



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 می‌گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۵

ب- ارکان صندوق

۶

پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۸-۷

ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۲۹-۹

ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

عباس کشوری

شخص حقوقی

کارگزاری بانک رفاه کارگران

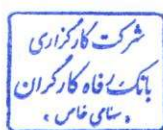
ارکان صندوق

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

موسسه مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵,۵۹۴,۶۹۴,۹۲۹,۷۰۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۴,۹۱۳,۱۴۲,۴۹۰,۰۳۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۸,۹۵۳,۳۷۹,۵۶۶,۷۲۱
حساب‌های دریافتی	۸	۹۰۳,۶۵۹,۳۹۷,۱۳۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۶۲,۲۱۸,۹۴۰
موجودی نقد	۱۱	۱,۰۰۲,۸۴۳,۳۵۳
جمع دارایی‌ها		۵۰,۳۶۶,۰۴۱,۴۴۵,۸۹۰
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۹	۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۹۵,۹۸۹,۲۳۳,۱۵۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۲۴,۰۷۷,۴۸۹,۵۶۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۳۹۰,۶۹۹,۵۷۰,۸۲۸
جمع بدهی‌ها		۵۹۰,۲۱۸,۵۰۹,۰۹۴
خالص دارایی‌ها	۱۵	۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۲۱۰,۴۸۳	۱,۰۶۰,۴۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سهامی خاص



ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸۱۸,۳۸۰,۰۸۶,۹۴۰	۷,۶۴۱,۰۰۷,۰۳۳,۹۷۴	۱۶
۳,۳۴۰,۴۹۰,۱۳۱,۷۸۸	۳,۷۸۹,۹۲۶,۶۷۶,۵۵۴	۱۷
۹۳۰,۷۹۷,۲۵۶,۷۴۹	۱۴۱,۸۹۴,۹۲۶,۳۷۳	۱۸
۷,۰۳۳,۳۶۱,۰۷۹,۶۹۶	۷,۹۶۹,۰۸۹,۱۸۵,۲۳۰	۱۹
۱۷۴,۵۴۳,۳۶۹	۷۳۳,۱۴۸,۶۰۳	۲۰
۱۲,۱۰۳,۰۰۳,۹۷,۵۴۲	۱۹,۵۴۳,۶۵۰,۹۹۱,۸۳۴	
(۳۳۵,۳۶۶,۹۰۱,۴۶۱)	(۲۷۲,۷۳۸,۶۰۵,۶۳۹)	۲۱
(۳۱,۱۱۹,۳۱۸,۵۴۳)	(۲۶,۸۳۵,۷۵۵,۳۱۸)	۲۲
(۲۵۶,۴۸۶,۱۲۰,۰۰۴)	(۳۰۰,۵۷۴,۱۸۰,۹۵۷)	
۱۱,۸۴۶,۵۱۶,۹۷۷,۵۳۸	۱۹,۲۴۲,۰۷۶,۸۱۰,۸۷۷	
۲۵.۰۳٪	۳۰.۴۴٪	
۲۴.۰۱٪	۳۴.۴۱٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴۲,۵۰۷,۶۳۹,۸۳۳,۴۷۵	۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶	۴۶,۹۳۹,۶۱۹
۵۲,۳۷۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۳,۲۸۳
(۴۷,۹۴۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۸۵,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۸۵,۵۲۲)
۱۱,۸۴۶,۵۱۶,۹۷۷,۵۳۸	۱۹,۲۴۲,۰۷۶,۸۱۰,۸۷۷	-
۸۶,۱۵۲,۵۴۷,۶۹۰	(۱,۱۲۶,۶۱۴,۱۹۸,۲۸۲)	-
(۹,۰۹۶,۴۷۸,۴۲۱,۹۰۷)	(۱۱,۱۹۰,۲۸۷,۱۴۹,۹۲۹)	-
۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶	۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲	۴۶,۳۷۷,۳۸۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص
میگنن سوزن (ریال و جود استفاده شده)

تعداداتی از عبارت ثبت‌شده و تخطی و سود (زیان) خالص دارایی‌های پایان سال

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگزار
سهامی خاص

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۳ نزد اداره ثبت شرکتها

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- 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.

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

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

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده (۵۷) اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً به موجب

مجوز شماره ۱۲۲/۶۹۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان

۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان 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
یادداشت‌های صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) 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 عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- واحد ۶. (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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - بعد از خیابان شمس تبریزی - پلاک ۱۴۸ - طبقه سوم - واحد ۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند 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 سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. هم چنین سود متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. 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 می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب درآمد منظور می‌شود.

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 گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه			
هزینه های تأسیس	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 ۲-۱-۲ 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 ۰/۰۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون و حداکثر ۶۰۰ 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 :			
ریال	ارزش دارایی ها به میلیارد	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

یادداشت‌های صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

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 آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

صنعت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	۱۳۲,۳۲۶,۴۵۸,۳۶۸	۴۹۲,۰۲۲,۳۱۲,۷۲۱	۰.۸۷	۳۴۸,۴۲۰,۲۲۲,۳۸۷	۹۶۴,۸۴۸,۸۱۲,۰۲۰	۱.۹۱۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱۸,۱۱۹,۵۶۴,۱۰۹	۴۳۹,۲۲۴,۶۵۵,۰۴۳	۰.۷۷	۲۸۵,۴۷۸,۴۱۰,۲۰۹	۷۸۹,۶۶۳,۶۰۵,۴۶۶	۱.۵۶۸
مخابرات	۶۶,۷۶۰,۰۲۸,۳۱۹	۲۹۱,۷۱۸,۸۸۳,۲۵۰	۰.۵۱	۱۵۸,۱۵۵,۰۰۵,۴۱۶	۴۶۳,۱۱۴,۱۰۰,۳۴۶	۰.۹۱۹
فلزات اساسی	۵۴۰,۵۳۳,۷۹۷,۹۱۳	۱,۰۹۸,۱۴۴,۶۶۲,۰۷۱	۱.۹۳	۳۱۰,۷۲۷,۴۷۷,۶۰۵	۹۴۱,۶۵۰,۹۵۰,۸۷۶	۱.۸۷۰
صندوق سرمایه گذاری	۱,۷۹۲,۰۴۷,۰۷۷,۰۶۳	۱,۳۲۸,۳۹۶,۲۲۳,۶۷۸	۲.۳۴	۳۰,۶۶۹,۶۱۷,۸۱۶	۱۳۷,۸۹۰,۱۲۲,۴۸۴	۰.۲۷۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۱۶,۶۶۴,۱۴۲,۲۴۰	۳۸۱,۵۷۷,۶۹۹,۵۳۵	۰.۶۷	۱۸۴,۸۴۹,۴۲۰,۰۴۶	۳۰۷,۰۲۸,۱۸۰,۰۵۹	۰.۶۱۰
استخراج کانه های فلزی	۱۷,۳۰۲,۳۵۴,۹۰۳	۱۰۹,۷۴۲,۷۸۷,۳۷۱	۰.۲	۱۱۸,۳۱۵,۶۰۳,۷۳۷	۳۱۳,۳۲۲,۲۶۳,۵۰۱	۰.۶۲۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۱,۲۷۱,۶۹۳,۸۴۴	۳۲۹,۳۶۳,۲۳۴,۶۷۸	۰.۵۸	۷۶,۱۰۸,۵۶۸,۲۶۲	۳۰۳,۲۹۹,۲۹۹,۷۶۵	۰.۶۰۲
سرمایه گذارها	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۳,۸۰۶,۰۹۲,۴۳۰	۰.۰۱	۸۱,۳۲۹,۱۴۵,۹۵۹	۱۳۸,۵۲۱,۹۶۷,۳۱۰	۰.۲۷۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۲۵,۶۷۴,۳۴۷,۴۹۴	۳۸۱,۰۹۸,۷۹۷,۷۰۶	۰.۶۷	۴۲۳,۸۱۹,۸۶۷,۷۶۷	۷۷۴,۹۲۸,۳۶۲,۸۵۷	۱.۵۳۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۴	۰.۰۴	-	-	-
بانک و موسسات اعتباری	۲۷۹,۱۸۸,۱۲۹,۰۹۰	۳۳۸,۹۲۱,۳۴۷,۵۰۰	۰.۶۰	۵۴,۱۰۴,۱۵۵,۰۲۶	۷۶,۱۸۵,۵۵۶,۷۲۸	۰.۱۵۱
زراعت و خدمات وابسته	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	۰.۰۶	۵,۳۱۸,۸۶۶,۰۳۳	۶,۵۲۴,۹۸۰,۰۹۷	۰.۰۱۳
لاستیک و پلاستیک	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۰.۰۹	۱۹,۰۳۳,۳۳۴,۰۴۹	۲۷,۵۴۸,۷۳۶,۹۳۷	۰.۰۵۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۵۱,۸۸۱,۱۵۲,۰۲۷	۴۲۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱	۰.۷۵	۱۰۱,۳۷۶,۸۵۴,۷۴۶	۹۹,۶۶۴,۷۲۳,۶۹۴	۰.۱۹۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰.۰۱	۴,۱۶۶,۹۰۰,۷۳۸	۵,۸۱۴,۱۶۸,۳۱۹	۰.۰۱۲
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۰.۰۸	۲,۶۳۱,۴۶۶,۰۰۷	۳,۴۱۶,۱۵۳,۰۷۰	۰.۰۰۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۳,۰۰۳,۳۵۹,۴۳۹	۵۱,۵۶۵,۵۵۷,۵۱۵	۰.۰۹	۴۸,۵۶۵,۸۲۵,۷۷۷	۶۲,۳۰۲,۸۹۸,۸۰۹	۰.۱۲۴
سیمان، آهک و گچ	۱۱۴,۳۶۳,۹۲۲,۵۶۶	۱۲۲,۱۵۲,۲۳۵,۹۳۷	۰.۲۲	۱۶,۵۷۳,۸۱۲,۶۶۲	۲۶,۱۰۱,۰۰۹,۵۰۰	۰.۰۵۲
استخراج ذغال سنگ	۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۹,۶۰۴	۰.۲۰	-	-	-
اطلاعات و ارتباطات	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۸۲	۰.۱۱	-	-	-
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	-	۵۹,۴۸۹,۴۷۴,۰۹۰	۷۰,۷۵۰,۸۶۷,۲۱۶	۰.۱۴۰
گواهی سپرده طلا	-	-	-	۵,۱۸۲,۸۲۹,۴۴۰	۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۷	۰.۰۱۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	-	-	-	۳,۱۷۱,۳۶۲,۲۳۷	۱۲,۸۷۴,۲۴۰,۲۵۰	۰.۰۲۶
مواد و محصولات دارویی	-	-	-	۱,۸۵۰,۲۹۵,۸۳۴	۱۲,۹۱۰,۷۰۱,۲۵۵	۰.۰۲۶
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	-	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	۴,۵۱۹,۹۴۳,۰۶۸,۴۴۵	۶,۱۲۵,۸۰۰,۵۳۲,۷۰۴	۱۰.۷۹	۲,۳۸۳,۲۳۳,۱۸۳,۲۰۸	۵,۵۹۴,۶۹۴,۹۲۹,۷۰۹	۱۱.۱۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک - شماره سپرده
مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	نرخ سود سالانه				
ریال	درصد	ریال	درصد				
۱۵۰,۸۵۹	۰.۰۰	۲,۳۴۲,۴۵۰,۶۴۱	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه مرکزی کیش - ۷۱۰۰۰۰۶۶
۱۳,۵۰۲,۳۶۹,۵۶۱	۰.۰۰	۸۷,۴۷۵,۷۵۴,۵۰۶	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۱,۳۵۲,۵۰۰,۶۴۶,۶۲۴	۰.۰۰	۵۳,۶۹۷,۰۹۹,۰۸۴	۸	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه جلفا - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۴,۳۹۸,۴۷۳,۲۷۴,۶۷۵	۰.۰۰	۱۸۵,۶۹۸,۲۹۶,۶۵۷	۸	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۳۵۲۹
۶۹,۲۴۸,۰۶۱,۴۵۶	۰.۰۰	۵۲,۴۷۸,۷۶۶,۳۹۳	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه برج آریمتا - ۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	بلند مدت	بانک ملی برج آریمتا - ۰۴۱۷۲۶۲۶۳۰۰۷
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	بانک ملی شعبه برج آریمتا - ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵
۱۱۹,۱۵۴,۲۵۴,۲۹۶	۰.۰۰	۳۷,۰۰۶,۵۱,۳۶۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱
-	۰.۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	بلند مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱
-	۰.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	بلند مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳
-	۰.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	بلند مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۲-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳
-	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۴۹۴۶۳۷۰
-	۰.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۸۷۴۶۶۵۴
-	۰.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۸۷۴۶۸۸۰
-	۰.۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۸۸۸۰۱۴۶
-	۰.۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			بلند مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶
-	۰.۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰			بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۹۳۱۳۹۵۸
-	۰.۰۰	۴,۷۸۶,۳۳۹	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	کوتاه مدت	بانک بانک مسکن شعبه - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	بلند مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱
۱۱,۹۶۰,۲۶۳,۷۳۲,۵۶۴	-	-	۲۰	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه کیش - ۲۴۸۲۲۱۴۲۵
۲۴,۹۱۳,۱۴۲,۴۹۰,۰۳۵	۰.۳۶	۲۰,۶۱۸,۷۰۳,۲۰۴,۹۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	*	۴,۸۹۹,۹۹۹,۳۴۱,۰۵۶
۷-۲	۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶	۱۴,۰۵۳,۳۸۰,۳۲۵,۶۶۵
جمع	۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶	۱۸,۹۵۳,۳۷۹,۵۶۶,۷۲۱

اوراق مشارکت غیر بورسی
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
جمع

۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی

تاریخ سررسید	نوع سود - درصد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص مانده انقضای ارزش روز یا ارزش اسمی	خالص ارزش فروشن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	*	*	*	*	۴,۶۸۵,۶۹۵,۰۲۴,۵۷۶
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	*	*	*	*	۳۱۴,۴۰۴,۲۱۶,۴۸۰
جمع		*	*	*	*	۴,۸۹۹,۹۹۹,۳۴۱,۰۵۶

اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
چاپه
جمع

۷-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

تاریخ سررسید	نوع سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش بازار	خالص ارزش فروشن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	۱,۷۲۴,۴۰۴,۱۱۸	*	۶۷,۳۳۸,۷۱۴	۱,۸۰۱,۷۲۲,۸۳۱	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۴۵۵,۱۳۷,۹۷۷	*	۱۷,۵۷۵,۸۳۸	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	۱,۹۱۳,۸۷۹,۱۲۲	*	۶۵,۵۹۵,۱۶۷	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۹	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	۵۴,۹۲۲,۰۲۸	*	۴,۴۰۷,۵۷۹	۵۷,۳۲۹,۶۰۷	۶۱,۸۹۸,۳۷۵,۱۱۵
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۶۴,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴	*	۲,۱۵۲,۲۹۲,۴۷۷	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۳۵۰,۳۵۵,۱۲۸,۶۳۴	*	۲۰۰,۷۰۱,۲۵۲,۳۹۷	۵۵۱,۰۵۴,۳۸۰,۹۳۱	۶۰۹,۳۵۸,۷۲۸,۵۵۵
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-۰.۲	۵۰۷,۰۷۵,۵۷۱,۱۱۷	۴۰۸,۰۷۹۱,۰۵۶	۷,۹۲۴,۵۶۴,۷۴۲	۵۱۹,۰۹۹,۹۲۶,۹۱۵	۵۰۰,۹۵۴,۳۶۷,۴۹۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	۱,۳۸۰,۴۹۱,۹۲۵	*	۴۳,۱۳۷,۲۷۴	۱,۴۲۳,۶۲۹,۲۱۸	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۴,۹۳۴	*	۴۷۷,۲۸۴,۹۳۵,۷۷۰	۱,۲۶۶,۶۶۰,۳۷۸,۷۰۳	۱,۳۵۷,۵۲۶,۳۷۹,۱۵۷
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	-۰.۱۷	۴۷۸,۷۵۴,۹۰۲,۴۹۹	۳۸,۳۷۹,۸۶۹,۹۸۴	۴,۶۸۴,۸۵۸,۴۴۱	۵۱۱,۸۱۸,۶۲۲,۰۸۲۴	۴۷۲,۴۵۱,۵۲۳,۹۶۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۱۱۲,۳۹۳,۳۹۹,۳۸۸	*	۴۷,۵۶۴,۳۸۵,۷۲۶	۱۵۹,۹۵۶,۶۳۵,۱۱۴	۱,۱۲۵,۷۲۷,۶۲۴,۴۱۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	-۰.۱۷	۶۵۶,۵۶۸,۴۷۶,۴۲۳	۲۹,۰۵۸,۳۵۵,۳۴۸	۳۰۹,۱۵۷,۹۲۲	۶۸۵,۹۳۵,۹۸۹,۹۸۳	۶۴۵,۹۶۸,۲۲۱,۹۷۶
۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	۲۷,۸۴۳,۰۲۴,۳۹۵	*	۱,۱۰۷,۲۴۰,۱۲۶	۲۸,۹۵۰,۲۶۴,۴۲۱	-
جمع نقل به صفحه بعد		۴,۹۹۱,۱۸۱,۵۵۹,۹۱۳	۶۱,۵۱۹,۰۱۶,۶۷۸	۷۴۱,۹۲۳,۶۴۲,۰۶۱	۳,۷۹۴,۶۴۴,۶۱۸,۶۵۲	۴,۷۷۴,۸۸۵,۳۴۹,۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تاریخ سررسید	نرخ سود- برجود	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش بازار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		یادداشت
					خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل		۲,۹۹۱,۱۸۱,۵۵۹,۹۱۳	۶۱,۵۱۹,۰۱۶,۶۷۸	۷۴۱,۹۴۳,۶۴۲,۰۶۱	۳,۷۹۴,۶۴۴,۶۱۸,۶۵۲	۴,۷۷۴,۸۸۵,۲۴۹,۶۶۳	
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۰۰۱-۲۶	۱۷٪	۶۶۴,۸۰۵,۶۱۷,۷۵۰	۱۸,۳۲۸,۵۸۳,۱۳۰	(۶,۷۷۲,۹۰۷,۸۰۰)	۶۷۶,۳۶۱,۲۹۳,۰۸۰	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۰٪	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	-	۲,۹۲۹,۰۳۲,۳۷۸	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۳	-	
اجاره نامین اجتماعی- امن ۰۰۱۲۲۰	۱۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۳,۵۷۲,۰۳۹,۹۰۴	۶۹,۸۵۹,۷۱۲,۵۰۰	۷۷۲,۴۴۴,۴۷۷,۴۰۴	۶۷۲,۸۷۵,۹۶۵,۸۴۸	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۰٪	۱۳۵,۹۰۹,۹۹۷,۵۵۴	-	۱,۱۲۳,۰۶۸,۷۱۸	۱۳۷,۰۲۲,۴۶۶,۲۷۲	-	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۳	۰۱۵	۲,۹۲۳,۰۴۱,۹۹۴,۳۴۳	۱۰۲,۷۰۱,۲۹۷,۹۶۳	۲۳۲,۷۸۷,۰۷۶,۵۲۷	۳,۲۶۸,۵۳۰,۳۶۷,۸۲۳	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰٪	۹۱,۸۰۳,۶۵۲,۳۸۴	-	۷۶۱,۳۰۷,۴۳۴	۹۲,۵۶۴,۹۵۹,۸۱۸	-	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۴	۱۵٪	۴,۰۳۷,۴۱۷,۷۸۰,۱۲۲	۱۴۰,۳۶۶,۹۲۱,۹۴۰	۲۶۹,۹۷۱,۲۲۷,۹۵۰	۴,۴۴۷,۵۵۵,۹۴۰,۰۱۲	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۰٪	۳۸۶,۰۱۹,۹۱۳,۵۰۰	-	۲۳,۳۵۸,۷۴۸,۵۰۹	۴۲۱,۳۷۸,۶۶۱,۰۰۹	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰٪	۲۸,۸۵۱,۰۶۰,۱۷۷	-	۳,۴۳۰,۳۴۴,۸۷۲	۳۲,۲۸۱,۴۰۵,۰۴۹	-	
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۶	۱۶٪	۱,۸۹۹,۷۹۴,۷۵۵,۳۶۷	۴۳,۶۸۵,۰۷۸,۶۸۰	۲۹۲,۵۸۱,۹۸۴,۳۴۶	۲,۲۳۶,۶۱۶,۳۲۸,۳۹۳	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۰٪	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	-	۱,۱۱۸,۶۱۸,۶۱۰	۱۰,۷۷۵,۹۹۶,۵۲۵	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۰٪	۷,۷۷۹,۹۱۹,۳۴۳	-	۶,۷۲۲,۸۷۵	۷,۷۸۶,۶۴۲,۲۰۸	-	
مشتق دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	۱۸٪	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۰۸,۹۲۸,۱۵۶	۴۳۸,۸۱۸,۷۱۳,۹۴۶	۳,۶۴۶,۴۲۷,۶۴۲,۱۰۲	۳,۰۸۳,۵۶۶,۷۰۷,۹۵۲	
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۱۱۰	۱۶٪	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۷۳۷,۸۰۶	۴۴۴,۹۵۷	۱۶,۴۹۱,۵۷۸	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰٪	۱,۸۳۵,۸۱۵,۷۱۰,۸۰۹	-	۲۷۶,۲۱۳,۶۰۹,۸۷۷	۲,۱۱۲,۰۲۹,۳۲۰,۶۸۶	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰٪	۲۷۷,۹۸۹,۷۳۴,۳۸۵	-	۳,۴۹۱,۰۶۴,۷۵۴	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۹	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰٪	۴۱۹,۴۵۶,۷۱۶,۲۰۷	-	۴۱,۸۷۷,۲۹۲,۷۱۴	۴۶۱,۳۴۴,۰۰۸,۹۲۱	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۹-۱۲۰۲۱۸	۰٪	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	-	۸۵۸,۹۱۹,۱۸۰	۳۷۲,۹۶۷,۸۵۵,۳۲۷	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۹-۱۲۰۷۰۴	۰٪	۷۰۰,۳۹۱,۹۱۹,۰۰۰	-	۴۱۴,۲۵۴,۶۸۵	۷۰۰,۷۵۵,۲۷۴,۶۸۵	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۲۰۸۰۶	۰٪	۱,۲۴۲,۵۳۷,۰۵۱,۳۳۱	-	۶۹,۳۴۴,۴۶۰,۴۵۳	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴	-	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۲۰۹۰۶	۰٪	۸۰۰,۵۶۶,۳۰۶,۶۰۸	-	۷۲,۸۹۰,۵۸۶,۸۴۸	۸۷۲,۴۵۶,۸۹۳,۴۵۶	-	
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۳	۱۵٪	۷۶۲,۶۷۶,۶۲۱,۲۵۰	۳۰,۱۰۱,۴۹۵,۵۶۲	۹,۳۱۰,۷۶۴,۶۷۱	۸۰۲,۰۸۸,۸۸۱,۴۸۳	-	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمان	۱۸٪	۳,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۵,۳۸۰,۸۴۰	۲۹۹,۳۹۹,۱۸۶,۳۳۷	۳,۴۴۷,۱۹۴,۶۶۷,۱۷۷	-	
اجاره دولتی آبرورش- لندن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۹۹۵,۶۷۰,۱۵۴	
اجاره دولتی آبرورش- نوبن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۹۳۹,۸۹۲,۰۸۰	
مراجعه دولتی تعاون- نوبن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۴۱۲,۳۴۳,۳۶۹	
مشارکت رایان سایا- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۳,۰۲۹,۳۹۴,۳۲۱	
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۱,۴۱۱,۴۸۸,۴۷۹,۹۷۷	
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱	-	-	-	-	-	۶۲۰,۳۴۵,۳۵۹,۹۵۱	
اجاره نامین اجتماعی- امن ۹۹۱۲۴۶	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۷۱۰,۳۰۰,۵۷۰	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	-	۴۰۹,۳۰۲,۱۶۲,۰۷۴	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	۳۱۴,۵۹۴,۸۷۵,۶۲۶	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	۹۱,۴۲۶,۱۶۷,۹۳۷	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	۵۹,۸۹۲,۰۹۰,۳۱۴	
استادخانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	-	۵۹۳,۰۹۹,۴۱۵,۳۴۲	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	۱۰۸,۸۴۶,۶۶۰,۴۶۷	
جمع		۲۶,۳۱۱,۱۵۴,۴۰۱,۷۸۵	۶۶۵,۷۴۱,۳۸۰,۶۵۹	۲,۸۶۵,۵۱۷,۲۷۷,۴۰۲	۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶	۱۲,۰۵۳,۳۸۰,۳۲۵,۶۶۵	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاہ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات	یادداشت
تغییرات شده	تغییرات شده	مبلغ تغییرات	نرخ تغییرات - درصد		
ریال	ریال	ریال			
۶۶۲,۶۵۰,۵۱۰,۴۹۱	۱۱۱,۹۳۹,۱۲۰,۴۴۴	(۲۳۵,۲۰۵,۸۸۱)	۲۵	۱۱۲,۱۷۴,۳۴۶,۳۲۵	سود سهام دریافتنی
۲۴۱,۰۰۸,۸۸۶,۶۴۱	۸۲,۴۷۲,۷۲۱,۷۷۷	(۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳)	متغیر	۸۴,۰۵۹,۲۹۰,۸۱۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۹۰۳,۶۵۹,۳۹۷,۱۳۲	۱۹۵,۴۱۱,۸۴۲,۲۲۱	(۸۳۱,۷۷۴,۹۱۴)		۱۹۶,۲۳۳,۶۱۷,۱۴۵	جمع

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

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش پستانکار	گردش بدهکار	
بد (بی)	بد (بی)	بد (بی)	بد (بی)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶)	(۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲)	(۴۰,۱۱۵,۹۸۳,۷۴۲,۲۷۱)	۳۹,۹۹۸,۲۹۵,۵۹۵,۴۰۵	کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۷۹,۴۵۲,۲۱۵,۵۴۶)	(۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲)	(۴۰,۱۱۵,۹۸۳,۷۴۲,۲۷۱)	۳۹,۹۹۸,۲۹۵,۵۹۵,۴۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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. بر اساس ماده ۲۷ 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.

مخارج نرم افزار ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	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	۵۷۳,۹۴۲,۹۶۸	(۳۹۲,۷۴۴,۷۸۲)	۲۴۳,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۲,۳۵۳,۴۴۲
	(۱۳۴,۵۰۲)	۷,۶۵۹,۳۸۲,۶۵۶	(۷,۶۵۹,۳۸۲,۱۵۴)	-	(۱۳۴,۵۰۲)
جمع	۱۶۲,۲۱۸,۹۴۰	۸,۲۳۳,۳۲۶,۶۰۴	(۸,۱۵۱,۹۹۲,۹۳۶)	۲۴۳,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۲,۲۱۸,۹۴۰

۱۱- موجودی نقد

نام بانک		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱		۱۴۱,۰۰۳	۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲		۱۳,۵۸۲,۸۸۱,۷۵۳	۱,۰۰۲,۷۰۲,۳۵۰
بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵		۴۰۵,۰۰۰	-
جمع		۱۳,۵۸۳,۴۲۷,۷۵۶	۱,۰۰۲,۸۴۳,۳۵۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

نام بانک		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مدیر صندوق		۳۶,۹۷۲,۱۴۵,۸۱۶	۷۷,۹۰۴,۸۲۲,۳۹۴
ضامن		۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰
متولی-مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی		۱۷۹,۴۲۷,۷۵۳	-
حسابرس		۲۹۳,۷۵۱,۷۴۱	۱۹۳,۷۴۹,۹۱۰
مطالبات مدیر بابت صدور ابطال		۱۴,۹۴۹,۶۸۱	-
بدهی به مدیر بابت امور صندوق		۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-
متولی سابق-مؤسسه حسابرسی و خدماتی مدیریت رهبین		-	۲۱۶,۹۸۶,۳۷۰
جمع		۵۵,۶۴۶,۷۴۹,۴۷۰	۹۵,۹۸۹,۲۳۳,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۳-۱	۷۲,۵۹۴,۷۳۰,۷۲۶
سود پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳-۲	۸۳۸,۴۴۵,۸۴۸
حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۳-۳	۲۶,۸۹۴,۲۱۲,۷۱۶
حسابهای پرداختنی بابت تنمه صدور واحدهای سرمایه گذاری		۱۸۶,۱۵۳,۴۱۵
جمع		۲۴۰,۰۷۷,۴۸۹,۵۶۶
	۱۰۰,۵۱۳,۵۴۲,۷۰۵	

- ۱-۱۳- مانده فوق بابت درخواست های صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ است که عمدتاً درخواست آنها تایید گردیده است.
- ۲-۱۳- مانده فوق مربوط به سود پرداختنی اسفند ماه ۱۳۹۹ می باشد که به علت اشتباه حساب سرمایه گذار پرداخت نشده است.
- ۳-۱۳- مانده فوق بابت ابطال های صورت گرفته در پایان دوره مالی می باشد که تماماً تا تاریخ تصویب صورت های مالی تسویه شده است

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه		۴۷,۸۳۱,۷۴۷,۳۳۸
سایر واریزی نامشخص	۱۴-۱	۱۴,۸۷۰,۱۵۰,۰۰۰
سود ترجیحی اوراق منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۲۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۰
ذخیره آیونمان نرم افزار		۲۱۱,۲۳۵,۵۹۷
ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		۲۶,۵۶۰,۸۰۰
سود وراق سلامت جایزه ۱۶ درصدی		۳۴,۹۲۸,۲۲۶,۵۲۱
سود ترجیحی ۱/۸ درصدی اوراق اجاره تامین اجتماعی		۳۳,۹۲۷,۵۴۱,۰۲۲
جمع	۳۰۲,۸۳۶,۱۳۱,۰۷۵	۳۹۰,۶۹۹,۵۷۰,۸۲۸

- ۱-۱۴- 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

۱۵- خالص دارایی ها

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

تعداد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال		ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۶,۳۵۷,۳۸۰	۵۶,۱۱۴,۸۳۱,۸۰۵,۶۹۷	۴۶,۹۱۹,۶۱۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۶,۰۲۸,۷۶۵	۲۱,۳۰۸,۴۴۷,۷۸۸
جمع	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲	۴۹,۹۳۹,۶۱۹
			۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۶,۸۹۲,۲۵۷,۱۱۶,۹۲۳	۴۰,۳۲۵,۵۶۰,۵۱۰
سود حاصل از فروش حق تقدم	۶۴,۷۵۸,۳۸۹,۲۵۱	۱۶,۲۵۴,۳۳۹,۷۹۷
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۶۸۳,۹۹۱,۷۲۷,۸۰۰	۳۹۷,۰۲۲,۰۷۱,۹۱۳
سود حاصل از فروش سکه تمام بهار تهیه ای (روزه رفاه)	-	۱,۷۳۸,۰۵۹,۱۷۹
جمع	۷,۶۳۹,۰۰۷,۲۳۳,۹۷۴	۸۱۸,۳۸۰,۰۸۶,۹۴۰

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	تکریم ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
						سود (زیان) فروش ریال
پایا	۲,۹۲۱,۲۳۸	۲۱۲,۵۵۱,۰۶۵,۷۳۸	(۵۲۷,۳۰۱,۹۲۹,۰۰۶)	(۵۸۲,۷۲۶,۰۱۱)	۲۷۲,۷۰۲,۶۵۵,۶۰۷	-
بانک ملت	۲,۶۸۲,۰۸۱	۶۳,۳۸۱,۳۷۱,۴۵۲	(۳۱,۷۱۷,۵۲۵,۲۱۷)	(۸۹,۳۸۳,۸۱۷)	۴۱,۳۵۸,۳۵۲,۸۲۳	-
سرویس های نردیس	۲,۶۸۸,۸۶۳	۳۶۱,۳۲۱,۸۱۷,۶۹۱	(۵۲۳,۳۰۹,۴۴۰,۸۰۰)	(۵۰۱,۰۷۰,۳۴۸)	۲۴۵,۷۰۶,۴۳۰,۳۱۰	۶,۰۲۲,۲۱۶,۰۰۰
بنیاد سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۷,۱۱۶,۵۷۰	(۳,۳۰۱,۳۰۹,۰۹۸)	(۵۶,۵۷۲,۶۲۳)	(۳,۳۵۸,۳۰۵,۳۲۴)	-
فهره انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۰,۱۷۵,۱۷۰	(۵۵,۷۸۶,۷۲۳,۹۹۶)	(۵۶,۳۳۹,۷۲۵)	۶۲,۱۹۲,۳۶۰,۵۵۳	۱,۳۱۰,۷۵۷,۹۹۷
تالاس نفت بهران	۴,۲۲۲,۱۵۱	۱۶۵,۷۰۹,۵۵۹,۷۹۹	(۳۵,۶۶۸,۰۹۵,۹۲۶)	(۱۹۲,۱۲۳,۱۰۰)	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲	۲۸۲,۴۲۱,۵۵۱
نامین سرمایه امن	۳۴۳,۵۸۱	۵,۵۱۰,۵۷۵,۶۲۰	(۳,۵۸۰,۷۲۲,۲۲۷)	(۵,۳۳۴,۹۲۸)	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	-
داروسازی اکسیر	۶۵,۷۹۵	۲,۳۹۷,۸۲۴,۲۰۰	(۳,۳۲۹,۳۰۰,۸۸۱)	(۳,۲۷۷,۸۸۸)	(۶۵,۷۲۳,۳۹۰)	۲۲,۰۲۵,۵۰۶,۱۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸,۰۹۱,۷۵۳	۱,۰۰۵,۵۰۰,۶۶۷,۵۷۱	(۳۷۷,۰۰۹,۶۲۱,۱۳۲)	(۵,۳۱۸,۶۳۹,۰۵۰)	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰	(۲,۶۵۵)
س. توسعه و عمران آستان کرمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۰۰,۶۱۳,۶۵۰)	(۹,۶۸۲,۴۵۱)	۱۵,۵۱۱,۸۳۹,۸۹۷	۷,۳۵۵,۶۲۸,۵۶۱
نوباد سروسمنی فاند بصر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۰,۰۹۷,۳۴۰	(۵۴,۳۰۰,۳۵۳,۲۵۷)	(۹۲,۱۳۳,۴۰۰)	۸۱,۴۴۰,۰۰۰,۳۴۵	۷۱,۴۲۰,۶۷۵,۶۵۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲۱,۳۷۷,۹۲۵	۶۱۶,۶۲۹,۵۳۱,۲۵۵	(۳۹۸,۸۲۸,۶۶۲,۸۳۹)	(۸۷۱,۰۵۲,۶۸۸)	۳۱۳,۸۹۴,۹۱۵,۰۰۲	-
گوبن تاپر	۱,۱۷۱,۷۱۳	۱۹,۳۸۰,۵۳۷,۳۱۵	(۵۵,۴۴۴,۶۵۲,۵۵۲)	(۲۷,۲۳۳,۶۸۴)	۳,۷۲۳,۲۴۶,۹۹۲	۹۸۵,۵۳۵,۶۲۵
صنعتی دوده فام	۴۸,۵۸۸	۱,۳۲۴,۴۶۰,۲۹۲	(۵,۰۱۷,۳۲۸,۰۶۱)	(۵,۸۷۰,۷۹۰)	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	-
صنعتی زر ماکرون	۵۲,۲۱۶	۲,۵۱۰,۷۲۶,۶۰۰	(۳,۰۸۵,۸۴۴,۵۵۴)	(۳,۳۸۵,۱۷۷)	۴۰۹,۹۹۳,۳۸۸	-
پیمان گستران بهران	۹۸۹,۲۳۰	۳,۵۲۳,۱۰۲,۶۲۰	(۳,۱۷۸,۳۲۵,۶۰۸)	(۳,۳۶۴,۸۸۹)	۱,۴۴۲,۷۰۱,۶۱۲	-
سرمایه گذاری صندوق های تخصصی	۱۲,۳۸۰,۶۹۹	۱۹۷,۲۴۴,۰۰۰,۲۴۵	(۷۰,۳۵۶,۵۹۰,۸۷۳)	(۳۷۸,۸۱۷,۹۴۴)	۱۲۵,۹۷۱,۶۲۳,۶۲۳	-
کسب و کار جمهوری اسلامی ایران	۴,۰۲۸,۹۶۶	۱۱۴,۷۲۲,۳۷۴,۹۰۴	(۵۲,۳۰۰,۸۹۸,۰۰۸)	(۵۲,۳۰۰,۴۴۰)	۵۱,۷۲۳,۵۶۳,۷۷۱	۱,۲۲۴,۹۵۷,۶۵۴
داروسازی ابوریحان	۳۵۶,۹۷۹	۱۵,۶۲۲,۶۰۴,۵۲۵	(۵۲,۷۸۱,۷۹۳,۴۰۰)	(۳,۰۸۰,۵۶۸)	۷۲۱,۷۸۹,۶۸۲	-
بانک تجارت	۹۹۲,۰۰۰	۲,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۲,۵۰۲)	۱,۶۶۴,۰۳۹,۰۸۸	۵,۶۵۴,۸۵۴,۱۸۱
صنایع سرویس های گرمایش	۵۲۱,۳۱۰	۱۰,۹۰۴,۰۷۵,۱۳۰	(۷,۷۷۷,۷۷۵,۷۶۱)	(۵,۴۰۰,۱,۹۷۴)	۳,۰۵۴,۴۷۷,۰۱۹	-
سرمایه گذاری از مناطق سراسر ایران	۳,۳۸۸,۷۰۴	۱۲۴,۴۲۱,۸۳۸,۲۰۸	(۶۰,۰۸۱,۵۰۰,۳۰۶)	(۵۵,۷۷۲,۵۸۴)	۶۳,۵۶۲,۳۵۵,۱۳۹	-
سرویس های قدر	۱۶۸,۴۶۶	۶,۷۹۹,۵۶۱,۷۷۰	(۵,۸۰۰,۸۷۲,۵۲۴)	(۷,۶۸۹,۴۴۰)	۷۷۶,۹۹۹,۹۹۶	۶,۲۲۹,۵۱۱,۲۴۸
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۲۸,۶۱۳,۸۹۰	۴۵۲,۸۹۶,۷۵۵,۱۴۰	(۳۶۵,۵۸۶,۳۶۰,۷۴۰)	(۵۳۹,۷۱۳,۵۹۳)	۲۰۴,۳۰۶,۳۹۷,۰۴۳	-
مخابرات ایران	۳۰,۵۸۰,۵۹۴	۷۲۸,۲۵۶,۳۵۶,۰۸۸	(۳۰,۷۳۱,۱۸۶,۶۱۰)	(۷۸۹,۲۴۷,۳۱۱)	۵۱۵,۹۰۶,۴۳۹,۶۲۰	۶۱,۴۰۰,۸۳۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۵۲,۵۶۸	۲۲,۲۴۵,۲۰۳,۳۲۲	(۵,۲۴۸,۱۴۶,۴۹۵)	(۵,۳۴۳,۸۴۰)	۴۰,۳۰۰,۷۲۵,۳۷۱	(۴,۰۴۶)
سرویس های فناوری	۳,۳۸۵,۰۱۹	۶۹۹,۲۵۶,۱۸۲,۹۹۳	(۳۲۸,۴۶۹,۸۸۵,۶۹۵)	(۵,۳۱۰,۳۲۴,۱۰۰)	۱۳۷,۳۲۹,۱۸۱,۹۴۸	۷,۲۴۴,۴۰۰,۰۷۵
فولاد کاود جنوب کیش	۳,۳۲۴,۸۹۴	۶۵,۸۲۵,۱۲۴,۰۲۲	(۳۲,۷۷۷,۷۷۲,۳۲۵)	(۸۴,۳۲۲,۰۸۰)	۴۱,۶۳۷,۳۱۱,۲۷۸	-
همکاران سیستم	۵۲,۳۲۱	۸۷۲,۴۲۲,۷۰۲	(۷۲۲,۵۲۵,۰۱۷)	(۳,۱۲۴,۰۸۸)	۱۲۹,۲۱۱,۲۷۴	۹۲۶,۴۵۲,۴۸۸
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۳۸۱,۸۰۴,۹۱۶,۸۹۹	(۳,۱۸۵,۵۷۳,۸۲۹,۸۱۸)	(۷,۷۷۱,۵۲۳,۴۰۴)	(۵,۹۰۹,۰۰۰,۲۴,۶۹۲)	۲,۸۴۲,۵۵۲,۰۰۷,۹۸۵	۹۰,۷۶۰,۵۷۶,۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
بازداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						تعداد	
	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۰.۷۶۰.۵۷۶.۰۱۲	۲.۹۶۲.۵۵۲.۰۰۷.۹۸۵	(۲۵.۹۰۹.۲۴.۶۹۲)	(۷.۷۷۱.۰۵۴.۴۰۴)	(۲.۱۸۵.۵۷۲.۸۲۹.۸۱۸)	۵.۱۸۱.۸۰۴.۹۱۶.۸۹۹	۵.۱۸۱.۸۰۴.۹۱۶.۸۹۹		جمع نقل از صفحه قبل
۳۱۶.۹۵۴.۶۸۴	۱۷.۰۵۸.۶۶۲.۱۳۹	(۵۳۰.۰۹۲.۷۹۰)	(۱۱۰.۵۶۸.۵۹۳)	(۸۸.۳۱۹.۲۳۵.۹۶۱)	۱۰۶.۰۱۸.۵۵۹.۴۸۳	۲.۵۱۰.۴۸۰		صنعتی بهپاک
-	۴۲.۷۳۱.۹۸۴.۴۵۶	-	-	(۴۳.۶۶۰.۱۰۰.۱۴۸)	۸۶.۳۹۲.۰۸۴.۶۰۴	۱.۹۸۸		صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
-	۲۱۲.۰۸۱.۱۳۰.۱۳۴	(۱.۶۹۵.۴۳۲.۳۶۷)	(۴۴۲.۹۴۰.۴۷۴)	(۱۲۴.۸۶۷.۱۷۳.۰۱۷)	۳۲۹.۰۸۶.۶۷۶.۹۹۲	۷.۲۳۲.۳۸۴		پرداخت الکترونیک سامان گیش
-	۲۰۷.۵۳۳.۸۸۷.۰۱۲	(۱.۵۵۶.۳۰۵.۹۹۱)	(۴۳۹.۶۵۳.۷۲۴)	(۱۰۱.۷۳۱.۳۵۳.۲۷۳)	۳۱۱.۳۶۱.۲۰۰.۰۰۰	۱۹.۰۰۰.۰۰۰		سرمایه گذاری صدرتأمین
-	۳۱۰.۱۴۷.۰۵۵.۹۶۰	(۲.۳۸۰.۶۹۰.۳۳۹)	(۶۳۲.۸۲۹.۱۵۲)	(۱۴۳.۰۷۷.۴۹۰.۸۵۰)	۴۵۶.۱۳۸.۰۶۶.۳۰۱	۳۲.۳۵۱.۳۹۱		سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۵۸۱.۲۱۶.۵۵۳	۱۰.۳۳۹.۹۵۸.۲۵۱	(۲۱۲.۲۴۴.۵۰۰)	(۴۰.۳۲۵.۶۷۹)	(۳۱.۸۵۶.۳۷۱.۱۶۰)	۴۲.۴۴۸.۸۹۹.۵۹۰	۱.۳۳۷.۰۹۰		فرآورده های نسوز آذر
(۱۶.۱۴۴)	۱۰۴.۰۳۲.۸۳۲.۷۴۸	(۹۰.۳۱۹.۱۸۳)	(۲۵۴.۶۲۱.۵۱۹)	(۷۵.۰۷۵.۰۶۲.۹۰۲)	۱۸۰.۲۶۲.۸۳۶.۳۵۲	۵۶۷۵.۹۹۴		فولاد خوزستان
-	۲۴۴.۰۹۳.۶۶۶.۰۷۹	(۱.۹۲۵.۴۲۴.۹۲۴)	(۵۴۳.۹۳۴.۴۵۸)	(۱۳۸.۵۲۱.۹۶۷.۳۰۹)	۳۸۵.۰۸۴.۹۸۲.۷۷۰	۳۰.۴۶۶.۳۲۱		سرمایه گذاری خوارزمی
-	۶۲۰.۷۱۸.۰۴۰.۱۱۹	(۴۴۳.۱۸۱.۷۹۳)	(۱۱۳.۴۴۷.۶۴۳)	(۲۶.۰۰۷.۹۲۵.۹۸۵)	۸۸.۶۳۶.۳۵۹.۵۴۰	۸.۰۰۰.۰۰۰		بانک پاسارگاد
-	۲۳.۳۷۸.۰۱۱.۰۳۹	(۲۰۵.۸۰۸.۳۵۲)	(۵۸.۱۴۰.۵۵۸)	(۱۷.۵۱۹.۷۱۱.۰۳۱)	۴۱.۱۶۱.۶۷۰.۹۸۰	۶۴۱.۵۸۰		دامداری تلیسه نمونه
-	۹۸.۰۶۸.۷۱۶.۶۷۲	-	-	(۶۰.۳۶۶.۸۵۰.۹۴۴)	۱۵۸.۴۲۵.۵۶۷.۶۱۶	۳.۵۵۲		صندوق صبا
۵۰۱.۳۵۲.۷۷۷	۷۲.۶۹۴.۴۸۸.۲۲۴	-	-	(۳۳.۸۶۳.۱۷۱.۳۹۲)	۱۰۶.۵۵۷.۶۵۹.۶۱۶	۸.۶۷۲		صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
-	۴۳.۸۳۷.۹۴۸.۷۴۶	(۳۹۶.۶۵۸.۵۰۵)	(۱۱۲.۰۵۵.۳۷۴)	(۳۴.۹۸۵.۰۲۷.۳۷۵)	۷۹.۳۳۱.۷۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰		پتروشیمی پارس
-	۲۰.۹۴۸.۷۶۱.۳۵۴	(۲۰۴.۲۴۰.۰۸۶)	(۵۷.۶۹۶.۹۶۷)	(۱۹.۶۳۷.۳۱۸.۱۱۱)	۴۰.۸۴۸.۰۱۶.۵۱۸	۵۸۱.۹۳۷		پتروشیمی خراسان
-	۳۴۵.۸۸۰.۱۸۸	(۴.۱۱۲.۳۱۲)	(۷۸۱.۳۵۰)	(۴۷۱.۶۸۸.۹۰۰)	۸۲۳.۴۶۲.۶۵۰	۲۲.۴۴۱		کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	۲.۱۷۸.۲۶۷.۴۷۷	(۴۳.۵۵۳.۷۱۹)	(۸.۲۷۵.۰۳۶)	(۶.۴۸۰.۶۴۷.۱۲۲)	۸.۷۱۰.۷۴۳.۳۵۴	۴۴۷.۰۲۹		مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-	۳۸۲.۷۰۸.۱۸۰	(۳.۲۵۴.۸۵۴)	(۶۱۸.۳۸۲)	(۲۶۴.۲۸۹.۸۴۴)	۶۵۰.۹۷۱.۲۶۰	۱۰.۵۶۶		صنایع چوب خزر کاسپین
۴.۴۸۸.۶۸۶.۱۹۰	۲۴.۱۵۵.۲۴۳.۳۷۶	(۲۵۵.۱۴۴.۰۰۳)	(۱۰۰.۹۰۳.۲۷۱)	(۲۶.۵۱۷.۵۰۸.۵۰۰)	۵۱۰.۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰		سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-	(۳۳۲.۹۹۴.۰۶۱)	(۶.۵۸۱.۰۸۹)	(۱.۲۵۰.۴۰۴)	(۱.۶۴۱.۳۸۰.۳۴۸)	۱.۳۱۶.۲۱۷.۷۸۰	۵۰.۱۹۹		کیمیدارو
-	۳۳.۳۷۸.۳۲۵.۶۰۲	(۲۳۸.۸۰۰.۰۰۰)	(۶۷.۶۶۰.۸۹۸)	(۱۴۰.۷۵۰.۴۱۳.۵۰۰)	۴۷.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰		معدنی و صنعتی چادرملو
۶.۹۳۰.۰۰۹.۳۰۳	۳۹۰.۸۶۹.۹۷۰	(۷.۸۴۴.۷۸۵)	(۳.۲۱۰.۴۹۷)	(۱.۱۶۴.۰۵۱.۷۴۸)	۱.۵۶۴.۹۵۷.۰۰۰	۱۶۷.۰۰۰		بیمه سامان
-	۱۵.۶۳۵.۹۸۶.۲۳۹	(۱۴۳.۶۳۵.۴۹۷)	(۳۶.۷۷۷.۰۰۹)	(۱۲.۹۱۰.۷۰۱.۲۵۵)	۲۸.۷۲۷.۱۰۰.۰۰۰	۴۴۲.۵۰۰		سرمایه گذاری دارویی تأمین
-	۹۹.۴۰۰.۵۳۳.۳۴۹	(۱.۶۶۶.۰۷۶.۰۲۸)	(۳۷۷.۴۹۳.۱۴۰)	(۳۲۷.۷۹۱.۰۳۲.۲۷۳)	۳۲۹.۲۱۵.۲۰۵.۷۹۰	۱۰.۹۸۶.۴۳۳		آسان برداخت پرشین
-	۳۷۹.۹۴۲.۸۷۰	(۴.۳۸۱.۸۷۵)	(۸۳۲.۵۵۱)	(۵۹۱.۲۱۷.۷۰۴)	۸۷۶.۳۷۵.۰۰۰	۱۸۴.۵۰۰		لیزینگ پارسین
-	۱۱۵.۲۵۲.۱۷۲	(۳.۳۹۱.۵۳۲)	(۶۲۵.۲۷۲)	(۵۳۹.۱۳۷.۶۵۹)	۶۵۸.۲۰۶.۷۳۵	۲۳.۴۴۱		توسعه مسیر برق گیلان
-	۵.۷۸۴.۴۹۸.۶۲۴	-	(۱۵.۲۴۸.۸۶۸)	(۶.۳۹۹.۳۷۳.۲۰۸)	۱۳.۱۹۹.۱۲۰.۷۰۰	۱۰.۱۰۰		سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
-	۷.۲۱۳.۹۸۷.۱۷۸	(۹۹.۹۴۷.۲۸۱)	(۲۸.۲۳۴.۸۱۴)	(۱۲.۶۴۷.۲۸۶.۹۱۵)	۱۹.۹۸۹.۴۵۶.۱۸۸	۱.۴۵۷.۸۰۳		نیروگاه زاگرس کوثر
-	۴۶۵.۱۰۹.۷۱۵	-	-	(۲۱۸.۷۳۵.۲۳۵)	۲۴۶.۲۷۴.۴۸۰	۴.۴۷۰		اختیارخ سینا-۳۷۵۸-۲۸/۰۷/۱۳۹۹
-	۶۱۵.۹۱۹	-	(۲۳.۰۸۸)	(۸.۹۸۰.۹۹۳)	۹.۶۲۰.۰۰۰	۱۰۰		زعفران ۹۹۰۸ نگین زرین (پ)
-	۵.۶۸۸.۸۹۶.۹۱۸	(۶۱.۶۶۳.۵۲۰)	(۱۷.۳۶۳.۳۹۳)	(۶.۵۲۴.۹۸۰.۰۹۶)	۱۲.۳۹۲.۷۰۲.۹۲۷	۴۰۳.۵۲۹		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	۴۱۰.۶۲۷.۰۳۱	(۱۳.۱۴۴.۶۶۰)	(۳.۴۹۷.۶۶۴)	(۳.۰۲۰.۶۶۲.۸۴۵)	۲.۶۲۸.۹۳۲.۰۰۰	۱۴۱.۹۵۰		تولید نیروی برق آبادان
-	۶.۸۰۵.۰۲۰.۹۲۵	(۸۹.۹۴۴.۳۷۵)	(۱۷.۰۳۷.۵۰۹)	(۱۱.۰۲۳.۱۴۲.۵۹۱)	۱۷.۹۳۴.۸۷۵.۴۰۰	۲۶۵.۸۲۰		پتروشیمی بوعلی سینا
۳.۶۴۶.۹۱۵.۸۰۶	۲۶.۱۳۲.۶۴۹.۰۰۱	(۲۴۶.۹۳۲.۵۰۰)	(۶۹.۷۵۷.۷۴۹)	(۲۲.۹۳۷.۱۶۰.۷۵۰)	۴۹.۳۸۶.۵۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰		سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۹۱.۹۰۳.۲۸۷.۵۳۸	۱.۳۱۹.۴۰۹.۴۴۰	(۷۱.۶۶۷.۰۰۷)	(۶۸.۰۸۳.۳۰۳)	(۱۳.۸۷۴.۲۴۰.۲۵۰)	۱۴.۳۳۴.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰		کارخانجات تولیدی شهید قندی
-	۲۸.۹۴۳.۰۰۱.۵۵۹	(۲۴۵.۳۴۷.۸۶۲)	(۶۱.۳۶۹.۱۳۰)	(۱۹.۸۱۹.۸۵۳.۷۵۰)	۴۹.۰۶۹.۵۷۲.۲۹۱	۸.۹۵۱.۲۷۶		بانک اقتصادنوین
-	۳.۶۰۴.۷۹۲.۵۷۹	(۱۷۰.۶۸۰.۰۹۰)	(۳۲.۴۲۸.۷۰۰)	(۳۰.۳۲۸.۱۱۸.۰۵۱)	۳۴.۱۳۶.۱۹.۴۲۰	۲.۰۰۰.۰۰۰		نوسازی و ساختمان تهران
۱.۴۲۶.۴۲۷.۲۰۳	۶.۹۹۴.۶۶۱.۶۳۴	(۷۳.۴۵۰.۰۰۱)	(۲۰.۷۴۹.۳۶۵)	(۷.۶۰۱.۱۵۹.۰۰۰)	۱۴.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰		لیزینگ رایان سایبا
۱.۸۴۴.۳۷۶.۶۴۰	۱۹.۰۵۷.۸۰۳.۷۸۸	(۲۲۷.۶۶۰.۴۹۰)	(۱۰۵.۸۲۶.۲۲۲)	(۲۶.۱۰۱.۰۰۹.۵۰۰)	۴۵.۴۹۳.۱۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰		سیمان داراب
-	(۱۰.۶۴۰.۸۱۰.۱۰۳)	(۱۷۰.۶۸۸.۸۹۴)	(۳.۲۴۳.۰۰۴)	(۴.۴۵۸.۲۷۷.۰۴۶)	۳.۴۱۳.۷۷۸.۸۴۱	۱.۱۷۲.۵۳۸		ایران ترانسفو
-	۸.۶۳۴.۹۴۸.۲۵۱	(۱۱۲.۹۹۴.۹۲۸)	(۲۱.۹۲۰.۹۴۷)	(۱۳.۸۱۹.۱۲۱.۳۹۰)	۲۲.۵۹۸.۹۸۵.۶۱۶	۱.۷۸۵.۳۵۲		معدنی و صنعتی گل گهر
-	۴۵.۷۳۸.۶۴۰.۲۰۲	(۱.۷۰۹.۲۷۵.۲۴۳)	(۳۳۶.۲۸۴.۹۱۰)	(۲۹۴.۰۷۰.۸۴۸.۶۳۱)	۳۴۱.۸۵۵.۰۴۹.۰۸۶	۶.۱۵۵.۳۵۶		کشاورزی و دامپروری مگسال
-	۲.۵۰۸.۴۵۸.۹۵۵	(۲۳.۳۷۱.۵۰۱)	(۶.۵۷۴.۱۷۴)	(۲.۱۱۵.۹۹۵.۶۱۵)	۴.۶۵۴.۳۰۰.۲۴۵	۴۴۴.۱۵۵		بیمه دانا
-	۱۸۸.۴۸۸.۳۹۱.۰۱۲	(۱.۳۰۵.۵۱۰.۳۳۷)	(۳۶۸.۷۰۷.۱۵۸)	(۷۰.۸۶۹.۹۰۹.۰۱۹)	۲۶۱.۰۳۲.۰۶۷.۶۱۶	۹.۵۸۷.۰۹۹		گسترش نفت و گاز پارسین
۴۰۴.۳۷۸.۷۸۶.۴۶۲	۴.۹۶۴.۲۲۷.۵۱۳.۱۹۸	(۴۳.۰۸۴.۶۱۸.۹۰۵)	(۱۲.۳۵۹.۸۳۶.۸۴۳)	(۳.۹۶۱.۵۲۹.۶۹۴.۱۶۴)	۸.۹۸۰.۷۶۴.۱۹۲.۶۴۰			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نیکس رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش منطقی	گازمند	ملکیات	سود از بابت فروش	سود از بابت فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۹۸۰,۷۶۲,۱۹۲,۶۴۰	(۳,۹۶۱,۵۲۹,۶۹۲,۱۶۴)	(۱۲,۳۵۹,۸۲۶,۸۲۳)	(۲۳,۰۸۲,۶۱۸,۹۰۵)	۴,۸۶۲,۲۲۷,۵۱۳,۱۹۸	۹۰۴,۲۷۸,۷۸۶,۲۸۲	۱۷,۷۳۳,۹۷۳
صنایع سرویس های خدماتی	۳۳۹,۵۷۷,۴۴۶,۵۸۶	(۱۴۴,۷۵۷,۴۴۵,۰۸۵)	(۳۶۵,۵۲۵,۷۲۹)	(۱,۶۴۷,۸۸۷,۴۹۷)	۱۸۲,۷۰۶,۶۱۶,۲۷۵	(۳,۶۹۶)	۳,۵۰۰,۰۰۰
تلف سیمانی	۸۴,۷۰۱,۹۶۷,۵۹۶	(۲۳,۰۰۹,۸۷۰,۸۷۵)	(۱۱۹,۶۲۰,۱۶۶)	(۲۴۳,۵۰۹,۸۲۵)	۴۲,۱۲۸,۹۶۶,۷۰۰	-	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شرکت های خدماتی	۶,۱۴۹,۲۷۲,۰۵۵	(۲,۸۲۳,۲۳۲,۰۲۴)	(۸,۶۸۵,۸۸۲)	(۳۰,۷۴۶,۸۶۷)	۱,۲۷۶,۵۲۷,۲۶۲	-	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
زیرساخت های (تحت ساخت)	۵۴,۲۴۳,۶۰۰	(۲۴,۲۷۲,۶۸۸)	(۱۳۰,۵۲۲)	-	۹,۹۹۱,۵۷۰	-	۵۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۸,۷۳۱,۵۵۲,۹۲۴	(۳,۴۱۶,۱۵۳,۰۷۰)	(۱۲,۳۳۳,۰۰۰)	(۲۳,۶۵۷,۷۷۵)	۵,۵۲۹,۴۰۰,۸۷۹	-	۷۷۰,۳۸۶
سرمایه گذاری های غیرتجاری	۲۲,۰۲۲,۸۳۸,۰۰۰	(۵,۱۲۶,۸۲۶,۷۱۲)	(۲۰,۹۰۳,۰۸۱)	(۱۰,۱۶۲,۱۸۷)	۶,۷۷۶,۸۹۶,۲۶۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
فراوانی معدنی ایل کانی بارش	۲۳,۰۳۹,۴۶۷,۷۴۰	(۲۰,۷۸۷,۰۱۵,۲۸۲)	(۲۳,۱۲۲,۰۶۷)	(۱۱۶,۵۴۶,۸۲۱)	۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰	-	۱,۶۷۲,۱۲۱
ملی سرب و روی ایران	۱۶,۹۸۵,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۵,۷۲۶,۲۵۰)	(۲۳,۹۱۱,۹۵۹)	(۸۲,۹۲۸,۹۸۶)	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵	۱۲,۲۷۰,۵۲۲,۲۴۹	۲۰۰,۰۰۰
گروه سیمان (سپاهان)	۴۶,۵۱۹,۰۲۵,۶۶۶	(۲۲,۷۹۵,۲۸۱,۲۸۸)	(۶۵,۷۰۸,۰۵۸)	(۲۲۲,۵۹۵,۲۲۹)	۲۲,۴۲۵,۴۶۱,۰۵۱	-	۱,۵۶۶,۰۸۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸۲,۹۸۷,۷۵۹,۶۸۹	(۱,۰۰۵,۵۹۹,۹۹۲,۶۷۰)	(۱,۰۰۵,۹۹۲,۷۷۸)	(۳,۹۱۲,۹۲۸,۷۹۱)	۵۲۸,۴۲۷,۲۶۲,۶۵۰	(۳,۶۵۲)	۳۵,۵۵۱,۰۶۵
سرمایه گذاری صنعتی	۶۳,۲۸۵,۲۴۲,۰۰۰	(۳۲,۹۱۲,۷۶۰,۵۲۱)	(۸۹,۶۷۱,۸۷۰)	(۲۱۷,۲۲۶,۸۶۷)	۳۰,۶۶۵,۵۱۲,۹۲۲	-	۸,۰۰۰,۸۲۲
تولیدات نفتی	۳۰۶,۲۷۶,۵۸۸,۱۶۶	(۵۳,۶۵۲,۳۴۲,۵۵۲)	(۳۷۲,۲۲۲,۲۸۵)	(۱,۵۲۲,۲۸۲,۹۵۷)	۲۵۰,۹۱۸,۶۲۸,۳۷۱	۳۶۲,۲۲۷,۶۵۰	۱۰,۹۹۹,۷۷۱
فولاد خراسان	۱۲۸,۹۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۷۲۲,۵۲۲,۰۰۰)	(۲۴۰,۹۰۸,۶۴۲)	(۴۸۴,۵۱۶,۹۹۲)	۲۸,۶۵۷,۲۵۲,۰۱۲	۱۲,۱۲۸,۷۶۰,۵۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات نفتی بندر عباس	۳۵۲,۴۶۶,۷۵۱,۸۲۰	(۹۹,۴۰۸,۴۲۷,۶۸۷)	(۳۶۵,۵۱۲,۷۱۴)	(۱,۷۶۲,۳۳۳,۷۲۰)	۲۵۰,۸۳۰,۲۷۷,۶۹۹	(۵,۲۴۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نیل نفت و گاز و سرویس های	۸۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۷۵,۵۲۱,۲۵۰)	(۲۱,۲۷۵,۵۲۱,۲۵۰)	(۳۵۰,۴۰۹,۹۹۸)	۶۵,۲۸۹,۶۷۱,۵۲۵	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات نفتی آبادان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۱۱,۳۱۵,۶۲۵)	(۷۱,۷۵۵,۲۴۷)	(۲۵۲,۰۰۵,۳۵۰)	۲۸,۹۴۰,۹۷۲,۱۷۸	۵۵۱,۳۰۸,۸۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی آبادان	۷۰۹,۰۸۹,۲۵۲,۷۵۵	(۲۸۰,۰۹۵,۹۶۲,۷۲۶)	(۱,۲۱۷,۸۷۵,۰۵۸)	(۳,۲۵۵,۴۴۶,۸۰۸)	۲۲۲,۲۲۰,۰۶۷,۰۹۲	۸۰,۳۲۲,۸۹۲,۱۷۶	۳۷۰,۸۹۰,۸۲۴
سرمایه گذاری بونا	۹۳۳,۵۹۹,۰۰۰	(۳۷۲,۵۷۹,۱۲۳)	(۸۸۶,۸۸۱)	(۲,۶۶۷,۸۲۵)	۵۵۲,۴۲۴,۸۲۱	-	۹۱۰,۰۰۰
اختیار خ و تجارت	۵۵۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۲۲۷,۵۵۹)	-	-	(۳۴۴,۴۴۴,۵۵۹)	-	۸۰۰,۰۰۰
سرویس های خدماتی	۵۸۰,۲۲۲,۶۶۶,۶۰۷	(۲۱,۶۶۲,۵۹۵,۵۱۷)	(۸۱,۹۵۶,۰۲۱)	(۲۹۰,۱۱۳,۳۲۸)	۲۵,۶۸۷,۸۸۱,۸۵۰	-	۴,۱۳۸,۶۰۰
سرمایه گذاری صنایع	۲۴,۰۰۶,۶۲۰,۳۴۰	(۱۷,۵۶۸,۵۶۰,۷۸۶)	(۳۵,۲۰۹,۱۳۷)	(۵۶۰,۲۳۰,۹۹۱)	۱۲,۳۳۳,۸۱۷,۰۸۸	-	۱,۲۵۷,۴۳۰
سرمایه گذاری صنایع نساجی	۱۶,۲۴۴,۲۵۹,۴۰۰	(۱۲,۷۷۶,۴۵۲,۵۸۲)	(۵۵,۵۰۷,۵۸۱)	(۸۱,۶۲۱,۲۴۶)	۱,۴۵۰,۶۷۵,۴۴۱	-	۹۳۶,۸۹۰
آلومینوم ایران	-	-	-	-	-	۱۱۲,۰۰۷,۴۴۹	-
سرویس های	-	-	-	-	-	۶۲۸,۵۹۵,۰۰۰	-
صنایع بهداشتی	-	-	-	-	-	۱۷۱,۴۰۸,۰۰۰	-
مجموع تولیدات ملی صنعت کربن	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۲,۳۱۶,۰۰۰	-
بیمه اتومبیل	-	-	-	-	-	۲۰,۷۷۴,۸۲۹,۱۹۲	-
ملی گسترش و صنعت و دامپسری	-	-	-	-	-	۲۵,۶۵۷,۷۷۶,۹۹۲	-
معدنی صنایع ایران	-	-	-	-	-	۶۱,۶۰۹,۴۲۲,۵۸۷	-
توسعه خدمات درمانی و درمانی	-	-	-	-	-	۱۲۸,۸۸۸,۶۵۹	-
گروه صنایع کاغذ بارش	-	-	-	-	-	۴۶,۱۱۱,۸۲۱,۵۹۸	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	۵۲۸,۸۶۰,۲۲۴	-
سیمان	-	-	-	-	-	۳۱۵,۰۷۲,۲۵۴	-
تولیدات راکت	-	-	-	-	-	۱۹,۹۶۷,۵۳۱,۸۵۰	-
صنایع آما	-	-	-	-	-	۹۷,۱۵۱,۰۰۰	-
تولیدات سیمان	-	-	-	-	-	۲۰,۹۶۵,۵۲۴,۴۹۰	-
تولیدات سیمان	-	-	-	-	-	۱,۲۱۶,۸۲۶,۰۸۹	-
سیمان فارس	-	-	-	-	-	۳,۲۵۲,۲۸۷,۵۳۷	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	(۵۲,۰۲۲,۰۶۵)	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	۱۶,۱۲۷,۷۷۲,۸۱۲	-
تولیدات (تولیدات)	-	-	-	-	-	۲۲,۲۷۲,۲۲۶,۸۱۴	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	۱۵,۱۷۱,۴۴۶,۹۵۴	-
گروه صنایع	-	-	-	-	-	۲۷۹,۶۷۹,۷۷۱	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	۲۴۴,۵۲۸,۰۲۷	-
تولیدات سیمان	-	-	-	-	-	۱۲,۷۱۹,۱۸۵,۰۲۲	-
صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	۵۵۲,۸۱۱,۲۴۸	-
تولیدات ارومیه	-	-	-	-	-	۲۰,۸۸۰,۴۱۵,۸۱۵	-
سرمایه گذاری آینه دیوار	-	-	-	-	-	۵,۹۷۰,۲۱۲,۷۷۷	-
اصناف، صنایع، صنایع	-	-	-	-	-	(۳۸۰,۶۱۰,۳۲۹,۳۵۰)	-
اصناف، صنایع، صنایع	-	-	-	-	-	(۲,۳۷۲,۶۷۲,۱۱۵)	-
اصناف، صنایع، صنایع	-	-	-	-	-	(۳۰,۷۸۶,۳۷۵,۵۷۸)	-
اصناف، صنایع، صنایع	-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۸۸	-
جمع	۱۲,۱۱۶,۰۲۰,۶۰۲,۶۹۴	(۵,۱۲۸,۵۱۵,۶۰۹,۷۷۷)	(۱۶,۳۲۷,۶۹۳,۴۷۱)	(۵۸,۷۵۷,۶۵۲,۹۹۳)	۶,۸۹۲,۲۵۷,۱۱۶,۹۲۲	۲۰,۳۲۵,۰۱۶۰,۰۵۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم :

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش منطقی	گازمند	ملکیات	سود از بابت فروش	سود از بابت فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج. داروسازی ابوریحان	۹۸۰,۵۲۲	۴۰,۷۹۹,۲۱۱,۴۶۰	(۲,۸۶۲,۱۶۳,۷۸۸)	(۵,۷۶۲,۰۲۴)	(۲,۲۸۷,۰۵۶)	۹۰۰,۸۸۰,۵۲۲	-	-
ج. پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۶۶۶,۶۶۶	۴۴,۴۴۱,۰۰۸,۳۳۰	(۷,۷۰۱,۳۳۱,۴۰۸)	(۲۰,۲۸۹,۰۶۵)	(۲۱۳,۰۰۵,۵۲۷)	۲۴,۴۶۷,۳۷۲,۶۷۰	-	-
ج. فراورده های نسوز آذر	۳۷۱,۱۲۷	۶,۸۱۷,۶۲۲,۳۷۷	(۹,۱۸۵,۷۴۲,۳۷۷)	(۲,۴۶۶,۵۵۷)	(۲۴,۰۰۸,۰۱۵)	(۲,۰۰۸,۷۲۶,۰۵۹)	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۹۸۱,۹۴۴	۱۵,۳۳۰,۱۱۶,۵۰۰	(۲,۴۰۵,۹۷۸,۴۴۱)	(۲۱,۴۹۸,۳۵۸)	(۷۶,۱۰۰,۵۸۱)	۱۰,۷۱۶,۵۲۹,۳۲۰	-	-
ج. داروسازی اکسیر	۹۸,۹۹۲	۴,۲۶۷,۴۴۲,۰۸۰	(۲,۲۱۵,۴۶۸,۸۶۶)	(۲,۰۵۳,۸۸۷)	(۲۱,۳۳۷,۲۰۹)	(۸۲,۹۷۵,۸۹۲)	-	-
ج. گوبر تابر	۳,۱۷۷,۴۴۶	۴۸,۰۰۸,۷۹۹,۵۴۰	(۲۵,۳۳۴,۳۱۱,۸۷۵)	(۶۰,۱۵۵,۸۲۳)	(۲۴۰,۵۴۱,۰۲۲)	۲۲,۵۷۵,۸۹۰,۶۹۰	-	-
ج. فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۹۶۷,۵۲۰)	-
ج. سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۸,۴۹۵,۹۹۵,۸۲۳	-
ج. توسعه معدنی و فلزات	-	-	-	-	-	-	۷۵۵,۹۲۸,۵۰۸	-
ج. عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۷۰۵,۹۷۲,۸۸۶	-
جمع	۷,۳۹۳,۸۱۶	۱۲۰,۹۱۲,۹۸۰,۸۰۰	(۵۵,۴۱۲,۳۷۶,۶۶۵)	(۱۲۸,۴۴۵,۴۴۴)	(۶۰۴,۵۹۴,۴۴۰)	۶۴,۷۵۸,۱۸۹,۲۵۱	۱۶,۲۵۲,۹۳۹,۷۷۷	-

۲-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت:

19

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۷-۱	۸۶۸,۴۲۱,۲۰۹,۴۹۲	۲,۶۲۲,۰۹۳,۲۸۵,۳۴۸
۱۷-۲	۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۶۳	۷۱۸,۳۹۶,۸۴۶,۴۴۰
جمع	۳,۷۸۹,۹۲۶,۶۹۷,۶۵۴	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:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بالایش نفت پندربعاس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۳۰۵,۵۴۹,۹۹۵)	(۱۵۲,۰۴۷,۵۰۰)	(۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۳۷,۶۰۰,۸۸۲,۳۸۴
گسترش نفت و گاز بارسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۷۶,۶۴۸,۷۴۹)	(۶۱,۹۵۹,۰۰۰)	(۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۴۳,۹۰۱,۲۳۹,۸۳۸
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۲۶۹	۲,۵۱۹,۹۰۸,۱۶۰	(۲,۷۶۱,۵۸۶,۹۸۳)	(۲,۳۹۳,۹۱۳)	(۱۲,۵۹۹,۵۴۱)	-
بنروشمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۳۵,۱۹۷,۹۱۱)	(۱۲۸,۹۸۳,۴۰۰)	(۶۷۸,۸۶۰,۰۰۰)	۹۳,۱۷۸,۴۴۶,۱۳۳
صنایع بنروشمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۰۶,۸۴۱,۵۹۹)	(۱۴۲,۸۴۲,۰۰۰)	(۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲۵,۸۶۵,۴۹۶,۸۱۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۹,۹۵۲,۶۳۳)	(۱۵,۶۱۰,۴۰۰)	(۸۲,۱۶۰,۰۰۰)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۳۴,۱۷۰,۶۲۹)	(۶۴,۱۴۸,۷۵۰)	(۳۳۷,۶۲۵,۰۰۰)	۵۲,۰۷۱,۴۷۳,۹۹۴
پانک یاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۹۳,۳۸۴,۰۱۵)	(۳۹,۳۰۷,۲۰۰)	(۲۰۶,۸۸۰,۰۰۰)	۱۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۱۲
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۲۱,۲۶۹	۵۱,۸۶۷,۱۷۵,۰۵۹	(۵۲,۹۹۶,۳۱۹,۰۵۸)	(۴۹,۲۷۳,۸۱۶)	(۲۵۹,۳۳۵,۸۷۵)	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۵۲,۰۰۹,۶۶۳)	(۲۷,۸۵۴,۰۰۰)	(۱۴۶,۶۰۰,۰۰۰)	-
سیمان خوزستان	۹۷۳,۵۲۵	۲۲,۳۳۲,۶۶۳,۵۰۰	(۲۱,۱۸۰,۱۶۴,۹۴۸)	(۲۱,۲۱۶,۳۰۰)	(۱۱۱,۶۶۳,۳۱۸)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۴۷۸,۲۵۹,۷۲۴)	(۲۳۱,۷۸۱,۰۰۰)	(۱,۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	۲۴,۶۸۲,۷۷۹,۰۶۲
مپن انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۴۲,۳۱۸,۰۸۰,۰۰۰	(۸۱,۰۷۴,۵۴۰,۳۴۹)	(۱۳۵,۲۰۲,۱۷۶)	(۷۱۱,۵۹۰,۴۰۰)	۱۵۷,۵۴۱,۹۴۸,۵۲۹
مدیریت انرژی امید نابان هور	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۹۴,۲۳۲,۶۰۴,۴۶۶	(۴۲,۳۳۲,۸۰۷,۶۱۸)	(۸۹,۵۲۰,۹۷۴)	(۴۷۱,۱۶۳,۰۲۲)	۱۸۰,۷۴۴,۶۵۶,۶۲۳
بنروشمی جم	۱,۵۰۳,۷۲۹	۵۶,۹۳۱,۱۷۹,۹۴۰	(۵۳,۵۸۳,۴۴۰,۵۴۳)	(۵۴,۰۸۴,۶۲۱)	(۲۸۴,۶۵۵,۹۰۰)	-
نولید نیروی برق دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۷۸,۵۲۰,۴۰۹)	(۹,۲۱۷,۶۰۰)	(۴۹,۰۴۰,۰۰۰)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۸۴۰,۴۳۰,۰۰۴)	(۶۷,۷۴۴,۵۰۰)	(۳۵۶,۶۵۰,۰۰۰)	۳۷,۹۶۷,۷۹۰,۰۰۰
مپن وان کیش	۱,۰۷۰,۷۶۵	۶۰,۷۵۴,۲۶۳,۶۶۰	(۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۳)	(۵۷,۷۱۶,۵۵۰)	(۳۰۲,۷۷۱,۳۱۸)	-
آسان برداخت برشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۴۷۵,۵۲۶,۵۲۲)	(۲۹۲,۹۶۱,۰۰۰)	(۱,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	۲۴۵,۵۰۱,۷۸۸,۹۱۳
بالایش نفت تهران	۷,۶۷۰,۴۵۴	۷۴,۶۳۳,۵۱۷,۴۲۰	(۳۴,۴۷۱,۷۸۲,۸۶۷)	(۷۰,۹۰۱,۸۴۲)	(۳۷۳,۱۶۷,۵۸۷)	۳۴,۶۲۰,۷۶۱,۰۸۵
صنعتی بهپاک	۹,۴۹۹,۹۲۹	۲۲۷,۴۷۷,۸۰۵,۱۴۲	(۳۵۰,۳۹۸,۱۱۴,۹۶۱)	(۴۰۶,۱۰۳,۹۱۵)	(۲,۱۳۷,۳۸۹,۰۲۶)	(۱,۹۱۲,۳۳۸,۵۳۰)
برداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۳۵۸,۷۰۳,۶۱۸)	(۶۸,۸۵۶,۰۰۰)	(۳۶۲,۴۰۰,۰۰۰)	۸۲,۵۷۳,۰۹۶,۳۵۹
بنروشمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۸۵,۱۳۷,۱۹۵)	(۳۳,۵۵۴,۴۷۵)	(۱۷۶,۶۰۲,۵۰۰)	۲۰,۸۲۷,۷۶۹,۴۴۶
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۳,۵۰۰	۲,۸۱۰,۸۵۶,۰۰۰	(۲,۲۱۷,۶۰۴,۵۶۸)	(۴,۷۶۳,۵۷۰)	-	۲,۰۹۳,۹۲۸,۱۷۷
گلنگ سازان سیاهان	۳,۵۰۷	۱۲۸,۰۰۵,۵۰۰	(۱۱۷,۴۱۸,۰۰۴)	(۱۲۱,۶۰۵)	(۶۴۰,۰۲۸)	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۹۶,۲۹۰,۴۷۷)	(۷۵,۱۷۷,۳۰۰)	(۳۹۵,۶۷۰,۰۰۰)	۶۲,۸۴۸,۵۵۳,۰۴۵
یلسمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۵,۴۳۳,۶۸۸,۶۲۴	(۴,۴۰۳,۰۷۱,۹۱۰)	(۵,۱۶۲,۰۰۴)	(۲۷,۱۶۸,۴۴۳)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۹۹۹,۵۰۰	۶۳,۸۸۲,۶۷۶,۰۰۰	(۱۰۰,۳۰۳,۸۷۴,۵۸۴)	(۶۰,۶۸۸,۵۴۲)	(۳۱۹,۴۱۳,۳۸۰)	-
نولید نیروی برق آبادان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۴۶۸,۹۳۴,۳۶۹)	(۱۱۷,۹۷۵,۷۵۰)	(۶۲۰,۹۲۵,۰۰۰)	-
صندوق توسعه تعاون	۱۳,۸۱۹	۶۹۲,۴۰۳,۲۳۳,۶۷۸	(۹۴۵,۸۴۷,۲۶۳,۵۷۱)	(۶۵۷,۷۸۳,۰۷۲)	(۳,۴۶۲,۰۱۶,۱۴۸)	(۲۵۷,۵۶۳,۸۲۹,۱۳۳)
صندوق گنجینه رفاه	۱۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۹۳,۰۳۰,۰۰۰	(۸۳۸,۲۹۵,۸۹۵,۷۲۳)	(۶۰۴,۱۹۳,۳۷۹)	(۳,۱۷۹,۹۶۵,۱۵۰)	(۳۰۶,۰۸۷,۰۲۴,۲۵۳)
ریل گردش ایرانسان	۷,۰۲۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	(۷,۰۴۰,۳۸۲)	(۶,۶۸۲)	(۳۵,۱۷۰)	(۴۸,۲۳۴)
بنروشمی بوغلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۴۲۷,۸۵۵,۸۹۵)	(۴۳,۶۳۳,۵۰۰)	(۲۲۹,۶۵۰,۰۰۰)	-
زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۲۳,۰۱۵	۱۱۶,۵۰۷,۴۲۸,۸۰۵	(۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱)	(۱۱۰,۶۸۳,۰۵۷)	(۵۸۲,۵۳۷,۱۴۴)	-
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۵۷۹,۲۴۲,۹۹۹)	(۲۱۴,۶۴۳,۰۰۰)	(۱,۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰)	۲۳۹,۶۱۰,۹۶۳,۰۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۷۰۲,۰۱۷,۹۷۰)	(۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸,۲۷۱,۳۶۸,۲۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۹۳,۳۴۵,۲۸۷)	(۱۳۸,۱۷۹,۴۰۰)	(۷۲۷,۲۶۰,۰۰۰)	۱۱۱,۲۷۹,۳۷۹,۲۲۷
آلومینوم ایران	۳,۲۳۱,۳۸۹	۴۷,۰۸۱,۳۳۷,۷۳۰	(۴۷,۰۸۰,۱۲۰,۴۵۱)	(۴۴,۷۲۷,۲۷۱)	(۲۲۵,۴۰۶,۶۸۹)	(۲۷۸,۹۱۶,۶۸۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۸۷,۹۰۹,۳۶۸,۶۶۰	(۴۹,۱۴۶,۱۰۷,۳۳۵)	(۱۷۸,۵۱۳,۸۰۵)	(۹۳۹,۵۴۶,۳۴۳)	۱۷۳,۰۹۵,۶۰۵,۷۵۳
نوسعه معادن و فلزات	۱۰۱,۲۸۷	۱,۳۹۱,۶۸۳,۳۸۰	(۵۷۳,۸۱۳,۱۳۲)	(۱,۳۲۲,۰۹۹)	(۶,۹۵۸,۶۱۷)	۳,۵۰۵,۶۶۳,۹۹۰
ایران ناسا تیر و رابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۲۵۳,۱۷۳,۹۶۴)	(۵۰,۷۶۸,۰۰۰)	(۴۶۷,۳۰۰,۰۰۰)	-
فرآورده های نسوز آذر	۶۰۲,۰۵۰	۲۰,۱۳۸,۵۷۲,۵۰۰	(۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۳۹)	(۱۹,۱۳۱,۶۴۴)	(۱۰۰,۶۹۳,۸۶۳)	-
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲۲,۵۶۹	۱۰۰,۵۵۰,۷۲۸,۶۲۰	(۹۳,۱۸۳,۷۵۷,۶۱۸)	(۹۵,۵۲۳,۱۹۲)	(۵۰۲,۷۵۳,۶۴۳)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۰,۱۱,۷۱۹,۲۴۰,۸۴۴	(۴,۴۰۵,۵۹۵,۵۶۳,۵۹۵)	(۴,۴۰۵,۵۹۵,۵۶۳,۵۹۵)	(۴,۴۰۵,۵۹۵,۵۶۳,۵۹۵)	(۳۵,۰۳۹,۵۴۱,۹۲۵)	۱,۸۱۴,۱۴۶,۶۳۶,۵۸۴

صندوق سرمایه گذاری نیکمن رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود و زیان تحقق نیافته
				ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۰۱۱,۷۱۹,۲۴۰,۸۴۴	(۴,۰۵۵,۵۹۵,۵۶۳,۵۹۵)	(۴,۷۶۲,۲۷۶,۵۳۴)	(۳۵,۰۳۹,۵۴۱,۹۲۵)	۵۷۶,۳۲۱,۸۵۸,۷۹۰	۱,۸۱۲,۱۶۶,۳۴۶,۵۸۴
بالایش نفت اصفهان	۱۶۹,۱۷۸,۱۵۹,۰۹۰	(۷۶,۷۶۳,۳۶۸,۶۵۵)	(۱۴۱,۷۱۹,۲۵۱)	(۷۴۵,۸۹۰,۷۹۵)	۷۱,۵۲۷,۱۸۰,۳۸۹	۱۹,۶۷۲,۷۶۵,۳۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱۴,۸۹۸,۰۹۵,۹۵۰	(۳۶۰,۵۱۸,۱۷۳,۷۵۷)	(۳۹۴,۱۵۳,۱۹۱)	(۳۰۰,۹۴۰,۲۸۰)	۱۵۱,۹۱۱,۳۷۸,۵۲۳	۱۸۳,۰۹۹,۷۱۳,۳۴۱
فولاد خوزستان	۱۱۲,۷۰۷,۶۷۵,۶۰۰	(۸۰,۳۳۵,۳۱۵,۳۴۹)	(۱۰۷,۰۷۳,۲۹۲)	(۵۶۳,۵۳۸,۳۷۸)	۳۱,۷۱۱,۷۴۹,۶۸۱	۳۴,۴۰۴,۴۷۱,۱۰۳
کالسیسین	۵۲,۴۶۱,۳۴۹,۱۴۰	(۴۶,۶۰۲,۰۴۵,۴۵۳)	(۴۹,۶۴۸,۲۸۲)	(۳۶۱,۳۰۶,۷۴۶)	۵,۳۳۸,۲۴۸,۶۵۹	-
کشاورزی و دامپروری مگسک	۳۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰)	(۳۱,۱۱۳,۵۰۰)	(۱۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۷۴,۵۳۷,۹۰۰)	-
بانک ملت	۹۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۴۶۶,۳۹۶,۹۳۲)	(۹۴,۱۷۳,۵۰۰)	(۴۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۱۳,۰۷۳,۷۷۹,۵۶۸	۴,۵۶۴,۳۱۳,۹۲۲
بانک تجارت	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۵۰,۶۸۰,۹۶۲)	(۱۱۱,۸۵۳,۰۰۰)	(۵۸۸,۷۰۰,۰۰۰)	۱۷,۳۸۸,۱۶۶,۳۸	-
بانک صادرات ایران	۶۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۳۰,۵۹۶,۳۷۷)	(۵۹,۳۳۱,۸۰۰)	(۳۱۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۹,۵۵۸,۱۲۸,۱۷۷)	-
پست بانک ایران	۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۴۶,۸۲۴,۵۳۹)	(۱۹,۳۴۷,۰۰۰)	(۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۴,۶۲۸,۴۶۱	-
ح - بیمه دانا	۳,۶۲۷,۲۶۴,۲۰۰	(۲,۵۳۴,۱۲۰,۹۵۴)	(۳,۶۴۵,۹۰۱)	(۱۸,۱۳۶,۳۲۱)	۱۰,۷۱۵,۶۱۰,۲۴	۶۸۶,۴۳۶,۸۸۷
ح - سرمایه گذاری صدرتلمین	۲۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۱۷,۰۰۰)	(۱۰۷,۴۶۰,۰۰۰)	۱۸,۳۳۴,۷۲۲,۶۰۰	-
ح - تامین سرمایه بانک ملت	۴۷,۹۰۸,۲۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵)	(۴۵,۵۱۲,۷۹۰)	(۳۳۹,۵۴۱,۰۰۰)	(۳۳۹,۵۱۲,۵۹۵)	-
ح - توسعه معادن و فلزات	۸,۳۸۱,۹۸۲,۰۰۰	(۲,۷۳۰,۷۸۴,۷۷۵)	(۷,۹۶۲,۸۸۳)	(۴۱,۹۰۹,۹۱۰)	۵,۶۰۱,۲۲۴,۴۲۲	۳,۵۹۲,۸۷۶,۰۸۰
بیمه سامان	-	-	-	-	-	۳۹۹,۰۱۹,۰۱۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۴,۰۲۱,۲۸۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۱,۷۶۶,۳۹۸,۶۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۵,۲۴۶,۲۲۰,۹۱۱
بالایش نفت آبادان	-	-	-	-	-	(۲۲۷,۹۱۶,۰۹۹)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	(۷۴,۱۵۳,۶۹۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۱۰,۹۵۳,۷۷۸,۶۳۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۶,۵۹۸,۱۵۷,۰۳۴
تولیدات پتروشیمی قائمیه	-	-	-	-	-	۲۱۰,۱۸۶,۱۸,۸۷۲
سرمایه گذاری مسکن بردهیس	-	-	-	-	-	(۳۸۰,۰۰۸,۷۶۳)
کوپر تاپر	-	-	-	-	-	۸,۵۱۵,۴۰۲,۸۷۵
نامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	(۱۵۴,۹۰۲,۴۱۷)
هنگارگان سیستم	-	-	-	-	-	۵۴,۶۲۱,۱۶۵
صندوق صبا	-	-	-	-	-	۳۸,۰۹۸,۴۴۲,۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۲,۶۹۴,۵۶۴
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	-	-	-	-	-	۲۱,۲۴۹,۹۳۸,۰۵۴
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱۷,۰۷۴,۶۱۷,۸۷۵
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۵۷,۱۹۳,۸۲۱,۳۵۱
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۱۵,۰۴۰,۹۱۳)
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۴۶۰,۳۷,۱۳۱
زعفران ۹۹۰۸ (تکین زرین آب)	-	-	-	-	-	(۵۵۰,۸۶۹)
زعفران ۹۹۰۸ (تکین سحرشیر آب)	-	-	-	-	-	۳۵۸,۳۴۵
اختیارخ و تجارت ۱۳۹۹۰۳۲۱۰۶۰۰۰	-	-	-	-	-	(۶۲,۳۶۸,۷۴۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۱,۲۰۶,۱۱۴,۰۶۴
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	-	۳,۷۹۷,۲۲۹,۴۸۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۷۸۴,۶۸۷,۰۶۴
سرمایه گذاری توکولاد اهل بیت	-	-	-	-	-	۷,۶۷۴,۶۷۰,۰۵۹
کارخانجات تولیدی شهید قدس	-	-	-	-	-	۹,۷۰۳,۶۰۳,۰۴۲
ملی سربروی ایران	-	-	-	-	-	۳,۵۱۶,۹۷۷,۸۸۸
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	(۶۹۹,۹۱۷,۹۹۲)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۱,۶۰۳,۹۶۲,۴۲۷
لیونینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۳,۵۷۲,۵۲۳,۸۸۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	۶,۵۲۵,۵۴۴,۳۵۶
سپهان داراب	-	-	-	-	-	۹,۵۲۷,۱۹۶,۸۳۸
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۳۸۰,۶۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۱۳,۷۲۷,۷۲۰,۲۲
معننی و صنعتی جادرمیلو	-	-	-	-	-	۴۴,۶۱۱,۳۴۴
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۴,۰۲۱,۴۸۱,۷۱۶
پتروشیمی فنلوران	-	-	-	-	-	۱۴۹,۵۱۰,۸۷۲,۷۹۳
پانا	-	-	-	-	-	۷۸,۳۲۹,۹۴۱,۹۲۰
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۴۳,۶۰۴,۱۲۶,۴۰۳
بیمه دانا	-	-	-	-	-	۵۶۱,۸۱۰,۴۵۹
جمع	۶,۱۵۴,۴۹۷,۹۶۶,۸۲۴	(۵,۲۴۹,۴۷۵,۴۰۵,۴۵۳)	(۵,۸۴۷,۹۱۶,۳۲۴)	(۳۰,۷۵۳,۴۳۵,۵۵۵)	۸۶۸,۴۲۱,۲۰۹,۴۹۴	۳,۶۲۲,۰۹۳,۲۸۵,۳۴۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸,۴۴۶,۲۵۵,۹۶۱	۳۷,۸۰۰,۴۸۳,۰۰۰	(۸۷,۶۳۹,۱۶۰)	(۴۴۵,۶۳۸,۲۷۷,۸۴۰)	۴۸۳,۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹,۶۹۳,۷۴۰,۷۰۶	۳۹,۷۴۶,۰۳۶,۳۶۹	(۱۱۹,۰۸۰,۶۵۵)	(۶۱۷,۱۳۱,۵۹۷,۹۷۶)	۶۵۶,۹۹۶,۷۱۵,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	مراجعه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۰,۲۹۹,۶۷۸,۳۱۴)	۵۸,۰۵۲,۳۸۶,۷۸۷	(۱۱۹,۲۹۰,۰۵۰)	(۵۹۹,۹۸۰,۳۲۳,۱۶۳)	۶۵۸,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۸۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۸,۰۰۳,۹۸۳,۹۰۲	۱۶,۵۷۴,۱۱۷,۶۷۳	(۹۳,۳۶۴,۱۴۱)	(۴۹۸,۴۴۵,۰۱۸,۱۸۶)	۵۱۵,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۰۰	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-	۲,۱۵۲,۲۹۲,۴۷۷	(۱۱,۸۷۹,۹۶۱)	(۶۳,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴)	۶۵,۵۴۴,۵۰۱,۹۵۲	۷۰,۴۹۶	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
(۲۷,۹۳۹,۷۲۹,۰۰۰)	۹۸,۳۰۶,۲۱۶,۵۰۰	(۱۳۹,۵۶۲,۵۰۰)	(۶۷۱,۵۵۴,۲۲۱,۰۰۰)	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۱۲۲۰
-	۱۷,۵۷۵,۸۲۸	(۸۵,۶۹۵)	(۴۵۵,۱۳۷,۹۷۷)	۴۷۲,۷۹۹,۵۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۸۱,۳۳۹,۶۳۰,۵۴۰	۲۶,۰۰۶,۹۵۵,۶۲۰	(۲۸,۹۹۷,۳۹۶)	(۱۳۳,۹۴۹,۶۷۹,۴۹۴)	۱۵۹,۹۸۵,۶۳۲,۵۱۰	۱۸۱,۱۳۷	اسناد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱۰۲,۷۵۲,۳۵۱,۸۸۲	۱۳۰,۲۲۶,۱۴۸,۸۶۲	(۹۹,۸۹۷,۰۷۵)	(۴۲۰,۸۳۰,۲۳۲,۰۶۹)	۵۵۱,۱۵۶,۲۷۸,۰۰۶	۵۴۰,۸۵۶	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
-	۶۷,۳۳۸,۷۱۳	(۳۲۶,۶۲۵)	(۱,۷۳۴,۴۰۴,۱۱۸)	۱,۸۰۲,۰۶۹,۴۵۶	۱,۸۹۲	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۲۲۰,۲۵۳,۷۸۴,۱۶۷	۳۲۴,۹۶۵,۸۰۵,۵۴۲	(۲۲۹,۶۲۳,۷۹۵)	(۹۴۱,۶۹۴,۴۷۳,۱۶۱)	۱,۲۶۶,۸۸۹,۹۰۲,۴۹۸	۱,۲۵۱,۰۳۸	اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۰,۱۳۲,۵۲۲,۳۹۳	۲,۴۰۷,۵۷۹	(۱۰,۳۹۳)	(۵۴,۹۲۲,۰۲۸)	۵۷,۳۴۰,۰۰۰	۶۱	اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
-	۴۳,۳۵۸,۷۴۸,۵۰۹	(۷۷,۸۳۸,۹۹۱)	(۳۸۶,۰۱۹,۹۱۲,۵۰۰)	۴۲۹,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰
-	۴۳,۱۲۷,۲۷۲	(۲۳۹,۹۵۱)	(۱,۲۸۰,۴۹۱,۹۴۵)	۱,۳۲۳,۸۶۹,۱۶۹	۱,۴۷۹	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
-	۶۵,۵۹۵,۱۶۷	(۳۵۸,۶۶۳)	(۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲)	۱,۹۷۸,۸۳۲,۹۵۲	۲,۱۱۳	اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
(۱۲۶,۰۵۳,۳۲۷,۸۹۵)	۵۶۴,۷۰۲,۶۳۳,۹۲۴	(۶۲۱,۵۸۶,۰۵۴)	(۲,۸۶۴,۱۱۵,۰۸۰,۰۲۲)	۳,۴۲۹,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-	۷۶۱,۳۰۷,۴۳۴	(۱۶,۷۸۰,۴۴۰)	(۹۱,۸۰۳,۶۵۲,۳۸۴)	۹۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۵۸	۱۱۶,۹۴۹	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰
-	۱,۱۲۳,۰۶۸,۷۱۸	(۲۴,۸۴۱,۷۲۸)	(۱۳۵,۹۰۹,۸۹۷,۵۵۴)	۱۳۷,۰۵۷,۸۰۸,۰۰۰	۱۷۱,۷۰۰	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰
-	۲,۹۲۹,۰۳۲,۳۷۸	(۴,۷۶۲,۲۵۱)	(۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵)	۲۶,۲۷۴,۴۹۰,۷۰۴	۲۸,۱۶۸	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
-	۱,۱۰۷,۲۴۰,۱۲۶	(۵,۲۴۸,۱۸۷)	(۲۷,۸۴۳,۰۲۴,۲۹۵)	۲۸,۹۵۵,۵۱۲,۶۰۸	۳۳,۱۳۲	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰۰
-	۳,۴۳۰,۳۴۴,۸۷۲	(۵,۸۵۲,۰۶۵)	(۲۸,۸۵۱,۰۶۰,۱۷۷)	۳۲,۲۸۷,۲۵۷,۱۱۴	۴۲,۳۰۳	اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰
-	۱,۱۱۸,۴۱۸,۶۱۰	(۱,۹۵۳,۴۶۷)	(۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵)	۱۰,۷۷۷,۷۴۹,۹۹۲	۱۴,۳۳۲	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰
-	۶۹,۳۴۴,۸۶۰,۴۵۳	(۲۳۷,۸۲۱,۷۰۲)	(۱,۲۴۲,۵۳۷,۰۵۱,۲۳۱)	۱,۳۱۲,۱۱۹,۷۲۳,۳۸۶	۱,۹۷۴,۷۷۰	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰۰
۴۰۶,۳۲۹,۵۳۴,۳۴۲	۱,۴۲۱,۹۰۳,۱۵۲,۴۱۴	(۱,۹۲۷,۰۴۰,۹۲۵)	(۹,۲۰۸,۱۱۹,۷۳۹,۷۶۶)	۱۰,۶۳۱,۹۴۹,۹۳۳,۱۰۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تعداد	
	سود و (زیان) تحقق نیافته ریال	کارکرد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال		
۴۰۶,۳۲۹,۵۳۶,۳۴۲	۱,۴۲۱,۹۰۳,۱۵۲,۴۱۴	(۱,۹۲۷,۰۴۰,۹۲۵)	(۹,۲۰۸,۱۱۹,۷۳۹,۷۶۶)	۱۰,۶۳۱,۹۴۹,۹۳۳,۱۰۵		جمع نقل از صفحه قبل
-	۷۲,۸۹۰,۵۸۶,۸۴۸	(۱۵۸,۳۴۲,۷۶۲)	(۸۰۰,۵۶۶,۳۰۶,۶۰۸)	۸۷۳,۶۱۵,۲۳۶,۲۱۸	۱,۳۴۸,۶۱۱	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۹۹
-	۹,۳۱۰,۷۶۴,۶۷۱	(۱۳۹,۹۴۸,۰۷۹)	(۷۶۳,۶۷۶,۶۲۱,۲۵۰)	۷۷۲,۱۲۷,۳۳۴,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳
-	۲۳۲,۷۸۷,۰۷۶,۵۲۷	(۵۷۳,۹۱۰,۵۴۰)	(۲,۹۳۳,۰۴۱,۹۹۳,۳۳۲)	۳,۱۶۶,۴۰۲,۹۸۰,۴۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
-	۳۶۹,۹۷۱,۲۲۷,۹۵۰	(۷۸۰,۸۵۵,۷۸۸)	(۴,۰۳۷,۴۱۷,۷۸۰,۱۲۲)	۴,۳۰۸,۱۶۹,۸۶۳,۸۶۰	۴,۰۹۸,۸۸۱	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴
-	۲۹۲,۵۸۱,۹۸۴,۳۴۶	(۳۹۷,۴۴۰,۲۸۸)	(۱,۸۹۹,۷۹۴,۵۷۵,۳۶۶)	۲,۱۹۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶
-	۲۷۶,۲۱۳,۶۰۹,۸۷۷	(۳۸۲,۸۷۴,۷۱۰)	(۱,۸۳۵,۸۱۵,۷۱۰,۸۱۰)	۲,۱۱۲,۴۱۲,۱۹۵,۳۹۷	۲,۷۳۵,۷۴۸	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۰۱۱
-	۳,۳۹۱,۰۶۴,۷۵۴	(۵۱۰,۰۹۵,۵۱۵)	(۳۷۷,۹۸۹,۷۳۴,۳۸۵)	۲۸۱,۴۳۱,۸۰۸,۶۵۴	۴۰۵,۸۲۶	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
-	۶۱,۸۷۷,۲۹۲,۷۱۴	(۸۳,۶۳۱,۹۲۷)	(۴۱۹,۴۵۶,۷۱۶,۳۰۸)	۴۶۱,۴۱۷,۶۴۰,۸۶۹	۶۲۰,۱۸۱	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۲۱
-	۴۱۳,۴۵۴,۶۸۵	(۱۲۷,۰۳۴,۹۳۷)	(۷۰۰,۳۴۱,۹۱۹,۰۰۰)	۷۰۰,۸۸۲,۴۰۸,۶۲۲	۱,۱۶۰,۴۳۴	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۲۰۷۴
-	۶,۷۲۲,۸۷۵	(۱,۴۱۱,۵۸۵)	(۷,۷۷۹,۹۱۹,۳۳۳)	۷,۷۸۸,۰۵۳,۷۹۳	۱۰,۴۵۹	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۰۶۲
-	۸۵۸,۹۱۹,۱۸۰	(۶۷,۶۱۲,۷۰۲)	(۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷)	۳۷۳,۰۲۵,۵۹۷,۹۳۹	۵۷۱,۱۲۷	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
-	۴۴۴,۹۵۷	(۲,۸۲۰)	(۱۵,۱۰۸,۸۱۵)	۱۵,۵۵۶,۵۹۲	۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۱۱۰
-	۲۹۹,۲۹۹,۱۸۶,۳۶۴	(۵۹۸,۱۱۳,۶۳۶)	(۳,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۹,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجازه شستا ۳۱۱ بدون ضمانت
(۳,۳۷۰,۱۶۵,۶۳۸)	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۳
(۴۰,۶۳۶,۵۳۲)	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آبرورش - تمدن ۹۹۱۱۱۸
۹,۱۱۳,۳۸۸	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آبرورش - تونین ۹۹۱۱۱۸
۳,۹۹۷,۱۰۱	-	-	-	-	-	مراجعه دولتی تعاون - تونین ۹۹۱۱۱۸
۳۲۷,۳۸۱,۹۲۵	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۸,۶۲۵,۵۵۲,۱۷۳)	-	-	-	-	-	اجاره دولتی - واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۵۶,۸۱۲,۸۰۲,۵۴۳	-	-	-	-	-	اجاره نامین اجتماعی - نامین ۹۹۱۲۲۶
۵۹,۷۰۱,۲۸۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۷,۵۰۹,۵۹۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۵,۸۵۱,۳۹۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹,۸۹۵,۸۳۳,۱۰۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۶۲۳
۱۱۳,۰۰۲,۳۵۵,۳۴۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷۱۸,۳۹۶,۸۴۶,۴۴۰	۲,۹۳۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۶۲	(۵,۳۸۹,۲۴۰,۲۳۴)	(۲۶,۳۵۵,۱۶۵,۱۹۱,۰۵۳)	۳۹,۱۸۱,۹۵۹,۹۰۹,۴۴۹		جمع

۱۷-۲-۲- مدیر صندوق اقدام به تعدیل قیمت برخی اوراق بهادار به شرح یادداشت توضیحی ۱-۷-۲ و استفاده از قیمت کارشناسی نموده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
با دداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
			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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۲,۲۷۹,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۷۳۸,۳۵۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۲۰,۷۸۷	۳۵۰	۴۲,۲۷۵,۴۵۰	*	۴۲,۲۷۵,۴۵۰	-
بالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۴۳۹,۲۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	*	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۵۴۸,۲۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵	۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۷۰۷,۳۱۷)	۲,۸۹۳,۲۹۲,۶۸۳	۱۹,۴۳۸,۳۹۲,۸۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۴۵,۳۵۷)	۵۲۴,۲۵۴,۷۴۳	۳۸,۲۴۵,۸۷۴,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۷۶۴,۱۰۸	۶۲۰	۴,۱۹۳,۷۴۶,۹۶۰	*	۴,۱۹۳,۷۴۶,۹۶۰	-
داروسازی ایوریخان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۴,۱۸۹	۳۰,۹۵	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	*	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	-
بالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۹۰۵,۱۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۰۳۵,۰۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	*	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰,۴۷۵,۰۰۰
بانک 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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴۷,۵۰۰	۳,۷۰۰	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	*	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۸۱,۳۲۰	۳,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	*	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۴۰۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲,۵۶۰,۰۰۳,۶۷۴	*	۲,۵۶۰,۰۰۳,۶۷۴	۳,۶۹۱,۳۸۵,۱۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۹۰۲,۵۰۰
کویت تابر	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	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۶,۲۴۹,۸۴۳	۳۰	۱,۶۸۷,۴۹۵,۳۶۰	(۲۶,۱۷۱,۵۳۸)	۱,۶۶۱,۳۲۳,۷۲۲	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۴	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	*	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۹,۱۴۶,۴۰۰
بالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۳۱۰,۳۰۰
صنعتی بهپاک	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	۲,۷۸۶,۳۲۹,۹۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴۲,۳۵۱,۳۹۱	۴۹۰	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	*	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۵۸۱,۷۶۹)	۷,۸۲۸,۴۱۸,۲۳۱	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۸۳۱,۴۹۲	۴۱۰	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰	*	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۵۲,۴۱۶	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 گلردان	-	-	-	۱,۲۶۱,۸۱۰,۶۸۸	*	۱,۲۶۱,۸۱۰,۶۸۸	۲,۵۸۸,۴۸۷,۹۳۶
مارگارین	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۲,۹۵۰,۳۵۵
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۴,۱۴۶,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ابرابیان	-	-	-	-	-	-	۸۳۶,۵۱۵,۶۲۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۴۶,۵۹۱,۱۷۶
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۶۲,۸۵۸,۸۵۰
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۰۹,۲۴۳,۹۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۸۰,۴۶۴,۰۰۰
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۵,۷۳۷,۴۵۷
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۴۶۵,۴۵۹
س. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	۲۷۷,۱۲۰,۰۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۴۸۳,۲۵۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۵۰,۶۱۶,۵۵۶
جمع	-	-	-	۱۴۲,۱۸۳,۲۲۳,۵۹۳	(۲۸۸,۳۹۷,۲۲۰)	۱۴۱,۸۹۴,۹۲۶,۳۷۳	۹۲۰,۷۹۷,۲۵۶,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی و اوراق اجاره	۳,۵۰۳,۴۷۰,۵۷۶,۶۱۴	۲,۸۴۳,۰۵۸,۷۴۲,۲۳۱
سود سپرده بانکی	۴,۴۶۵,۶۱۸,۶۰۸,۶۱۶	۴,۱۸۰,۲۰۲,۳۳۷,۴۶۵
جمع	۷,۹۶۹,۰۸۹,۱۸۵,۲۳۰	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	درصد	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	۸۷۶,۵۹۸,۰۳۹,۴۴۰
درآمد لائق سلامت جایزه ۱۶ درصد	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰	۸۲,۸۸۲,۷۰۳,۸۱۰
اوراق مشارکت فرابورسی:					
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۸۲,۴۳۸,۶۰۳,۸۶۳	۸۱,۹۹۳,۱۸۷,۹۸۷
مراجعه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۱۱,۹۱۱,۷۳۱,۶۳۷	۱۱۲,۷۲۵,۹۶۳,۶۳۴
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۱۲,۹۹۳,۳۳۸,۴۹۱	۱۱۴,۶۸۱,۶۸۶,۰۷۱
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۰۱,۸۵۴,۷۸۰,۵۹۱	۱۰۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸
اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۱۲۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹	۱۴۷,۲۴۴,۴۴۶,۸۶۸	-
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۸	۶۳۷,۰۹۸,۲۳۴,۷۸۵	-
مراجعه عام دولت- ش ۳- ش ۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۵,۳۵۱,۶۴۰,۰۱۲	-
مراجعه عام دولت- ش ۳- ش ۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۵	۴۳۶,۹۷۳,۲۵۰,۸۵۹	-
مراجعه عام دولت- ش ۳- ش ۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۵	۳۱۱,۷۱۱,۴۹۶,۵۷۶	-
مراجعه عام دولت- ش ۴- ش ۱۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۶	۱۹۱,۶۷۷,۱۴۳,۴۰۹	-
مراجعه عام دولت- ش ۵- ش ۱۱۰	-	-	-	۵۱۵,۵۴۸	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	-	-	-	۱۵,۲۴۱,۷۹۲,۵۳۰	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	۲۲,۴۹۴,۳۵۷,۳۶۳
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۵	۲,۰۷۲,۸۰۹,۴۶۹	۲,۳۴۲,۰۰۶,۰۵۰
مراجعه دولتی تعاون- نوین ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۷۱,۴۷۳,۷۳۰	۸۰,۹۶۸,۵۹۹
اجاره دولتی آپوروش- نوین ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۱۹,۲۱۴,۳۰۲	۱۸۴,۷۶۸,۴۵۶
اجاره دولتی آپوروش- آرمان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱۷۲,۹۶۶,۴۳۰	۱۹۶,۹۱۱,۵۸۷
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۱۶,۲۲۱,۸۸۶,۶۷۳	۲۵۹,۹۲۹,۶۲۲,۷۶۱
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۴۱۰,۱۷۵,۵۶۴,۶۲۶	۴۱۷,۸۷۴,۰۸۴,۱۹۹
اسناد خزانه- م ۱۳- بودجه ۹۷- ۵۱۸-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-
اسناد خزانه- م ۲۰- بودجه ۹۷- ۲۴۴-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	-
اسناد خزانه- م ۱۶- بودجه ۹۷- ۴۰۷-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-
اسناد خزانه- م ۵- بودجه ۹۸- ۴۲۲-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	-
اسناد خزانه- م ۲۲- بودجه ۹۷- ۴۲۸-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	-
اسناد خزانه- م ۱۸- بودجه ۹۷- ۵۲۵-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	-
اسناد خزانه- م ۷- بودجه ۹۸- ۷۱۹-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-
اسناد خزانه- م ۲۱- بودجه ۹۷- ۷۳۸-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-
اسناد خزانه- م ۲۳- بودجه ۹۷- ۸۲۴-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	-
اسناد خزانه- م ۱۰- بودجه ۹۸- ۱۰۰۶-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	-
اسناد خزانه- م ۱۲- بودجه ۹۸- ۱۱۱۱-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-
اسناد خزانه- م ۱۳- بودجه ۹۸- ۱۰۴۱۹-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	-	-	-
اسناد خزانه- م ۱۴- بودجه ۹۸- ۱۰۳۱۸-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	-
اسناد خزانه- م ۱۵- بودجه ۹۸- ۱۰۴۰۶-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	-
اسناد خزانه- م ۱۷- بودجه ۹۸- ۱۵۱۲۰-۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد				۲,۵۰۳,۴۷۰,۵۷۶,۶۱۴	۲,۰۷۲,۳۸۴,۲۹۹,۹۵۵
				۲۰,۶۴۴,۸۹۹,۶۰۰,۲۴۰	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲۰,۶۴۴,۸۹۹,۶۰۰,۲۴۰	-	۳,۵۰۳,۴۷۰,۵۷۶,۶۱۴	۲,۰۷۳,۲۸۴,۲۹۹,۹۵۵
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۷,۷۷۹,۹۱۹,۳۳۳	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۸۳۵,۸۱۵,۷۱۰,۸۰۹	-	-	-
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۷۷,۹۸۹,۷۳۴,۳۸۵	-	-	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۱۹,۴۵۶,۷۱۶,۲۰۷	-	-	-
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	-	-	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۷۰۰,۳۴۱,۹۱۹,۰۰۰	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱,۲۴۲,۵۳۷,۰۵۱,۳۳۱	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۰۰,۵۶۶,۳۰۶,۶۰۸	-	-	-
اجاره نأمین اجتماعی - آمین ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	۶۱,۴۸۰,۵۸۵,۶۹۴
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	۹۸۸,۸۴۰,۱۶۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	۶,۸۳۳,۸۴۱,۶۸۷
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	-	-	-	-	۳۷,۱۶۴,۳۱۷,۷۵۴
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	۱۸۴,۳۲۳,۶۶۱,۲۱۸
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۵,۹۸۱,۹۶۳,۳۷۵
اجاره نأمین اجتماعی - آمین ۰۰۱۲۲۰	-	-	-	-	۱۵۰,۳۵۰,۶۳۰,۰۴۰
سود ترجیحی اوراق سلف نفت خام سبک داخلی - سنفت ۹۸۲	-	-	-	-	۶۵,۶۵۰,۸۹۴,۲۳۵
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	-	-	۲۵۶,۹۹۹,۷۰۸,۱۰۷
جمع		۲۶,۳۱۱,۱۵۳,۴۰۱,۷۸۵		۳,۵۰۳,۴۷۰,۵۷۶,۶۱۴	۲,۸۴۳,۰۵۸,۷۴۲,۲۳۱

سوڈیسو ڈیٹا : ۱۹-۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

[illegible]

۲۰- سایر درآمدها

سایر همکاران دانشم در اسامی دانشی این گزارش شده و ارزش سودمند آن را در این مقاله می‌رسانم. این مقاله به‌طور کلی در ۱۶ ژانویه ۱۹۷۲ در تهران به‌طور عمومی ارائه شد. چوبیت در این مقاله به شرح زیر

سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۴۰,۵۵۶,۴۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹
	۳۳۸,۴۹۱,۱۷۱		۱۷۴,۵۴۲,۳۶۹
	۷۳۲,۱۴۸,۶۰۲		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۳۴,۷۱۷,۹۹۷,۴۳۴	۲۷۳,۰۱۲,۱۱۷,۹۶۷	مدیر صندوق
۳۹۸,۹۰۴,۱۱۰	۴۷۶,۴۸۵,۸۴۱	متولی صندوق
۲۴۹,۹۹۹,۹۱۷	۲۵۰,۰۰۱,۸۳۱	حسابرس صندوق
۲۳۵,۳۶۶,۹۰۱,۴۶۱	۲۷۳,۷۳۸,۶۰۵,۶۳۹	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴,۸۱۰,۷۲۷,۰۶۷	۱۸,۱۱۲,۰۳۳,۱۲۳	هزینه تصفیه
۲۶,۵۶۰,۸۰۰	۲۸,۳۶۲,۲۵۰	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳,۲۶۹,۹۹۹,۴۶۶	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۹۳۷,۴۳۵,۲۱۰	۳,۱۴۷,۱۴۵,۰۲۳	هزینه نرم افزار (استهلاک)
۴,۴۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۹۲۲	هزینه کارمزد بانکی
۲۱,۱۱۹,۲۱۸,۵۴۳	۲۶,۸۳۵,۵۷۵,۳۱۸	جمع

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۸۶,۱۵۲,۵۴۷,۶۹۰	(۱,۱۲۶,۶۱۴,۱۹۸,۲۸۲)	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- سود ماهیانه سرمایه گذاران

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۷۱۵,۶۷۲,۸۴۳,۳۴۰	۱,۰۳۱,۷۴۲,۹۱۹,۷۲۸	سود فروردین ماه
۷۰۵,۲۱۲,۳۹۹,۱۷۸	۹۹۳,۲۴۵,۴۴۲,۴۲۰	سود اردیبهشت ماه
۷۲۲,۱۰۲,۵۰۶,۳۷۵	۹۷۴,۶۳۹,۷۳۲,۲۲۰	سود خرداد ماه
۷۵۴,۲۵۲,۳۰۶,۴۱۹	۹۹۶,۲۱۰,۴۵۰,۶۲۰	سود تیر ماه
۸۰۳,۱۸۲,۰۵۱,۹۲۰	۹۸۲,۱۶۷,۰۰۴,۲۸۰	سود مرداد ماه
۸۲۸,۷۷۰,۹۱۱,۹۹۳	۱,۰۳۷,۱۵۵,۰۵۷,۴۰۰	سود شهریور ماه
۸۰۸,۲۴۳,۱۷۸,۲۳۹	۹۰۶,۹۳۷,۲۴۴,۶۵۴	سود مهر ماه
۷۹۹,۱۰۲,۰۷۵,۰۲۱	۷۶۵,۷۸۶,۹۷۰,۲۹۸	سود آبان ماه
۸۰۵,۵۱۶,۴۲۴,۸۷۰	۹۱۶,۵۳۵,۱۸۸,۰۶۸	سود آذر ماه
۸۱۱,۰۷۸,۷۲۴,۹۱۰	۹۰۸,۹۱۵,۴۰۹,۸۸۸	سود دی ماه
۷۲۵,۲۶۳,۶۲۶,۹۶۴	۹۰۰,۷۷۸,۸۶۷,۸۲۰	سود بهمن ماه
۶۱۸,۰۸۱,۳۷۲,۶۷۸	۷۷۵,۹۱۴,۴۲۷,۵۳۳	سود اسفند ماه
۹,۰۹۶,۴۷۸,۴۲۱,۹۰۷	۱۱,۱۹۰,۰۲۸,۷۱۴,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

انواع و احوال سرمایه	نوع وابستگی	نوع وابستگی	نام شخص	انواع وابسته
درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری			
۰۰۰۳۳	۲۰۰۰۰	مستأز	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰۰۲۹۴	۱۸۰۰۰۰	مستأز	بانک رفاه	مؤسس
۰	۰	عادی	پنجی گسترلو	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰	۲۰	عادی	غیرما کاپسی	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۱۹	عادی	محسن پشته نامدار	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۲۱	عادی	محمدرضا ایک زاده مقدم	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۱۵۰۳۰	۴۰۱۶۹,۱۴۴	عادی	عضو مشترک هیئت مدیره مدیر صندوق	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۱۵۰۳۴	۴,۱۸۹,۲۰۴		جمع کل	

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

ماده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله بر ریال	موضوع معامله		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
(۷۹,۴۵۲,۳۱۵,۵۴۶)	-	طی دوره مورد گزارش	۱۶,۹۷۰,۱۴۳,۳۹۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
(۷۷,۹۰۴,۸۳۲,۳۹۴)	(۳۶,۹۷۲,۱۴۵,۸۱۶)	طی دوره مورد گزارش	۲۷۲,۰۱۲,۱۱۷,۹۶۷	کارمزد مدیریت	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)	-	-	-	خالص صندوق	بانک رفاه
(۳۱۶,۹۸۶,۳۷۰)	-	طی دوره مورد گزارش	۴۷۶,۴۸۵,۸۲۱	کارمزد متولی	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
-	(۱۷۹,۴۲۷,۷۵۲)	طی دوره مورد گزارش	۱۸۳,۴۸۹,۸۲۶	کارمزد متولی	متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانسان تحلیل فارابی
(۱۹۳,۷۴۹,۹۱۰)	(۳۹۳,۷۵۱,۷۴۱)	طی دوره مورد گزارش	۲۵۰,۰۰۱,۸۳۱	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگین

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.