



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام و احترام

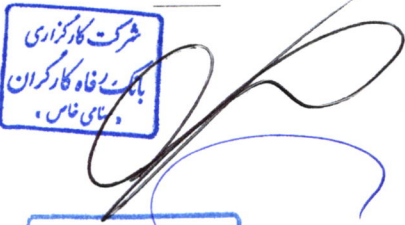
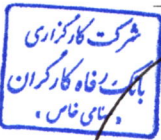
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق

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
۶- ۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹- ۲۸	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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 	عباس کشوری	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
 	علیرضا باغانی	موسسه مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۶,۱۲۵,۸۰۰,۵۳۲,۷۰۴	۷,۹۰۸,۱۱۴,۱۲۴,۴۱۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۶۱۸,۷۰۳,۲۰۴,۹۸۹	۱۸,۲۰۵,۰۹۰,۶۹۹,۷۶۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶	۳۴,۵۰۸,۴۰۳,۶۲۸,۸۴۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹۵,۴۱۱,۸۴۲,۳۲۱	۳۱۹,۳۱۶,۳۶۴,۱۱۴	۸	حساب های دریافتی
-	۷۵,۶۹۳,۱۴۲,۷۰۰	۹	جاری کارگزاران
۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸	۴,۱۷۴,۷۴۸,۱۲۵	۱۰	سایر دارایی ها
۱۲,۵۸۳,۴۲۷,۷۵۶	۱۰۶,۴۳۴,۹۱۹,۳۸۴	۱۱	موجودی نقد
۵۶,۷۹۵,۱۵۴,۶۲۰,۱۲۴	۶۱,۱۲۷,۲۲۷,۶۲۷,۳۴۵		جمع دارایی ها

بدهی ها:			
۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲	-	۹	جاری کارگزاران
۵۵,۶۴۶,۷۴۹,۴۷۰	۸۷,۶۵۳,۷۳۸,۱۱۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰۰,۵۱۳,۵۴۲,۷۰۵	۱۰,۹۳,۷۹۹,۰۶۵,۹۱۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۰۲,۸۳۶,۱۳۱,۰۷۵	۲۰۷,۲۳۳,۰۱۶,۳۸۸	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۵۶,۱۳۶,۷۸۵,۶۶۲	۱,۳۸۸,۶۸۵,۸۲۰,۴۰۸		جمع بدهی ها
۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲	۵۹,۷۳۸,۵۴۱,۸۰۶,۹۳۷	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۲۱۰,۴۸۳	۱,۲۰۷,۶۷۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



Official blue stamp of 'Neghin Rofah Investment Fund' (صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه) with the text 'پاکت کارگزاری' (Brokerage Package) and 'پاکت نامه کارگزاری' (Brokerage Letter Package). A large handwritten signature is written over the stamp.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال
۷,۶۴۱,۰۰۷,۰۳۳,۹۱۴	۲,۸۱۷,۸۱۷,۵۸۶,۷۸۸
۳,۷۸۹,۹۳۶,۹۷۶,۵۵۴	۵,۳۵۴,۹۸۴,۱۵۳,۵۵۹
۱۴۱,۸۹۴,۹۳۶,۳۷۳	۵۵,۶۴۰,۳۰۹,۸۵۳
۷,۹۶۹,۰۰۹,۱۸۵,۲۳۰	۲,۰۲۳,۹۶۱,۰۰۰,۲۷۵
۷۳۳,۱۴۸,۶۰۳	۴۰۴,۷۵۷,۴۴۳
۱۹,۵۴۲,۶۵۰,۹۹۱,۸۳۴	۱۰,۳۵۲,۸۰۷,۷۰۷,۹۰۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ریال
(۳۷۳,۷۳۸,۶۰۵,۶۳۹)	(۷۶,۷۷۱,۳۷۹,۹۹۹)
(۳۶,۸۳۵,۵۷۵,۳۱۸)	(۶,۹۳۰,۹۶۴,۳۴۵)
(۳۰۰,۵۷۴,۱۸۰,۹۵۷)	(۸,۳۶۹,۲۴۴,۳۴۴)
۱۹,۲۴۰,۷۶۰,۸۱۰,۸۷۷	۱۰,۱۶۹,۱۱۵,۴۶۳,۳۶۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ریال
۴۷,۳۳۰,۱۸۴,۳۷۰	۱۶
۱,۱۲۵,۵۱۶,۹۳۴,۵۷۳	۱۷
۴۹,۳۷۶,۳۴۷,۹۳۳	۱۸
۱,۷۸۶,۹۳۷,۵۹۸,۶۰۹	۱۹
۸۲۱,۸۰۴,۹۱۴	۲۰
۳,۰۰۹,۹۸۲,۸۶۰,۳۹۸	

درآمدها:	یادداشت
سود فروش اوراق بهادار	۱۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷
سود سهام	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹
سایر درآمدها	۲۰
جمع درآمدها	

هزینه ها:	یادداشت
هزینه کارمزد اکران	۲۱
سایر هزینه ها	۲۲
جمع هزینه ها	
سود خالص	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / اسال (۲)	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

—ود خلاصی

سپانگیں، سوزون (ریال) وجوه استفادہ شدہ

تعدد پلاٹ ناشی از تفاوت قیمت صدور و باطل ۴ سود (زیان) خالص

خلاصه دارائیهای پایان سال

(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال = -

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری =

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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. اساسنامه و امید نامه جدید صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ به تصوب مجمع صندوق رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

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

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

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

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

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

- هرنوع سپرده گذاری نزد بانک ها 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 توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ و شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 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

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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. با توجه به بند ۱-۳ 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 ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 شرکت های 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 سهم؛ 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 سرمایه‌گذاری‌ها :

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 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 توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 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 ۲-۲-۱ 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 ۰/۰۰۱ 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 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	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ریال			
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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- به موجب مفاد ماده ۱۴ اساسنامه، در صورتی که پرداخت‌های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امید نامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امید نامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آخرین روز ماه (به استثنای آخرین ماه سال در روز ۲۵ ام ماه) تا سقف پرداخت ۲۰ درصد سالانه، به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند واریز می‌شود.

۴-۸- 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

صنعت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	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
فلزات اساسی	۸۱۳,۷۱۰,۳۰۲,۵۸۰	۱,۶۰۳,۰۹۲,۹۳۱,۷۴۵	۲.۶۲۳	۵۴۰,۵۳۳,۷۹۷,۹۱۳	۱,۰۹۸,۱۴۴,۶۶۲,۰۷۱	۱.۹۳۴
صندوق سرمایه گذاری	۱,۷۹۲,۰۴۷,۰۷۷,۰۶۳	۱,۱۵۵,۱۹۵,۳۸۸,۳۷۸	۱.۸۹۰	۱,۷۹۲,۰۴۷,۰۷۷,۰۶۳	۱,۳۲۸,۳۹۶,۲۲۳,۶۷۸	۲.۳۳۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۲۴,۶۲۱,۴۵۶,۳۱۷	۸۰۰,۹۶۹,۲۵۸,۴۳۰	۱.۳۱۰	۲۱۶,۶۶۴,۱۴۲,۲۴۰	۳۸۱,۵۷۷,۶۹۹,۵۳۵	۰.۶۷۲
محصولات شیمیایی	۱۸۰,۵۴۲,۰۸۵,۳۰۸	۶۱۴,۱۶۱,۸۶۰,۷۸۴	۱.۰۰۵	۱۳۲,۲۲۶,۴۵۸,۳۶۸	۴۹۲,۰۲۲,۳۱۲,۷۲۱	۰.۸۶۶
بانکها و موسسات اعتباری	۴۶۰,۵۷۸,۳۸۶,۳۴۰	۵۲۲,۶۹۶,۶۹۹,۱۰۸	۰.۸۵۵	۲۷۹,۱۸۸,۱۲۹,۰۹۱	۳۳۸,۹۲۱,۳۴۷,۵۰۰	۰.۵۹۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۱۸,۶۸۵,۶۳۵,۷۴۸	۴۴۹,۸۸۶,۸۹۱,۵۸۱	۰.۷۳۶	۱۵۱,۲۷۱,۶۹۳,۸۴۴	۳۲۹,۳۶۳,۲۳۴,۶۷۸	۰.۵۸۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۵۸,۹۹۳,۶۸۲,۲۹۳	۴۴۶,۳۹۸,۳۵۲,۵۷۱	۰.۷۳۰	۳۵۱,۸۸۱,۱۵۲,۰۲۷	۴۲۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱	۰.۷۴۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۳۴,۵۵۰,۹۶۴,۷۹۷	۴۳۶,۸۶۵,۳۷۸,۲۹۴	۰.۷۱۵	۲۱۸,۱۱۹,۵۶۴,۱۰۹	۴۳۹,۲۲۴,۶۵۵,۰۴۳	۰.۷۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۳۹۶,۹۴۷,۳۴۵,۸۶۱	۴۲۳,۵۸۱,۰۰۷,۴۲۰	۰.۶۹۳	.	.	۰.۰۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۱۹,۰۷۱,۴۳۱,۷۲۰	۳۱۹,۴۹۸,۳۸۱,۳۱۸	۰.۵۲۳	۲۳۵,۶۷۴,۳۴۷,۴۹۴	۳۸۱,۰۹۸,۷۹۷,۷۰۶	۰.۶۷۱
مخابرات	۶۶,۷۶۰,۰۲۸,۳۱۹	۲۴۰,۴۰۳,۰۴۰,۱۰۰	۰.۳۹۳	۶۶,۷۶۰,۰۲۸,۳۱۹	۲۹۱,۷۱۸,۸۸۳,۲۵۰	۰.۵۱۴
استخراج کانه های فلزی	۷۹,۳۶۱,۹۲۲,۸۸۷	۱۷۷,۵۶۲,۴۷۳,۶۵۲	۰.۲۹۰	۱۷,۳۰۲,۳۵۴,۹۰۳	۱۰۹,۷۴۲,۷۸۷,۳۷۱	-
استخراج ذغال سنگ	۱۴۳,۴۱۲,۴۱۳,۴۴۶	۱۵۸,۱۹۲,۴۷۱,۶۶۳	۰.۲۵۹	۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۹,۶۰۴	۰.۲۰۴
سیمان، آهک و گچ	۱۵۸,۸۷۱,۵۱۳,۵۴۳	۱۵۳,۲۲۷,۶۷۰,۱۴۵	۰.۲۵۱	۱۱۴,۳۶۳,۹۲۲,۵۶۶	۱۲۲,۱۵۲,۲۴۵,۹۳۷	۰.۲۱۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۰,۵۲۷,۹۱۱,۹۵۶	۱۱۲,۳۱۷,۴۳۸,۸۷۴	۰.۱۸۴	۵۳,۰۰۳,۳۵۹,۴۲۹	۵۱,۵۶۵,۵۵۷,۵۱۵	۰.۰۹۱
لاستیک و پلاستیک	۸۰,۷۸۷,۲۷۱,۰۵۷	۸۲,۴۶۳,۸۸۱,۰۶۶	۰.۱۳۵	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۰.۰۹۴
اطلاعات و ارتباطات	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۷۰,۴۱۶,۵۴۰,۶۴۲	۰.۱۱۵	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۸۲	۰.۱۰۶
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۴,۱۰۲,۳۰۳,۰۴۵	۵۳,۰۶۳,۲۰۸,۴۵۵	۰.۰۸۷	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۲۱۰	۰.۰۸۴
زراعت و خدمات وابسته	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۰.۰۵۲	۴۸,۲۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۲۷,۵۰۰	۰.۰۵۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۵,۴۴۱,۰۲۰,۵۷۵	۲۵,۲۰۷,۶۳۷,۴۶۲	۰.۰۴۱	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۴	۰.۰۳۵
خدمات فنی و مهندسی	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲۴,۹۵۰,۶۵۵,۰۰۰	۰.۰۴۱	-	-	-
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰.۰۰۶	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰.۰۰۶
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶	۱,۴۲۵,۹۹۲,۷۹۷	۰.۰۰۲	-	-	-
سرمایه گذاریها	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۱	۱,۱۳۱,۵۶۳,۹۵۰	۰.۰۰۲	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۳,۸۰۶,۰۹۲,۴۳۰	۰.۰۰۷
جمع	۶,۲۰۰,۶۴۸,۵۱۹,۶۶۰	۷,۹۰۸,۱۱۴,۱۲۴,۴۱۳	۱۲.۹۴	۴,۵۱۹,۹۴۳,۰۶۸,۴۴۶	۶,۱۲۵,۸۰۰,۵۳۲,۷۰۴	۱۰.۵۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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
					ریال	درصد	ریال
بانک رفاه شعبه مرکزی کیش - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	-	۱۰	۲۷۵,۹۲۱,۲۴۶	۰,۰۰	۲,۳۴۲,۴۵۰,۶۴۱
بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	-	۱۰	۵۱۸,۱۸۶,۰۶۰,۷۸۶	۰,۰۱	۸۷,۴۷۵,۷۵۴,۵۰۶
بانک رفاه شعبه جلفا - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	-	۸	۱۴,۹۵۵,۵۳۵,۲۵۵	۰,۰۰	۵۳,۶۹۷,۰۹۹,۰۸۴
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	۸	۴۷۱,۶۶۸,۴۸۵,۱۴۴	۰,۰۱	۱۸۵,۶۹۸,۲۹۶,۶۵۷
بانک بانک رفاه شعبه کیش - ۲۹۳۷۷۱۰۲۹	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۵	-	-	-
بانک ملی شعبه برج آرمیتا - ۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	-	۱۰	۵۰,۰۰۰	۰,۰۰	۵۲,۴۷۸,۷۶۶,۳۹۳
بانک ملی برج آرمیتا - ۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی شعبه برج آرمیتا - ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۱۹۴۷۸۷۶۲۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۹	-	-	-
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	-	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۵۱,۳۶۹
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	بلندمدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۵	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۴۹۴۶۳۷۰	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۸۷۴۶۴۵۴	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۸۷۴۶۸۸۰	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۸۸۸۰۱۴۶	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۹۳۱۳۹۵۸	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۵۶۱۳-۱۷۲۳-۱	بلندمدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۵۶۱۳-۱۷۲۳-۲	بلندمدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک مسکن شعبه - ۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۶۲	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۵	-	-	-
بانک بانک مسکن شعبه - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	-	۱۰	۴,۴۴۷,۳۳۰	۰,۰۰	۴,۷۸۶,۳۳۹
بانک بانک مسکن شعبه - ۵۱۴۵۲۴۲۰۰۰۱۸۸	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۵	-	-	-
بانک رفاه شعبه کیش - ۲۴۸۲۲۱۴۲۵	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	۲۰	-	-	-
جمع					۱۸,۲۰۵,۰۹۰,۶۹۹,۷۶۱	۰,۴۷	۳۰,۶۱۸,۷۰۳,۲۰۴,۹۸۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۳۴,۵۰۸,۴۰۳,۶۲۸,۸۴۸	۳۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی		
جمع	۳۴,۵۰۸,۴۰۳,۶۲۸,۸۴۸	۳۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶

۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱					۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اوراق مشارکت	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اوراق مشارکت	خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۴,۰۴۶,۹۳۲,۶۴۶,۸۲۵	۳۰۲,۷۰۹,۹۷۱,۳۵۹	۴۶۷,۰۲۸,۱۹۴,۸۰۴	۴,۸۱۶,۷۰۱,۴۳۲,۹۸۸
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۳,۲۶۸,۸۰۹,۰۸۶,۱۳۴	۲۴۶,۸۷۷,۲۰۳,۷۶۷	۴۱۶,۳۸۹,۱۸۲,۹۵۱	۳,۹۳۱,۹۷۵,۴۷۲,۸۵۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۳,۰۰۴,۰۳۰,۸۹۵,۶۲۶	۸۸,۴۴۷,۷۷۱,۷۳۱	۳۸۰,۱۵۱,۰۲۴,۲۰۵	۳,۴۷۲,۶۲۹,۶۹۱,۵۶۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۱۸۳,۷۱۲,۴۹۳,۶۳۲	۱۱۷,۰۷۱,۸۶۹,۷۲۸	۳,۳۰۱,۸۷۴,۵۳۳,۶۶۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۱,۸۳۷,۹۵۳,۱۵۲,۶۴۶	-	۳۷۴,۷۸۴,۷۰۲,۴۹۴	۲,۲۱۲,۳۷۸,۸۵۵,۱۴۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱,۹۰۰,۰۹۴,۶۴۹,۳۳۳	۱۲۵,۵۴۸,۵۷۳,۵۵۶	۹۹,۸۴۰,۸۱۶,۳۵۴	۲,۱۲۵,۶۸۴,۰۱۹,۲۴۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۱,۲۴۲,۵۳۷,۰۵۱,۲۳۱	-	۱۱۷,۲۱۶,۸۵۰,۴۵۶	۱,۳۵۹,۷۵۲,۹۰۱,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱,۱۵۹,۳۶۶,۳۲۷,۲۶۰	-	۱۵۸,۰۹۱,۵۹۳,۱۳۸	۱,۳۱۷,۴۵۷,۸۲۰,۳۹۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۸۴۹,۷۸۳,۲۹۸,۶۴۶	-	۱۳۱,۵۳۷,۲۳۵,۴۸۰	۹۸۱,۳۲۰,۶۴۴,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۲,۹۳۳	-	۴۹۷,۹۸۱,۱۰۸,۸۶۴	۱,۲۸۷,۳۵۶,۴۵۱,۷۹۷
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۷۷۵,۱۳۶,۲۳۲,۰۹۴	۱,۲۶۹,۰۶۱,۳۰۷	۴۹,۲۲۹,۲۷۷,۹۲۰	۸۲۵,۶۳۴,۵۷۱,۳۲۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۱۵۱,۸۳۷,۶۲۰	۵۷۰,۱۷۱,۸۳۷,۶۲۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۱,۰۰۰,۳۷۱,۴۵۱,۳۵۵	-	۱۱۲,۴۰۶,۸۳۲,۰۶۱	۱,۱۱۲,۷۷۸,۲۸۳,۴۱۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۴۴۴,۶۴۴,۴۷۷,۰۰۰	-	۵۸,۷۸۳,۳۱۰,۸۰۰	۵۰۳,۴۲۷,۷۸۷,۸۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۷۰۰,۴۰۴,۷۹۸,۲۲۵	۳۹,۷۳۸,۷۸۸,۳۱۰	۶۸۷,۰۹۸۴,۸۰۰	۷۴۷,۰۱۴,۵۷۱,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	-	۷۰,۷۰۵,۲۳۹,۰۰۵	۵۲۷,۵۳۱,۲۲۷,۱۶۲
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۷	۶۶۹,۹۰۳,۵۸۵,۳۶۱	۴۷,۹۲۲,۸۰۸,۳۰۴	۵۸,۰۱۱,۷۷۶,۰۶۲	۷۷۵,۸۲۸,۱۶۹,۷۲۷
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۵۶,۷۶۸,۳۱۲,۶۳۶	۲,۸۵۵,۲۰۲,۲۵۱	(۳۴۴,۵۱۱,۰۱۹)	۶۵۹,۲۷۹,۰۰۳,۸۶۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	-	۶۱,۱۷۵,۲۷۳,۱۷۸	۴۳۳,۲۸۴,۳۳۹,۲۳۵
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۳۵۰,۷۳۹,۳۹۱,۹۰۹	-	۲۲۶,۲۵۲,۲۴۹,۶۹۸	۵۷۶,۹۹۱,۶۴۱,۶۰۷
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۵۰۷,۶۹۵,۱۸۳,۳۹۷	۲۹,۰۳۶,۶۵۸,۶۶۱	۲۰,۶۳۳,۰۳۹,۷۵۳	۵۵۷,۳۶۴,۸۸۱,۸۱۱
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	۳۸۶,۸۹۹,۲۲۰,۶۰۶	-	۶۳,۸۰۶,۹۶۸,۴۹۶	۴۵۰,۷۰۶,۱۸۹,۱۰۲
جمع نقل به صفحه بعد			۲۷,۹۲۳,۵۲۰,۸۲۷,۷۳۸	۱,۰۶۸,۱۱۸,۵۳۲,۸۷۸	۳,۵۵۵,۶۷۴,۹۵۶,۸۴۸	۳۳,۵۴۷,۳۱۴,۳۱۷,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اوراق مشارکت	سود متعلقه	ارزش اوراق مشارکت	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۷,۶۰۸,۹۵۴,۵۳۵,۲۵۰	۳۲,۵۴۷,۳۱۴,۳۱۷,۴۶۴	۳,۵۵۵,۶۷۴,۹۵۶,۸۴۸	۱,۰۶۸,۱۱۸,۵۳۲,۸۷۸	۲۷,۹۲۳,۵۲۰,۸۲۷,۷۳۸		جمع نقل از صفحه قبل
۵۱۱,۸۱۸,۶۳۰,۸۲۴	۵۰۹,۰۹۵,۴۶۱,۹۶۷	۲۱,۷۶۹,۵۱۵,۳۹۳	۸,۷۷۰,۸۶۲,۲۴۱	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	۳۲۴,۱۴۹,۹۴۷,۰۰۷	۴۶,۱۶۰,۲۱۲,۶۲۲	۰	۲۷۷,۹۸۹,۷۳۴,۳۸۵	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۵۷,۳۲۹,۶۰۷	۲۰۹,۰۱۴,۵۳۹,۳۹۹	۸,۹۹۴,۸۴۱,۶۱۴	۰	۲۰۰,۰۱۹,۶۹۷,۷۸۵	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۵۹,۹۵۶,۶۳۵,۱۱۴	۱۸۳,۹۶۵,۰۹۷,۸۲۶	۷۱,۵۵۴,۸۹۵,۱۸۵	۰	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۲,۶۴۱	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۳۷,۰۳۲,۹۶۶,۲۷۲	۱۶۲,۶۴۰,۷۲۰,۵۲۸	۲۳,۱۲۹,۲۰۴,۴۶۶	۰	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۲	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۰	۱۲۵,۴۸۱,۰۶۰,۹۸۵	۱۵,۱۰۴,۰۵۳,۵۵۷	۰	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۹۲,۵۶۴,۹۵۹,۸۱۷	۱۰۶,۲۷۶,۴۵۱,۶۲۲	۱۴,۴۱۰,۱۵۳,۸۱۰	۰	۹۱,۸۶۶,۲۹۷,۸۱۲	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۰	۴۹,۳۴۹,۷۳۱,۲۳۹	۵,۰۱۶,۶۹۷,۳۴۴	۰	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۶۸,۶۰۰,۸۲۷,۱۷۴	۵,۲۲۰,۴۹۷,۶۴۰	۰	۶۳,۳۸۰,۳۲۹,۵۳۴	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۸۷۳,۴۵۶,۸۹۳,۴۵۶	۳۹,۱۸۷,۵۲۸,۶۴۸	۴,۳۸۵,۰۱۹,۸۴۷	۰	۳۴,۸۰۳,۵۰۸,۸۰۱	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۰	۴۷,۵۵۴,۲۳۵,۸۱۷	۵,۷۱۴,۹۵۶,۸۲۶	۰	۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۲,۲۸۱,۴۰۵,۰۴۸	۴۰,۸۲۳,۱۶۶,۳۷۸	۸,۸۹۹,۴۴۵,۰۱۵	۰	۳۱,۹۲۳,۷۲۱,۳۶۳	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۲۸,۹۵۰,۲۶۴,۴۲۱	۳۵,۲۸۹,۰۱۸,۳۴۵	۲,۱۳۴,۹۰۰,۵۰۸	۰	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۳۷	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۲۴,۹۵۵,۸۷۳,۰۹۶	۱,۶۱۵,۱۷۷,۰۲۱	۰	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷,۷۸۶,۶۴۲,۲۰۸	۱۵,۰۱۴,۰۵۲,۲۸۹	۶۰۵,۰۳۳,۱۶۶	۰	۱۴,۴۰۹,۰۱۹,۱۲۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۱۱,۲۶۹,۶۷۳,۷۰۵	۱,۶۱۲,۲۹۵,۷۹۰	۰	۹,۶۵۷,۲۷۷,۹۱۵	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۰	۳,۸۰۳,۸۱۴,۷۶۳	۱۳۳,۸۷۷,۷۴۶	۰	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۰	۱,۸۱۹,۷۷۵,۱۰۵	۴۸,۲۲۹,۸۲۰	۰	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۲,۰۹۱,۴۳۳,۸۰۷	۱۷۸,۵۵۴,۶۸۵	۰	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۴۹۸,۴۰۹,۶۴۶	۴۳,۲۷۱,۶۶۹	۰	۴۵۵,۱۳۷,۹۷۷	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۰	۱۹۲,۵۳۱,۴۹۷	۶,۶۸۶,۵۴۰	۰	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۶,۲۹۱,۵۶۴	۱۵,۹۶۰,۵۴۱	۷۲۸,۳۱۴	۱۲۳,۴۲۶	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	-	-	-	-	-	-
۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	-
۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶	۳۴,۵۰۸,۴۰۳,۶۲۸,۸۴۸	۳,۷۹۲,۴۱۳,۲۰۵,۴۲۶	۱,۰۷۶,۸۸۹,۵۱۸,۵۴۵	۲۹,۶۳۹,۱۰۰,۹۰۴,۸۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل - درصد	مبلغ تجزیل	تجزیل شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					تجزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۶۵,۰۲۴,۳۹۶,۱۶۵	۲۵	(۴,۳۸۲,۹۶۵,۸۰۷)	۱۶۰,۶۴۱,۴۳۰,۳۵۸	۱۱۱,۹۳۹,۱۲۰,۴۴۴
سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۵۹,۴۰۱,۰۲۷,۱۴۷	مختلف	(۷۲۶,۰۹۳,۳۹۱)	۱۵۸,۶۷۴,۹۳۳,۷۵۶	۸۳,۴۷۲,۷۲۱,۷۷۷
جمع	۳۲۴,۴۲۵,۴۲۳,۳۱۲		(۵,۱۰۹,۰۵۹,۱۹۸)	۳۱۹,۳۱۶,۳۶۴,۱۱۴	۱۹۵,۴۱۱,۸۴۲,۲۲۱

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

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					مانده پایان سال
	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)	ریال
کارگزاری بانک رفاه کارگران	(۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲)	۵,۳۵۵,۳۸۶,۴۹۸,۶۰۳	(۵,۰۸۲,۵۵۲,۹۹۳,۴۹۱)	۷۵,۶۹۳,۱۴۲,۷۰۰	۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲
جمع	(۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲)	۵,۳۵۵,۳۸۶,۴۹۸,۶۰۳	(۵,۰۸۲,۵۵۲,۹۹۳,۴۹۱)	۷۵,۶۹۳,۱۴۲,۷۰۰	۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲

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.

مخارج نرم افزار	مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸	۰	(۱۳۰,۱۷۴,۵۱۸)	۱۱۳,۳۷۸,۰۹۰	۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵)	۴,۰۶۱,۳۷۰,۰۳۵	-
جمع	۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۸,۸۰۴,۴۸۳)	۴,۱۷۴,۷۴۸,۱۲۵	۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۱- موجودی نقد

نام بانک	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بانک مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱	ریال ۱۴۱,۰۰۳	ریال ۱۴۱,۰۰۳
بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲	۴۵,۲۸۳,۸۹۳,۴۴۹	۱۲,۵۸۲,۸۸۱,۷۵۳
بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۶۱,۱۵۰,۸۸۴,۹۳۲	۴۰۵,۰۰۰
جمع	۱۰۶,۴۳۴,۹۱۹,۳۸۴	۱۲,۵۸۳,۴۲۷,۷۵۶

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مدیر صندوق - شرکت کارگزاری بانک رفاه	ریال ۶۹,۱۶۳,۰۰۶,۲۲۹	ریال ۳۷,۴۹۹,۸۹۵,۴۹۷
ضامن - بانک رفاه کارگران	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰
متولی-مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۵۱,۹۲۷,۴۲۸	۱۷۹,۴۲۷,۷۵۲
حسابرس	۱۳۷,۳۸۰,۲۹۲	۲۹۳,۷۵۱,۷۴۱
مطالبات مدیر بابت صدور/ ابطال	۱۴,۹۴۹,۶۸۱	-
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-
جمع	۸۷,۶۵۳,۷۳۸,۱۱۰	۵۵,۶۴۶,۷۴۹,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود پرداختنی به سرمایه گذاران	ریال ۱,۰۱۵,۵۱۹,۲۹۴,۱۵۲	ریال ۸۳۸,۴۴۵,۸۴۸
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۷۸,۲۷۹,۷۷۱,۷۵۸	۷۲,۵۹۴,۷۳۰,۷۲۶
حسابهای پرداختنی بابت ابطال صدور واحدهی سرمایه گذاری	-	۲۶,۸۹۴,۲۱۲,۷۱۶
حسابهای پرداختنی بابت تمه صدور واحدهی سرمایه گذاری	-	۱۸۶,۱۵۳,۴۱۵
جمع	۱,۰۹۳,۷۹۹,۰۶۵,۹۱۰	۱,۰۰۵,۱۳۰,۵۴۲,۷۰۵

۱۳-۱- مانده فوق مربوط به سود پرداختنی خرداد ماه ۱۴۰۰ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه	ریال ۶۳,۲۰۵,۲۷۳,۷۲۵	ریال ۶۵,۹۴۳,۷۸۰,۴۶۱
سایر واریزی نامشخص	۴۰۴,۸۸۸,۰۹۸	۷۵,۳۲۲,۲۴۶,۸۷۸
پیش دریافت اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصدی	-	-
پیش دریافت سود ترجیحی ۱/۸ درصدی اوراق اجاره تامین اجتماعی	-	-
پیش دریافت سود اوراق سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲	۹,۲۳۲,۷۴۲,۷۰۵	-
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۳,۶۹۸,۶۲۹,۹۷۹	۱۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۶۶۱
ذخیره ایونمان نرم افزار	۶۸۴,۹۰۲,۲۳۱	۲,۱۰۰,۵۳۱,۵۷۵
ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۶,۵۷۹,۶۵۰	۱۷,۵۱۷,۵۰۰
جمع	۲۰۷,۲۳۳,۰۱۶,۳۸۸	۳۰۲,۸۳۶,۱۳۱,۰۷۵

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.

۱۴-۳- پیش دریافت سود ترجیحی اوراق سمیما ۰۰۲ به مبلغ ۱۰۰,۸۲ میلیون ریال معادل ۲ درصد سود اوراق خریداری شده در سال مالی جاری می باشد که متناسب با مدت و سر رسید آن طی ۶ ماه 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 ذیل است :

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴۹,۴۴۵,۹۵۶	۵۹,۷۱۴,۳۸۸,۴۰۶,۹۳۷	۴۶,۳۵۷,۳۸۰	۵۶,۱۱۴,۸۰۸,۱۷۹,۷۴۰
۲۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۹,۶۵۴,۷۲۲
۴۹,۴۶۵,۹۵۶	۵۹,۷۳۸,۵۴۱,۸۰۶,۹۳۷	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۴۹,۰۱۸,۶۹۶,۹۷۸	۲,۷۷۶,۷۲۹,۷۹۲,۶۲۲	۶,۶۷۸,۷۶۱,۹۲۷,۵۷۱
۱۶-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم	(۱,۸۷۸,۱۶۳,۷۶۱)	۲۱,۹۵۲,۹۱۲,۸۵۹	۶۴,۷۵۸,۱۸۹,۲۵۱
۱۶-۴ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۷۹,۶۵۱,۰۵۳	(۸۶۵,۱۱۸,۶۹۳)	۶۸۳,۹۹۱,۷۲۷,۸۰۰
۱۶-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری :	-	-	۲۱۳,۴۵۵,۱۸۹,۳۵۲
جمع	۴۷,۲۳۰,۱۸۴,۲۷۰	۲,۸۱۷,۵۱۷,۵۸۶,۷۸۸	۷,۶۴۱,۰۰۷,۰۳۳,۹۷۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۹۷۹,۶۰۰	(۵,۹۹۵,۵۵۸,۷۱۸)	(۷,۴۳۰,۶۹۶)	(۳۹,۱۰۹,۸۹۳)	۱,۷۷۹,۸۸۰,۲۹۳
۲,۴۰۰	۲,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۹,۹۹۱,۹۴۶)	(۳,۰۰۰,۲۷۴۸)	-	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)
۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۶,۳۸۶,۹۰۰	(۴۱,۱۲۹,۸۱۳,۸۰۰)	(۵۰,۷۶۴,۱۲۴)	(۲۶۷,۱۸۱,۹۳۵)	۱۱,۹۸۸,۶۳۸,۰۴۱
۱۰۲,۳۶۹	۱,۸۶۳,۵۷۵,۱۵۰	(۳۵۰,۴۰۹۱۴,۷۰۶)	(۱,۷۷۰,۳۶۸)	(۹,۳۱۷,۸۷۶)	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)
۳,۵۵۸,۰۶۶	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۹,۷۸۰	(۶۳,۰۸۸,۵۴۵,۵۹۳)	(۹۴,۱۵۲,۰۰۰)	(۵۰۴,۰۰۰,۰۴۹)	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-				

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۶,۳۲۴,۱۵۱,۴۳۰	(۱۱۶,۳۲۸,۷۲۴,۷۶۳)	(۱۵۷,۱۱۹,۹۳۶)	(۸۱۹,۶۰۹,۷۵۳)	۴۹,۰۱۸,۶۹۶,۹۷۸	۱,۱۱۱,۷۱۲,۶۳۲,۹۵۳	۲,۵۲۷,۱۸۶,۰۶۰,۶۸۱	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۷۰۵,۱۹۸,۴۹۷	۵۱۵,۹۰۶,۶۳۹,۶۲۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۰۶۱,۰۸۲	۲۰,۴۰۰,۷۲۵,۷۷۱
پتروشیمی فناوری	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۲۲۹,۲۹۱,۹۳۸	۱۳۷,۲۲۹,۲۹۱,۹۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۵۹,۶۲۶,۴۰۵	۴۱,۶۳۷,۳۱۱,۴۷۸
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۴,۵۹۶,۷۴۱	۱۷,۰۵۸,۶۶۲,۱۳۹
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۸۷,۹۵۵,۱۷۲,۳۱۹	۲۰۷,۵۳۲,۸۸۷,۰۱۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴۶۸,۰۳۳,۳۹۶,۴۰۷	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰
فراورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۹,۹۵۸,۲۵۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴۷,۵۸۲,۴۸۹,۷۲۸	۱۰۴,۰۳۲,۸۳۲,۷۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۶۸۲,۵۳۲,۵۱۰	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۵۸,۴۴۸,۸۷۷,۱۳۴	۴۲,۸۲۷,۹۴۸,۷۴۶
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۴۴,۸۸۹,۷۴۰	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۸,۴۶۷,۴۷۷
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۲,۷۰۸,۱۸۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۲,۹۹۴,۰۶۱)
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲
بیجه سامان	-	-	-	-	-	-	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۳۵,۹۸۶,۲۳۹
آسان پرداخت برشین	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۴۰۰,۵۳۳,۳۴۹
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۳۵۲,۱۷۲
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸
اختیارخ شینا-۳۷۵۸-۲۷۵۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۵,۱۰۹,۷۱۵
زعفران ۹۹۰۸-نگین زرین (پ)	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۵,۹۱۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۶۲۷,۰۳۱
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۰۵,۰۲۰,۹۲۵
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۱	۲۶,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۱
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۳۴,۷۴۶,۰۷۶	۲۸,۹۴۳,۰۰۱,۵۵۹
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۴,۷۹۲,۵۷۹
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۶,۹۹۴,۶۴۱,۶۳۴	۶,۹۹۴,۶۴۱,۶۳۴
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۵۷,۸۰۳,۷۸۸	۱۹,۰۵۷,۸۰۳,۷۸۸
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۶۴,۸۱۰,۱۰۳)
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۴,۹۴۸,۳۵۱	۸,۶۳۴,۹۴۸,۳۵۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	۸,۶۸۲,۰۱۲,۵۷۷	۴۵,۷۳۸,۶۴۰,۳۰۲
بیجه دانا	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۷۵,۹۴۰,۶۱۳	۱۸۸,۴۸۸,۳۹۱,۱۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۸۳,۷۵۱,۸۸۶,۲۹۳	۱۸۲,۷۰۶,۶۱۶,۲۷۵
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۶,۳۲۴,۱۵۱,۴۳۰	(۱۱۶,۳۲۸,۷۲۴,۷۶۳)	(۱۵۷,۱۱۹,۹۳۶)	(۸۱۹,۶۰۹,۷۵۳)	۴۹,۰۱۸,۶۹۶,۹۷۸	۲,۱۰۶,۱۴۷,۲۲۴,۹۳۷	۴,۹۳۳,۴۲۸,۹۴۰,۱۲۱	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	کازمده	مقیاسات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۶,۳۳۴,۱۵۱,۴۴۰	(۱۱۶,۳۳۸,۷۲۲,۷۶۲)	(۵۵۷,۱۱۹,۹۳۶)	(۸۱۹,۶۰۹,۷۵۳)	۴۹,۰۱۸,۶۹۶,۹۷۸	۲,۱۰۶,۱۲۷,۲۲۴,۹۲۷	۴,۹۳۳,۲۴۸,۹۴۰,۱۳۱	
نقد سیاهان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۰۹,۴۹۲,۷۰۶	۲۲,۱۲۸,۹۶۶,۷۱۰
سرمایه گذاری مسکن بر دس	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۶,۵۴۷,۲۶۲	۱,۲۷۶,۵۴۷,۲۶۲
زاعلمان ۹۹۰۸ (سحر حوض)	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۱,۵۷۰
نامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۹,۴۱۰,۸۷۹	۵,۲۵۹,۴۱۰,۸۷۹
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰
فرآوری معدنی ایل کانی تارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰
علی سرب پوری ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵
گروه مسما (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۴,۸۴۶,۱۲۴	۲۴,۲۲۵,۳۶۱,۰۵۱
علی صنایع سن ایران	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۸۷۸,۸۰۳,۱۹۲	۵۳۸,۳۴۷,۶۶۲,۴۵۰
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۲۲	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۲۲
تالانس نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶۹۷,۶۹۰,۷۷۶	۲۵۰,۹۱۸,۶۳۸,۳۷۱
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴
تالانس نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۹۵,۴۶۴,۹۷۱	۲۵۰,۸۲۰,۴۷۷,۶۹۹
س نفت و گاز و سونپتیمی نامین	-	-	-	-	-	-	۹,۶۷۳,۹۷۲,۶۸۹	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵
تالانس نفت لاریان	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۶۳,۹۷۲,۱۷۸	۲۴,۹۶۳,۹۷۲,۱۷۸
مدریریت انرژی اتمی نمایان هور	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۹۱۷,۲۱۱,۹۲۸	۲۲۴,۲۳۰,۰۶۷,۰۹۳
سرمایه گذاری بونا	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۳۳۴,۸۶۱
اخذسازج و بهار ۶۰۰۰ (۳۱۰۰-۱۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	(۳۲۶,۰۴۷,۵۵۹)	(۳۲۶,۰۴۷,۵۵۹)
سونپتیمی تند گومان	-	-	-	-	-	-	۸,۴۱۶,۸۵۱,۵۴۲	۳۵,۶۸۷,۹۸۱,۸۵۰
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۲۲,۸۱۷,۲۰۸	۱۴,۲۲۲,۸۱۷,۲۰۸
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱
س بی بازنشستگی گاز کانان بانکها	-	-	-	-	-	-	۷۴,۰۱۵,۲۲۹,۲۷۲	-
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	-	-	-	-	-	-	۴۲,۷۳۱,۹۸۲,۲۵۶	-
جمع	۱۶۶,۳۳۴,۱۵۱,۴۴۰	(۱۱۶,۳۳۸,۷۲۲,۷۶۲)	(۵۵۷,۱۱۹,۹۳۶)	(۸۱۹,۶۰۹,۷۵۳)	۴۹,۰۱۸,۶۹۶,۹۷۸	۲,۷۹۶,۷۲۹,۷۲۲,۶۲۲	۶,۶۷۸,۷۶۱,۹۲۷,۵۷۱	

۱۶-۲

صندوق حاصل از فروش حق تقدم :

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	کازمده	مقیاسات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج - نامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	(۴۱,۶۳۴,۶۲۱,۲۱۰)	-	-	۶,۳۱۸,۰۳۷,۵۹۵	-	-	-
امینج	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	(۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰)	-	-	-	-	-	-
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۴۴,۱۶۵	(۸,۴۳۰,۸۴۴,۱۶۵)	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۶,۵۳۹,۳۲۰
ج - توسعه معدن و فلزات	۱,۴۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	(۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹)	-	-	(۸,۱۶۶,۲۱۱,۳۵۶)	-	-	-
ج - داروسازی ایوروپان	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۸۸,۵۲۲	۹۰,۰۸۸,۵۲۲
ج - پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۶۷,۳۷۲,۶۷۰
ج - فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۰۸,۷۲۶,۰۵۹)
ج - داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۸۲,۹۷۵,۸۹۲)
ج - کوپر تابر	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۶۲,۸۲۴,۲۳۷	۲۲,۵۷۵,۸۹۰,۶۹۰
جمع	۱۱,۵۷۷,۴۵۱	۷۶,۶۰۸,۳۳۴,۷۸۳	(۷۸,۴۸۷,۰۱۷,۵۴۴)	-	-	(۱,۸۷۸,۱۶۳,۷۶۱)	-	۲۱,۵۵۲,۹۱۲,۸۵۹	۶۴,۷۵۸,۱۸۹,۲۵۱

۱۶-۳

صندوق حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری :

تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ	-	-	-	-	-	-	۷۲,۶۹۴,۲۸۸,۲۲۴
کازدان	-	-	-	-	-	-	۴۲,۷۳۱,۹۸۲,۴۵۶
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲
جمع	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۴-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۰	۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۷۶۳,۶۰۵)	(۳۷,۶۸۰)	۷,۰۹۸,۷۱۵	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۳۸,۰۰۰	(۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳)	(۲۰۴,۲۹۱)	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	(۱۰۶,۴۴۳,۷۷۰)	(۹۴,۵۴۴,۳۶۵)	منقبت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱,۸۹۲	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰)	-	۹۰,۲۵۷,۱۷۰	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶)	(۱۹۹,۷۳۷)	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	-	-	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۱۰۴
۱,۴۷۹	۱,۳۷۴,۷۳۰,۵۰۰	(۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷)	(۲۴۹,۱۶۸)	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
-	-	-	-	-	-	-	مراجعه دولتی تعاون-توین ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۱۰۶
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت رایان ساییا ۳- ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۰۱۰۱۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
-	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	اجاره ناوین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آبرورش-توین ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۰
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۱۰۳
-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آبرورش-تعدن ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۰۲۰۳۲۲
-	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵,۵۷۱	۵,۷۰۳,۷۶۸,۵۰۰	(۵,۵۲۳,۴۲۶,۵۷۱)	(۶۹۰,۸۷۶)	۱۷۹,۶۵۱,۰۵۳	(۸۶۵,۱۱۸,۶۹۳)	۶۸۳,۹۹۱,۷۲۷,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نیگین رفاد
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۳۷۱,۴۹۷,۴۶۷,۵۸۷	۴,۷۱۶,۱۲۹,۶۱۷,۱۸۸	۱,۳۳۲,۰۷۲,۰۶۲,۸۹۰
۱۷-۳	۹۲۷,۲۲۰,۲۹۳,۳۸۵	۵۰۲,۴۳۸,۲۲۹,۳۰۳	۳,۹۲۱,۵۰۵,۲۸۸,۱۴۹
۱۷-۲	(۱۷۳,۲۰۰,۸۳۵,۳۰۰)	۱۳۶,۴۱۶,۳۰۷,۱۶۸	(۴۶۳,۶۵۰,۸۵۳,۳۸۵)
جمع	۱,۱۲۵,۵۱۶,۹۲۴,۵۷۲	۵,۳۵۴,۹۸۴,۱۵۳,۵۵۹	۳,۷۸۹,۹۲۶,۶۹۷,۶۵۴

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

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سود و (زیان) تحقق نیافته ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ سود و (زیان) تحقق نیافته ریال
ج. پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۲۵,۱۸۳,۸۳۲,۹۶۰	(۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳)	(۲۳,۹۲۴,۶۴۱)	(۱۲۵,۹۱۹,۱۶۵)	۶,۱۳۷,۹۶۱,۸۱۱	-
ج. عس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۲۳	۶۷,۱۶۶,۱۹۲,۴۱۲	(۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱)	(۶۳,۸۰۷,۸۸۳)	(۲۳۵,۸۳۰,۹۶۲)	۹,۴۷۰,۷۲۰,۱۳۶	-
بالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۷	۱۴۰,۹۶۶,۲۹۹,۷۴۸	(۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۴۹۹)	(۱۲۳,۹۱۷,۹۸۵)	(۷۰۴,۸۳۱,۴۹۹)	(۱۸,۹۷۰,۱۵۲,۳۳۵)	۲۰,۷۹۲,۱۵۲,۵۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۸۳۱,۹۶۱,۰۰۰)	(۶۷,۸۸۷,۰۰۰)	(۳۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۴۲,۶۵۵,۲۹۲,۲۵۱
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۹۶۴,۱۵۶,۶۰۰)	(۱۶۰,۷۲۷,۷۲۰)	(۸۴۵,۹۸۸,۰۰۰)	۳۳,۲۲۶,۷۱۷,۶۸۰	۹۶,۳۲۸,۹۵۸,۶۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰)	(۱۵۶,۸۸۶,۸۰۰)	(۸۲۵,۷۲۰,۰۰۰)	۱۴,۶۹۶,۰۲۵,۲۰۰	۹۲,۳۵۸,۵۱۶,۴۰۱
نفت ابراول	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۳,۴۶۶,۲۷۷)	(۳,۸۲۹,۱۶۵)	(۲۰,۱۵۳,۵۰۰)	۱۹۳,۲۵۱,۰۵۸	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰)	(۱۲,۸۸۲,۰۰۰)	(۶۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰)	(۳,۴۵۵,۷۲۳,۰۳۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰)	(۵۴,۶۹۱,۵۰۰)	(۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۹,۸۹۵,۷۶۷,۷۵۰)	۲۱,۵۸۹,۰۵۵,۶۲۱
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۹,۶۹۳,۲۲۱,۰۳۲	(۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۲۳)	(۱۸,۷۰۸,۶۵۵)	(۹۸,۴۶۶,۶۰۵)	۱,۴۰۶,۱۴۷,۸۲۹	-
نوسعه خدمات درمانی وندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۱۲,۹۸۲,۶۹۳,۷۵۴	(۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴)	(۱۰۷,۲۳۳,۵۵۹)	(۵۶۴,۹۱۳,۴۶۹)	۳,۲۲۷,۳۲۸,۸۴۲	(۱,۴۲۷,۷۵۲,۶۹۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰)	(۲۹,۰۸۷,۱۰۰)	(۱۵۳,۰۹۰,۰۰۰)	۱,۲۹۰,۲۷۶,۹۰۰	۲,۶۹۳,۵۴۶,۳۲۷
سیمان خوزستان	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳۶,۸۶۰,۸۷۸,۲۲۹	(۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۴۰)	(۳۵,۰۱۷,۸۲۴)	(۱۸۴,۳۰۴,۳۹۱)	۳,۱۸۲,۳۸۰,۴۶۴	۱۰,۱۹۶,۱۹۰,۲۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۵۲۸,۳۱۹,۰۰۰)	(۲۲۶,۵۹۷,۸۰۰)	(۱,۱۹۲,۶۲۰,۰۰۰)	(۵,۴۲۳,۵۳۶,۸۰۰)	۱۲۳,۰۵۰,۰۵۹,۳۷۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۹۱	۲۴,۸۰۵,۳۶۰	(۲۴,۵۵۲,۶۸۲)	(۲۳,۰۶۵)	(۱۷۴,۰۲۷)	۴۵,۵۸۶	-
میدین انرژی خلیج فارس	۸,۲۴۶,۰۰۰	۱۴۸,۳۴۶,۸۳۲,۰۰۰	(۱۴۱,۴۷۱,۲۸۷,۴۴۲)	(۱۴۰,۹۲۹,۴۹۰)	(۷۴۱,۷۴۴,۱۶۰)	۵,۹۹۲,۸۸۰,۹۲۶	۶۰,۳۴۶,۷۴۷,۱۷۵
کویر ناب	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۱,۷۸۱,۴۷۸,۰۶۰	(۲۳,۴۴۴,۹۷۰,۹۳۰)	(۲۰,۶۹۲,۴۰۴)	(۱۰۸,۹۰۷,۴۹۰)	(۱,۷۸۲,۲۱۸,۸۲۷)	-
مدیریت انرژی امید نیان هور	۴۲,۲۰۰,۰۰۲	۸۳,۹۶۱,۱۲۳,۹۷۹	(۹۲,۶۷۱,۲۰۰,۴۶۸)	(۷۹,۷۶۳,۰۶۸)	(۴۱۹,۸۰۵,۶۲۰)	(۱۰,۲۱۰,۳۶۵,۱۷۷)	۵۱,۳۴۸,۱۱۲,۸۵۲
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۲,۱۳۳,۱۱۷,۰۵۶	(۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸)	(۶۸,۵۲۶,۴۶۱)	(۳۶,۶۶۵,۵۸۵)	۱۲,۷۴۵,۴۸۸,۸۵۲	۳,۰۰۸,۹۹۸,۸۷۶
نولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰)	(۱۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۳,۱۲۲,۶۰۰	(۲,۷۲۸,۸۷۷,۸۰۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰)	(۷۴,۰۷۷,۲۰۰)	(۳۸۹,۸۸۰,۰۰۰)	۶,۶۲۶,۳۲۷,۳۰۰	۲۹,۰۴۵,۶۶۲,۴۹۶
میدین وان کیش	۱,۱۰۷,۷۶۵	۷۰,۸۳۸,۰۲۶,۹۰۲	(۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۰)	(۶۷,۲۹۶,۱۲۶)	(۳۵۴,۱۹۰,۱۳۵)	۱۰,۲۲۳,۷۶۴,۵۵۱	(۷,۶۷۵,۷۸۲,۵۶۱)
آسان برداشت پرشم	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۴۵,۱۳۹,۰۰۰	(۳۰۶,۵۴۵,۱۳۹,۰۰۰)	(۲۹۱,۰۸۷,۶۰۰)	(۱,۵۲۳,۰۴۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۰,۲۶۶,۰۰۰)	(۴۵,۹۳۰,۳۸۷,۵۲۲)
بالایش نفت نهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۶۸,۶۹۱,۱۷۶,۵۲۲	(۲۵۷,۳۳۸,۲۶۳,۱۹۱)	(۲۵۵,۲۵۶,۶۱۸)	(۱,۳۴۴,۵۵۸,۸۸۳)	۹,۷۵۴,۲۰۰,۸۳۰	۴۱,۷۱۷,۶۶۵,۱۲۴
صنعتی بهیماک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۳۹,۹۳۹,۸۱۱,۴۴۱	(۴۲۴,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۷)	(۴۱۷,۹۲۲,۸۲۱)	(۲,۱۹۹,۶۹۹,۵۷۰)	۱۲,۳۶۰,۸۱۸,۴۴۶	۷۴,۵۴۶,۱۹۷,۲۴۰
برداشت الکترونیک سامان کیش	۴۴۱,۹۲۴	۱۵,۰۰۲,۷۷۵,۴۳۲	(۷,۹۶۰,۱۹۷,۴۰۷)	(۱۴,۲۵۲,۶۳۷)	(۷۵,۰۱۳,۸۷۷)	۶,۹۵۳,۳۱۱,۵۱۱	۱۰,۶۹۰,۰۴۰,۳۸۲
پتروشیمی خراسان	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۱۰,۳۴۳,۰۲۵)	(۲۵,۸۱۲,۴۵۰)	(۱۳۵,۸۵۵,۰۰۰)	(۸,۱۰۱,۰۱۰,۴۷۵)	۱۹,۹۲۵,۲۰۵,۸۳۰
سکه تمام بهار نیولنی ارزده رفاه	۱,۱۰۰	۱,۱۲۲,۹۸۰,۲۰۰	(۱,۱۹۶,۲۰۰,۲۸۴)	(۱,۴۱۶,۲۲۵)	-	(۶۴,۶۳۶,۵۰۹)	۱,۵۸۸,۴۸۷,۸۶۲
گلنک سازان سیاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۱,۰۱۷,۵۳۲,۱۴۰	(۲۳,۸۸۵,۹۵۶,۹۲۸)	(۱۹,۹۶۶,۶۷۵)	(۱۰۵,۰۸۷,۷۶۶)	(۲,۹۹۳,۴۵۸,۲۲۹)	۹,۸۲۵,۸۶۲
بلی پروینلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۶,۱۹۱,۱۲۸)	(۲,۶۸۵,۸۴۰)	(۱۴,۱۳۶,۰۰۰)	(۴۱۵,۸۱۲,۹۶۸)	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰)	(۶۹,۷۴۷,۴۸۰)	(۳۶۷,۰۹۲,۰۰۰)	(۵,۶۸۱,۵۹۲,۱۸۰)	۴۹,۵۶۶,۸۶۲,۲۲۳
نامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۸,۸۰۴,۸۰۵,۲۵۰	(۵۳,۹۶۱,۱۸۳,۸۰۵)	(۲۷,۳۶۴,۵۶۵)	(۱۴۴,۰۲۴,۰۲۶)	(۲۵,۲۰۷,۷۶۷,۱۴۶)	-
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۵,۰۰۰,۰۲۵,۵۷۶	(۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶)	(۴,۷۵۰,۰۲۴)	(۲۵,۰۰۰,۱۲۸)	(۴۳۱,۰۸۲,۷۵۲)	۹۹۸,۲۸۶,۲۶۶
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۲,۰۰۵,۳۹۶	۱۶۴,۹۵۴,۱۴۱,۰۴۰	(۱۳۰,۹۱۶,۵۱۵,۹۸۱)	(۱۵۶,۷۰۶,۴۳۴)	(۱۵۶,۷۰۶,۷۰۵)	۳۳,۰۵۶,۱۴۷,۹۲۰	(۳۴,۸۰۱,۳۰۰,۵۰۷)
نولید نیروی برق آبادان	۹,۸۰۵,۰۸۴	۱۱۷,۸۹۶,۳۳۰,۰۱۶	(۱۳۹,۸۷۷,۶۹۹,۹۲۸)	(۱۱۲,۰۰۱,۵۱۴)	(۵۸,۹۸۱,۶۵۰)	(۲۲,۶۸۲,۶۵۳,۰۸۶)	(۱۴۰,۲۲,۸۳۵,۱۱۹)
نامین سرمایه امن	۳,۴۴۶,۸۴۷	۲۴,۵۷۶,۰۱۹,۱۱۰	(۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۰)	(۲۳,۳۴۷,۲۱۸)	(۱۲۲,۸۸۰,۰۹۶)	۶,۳۶۸,۶۷۲,۵۵۶	-
صنعت غذایی گورش	۲۳۶,۳۵۸	۹,۱۳۰,۵۰۹,۵۴۰	(۷,۰۸۵,۴۹۱,۳۴۰)	(۸,۶۷۳,۹۸۴)	(۴۵,۶۵۲,۵۲۸)	۱,۹۹۰,۶۹۱,۶۶۸	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰)	(۵۱,۷۵۶,۰۰۰)	(۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	۳,۳۱۸,۸۶۰,۶۰۵
نولید و توسعه سوب روی ایرانیا	۸۱,۸۹۲	۱,۲۱۶,۹۸۷,۱۴۴	(۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵)	(۱,۲۵۱,۱۳۸)	(۶,۵۸۴,۹۲۶)	۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵	-
زغال سنگ پروده طبس	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۵۹,۱۰۴,۴۵۴,۴۴۰	(۱۴۸,۶۷۴,۰۱۹,۱۲۶)	(۱۵۱,۱۴۹,۳۱۸)	(۷۹۵,۵۲۲,۲۲۷)	۹,۴۸۳,۸۵۴,۲۶۹	۵,۲۹۶,۱۵۸,۴۶۲
لیزینگ کار آفرین	۴۵۴,۵۴۰	۱,۴۴۴,۵۲۸,۲۴۰	(۱,۰۰۰,۹۵۹,۹۸۶)	(۱,۳۶۲,۸۰۲)	(۷,۱۷۲,۶۴۱)	۴۲۵,۰۷۶,۸۱۱	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۳۶۱,۶۳۵,۶۸۹,۵۸۳	(۳,۲۵۶,۰۵۱,۰۲۰,۱۳۹)	(۳,۱۹۳,۸۹۳,۷۹۹)	(۳,۸۰۲,۵۱۳,۴۵۸)	۸۵,۵۸۸,۴۶۲,۰۹۷	۲,۴۷۶,۷۵۱,۵۹۲,۸۰۹	۶۳۹,۷۸۱,۴۰۰,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی عیان دوره ای
بازداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
						سود و (زیان) تحقق نیافته ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۳۶۱,۶۳۵,۶۸۹,۵۸۳	(۳,۲۵۶,۰۵۱,۰۲۰,۱۲۹)	(۳,۱۹۳,۸۹۳,۷۹۹)	(۱۶,۸۰۲,۵۱۳,۵۴۸)	۸۵,۵۸۸,۲۶۳,۰۹۷	۲,۴۷۶,۷۵۱,۵۹۲,۸۰۹	۶۳۹,۷۸۱,۶۴۰,۲۲۱
سایپا	۱۹۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰)	(۱۸۱,۷۸۴,۴۰۰)	(۹۵۶,۷۶۰,۰۰۰)	۱۲,۲۰۱,۳۶۹,۶۳۰	-	-
مخابرات ایران	۱۸۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰)	(۱۷۵,۰۵۸,۴۰۰)	(۹۲۱,۳۶۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۲۰,۰۰۰,۵۲۰)	۴۲۸,۶۵۱,۵۱۹,۹۷۷	۷۵۰,۱۶,۴۱۴,۰۰۱
ایران خودرو	۲۳۴,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱)	(۲۳۳,۰۲۶,۱۸۰)	(۱,۱۷۳,۸۲۲,۰۰۰)	۱۶,۲۲۲,۲۹۱,۹۲۹	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۹۹,۷۲۲,۶۵۸)	(۲۳,۸۴۵,۰۰۰)	(۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۱۹,۰۷۷,۶۵۸)	۳,۳۳۸,۵۲۸,۲۴۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۲۹۴,۸۰۰)	(۶۳۳,۱۳۰,۰۰۰)	۴,۵۹۶,۴۸۷,۳۰۰	۱۱۶,۹۶۹,۶۳۱,۰۲۶	۷۵,۵۷۲,۰۸۲,۰۳۰
سرمایه گذاری غیر (معدنی)	۱۶۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰)	(۱۵۲,۵۵۱,۵۲۰)	(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۲۵۷,۰۷۹,۸۸۰	۲۶۹,۲۱۲,۸۸۸,۹۸۹	۷۱,۹۹۳,۲۱۵,۳۱۳
الومینوم ایران	۶۰,۹۵۶,۹۲۲,۰۹۶	(۴۶,۸۰۱,۲۰۳,۷۷۰)	(۵۷,۹۰۰,۰۷۶)	(۳۰۴,۷۸۴,۶۱۰)	۱۳,۷۹۳,۰۲۲,۶۴۰	-	(۳۷۸,۹۱۶,۶۸۲)
ملی صنایع غیر ایران	۱۹۱,۱۹۵,۲۶۶,۶۸۸	(۱۸۶,۷۹۱,۲۰۸,۵۱۲)	(۱۸۱,۶۳۵,۰۰۱)	(۹۵۵,۹۶۶,۲۲۲)	۳,۲۶۶,۲۴۴,۳۵۲	۳۲۹,۷۵۲,۰۵۵,۹۶۹	۱۳۷,۶۴۵,۱۰۰,۰۷۷
نوسعه معدن و فلزات	۲۰,۹۱۲,۷۷۹,۶۸۰	(۱۵,۶۶۸,۹۵۲,۱۲۳)	(۱۹,۸۶۷,۱۴۱)	(۱۰۴,۵۶۳,۸۹۸)	۵,۱۱۹,۳۱۵,۵۱۸	۱۵,۷۶۶,۱۲۲,۵۱۶	۸۰۹,۵۸۹,۷۰۱
ایران پاشا تایر ویر	۶۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۲۲,۰۲۲,۰۰۰)	(۵۸,۱۱۷,۲۰۰)	(۳۰۵,۸۸۰,۰۰۰)	۷,۶۸۹,۹۷۰,۸۰۰	-	(۴۳۲,۱۴۱,۹۶۴)
پتروشیمی شیراز	۵۵,۵۴۷,۹۰۰,۰۲۴۰	(۵۵,۵۴۷,۳۹۳,۷۸۷)	(۵۲,۷۰۰,۰۵۰)	(۲۷,۷۲۹,۵۰۱)	(۴۲,۵۰۳,۵۵۳)	-	-
سیمان هکتمان	۲۲,۲۰۳,۳۳۶,۸۷۰	(۲۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰)	(۳۰,۵۹۳,۱۷۰)	(۱۶۱,۰۱۶,۶۸۴)	(۲۳۶,۳۷۲,۵۷۴)	-	-
فرآورده های سوزا در	۷,۶۹۴,۱۹۹,۰۰۰	(۷,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳)	(۷,۳۰۹,۴۸۹)	(۳۸,۴۷۰,۹۵۵)	(۱۲,۳۷۰,۳۲۹,۴۷۷)	۲۲۶,۴۸۸,۴۰۱	۴,۵۱۵,۲۲۶,۰۵۳
شیشه و گاز	۱۷,۶۶۴,۳۲۱,۶۶۰	(۱۹,۹۲۷,۵۸۹,۶۲۵)	(۱۶,۷۸۱,۱۰۶)	(۸۸,۳۲۱,۶۰۸)	(۲,۳۷۸,۳۷۹,۶۸۹)	-	-
سیمان فارس و خورستان	۵۵,۹۰۶,۹۶۶,۶۵۲	(۹۹,۹۵۲,۴۵۱,۷۸۴)	(۸۰,۳۶۳,۱۲۳)	(۲۴۵,۴۵۳,۳۸۲)	(۱۵,۸۳۶,۰۶۶,۶۵۸)	-	۶,۶۸۶,۹۶۴,۱۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳۹۰,۷۵۵,۳۷۵,۳۹۲	(۳۶۹,۲۸۵,۵۸۱,۶۲۳)	(۲۷۲,۴۷۱,۶۰۷)	(۱,۹۶۰,۲۷۶,۸۶۶)	۲۰,۴۵۶,۹۲۵,۱۶۶	۱۸۵,۵۸۰,۳۷۲,۸۷۶	۷۱,۵۲۷,۱۸۰,۳۸۹
معدنی صنعتی پارس جنوبی	۴۹۸,۰۲۰,۸۲۲,۹۹۲	(۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۰)	(۴۷,۳۱۱,۹۷۸)	(۲۴۹,۰۱۰,۴۱۱)	۱۰,۸۲۱,۳۳۱,۳۹۳	۱۸,۸۲۲,۲۰۵,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳,۰۰۰,۰۲۲,۳۸۰	(۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۵)	(۱۲,۳۵۰,۰۳۱)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۹۷,۱۸۴,۹۲۳	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۷,۹۶۱,۹۰۲,۳۸۴	(۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۳۸۰)	(۷۶۷,۵۴۴,۸۰۷)	(۴۰,۳۹۰,۷۰۹,۵۱۱)	۱۹۹,۲۲۴,۰۰۰,۷۶۸	۳۶۴,۵۱۷,۸۴۷,۹۹۸	۱۵۱,۹۱۱,۲۷۸,۵۲۴
فولاد خورستان	۱۲۳,۳۸۸,۱۶۹,۷۲۴	(۱۱۲,۰۲۷,۰۶۴,۹۳۰)	(۱۲۵,۷۶۸,۷۶۱)	(۶۶۱,۹۴۰,۸۴۹)	۱۹,۵۶۳,۳۵۵,۱۸۴	۶۱,۱۹۷,۵۷۱,۳۱۱	۳۱۷,۱۱۷,۴۹۹,۶۸۱
کالکسین	۴۸۰,۰۳۴,۴۴۶,۴۰۴	(۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲)	(۴۵,۶۰۲,۲۶۵)	(۲۴۰,۰۱۷,۱۸۲)	(۴,۲۲۲,۵۷۸,۱۵۵)	-	۵,۳۳۸,۲۴۸,۶۵۸
کدواری و دامپوری مگال	۳۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰)	(۳۰,۳۸۱,۰۰۰)	(۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	۱۰۸,۲۵۴,۷۰۸,۸۲۴	(۱۵,۶۷۲,۵۷۹,۰۰۰)
بانک ملت	۱۰۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰)	(۱۰۲,۳۶۲,۸۸۰)	(۵۳۸,۷۵۲,۰۰۰)	۸,۵۶۹,۱۰۸,۶۲۰	۲۱,۳۲۵,۰۲۲,۳۲۹	۱۳,۰۷۲,۷۷۹,۵۶۸
بانک تجارت	۳۰۳,۳۹۴,۳۶۰,۰۰۰	(۲۸۱,۴۴۴,۰۶۵,۱۶۰)	(۲۸۸,۲۰۰,۸۸۳)	(۱,۵۱۶,۸۴۸,۰۰۰)	۳۰,۱۴۰,۲۴۷,۱۴۸	-	۱۷,۲۸۸,۹۶۰,۳۸۰
بانک صادرات ایران	۶۰۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۲۴,۴۵۸,۲۰۰)	(۵۷,۳۷۲,۹۲۰)	(۳۰۱,۹۶۸,۰۰۰)	(۲۰,۳۸۰,۲۰۰,۱۲۰)	-	(۹,۷۵۲,۱۲۸,۱۷۷)
پست بانک ایران	۵۴,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۲۸,۹۲۲,۳۹۵)	(۵۱,۵۹۶,۴۰۰)	(۲۷۱,۵۶۰,۰۰۰)	۱۲,۸۴۹,۹۲۱,۲۰۵	-	۱,۹۹۲,۲۸۸,۲۶۱
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۳۵۶,۶۷۲,۳۷۷)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۴۳,۸۰۵,۷۹۶,۸۶۸	۲۲,۶۲۷,۴۲۸,۷۸۵
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۴۵)
ح بیمه دانا	-	-	-	-	-	۴,۸۵۰,۴۱۰,۴۴۶	۱۰,۷۱۵,۶۱۰,۲۴۰
ح سرمایه گذاری صدرا تین	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۴,۷۲۲,۶۰۰
ح تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)
ح نوسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	۴,۴۹۰,۹۸۲,۵۸۵	۵,۶۰۱,۲۲۴,۴۲۲
س ف نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲۷,۲۵۴,۲۲۰,۶۵۰	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۶۷۲,۸۷۴,۶۱۰	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	۱۶,۲۰۸,۱۴۴,۰۵۰	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۱۲,۸۱۶,۹۹۵,۵۲۴	-
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	-	-	-	-	-	۲۴,۸۲۴,۸۰۳,۳۲۰	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۲۹,۶۷۱,۸۳۹,۸۹۶	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۸,۵۵۰,۲۳۵,۷۶۱	-
زعفران ۹۹۰۸ نگین زرین (پ)	-	-	-	-	-	۲۱۷,۲۷۸	-
زعفران ۹۹۰۸ نگین سحر خیز (پ)	-	-	-	-	-	۲,۷۲۰,۴۳۱	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	۲۰,۹۷۵,۷۵۹,۱۲۹	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۱۵,۵۰۰,۴۱۵,۹۷۲	-
نامشخص	-	-	-	-	-	۷۱,۶۳۸,۰۵۵,۴۸۵	-
اختیار خ شینا ۶۰۰۰-۷۱۲۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	۲۱۵,۷۹۳,۸۵۷	-
داروسازی لورین جان	-	-	-	-	-	۷۳۰,۸۲۸,۸۴۰	-
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۷۶۹,۵۳۳	-
ح معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۸,۳۶۵,۲۲۱,۷۰۲	-
ح کویر تاپ	-	-	-	-	-	۱۲,۹۰۳,۳۷۱,۹۲۵	-
جمع	۶,۷۶۸,۲۰۷,۴۴۸,۶۴۵	(۶,۲۵۶,۴۴۴,۴۷۱,۷۷۷)	(۶,۴۲۰,۱۳۶,۹۷۱)	(۳۳,۸۳۵,۳۷۲,۳۴۰)	۳۷۱,۴۹۷,۶۶۷,۵۸۷	۴,۷۱۶,۱۲۹,۶۱۷,۱۸۸	۱,۳۳۲,۰۷۲,۰۶۲,۸۹۰

۲- ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
صندوق توسعه تعاون	۵۹۰,۸۵۱,۵۴۸,۳۷۸	(۶۸۸,۸۸۷,۶۶۶,۹۶۵)	(۱۰۱,۵۵۱,۶۸۵,۳۰۰)	(۲۵۷,۵۶۳,۸۲۹,۱۲۳)	-
صندوق کجیه رفاه	۵۶۴,۴۴۴,۸۸۰,۰۰۰	(۶۲۲,۶۳۵,۱۸۳,۹۱۴)	(۷۱,۶۴۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۰۸۷,۰۲۴,۲۵۲)	-
صندوق سبا	-	-	-	۷۴,۸۹۱,۲۰۴,۶۶۸	-
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	-	-	-	-	۶۱,۵۵۱,۰۲۴,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهام مرک کرمان	۱,۱۵۵,۹۵۵,۴۲۸,۳۷۸	(۱,۲۳۱,۵۲۳,۸۵۰,۸۷۹)	(۷۳,۲۰۰,۸۲۵,۳۰۰)	۱۲۶,۴۱۶,۳۰۷,۱۶۸	(۴۶۴,۶۵۰,۸۵۳,۳۸۵)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۴۸۱,۴۰۰	۵۰۰,۴۱۵,۳۰۰,۰۰۰	(۴۸۳,۲۳۷,۹۹۷,۲۳۵)	(۹۰,۷۰۰,۲۷۳)	۱۷,۰۸۹,۶۰۲,۴۹۲	۱,۲۰۵,۵۱۷,۰۴۰	۳۷,۸۰۰,۴۸۳,۰۰۰	
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۵۷,۲۰۰	۶۵۶,۵۴۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸)	(۱۱۸,۹۹۸,۳۸۳)	(۶۵۳,۶۶۸,۹۴۱)	۳,۱۴۹,۸۸۶,۶۲۴	۳۹,۷۴۶,۰۳۶,۳۶۹	
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱/۰۲۶	۶۶۹,۹۰۰	۷۲۸,۰۴۷,۳۲۰,۰۰۰	(۶۶۳,۱۳۰,۶۷۷,۵۶۱)	(۱۳۱,۹۵۸,۵۷۷)	۶۴,۷۸۴,۶۸۳,۸۶۲	۵۱,۵۹۶,۳۸۷,۷۱۵	۵۸,۰۵۲,۳۸۶,۷۸۷	
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۵۰۸,۱۰۰	۵۲۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۶۳۸,۷۴۸,۱۳۹)	(۹۵,۷۷۶,۸۵۰)	۱۲,۶۸۹,۴۷۵,۰۱۱	۹,۴۸۴,۷۷۰,۸۵۴	۱۶,۵۷۴,۱۱۷,۶۷۳	
اسناد خزانه- ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۷۰,۴۹۶	۶۸,۶۱۳,۲۶۳,۳۲۸	(۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱)	(۱۲,۴۳۶,۱۵۴)	۳,۰۶۸,۲۰۵,۱۶۳	-	۲,۱۵۲,۲۹۲,۴۷۷	
اجاره تامین اجتماعی- امین-۱۲۲۰۰۰	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۰,۳۶۴,۵۱۰,۷۳۵)	(۱۲۸,۳۱۶,۹۷۵)	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)	۲۲۳,۹۷۹,۰۰۰	۹۸,۳۰۶,۲۱۶,۵۰۰	
اسناد خزانه- ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۵۰۰	۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵)	(۹۰,۳۵۳)	۲۵,۶۹۵,۸۴۲	-	۱۷,۵۷۵,۸۲۸	
اسناد خزانه- ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۸۱,۱۵۷	۱۸۳,۹۹۸,۴۴۷,۵۴۵	(۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷)	(۳۳,۳۴۹,۷۱۹)	۲۳,۹۹۰,۶۰۹,۴۵۹	۱۳۲,۸۴۲,۸۱۳,۱۲۵	۲۶,۰۰۶,۹۵۵,۶۲۰	
اسناد خزانه- ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۵۴۱,۳۵۶	۵۷۷,۰۹۶,۲۴۰,۳۰۱	(۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶)	(۱۰۴,۵۹۸,۶۹۴)	۲۵,۵۵۰,۹۹۷,۴۰۱	۶۳,۳۶۸,۸۰۴,۶۴۵	۱۳۰,۲۲۶,۱۴۸,۸۶۲	
اسناد خزانه- ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۳۸	۱,۲۸۷,۵۸۹,۸۲۷,۴۵۴	(۱,۲۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۴)	(۲۳۳,۳۷۵,۶۵۶)	۲۰,۶۹۶,۱۷۳,۰۹۴	۱۴۷,۶۲۴,۴۴۴,۹۱۷	۳۲۴,۹۶۵,۸۰۵,۵۴۲	
اسناد خزانه- ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۲۱۲,۰۱۹	۲۰۹,۰۵۲,۴۳۰,۱۵۲	(۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴)	(۳۷,۸۹۰,۷۵۳)	۸,۹۹۲,۴۳۴,۰۳۵	۵,۷۵۱,۴۳۸,۷۳۷	۲,۴۰۷,۵۷۹	
اسناد خزانه- ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	۵۰۱,۱۰۵	۴۵۰,۷۸۷,۸۹۴,۴۰۹	(۴۳۰,۳۵۷,۹۶۹,۱۱۵)	(۸۱,۷۰۵,۳۰۶)	۲۰,۴۴۸,۲۱۹,۹۸۸	۶,۲۱۷,۶۸۲,۴۳۳	۴۳,۳۵۸,۷۴۸,۵۰۹	
اسناد خزانه- ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۴۸,۰۱۸	۴۷,۵۶۲,۸۵۶,۵۸۵	(۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۱)	(۸,۶۲۰,۷۶۸)	۵,۷۱۴,۵۶۶,۸۲۶	۳,۵۵۲,۷۶۸,۷۳۱	-	
اسناد خزانه- ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۲,۱۱۳	۲,۰۹۱,۸۱۳,۹۴۹	(۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸)	(۳۷۹,۱۴۱)	۱۱۲,۹۵۹,۵۲۰	۱۰۵,۵۹۰,۱۴۴	۶۵,۵۹۵,۱۶۶	
اسناد خزانه- ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۴,۱۶۹	۳,۸۰۴,۵۰۴,۳۳۰	(۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷)	(۶۸۹,۵۶۶)	۱۳۳,۸۷۷,۷۴۷	۴,۷۲۵,۹۸۳,۹۴۷	-	
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳,۰۰۳,۰۰۰	۳,۳۸۴,۷۹۵,۴۱۴,۰۰۰	(۳,۴۴۲,۷۰۳,۵۳۱,۴۳۷)	(۶۱۳,۴۹۴,۱۶۹)	(۵۸,۵۲۱,۶۱۱,۶۰۶)	(۱۴۳,۸۰۴,۳۶۹,۰۶۳)	۵۶۴,۷۰۳,۶۳۳,۹۲۳	
اسناد خزانه- ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۰	۲,۳۶۱	۱,۸۲۰,۱۰۵,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵)	(۳۲۹,۸۹۴)	۴۸,۳۲۹,۸۲۱	۸,۸۳۸,۴۲۹,۹۱۵	-	
اسناد خزانه- ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۸۰۰۰	۱۱۷,۰۲۷	۱۰۶,۲۹۵,۷۱۷,۷۲۲	(۹۲,۶۲۷,۶۰۵,۲۴۵)	(۱۹,۲۶۶,۰۹۹)	۱۳,۶۴۸,۸۴۶,۳۷۸	۷,۰۷۴,۹۳۳,۸۷۴	۷۶۱,۴۰۷,۴۳۳	
اسناد خزانه- ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰	۱۷۶,۰۶۳	۱۶۲,۶۷۰,۲۰۴,۵۰۳	(۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۷۹)	(۲۹,۴۸۳,۹۷۵)	۲۲,۰۰۶,۱۳۵,۷۴۹	۱,۴۷۶,۰۳۶,۳۱۷	۱,۱۲۳,۰۶۸,۷۱۸	
اسناد خزانه- ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۲۰۸	۱۹۲,۵۶۶,۴۰۰	(۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷)	(۳۴,۹۰۳)	۶,۶۸۶,۵۴۰	۴,۵۲۱,۳۶۶,۳۱۱	-	
اسناد خزانه- ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۲۸,۱۶۸	۲۴,۹۶۰,۳۹۷,۱۶۸	(۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲)	(۴,۵۲۴,۰۷۲)	(۱,۳۱۳,۸۵۵,۳۵۶)	۹,۵۷۵,۹۳۰,۱۴۶	۲,۹۲۹,۰۳۲,۳۷۷	
اسناد خزانه- ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۰۶۰۰	۳۹,۲۱۸	۳۵,۲۹۵,۴۱۵,۶۴۰	(۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۳)	(۶,۳۹۷,۲۹۴)	۱,۰۲۷,۶۶۰,۳۸۳	۲,۰۸۸,۳۸۷,۲۷۹	۱,۱۰۷,۲۴۰,۱۲۶	
اسناد خزانه- ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰	۴۶,۲۲۹	۴۰,۸۳۰,۵۶۶,۹۱۹	(۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۲۳۴)	(۷,۴۰۰,۵۴۰)	۵,۴۶۹,۱۰۰,۱۴۵	۹,۶۶۶,۷۳۵,۰۴۷	۳,۴۳۰,۳۴۴,۸۷۱	
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۷۰۸,۷۸۹,۵۸۴,۴۰۵	(۹,۵۸۵,۰۰۶,۱۸۰,۴۳۸)	(۱,۷۵۹,۷۱۸,۱۱۴)	۱۲۲,۰۲۳,۶۸۵,۸۵۳	۳۲۹,۳۹۵,۳۹۷,۷۳۸	۱,۳۵۱,۳۲۹,۳۹۷,۳۶۰		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
				سود و (زیان) تحقق نیافته ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۷۰۸,۷۸۹,۵۸۴,۴۰۵	(۹,۵۸۵,۰۰۶,۱۸۰,۴۳۸)	(۱,۷۵۹,۷۱۸,۱۱۴)	۱۲۲,۰۲۳,۶۸۵,۸۵۳	۳۲۹,۳۹۵,۳۹۷,۷۲۸	۱,۳۵۱,۳۲۹,۳۹۷,۳۶۰
اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۸-۹۸	۱۱,۲۷۱,۷۱۶,۷۰۴	(۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴)	(۲۰,۴۲,۹۹۹)	۴۹۳,۸۷۷,۱۸۱	۱۰,۸۱۹,۵۷۲,۳۷۷	۱,۱۱۸,۴۱۸,۶۰۹
اسناد خزانه - م ۲۰ یودجه ۹۸-۹۸	۱,۳۶۰,۰۰۰,۴۰۱,۷۶۰	(۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴)	(۲۴۶,۵۰۰,۰۷۳)	۴۷,۸۷۱,۹۹۰,۰۰۳	۱۱,۰۶۲,۹۱۴,۶۸۴	۶۹,۳۴۴,۸۶۰,۴۵۳
اسناد خزانه - م ۲۱ یودجه ۹۸-۹۸	۱,۳۱۷,۶۹۶,۶۵۲,۹۱۷	(۱,۲۳۲,۲۵۶,۸۱۴,۰۱۹)	(۲۳۸,۸۳۲,۵۱۸)	۸۵,۲۰۱,۰۰۶,۲۹۰	۵۴,۸۲۲,۶۴۵,۹۱۰	۷۲,۸۹۰,۵۸۶,۸۴۸
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	۸۲۴,۵۱۴,۹۵۳,۳۵۰	(۷۸۴,۴۴۶,۹۹۶,۷۶۴)	(۱۴۹,۴۴۲,۳۳۵)	۳۹,۹۱۸,۵۱۳,۳۵۱	-	۹,۳۱۰,۷۶۴,۶۷۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۳,۶۸۵,۷۶۶,۳۱۴,۳۳۰	(۳,۵۰۱,۵۹۶,۱۶۲,۶۶۰)	(۶۶۸,۰۴۵,۱۴۴)	۱۸۳,۵۰۲,۱۰۶,۴۲۶	-	۲۲۲,۷۸۷,۰۷۶,۵۲۶
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴	۴,۵۱۴,۸۰۹,۷۷۰,۹۰۰	(۴,۳۱۶,۸۰۸,۶۳۰,۱۵۷)	(۸۱۸,۳۰۹,۳۷۱)	۱۹۷,۱۲۲,۸۳۱,۴۷۲	-	۲۶۹,۹۷۱,۲۲۷,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶	۲,۰۰۰,۲۹۷,۹۹۹,۷۰۰	(۲,۱۹۲,۶۷۶,۶۱۳,۶۷۸)	(۳۶۲,۵۵۴,۰۱۲)	(۱۹۲,۷۴۱,۱۶۷,۹۹۰)	-	۲۹۲,۵۸۱,۹۸۴,۳۴۵
اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۹-۹۹	۲,۲۱۳,۱۳۸,۹۸۶,۵۸۲	(۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۴)	(۴۰۱,۱۳۱,۴۴۱)	۹۸,۵۷۱,۰۹۲,۶۱۷	-	۲۷۶,۳۱۲,۶۰۹,۸۷۷
اسناد خزانه - م ۲ یودجه ۹۹-۹۹	۳۴۴,۲۰۸,۷۰۹,۸۳۶	(۳۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸)	(۵۸,۷۶۲,۸۲۹)	۴۲,۷۶۹,۱۴۷,۸۶۹	-	۳,۳۹۱,۰۶۴,۷۵۳
اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۹۹-۹۹	۵۲۷,۶۲۶,۸۵۹,۵۳۱	(۴۹۸,۷۰۳,۳۸۰,۸۷۱)	(۹۵,۶۳۲,۳۶۸)	۲۸,۸۲۷,۹۴۶,۲۹۲	-	۴۱,۸۷۷,۲۹۲,۷۱۴
اسناد خزانه - م ۷ یودجه ۹۹-۹۹	۹۸۱,۴۸۸,۵۳۰,۷۳۵	(۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱)	(۱۷۷,۸۹۶,۶۰۹)	۱۳۱,۱۲۳,۸۸۰,۷۹۵	-	۴۱۳,۴۵۴,۶۸۵
اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۹-۹۹	۵۷۰,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۳۲۲,۳۸۰)	۶۸,۱۵۱,۸۳۷,۶۲۰	-	-
اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۹-۹۹	۱۵,۰۱۶,۷۷۴,۰۸۰	(۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸)	(۲,۷۲۱,۷۹۰)	۵۹۸,۳۱۰,۲۹۲	-	۶,۷۲۲,۸۷۵
اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۹-۹۹	۴۲۳,۳۶۲,۸۸۶,۲۵۹	(۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۳۳۷)	(۷۸,۵۴۷,۰۲۳)	۶۰,۳۱۶,۳۵۳,۹۹۹	-	۸۵۸,۹۱۹,۱۷۹
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۱۱۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۳,۷۷۲)	(۲,۸۷۱)	۲۸۳,۳۵۷	-	۴۴۴,۹۵۷
اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۹-۹۹	۱۲۵,۵۰۳,۸۰۸,۵۵۱	(۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸)	(۲۲,۷۲۷,۵۶۵)	۱۵,۱۰۴,۰۵۳,۵۵۸	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰ یودجه ۹۹-۹۹	۵۰۳,۵۱۹,۰۵۰,۶۲۸	(۴۴۴,۶۴۴,۴۷۷,۰۰۰)	(۹۱,۲۶۲,۸۲۸)	۵۸,۷۸۳,۳۱۰,۸۰۰	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱۱۱۱۱۱ - بدون ضامن	۳,۱۱۸,۷۲۷,۳۰۹,۳۶۰	(۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱)	(۵۶۵,۳۶۹,۳۲۵)	(۱۸۲,۳۲۷,۳۱۶,۶۳۶)	-	۲۹۹,۳۹۹,۱۸۶,۳۶۴
اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۹۹-۹۹	۳۹,۱۹۴,۶۲۲,۶۷۶	(۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱)	(۷,۱۰۴,۰۲۷)	۴,۳۸۵,۰۱۹,۸۴۸	-	-
اسناد خزانه - م ۱۴ یودجه ۹۹-۹۹	۴۹,۳۵۸,۶۷۷,۵۰۰	(۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵)	(۸,۹۴۶,۲۶۰)	۵,۰۱۶,۶۹۷,۳۴۵	-	-
سلف موازی استاندارد تسهیلات	۱,۱۱۳,۵۸۵,۶۳۳,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۳۷۱,۴۵۱,۳۷۳)	(۸۰۷,۳۴۶,۵۸۴)	۱۱۲,۴۰۶,۸۲۲,۰۴۳	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰ یودجه ۹۷-۹۷	-	-	-	-	-	۶۷,۳۳۸,۷۱۲
اسناد خزانه - م ۷ یودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	۲,۳۷۲,۶۴۲,۸۴۶	۴۳,۱۲۷,۲۷۲
اجاره دولتی آبرورش - تمدن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	(۷,۱۹۸,۴۸۵)	-
اجاره دولتی آبرورش - خن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۲۳,۲۹۶,۷۱۱	-
مراجعه دولتی تعاون - خن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	(۶,۵۳۹,۱۰۰)	-
مشارکت رابان سابیا - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۰۴,۷۶۴,۶۷۰	-
اجاره دولت - واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۷۵۲,۷۵۲,۲۷۵	-
اجاره نامین اجتماعی - نامین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۳,۹۴۴,۹۶۴,۵۶۳	-
اسناد خزانه - م ۲۳ یودجه ۹۶-۹۶	-	-	-	-	۱۷,۱۵۳,۷۸۳,۵۱۹	-
اسناد خزانه - م ۲۴ یودجه ۹۶-۹۶	-	-	-	-	۵,۵۹۵,۱۴۳,۷۶۲	-
اسناد خزانه - م ۲۷ یودجه ۹۶-۹۶	-	-	-	-	۲۷,۲۰۵,۹۵۶,۷۸۹	-
اسناد خزانه - م ۶ یودجه ۹۷-۹۷	-	-	-	-	۳,۰۱۳,۸۱۱,۵۷۸	-
اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۷-۹۷	-	-	-	-	۳۱,۶۸۴,۴۴۲,۸۳۵	-
اسناد خزانه - م ۶ یودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	۴,۳۸۳,۴۰۱,۷۹۹	-
اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	۱۶,۳۷۸,۱۶۳	-
اسناد خزانه - م ۱۹ یودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	۷۵,۶۶۹	-
جمع	۳۳,۴۳۸,۱۸۰,۲۹۲,۷۰۴	(۳۲,۵۰۴,۲۹۳,۸۱۸,۰۵۳)	(۶,۶۶۶,۱۸۲,۳۶۶)	۹۲۷,۲۲۰,۲۹۲,۳۸۵	۵۰۲,۴۴۸,۲۲۹,۲۰۳	۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
	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	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۱,۵۹۶,۶۸۸)	۵,۶۹۸,۴۰۳,۳۱۲	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۸,۵۲۷	۱,۲۲۰	۱۳۳,۴۰۲,۹۴۰	(۱,۷۰۰,۹۱۷)	۱۳۰,۷۰۲,۰۲۳	-	-
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	(۱۵,۵۹۷,۵۴۱)	۱۶۵,۰۱۷,۴۵۹	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲,۳۷۰	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	(۱,۱۳۱,۳۴۵,۲۲۳)	۱۰,۷۹۵,۸۴۳,۳۰۷	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۲,۲۶۹	۲۷۰	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	(۳,۷۱۵,۵۱۱)	۲۳,۸۹۷,۱۱۹	-	-
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۳۵,۹۱۲)	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۱۱۵,۳۵۹)	۵,۰۹۱,۸۸۴,۶۴۱	۶,۷۸۶,۸۳۱,۶۸۳	-
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۵۲۳,۵۲۵	۲,۲۰۰	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	(۳۷۳,۲۲۳,۸۹۸)	۲,۹۷۸,۴۳۱,۱۰۲	-	-
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	(۳۳۰,۳۲۸,۹۸۸)	۳,۴۶۹,۶۴۲,۶۱۲	۲,۶۵۷,۸۸۰,۱۹۶	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۷۵,۹۹۵)	۳۵۷,۶۲۴,۰۰۵	۲,۲۴۶,۴۷۶,۸۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۰۱,۲۰۷)	۲,۵۹۹,۷۹۸,۷۹۳	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۷۸۵)	۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶۰,۴۲۴	۱۱,۵۰۰	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹۸۰۵۰,۰۸۴	۵۶۰	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	(۴۲۶,۴۴۱,۹۳۷)	۵,۰۶۴,۴۰۵,۱۰۳	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۴,۱۳۳,۰۱۵	۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۹۶۳,۴۱۲,۸۴۶)	۱۱,۴۳۵,۶۳۲,۱۵۴	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مسی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
اسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۵۳,۷۵۹,۳۱۳,۷۴۰	(۲,۳۸۲,۹۶۵,۸۰۷)	۴۹,۳۷۶,۳۴۷,۹۳۳	۵۵,۶۴۰,۲۰۹,۸۵۳	۱۴۱,۸۹۴,۹۳۶,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری نیکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

پایان	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی و اوراق اجاره	۸۳۸,۷۵۵,۶۲۸,۲۷۲	۷۲۰,۲۵۶,۳۵۸,۸۰۰	۳,۵۰۳,۴۷۰,۵۷۶,۶۱۴
سود سپرده بانکی	۹۴۸,۹۹۱,۹۷۰,۳۳۷	۱,۳۰۳,۷۰۴,۹۶۴,۴۷۵	۴,۴۵۵,۶۱۸,۶۰۸,۶۱۶
جمع	۱,۷۸۶,۹۴۷,۵۹۸,۶۰۹	۲,۰۲۴,۹۶۱,۰۰۰,۳۷۵	۷,۹۵۹,۰۸۹,۱۸۵,۲۳۰

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

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	برج سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی:						
سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	-	-	۲۲۳,۵۸۶,۲۸۸,۵۵۰	۵۷۹,۴۰۰,۸۷۵,۲۲۳
درآمد اوراق سلامت جابر ۱۶ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	-	-	۲۱,۲۸۸,۹۱۶,۸۷۰	۵۶,۴۰۰,۸۱۰,۰۴۰
اوراق مشارکت فرابورسی:						
اجاره تضمین اجتماعی همین ۱۳۲۰-۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۴,۰۴۶,۹۶۲,۲۶۶,۸۲۵	۱۹٪	۳۶,۱۵۳,۸۹۴,۴۸۱	-	۱۴۷,۲۴۴,۲۴۶,۸۶۸
متنوع اجاره ۳۱۱ بنسب ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۴۶۸,۸۰۹,۰۸۶,۱۳۴	۱۸٪	۱۳۵,۸۲۶,۶۲۷,۴۶۳	-	۱۵,۲۳۱,۷۲۲,۵۲۰
مراجعه سلامت فرابورسین خالص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۳,۰۰۴,۳۰۳,۸۵۵,۶۲۶	۱۷٪	۲۹,۴۱۱,۵۲۹,۴۴۱	۲۹,۴۱۱,۵۲۹,۴۴۱	۱۱۱,۹۱۱,۷۲۱,۶۲۷
مراجعه عام دولت ۳ ش خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۲۰۷	۱۵٪	۱۳۵,۵۵۵,۱۷۰,۵۲۲	-	۳۱۱,۷۱۱,۴۹۶,۵۷۶
مراجعه عام دولت ۳ ش خ ۱۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۸۷۷,۱۵۳,۱۵۲,۶۴۶	۱۵٪	۱۶۱,۶۹۶,۲۸۹,۴۵۱	-	۴۴۶,۹۷۳,۲۵۰,۸۵۹
مراجعه عام دولت ۳ ش خ ۱۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۸۰۰,۰۹۴,۶۲۹,۳۲۲	۱۵٪	۲۲,۵۴۴,۹۱۵,۵۸۹	-	۸۵,۳۵۱,۶۴۰,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۳ ش خ ۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۴۴۴,۵۳۷,۵۱,۳۲۱	۱۶٪	۸۱,۸۴۹,۱۷۹,۶۸۰	-	۱۹۱,۴۷۷,۱۲۲,۰۰۹
مراجعه عام دولت ۵ ش خ ۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۱۵۹,۳۶۶,۲۲۷,۳۶۰	۱۶٪	۶۵۸,۶۲۵	-	۵۱۵,۵۲۸
مراجعه کدیم ۲ وامد شرایط خالص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۸۹۹,۷۸۳,۲۹۸,۶۶۶	۱۷٪	۲۰,۸۸۰,۲۸۶,۶۸۱	۲۱,۳۶۰,۵۱۲,۶۴۶	۸۲,۴۳۸,۶۰۳,۸۶۳
مشارکت دولتی ۱ شرایط خالص ۱۰-۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۷۸۹,۳۵۳,۴۴۲,۹۲۳	۱۷٪	۲۹,۳۷۱,۴۴۲,۱۴۲	-	-
منفعت دولت ۱ با شرایط خالص ۱۴۰۰-۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۷۷۵,۳۴۶,۳۲۲,۰۹۴	۲۰٪	۲۴,۹۴۴,۱۸۲,۴۰۶	۲۴,۹۴۴,۱۸۲,۴۰۶	۱۰,۱۸۵,۴۷۸,۰۵۹
منفعت دولتی ۴ شرایط خالص ۱۴۰۱-۷۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵۹,۶۹۳,۵۵۸,۸۸۰	-	۶۳۷,۰۹۸,۳۳۴,۷۸۵
سلف مواری استناد به سپه ۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۰۰۰,۳۷۱,۴۵۱,۳۵۵	۱۸٪	۸۴۹,۶۲۸,۸۹۵	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۱۹-۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۴۴,۶۴۴,۶۷۷,۰۰۰	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۷۰۰,۰۰۰,۷۹۸,۳۲۵	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴۵۶,۸۵۳,۹۸۸,۱۵۷	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۶۶۹,۹۰۳,۳۵۵,۳۶۱	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۶۵۶,۶۶۸,۲۱۲,۶۳۶	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۵۰,۷۲۹,۳۹۱,۹۰۹	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۵۰۷,۶۹۵,۱۸۳,۳۹۷	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۸۶,۸۹۹,۲۲۰,۶۰۶	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۷۷,۱۸۹,۷۴۴,۳۸۵	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۰۰,۰۱۹,۶۹۷,۷۸۵	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۱۲,۴۹۱,۰۲۰,۲۶۴	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۲	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۱۰,۲۷۷,۰۰۷,۴۲۸	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۹۱,۸۶۶,۲۹۷,۸۱۲	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۴,۳۳۴,۳۳,۸۹۵	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۶۲,۳۸۰,۳۲۹,۵۴۴	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۱,۸۴۹,۲۷۸,۹۹۱	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۲۱,۸۲۴,۷۲۱,۴۶۳	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۲۷	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۲,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴,۴۰۹,۰۱۹,۱۲۳	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۳,۶۶۹,۹۲۷,۰۱۷	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱,۷۷۱,۵۴۵,۳۸۵	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۹۱۲,۸۷۹,۱۲۲	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۵۵,۱۲۷,۹۷۷	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸۵,۸۴۴,۸۵۷	-	-	-	-
استفادفره ۲ مودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۵۱,۰۰۸,۸۱۵	-	-	-	-
مشارکت دولت شرایط خالص ۱۴۰۰-۱	-	-	-	-	۲۹,۲۵۶,۸۵۹,۴۷۷	۱۱۲,۹۹۲,۳۳۸,۴۹۱
اجاره هواپیمایی معادن ۹۹-۳	-	-	-	-	۴,۴۴۹,۳۵۸,۲۲۷	۴,۴۴۹,۸۰۰,۸۵۲
مشارکت زاین ساهیا ۱۸-۱۸	-	-	-	-	۵۸۸,۰۹۲,۵۷۴	۲۰,۷۲۸,۸۰۹,۴۶۹
مراجعه دولتی تضمین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۲۰,۲۹۳,۹۶۳	۷۱,۴۷۳,۷۲۰
اجاره دولتی آپورن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۴۶,۲۷۰,۳۳۷	۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲
اجاره دولتی آپورن ارمان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۴۹,۱۱۱,۴۹۱	۱۷۲,۹۶۶,۴۲۰
اجاره دولت وامد شرایط خالص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۶۵,۶۷۲,۶۴۳,۶۸۵	۲۱۶,۳۲۱,۸۸۶,۶۷۲
اجاره تضمین اجتماعی همین ۹۹۱۲۳۶	-	-	-	-	۱۰۰,۸۱۱,۴۱۶,۵۵۳	۴۱۰,۱۷۵,۵۴۴,۶۴۶
اجاره تضمین اجتماعی همین ۱۳۲۰-۰۰	-	-	-	-	۳۶,۱۶۷,۷۱۷,۵۰۳	-
منفعت دولتی ۴ شرایط خالص ۱۴۰۱-۷۲۳	-	-	-	-	۱۶۲,۶۲۵,۰۲۴,۲۱۴	-
جمع	-	۲۹,۶۳۹,۱۰۰,۹۰۴,۸۹۱	-	-	۸۳۸,۷۵۵,۶۲۸,۲۷۲	۳,۵۰۳,۴۷۰,۵۷۶,۶۱۴

۲-۱۹- سود سیرده بانگی :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	نوع سود	هزینه تشریح	سود حاصل	سود حاصل	سود حاصل	سود حاصل
سپرده بانکی:							
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۴۷۵۸۲۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۰	۵۹۹,۵۳۱	۶,۳۱۵,۵۶۶,۸۶۰	۵۹,۵۳۲,۱۲۳,۳۴۶	۱۰۷,۶۷۵,۲۷۵,۷۲۰	۱۰۷,۶۷۵,۲۷۵,۷۲۰
سود سپرده بانکی بانک ملی برج آریمیا - ۲۰۷۹۲۶۹۲۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۲۰	۵۰,۹۵۹,۸۸۱,۹۱۶	۵۰,۸۶۵,۰۶۱,۴۴۴	۱۵۰,۸۰۵,۲۲۲,۰۰۰	۲۰۱,۳۳۳,۵۳۳,۱۵۹	۲۰۱,۳۳۳,۵۳۳,۱۵۹
سود سپرده بانکی بانک ملی برج آریمیا - ۵۰۱۷۳۴۳۵۱۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۰	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶,۳۵۳	۲۰۳,۷۹۹,۷۷۴,۰۶۸	۵۰۳,۲۷۰,۳۱۲,۳۳۱	۷۹۹,۹۹۴,۰۰۳,۷۳۴	۷۹۹,۹۹۴,۰۰۳,۷۳۴
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۲۷۹۸۵۳۵۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰	۵۶۴,۸۷۴,۶۲۷	۵۶۴,۸۷۴,۶۲۷	۳۳,۷۸۴,۹۲۴,۸۶۶	۴۵,۹۴۶,۳۵۹,۳۳۱	۴۵,۹۴۶,۳۵۹,۳۳۱
بانک توسعه تعاون شمشه و لمبستر - ۱۷۳۳۳۱۱۷۸۷۶۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۰	۲,۵۱۹	۲,۵۱۹	۷۰۳,۳۶۷,۶۸۴	۷۱۱,۷۹۰,۲۰۷	۷۱۱,۷۹۰,۲۰۷
بانک توسعه تعاون شمشه و لمبستر شماره حساب ۱۷۳۳۵۱۴۴۷۸۷۶۲۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۹	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	۳۰,۶۶۶,۶۹۹,۶۹۱	۳۷۷,۲۴۴,۶۶۶,۰۷۸	۳۷۷,۲۴۴,۶۶۶,۰۷۸
بانک مسکن شعبه شماره حساب ۲۴۰۲۰۷۸۸۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۱۱۳,۹۹۱	۱۱۳,۹۹۱	۳,۸۱۱	۱۰,۳۹۵,۸۰۱	۱۰,۳۹۵,۸۰۱
سود سپرده بانکی بانک رفاه کشتی شماره حساب ۷۱۰۰۰۰۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	۱۰,۸۶۴,۰۳۴	۱۰,۸۶۴,۰۳۴	-	۱۲۳,۵۳۳,۸۹۲	۱۲۳,۵۳۳,۸۹۲
سپرده بلند مدت ۳۰۴۹۴۶۴۷۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰	۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۳۶	۹,۱۶۳,۰۳۲,۰۰۴	-	۷,۶۶۴,۸۸۵,۰۶۱	۷,۶۶۴,۸۸۵,۰۶۱
سپرده بلند مدت ۳۰۸۷۶۶۵۴ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	۵۰,۸۵۶,۷۸۸,۰۲۲	-	۷۰,۲۸۸,۴۴۰,۰۰۹	۷۰,۲۸۸,۴۴۰,۰۰۹
سپرده بلند مدت ۳۰۸۷۶۶۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۵	۵۰,۸۵۶,۷۸۸,۰۲۲	-	۷۰,۲۸۸,۴۴۰,۰۰۹	۷۰,۲۸۸,۴۴۰,۰۰۹
سپرده بلند مدت ۳۰۸۸۸۰۱۴۶ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۳۰	۱۰۱,۷۱۲,۲۲۷,۰۵۵	-	۱۰۸۱۰۸۱۰۸۰۲	۱۰۸۱۰۸۱۰۸۰۲
سپرده بلند مدت ۳۰۵۳۹۷۷۱۰۶ بانک دی	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۲۰۵,۳۸۷,۲۲۹,۵۵۵	۲۰۵,۲۲۲,۲۲۲,۳۹۹	-	۶,۶۶۴,۰۲۵,۵۳۹	۶,۶۶۴,۰۲۵,۵۳۹
سپرده بلند مدت ۳۰۵۳۹۸۶۴۷۰۵ بانک دی	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۵	۱۹۰,۲۴۲,۷۲۲	۱۹۰,۲۴۲,۷۲۲	-	۲۲۷	۲۲۷
سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۱۳۵۸ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۳۰	۱۰۱,۹۱۱,۶۸۶,۵۰۸	-	۳,۲۷۶,۸۷۹,۸۶۷	۳,۲۷۶,۸۷۹,۸۶۷
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۷۶۲۶-۵۲۱۳-۱۷۳۳ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۴۵,۸۹۴,۰۰۴,۰۳۴	۴۵,۸۸۱,۷۰۵,۲۲۴	-	۵۵,۶۶۵,۱۹۰,۶۸۱	۵۵,۶۶۵,۱۹۰,۶۸۱
سپرده بلند مدت ۳۰۷۸۷۶۲۶-۵۲۱۳-۱۷۳۳ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۴۵,۸۹۴,۰۰۴,۰۳۴	۴۵,۸۸۱,۷۰۵,۲۲۴	-	۵۵,۶۶۵,۱۹۰,۶۸۱	۵۵,۶۶۵,۱۹۰,۶۸۱
سود سپرده بانکی بانک رفاه شماره حساب ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۸	۹۶۳,۸۶۶,۰۹۴	۹۶۳,۸۶۶,۰۹۴	-	۱۰,۷۰۶,۲۱۹,۲۷۲	۱۰,۷۰۶,۲۱۹,۲۷۲
بانک مسکن شعبه شماره حساب ۵۱۴۵۲۴۰۰۰۱۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	-	-	-	۳۵۰,۸۱۱,۲۷۷,۷۲۸	۱۷۲,۱۴۱,۱۴۷,۵۴۰	۱۷۲,۱۴۱,۱۴۷,۵۴۰

برای آموختن شامل: درآمد، سود، ارزش، تنزیل، شده و ارزش، اسم، سودسپرده های بانک، است که در سال مالی قبل، طی یادداشت ۲-۱۹: درآمد سود اوراق بهادار کمتر شده و طی دوره مالی مورد گزارش تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر می باشد:

دوره مالی به ساهه منتهی به	دوره مالی به ساهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۲/۲۱	به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۸۶,۵۹۶,۰۳۳	۴۰۲,۷۵۷,۳۲۲	۴۰۲,۷۵۷,۴۲۲
۲۳۵,۱۲۵,۸۸۱	-	-
-	-	۳۳۸,۳۳۱,۱۷۱
۸۲۱,۰۲۰,۴۱۴	۴۰۲,۷۵۷,۴۲۲	۷۴۳,۱۴۸,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

مدیر صندوق متولی صندوق حسابرس صندوق جمع	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	۷۳,۵۶۱,۵۵۲,۹۸۷	۷۶,۶۰۵,۹۹۹,۳۲۵	۲۷۳,۰۱۲,۱۱۷,۹۶۷
	۱۵۱,۹۲۷,۴۲۸	۱۰۱,۷۵۶,۰۹۴	۴۷۶,۴۸۵,۸۴۱
	۹۳,۶۲۸,۵۵۱	۶۳,۵۲۴,۵۸۰	۲۵۰,۰۰۱,۸۳۱
	۷۳,۸۰۷,۱۰۸,۹۶۶	۷۶,۷۷۱,۲۷۹,۹۹۹	۲۷۳,۷۳۸,۶۰۵,۶۳۹

۲۲- سایر هزینه ها

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	-	۵,۲۹۲,۳۲۳,۳۸۹	۱۸,۱۱۲,۰۳۳,۱۲۳
	۱,۸۸۰,۵۵۰	۸,۸۵۳,۶۰۰	۲۸,۳۶۲,۲۵۰
	۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵	۸۳۳,۱۷۷,۹۷۹	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
	۸۱۵,۰۷۶,۸۶۴	۷۸۴,۸۰۳,۲۷۷	۳,۱۴۷,۱۴۵,۰۲۳
	۹,۲۱۴,۵۱۷	۱,۸۰۶,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۹۲۲
	۲,۲۱۴,۸۰۱,۸۹۶	۶,۹۲۰,۹۶۴,۲۴۵	۲۶,۸۳۵,۵۷۵,۳۱۸

۲۳- تعديلات

تعديلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	۶۶۳,۰۴۱,۸۱۸,۷۰۷	۱,۱۹۶,۱۸۷,۸۲۲,۲۷۸	(۱,۱۲۶,۶۱۴,۱۹۸,۲۸۲)

۲۴- سود ماهیانه سرمایه گذاران

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	۱,۱۴۶,۰۷۷,۶۳۴,۹۲۲	۱,۰۳۱,۷۴۲,۹۱۹,۷۲۸	۱,۰۳۱,۷۴۲,۹۱۹,۷۲۸
	۹۲۵,۲۸۲,۰۰۵,۳۱۸	۹۹۳,۲۴۵,۴۴۲,۴۲۰	۹۹۳,۲۴۵,۴۴۲,۴۲۰
	۱,۰۱۴,۶۹۵,۱۵۵,۴۲۸	۹۷۴,۶۳۹,۷۳۲,۲۲۰	۹۷۴,۶۳۹,۷۳۲,۲۲۰
	-	-	۹۹۶,۲۱۰,۴۵۰,۶۲۰
	-	-	۹۸۲,۱۶۷,۰۰۴,۳۸۰
	-	-	۱,۰۳۷,۱۵۵,۰۵۷,۴۰۰
	-	-	۹۰۶,۹۳۷,۲۴۴,۶۵۴
	-	-	۷۶۵,۷۸۶,۹۷۰,۲۹۸
	-	-	۹۱۶,۵۳۵,۱۸۸,۰۶۸
	-	-	۹۰۸,۹۱۵,۴۰۹,۸۸۸
	-	-	۹۰۰,۷۷۸,۸۶۷,۸۲۰
	-	-	۷۷۵,۹۱۴,۴۲۷,۵۳۳
	۳,۰۸۶,۰۵۴,۷۹۵,۶۶۸	۲,۹۹۹,۶۲۸,۰۹۴,۳۶۸	۱۱,۱۹۰,۰۲۸,۷۱۴,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری نگیس رفاه
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام شخص	انشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری				
۰۰.۰۳۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰۰.۰۳۳	۲,۰۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق
۰۰.۲۹۴	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰۰.۲۹۴	۱۸,۰۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	بانک رفاه	مدیر صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق	پنجی کنگرلو	مدیر صندوق
۰	۲۰	۲۰	۰	۲۰	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کاوسی	مدیر سرمایه گذاری
۰	۱۹	۱۹	۰	۱۹	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	محسن بهشتی نلندار	مدیر سرمایه گذاری
۰	۲۱	۲۱	۰	۲۱	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری
۱۵.۳۰	۴,۱۶۹,۱۴۴	۴,۱۶۹,۱۴۴	۱۵.۳۰	۴,۱۶۹,۱۴۴	مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه رفاه	مدیر سرمایه گذاری
۱۵.۳۴	۴,۱۸۹,۳۰۴	۴,۱۸۹,۳۰۴	۱۵.۳۴	۴,۱۸۹,۳۰۴	مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه رفاه	مدیر سرمایه گذاری
جمع کل								

۲۷- مبالغ با انشخاص وابسته

طرق معامله	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
		موضوع معامله	ارزش معامله -ریال	تاریخ معامله	نوع معامله
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	۷۳,۵۶۱,۵۵۲,۹۸۷	طی دوره مورد گزارش	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کاربرد مدیریت	۶۹,۱۶۳,۰۰۰,۳۲۹	طی دوره مورد گزارش	کاربرد مدیریت
بانک رفاه	ضمین صندوق	-	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	-	-
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبرین	متولی صندوق	کاربرد متولی	-	طی دوره مورد گزارش	کاربرد متولی
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کاربرد متولی	۱۵۱,۹۲۷,۴۲۸	طی دوره مورد گزارش	کاربرد متولی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱۳۷,۳۸۰,۴۹۲	طی دوره مورد گزارش	حق الزحمه حسابرس
سیدگردان کارپوما	متولی صندوق	کاربرد متولی	-	-	-

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 .