴)	۱,۶۷۵,۵۱۹,۲۲۰	(۱۳۴,۵۰۲)
۱۶۲,۳۱۸,۹۴۰	۸,۱۸۵,۷۲۲,۲۹۴	(۶,۳۰۲,۸۹۴,۰۶۶)	۲,۰۴۵,۰۴۷,۱۶۸	۱۶۲,۳۱۸,۹۴۰

مخارج نرم افزار
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 جمع

۱۱- موجودی نقد

نام بانک	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	۱۴۱,۰۰۳	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۱۵,۹۲۲,۶۷۴,۵۲۶	۱,۰۰۲,۷۰۲,۳۵۰
جمع	۱۵,۹۲۲,۸۱۵,۵۲۹	۱,۰۰۲,۸۴۳,۳۵۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مدیر صندوق	۵۱,۷۱۷,۲۳۹,۳۳۶	۷۷,۹۰۴,۸۲۲,۳۹۴
ضامن	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰
متولی سابق - موسسه حسابرسی و خدماتی مدیریت رهبین	۱۲۴,۹۲۹,۶۸۹	۲۱۶,۹۸۶,۳۷۰
متولی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۸۳,۴۸۹,۸۲۶	-
حسابرس	۲۳۲,۲۷۴,۴۷۰	۱۹۳,۷۴۹,۹۱۰
مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال	۱۴,۹۲۹,۶۸۱	-
پدھی به مدیر بابت امور صندوق	۸۵۲,۹۲۵,۰۰۰	-
جمع	۷۰,۷۹۹,۴۸۲,۴۸۲	۹۵,۹۸۹,۲۳۳,۱۵۴

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	۱۲۷,۵۱۶,۰۴۱,۹۵۳	۲۴,۰۷۷,۴۸۹,۵۶۶
سود پرداختنی به سرمایه گذاران	۹۱۶,۹۱۳,۵۰۸,۲۰۶	-
حسابهای پرداختنی بابت تتمه صدور واحدهی سرمایه گذاری	۱۴۵,۱۴۴	-
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	۶۵,۹۴۳,۷۸۰,۴۶۱	۴۷,۸۳۱,۷۴۷,۳۳۸
سایر واریزی نامشخص	۳,۰۱۰,۲۸۴,۶۳۱	۱۴,۸۷۰,۱۵۰,۰۰۰
پیش دریافت اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصدی	۰	۳۴,۹۲۸,۲۲۶,۵۲۱
پیش دریافت سود ترجیحی ۱/۸ درصدی اوراق اجاره تامین اجتماعی	۸,۰۶۰,۱۳۴,۰۵۸	۳۳,۹۲۷,۵۴۱,۰۲۲
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹	۱۸۳,۲۸۷,۶۷۱,۱۲۲	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۴۴۰,۱۳۱,۱۵۳	۲۱۱,۲۳۵,۵۹۷
ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۴,۳۱۰,۰۰۰	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	۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۶,۰۲۸,۷۶۵	۲۱,۳۰۸,۴۴۷,۷۸۸
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

ناداشت	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
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۶,۷۴۲,۳۲۹,۷۲۹,۵۲۲	۶,۳۴۲,۴۸۰,۷۲۹	۴۰۳,۲۵۵,۰۱۶,۰۵۱
سود حاصل از فروش حق تقدم	۶۵,۴۴۱,۱۶۵,۳۰۲	۱۶,۲۵۲,۹۲۹,۸۰۳	۱۶,۲۵۲,۹۲۹,۷۱۷
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۲۵۲,۰۵۷,۸۴۵,۸۹۵	۷۵,۲۷۰,۰۶۶,۴۲۱	۲۹۷,۰۲۲,۰۷۱,۹۱۲
سود حاصل از فروش سکه تمام بهار تحول (روزه رفاه)	-	-	۱,۷۲۸,۰۵۹,۱۷۹
جمع	۷,۱۵۹,۸۲۸,۷۴۰,۶۴۹	۲۸,۱۹۲,۸۵۷,۹۴۵	۸۱۸,۲۸۰,۰۸۶,۹۴۰

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۴۸,۵۸۸	۱,۳۲۲,۳۶۰,۲۹۲	۱,۰۱۷,۳۲۸,۰۶۱	(۵,۸۷۰,۷۹۰)	(۶,۶۲۲,۳۰۲)	۲۹۸,۶۲۹,۱۲۹	-	-	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۵,۴۱۳,۵۰۰)	(۵۷,۴۶۰,۸۹۸)	(۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۲,۲۷۸,۳۲۵,۶۰۲	-	-	-
۲,۸۸۶,۴۲۲	۱۷۱,۷۴۵,۳۰۵,۳۹۰	۱۰۲,۳۸۷,۳۷۶,۲۴۲	(۲۳۵,۴۹۷,۲۴۶)	(۸۹۸,۷۲۶,۰۲۹)	۷۵,۲۲۲,۰۰۶,۰۵۳	-	-	-
۴۰۳,۵۲۹	۱۲,۲۹۲,۷۰۳,۹۱۷	(۵,۵۲۴,۹۸۰,۰۹۶)	(۵۷,۳۶۲,۳۲۳)	(۵,۶۶۲,۵۲۰)	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	-	-	-
۴,۲۷۸,۸۶۳	۳۲۱,۶۴۳,۲۱۲,۲۸۱	(۵۲۷,۱۶۵,۱۶۸,۲۸۹)	(۴۸۲,۵۵۶,۳۲۰)	(۵,۷۰۸,۱۶۶,۶۵۵)	۲۱۲,۲۷۷,۳۲۱,۷۰۷	۶,۰۲۲,۲۱۶,۵۰۰	۶,۰۲۲,۲۱۶,۵۰۰	-
۲,۶۸۲,۰۸۱	۶۲,۲۸۱,۳۷۱,۶۵۲	۲۱,۷۱۷,۵۴۵,۲۱۷	(۸۹,۲۸۲,۸۱۷)	(۳۱۶,۲۰۶,۸۵۶)	۲۱,۱۵۸,۰۲۵,۲۸۲	-	-	-
۴۴۳,۹۸۱	۵,۵۱۰,۵۷۵,۶۲۰	(۳,۵۸۰,۷۲۲,۲۲۷)	(۵,۲۲۴,۳۲۹)	(۳۷,۵۵۲,۸۷۸)	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	-	-	-
۶۸۰,۹۱,۷۵۳	۱,۰۰۵,۰۱۰,۶۶۷,۵۷۱	۳۱۷,۰۰۹,۲۱۰,۱۲۲	(۵,۴۱۸,۶۳۹,۰۵۰)	(۵۰,۲۵۰,۵۳۲,۳۵۹)	۶۷۱,۵۵۷,۷۶۵,۱۲۰	(۵,۲۶۵)	(۵,۰۲۸۲)	-
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۰,۰۷۷,۳۴۰	(۵۳,۱۰۰,۰۳۵,۳۵۷)	(۵۲,۱۳۳,۴۴۰)	(۵۸,۰۳۰,۴۹۸)	۸۱۰,۲۲۸,۰۸۱,۳۵۵	۱,۸۲۱,۶۷۲,۱۰۰	۱,۸۲۱,۶۷۲,۱۰۰	-
۱,۱۷۱,۷۱۳	۱۹,۲۸۰,۵۳۷,۳۵۵	(۵۵,۲۴۴,۶۵۲,۵۵۲)	(۵۷,۱۳۳,۴۴۰)	(۹۶,۴۰۲,۶۸۷)	۳,۷۲۲,۲۴۶,۲۹۲	۹۸۵,۵۳۵,۶۴۵	۹۸۵,۵۳۵,۶۴۵	-
۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۰۴,۷۱۲,۶۵۰)	(۵۶,۴۸۲,۴۵۱)	(۳۶,۴۸۲,۴۵۱)	۱۵,۵۱۱,۹۲۹,۸۱۷	۱,۸۰۷,۲۳۲,۳۱۷	۱,۸۰۷,۲۳۲,۳۱۷	-
۲۱,۳۷۷,۹۳۵	۶۱۶,۶۷۹,۵۲۱,۶۲۹	(۹۸,۸۲۸,۶۶۳,۸۲۹)	(۸۷۱,۵۴۶,۶۸۸)	(۳,۰۸۲,۳۹۶,۹۵۵)	۲۱۳,۸۹۶,۴۱۵,۰۰۳	-	-	-
۲,۹۲۱,۲۹۸	۲۱۲,۵۵۱,۰۶۵,۷۲۸	(۲۲۷,۲۰۱,۸۲۶,۲۲۲)	(۵۸۲,۲۴۰,۰۱۱)	(۲,۰۲۴,۷۵۳,۰۴۰)	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	-	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۲۰,۰۴۲,۹۸۵)	(۵۲,۹۲۲,۳۲۰)	(۳۷,۷۷۹,۵۰۹)	۵۱,۷۱۲,۰۸۲,۰۷۶	-	-	-
۲۳,۰۰۰,۰۵۴	۶۷۸,۲۹۲,۴۷۸,۰۶۰	۲۶۶,۰۰۹,۰۵۶,۴۶۲	(۵,۳۸۸,۶۱۹,۶۶۷)	(۳,۳۹۱,۶۶۲,۴۸۸)	۲۰۷,۷۰۷,۷۲۹,۰۳۸۱	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۵,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۳۲۵,۷۲۶,۶۵۰)	(۲۳,۹۹۱,۹۵۹)	(۵۴,۹۲۸,۹۸۶)	۸,۵۶۱,۱۵۲,۶۰۵	۸,۸۷۲,۱۶,۸۵۳	۸,۸۷۲,۱۶,۸۵۳	-
۵,۹۵۱,۲۷۵	۲۶,۴۴۶,۸۲۶,۷۵۰	۱۶,۶۸۷,۵۹۲,۷۶۳	(۵۹,۱۸۷,۵۸۲)	(۵۸۱,۳۴۶,۱۳۵)	۲۱,۳۲۸,۸۱۰,۱۲۰	-	-	-
۶,۱۵۵,۳۵۶	۳۴۱,۸۵۵,۰۴۹,۰۸۶	۲۹۲,۰۷۰,۸۴۸,۶۳۱	(۳۳۲,۳۸۴,۸۱۰)	(۵,۷۰۹,۲۷۵,۲۴۳)	۲۵,۷۲۸,۶۴۰,۰۰۲	-	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۷۹,۲۰۰,۲۵۰)	(۵۸,۰۸۳,۰۴۰)	(۷۱,۶۶۷,۰۰۷)	۱,۳۱۹,۲۰۹,۱۲۰	-	-	-
۱۷,۷۴۲,۸۷۳	۳۳۹,۵۷۷,۴۹۶,۵۸۶	(۵۴۴,۷۵۷,۴۶۵,۰۸۵)	(۴۶۵,۵۵۵,۷۲۹)	(۵,۶۶۷,۸۸۷,۴۹۷)	۱۸۲,۷۰۶,۶۱۶,۲۷۵	(۲,۶۹۶)	-	-
۴,۹۲۲,۹۵۱	۱۴۵,۷۰۹,۵۵۹,۴۹۹	(۳۵,۶۶۸,۰۹۵,۸۲۶)	(۵۹۲,۱۳۳,۳۹۰)	(۷۲۸,۵۴۷,۸۰۱)	۱۰,۹۱۸,۷۸۲,۸۸۲	۲۸۲,۶۲۱,۵۵۱	۲۸۰,۸۵۱,۸۸۸	-
۱۰۰	۹,۶۳۰,۰۰۰	(۸,۸۸۰,۹۹۳)	(۲۳,۰۸۸)	-	۶۱۵,۸۱۹	-	-	-
۱۶۷,۰۰۰	۱,۵۶۴,۹۵۷,۰۰۰	(۵,۱۶۲,۰۵۱,۷۲۸)	(۲,۳۱۰,۴۹۷)	(۷,۸۲۲,۷۸۵)	۲۹۰,۸۶۹,۸۷۰	۳,۵۵۲,۷۷۶,۶۶۸	۳,۵۵۲,۷۷۶,۶۶۸	-
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۱۷,۵۰۸,۶۵۰)	(۵۰۰,۹۰۲,۸۷۱)	(۳۵۵,۳۴۲,۰۰۲)	۲۴,۱۵۵,۲۲۲,۳۷۶	-	-	-
۴۴۲,۵۰۰	۲۸,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۰,۷۰۱,۳۵۵)	(۳۶,۷۷۷,۰۰۹)	(۵۴,۶۳۵,۴۹۷)	۱۵,۶۳۵,۹۸۶,۲۲۹	-	-	-
۱,۵۰۲,۰۰۰	۴۲,۰۴۲,۸۲۸,۰۰۰	۱۵,۱۲۶,۸۴۶,۷۱۲	(۲۰,۳۲۰,۸۲۱)	(۵۱,۱۶۶,۱۸۷)	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	-	-	-
۵۲,۴۱۶	۲,۵۱۰,۷۲۶,۰۰۰	۳,۰۸۵,۸۴۴,۵۵۲	(۲,۳۸۵,۱۷۷)	(۵۲,۵۵۲,۶۳۱)	۲۰,۹۹۴,۰۳۸	-	-	-
۲۲,۴۹۱	۶۵۸,۴۰۹,۷۲۵	۵۳۹,۱۳۷,۶۵۹	(۲۵۵,۴۷۲)	(۲,۲۹۱,۵۲۴)	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	-	-	-
۱,۴۵۷,۸۰۳	۱۹,۸۹۹,۴۵۶,۳۸۸	(۵۲,۶۶۷,۲۸۶,۹۱۵)	(۲۸,۳۲۴,۸۱۴)	(۹۹,۹۴۷,۲۸۱)	۷,۲۱۳,۸۸۷,۱۷۸	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۶۴۲,۰۰۰,۷۲۱,۴۴۵	۵۸,۵۰۷,۸۶۰,۹۷۴	(۶,۷۱۱,۷۲۸,۴۴۶)	(۲۳,۳۷۰,۴۷۵,۶۱۷)	۲,۶۱۱,۲۲۵,۸۸۲,۴۱۶	۲۳,۵۵۵,۲۳۲,۰۶۹	۲۳,۵۵۵,۲۳۲,۰۶۹	۲۳,۵۵۵,۲۳۲,۰۶۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال
					ریال	ریال							
جمع نقل از صفحه قبل	۶,۶۷۴,۱۰۴,۷۲۱,۳۴۵	۵۸,۵۰۷,۸۶۰,۹۷۴	(۶,۷۱۱,۷۴۸,۴۳۶)	(۲۳,۳۷۰,۴۷۵,۶۱۷)	۲,۶۱۱,۳۳۵,۸۸۲,۴۱۶	۲۳,۵۵۵,۳۹۳,۰۶۹	۴۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۳۵۵	-	-	۲۳,۵۵۵,۳۹۳,۰۶۹	۴۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۳۵۵	۲۳,۵۵۵,۳۹۳,۰۶۹	۴۴۵,۳۷۵,۸۶۲,۳۵۵
بانک پاسارگاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۰۰,۱۸۶,۰۰۲)	(۸۹,۳۱۱,۷۸۱)	(۳۱۶,۱۵۰,۰۰۲)	۴۲,۱۲۴,۳۵۲,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰,۴۷۶,۲۲۱	(۱۳۸,۵۲۱,۹۶۷,۳۰۹)	(۵۴۳,۹۴۴,۴۵۸)	(۱,۹۲۵,۴۲۴,۹۳۴)	۲۴۴,۹۳۲,۶۶۶,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
دامداری تلیسه نمونه	۶۶۱,۵۸۰	(۱۷,۵۱۹,۷۱۱,۰۳۱)	(۵۸,۱۴۰,۵۵۸)	(۲۰۵,۸۰۸,۳۵۲)	۲۳,۲۷۸,۰۱۱,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵,۶۷۵,۹۹۴	(۷۵,۰۷۵,۰۶۲,۹۰۲)	(۲۵۴,۶۲۱,۵۱۹)	(۹۰۱,۳۱۹,۱۸۳)	۱۰۴,۰۲۳,۸۳۲,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	۵۲,۴۲۱	(۷۳۴,۵۲۵,۰۱۷)	(۴,۱۴۴,۰۹۸)	(۴,۳۶۲,۲۱۴)	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۲,۱۰۰,۴۸۰	۷۳,۵۹۵,۴۴۸,۴۴۶	(۹۲,۹۷۴,۲۱۹)	(۴۳۷,۴۹۰,۴۵۹)	۱۳,۳۷۲,۱۷۹,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۱,۹۸۸	(۴۳,۶۶۰,۱۰۰,۱۴۸)	-	-	۲۲,۷۳۱,۹۸۴,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوری	۳,۲۸۵,۰۲۹	(۳۳۸,۳۶۹,۹۸۵,۶۹۵)	(۱,۴۱۰,۶۲۴,۱۴۰)	(۲,۳۴۶,۳۸۰,۹۲۰)	۱۳۷,۲۲۹,۲۹۱,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۲۰,۵۴۲	(۱۱,۴۴۶,۸۱۵,۴۵۶)	(۴۵۰,۱۷۹,۹۲۶)	(۱۵۹,۳۵۵,۸۷۵)	۲۰,۳۱۹,۹۸۵,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی	۱۲,۲۸۰,۶۹۹	(۷۰,۱۵۶,۵۹۰,۸۷۳)	(۲۷۸,۸۱۷,۹۴۴)	(۹۸۶,۹۷۰,۰۱۱)	۱۲۵,۹۷۱,۶۲۳,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۲۹۸,۷۰۴	(۶۰,۰۸۱,۵۰۰,۳۰۶)	(۱۷۵,۷۷۳,۵۸۴)	(۶۲۲,۲۰۹,۱۸۹)	۶۳,۵۶۳,۳۵۵,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	۲۹۴,۱۸۹	(۱۲,۱۸۵,۱۹۷,۳۰۰)	(۱۸,۵۳۰,۷۹۶)	(۶۵,۵۹۸,۱۷۵)	۸۵۰,۳۲۶,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۱۶۸,۴۶۶	۶,۷۹۹,۵۶۱,۷۷۰	(۷,۶۸۹,۴۳۰)	(۳۳,۹۹۷,۸۱۰)	۷۷۶,۹۹۹,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۸,۶۷۲	(۳۳,۸۶۳,۱۷۱,۳۹۲)	-	-	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی یارس	۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۸۵,۰۳۷,۳۷۵)	(۱۱۲,۰۵۵,۳۷۴)	(۳۹۶,۶۵۸,۵۰۵)	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۵۸۱,۹۳۷	(۱۹,۶۳۷,۳۱۸,۱۱۱)	(۵۷,۶۹۶,۹۶۷)	(۲۰۴,۲۴۰,۰۸۶)	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۲,۲۵۱,۳۹۱	(۱۴۳,۰۷۷,۴۹۰,۸۵۰)	(۶۳۲,۸۲۹,۱۵۲)	(۲,۲۸۰,۶۹۰,۳۳۹)	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۹۹۲,۰۰۰	(۴۰۵,۸۰۲,۳۰۰)	(۲,۹۲۲,۵۰۲)	(۱۰,۳۱۶,۰۰۰)	۱,۶۶۴,۰۳۹,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۲۱,۳۱۰	(۷,۹۰۴,۷۵۱,۳۰۰)	(۱۵,۴۰۱,۹۷۴)	(۵۴,۵۳۰,۳۷۶)	۳۰,۵۶۳,۳۷۷,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۰۲۸,۹۶۶	(۶۲,۳۰۲,۹۸۸,۸۰۸)	(۱۶۲,۱۰۰,۴۴۰)	(۵۲۳,۸۱۱,۸۸۵)	۵۱,۷۳۳,۵۶۳,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۷,۱۰۳	۶۰۰	-	(۳۳۶,۰۴۷,۵۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۴,۱۲۸,۶۰۰	(۲۱,۹۶۳,۵۹۵,۵۱۷)	(۸۱,۹۵۶,۰۱۲)	(۳۹۰,۱۱۳,۲۲۸)	۳۵,۶۸۷,۹۸۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۷,۱۶۱,۹۶۲	(۳۹,۱۵۵,۶۵۵,۵۸۰)	(۲۲۷,۱۷۹,۳۹۰)	(۱,۲۹۵,۳۱۱,۹۲۲)	۲۱۸,۲۸۴,۲۲۵,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۱۱,۳۱۵,۴۲۵)	(۷۱,۷۵۵,۹۴۷)	(۲۵۴,۰۰۵,۲۵۰)	۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۶۶,۰۸۱	(۲۲,۷۹۵,۳۸۱,۳۸۸)	(۶۵,۷۰۸,۰۵۸)	(۲۲۳,۵۹۵,۲۴۹)	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۸,۰۰۶,۸۲۴	(۳۲,۴۱۲,۷۶۰,۵۲۱)	(۸۹,۶۷۱,۸۷۰)	(۳۱۷,۴۲۶,۸۶۷)	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۳۲۰,۵۲۳,۳۰۰)	(۲۴۰,۹۰۸,۶۹۴)	(۶۸۴,۵۱۶,۹۹۲)	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۳۹۴,۰۲۲	(۹۹,۳۹۹,۴۳۰,۵۱۷)	(۴۶۵,۵۱۲,۷۱۴)	(۱,۷۶۲,۳۳۳,۲۴۰)	۲۵۰,۸۲۹,۲۷۴,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۵۵۱,۰۶۵	(۲۴۹,۵۹۹,۴۹۴,۶۷۰)	(۱,۱۰۵,۹۶۳,۷۷۸)	(۳,۹۱۴,۹۳۸,۹۹۱)	۵۲۸,۳۳۳,۳۶۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۵۷,۴۳۰	(۱۷,۵۶۸,۵۶۰,۷۸۶)	(۴۵,۲۰۹,۱۳۷)	(۱۶۰,۰۳۳,۰۹۹)	۱۴,۳۳۳,۸۱۷,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۶۱۳,۸۰۰	(۲۴۶,۵۸۶,۱۶۰,۷۴۰)	(۶۳۹,۷۱۳,۵۹۳)	(۲,۲۶۴,۴۸۳,۷۷۳)	۲۰,۳۴۰,۳۹۷,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۲۴,۸۹۴	(۲۳,۷۷۴,۷۷۳,۲۴۵)	(۸۴,۳۲۲,۰۸۰)	(۳۲۹,۱۲۷,۲۱۹)	۴۱,۶۳۷,۳۱۱,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پروژه الکترونیک سامان کیش	۷,۲۳۲,۲۸۴	(۱۲۴,۸۶۷,۱۷۳,۰۱۷)	(۴۴۲,۹۴۰,۴۷۴)	(۱,۶۹۵,۴۲۳,۳۶۷)	۲۱۲,۰۸۱,۱۳۰,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۳۰,۵۸۰,۵۹۴	۲۰۷,۹۹۹,۱۸۶,۴۱۰	(۷۸۹,۳۳۷,۳۱۱)	(۳,۶۴۱,۳۸۱,۷۴۷)	۵۱۵,۹۰۶,۶۳۹,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتنامین	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۷۳۱,۳۵۳,۳۷۳)	(۴۳۹,۶۵۳,۷۲۴)	(۱,۵۵۶,۳۰۵,۹۹۱)	۲۰۷,۵۳۳,۸۸۷,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۲۷,۱۶۰,۷۵۰)	(۶۹,۷۵۷,۷۴۹)	(۲۴۶,۹۳۲,۵۰۰)	۲۶,۱۲۲,۶۴۹,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۵۸۷,۰۹۹	(۷۰,۸۶۹,۹۰۹,۰۱۹)	(۳۶۸,۷۰۷,۱۵۸)	(۱,۳۰۵,۱۶۰,۳۳۷)	۱۸۸,۴۸۸,۳۹۱,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳۰۵,۱۹۵	(۴,۸۳۳,۲۹۴,۰۴۴)	(۸,۶۸۵,۸۸۲)	(۳۰,۷۶۶,۸۶۷)	۱,۲۷۶,۵۲۷,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
زعفران ۹۹۰۸ نگین سحرخیز (ب)	۵۰۰	(۴۴,۲۷۳,۴۸۸)	(۱۳۰,۵۴۲)	-	۹,۹۹۱,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاوری و دامپوری ملارد شیر	۲۲,۴۴۱	۴۷۱,۶۸۸,۹۰۰	(۷۸۱,۲۵۰)	(۴,۱۱۲,۳۱۲)	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۱,۹۵۰	۲,۲۰۲,۶۶۲,۸۴۵	(۲,۴۹۷,۶۶۴)	(۱۳,۱۴۴,۶۶۰)	۴۱۰,۶۲۷,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	۳,۵۵۲	۱۵۸,۴۳۵,۵۶۷,۶۱۶	-	-	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۱,۱۵۹,۰۰۰)	(۲۰,۷۴۹,۳۶۵)	(۷۳,۴۵۰,۰۰۱)	۶,۹۹۴,۶۴۱,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱,۳۴۴,۹۱۲,۸۸۶,۳۶۰	(۱,۸۹۰,۲۹۴,۷۰۰,۰۲۰)	(۱۶,۰۳۵,۲۹۶,۸۹۰)	(۵۴,۹۶۷,۲۲۳,۹۱۵)	۶,۵۹۰,۸۷۱,۹۶۲,۰۴۵	۴۴,۹۲۱,۳۳۰,۰۵۳	۴۸۵,۷۰۷,۲۷۴,۹۴۰	-	-	۴۴,۹۲۱,۳۳۰,۰۵۳	۴۸۵,۷۰۷,۲۷۴,۹۴۰	۴۴,۹۲۱,۳۳۰,۰۵۳	۴۸۵,۷۰۷,۲۷۴,۹۴۰

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی به ماهه منتهی به		دوره مالی به ماهه منتهی به		دوره مالی به ماهه منتهی به		دوره مالی به ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۹۰,۰۸۸,۵۲۲	(۲۰,۳۹۷,۰۵۶)	(۵,۴۶۲,۹۴۴)	(۳,۹۶۲,۱۶۳,۷۸۸)	۴,۰۷۹,۳۱۱,۶۶۰	۹۸,۰۵۲
-	-	۱,۷۱۶,۵۳۳,۳۳۰	(۷۶,۱۰۰,۵۸۱)	(۳۱,۹۹۸,۳۵۸)	(۴,۴۰۲,۹۷۸,۲۴۱)	۱۵,۳۲۰,۱۱۶,۵۰۰	۹۸۱,۹۲۳
-	-	۳۴,۴۶۷,۳۷۳,۶۷۰	(۴۱۲,۱۰۵,۴۴۷)	(۴۰,۳۸۸,۶۰۵)	(۷,۷۰۱,۳۲۱,۴۰۸)	۲۴,۴۲۱,۰۸۰,۳۲۰	۳,۶۶۶,۶۶۶
-	-	۳۲,۲۵۵,۸۹۰,۷۴۹	(۲۴۰,۵۴۱,۰۳۲)	(۴۰,۱۵۵,۸۴۳)	(۲۵,۳۳۲,۲۱۱,۸۷۵)	۴۸,۱۰۸,۹۹۹,۴۳۰	۳,۱۷۷,۲۳۶
-	-	(۳,۲۰۸,۷۲۶,۰۵۹)	(۲۴۰,۰۸۸,۰۱۵)	(۶,۲۷۶,۶۵۷)	(۹,۱۵۵,۷۶۴,۳۷۷)	۶,۸۱۷,۶۰۲,۹۹۰	۳۷۱,۱۲۷
(۴۷,۹۶۷,۵۳۰)	(۴۷,۹۶۷,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-
۸,۴۹۵,۹۸۵,۸۳۳	۸,۴۹۵,۹۸۵,۸۳۳	-	-	-	-	-	-
۷۵۵,۹۴۸,۵۰۸	۷۵۵,۹۴۸,۵۰۸	-	-	-	-	-	-
۷,۵۰۹,۷۲۶,۹۸۶	۷,۵۰۹,۷۲۶,۹۸۶	-	-	-	-	-	-
۱۶,۲۵۴,۹۲۹,۹۷۷	۱۶,۲۵۴,۹۲۹,۹۸۳	۶۵,۲۲۱,۱۶۵,۲۰۲	(۵۸۳,۲۲۲,۲۲۱)	(۱۲۴,۱۹۱,۵۵۷)	(۵۰,۴۸۸,۴۹۴,۷۹۸)	۱۱۶,۶۶۷,۴۸,۷۲۰	۷,۲۵۵,۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری تکین 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 ناشی از فروش اوراق مشارکت:

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰	
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۰۶,۸۰۸	۱۰۶,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۵۸۳,۳۶۱,۵۹۹)	-	(۷۷۵,۶۶۱,۵۹۹)	-	-
۱۳۸,۷۱۰	۱۰۰,۵۲۵,۴۵۵,۷۰۵	(۹۵,۱۳۱,۲۳۶,۴۰۴)	(۱۸,۲۲۰,۲۱۹)	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	-	-
۵۲,۲۱۲	۴۲,۴۶۲,۷۴۹,۰۹۰	(۳۸,۶۶۴,۷۷۹,۸۶۲)	(۷,۶۹۶,۳۶۸)	۳,۷۹۰,۲۷۲,۸۵۹	-	-
۲۲,۷۸۵	۱۷,۲۶۸,۲۱۶,۴۲۲	(۱۶,۰۲۷,۵۴۴,۹۹۴)	(۳,۱۲۹,۸۶۰)	۱,۲۲۷,۵۲۱,۵۶۹	-	-
۱۶۴,۵۷۹	۹۲,۸۹۹,۰۹۰,۲۳۹	(۹۷,۷۲۸,۷۲۳,۴۶۶)	(۱۷,۰۲۸,۲۵۳)	(۳,۸۰۶,۶۷۱,۳۸۰)	-	-
۹۱,۸۷۹	۶۶,۰۲۶,۳۱۷,۸۴۶	(۶۲,۶۶۲,۳۷۷,۵۶۳)	(۱۱,۸۶۹,۰۸۹)	۳,۳۶۲,۰۷۱,۲۸۴	-	-
۵۳۱,۵۴۳	۴۴۷,۱۶۴,۷۹۲,۵۷۲	(۳۹۹,۹۵۳,۱۳۵,۵۵۱)	(۸۱,۰۴۸,۵۸۰)	۴۷,۱۳۱,۶۰۸,۴۴۲	-	-
۹۵,۴۰۲	۷۰,۰۰۳,۵۵۷,۲۲۴	(۶۵,۸۶۶,۸۲۲,۴۲۰)	(۱۲,۶۸۸,۱۲۹)	۴,۱۲۴,۰۲۵,۶۶۵	-	-
۱۷۶,۳۶۵	۱۳۱,۵۸۹,۲۱۵,۷۷۴	(۱۲۵,۴۳۸,۵۵۲,۱۰۴)	(۲۳,۸۵۰,۵۵۳)	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	-	-
۲۵۶	۲۲۶,۵۲۵,۱۶۸	(۲۰۴,۹۹۴,۹۹۸)	(۴۱,۰۵۸)	۲۱,۵۲۴,۱۱۲	-	-
۱۲۲,۴۶۹	۱۰۷,۰۵۰,۹۹۰,۹۶۹	(۹۵,۵۹۵,۶۰۶,۱۴۲)	(۱۹,۳۹۴,۸۲۷)	۱۱,۳۹۰,۹۹۰,۰۰۰	-	-
۱۹,۰۰۰	۱,۶۹۵,۰۳۷,۵۰۰	(۱,۵۲۱,۱۷۶,۱۵۱)	(۲۰۷,۲۲۲)	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶	-	-
۷	۴,۳۰۵,۰۲۸	(۲,۵۴۴,۷۹۵)	(۷۷۸)	(۲۴۰,۵۴۵)	-	-
۱,۳۴۱,۵۰۰	۱,۱۱۳,۱۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۱,۹۰۳,۱۵۰,۸۶۸)	(۸۷,۲۱۲,۱۳۴)	۱۳۱,۱۲۲,۳۸۶,۰۰۸	-	-
۶۷,۶۹۲	۵۵,۴۱۸,۷۷۷,۸۹۲	(۵۰,۶۱۹,۵۳۸,۶۱۴)	(۱۰,۰۴۴,۶۶۴)	۴,۷۸۹,۱۲۴,۳۲۵	-	-
۲۹۵,۸۱۹	۱۷۱,۰۸۹,۷۲۳,۶۵۷	(۱۸۶,۱۲۱,۰۷۷,۵۲۱)	(۲۱,۰۰۹,۴۴۱)	(۱۵,۰۷۲,۰۱۲,۰۷۵)	-	-
۷۸,۱۲۲	۶۸,۹۷۶,۸۵۰,۹۹۲	(۶۱,۸۹۸,۳۷۵,۱۱۵)	(۱۲,۵۰۲,۰۴۱)	۷,۰۶۵,۸۷۲,۸۲۶	-	-
۶۵,۲۲۹	۵۴,۴۴۲,۶۹۹,۱۱۶	(۴۹,۴۷۹,۶۶۵,۱۲۹)	(۹,۸۷۱,۷۱۲)	۴,۹۷۵,۱۶۲,۲۶۴	-	-
۱۳۰,۴۰۵	۱۰۵,۰۰۶,۶۹۲,۸۹۰	(۹۵,۱۲۴,۲۵۴,۸۶۸)	(۱۹,۰۲۳,۲۶۶)	۹,۷۴۴,۰۲۵,۶۰۶	-	-
۶۷,۴۰۹	۵۸,۸۴۶,۵۲۸,۷۷۸	(۵۳,۳۲۴,۰۸۵,۲۳۱)	(۱۰,۶۶۵,۹۱۹)	۵,۶۰۲,۷۷۷,۵۲۸	-	-
۲۹,۰۹۷	۲۲,۸۶۸,۲۰۱,۴۰۴	(۲۱,۶۱۹,۰۲۴,۲۱۰)	(۴,۳۲۲,۳۸۲)	۲,۲۴۴,۸۳۶,۷۱۲	-	-
۹۱۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۵۲,۱۸۸)	(۶۵,۳۰۰)	(۸,۶۱۷,۳۸۸)	-	-
۲۸۵,۹۳۸	۲۷۵,۵۹۷,۲۰۵,۶۳۴	(۲۴۸,۸۸۲,۵۷۸,۷۹۵)	(۴۹,۹۵۱,۹۵۲)	۲۶,۶۶۴,۶۷۲,۸۸۷	-	-
۱۶۱,۳۸۹	۱۱۲,۸۹۲,۶۰۵,۸۶۱	(۱۰۸,۴۲۹,۲۷۱,۹۲۸)	(۲۰,۶۴۲,۸۷۹)	۵,۱۲۴,۶۹۰,۹۵۴	-	-
۳۴,۴۰۷	۲۹,۲۴۴,۶۷۰,۰۰۰	(۲۶,۶۷۶,۱۶۶,۰۲۷)	(۵,۳۰۰,۵۵۷)	۲,۷۶۲,۹۷۲,۴۱۶	-	-
۱,۰۰۰	۹۹۷,۷۱۰,۰۰۰	(۹۴۹,۸۷۱,۱۳۲)	(۱۸۰,۸۲۲)	۴۷,۶۵۷,۰۲۴	-	-
۴,۰۰۰	۳,۷۲۸,۷۱۰,۰۰۰	(۳,۸۲۱,۵۹۲,۰۸۲)	(۱,۶۶۲,۱۸۲)	(۹۳,۵۴۲,۲۶۵)	-	(۳۸۵,۴۷۵,۴۷۸)
۶۳,۶۶۲	۶۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۹۲,۰۹۰,۲۱۴)	-	۳,۵۶۹,۹۰۹,۸۶۶	-	-
۳۳۸,۷۶۵	۳۳۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۵۹۲,۸۷۵,۶۲۶)	-	۲۲,۱۷۰,۱۲۴,۲۷۴	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۴۲۴,۱۶۷,۹۲۷)	-	۸,۵۷۲,۸۲۲,۰۶۲	-	-
۶۲۴,۹۲۹	۶۲۴,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۲,۹۹۴,۱۵۵,۳۶۲)	-	۶۱,۸۲۹,۵۸۶,۳۲۸	-	-
۳,۲۰۰	۳,۱۱۸,۰۰۴,۰۰۰	(۲,۸۸۷,۵۲۱,۰۲۱)	(۱,۰۶۵,۳۸۹)	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰	(۲,۶۱۷,۶۳۲,۴۰۲)	(۲,۶۱۷,۶۳۲,۴۰۲)
-	-	-	-	-	۲۲۴,۶۳۹,۰۰۰	۲۲۴,۶۳۹,۰۰۰
-	-	-	-	-	(۳۸,۵۱۱,۵۵۷)	(۳۸,۵۱۱,۵۵۷)
-	-	-	-	-	(۳۵,۵۹۹,۹۲۹)	(۳۵,۵۹۹,۹۲۹)
-	-	-	-	-	-	(۷۱۹,۸۵۲,۶۹۲)
-	-	-	-	-	۲۶۶,۶۷۹,۷۹۱	۲۶۶,۶۷۹,۷۹۱
-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۴,۱۰۴,۰۶۶
-	-	-	-	-	۴۱,۷۰۰,۴۸۷,۴۸۲	۴۱,۷۰۰,۴۸۷,۴۸۲
-	-	-	-	-	۲۱,۲۱۴,۷۲۸,۹۹۹	۲۱,۲۱۴,۷۲۸,۹۹۹
-	-	-	-	-	۷۷۰,۳۰۷,۴۶۱	۷۷۰,۳۰۷,۴۶۱
-	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۹۱۰,۵۲۲	۱,۰۹۱,۹۱۰,۵۲۲
-	-	-	-	-	(۵۲۰,۲۷۸,۷۶۷)	(۵۲۰,۲۷۸,۷۶۷)
-	-	-	-	-	۵۹۰,۳۱۲,۷۰۰	۵۹۰,۳۱۲,۷۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۸۶,۸۲۶,۶۵۲
-	-	-	-	-	۴,۲۱۲,۰۴۸,۱۱۴	۴,۲۱۲,۰۴۸,۱۱۴
-	-	-	-	-	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)	(۳۹,۹۷۱,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۶۶۲,۷۶۰
-	-	-	-	-	(۱)	(۱)
-	-	-	-	-	(۱۰,۲۶۶,۱۰۲,۲۷۵)	(۱۰,۲۶۶,۱۰۲,۲۷۵)
-	-	-	-	-	-	(۱۹,۸۲۵,۹۴۸)
-	-	-	-	-	(۷,۴۹۴,۵۶۲)	(۷,۴۹۴,۵۶۲)
-	-	-	-	-	(۳۹۲,۱۵۵,۴۸۱)	(۳۹۲,۱۵۵,۴۸۱)
-	-	-	-	-	۵۶,۸۴۵,۶۰۴,۵۹۸	۵۶,۸۴۵,۶۰۴,۵۹۸
-	-	-	-	-	۲۹۷,۰۲۲,۷۱۱,۵۱۲	۷۵,۳۰۷,۰۶۶,۴۲۱
-	-	-	-	-	۳۵۳,۰۵۷,۸۹۵,۸۹۵	(۵۰۴,۶۷۲,۳۲۹)
-	-	-	-	-	(۲,۲۰۸,۸۷۲,۷۲۲,۷۲۰)	(۲,۲۰۸,۸۷۲,۷۲۲,۷۲۰)
-	-	-	-	-	۴,۶۶۱,۵۴۶,۲۲۴,۹۶۴	۴,۶۶۱,۵۴۶,۲۲۴,۹۶۴
-	-	-	-	-	۵۵۰,۸۰۷,۰۱	۵۵۰,۸۰۷,۰۱

اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۲

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۱۰۳

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۲۱۹

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۵۱۲

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۲۳۸

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۱۰۴۰۶

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۱۳۱۸

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۲۲۱

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۵۲۵

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۲۲۲

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۲۴

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۲

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۸

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۱۱۱۱

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۱۰۰۶

اجاره دولتی آپارتمان-نوبین ۹۹۱۱۱۸

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۹۹۱۰۲۲

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹

مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۶

منفعت دولتی-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۲۲۲

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۵۲۸

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۶۲۵

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۳

مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸

مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳

مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

مشارکت س.پ.ن.کارکنان نفت ۲ماهه ۲/۲۱

مراجعه گندم-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۸۱۰۱۶

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۸۰۸۲۰

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۸۰۵۲۲

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۸۰۷۲۲

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۸۰۶۲۷

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۸۱۰۱۶

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۸۰۴۱۱

اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰

اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴

مراجعه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲

مراجعه سلامت-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰

اجاره دولتی آپارتمان-نوبین ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸

استانداردنامه-م-۹۸بودجه ۹۸-۰۸۰۷۲۳

جمع

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

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	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
۱۷-۱	۱,۵۱۱,۸۷۲,۴۸۴,۴۴۲	۱,۳۸۸,۴۲۶,۵۱۴,۱۴۶	۲,۶۲۲,۰۹۳,۲۸۵,۳۴۸
۱۷-۲	۱,۷۵۴,۳۴۱,۵۰۸,۶۴۶	۲۹۶,۲۷۵,۴۳۸,۵۶۰	۷۱۸,۳۹۶,۸۴۶,۴۴۰
جمع	۳,۲۶۶,۲۱۳,۹۹۳,۲۸۸	۱,۵۸۴,۷۰۱,۹۵۲,۷۰۶	۳,۳۴۰,۴۹۰,۱۳۱,۷۸۸

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

معدود	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کاربره ریال	مشایط ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۷۲,۴۸۳	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۴,۹۲۷,۲۵۱	۴۳,۹۰۱,۲۳۹,۸۳۸
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۵۰۳,۴۲۲	۱۴۶,۵۰۴,۲۵۰	۷۷۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۸,۳۴۶,۲۳۸	۹۳,۱۷۸,۲۴۶,۱۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۴۵۳,۲۹۸	۱۷۶,۲۲۵,۰۰۰	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۸۹,۴۳۳,۴۰۱	۱۲۵,۸۶۵,۴۹۶,۸۱۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳	۲۱,۶۰۳,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۷۴۴,۳۶۷	-
شرکت از بینا پات سار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۶۵۵,۱۵۸	۸۰,۲۲۶,۲۵۰	۴۴۴,۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۳۵,۲۳۸,۱۲۱	۵۳,۰۷۱,۴۷۳,۹۹۴
بانک پاسارگاد	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۹,۹۷۴,۱۹۶	۵۸,۶۸۷,۲۰۰	۳۰۸,۸۸۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۸,۳۰۸,۸۰۲	۱۸,۲۷۵,۳۴۴,۵۱۲
ح. نامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۵,۵۱۲,۷۹۰	۲۳۹,۵۴۱,۰۰۰	(۳۲۹,۵۱۲,۵۵۵)	-
فولاد جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷,۱۰۱,۴۷۶	۱۸۱,۵۲۵,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۲,۳۶۰,۳۳۹	۲۴,۶۸۲,۷۷۹,۰۶۲
عمین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۷۲۱,۹۹۶	۱۲۹,۴۹۰,۵۱۰	۶۸۱,۵۲۹,۰۰۰	۵۴,۴۲۰,۲۴۰,۲۴۱	۱۵۷,۵۴۱,۹۴۸,۵۲۹
مدیریت انرژی امید نایان هور	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۸,۲۹۴,۹۷۸	۱۳۸,۳۴۴,۱۳۰	۷۲۸,۱۲۷,۰۰۰	۸۸,۳۴۴,۰۶۲,۱۴۱	۱۸۰,۷۴۴,۶۷۶,۶۲۳
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸,۴۳۱,۹۷۷	۱۰۶,۰۲۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۴۹,۳۵۵,۹۸۵	۳۷,۹۶۷,۷۹۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرتسین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۶۴,۸۱۱,۹۵۵	۴۹۱,۸۸۷,۲۰۰	۲,۵۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۶,۵۷۹,۲۶۷	۲۴۵,۵۰۱,۷۸۸,۹۱۳
بالانس نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۹۰,۵۱۱,۳۵۷,۲۰۰	۱۳,۵۶۷,۰۲۴,۳۴۸	۸۵,۹۸۵,۷۸۹	۴۵۲,۵۵۶,۷۸۶	۵۷,۵۰۱,۰۳۱,۷۵۸	۳۴,۶۲۰,۷۶۱,۰۸۵
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۵۲۰,۲۰۹	۱۲,۹۰۶,۵۱۰	۶۷,۹۲۹,۰۰۰	۱,۰۲۶,۴۴۴,۲۸۱	-
صنعتی بهمنک	۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۳۷,۶۸۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۳۳,۹۲۳,۱۰۳	۴۰۹,۰۱۰,۷۹۶	۲,۱۵۲,۶۸۸,۴۰۰	۷۰,۸۸۸,۱۸۲,۷۳۰	(۱,۹۱۲,۳۳۸,۵۳۰)
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۳۲۷,۱۷۸	۹,۶۸۶,۳۹۰	۵۰,۹۸۱,۰۰۰	۹۱۲,۱۶۵,۴۲۲	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۵۰۸,۹۱۸	۸۰,۰۶۶,۰۰۰	۴۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۹,۸۳۰,۳۸۲	۸۲,۵۲۰,۹۶۰,۲۵۹
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۹۴,۰۰۶	۳۰,۵۴۹,۱۵۰	۱۶۰,۷۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۵۲۸,۶۵۵	۲۰,۸۲۷,۷۹۹,۴۴۶
سکه تمام بهارنحوه ای امروز رفاه	۳,۵۰۰	۴,۰۹۱,۲۷۶,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۵,۱۱۴,۰۹۵	-	۱,۸۶۸,۵۵۷,۳۳۷	۲۰,۹۳۰,۹۲۸,۱۷۷
سرمایه گذاری صدرنامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۷۷,۵۵۹	۷۲,۰۴۲,۳۰۰	۳۷۹,۱۷۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۶,۴۹۷,۲۱۵	۶۲,۸۴۸,۵۵۳,۴۰۵
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۰,۵۶۶	۲۸۴,۷۱۱,۴۳۶	۲۶۴,۳۸۹,۸۴۴	۲۷۰,۲۷۶	۱,۴۲۳,۵۵۷	۱۸,۶۲۷,۵۵۹	-
ریل گردش آبرفتان	۷۰,۳۴۰	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۳,۸۸۲	۶,۶۸۲	۳۵,۱۷۰	(۴۸,۳۴۴)	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۳,۳۸۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴	۸۱,۴۳۰,۹۶۰	۴۲۸,۵۸۴,۰۰۰	(۱۵,۰۹۷,۰۸۹,۵۴۴)	-
تولید نیروی برق آیدان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۵,۲۵۶,۷۸۹	۳۴,۸۰۸,۰۰۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۳,۲۶۴,۷۸۹)	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۶۵,۸۳۰	۱۴,۷۵۸,۳۲۶,۴۰۰	۱۱,۰۲۳,۱۴۲,۵۹۱	۱۴,۰۲۰,۴۱۰	۷۳,۷۹۱,۶۳۲	۳,۶۲۷,۳۷۱,۶۵۷	-
مدیریت سرمایه گذاری کونربهم	۴۴۷,۰۲۹	۷,۹۰۵,۷۰۷,۸۶۵	۶,۴۸۰,۶۴۷,۱۲۲	۷,۵۱۰,۴۲۲	۳۹,۵۲۸,۵۲۹	۱,۳۷۸,۰۲۱,۷۸۱	-
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۸۰۵,۱۷۹,۰۲۸,۶۱۵	۹۴۹,۹۶۷,۰۴۲,۸۱۱	۷۶۴,۹۲۰,۰۷۷	۴,۰۲۵,۸۹۵,۱۴۳	(۱۴۹,۵۷۸,۸۲۹,۴۱۶)	-
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۷۱۲,۶۰۷,۱۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۸۰,۳۴۰,۲۵۲	۶۷۶,۹۷۶,۷۵۵	۳,۵۶۳,۰۳۵,۵۵۰	(۱۳۳,۷۱۲,۹۳۶,۵۵۷)	-
ایران باستان ابرو رابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۳,۱۷۳,۹۴۴	۵۳,۰۷۹,۰۰۰	۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۹,۳۵۲,۹۶۴)	-
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۳۷۳,۱۶۱	۳۴۶,۷۷۴,۴۴۰	۱,۷۷۲,۴۹۶,۰۰۰	۲۰۲,۸۱۰,۶۸۶,۶۶۱	۲۳۹,۶۱۰,۹۶۳,۰۳۶
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۹۳۰,۰۰۵,۳۱۰	۵,۲۱۳,۴۹۹,۴۸۸	۱۵,۱۲۳,۵۰۵	۷۹,۶۵۰,۰۲۷	۱۰,۷۰۲,۹۶۲,۷۹۱	(۶۹۹,۹۱۷,۹۹۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹,۲۹۱	۱۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۶۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۴۴,۹۴۶,۰۳۰	۶۸,۲۷۱,۳۶۸,۲۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۶۴۴,۷۵۳	۱۲۳,۲۱۵,۰۰۰	۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۶۵,۰۸۴,۹۲۹	۱۱۱,۳۷۹,۳۷۹,۲۲۷
ملی صنایع سی ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۱۹,۵۲۶,۶۲۵,۴۰۰	۷,۹۸۹,۵۵۶,۳۵۵	۲۰۸,۵۵۰,۲۲۴	۱,۰۹۷,۶۳۳,۱۲۷	۱۶۹,۰۴۳,۲۴۴,۵۴۵	۱۷۳,۰۹۵۰۶,۵۵۳
ایران ترانسفو	۱,۱۷۲,۵۲۸	۴,۱۴۳,۷۱۳,۹۵۲	۴,۴۵۸,۳۷۷,۰۴۶	۳,۹۲۶,۵۲۸	۲۰,۷۱۸,۵۷۰	(۳۳۹,۳۱۸,۱۹۳)	-
نوسعه معادن و فلزات	۱۳۳,۴۹۳	۱,۹۴۴,۷۵۰,۹۲۰	۱,۶۴۱,۳۸۰,۴۴۸	۱,۲۶۰,۴۲۲	۹,۶۲۳,۷۵۵	۱,۱۵۸,۱۶۴,۴۵۱	۳,۵۰۵,۶۶۳,۹۹۰
کمیته دارو	۵۰,۱۹۹	۱,۳۴۶,۷۵۹,۵۷۰	۳,۴۴۱,۳۸۰,۴۴۸	۲,۸۸۵,۴۹۲	۱۵,۱۸۶,۸۰۲	(۳۳۰,۰۱۲,۷۹۵)	-
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۳,۰۲۷,۳۶۰,۳۸۰	۳,۴۴۱,۳۸۰,۴۴۸	۲,۸۸۵,۴۹۲	۱۵,۱۸۶,۸۰۲	(۳۳۰,۰۱۲,۷۹۵)	-
فرآورده های نسوز آذر	۱,۵۴۹,۱۴۰	۳۵,۵۲۳,۳۵۱,۲۰۰	۳۹,۴۲۴,۴۷۶,۹۵۷	۳۳,۷۲۷,۱۸۳	۱۷۷,۶۱۶,۷۵۶	(۴,۳۳۲,۴۸۹,۶۹۷)	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۰۶,۷۳۶	۱۳۳,۵۷۹,۱۵۳,۹۲۰	۱۴,۹۰۵,۶۶۹,۳۴۴	۱۲۵,۹۵۰,۱۹۶	۶۶۲,۸۹۵,۷۷۰	۹۷,۷۶۶,۵۲۸,۶۵۹	۱۹,۶۷۲,۷۶۵,۳۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۱۲۶,۲۲۳	۱۷۷,۸۲۰,۰۵۰	۹۳۵,۸۹۵,۰۰۰	۱۲۴,۱۱۳,۰۳۰,۶۵۹	۱۸۳,۰۹۹,۷۱۲,۳۴۱
فولاد خوزستان	۲,۶۴۴,۸۵۱	۴۴,۹۶۸,۸۱۰,۸۷۰	۶,۷۶۵,۹۹۱,۱۳۵	۴۰,۸۲۰,۳۷۰	۲۱۴,۸۴۴,۰۵۴	۳۹,۴۸۶,۳۷۷,۱۹۵	۳۴,۴۰۴,۴۷۱,۱۰۳
کسپوزری و دامپرووی مگسکال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۶۰,۷۲۴,۰۰۰	۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۵۰۶-۹۲,۱۶۳,۰۳۸	۳,۱۷۹,۵۶۴,۶۸۹,۶۸۹	۵,۲۲۲,۰۱۲,۴۳۶	۲۷,۵۱۰,۰۰۴,۴۳۶	۱,۴۸۲,۹۱۷,۸۸۷,۴۸۰	۸۹۱,۵۶۴,۷۰۶,۳۱۲	۲,۰۱۳,۰۲۲,۷۸۵,۰۰۰

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

٢٢

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

۱۷-۲- 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		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره دولتی آپارورش-تمن ۹۹۱۱۱۸	۹۶۸	۹۹۵,۵۸۸,۹۶۸	۹۷۵,۳۶,۵۸۵	(۱۸۰,۴۵۱)	۲۰,۳۷۱,۹۳۲	(۲۳,۳۱۵,۱۵۵)	(۴۰,۶۲۶,۵۲۲)	
مراجعه دولتی تعاون-نوبن ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰	۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۰۷,۱۰۰	(۷۲,۱۷۴)	(۵,۵۷۹,۲۷۴)	۳,۹۹۷,۱۰۱	۳,۹۹۷,۱۰۱	
مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۸٪	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۷۲,۱۱۸,۷۷۰	۱۲,۷۶۶,۸۸۳,۷۹۳	(۲,۳۵۱,۱۹۷)	۲۰,۲۸۸,۳۷۸	۲۳۲,۵۶۷,۷۶۲	۲۳۷,۳۸۱,۹۲۵	
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	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)	
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۶۰۰	۴۶۵,۸۶۸,۵۳۶,۰۰۰	۴۴۵,۶۳۸,۲۷۷,۸۴۰	(۸۴,۴۳۸,۶۲۲)	۲۰,۱۴۵,۸۱۹,۴۸۸	۴۷,۳۱۵,۰۳۸,۷۲۱	۲۸,۴۴۶,۳۵۵,۹۶۱	
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۱۳۱,۵۹۷,۹۷۶	(۱۱۶,۶۹۹,۶۳۵)	۲۶,۶۱۱,۷۰۲,۳۹۹	(۱۳,۷۰۵,۵۸۸,۲۱۲)	۱۹,۶۹۳,۷۴۰,۷۰۶	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۶۳,۸۰۰	۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۸۰,۱۴۳,۳۲۶	(۱۲۰,۳۱۳,۷۵۰)	۶۴,۶۹۹,۵۴۲,۹۳۴	(۸,۷۱۶,۷۰۱,۸۰۵)	(۱۰,۳۹۹,۶۷۸,۳۱۴)	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۶,۵۰۰	۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۲۹,۸۳۴,۲۱۸	(۹۱,۸۰۳,۱۲۵)	۸,۹۷۸,۳۶۲,۶۵۷	۵,۸۶۱,۰۱۷,۶۸۰	۸,۰۰۳,۹۸۳,۹۰۲	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	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	
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۸۲,۳۰۴	۱۸۲,۴۶۰,۵۹۱,۳۹۲	۱۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۲۷۹	(۳۳,۰۷۰,۹۸۲)	۲۲,۰۰۷,۹۳۷,۱۳۱	۶۳,۱۶۵,۹۸۲,۰۴۶	۸۵,۸۵۱,۳۹۶,۲۲۲	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۵۴,۳۲۱,۰۰۰	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۸,۳۱۸,۹۰۴,۰۰۰	(۲۷,۹۳۹,۷۲۹,۰۰۰)	(۲۷,۹۳۹,۷۲۹,۰۰۰)	
اسنادخرانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۸۱,۱۳۷	۱۵۴,۱۹۶,۸۵۶,۲۶۴	۱۳۳,۹۴۹,۶۷۹,۴۹۴	(۲۷,۹۴۸,۱۸۰)	۲۰,۳۱۹,۲۲۸,۵۹۰	۱۰۸,۶۸۲,۷۴۲,۳۱۵	۱۸۱,۳۳۹,۶۳۰,۵۴۰	
اسنادخرانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۶۶۴,۸۵۶	۶۴۹,۶۴۲,۶۹۸,۵۲۲	۵۱۷,۳۱۲,۳۸۰,۳۱۹	(۱۱۷,۷۴۷,۷۳۹)	۱۳۲,۲۱۲,۵۷۰,۴۶۴	۶۱,۰۹۱,۳۷۶,۹۵۵	۱۰۳,۷۵۲,۳۵۱,۸۸۲	
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱,۲۷۶,۰۳۸	۱,۳۱۰,۱۲۳,۱۰۸,۶۷۶	۹۶۰,۵۱۲,۷۳۵,۹۳۸	(۲۱۹,۳۳۴,۸۱۳)	۲۴۹,۳۹۱,۰۳۷,۹۲۴	۱۲۵,۹۸۱,۸۷۰,۱۴۲	۲۲۰,۲۵۳,۷۸۴,۱۶۷	
اسنادخرانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۶۱	۶۰,۴۱۸,۹۲۰	۵۴,۹۲۲,۰۲۸	(۱۰,۹۵۱)	۵,۴۸۵,۹۴۱	۵,۸۴۳,۰۶۲,۴۲۸	۱۰,۱۳۲,۵۲۲,۳۹۳	
اسنادخرانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۵۰۰	۴۵۵,۷۲۵,۰۰۰	۴۵۵,۱۳۷,۹۷۷	(۸۲,۶۰۰)	۵۰۴,۴۲۳	-	-	
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۳,۶۴۸	۱۱,۳۹۱,۶۳۰,۷۵۲	۱۱,۴۱۱,۴۳۱,۵۳۴	(۲۰,۶۴۴,۷۳۳)	(۲۱,۸۶۵,۵۱۵)	-	-	
اسنادخرانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۲	۱,۴۷۹	۱,۲۸۰,۷۱۳,۴۲۸	۱,۲۸۰,۴۹۱,۹۴۵	(۲۳۲,۱۲۹)	(۱۰,۶۴۶)	-	-	
اسنادخرانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۲,۱۱۳	۱,۹۱۶,۹۸۵,۴۴۲	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲	(۳۴۷,۴۵۴)	۳,۷۵۸,۸۶۶	-	-	
اسنادخرانه-م ۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۲۱,۳۷۵	۱۸,۳۵۸,۸۸۰,۶۲۵	۱۸,۰۶۲,۹۴۵,۴۰۶	(۳,۳۲۷,۵۴۷)	۲۹۲,۶۰۷,۶۷۲	-	-	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	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)	
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱,۸۹۲	۱,۷۲۵,۴۶۹,۹۴۴	۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸	(۳۱۲,۷۴۱)	(۹,۲۴۶,۹۱۵)	-	-	
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۱۳,۶۰۶	۱۲,۱۷۴,۳۹۵,۰۴۴	۱۲,۱۴۳,۵۴۸,۷۴۹	(۲,۲۰۶,۵۹۱)	۲۸,۵۳۹,۷۰۴	-	-	
جمع نقل به صفحه بعد		۱۱,۵۵۲,۳۲۳,۹۴۱,۴۶۸	۱۰,۵۶۴,۷۹۰,۸۲۸,۷۴۳	(۲۰,۹۳۸,۸۶۰,۵۲۷)	۹۸۵,۴۴۹,۲۵۲,۱۹۷	۱۶۳,۶۲۳,۴۵۰,۰۸۰	۵۲۰,۶۴۸,۹۳۴,۴۳۸	

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱,۵۵۲,۲۲۲,۹۴۱,۴۶۸	۱۰,۵۴۲,۷۹۰,۸۲۸,۷۴۲	(۲,۰۹۲,۸۶۰,۵۲۷)	۹۸۵,۴۴۹,۲۵۲,۱۹۷	۱۶۳,۶۲۲,۴۵۰,۰۸۰	۵۲۰,۶۴۸,۸۳۴,۴۳۸		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۴,۴۷۱	۴,۱۴۰,۸۲۴,۵۲۴	(۷۵۰,۵۲۶)	۹۴,۶۹۵,۹۲۶	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۹۶,۷۰۰	۷۵,۶۲۱,۰۴۲,۹۰۰	(۱۳,۷۰۶,۳۱۴)	۱۵۵,۱۶۴,۳۶۰	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۶,۸۸۱	۵,۸۸۰,۰۲۰,۹۳۰	(۱,۰۶۵,۷۵۴)	(۳۸,۹۴۶,۱۲۵)	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۲۸,۱۶۸	۲۲,۱۶۸,۴۲۲,۵۱۲	(۴,۱۹۹,۳۷۹)	(۱۷۶,۴۶۱,۸۲۲)	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۳۳,۱۵۶	۲۷,۷۶۱,۵۸۵,۱۱۲	(۵,۰۳۱,۷۸۷)	(۱۰۶,۶۳۹,۷۶۶)	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۶۷,۳۰۳	۵۱,۲۴۲,۳۵۰,۵۰۴	(۹,۳۸۷,۶۷۶)	۵,۳۳۱,۷۵۷,۸۸۲	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۱۶,۳۴۲	۱۰,۴۹۶,۵۱۳,۱۵۶	(۱,۹۰۲,۴۹۳)	۸۳۷,۲۲۲,۷۴۸	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۳۴,۶۴۳	۲۲,۷۶۴,۹۸۹,۲۲۳	(۴,۱۲۶,۱۵۴)	(۵۶,۳۰۵,۵۴۹)	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۱,۹۷۴,۷۷۰	۱,۲۵۵,۹۶۹,۳۲۰,۶۸۳	(۲۲۷,۶۴۴,۴۲۹)	۱۳,۲۰۴,۶۲۵,۰۱۳	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۱,۳۱۷,۰۵۸	۸۱۷,۲۰۱,۷۲۰,۵۹۷	(۱۴۸,۱۱۷,۸۱۲)	۲۴,۸۹۰,۷۴۵,۹۲۳	۰	-		
مراجعه عام دولت ۳ - ش ۳	۸۲۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۰۷,۶۲۰)	۲۹,۴۹۶,۵۷۱,۳۲۰	۰	-		
مراجعه عام دولت ۳ - ش ۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۶۴۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۵۲,۰۲۳,۹۱۸)	۱۱۱,۰۷۷,۱۷۶,۰۸۳	۰	-		
مراجعه عام دولت ۳ - ش ۳	۴,۰۹۹,۸۸۱	۴,۲۱۶,۷۲۷,۶۰۸,۵۰۰	(۱۷۶,۴۲۸,۸۷۹)	۱۷۷,۵۶۰,۵۴۱,۶۲۱	۰	-		
مراجعه عام دولت ۴ - ش ۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۸۹۰,۶۲۵)	۲۱۲,۳۲۲,۵۲۴,۰۰۸	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۲,۳۸۰,۲۴۵	۱,۷۷۲,۰۷۸,۸۳۵,۱۰۴	(۳۲۱,۱۸۹,۳۸۹)	۱۸۴,۲۸۹,۲۷۳,۵۷۱	۰	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	۳۰۰	۲۶۷,۸۸۸,۳۰۰	(۴۸,۵۵۵)	۲۹۱,۲۶۶	۰	-		
اجاره دولتی آپارتمان - ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۹۱۱	۹,۱۱۳,۳۸۸		
اجاره نامین اجتماعی - ۵۳۳	-	-	-	-	-	-		
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ - ۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	۱۲۸,۸۷۲,۰۰۱	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	۱۹,۳۸۱,۲۳۵,۰۷۴	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	۲۶,۴۱۲,۲۴۰,۴۵۲	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	-	-		
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	-	-	-	-	(۶۱,۴۹۴,۴۰۷,۰۷۰)	-		
مشارکت دولتی ۳ - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	-	-	-	-	-	-		
مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	(۶۲,۵۰۵,۰۲۵)	-		
مشارکت سی. سی. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱/	-	-	-	-	(۶۶۰,۹۲۷,۳۹۳)	-		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	۴۳,۵۸۹,۷۸۸,۴۶۶	۵۹,۷۰۱,۳۸۰,۵۶۹		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	۱۴,۷۱۹,۰۴۶,۴۷۵	۱۷,۵۰۹,۵۹۶,۳۳۲		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	۷,۲۵۶,۵۲۲,۰۱۴	۹,۸۹۵,۸۳۲,۱۰۴		
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	۸۷,۳۹۱,۹۲۷,۱۲۰	۱۱۳,۰۰۲,۲۵۵,۲۴۶		
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	(۳,۰۰۹,۸۰۱,۹۱۰)	(۲,۳۷۰,۱۶۵,۶۳۸)		
جمع	۲۵,۷۸۶,۱۲۱,۰۸۵,۵۲۳	۲۴,۰۷۱,۰۵۸,۸۲۲,۴۴۰	(۴,۶۷۲,۷۲۴,۴۴۷)	۱,۷۵۴,۲۴۱,۵۰۸,۶۴۶	۲۹۶,۲۷۵,۴۲۸,۵۶۰	۷۱۸,۳۹۶,۸۴۶,۴۴۰		

۱۷-۲-۲- مدیر صندوق اقدام به تعدیل قیمت برخی اوراق بهادار به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۷ 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 تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳,۵۲۷,۱۰۴	۲۱,۸۷۳,۵۲۷,۱۰۴
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	۳۸,۲۶۵,۸۷۴,۰۰۰	۳۸,۲۶۵,۸۷۴,۰۰۰
کشاوری و دامپروزی مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۷۶۴,۱۰۸	۶۲۰	۴,۱۹۳,۷۴۶,۹۶۰	(۱۶۵,۵۴۲,۶۴۳)	۴,۰۲۸,۲۰۴,۳۱۷	-	-
داروسازی ابوریحان	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	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۸۳۷,۸۳۸)	۱۰,۲۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۱۳,۰۲۰,۰۳۵,۰۴۰	۱۳,۰۲۰,۰۳۵,۰۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	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
پاتک 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	۵۹۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات 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	۳۲۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۳۸۵,۱۰۰	۳,۶۹۱,۳۸۵,۱۰۰
عمین 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
کوبیر تایر	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	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۴	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	*	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۹,۱۴۶,۴۰۰	۲۲,۳۸۹,۱۴۶,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۲۱۰,۳۰۰	۱,۴۱۰,۲۱۰,۳۰۰
صنعتی پهنیاک	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	۲,۲۴۶,۴۷۶,۸۰۰	*	۲,۲۴۶,۴۷۶,۸۰۰	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۶,۲۲۹,۹۰۰	۳,۷۸۶,۲۲۹,۹۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	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 عمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پهنشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	-
مارگارین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری یارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی یارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۱۲۷,۴۸۴,۰۱۳,۹۷۱	(۶۰۲,۲۷۴,۶۰۵)	۱۲۸,۱۴۳,۵۵۰,۰۵۴	۸۹۳,۰۴۱,۴۵۱,۵۰۱	۹۲۰,۷۹۷,۲۵۶,۷۴۹

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 یا 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

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی:						
سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۵۷۹,۴۰۰,۹۷۵,۴۲۳	۴۴۶,۲۵۴,۵۷۶,۴۲۳	۸۷۶,۵۹۸,۰۳۹,۴۴۰
درآمد اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصد	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	۴۱,۶۳۹,۸۹۵,۴۱۷	۸۲,۸۸۲,۷۰۳,۸۱۰
اوراق مشارکت فرابورسی:						
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳۰۸,۰۹۰,۰۷۵,۱۰۵	۲۱۴,۱۴۰,۳۴۰,۴۰۶	۴۱۷,۸۷۴,۰۸۴,۱۹۹
اجاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵	۱۸۸,۱۹۵,۰۱۴,۲۴۴	۱۳۳,۰۲۶,۵۴۶,۰۰۵	۲۵۹,۹۳۹,۶۲۲,۷۶۱
اجاره دولتی آپارورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۴۶,۷۸۸,۱۶۰	۱۰۱,۸۸۵,۳۸۹	۱۹۶,۹۱۱,۵۸۷
اجاره دولتی آپارورش نوین ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۰۳۹,۱۵۷,۹۳۷	۹۵,۲۲۹,۶۴۳	۱۸۴,۷۶۸,۴۵۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	۱۱,۴۲۴,۴۰۶,۱۶۳	۲۲,۴۹۴,۳۵۷,۳۶۳
مرحله دولتی تعاون نوین ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶۰,۶۵۶,۳۶۵	۴۱,۷۰۱,۵۷۶	۸۰,۹۶۸,۵۹۹
مرحله سلامت ۴-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۸۵,۴۲۷,۲۱۱,۳۰۳	۵۷,۶۰۸,۵۵۴,۷۱۶	۱۱۲,۷۲۵,۹۶۳,۶۳۴
مرحله گندم ۳-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۶۲,۴۱۰,۷۲۱,۷۸۵	۴۲,۵۱۴,۴۸۰,۲۹۳	۸۱,۹۹۳,۱۸۷,۹۸۷
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۸۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۱۷	۵۹,۰۴۰,۰۹۷,۹۳۱	۱۱۴,۶۸۱,۶۸۶,۰۷۱
مشارکت رایان سایپا-۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۲,۹۸۳,۴۰۶,۱۵۰	۱,۱۹۶,۵۵۶,۴۸۵	۲,۳۴۲,۰۰۶,۰۵۰
منفعت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۷۵,۷۳۴,۶۲۱,۹۷۶	۵۱,۸۸۰,۵۵۳,۴۸۳	۱۰۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹	۱۰۹,۸۹۷,۳۳۵,۳۱۹	۷۶,۵۶۵,۷۵۹,۸۴۹	۱۵۰,۳۵۰,۶۳۰,۰۴۰
منفعت دولتی-بشرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۴۷۹,۵۴۷,۹۵۷,۶۶۸	-	۲۵۶,۹۹۹,۷۰۸,۱۰۷
مرحله عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۵۶,۱۸۳,۵۶۱,۹۳۹	-	-
مرحله عام دولت-ش-خ ۰۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۲۹۱,۱۶۷,۴۴۰,۵۲۰	-	-
مرحله عام دولت-ش-خ ۰۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۲۰۵,۰۲۳,۵۳۱,۷۹۷	-	-
مرحله عام دولت-ش-خ ۰۱۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱۱۳,۳۶۹,۰۹۵,۷۹۴	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۶۱۱	۶۱,۴۸۰,۵۸۵,۶۹۴
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	۵۰۷,۳۳۱,۴۷۶	۹۸۸,۸۴۰,۱۶۶
لوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	۶,۸۳۳,۸۴۱,۶۸۷	۶,۸۳۳,۸۴۱,۶۸۷
مشارکت دولتی-۳-بشرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	-	-	-	-	۳۴,۶۳۳,۱۵۹,۹۶۲	۳۷,۱۶۴,۳۱۷,۷۵۴
مشارکت دولتی-۶-بشرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	۱۰۱,۹۷۹,۵۵۴,۹۴۸	۱۸۴,۲۲۳,۶۶۱,۲۱۸
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۳,۶۲۳,۱۵۱,۲۱۰	۵,۹۸۱,۹۶۳,۲۷۵
سود ترجیحی اوراق سلف نفت خام سنگ داخلی سفت ۹۸۲	-	-	-	-	۲۴,۳۹۷,۳۶۹,۸۵۶	۶۵,۶۵۰,۸۹۴,۲۳۵
جمع					۲,۷۰۳,۴۳۹,۴۳۸,۶۲۷	۲,۸۴۳,۰۵۸,۷۴۲,۲۳۱

میتود 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

۱۹-۲- سودسپرده بانکی :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه توزیع	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به
روز	روز	روز	روز	روز	روز	روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۲/۲۱	-	۱۰۷,۹۴۷,۷۱۰,۳۲۲	۲۰	(۲۳۹,۴۶۳)	۱۰۷,۹۴۷,۴۷۰,۷۷۹	۲۹۸,۳۲۱,۰۲۵,۷۹۶	۲۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	۲۰	-	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	۱,۷۷۹,۳۲۹,۳۸۷,۰۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵۱,۵۲۱,۱۵۰,۹۸۴	۲۰	(۸۶,۷۲۰,۲۹۷)	۱۵۱,۴۳۴,۴۳۰,۶۸۷	۶۰,۴۶۷,۳۳۸,۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۶۰۳,۲۷۸,۶۸۸,۳۲۲	۲۰	(۵,۵۹۶,۰۰۰)	۶۰۳,۲۷۳,۰۹۲,۳۲۲	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	-	۲۲,۵۵۶,۲۶۶,۶۸۸	۲۰	(۴,۰۲۷,۵۱۷)	۲۲,۵۵۲,۲۳۷,۱۲۱	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۵	-	۷۱۱,۷۸۷,۷۴۴	۱۰	-	۷۱۱,۷۸۷,۷۴۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۲۶۰,۲۷۲,۹۷۲,۵۹۸	۱۹	-	۲۶۰,۲۷۲,۹۷۲,۵۹۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۲/۲۱	-	۲۶۶,۲۹۸,۰۰۱,۳۲۹	۱۹	-	۲۶۶,۲۹۸,۰۰۱,۳۲۹	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۳/۰۷	-	۱۸۲,۳۷۷,۰۲۹,۱۷۹	۱۵	-	۱۸۲,۳۷۷,۰۲۹,۱۷۹	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۳/۰۷	-	۲,۵۶۵,۸۵۸	-	-	۲,۵۶۵,۸۵۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۳/۱۲	-	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۱۵	-	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۵/۰۱	-	۱۹۲,۶۱۳,۰۰۶	-	-	۱۹۲,۶۱۳,۰۰۶	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۴/۰۲	-	۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵	۱۵	-	۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۶/۰۲	-	۲۴۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۱۵	(۸۳۹,۴۸۴)	۲۴۷,۹۴۹,۹۸۰,۱۸۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۶/۰۲	-	۲۴۷,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۱۵	(۸۳۹,۴۸۴)	۲۴۷,۹۴۹,۹۸۰,۱۸۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۱	-	۱۴,۲۶۲,۳۹۵,۰۶۲	۱۸	(۷,۰۱۰,۷۹۶)	۱۴,۲۵۵,۳۸۴,۲۶۶	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۱	-	۱۴,۲۶۲,۳۹۵,۰۶۲	۱۸	(۷,۰۱۰,۷۹۶)	۱۴,۲۵۵,۳۸۴,۲۶۶	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۱	-	۱۴,۲۶۲,۳۹۵,۰۶۲	۱۸	(۷,۰۱۰,۷۹۶)	۱۴,۲۵۵,۳۸۴,۲۶۶	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۸	-	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۱۸	(۴۷,۶۷۹,۳۱۲)	۱۰,۷۷۱,۹۹۲,۸۰۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۹/۰۸	-	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶	۱۸	(۴۷,۶۷۹,۳۱۲)	۱۰,۷۷۱,۹۹۲,۸۰۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۹۷/۰۶/۰۱	-	۶,۸۲۷,۱۵۷,۲۰۴	۸	-	۶,۸۲۷,۱۵۷,۲۰۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۰۷,۴۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۱۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۸,۱۷۲,۵۷۵,۸۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۸,۰۴۲,۱۳۲,۸۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	(۲۱۴,۸۵۳,۳۵۷)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۸,۲۵۶,۹۸۶,۱۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع							

۲۰- سایر درآمدها

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۴۰۴,۷۵۷,۴۲۲	۱۷۴,۵۲۲,۳۶۹	۱۷۴,۵۲۲,۳۶۹
۱۳,۰۹۴,۳۲۹,۶۱۳	۴,۱۴۴,۲۴۳,۳۲۰	۶,۶۵۷,۶۱۰,۷۳۴
۳۵۷,۷۱۰,۶۶۰	۲,۳۱۶,۵۶۶,۶۸۹	۷,۵۹۳,۲۰۵,۸۲۲
۱۳,۸۵۶,۸۲۷,۷۰۵	۲,۳۱۶,۵۶۶,۶۸۹	۱۷۴,۵۲۲,۳۶۹

درآمد توزیع سود بانکی
درآمد توزیع سود سهام
سایر درآمدها
جمع

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
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲۲۴,۹۲۶,۱۳۷,۸۰۸	۱۱۵,۱۸۵,۸۴۵,۷۰۷	۲۳۴,۷۱۷,۹۹۷,۴۳۴
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

مدیر صندوق
 متولی صندوق
 حسابرس صندوق
 جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۸,۱۱۲,۰۳۳,۱۲۳	۷,۸۰۷,۷۴۷,۷۶۹	۱۴,۸۱۰,۷۲۷,۰۶۷
۲۵,۰۵۴,۷۵۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۸۰۰
۳,۷۷۴,۴۸۰,۷۸۰	۱,۳۷۳,۸۲۲,۶۳۲	۳,۲۶۹,۹۹۹,۴۶۶
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۲۱,۱۱۹,۳۱۸,۵۴۳

هزینه تصفیه
 هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه نرم افزار (استهلاک)
 هزینه کارمزد بانکی
 جمع

۲۳- تعديلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
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

تعديلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- سود ماهیانه سرمایه گذاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱,۰۳۱,۷۴۲,۹۱۹,۷۲۸	۷۱۵,۶۷۲,۸۴۳,۳۴۰	۷۱۵,۶۷۲,۸۴۳,۳۴۰
۹۹۳,۲۴۵,۴۴۲,۴۲۰	۷۰۵,۲۱۲,۳۹۹,۱۷۸	۷۰۵,۲۱۲,۳۹۹,۱۷۸
۹۷۴,۶۳۹,۷۳۲,۲۲۰	۷۲۲,۱۰۲,۵۰۶,۳۷۵	۷۲۲,۱۰۲,۵۰۶,۳۷۵
۹۹۶,۳۱۰,۴۵۰,۶۲۰	۷۵۴,۲۵۲,۳۰۶,۴۱۹	۷۵۴,۲۵۲,۳۰۶,۴۱۹
۹۸۲,۱۶۷,۰۰۴,۲۸۰	۸۰۳,۱۸۲,۰۵۱,۹۲۰	۸۰۳,۱۸۲,۰۵۱,۹۲۰
۱,۰۳۷,۱۵۵,۰۵۷,۴۰۰	۸۲۸,۷۷۰,۹۱۱,۹۹۳	۸۲۸,۷۷۰,۹۱۱,۹۹۳
۹۰۶,۹۳۷,۲۴۴,۶۵۴	۸۰۸,۲۴۲,۱۷۸,۲۳۹	۸۰۸,۲۴۲,۱۷۸,۲۳۹
۷۶۵,۷۸۶,۹۷۰,۲۹۸	۷۹۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۲۱	۷۹۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۲۱
۹۱۶,۵۳۵,۱۸۸,۰۶۸	۸۰۵,۵۱۶,۴۲۴,۸۷۰	۸۰۵,۵۱۶,۴۲۴,۸۷۰
-	-	۸۱۱,۰۷۸,۷۲۴,۹۱۰
-	-	۷۲۵,۲۶۳,۶۲۶,۹۶۴
-	-	۶۱۸,۰۸۱,۳۷۲,۶۷۸
۸,۶۰۴,۴۲۰,۰۰۹,۶۸۸	۶,۹۴۲,۰۵۳,۶۹۷,۳۵۵	۹,۰۹۶,۴۷۸,۴۲۱,۹۰۷

سود فروردین ماه
 سود اردیبهشت ماه
 سود خرداد ماه
 سود تیر ماه
 سود مرداد ماه
 سود شهریور ماه
 سود مهر ماه
 سود آبان ماه
 سود آذر ماه
 سود دی ماه
 سود بهمن ماه
 سود اسفند ماه
 جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکین 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	ممتاز	۲,۰۰۰	۰.۰۰۳۳
موسس	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۲۹۴
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	یحیی کشکولو	هیأت مدیره کارگزاری بانک رفاه	عادی	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کاوسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محسن بهشتی لانداز	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۹	۰
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیگ زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۱	۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه رفاه	عضو مشترک هیأت 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			
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۴۴,۹۲۶,۱۳۷,۸۰۸	طی دوره مورد گزارش	(۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶)
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۲۴۴,۹۲۶,۱۳۷,۸۰۸	طی دوره مورد گزارش	(۷۷,۹۰۴,۸۲۲,۳۹۴)
بانک رفاه	ضامن صندوق	-	-	-	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۲۸۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مورد گزارش	(۲۴,۹۲۹,۶۸۹)
مشاور سرمایه گذاری ایرانشان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۸۳,۴۸۹,۸۲۶	طی دوره مورد گزارش	(۱۸۳,۴۸۹,۸۲۶)
موسسه حسابرسی هدف نوین تگر	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱۸۸,۵۲۴,۵۶۰	طی دوره مورد گزارش	(۱۹۳,۷۴۹,۹۱۰)
سیدگردان کاریزما	متولی صندوق	کارمزد متولی	-	-	(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 تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده، که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.