



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴

الف- اطلاعات کلی صندوق

۵

ب- ارکان صندوق

۶

پ- مبنای تهیه صورت های مالی

۶- ۸

ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹- ۳۸

ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

عباس کشوری

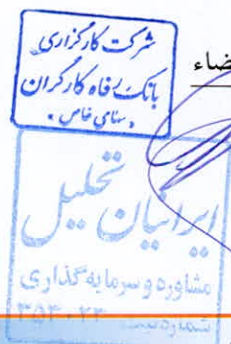
کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

موسسه مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir

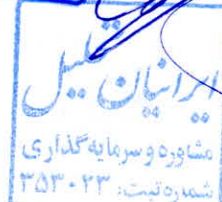
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۸,۹۸۸,۹۰۴,۲۲۶,۶۹۵	۶,۱۲۵,۸۰۰,۵۳۲,۷۰۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۴,۵۶۴,۳۱۵,۳۸۵,۸۱۱	۲۰,۶۱۸,۷۰۳,۶۰۹,۹۸۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۳,۴۱۵,۳۷۴,۹۵۱,۷۷۲	۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶
حساب‌های دریافتی	۸	۴۳۵,۳۹۲,۰۰۳,۸۳۰	۱۹۵,۴۱۱,۸۴۲,۲۲۱
سایر دارایی‌ها	۹	۳,۱۶۸,۱۹۷,۳۳۸	۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸
موجودی نقد	۱۰	۳,۱۹۴,۸۴۴,۸۰۹	۱۲,۵۸۳,۰۲۲,۷۵۶
جمع دارایی‌ها		۵۷,۴۱۰,۳۴۹,۶۱۰,۲۵۵	۵۶,۷۹۵,۱۵۴,۶۲۰,۱۲۴

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران	۱۱	۱۶,۲۵۴,۳۵۰,۱۵۸	۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۶۰,۴۴۳,۹۴۱,۰۹۱	۵۵,۶۴۶,۷۴۹,۴۷۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۹۰۷,۳۴۴,۵۸۱,۹۱۱	۱۰۰,۵۱۳,۵۴۲,۷۰۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۶۴,۹۸۴,۲۵۱,۲۷۸	۳۰۲,۸۳۶,۱۳۱,۰۷۵
جمع بدهی‌ها		۱,۲۴۹,۰۲۷,۱۲۴,۴۳۸	۶۵۶,۱۳۶,۷۸۵,۶۶۲
خالص دارایی‌ها	۱۵	۵۶,۱۶۱,۳۲۲,۴۸۵,۸۱۷	۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۲۰۳,۵۸۹	۱,۲۱۰,۴۸۳

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	علی رضا باغانی	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

پایداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۸۳,۷۸۲,۱۸۷,۶۹۸	۶۶۱۸,۳۹۶,۵۰۱,۳۹۹	۷,۶۴۱,۰۰۷,۰۳۳,۹۷۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۹۷,۹۹۱,۰۰۹,۷۲۰	۳,۱۷۳,۹۶۵,۶۲۷,۲۰۹	۳,۷۸۹,۹۲۶,۹۷۷,۶۵۴
سود سهام	۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۱۱۴,۳۷۱,۹۲۷,۳۷۹	۱۴۱,۸۹۴,۹۲۶,۳۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۳۹۷,۲۹۰,۲۳۳,۸۲۷	۴,۳۹۲,۳۵۷,۴۷۱,۲۹۷	۷,۹۶۹,۰۰۹,۱۸۵,۳۳۰
سایر درآمدها	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	۴۰۴,۷۵۷,۴۳۲	۷۳۳,۱۴۸,۶۰۳
جمع درآمدها	۵,۵۳۴,۲۳۳,۰۲۷,۱۹۳	۱۴,۱۹۹,۳۹۶,۲۸۴,۷۱۶	۱۹,۵۴۲,۶۵۰,۹۹۱,۸۳۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۹,۶۸۶,۱۷۸,۴۲۰)	(۱۴۴,۶۹۳,۴۱۳,۱۰۷)	(۲۷۳,۷۳۸,۶۰۵,۶۳۹)
سایر هزینه ها	(۴,۴۶۹,۰۸۸,۸۶۹)	(۱۵,۱۴۴,۷۶۴,۰۳۲)	(۲۶,۸۳۵,۵۷۵,۳۱۸)
جمع هزینه ها	(۱۵۴,۱۵۵,۲۶۷,۲۸۹)	(۱۵۹,۸۳۸,۱۷۷,۱۳۹)	(۳۰۰,۵۷۴,۱۸۰,۹۵۷)
سود خالص	۵,۳۸۰,۰۷۷,۷۵۹,۹۰۴	۱۴,۰۳۹,۵۵۸,۱۰۷,۵۸۷	۱۹,۲۴۲,۰۷۶,۸۱۰,۸۷۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۹.۰۴٪	۲۰.۸۰٪	۳۰.۴۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)	۹.۵۹٪	۱۹.۰۴۳٪	۳۴.۴۱٪

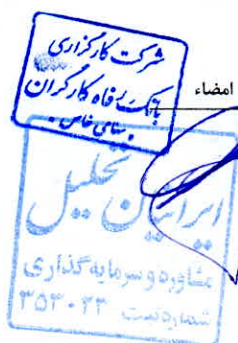
صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶	۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۹,۸۶۴,۳۱۷	۴۳,۰۹۵,۹۵۲	۶۶,۲۳۳,۲۸۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۵۸۰,۱۴۱)	(۲۸,۸۱۰,۳۶۱)	(۶۶,۷۸۵,۵۲۲)
سود خالص دوره	-	-	-
تعدیلات	۲۳	-	-
سود ماهیانه سرمایه گذاران	۲۴	-	-
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۶,۶۶۱,۵۵۶	۶۱,۲۲۵,۲۱۰	۴۶,۳۷۷,۳۸۰

یادداشت های توضیحی : بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارائیهای پایان سال



امضاء

نماینده

عباس کشوری

علی رضا باغانی

شخص حقوقی

کارگزاری بانک رفاه کارگران

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

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

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

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

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

- گواهی های سپرده منتشر شده توسط 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 می باشد. ضمنا به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۳۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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 شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها 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 فنار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر 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-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبتای 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳-۲- 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.

۳-۲-۱- 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 سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند 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.

۳-۲-۲- 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.

۳-۲-۳- 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 سهام؛ با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۳-۳-۱- 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.

۳-۳-۲- 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق.			
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.			
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها .			
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۱ 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 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 توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳-۵- 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.

۳-۶- 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.

۳-۷- 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.

۳-۸- به موجب مفاد ماده ۱۴ اساسنامه، در صورتی که پرداخت‌های نقدی دوره‌ای 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.

۳-۹- 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 درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد 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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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	۸۳۳,۳۲۶,۳۵۱,۸۲۲	۱,۵۳۷,۲۳۰,۴۸۹,۶۵۰	۲,۶۸	۵۴۰,۵۳۳,۷۹۷,۹۱۳	۱,۰۹۸,۱۴۴,۶۶۲,۰۷۱	۱,۹۳
صندوق سرمایه گذاری	۱,۷۹۲,۰۴۷,۰۷۷,۰۶۳	۱,۲۷۴,۵۱۶,۹۱۳,۵۰۰	۲,۲۲	۱,۷۹۲,۰۴۷,۰۷۷,۰۶۳	۱,۳۲۸,۳۹۶,۲۲۳,۶۷۸	۲,۳۴
محصولات شیمیایی	۳۰۲,۷۸۶,۱۳۱,۸۵۳	۸۸۴,۰۴۵,۸۰۷,۳۵۹	۱,۵۴	۱۳۲,۳۲۶,۴۵۸,۳۶۸	۴۹۲,۰۲۲,۳۱۲,۷۲۱	۰,۸۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۲۰,۸۰۷,۹۸۴,۶۷۰	۸۳۵,۵۸۳,۳۱۲,۳۳۶	۱,۴۶	۲۱۶,۶۶۴,۱۴۲,۲۴۰	۳۸۱,۵۷۷,۶۹۹,۵۳۵	۰,۶۷
هتل و رستوران	۵۰۴,۳۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۷۴,۰۴۵,۴۱۹,۷۸۷	۱,۱۷	-	-	-
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۴,۸۸۳,۶۵۹,۱۴۸	۵۶۷,۱۷۳,۵۹۸,۵۵۴	۰,۹۹	۱۵۱,۲۷۱,۶۹۳,۸۴۴	۳۲۹,۳۶۳,۲۳۴,۶۷۸	۰,۵۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۰۵,۴۹۵,۴۶۳,۹۲۴	۵۰۹,۶۷۵,۱۵۵,۰۵۰	۰,۸۹	۲۱۸,۱۱۹,۵۶۴,۱۰۹	۴۳۹,۲۲۴,۶۵۵,۰۴۳	۰,۷۷
بانکها و موسسات اعتباری	۴۶۰,۵۷۸,۳۸۶,۳۴۰	۴۷۵,۵۱۰,۲۱۹,۱۸۲	۰,۸۳	۲۷۹,۱۸۸,۱۲۹,۰۹۱	۳۳۸,۹۳۱,۳۴۷,۵۰۰	۰,۶۰
خودرو و ساخت قطعات	۳۹۶,۹۴۷,۳۴۵,۸۶۱	۴۴۷,۵۹۲,۰۸۶,۳۶۰	۰,۷۸	-	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	۴۱۴,۰۰۲,۰۶۶,۷۲۱	۰,۷۲	۳۵۱,۸۸۱,۱۵۲,۰۲۷	۴۲۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱	۰,۷۵
مخابرات	۶۶,۷۶۰,۰۲۸,۳۱۹	۲۸۸,۵۱۴,۶۴۲,۶۱۹	۰,۵۰	۶۶,۷۶۰,۰۲۸,۳۱۹	۲۹۱,۷۱۸,۸۸۳,۳۵۰	۰,۵۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۱۸,۵۴۱,۵۸۸,۷۵۴	۲۷۶,۷۰۷,۲۷۱,۸۸۷	۰,۴۸	۲۳۵,۶۷۴,۳۴۷,۴۹۴	۳۸۱,۰۹۸,۷۹۷,۷۰۶	-
سیمان، آهک و گچ	۱۲۶,۶۲۳,۴۱۳,۹۵۳	۱۵۶,۹۶۵,۰۲۲,۰۰۱	۰,۲۷	۱۱۴,۳۶۳,۹۲۲,۵۶۶	۱۳۲,۱۵۲,۲۳۵,۹۳۷	۰,۲۲
استخراج کانه های فلزی	۷۶,۳۳۲,۵۲۲,۸۸۷	۱۵۱,۱۳۷,۶۷۰,۷۱۲	۰,۲۶	۱۷,۳۰۲,۳۵۴,۹۰۳	۱۰۹,۷۴۲,۷۸۷,۳۷۱	۰,۱۹
استخراج ذغال سنگ	۱۴۳,۳۷۷,۸۶۰,۷۶۴	۱۴۵,۴۰۱,۲۱۸,۲۳۹	۰,۲۵	۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۹,۶۰۴	۰,۲۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۹,۸۲۶,۸۳۰,۵۳۹	۹۳,۴۸۰,۵۳۵,۰۱۴	۰,۱۶	۵۳,۰۰۳,۳۵۹,۴۳۹	۵۱,۵۶۵,۵۵۷,۵۱۵	۰,۰۹
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۴,۱۰۲,۳۰۳,۰۴۵	۶۲,۲۵۹,۹۷۶,۶۶۷	۰,۱۱	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	۴۷,۶۲۳,۱۴۶,۳۱۰	۰,۰۸
لاستیک و پلاستیک	۸۰,۷۸۷,۲۷۱,۰۵۷	۵۹,۹۰۴,۴۱۱,۲۰۳	۰,۱۰	۵۷,۳۵۳,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰	۰,۰۹
زراعت و خدمات وابسته	۵۳,۰۸۲,۹۴۹,۰۶۰	۳۷,۶۹۷,۷۸۴,۷۳۷	۰,۰۷	۴۸,۳۲۹,۶۷۵,۴۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	۰,۰۶
خدمات فنی و مهندسی	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۳۵,۶۴۶,۶۳۳,۰۰۰	۰,۰۶	-	-	-
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۵,۴۴۱,۰۲۰,۵۷۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۹,۷۱۲	۰,۰۶	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۴۰	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۴	۰,۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۴۹,۱۵۷,۴۰۰,۲۴۲	۲۳,۳۳۷,۱۱۸,۷۶۰	۰,۰۴	۶۸,۰۶۸,۵۵۹,۳۵۲	۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۸۲	۰,۱۱
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰,۰۱	۱,۸۴۷,۶۸۳,۹۶۸	۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸	۰,۰۱
سرمایه گذاریها	۴۱۹,۱۹۹,۴۴۰	۱,۲۸۵,۹۴۶,۰۵۶	۰	۱,۳۳۳,۸۱۶,۴۰۰	۳,۸۰۶,۰۹۲,۴۳۰	۰,۰۱
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱,۳۳۹	۸۶۱,۹۰۵,۶۱۱	۰	-	-	-
جمع	۶,۷۱۱,۴۱۸,۸۶۱,۱۲۲	۸,۹۸۸,۹۰۴,۲۲۶,۶۹۵	۱۵,۶۶	۴,۵۱۹,۹۴۳,۰۶۸,۴۴۶	۶,۱۲۵,۸۰۰,۵۳۲,۷۰۴	۱۰,۷۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	نرخ سود سالانه	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری		
ریال	درصد	ریال	درصد				
۲,۳۴۲,۴۵۰,۶۴۱	-	۳۴۱,۲۰۰,۷۱۰	۸	-	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه مرکزی کیش - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۸۷,۴۷۵,۷۵۴,۵۰۶	-	۱۸,۰۰۴,۵۹۸,۹۴۲	۸	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۵۳,۶۹۷,۰۹۹,۰۸۴	-	۳۰۵,۷۵۹,۶۸۹	۸	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه جلفا - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۱۸۵,۶۹۸,۲۹۶,۶۵۷	-	۲۹۸,۲۸۱,۹۲۹	۸	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۵۲,۴۷۸,۷۶۶,۳۹۳	۰.۰۹	۵۴,۲۰۸,۴۰۲,۴۱۴	۸	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه برج آرمینا - ۰۲۲۵۴۲۹۰۷۹۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	بلند مدت	بانک ملی برج آرمینا - ۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	بانک ملی شعبه برج آرمینا - ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵
۳۷,۰۰۰,۰۵۱,۲۶۹	-	۲۵۰,۰۰۰	۸	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۲۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱
۴,۷۸۶,۳۳۹	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	بلند مدت	بانک بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۲۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱
-	-	۴,۵۲۳,۱۹۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	کوتاه مدت	بانک بانک مسکن شعبه - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶
-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه کیش - ۲۴۸۲۲۱۴۲۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بلند مدت	بانک بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بلند مدت	بانک بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۲-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۸۷۴۶۸۸۰
-	۳.۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۸۸۸۰۱۴۶
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶
۴۰۵,۰۰۰	۰.۱۱	۶۱,۱۵۱,۴۳۴,۹۳۲	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
-	۳.۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۹۳۱۳۹۵۸
-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه سپهر - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
-	-	۴۳۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه دادمان - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵-۰۲۰۸
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	بلند مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۲۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بلند مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بلند مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۲-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۴۹۴۴۳۷۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۰۸۷۴۶۴۵۴
۲۰,۶۱۸,۷۰۳,۶۰۹,۹۸۹	۲۵.۳۷	۱۴,۵۶۴,۳۱۵,۲۸۵,۸۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- 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 میباشد:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ اوراق مشارکت بورس، یا فرابورس	۳۳,۴۱۵,۳۷۴,۹۵۱,۷۷۲	۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶
جمع	۳۳,۴۱۵,۳۷۴,۹۵۱,۷۷۲	۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶

۶-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابو

یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اوراق مشارکت	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اوراق مشارکت	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۴,۰۵۲,۸۸۸,۱۳۶,۵۳۰	۴,۳۴۶,۲۱۶,۰۴۱,۵۳۷	۱۴۶,۴۱۸,۴۲۰,۵۱۴	۲۹۱,۳۲۷,۹۱۵,۰۰۷	۴,۴۹۲,۶۳۴,۴۶۲,۰۵۱	۴,۴۹۷,۷۵۵,۹۳۰,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۳,۳۰۶,۸۱۴,۸۶۷,۷۰۸	۳,۷۱۵,۳۵۹,۶۳۹,۸۳۸	۱۲۰,۵۳۳,۱۰۰,۵۰۱	۴۰۸,۵۴۴,۷۷۲,۱۳۰	۳,۸۳۵,۸۹۱,۷۴۰,۳۴۹	۳,۶۸۸,۵۲۰,۳۶۷,۸۲۲
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۳,۰۰۷,۰۴۸,۶۸۳,۵۰۰	۳,۰۰۵,۴۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۲۲۷,۵۷۴,۹۱۷,۶۲۶	(۱,۵۹۳,۵۲۱,۰۰۰)	۳,۲۳۳,۰۳۰,۰۸۰,۱۲۶	۳,۶۴۶,۴۲۷,۶۴۲,۱۰۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳,۰۰۱,۰۹۰,۱۷۰,۳۰۷	۳,۳۰۰,۴۹۸,۳۷۵,۱۲۳	۵۰,۶۷۱,۱۲۸,۰۲۲	۲۹۹,۴۰۸,۲۰۴,۸۱۶	۳,۳۵۱,۱۶۹,۵۰۳,۴۱۵	۳,۴۴۷,۱۹۴,۴۶۷,۲۰۴
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	-	۱,۸۳۷,۹۵۳,۱۵۳,۶۴۶	۲,۳۲۰,۷۰۸,۰۹۰,۴۳۳	-	۴۸۳,۰۱۷,۶۵۶,۷۸۷	۲,۳۲۰,۹۷۰,۸۰۹,۴۳۳	۲,۱۱۲,۰۲۹,۳۲۰,۶۸۶
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶,۰۰	۱,۹۰۰,۰۹۴,۶۲۹,۳۳۳	۱,۹۹۹,۹۳۷,۴۴۵,۶۲۵	۴۳,۹۰۵,۱۶۹,۵۱۶	۹۹,۸۴۲,۸۱۶,۲۹۲	۲,۰۴۳,۸۴۳,۶۱۵,۱۴۱	۲,۳۳۶,۰۶۱,۶۲۸,۳۹۲
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۱,۲۴۲,۷۴۷,۲۱۹,۳۶۱	۱,۳۸۶,۸۳۸,۰۵۰,۵۷۹	-	۱۴۴,۰۹۱,۳۸۶,۶۱۸	۱,۳۸۶,۸۳۸,۰۵۰,۵۷۹	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱,۱۵۹,۳۶۶,۲۲۷,۳۶۰	۱,۳۴۳,۱۵۳,۰۶۳,۷۵۰	-	۱۸۳,۷۸۶,۸۳۶,۴۹۰	۱,۳۴۳,۱۵۳,۰۶۳,۷۵۰	۸۷۳,۴۵۶,۸۹۳,۴۵۶
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۸۴۹,۷۸۳,۳۹۸,۶۴۶	۱,۰۰۲,۰۶۹,۵۱۳,۴۷۳	-	۱۵۲,۲۸۶,۲۱۳,۸۲۷	۱,۰۰۲,۰۶۹,۵۱۳,۴۷۳	۷۰۰,۷۵۵,۳۷۳,۶۸۵
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۲,۹۳۳	۱,۲۵۰,۸۱۱,۲۴۹,۳۶۳	-	۴۶۱,۴۳۵,۹۰۶,۴۳۰	۱,۲۵۰,۸۱۱,۲۴۹,۳۶۳	۱,۴۶۶,۶۶۰,۳۷۸,۷۰۳
اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۰-۲۰۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۹۱,۹۵۴,۰۴۶	-	۶۷,۲۵۱,۹۵۴,۰۴۶	۶۷۰,۶۹۱,۹۵۴,۰۴۶	-
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۷۸۰,۸۵۶,۷۲۶,۷۳۴	۸۳۹,۳۴۷,۸۰۶,۶۲۵	۳۲,۲۷۱,۷۸۰,۷۲۸	۵۸,۴۹۱,۱۱۳,۸۹۱	۸۷۱,۶۱۹,۶۳۱,۳۶۳	۸۰۲,۰۸۸,۸۸۱,۴۸۲
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۴۸,۰۷۸,۳۵۲	-	۸۱,۸۲۸,۰۷۸,۳۵۲	۵۸۳,۸۴۸,۰۷۸,۳۵۲	-
سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۱,۰۰۰,۵۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱,۱۶۱,۴۷۸,۱۳۰,۴۹۱	-	۱۶۰,۹۶۹,۴۵۵,۶۸۰	۱,۱۶۱,۴۷۸,۱۳۰,۴۹۱	-
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۴۴۴,۶۴۳,۴۷۷,۰۰۰	۵۱۳,۶۵۶,۴۶۴,۱۵۶	-	۶۹,۰۱۱,۹۸۷,۱۵۶	۵۱۳,۶۵۶,۴۶۴,۱۵۶	-
اجاره نامین اجتماعی-۰۰۱۲۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۷۰۰,۴۰۴,۷۹۸,۱۲۵	۷۰۷,۲۷۵,۷۸۳,۰۲۵	۱۱,۰۴۳,۴۴۲,۷۴۱	۶,۸۷۰,۹۸۴,۸۰۰	۷۱۸,۳۱۹,۲۲۵,۷۶۶	۷۷۳,۴۴۲,۴۷۷,۴۰۴
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	۵۵۲,۸۸۴,۳۳۰,۵۹۰	-	۹۶,۰۵۸,۳۴۲,۴۳۳	۵۵۲,۸۸۴,۳۳۰,۵۹۰	۴۶۱,۳۴۴,۰۰۸,۹۲۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۴۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۷	۶۷۲,۴۷۱,۷۴۵,۳۴۷	۷۱۱,۶۴۳,۶۳۹,۴۸۳	۱۹,۷۹۴,۵۳۶,۵۲۸	۳۹,۱۷۱,۸۹۴,۱۳۶	۷۳۱,۴۳۸,۱۷۶,۰۳۱	۶۷۶,۳۶۱,۲۹۳,۰۸۰
مراجعه سلامت فوایدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۵۶,۷۶۸,۳۱۲,۶۳۶	۶۵۷,۰۰۸,۸۸۲,۵۰۰	۳۰,۲۸۱,۵۰۲,۶۱۷	۳۱۲,۵۶۹,۸۶۴	۶۸۷,۳۶۳,۳۸۵,۱۱۷	۶۸۵,۹۲۵,۹۸۹,۹۸۳
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	۴۵۲,۷۷۵,۷۱۱,۹۱۴	-	۸۰,۶۶۶,۶۴۵,۸۵۷	۴۵۲,۷۷۵,۷۱۱,۹۱۴	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۳۳۶
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	۳۸۶,۸۹۹,۲۲۰,۶۰۶	۴۷۲,۹۴۲,۰۴۹,۰۰۱	-	۸۶,۰۴۲,۸۲۹,۲۹۵	۴۷۲,۹۴۲,۰۴۹,۰۰۱	۴۲۹,۴۷۸,۶۶۱,۰۰۹
مراجعه گندم ۲-اجادشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۴,۳۳۳	۴۸۱,۳۱۷,۷۴۶,۳۵۰	۴۹,۴۸۸,۹۱۳,۱۵۸	۳,۷۵۷,۶۶۱,۹۱۷	۵۱۰,۸۰۱,۶۵۹,۴۰۸	۵۱۱,۸۱۸,۶۳۰,۸۳۴
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۲۷۷,۹۸۹,۷۴۴,۳۸۵	۳۳۹,۹۳۳,۸۷۹,۳۸۱	-	۶۱,۹۴۴,۱۴۴,۹۹۶	۳۳۹,۹۳۳,۸۷۹,۳۸۱	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸
جمع نقل به صفحه بعد			۲۸,۴۸۲,۶۵۵,۵۳۶,۱۶۵	۳۱,۸۱۶,۱۸۱,۹۴۵,۹۸۵	۷۱۱,۹۸۱,۹۱۱,۹۸۱	۳,۳۳۳,۵۲۵,۵۵۹,۸۲۰	۳۲,۵۲۸,۱۶۳,۳۰۷,۹۶۶	۲۸,۲۰۵,۴۵۴,۵۵۰,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اوراق مشارکت	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اوراق مشارکت	نرخ سود	تاریخ سرسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸,۲۰۵,۴۵۴,۵۵۰,۸۲۲	۲۲,۵۲۸,۱۶۳,۳۰۷,۹۶۶	۳,۲۳۳,۵۲۵,۸۵۹,۸۲۰	۷۱۱,۹۸۱,۹۱۱,۹۸۱	۳۱,۸۱۶,۱۸۱,۳۹۵,۹۸۵	۲۸,۴۸۲,۶۵۵,۵۳۶,۱۶۵	-	-
							جمع نقل از صفحه قبل
۱۵۹,۹۵۶,۶۳۵,۱۱۴	۱۸۱,۱۲۴,۱۶۵,۳۹۴	۶۸,۷۱۳,۹۶۳,۶۵۳	-	۱۸۱,۱۲۴,۱۶۵,۲۹۴	۱۱۲,۴۱۰,۰۲۰,۶۴۱	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۲۷,۰۳۲,۹۶۶,۲۷۲	۱۷۰,۶۱۳,۰۲۷,۷۰۶	۳۱,۱۰۱,۵۱۱,۶۴۴	-	۱۷۰,۶۱۳,۰۲۷,۷۰۶	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۲	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
-	۱۲۹,۵۷۳,۲۰۳,۳۱۴	۱۹,۱۹۶,۱۹۵,۷۸۶	-	۱۲۹,۵۷۳,۲۰۳,۳۱۴	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۶
۹۲,۵۶۴,۹۵۹,۸۱۷	۱۱۱,۸۳۳,۰۹۱,۶۳۷	۱۹,۹۶۶,۷۹۳,۸۲۵	-	۱۱۱,۸۳۳,۰۹۱,۶۳۷	۹۱,۸۶۶,۳۹۷,۸۱۲	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
-	۵۰,۳۸۹,۳۳۵,۹۲۴	۵,۹۵۶,۲۰۲,۰۲۹	-	۵۰,۳۸۹,۳۳۵,۹۲۴	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
-	۳۹,۹۲۵,۵۷۱,۴۲۵	۵,۱۳۳,۰۶۳,۶۲۴	-	۳۹,۹۲۵,۵۷۱,۴۲۵	۳۴,۸۰۳,۵۰۸,۸۰۱	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
-	۴۸,۰۰۹,۳۹۶,۷۳۸	۶,۱۷۰,۰۱۷,۷۴۷	-	۴۸,۰۰۹,۳۹۶,۷۳۸	۴۱,۸۳۹,۳۷۸,۹۹۱	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۲,۲۸۱,۴۰۵,۰۴۸	۴۲,۷۲۳,۲۴۲,۲۷۸	۱۰,۷۹۸,۵۳۰,۹۱۵	-	۴۲,۷۲۳,۲۴۲,۲۷۸	۳۱,۹۲۳,۷۲۱,۳۶۳	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۲۸,۹۵۰,۲۶۴,۴۲۱	۳۹,۳۱۰,۸۹۱,۷۳۸	۶,۰۵۶,۷۷۳,۹۰۱	-	۳۹,۳۱۰,۸۹۱,۷۳۸	۳۳,۱۵۴,۱۱۷,۸۳۷	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲۶,۲۶۹,۷۳۸,۴۵۲	۲۸,۱۶۳,۸۹۴,۵۵۰	۴,۸۲۲,۱۹۸,۴۷۵	-	۲۸,۱۶۳,۸۹۴,۵۵۰	۲۳,۳۴۰,۶۹۶,۰۷۵	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷,۷۸۶,۶۴۲,۲۰۸	۱۷,۳۳۰,۹۹۵,۰۷۴	۲,۹۲۱,۹۷۵,۹۵۱	-	۱۷,۳۳۰,۹۹۵,۰۷۴	۱۴,۴۰۹,۰۱۹,۱۲۳	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۱۳,۰۷۷,۴۰۰,۸۸۹	۳,۴۲۰,۰۲۲,۹۷۴	-	۱۳,۰۷۷,۴۰۰,۸۸۹	۹,۶۵۷,۲۷۷,۹۱۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
-	۸,۶۴۷,۵۶۳,۳۴۵	۱,۱۲۸,۶۹۶,۸۰۱	-	۸,۶۴۷,۵۶۳,۳۴۵	۷,۵۱۸,۸۶۶,۵۴۴	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
-	۴,۳۶۵,۳۰۱,۸۷۳	۶۹۵,۳۶۴,۸۵۶	-	۴,۳۶۵,۳۰۱,۸۷۳	۳,۶۶۹,۹۲۷,۰۱۷	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
-	۲,۱۰۲,۶۸۳,۲۲۱	۳۳۱,۱۳۷,۹۳۶	-	۲,۱۰۲,۶۸۳,۲۲۱	۱,۷۷۱,۵۴۵,۳۸۵	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۳
-	۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰	۲۲,۱۱۷,۳۳۳	-	۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰	۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۶,۳۹۱,۵۶۴	۱۶,۱۱۶,۶۰۰	۲۴۸,۳۶۹	۷۵۹,۴۱۶	۱۵,۳۵۷,۱۸۴	۱۵,۱۰۸,۸۱۵	۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۳۲۴-۹۷
۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۴۰۷-۹۷
۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۴۲۲-۹۸
۵۷,۳۲۹,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۴۲۸-۹۷
۶۵,۵۳۳,۶۲۲,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۵۱۸-۹۷
۵۵۱,۰۵۶,۲۸۰,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۵۲۵-۹۷
۵۱۹,۰۹۹,۹۲۶,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۷۱۹-۹۸
۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶	۳۳,۴۱۵,۳۴۴,۹۵۱,۷۷۲	۳,۵۱۹,۹۵۰,۶۶۳,۶۴۹	۷۱۱,۹۸۲,۶۷۱,۳۹۷	۳۲,۷۰۳,۳۹۲,۲۸۰,۳۷۵	۲۹,۱۸۳,۴۴۱,۶۱۶,۷۲۶		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۶- مدیر صندوق برای اوراق به شرح زیر اقدام به تعدیل و استفاده از قیمت های کارشناسی نموده است :

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت اعمال تعدیل شده هر سهم	تعدیل درصد	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال	
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۷۲,۵۰۰	۹۸۹,۱۵۷	۷	۱,۰۵۸,۳۹۸	۷۱۱,۷۷۲,۶۴۸,۲۷۵	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۸۱,۱۵۷	۹۶۸,۶۵۹	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱,۲۵۱,۰۳۸	۹۸۴,۱۴۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰	۵۰۱,۱۰۵	۸۵۸,۱۵۴	۱۰	۹۴۳,۹۶۹	۴۷۳,۰۲۷,۷۸۶,۱۸۷	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۴۸,۰۱۸	۹۴۴,۰۱۵	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴,۱۶۹	۹۵۲,۰۶۹	۱۰	۱,۰۴۷,۲۷۶	۴,۳۶۶,۰۹۳,۲۲۷	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۲,۲۶۱	۸۴۵,۵۸۹	۱۰	۹۳۰,۱۴۸	۲,۱۰۳,۰۶۴,۴۰۲	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۱۷,۰۲۷	۸۶۸,۹۰۱	۱۰	۹۵۵,۷۹۱	۱۱۱,۸۵۳,۳۵۵,۰۶۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۷۶,۰۶۳	۸۸۱,۱۱۰	۱۰	۹۶۹,۲۲۱	۱۷۰,۶۴۳,۹۵۶,۹۲۳	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۰۸	۹۷۳,۳۵۸	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۹۳۰,۵۳۲	۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۳۹,۳۱۸	۹۵۵,۶۵۶	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۴۶,۲۲۹	۸۴۰,۲۸۳	۱۰	۹۲۴,۳۱۱	۴۲,۷۲۹,۹۸۷,۰۸۸	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴,۳۳۲	۸۲۹,۶۶۱	۱۰	۹۱۲,۶۲۷	۱۳,۰۷۹,۷۷۱,۵۹۷	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۵,۰۹۱	۶۳۸,۴۴۷	۱۰	۷۰۲,۲۹۲	۱,۳۸۷,۰۹۰,۰۱۶,۰۴۵	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۴۳,۵۶۱	۶۲۸,۳۶۷	۱۰	۶۹۱,۲۰۴	۱,۳۴۳,۳۹۶,۵۵۴,۳۷۶	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۸۳۹,۵۰۰	۹۷۵,۵۸۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۳,۳۸۸,۷۰۰	۹۹۶,۹۰۵	۱۰	۱,۰۹۶,۵۹۶	۳,۷۱۶,۰۳۳,۱۷۰,۸۵۰	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۴,۱۱۶,۴۸۱	۹۶۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۴,۳۴۷,۰۰۳,۹۳۶,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	۲,۰۰۰,۳۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
جمع نقل به صفحه بعد					۱۶,۷۱۰,۷۰۷,۳۵۰,۰۳۰	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت اعمال تعدیل شده هر سهم ریال	تعدیل درصد	قیمت تعدیل شده هر سهم ریال	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	دلیل تعدیل
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۱۶,۷۱۰,۷۰۷,۳۵۰,۰۳۰	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹۰۱۱۰	۲,۷۳۸,۷۴۸	۷۷۰,۵۵۵	۱۰	۸۲۷,۶۱۱	۲,۳۲۱,۳۹۱,۵۶۱,۶۵۴	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۰۵,۸۲۶	۷۶۱,۶۲۴	۱۰	۸۳۷,۷۸۶	۳۳۹,۹۹۵,۵۰۳,۵۶۶	نظر مدیر صندوق
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۷۶۲,۳۰۰	۱,۳۸۶,۱۴۱	۱۰	۱,۵۲۴,۷۵۵	۱,۱۶۲,۳۲۰,۸۱۲,۷۳۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	۷۴۶,۳۵۷	۱۰	۸۲۰,۹۹۳	۵۵۲,۹۸۴,۵۵۹,۰۴۱	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۲	۶۵۰,۸۲۵	۱۰	۷۱۵,۹۰۸	۱,۰۰۲,۳۵۱,۱۷۰,۴۹۸	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۸۴	۱۰	۷۲۹,۹۴۲	۵۸۳,۹۵۳,۹۲۰,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۹,۱۶۵	۸۲۲,۲۴۴	۱۰	۹۰۴,۴۶۸	۱۷,۲۳۴,۱۳۶,۸۸۶	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	۷۲۰,۸۳۶	۱۰	۷۹۲,۹۲۰	۴۵۲,۸۵۷,۷۹۲,۳۸۹	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۶۸,۴۴۶	۶۹۹,۴۲۴	۱۰	۷۶۹,۳۶۶	۱۲۹,۵۹۶,۶۹۲,۶۱۴	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۷۳۱,۱۷۰	۶۳۸,۷۶۴	۱۰	۷۰۲,۶۴۰	۵۱۳,۷۴۹,۵۸۱,۲۶۸	نظر مدیر صندوق
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۰	۱,۰۹۹,۹۹۹	۳,۳۰۱,۰۹۶,۶۹۸,۹۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۷,۸۰۱	۶۲۸,۰۶۱	۱۰	۶۹۰,۸۶۷	۳۹,۹۳۲,۸۰۹,۲۴۷	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۵,۰۰۰	۶۰۹,۶۷۷	۱۰	۶۷۰,۶۴۵	۵۰,۲۹۸,۳۵۲,۵۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۱۰,۹۰۸	۷۲۰,۸۳۳	۱۰	۷۹۲,۹۱۶	۸,۶۴۹,۱۳۱,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۷۳	۱۰	۵۹۳,۶۴۰	۶۷۰,۸۱۳,۵۲۹,۰۰۰	نظر مدیر صندوق
جمع کل					۲۷,۸۵۷,۹۳۳,۶۱۱,۲۲۳	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتنی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پاداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل
	ریال	درصد	ریال
سود سهام دریافتنی	۳۴۱,۳۶۰,۲۳۹,۶۲۵	۲۵	۳۳۵,۶۸۵,۸۱۹,۶۶۱
سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۰۰,۳۳۹,۶۰۷,۵۰۳	نرخ های متفاوت	۹۹,۷۰۶,۱۸۴,۱۶۹
جمع	۴۴۱,۶۹۹,۸۴۷,۱۲۸		۴۳۵,۳۹۲,۰۰۳,۸۳۰
			۱۹۵,۴۱۱,۸۴۲,۲۲۱

۸- 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.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۳۹۵,۳۴۰)	۴۹۵,۴۵۷,۲۶۸
-	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰)	۲,۶۷۲,۲۴۰,۰۷۰
۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸	۵,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۷,۶۵۵,۲۷۰)	۳,۱۶۸,۱۹۷,۳۳۸

۹- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۱,۰۰۳	۱۴۱,۰۰۳		
۳,۱۹۴,۷۰۳,۸۰۶	۱۲,۵۸۲,۸۸۱,۷۵۳		
۳,۱۹۴,۸۴۴,۸۰۹	۱۲,۵۸۳,۰۲۲,۷۵۶		

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - جاری - ۱۰۱-۸۹۰-۱۸۸۸۸۲-۱

بانک رفاه شعبه دامن - جاری - ۱۸۷۸-۴۴۴۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
پس (بد) ریال	ریال	ریال	پس (بد) ریال
۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲	(۸,۳۰۲,۰۹۱,۸۱۹,۸۷۰)	۸,۱۲۱,۲۰۵,۸۰۷,۶۱۶	۱۶,۲۵۴,۳۵۰,۱۵۸
۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲	(۸,۳۰۲,۰۹۱,۸۱۹,۸۷۰)	۸,۱۲۱,۲۰۵,۸۰۷,۶۱۶	۱۶,۲۵۴,۳۵۰,۱۵۸

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۴۲,۳۲۴,۴۰۳,۰۶۶	۳۷,۴۹۹,۸۹۵,۴۹۷
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰
۱۶۵,۳۳۵,۳۹۸	۱۷۹,۴۲۷,۷۵۲
۲۸۰,۵۲۸,۱۴۷	۲۹۲,۷۵۱,۷۴۱
-	-
-	-
۱۶۰,۴۴۳,۹۴۱,۰۹۱	۵۵,۶۴۶,۷۴۹,۴۷۰

مدیر صندوق

ضامن

متولی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس - موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۲-۱	۴۷,۷۴۰,۳۱۶,۷۹۰	۷۲,۵۹۴,۷۳۰,۷۲۶
۱۲-۲	۸۵۹,۶۰۴,۲۶۵,۱۲۱	۸۳۸,۴۴۵,۸۴۸
-	-	۲۶,۸۹۴,۲۱۲,۷۱۶
-	-	۱۸۶,۱۵۳,۴۱۵
۹۰۷,۳۴۴,۵۸۱,۹۱۱	۱۰۰,۵۱۳,۵۴۲,۷۰۵	

درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

سود پرداختنی به سرمایه گذاران

حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

حسابهای پرداختنی بابت تنم و واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۱۲-۱- مانده فوق بابت درخواست های صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ است که عمدتاً درخواست آنها تایید گردیده است.

۱۲-۲- مانده فوق مربوط به سود پرداختنی شهریور ماه ۱۴۰۰ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۵,۳۰۹,۳۷۲,۳۱۷	۶۵,۹۴۳,۷۸۰,۴۶۱
سایر واریزی نامشخص	۴,۸۱۵,۹۴۹,۵۱۶	۷۵,۳۲۲,۳۴۶,۸۷۸
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۰۳	۱۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۶۶۱
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۴,۰۲۱,۶۲۴,۱۴۹	۲,۱۰۰,۵۳۱,۵۷۵
ذخیره آبونمان نرم افزار	۲,۲۳۶,۵۰۰,۹۹۳	۱۷,۵۱۷,۵۰۰
ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷,۶۵۳,۸۰۰	-
جمع	۱۶۴,۹۸۴,۲۵۱,۲۷۸	۳۰۲,۸۳۶,۱۳۱,۰۷۵

۱۳-۱ 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

۱۳-۲ 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- 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
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۶,۶۴۱,۵۵۶	۵۶,۱۳۷,۳۵۰,۷۱۱,۴۰۶	۴۶,۳۵۷,۳۸۰	۵۶,۱۱۴,۸۰۸,۱۷۹,۷۴۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۱,۷۷۴,۴۱۱	۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۹,۶۵۴,۷۲۲
جمع	۴۶,۶۶۱,۵۵۶	۵۶,۱۶۱,۳۲۲,۴۸۵,۸۱۷	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۶,۳۹۲,۸۶۲,۶۸۷,۹۳۳	۶,۶۷۸,۷۶۱,۹۲۷,۵۷۱
۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	(۱,۷۰۳,۷۱۴,۰۹۶)	۳۲,۶۶۹,۴۵۲,۱۷۹	۶۴,۷۵۸,۱۸۹,۲۵۱
۱۵-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	-	۱۱۵,۴۲۶,۴۷۲,۶۸۰	۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲
۱۵-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	(۴۳۱,۸۳۹,۸۲۲)	۷۷,۳۳۷,۸۸۸,۶۰۷	۶۸۳,۹۹۱,۷۲۷,۸۰۰
جمع	۱۸۳,۷۸۲,۱۸۷,۶۹۸	۶,۶۱۸,۲۹۶,۵۰۱,۳۹۹	۷,۶۴۱,۰۰۷,۰۳۳,۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					ریال	ریال			
محصولات کاغذی لطیف	۲۲,۸۲۴	۱,۵۴۱,۸۷۵,۳۲۰	(۷۲۲,۴۵۲,۵۳۳)	(۱,۴۶۴,۷۴۷)	(۷,۷۰۹,۳۷۹)	۷۹۰,۳۴۷,۶۶۱	-	-	-
آلومینیوم ایران	۱	۱	(۱۴,۴۸۴)	-	-	(۱۴,۴۸۳)	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۹,۴۵۳,۰۸۰	(۶۴۲,۷۸۰,۱۷۵)	(۱,۲۴۳,۹۷۴)	(۶,۵۴۷,۳۶۵)	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۲۹۱	۴۲,۱۰۷,۲۵۶	(۳۴,۵۵۲,۶۸۳)	(۳۹,۹۹۸)	(۲۱۰,۵۳۷)	۷,۳۰۴,۰۳۹	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۶,۱۶۱,۲۰۰	(۲۲,۸۲۸,۳۵۸,۳۵۰)	(۳۲,۴۴۸,۲۴۳)	(۱۷۰,۷۸۰,۸۰۵)	۱۱,۱۲۴,۵۷۳,۹۰۲	-	-	۶,۸۰۵,۲۰۰,۹۲۵
پتروشیمی خراسان	۲۷,۳۴۱	۲,۲۴۸,۰۹۵,۸۱۰	(۲,۱۳۳,۲۴۶,۴۱۹)	(۲,۱۳۵,۶۷۰)	(۱۱,۲۴۰,۴۷۹)	۱۰۱,۴۹۲,۲۴۲	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴	۲۰,۹۴۸,۷۶۱,۳۵۴
سیمان شاهرود	۱۰,۸۳,۲۲۹	۲۵,۸۹۶,۱۷۹,۰۸۰	(۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷)	(۲۴,۶۰۱,۱۵۳)	(۱۲۹,۴۸۰,۸۹۵)	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	-	-	-
سیمان هگمتان	۱,۶۴۷,۲۵۳	۴۴,۶۵۵,۰۴۴,۳۹۰	(۳۲,۴۴۸,۰۹۹,۵۹۰)	(۴۲,۴۲۱,۹۷۸)	(۲۲۳,۲۷۵,۲۲۸)	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۱,۷۳۵,۰۶۰	(۲۱,۱۲۱,۱۵۹)	(۲۰,۶۴۵)	(۱۰۸,۶۷۵)	۴۸۴,۵۸۱	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۲۲۶,۳۵۸	۱۷,۲۵۳,۰۳۴,۸۶۰	(۱۳,۰۸۱,۰۵۰,۵۸۰)	(۱۶,۳۹۰,۱۳۴)	(۸۶,۲۶۵,۱۷۱)	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۵۳,۸۲۹	۱,۱۰۳,۲۸۲,۹۳۹	(۴۸۳,۲۲۱,۱۲۲)	(۱,۰۴۸,۰۶۰)	(۵,۵۱۶,۴۱۵)	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	-	-	-
سکه تمام بهارنوبلی اروزه رفاه	۲,۴۰۰	۲,۴۰۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶)	(۳,۰۰۲,۷۴۸)	-	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)	-	-	۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۴۴
س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشور	۱۳۴,۹۶۳	۱,۳۲۲,۳۱۲,۱۹۰	(۶۷۸,۵۳۴,۶۹۷)	(۱,۱۷۰,۵۶۰)	(۶,۱۶۱,۰۶۲)	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	-	-	-
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱۷,۳۱۶,۱۹۶	(۳,۸۱۳,۴۶۶,۳۷۷)	(۴,۷۶۶,۲۹۹)	(۲۵,۰۸۶,۰۸۰)	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱	۱	(۶,۱۷۷)	-	-	(۶,۱۷۶)	۲۵۰,۸۳۰,۴۷۷,۶۹۹	۲۵۰,۸۳۰,۴۷۷,۶۹۹	۲۵۰,۸۳۰,۴۷۷,۶۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲	۲	(۴,۳۵۰)	-	-	(۴,۳۴۸)	۳۵۰,۰۸۰,۷۹۲,۴۹۵	۳۵۰,۰۸۰,۷۹۲,۴۹۵	۳۵۰,۰۸۰,۷۹۲,۴۹۵
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۰۲۴,۷۴۲	(۹,۷۴۹,۶۴۲,۴۰۰)	(۱۰,۸۳۶,۵۶۶)	(۵۷,۰۳۵,۱۲۴)	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۸,۴۵۰,۰۲۰	(۱۸,۵۴۵,۵۵۷,۷۰۷)	(۱۸,۸۹۳,۷۲۲)	(۹۹,۴۴۲,۳۵۳)	۱,۲۴۴,۵۵۶,۳۲۹	-	-	۴۱۰,۶۲۷,۰۳۱
لیزینگ کارآفرین	۴۵۴,۵۴۰	۱,۸۱۱,۹۴۴,۹۵۴	(۱,۰۰۰,۹۱۵,۹۸۶)	(۱,۷۲۱,۲۷۳)	(۹۰,۵۹۰,۷۲۶)	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹	-	-	-
بانک پاسارگاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۶,۳۸۶,۹۰۰	(۴۱,۱۲۹,۸۱۲,۸۰۰)	(۵۰,۷۶۶,۱۲۴)	(۲۶۷,۱۸۱,۹۳۵)	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۴۲,۱۲۴,۳۵۲,۲۱۴	۴۲,۱۲۴,۳۵۲,۲۱۴	۴۲,۱۲۴,۳۵۲,۲۱۴
آسان پرداخت پرشین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۳۷,۶۲۰,۰۹۰	(۱۴۶,۳۴۸,۴۰۲,۱۲۰)	(۲۳۵,۲۵۴,۱۸۸)	(۱,۲۳۸,۱۸۸,۱۱۴)	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸	۷۸,۹۳۴,۴۶۱,۳۳۰	۷۸,۹۳۴,۴۶۱,۳۳۰	۷۸,۹۳۴,۴۶۱,۳۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴۷۱,۰۸۱,۱۲۶,۰۹۱	۳۱۸,۸۱۷,۳۰۵,۲۹۶	(۴۴۸,۲۲۴,۰۹۲)	(۴۴۸,۲۲۴,۰۹۲)	(۲,۳۴۳,۲۸۹,۱۲۲)	۱۴۹,۴۷۲,۴۰۷,۵۶۱	۷۴۲,۹۱۸,۶۵۵,۰۹۲	۷۴۲,۹۱۸,۶۵۵,۰۹۲	۷۴۲,۹۱۸,۶۵۵,۰۹۲

صندوق سرمایه گذاری نگین وفاء
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۴۷۱,۰۸۱,۱۲۶,۰۹۱	(۳۱۸,۸۱۷,۲۰۵,۲۹۶)	(۴۸,۲۲۴,۰۹۲)	(۲,۳۴۳,۲۸۹,۱۴۲)	۱۴۹,۲۷۲,۴۰۷,۵۶۱	۷۴۲,۹۱۸,۶۴۵,۰۹۲	۸۷۰,۴۸۱,۷۹۰,۱۹۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۱,۸۷۹,۸۵۰	(۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰)	(۱۰۶,۲۸۵,۱۵۶)	(۵۶۷,۸۵۹,۳۹۹)	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵	۲۱۲,۰۸۱,۱۳۰,۱۳۴	۲۱۲,۰۸۱,۱۳۰,۱۳۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۲,۲۶۹	۱,۸۶۳,۵۷۵,۱۵۰	(۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶)	(۱,۷۷۰,۳۶۸)	(۹,۳۱۷,۸۷۶)	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	-	-
مبین وان کیش	۳۰۷,۷۶۵	۱۳,۱۰۵,۳۸۰,۴۹۵	(۱۶,۷۷۸,۶۳۳,۲۹۲)	(۱۲,۴۴۹,۷۴۰)	(۶۵,۵۲۶,۹۰۳)	(۳,۷۵۱,۲۲۹,۴۴۰)	-	-
یاما	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۵,۴۰۷
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۳۷۷,۳۲۱,۷۰۷	۲۲۵,۷۰۶,۰۹۳,۳۱۰
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۸,۳۰۵,۱۳۴)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۱۳,۰۸۳,۰۷۶	۶۲,۱۹۳,۴۶۰,۵۵۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	(۹۶۵,۷۴۳,۶۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۶۷۰,۰۴۱,۹۴۰,۶۱۱	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۸۱,۰۴۲,۸۰۸,۱۴۵	۸۱,۰۴۲,۸۰۸,۱۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۸۹۶,۴۱۵,۰۰۳	۳۱۳,۸۹۶,۴۱۵,۰۰۳
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۲,۲۴۶,۴۹۲	۳,۷۳۲,۲۴۶,۴۹۲
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۱۲
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۷۱,۶۲۳,۶۲۳	۱۲۵,۹۷۱,۶۲۳,۶۲۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۲۳,۵۶۳,۷۷۱	۵۱,۷۲۳,۵۶۳,۷۷۱
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۳۲۶,۲۷۲	۷۴۱,۷۸۹,۴۸۲
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۹,۶۳۱,۹۶۱,۵۸۶	(۴۱۰,۱۴۹,۴۹۷,۲۹۴)	(۵۶۸,۷۲۹,۳۵۶)	(۲,۹۸۵,۹۹۳,۳۲۰)	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۲,۹۰۶,۹۳۶,۲۴۴,۸۹۲	۲۰,۵۷۳,۳۵۳,۲۷۹,۸۵۶	۲۰,۵۷۳,۳۵۳,۲۷۹,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۹,۶۲۱,۹۶۱,۵۸۶	(۴۱۰,۱۴۹,۴۹۷,۲۹۴)	(۵۶۸,۷۲۹,۳۵۶)	(۲,۹۸۵,۹۹۳,۳۲۰)	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۲,۹۰۶,۹۴۶,۲۲۴,۸۹۲	۳,۰۵۷,۳۴۵,۳۷۹,۸۵۶		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۰۳۹,۰۹۸		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۳,۰۵۶,۳۷۷,۰۱۹		
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۶۳,۵۶۲,۳۵۵,۱۲۹		
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۷۷۶,۹۹۹,۹۹۶		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳,۴۰۶,۳۹۷,۰۳۴		
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۵۰۷,۳۵۷,۳۱۸,۵۲۶		
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۱۹,۹۸۵,۶۸۵		
پتروشیمی فناوری	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۲۲۹,۴۹۱,۹۲۸		
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۵۵,۶۴۴,۹۱۳		
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۴۱۱,۳۷۴		
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۴,۵۹۶,۲۴۱		
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۳۳,۸۸۷,۰۱۲		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۱۰,۱۴۷,۰۵۵,۹۶۰		
فراورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-		۱۰,۳۳۹,۹۵۸,۲۵۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۰۳۲,۸۳۲,۷۴۸		
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹		
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۷۸,۰۱۱,۰۳۹		
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶		
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-		۳۳۵,۸۸۰,۱۸۸
مدیریت سرمایه گذاری گوئربن	-	-	-	-	-	-	-		۲,۱۷۸,۲۶۷,۴۷۷
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-		۳۸۲,۷۰۸,۱۸۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶		
کمیادارو	-	-	-	-	-	-	-		(۳۳۲,۹۹۴,۰۶۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۹,۶۲۱,۹۶۱,۵۸۶	(۴۱۰,۱۴۹,۴۹۷,۲۹۴)	(۵۶۸,۷۲۹,۳۵۶)	(۲,۹۸۵,۹۹۳,۳۲۰)	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۴,۸۴۰,۹۲۲,۶۰۸,۵۱۳	۵,۰۳۲,۲۶۶,۰۵۵,۲۴۷		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۹,۶۲۱,۹۶۱,۵۸۶	(۴۱۰,۱۴۹,۴۹۷,۲۹۴)	(۵۶۸,۷۲۹,۳۵۶)	(۲,۹۸۵,۹۹۳,۳۲۰)	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۴,۸۴۰,۹۲۲,۶۰۸,۵۱۳	۵۰,۳۲۲,۳۶۶,۰۵۵,۴۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۲۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲
بیمه سامان	-	-	-	-	-	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰	۳۹۰,۸۶۹,۹۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۱۵,۶۳۵,۹۸۶,۲۳۹	۱۵,۶۳۵,۹۸۶,۲۳۹
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸
اختیارح شینا-۳۷۵۸-۷۱۲۸-۱۳۹۹/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	-	۴۶۵,۱۰۹,۷۱۵
زعفران ۹۹۰۸ نگین زرین (پ)	-	-	-	-	-	۶۱۵,۹۱۹	۶۱۵,۹۱۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸	۵,۶۸۸,۸۹۶,۹۱۸
سرمایه گذاری توکافولاد (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)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۸,۶۳۴,۹۴۸,۳۵۱	۸,۶۳۴,۹۴۸,۳۵۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	۸,۶۸۹,۴۷۲,۰۲۳	۴۵,۷۳۸,۶۴۰,۳۰۲
بیمه دانا	-	-	-	-	-	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۸۸,۴۸۸,۳۹۱,۱۰۲	۱۸۸,۴۸۸,۳۹۱,۱۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۸۲,۷۰۶,۶۱۶,۲۷۵	۱۸۲,۷۰۶,۶۱۶,۲۷۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۴۲,۱۴۸,۹۴۶,۷۱۰	۴۲,۱۴۸,۹۴۶,۷۱۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	۱,۲۷۶,۵۴۷,۲۶۲	۱,۲۷۶,۵۴۷,۲۶۲
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۹,۶۲۱,۹۶۱,۵۸۶	(۴۱۰,۱۴۹,۴۹۷,۲۹۴)	(۵۶۸,۷۲۹,۳۵۶)	(۲,۹۸۵,۹۹۳,۳۲۰)	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۵,۴۰۹,۸۳۳,۸۲۰,۹۵۶	۵,۶۵۱,۹۲۴,۹۷۸,۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۹,۶۳۱,۹۶۱,۵۸۶	(۴۱۰,۱۴۹,۴۹۷,۲۹۴)	(۵۶۸,۷۲۹,۳۵۶)	(۳,۹۸۵,۹۹۳,۳۲۰)	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۵,۴۰۹,۸۳۴,۸۲۰,۹۵۶	۵,۴۰۹,۸۳۴,۸۲۰,۹۵۶	۵,۴۰۹,۸۳۴,۸۲۰,۹۵۶	۵,۴۰۹,۸۳۴,۸۲۰,۹۵۶	۵,۴۰۹,۸۳۴,۸۲۰,۹۵۶
زعفران ۹۹۰۸ نگین سحرخیز (ب)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۱,۵۷۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۴۱۰,۸۷۹
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۴,۸۹۶,۳۶۰
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۹۱۸,۶۳۸,۳۷۱
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵
پالایش نفت لادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸
سرمایه گذاری یویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۴۳۴,۸۴۱
اختیارخ و تجارت - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱-۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۶,۰۴۷,۵۵۹)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۸۷,۹۸۱,۸۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۳۲,۸۱۷,۲۰۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱
جمع	۵۹۹,۶۳۱,۹۶۱,۵۸۶	(۴۱۰,۱۴۹,۴۹۷,۲۹۴)	(۵۶۸,۷۲۹,۳۵۶)	(۳,۹۸۵,۹۹۳,۳۲۰)	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۶,۳۹۲,۸۶۴,۶۸۷,۹۳۳	۶,۳۹۲,۸۶۴,۶۸۷,۹۳۳	۶,۳۹۲,۸۶۴,۶۸۷,۹۳۳	۶,۳۹۲,۸۶۴,۶۸۷,۹۳۳	۶,۳۹۲,۸۶۴,۶۸۷,۹۳۳

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم:

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج - تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۴۷,۹۵۲,۶۵۸,۸۰۵	(۴۱,۶۳۴,۶۳۱,۳۱۰)	-	-	۶,۳۱۸,۰۳۷,۵۹۵	-	-	-	-	-
ج - تامین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰	(۱۶,۷۱۴,۲۷۲,۲۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱	(۵۷,۲۹۵,۸۲۳,۴۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵	(۸,۴۳۰,۸۷۴,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۶,۵۳۹,۳۲۰
ج - توسعه معادن و فلزات	۱,۳۴۷,۴۵۶	۳,۵۱۱,۱۲۸,۵۷۳	(۱۱,۷۰۷,۳۲۹,۹۲۹)	-	-	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	-	-	-	-	-
ج - سرمایه گذاری صفرتامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۷,۴۸۹,۲۰۰	(۲۱,۶۶۴,۱۲۲,۵۱۱)	(۲۰,۵۸۳,۳۹۰)	(۱۰,۸۳۳,۶۳۴)	۱۷۴,۴۴۹,۶۶۵	-	-	-	-	-
ج - داروسازی لیوریخان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۸۸۵,۲۲۲
ج - پرباخت فکریک سنل کین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۶۷,۳۷۲,۶۷۰
ج - فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۰۸,۷۲۶,۰۵۹)
ج - داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۸۲,۱۷۵,۸۹۳)
ج - گویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۷۵,۸۹۰,۶۹۰
جمع	۱۵۵,۵۷۲,۲۶۶,۴۱۴	(۱۵۷,۱۴۷,۰۴۳,۴۸۶)	(۲۰,۵۸۳,۳۹۰)	(۱۰,۸۳۳,۶۳۴)	(۱۰,۸۳۳,۶۳۴)	(۱,۷۰۳,۷۱۴,۰۹۶)	۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۱۷۹	۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۱۷۹	۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۱۷۹	۳۲,۶۶۹,۴۵۳,۱۷۹	۶۴,۷۵۸,۱۸۹,۳۵۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵-۳ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا	-	-	-	-	-	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	-	-	-	-	۴۲,۷۳۱,۹۸۴,۴۵۶	۴۲,۷۳۱,۹۸۴,۴۵۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۲۶,۴۷۲,۶۸۰	۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲

۱۵-۴ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۷-۱۸۰۰۵۱۸	۷۰,۴۹۶	(۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱)	-	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	-	۱,۳۶۵,۵۶۱,۸۳۵
اسناد خزانه ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱,۴۷۹	(۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷)	(۲۴۹,۱۶۸)	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	-	۲,۷۲۴,۹۷۳,۴۱۶
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۵۰۹,۱۰۰	(۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۲۰۱)	-	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)	-	-
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱,۰۰۰	(۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳)	(۲۰۴,۲۹۱)	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	(۹۴,۵۴۴,۲۶۵)	(۹۴,۵۴۴,۲۶۵)
اسناد خزانه ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۵۰۰	(۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵)	-	۲۷,۲۸۶,۱۹۵	-	-
اسناد خزانه ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۲۱۲,۰۱۹	(۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴)	-	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	-	۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۳۶
اسناد خزانه ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۲۳۴	۱,۸۹۲	(۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰)	-	۹۰,۳۵۷,۱۷۰	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۴	۱,۰۰۰	(۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶)	(۱۹۹,۷۳۷)	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	-	۱۴,۸۱۳,۸۷۲
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰	(۲۰۰,۷۶۳,۶۰۵)	(۳۷,۶۸۰)	۷,۰۹۸,۷۱۵	-	-
اسناد خزانه ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۵۴۱,۲۵۶	(۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶)	-	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)	-	۲۶,۶۸۷,۱۱۳,۱۰۱
اسناد خزانه ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۲,۱۱۳	(۱,۹۷۸,۴۷۴,۳۸۸)	-	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	-	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶
اسناد خزانه ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	۸,۵۷۳,۸۲۲,۰۶۳	۸,۵۷۳,۸۲۲,۰۶۳
اسناد خزانه ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴
اسناد خزانه ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲
مراجعه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	(۳,۷۰۷,۱۰۰)
اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	۱,۵۱۷,۱۷۶,۲۱۵
اسناد خزانه ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	(۳,۸۲۴,۹۲۹,۵۶۵)
مراجعه عام دولت ۴-ش-۱۰۶	-	-	-	-	۴۷,۶۵۷,۰۲۴	۴۷,۶۵۷,۰۲۴
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۲۰۷,۱۱۶,۲۰۷
اسناد خزانه ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	۱۲۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸
اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	۳,۹۰۲,۶۴۹,۶۶۴
جمع	۱,۳۴۱,۱۸۷,۷۶۸,۵۰۰	(۱,۳۴۱,۶۱۸,۹۱۷,۴۴۶)	(۶۹۰,۸۷۶)	(۴۳۱,۸۳۹,۸۲۲)	۳۳,۶۹۷,۰۶۹,۲۰۶	۱۹۹,۰۵۳,۷۵۰,۸۰۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۴۱,۱۸۷,۷۶۸,۵۰۰	(۱,۳۴۱,۶۱۸,۹۱۷,۴۴۶)	(۶۹۰,۸۷۶)	(۴۳۱,۸۳۹,۸۲۲)	۳۲,۶۹۷,۰۶۹,۲۰۶	۱۹۹,۰۵۳,۷۵۰,۸۰۳	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۲۳۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۳۴,۴۴۸,۳۹۶	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۲۰۸۰۰	-	-	-	-	-	(۱۵,۰۷۳,۰۱۴,۷۰۵)	
اسناد خزانه م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۴۲۳۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۶۹,۹۰۹,۶۸۶	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۸۱۷۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۳۸,۱۱۶,۷۵۹	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۱۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۷۴۴,۴۰۵,۶۰۶	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۵۱۲۰۰	-	-	-	-	-	۵,۲۳۳,۳۹۶,۳۷۰	
اسناد خزانه م ۹۹ بودجه ۹۹-۹۹۱۱۲۱۵۰۰	-	-	-	-	-	۶۳۱,۸۸۱,۸۲۱	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	(۷۷۵,۶۶۱,۵۹۹)	(۷۷۵,۶۶۱,۵۹۹)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۰۷۵,۸۲۵	
اسناد خزانه م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۷۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۲۰۹,۳۷۶,۳۹۰	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۴۰۴۰۰	-	-	-	-	-	۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵	
اسناد خزانه م ۹۹ بودجه ۹۹-۹۹۱۱۰۱۹۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۴۵,۲۲۱,۷۵۸	
اجاره دولتی آپوروش-نوین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	(۸,۶۱۷,۴۸۸)	
اسناد خزانه م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۵۴۹,۰۹۱,۶۰۸	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۱۰۳۱۸۰۰	-	-	-	-	-	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۱۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۶,۴۷۰,۹۲۷	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۶۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۵,۱۲۳,۶۹۰,۹۵۴	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	-	-	-	-	-	۲۱,۸۱۲,۰۸۳	
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	(۷,۰۳۶,۵۸۵)	
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۳۰۱,۹۶۲,۴۰۱,۶۹۱	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰	۱۶,۹۸۶,۶۷۶
اسناد خزانه م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۷۴۴,۲۱۹,۹۰۴	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۰۶۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۹۶۸,۲۴۱	
اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۲۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	(۲۴۰,۵۴۵)	
جمع	۱,۳۴۱,۱۸۷,۷۶۸,۵۰۰	(۱,۳۴۱,۶۱۸,۹۱۷,۴۴۶)	(۶۹۰,۸۷۶)	(۴۳۱,۸۳۹,۸۲۲)	۷۷,۳۳۷,۸۸۸,۶۰۷	۶۸۳,۹۹۱,۷۲۷,۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	۸۸۶,۲۲۹,۸۸۱,۳۸۷	۲۰,۸۸۰,۴۷,۱۳۱,۹۱۸	۱,۳۳۲,۰۷۲,۰۶۳,۸۹۰
۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۱	۱,۰۹۷,۶۵۹,۵۸۴,۶۵۵	۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۴۹
۱۶-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	(۵۳,۸۷۹,۳۱۰,۱۷۸)	(۱۱,۷۴۱,۰۸۹,۳۴۴)	(۴۶۳,۶۵۰,۸۵۳,۳۸۵)
جمع	۱,۶۹۷,۹۹۱,۰۰۹,۷۲۰	۳,۱۷۳,۹۶۵,۶۲۷,۳۰۹	۳,۷۸۹,۹۲۶,۶۹۷,۶۵۴

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱۵۳,۷۶۱,۷۴۳,۹۲۰	(۱۵۹,۰۹۷,۶۹۶,۳۲۲)	(۱۴۶,۰۷۳,۶۵۷)	(۷۶۸,۸۰۸,۷۲۰)	(۶,۳۵۰,۸۳۴,۷۷۹)	-	۲۰,۷۹۳,۱۵۳,۵۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰)	(۸۲,۱۰۸,۵۰۰)	(۴۳۲,۱۵۰,۰۰۰)	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	۶۳,۳۸۱,۳۳۴,۷۲۲	۴۲,۶۵۵,۲۹۲,۲۵۱
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۲,۷۷۹	۲۶۰,۵۴۶,۵۶۰,۳۴۴	(۱۴۷,۸۲۳,۴۵۳,۹۵۹)	(۲۴۷,۵۱۹,۳۳۳)	(۱,۳۰۲,۷۳۲,۸۰۲)	۱۱۱,۱۷۲,۸۵۴,۳۵۱	۱۲۷,۷۷۴,۲۸۴,۷۲۸	۹۶,۳۲۸,۹۵۸,۶۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۰۰)	(۱۸۶,۸۱۱,۸۰۰)	(۹۸۳,۲۲۰,۰۰۰)	۴۶,۰۰۸,۶۱۰,۲۰۰	۱۵۱,۳۶۵,۳۳۴,۴۰۱	۹۲,۳۵۸,۵۱۶,۴۰۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰)	(۱۴,۸۶۱,۸۰۰)	(۷۸,۲۲۰,۰۰۰)	(۷۸۳,۲۱۱,۴۰۰)	-	(۳,۳۵۵,۷۲۳,۰۳۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۶۱,۰۸۹,۵۸۰,۰۲۰	(۶۷,۱۲۳,۲۲۶,۲۵۰)	(۵۸,۰۲۵,۱۰۱)	(۳۰۵,۴۴۷,۹۰۰)	(۶,۳۹۷,۱۲۹,۲۳۱)	۵۷,۴۷۴,۲۶۰,۶۲۱	۲۱,۵۸۹,۰۵۵,۶۲۱
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۲۲,۱۵۴,۸۱۴,۰۹۶	(۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۴)	(۲۱,۰۴۷,۰۷۳)	(۱۱۰,۷۷۴,۰۷۰)	۳,۸۵۳,۹۹۵,۰۰۹	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۸۱,۱۴۱,۳۶۸,۳۳۵	(۱۰۹,۰۸۳,۱۱۷,۸۸۴)	(۷۷,۰۸۴,۲۰۵)	(۴۰۵,۷۰۶,۳۳۱)	(۲۸,۴۲۴,۶۴۰,۱۹۵)	-	(۱,۴۲۷,۷۵۳,۶۹۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۳,۸۰۰)	(۱۵۸,۰۲۰,۰۰۰)	۲,۳۷۰,۴۱۰,۲۰۰	-	۲,۶۹۳,۵۳۶,۳۲۷
تولیدات پتروشیمی قائد بهیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۲,۶۴۴,۰۴۴,۹۰۲	(۵۲,۳۵۳,۶۵۴,۲۱۴)	(۴۹,۹۹۲,۸۴۳)	(۲۶۳,۱۲۰,۲۵۵)	(۱,۹۴۱,۷۲۲,۳۸۰)	-	-
سیمان خورستان	۱,۵۲۴,۱۵۲	۳۴,۹۴۸,۸۲۸,۴۹۰	(۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۳۹)	(۳۳,۲۰۱,۳۸۷)	(۱۷۴,۷۴۴,۱۴۱)	۲۸۱,۶۰۷,۲۲۳	-	۱,۰۱۹,۶۱۹,۲۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۵۲۸,۴۱۹,۰۰۰)	(۲۲۲,۰۸۳,۴۰۰)	(۱,۱۶۸,۸۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۴۷,۲۶۲,۴۰۰)	۱۳۹,۰۶۳,۵۸۱,۹۹۰	۱۲۳,۰۵۰,۰۵۹,۲۷۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۷۸,۰۷۹,۹۵۵,۷۶۲	(۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸)	(۶۴۴,۱۷۵,۹۹۶)	(۳,۳۹۰,۳۹۹,۹۷۹)	۱۶۹,۷۷۵,۹۵۶,۸۹۹	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۰۰۰	۲۱۹,۵۰۵,۸۷۲,۰۰۰	(۱۴۱,۴۷۱,۳۸۷,۴۲۴)	(۲۰۸,۵۳۰,۵۷۸)	(۱۰,۹۷۵,۳۲۹,۳۶۰)	۷۶,۷۲۸,۵۲۴,۶۳۸	۶۶,۲۳۳,۷۲۹,۲۵۱	۶۰,۳۹۶,۷۲۷,۱۷۵
کویر تایر	۱,۸۱۲,۱۰۳	۲۳,۵۰۲,۹۷۵,۹۱۰	(۲۳,۴۴۴,۰۹۷,۰۹۳)	(۲۲,۳۲۷,۸۲۷)	(۱۱۷,۵۱۴,۸۸۰)	(۷۰,۹۶۳,۸۹۰)	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۷,۴۹۹,۹۰۱,۹۳۰)	(۶۶,۵۹۶,۱۴۰)	(۳۵۰,۵۰۶,۰۰۰)	(۲۷,۸۱۵,۶۰۴,۰۷۰)	۱۴۲,۵۲۹,۷۱۸,۹۶۹	۵۱,۳۴۸,۱۱۳,۸۵۳
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۷۳,۹۱۳,۸۳۲,۷۲۰	(۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۸)	(۷۰,۲۱۸,۱۴۱)	(۳۶۹,۵۶۹,۱۶۴)	۱۴,۵۱۵,۶۰۹,۲۵۷	-	۳,۰۰۸,۹۹۸,۸۷۶
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۸۵,۷۰۵,۵۰۰)	(۸۶,۷۲۵,۵۰۰)	(۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰)	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۵۹,۶۰۳,۵۹۹,۹۸۵	۲۹,۰۴۵,۶۶۳,۴۹۶
مبین وان کیش	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۹,۳۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۱۳,۱۴۳,۵۶۰)	(۲۲,۶۸۵,۲۴۰)	(۱۱۹,۳۹۶,۰۰۰)	(۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰)	-	(۷,۶۷۵,۷۸۳,۵۶۱)
آسان پرداخت پرشین	۱۸,۶۰۳,۷۷۳	۲۷۲,۱۲۵,۹۹۱,۴۴۴	(۱۶۰,۱۷۶,۷۲۶,۸۸۰)	(۲۵۸,۵۲۹,۱۹۲)	(۱,۳۶۰,۶۷۹,۹۵۷)	۱۱۰,۳۴۰,۴۵,۴۱۵	۲۴,۲۷۰,۶۹۰,۲۴۴	(۴۵,۹۳۰,۳۸۷,۵۳۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۶۸۲,۷۶۹,۹۰۷,۶۴۳	۲,۱۹۲,۶۲۴,۳۸۶,۱۴۵	(۲,۱۹۲,۶۲۴,۳۸۶,۱۴۵)	(۲,۵۴۸,۶۳۱,۴۱۲)	(۱۳,۴۱۳,۸۴۹,۵۳۹)	۴۷۴,۱۸۲,۰۴۰,۵۲۷	۸۳۱,۶۹۵,۴۲۴,۹۲۱	۴۸۵,۷۸۷,۰۶۳,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کلزبرد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۶۸۲,۷۶۹,۹۰۷,۶۴۳	(۲,۱۹۲,۶۲۴,۳۸۶,۱۴۵)	(۲,۵۴۸,۶۳۱,۴۱۲)	(۱۳,۴۱۳,۸۴۹,۵۳۹)	۴۷۴,۱۸۳,۰۴۰,۵۴۷	۸۳۱,۶۹۵,۴۲۴,۹۲۱	۴۸۵,۷۸۷,۰۶۳,۸۹۹
پالایش نفت تهران	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۳۰۰,۰۶۹,۴۷۱,۳۵۸	(۲,۱۹۲,۶۲۴,۳۸۶,۱۴۵)	(۲۸۵,۰۶۵,۹۹۸)	(۱۵۰,۰۳۴۷,۳۵۷)	۹۱,۹۷۳,۳۳۶,۶۳۳	۴۱,۷۱۷,۶۶۵,۱۲۴
صنعتی بهپاک	۵۸,۸۸۴,۷۵۹	۴۱۶,۴۸۰,۱۲۳,۴۵۵	(۴۲۴,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۷)	(۳۹۵,۶۵۶,۱۱۷)	(۲۰,۸۲,۴۰۰,۶۱۷)	۸,۵۸۳,۱۷۵,۸۷۸	۷۴,۵۲۶,۱۹۷,۲۴۰
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۳۴,۲۵۲,۲۸۵,۳۶۰	(۳۲,۹۷۷,۱۱۶,۶۰۶)	(۳۲,۵۳۹,۶۷۱)	(۱۷۱,۲۶۱,۴۲۷)	۲۴,۲۷۳,۱۸۰,۵۳۰	۱۹,۹۲۵,۳۰۵,۸۳۰
سکه تمام بهارنحویلی امروزه رفاه	۱,۱۰۰	۱,۲۸۷,۵۵۵,۵۰۰	(۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴)	(۱,۶۰۹,۴۴۴)	-	۹,۰۹۳,۶۷۸,۵۹۶	۱,۵۸۸,۴۸۷,۸۶۲
غلنگ سازان سپاهان	۷۱۵,۱۲۶	۲۱,۷۸۲,۷۳۷,۹۶۰	(۲۳,۸۸۵,۱۵۶,۹۲۸)	(۲۰,۶۳۶,۶۰۱)	(۱۰۸,۹۱۳,۶۹۰)	-	۹,۸۲۵,۸۶۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۸۱,۱۱۰	۳۰,۳۸۵,۱۷۹,۹۰۰	(۲۹,۵۱۱,۰۱۴,۳۲۵)	(۲۸,۸۶۵,۹۲۱)	(۱۵۱,۹۲۵,۹۰۰)	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۶۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰)	(۵۹,۰۰۰,۷۰۰)	(۳۱۰,۵۳۰,۰۰۰)	۵۲,۳۲۳,۳۶۸,۸۲۳	۴۹,۵۶۶,۸۲۳,۲۲۳
تأمین سرمایه بانک ملت	۵,۹۸۸,۵۲۵	۲۸,۰۲۶,۲۹۷,۰۰۰	(۵۳,۹۴۱,۱۸۲,۸۰۵)	(۲۶,۶۲۴,۹۸۲)	(۱۴۰,۱۲۱,۴۸۵)	-	-
پلیمر آریا ساسول	۶۰,۴۲۴	۶,۰۴۶,۵۶۹,۲۵۶	(۵,۴۰۱,۳۵۸,۱۷۶)	(۵,۷۴۴,۲۴۱)	(۳۰,۲۲۲,۸۴۶)	-	۹۹۸,۲۸۶,۲۶۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۶,۰۵۳,۳۹۶	۲۱۶,۱۰۱,۴۳۹,۲۱۶	(۱۶۶,۱۸۵,۰۳۰,۳۱۱)	(۲۰۵,۲۹۶,۳۶۷)	(۱۰۸۰,۵۰۷,۱۹۶)	-	(۳۶,۸۰۱,۳۰۰,۵۰۷)
تولید نیروی برق آبادان	۸۵۰,۵۰۸۴	۱۳۱,۸۲۸,۸۰۲,۰۰۰	(۱۲۱,۳۳۱,۹۴۲,۳۳۱)	(۱۲۵,۲۳۷,۴۶۲)	(۶۵۹,۱۴۴,۰۱۰)	۹,۷۱۲,۴۷۸,۳۹۷	(۱۴۰,۲۲,۸۲۵,۱۱۹)
تأمین سرمایه امین	۳,۴۴۶,۸۴۷	۳۴,۶۰۶,۲۴۳,۸۸۰	(۳۰,۱۶۱,۱۱۹,۳۴۰)	(۳۲,۸۷۶,۰۲۷)	(۱۷۳,۰۳۱,۷۱۹)	-	-
سپید ماکیان	۲۳۰,۸۹۴	۱۳,۴۶۳,۴۲۹,۱۴۰	(۴,۸۵۳,۲۷۳,۶۵۹)	(۱۲,۷۹۰,۳۵۸)	(۶۷,۳۱۷,۱۴۶)	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۲۸,۳۵۸,۳۵۰)	(۳۱۰,۸۸,۷۵۰)	(۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۳,۲۱۸,۸۶۰,۶۰۵
زغال سنگ پروده طیس	۴,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۶,۳۷۱,۵۳۳,۶۵۵	(۱۴۸,۶۷۴,۰۱۹,۱۲۶)	(۱۳۸,۹۵۷,۹۵۷)	(۷۴۱,۳۵۷,۶۶۹)	-	۵,۲۹۶,۱۵۸,۳۶۲
آریان کیمیا تک	۳۱۶,۹۷۴	۱۱,۳۹۰,۶۱۳,۸۸۰	(۷,۲۹۷,۱۶۷,۴۹۲)	(۱۰,۷۲۶,۰۸۳)	(۵۶,۴۵۳,۰۶۹)	-	-
ویل برداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۲۴	۱۲,۸۹۸,۸۰۵,۲۱۶	(۹,۳۰۵,۹۸۸,۹۶۵)	(۱۲,۳۵۳,۸۶۵)	(۶۴,۴۹۴,۰۳۶)	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۳۳۷,۵۴۳,۴۷۶	(۴,۹۷۰,۱۲۳,۳۱۵)	(۵,۹۱۶,۱۶۶)	(۳۱,۱۲۷,۷۱۷)	-	-
پتروشیمی غدیر	۲۳۱,۱۵۸	۲۰,۹۵۹,۰۹۵,۸۶۰	(۲۱,۴۸۰,۳۰۴,۷۸۵)	(۱۹,۹۱۱,۱۴۱)	(۱۰۴,۷۹۵,۴۷۹)	۴۸۴,۲۴۸,۳۴۱	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۶۸۰	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۶)	(۱۲,۳۰۰,۸۵۲)	(۶۴,۷۴۱,۳۲۸)	-	-
مس شهیدباهنر	۳,۷۲۸,۹۲۳	۹۳,۰۲۴,۶۵۳,۰۴۰	(۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۲۲)	(۸۸,۳۷۳,۴۲۰)	(۴۶۵,۱۲۳,۴۶۵)	-	-
سایبا	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰)	(۱۹۵,۰۵۹,۷۰۰)	(۱۰,۲۶۶۳۰,۰۰۰)	-	-
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۵۹۵,۶۵۷,۰۰۰)	(۳۱۷,۶۹۴,۴۰۰)	(۱,۱۴۵,۷۶۰,۰۰۰)	۳,۱۹۲,۸۸۸,۶۰۰	۷۵۰,۱۶,۴۱۴,۰۰۱
ایران خودرو	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۴۵,۳۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱)	(۲۳۲,۶۹۷,۹۴۰)	(۱,۳۲۴,۷۲۶,۰۰۰)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۹۹۴,۹۷۲,۸۵۲,۶۸۵	(۶,۳۵۷,۷۹۴,۰۶۱,۷۷۴)	(۴,۷۴۵,۶۱۲,۳۷۵)	(۲۴,۹۶۸,۴۴۶,۴۸۵)	۶۴۲,۷۵۲,۸۶۵,۰۰۵	۱,۳۳۷,۸۸۳,۸۱۶,۰۲۰	۷۰۶,۸۳۶,۸۹۱,۶۴۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۹۹۴,۹۷۴,۸۵۲,۶۸۵	(۶,۲۵۷,۷۹۴,۰۶۱,۷۷۴)	(۴,۷۴۵,۶۱۲,۳۷۵)	(۲۴,۹۶۸,۲۳۶,۴۸۵)	۶۴۲,۷۵۲,۸۶۵,۰۰۵	۱,۳۳۷,۸۸۲,۸۱۶,۰۲۰	۷۰,۶۸۴,۸۹۱,۶۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۸۶)	(۳۴,۰۶۷,۰۰۰)	(۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۵۷۶,۹۰۰,۳۱۴	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۴۹,۱۳۳,۰۴۱,۸۰۰	(۱۳۲,۲۰۲,۶۰۹,۰۷۰)	(۱۴۱,۶۶۶,۸۹۰)	(۷۴۵,۶۱۵,۳۰۹)	۸۸,۹۳۲,۱۱۴,۰۳۰	۷۵,۵۷۲,۰۸۲,۰۲۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰)	(۱۹۵,۰۷۶,۸۰۰)	(۱,۰۲۶,۷۲۰,۰۰۰)	۱۲۱,۷۲۲,۵۵۴,۹۲۹	۷۱,۹۹۳,۲۱۵,۳۱۳
آلومینیوم ایران	۳,۳۳۱,۳۸۸	۵۹,۱۹۹,۰۲۸,۱۶۰	(۴۶,۸۰۱,۱۸۹,۲۸۶)	(۵۶,۲۳۹,۰۷۷)	(۲۹۵,۹۹۵,۱۴۱)	-	(۳۷۸,۹۱۶,۶۸۲)
فروسایس ایران	۲,۹۶۶,۵۶۵	۱۸,۱۵۵,۳۷۷,۸۰۰	(۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷)	(۱۷,۲۴۷,۶۰۹)	(۹۰,۷۷۶,۸۸۹)	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۱۸۷,۹۹۹,۰۱۲,۲۴۹	(۱۸۶,۷۹۱,۳۰۸,۵۱۱)	(۱۷۸,۵۹۹,۰۶۲)	(۹۳۹,۹۹۵,۰۶۱)	۸۹,۳۰۹,۶۱۵	۱۳۷,۶۴۵,۱۰۱,۰۷۷
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۱,۰۹۲	۲۵,۷۲۴,۷۹۹,۸۸۰	(۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۳۳)	(۳۴,۴۳۸,۵۶۰)	(۱۳۸,۶۳۳,۹۹۹)	۹,۹۰۲,۷۸۴,۱۹۸	۸۰۹,۵۸۹,۷۰۱
ایران یاساتانیا و ایر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۰۰)	(۳۴,۹۲۳,۰۰۰)	(۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۲۳۱,۱۴۱,۹۶۴)
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۴۶۴	۱۷,۴۹۵,۳۴۳,۴۴۰	(۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳)	(۱۶,۴۳۰,۵۷۶)	(۸۶,۴۷۶,۷۱۷)	-	-
فرآورده های نسوز آذر	۶۰۲,۰۵۰	۹,۷۳۳,۱۰۷,۵۰۰	(۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳)	(۹,۲۳۶,۹۵۲)	(۴۸,۶۱۵,۵۳۸)	(۱۰,۲۵۲,۴۹۲,۹۸۳)	۴,۵۱۵,۳۲۶,۰۵۳
شیشه و گاز	۱,۰۶۸,۶۲۲	۲۲,۷۹۳,۷۰۷,۳۶۰	(۱۹,۹۳۷,۵۹۸,۳۲۵)	(۲۱,۶۵۴,۰۲۲)	(۱۱۳,۹۶۸,۵۳۶)	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۳,۵۶۹	۱۲۲,۹۵۵,۷۳۵,۸۰۸	(۹۹,۹۵۳,۴۵۱,۷۸۴)	(۱۱۶,۸۰۷,۹۴۰)	(۶۱۴,۷۷۸,۶۳۹)	-	۶,۷۶۸,۶۹۴,۱۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۳۸۶,۷۵۲,۵۷۶,۵۶۹	(۳۶۹,۳۸۵,۵۸۱,۶۴۲)	(۳۶۷,۴۱۵,۸۹۸)	(۱,۹۳۳,۷۶۷,۸۸۳)	۱۵,۱۶۶,۸۱۱,۱۴۶	۷۱,۵۳۷,۱۸۰,۳۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۸۸,۳۵۴	۴۷,۳۲۰,۴۲۹,۱۴۰	(۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۰۸)	(۴۴,۸۶۸,۹۰۸)	(۲۳۶,۱۵۲,۱۴۶)	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۳	۱۶,۹۸۱,۰۹۳,۵۱۰	(۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۴)	(۱۶,۱۳۲,۰۳۹)	(۸۴,۹۰۵,۴۶۸)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۷۶,۷۹۵	۷۲۴,۷۳۴,۱۶۶,۳۶۶	(۶۰۳,۰۸۰,۶۴۰,۲۷۹)	(۶۸۸,۴۹۷,۴۵۸)	(۳,۶۲۳,۶۷۰,۸۳۱)	۱۱۶,۵۱۳,۳۵۷,۶۹۸	۱۵۱,۹۱۱,۲۷۸,۵۲۳
فولاد خوزستان	۷,۲۳۴,۸۵۱	۱۱۵,۸۱۴,۳۶۱,۵۳۰	(۱۱۴,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰)	(۱۱۰,۰۲۳,۶۴۳)	(۵۷۹,۰۷۱,۸۰۸)	۳۰,۸۸۲,۰۱۱,۱۴۹	۳۱,۷۱۱,۷۹۹,۶۸۱
کالسیمین	۲,۸۳۱,۰۵۹	۴۴,۷۰۲,۴۲۱,۶۱۰	(۵۱,۹۵۰,۳۹۴,۱۱۲)	(۴۳,۴۶۷,۳۰۱)	(۲۳۳,۵۱۳,۱۰۸)	-	۵,۳۲۸,۳۴۸,۶۵۸
کشتابری و دامپروی مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰)	(۳۳,۳۳۷,۰۰۰)	(۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۴۰,۶۷۴,۵۰۰)	(۱۵,۶۷۴,۵۳۷,۹۰۰)
بانک ملت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۵۴۰,۱۷۶,۵۰۰)	(۸۰,۰۱۴,۷۰۰)	(۴۲۱,۱۳۰,۰۰۰)	-	۱۳,۰۷۳,۷۷۹,۵۶۸
بانک تجارت	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۱۳,۶۴۰,۰۰۰	(۳۸۱,۳۴۴,۰۶۵,۱۶۰)	(۳۸۲,۳۵۲,۰۰۸)	(۱,۳۸۶,۰۶۳,۰۰۰)	-	۱۷,۳۸۸,۹۶۶,۰۲۸
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۷۲,۴۵۸,۲۰۰)	(۴۵,۷۳۰,۹۱۰)	(۳۴۰,۶۸۹,۰۰۰)	۱۹,۰۴۱,۸۱۳,۸۹۴	(۹,۷۵۸,۱۳۸,۱۷۷)
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۳۸,۹۲۳,۳۷۰)	(۴۶,۳۴۱,۰۰۰)	(۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰)	-	۱,۹۹۲,۶۲۸,۴۶۱
ح. پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۱,۱۲۱,۷۵۹,۲۴۰	(۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۴)	(۳۹,۵۶۵,۶۷۱)	(۱۵۵,۶۰۸,۷۹۶)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۷۵۶,۰۶۲,۳۴۴,۴۴۷	(۸,۷۵۹,۸۳۷,۸۷۱,۵۷۱)	(۷,۳۶۸,۶۴۵,۳۹۹)	(۳۸,۷۷۲,۸۷۳,۴۴۴)	۸۸۵,۳۶۷,۹۷۶,۹۸۷	۱,۹۷۸,۱۸۹,۴۳۸,۶۹۸	۱,۳۶۷,۰۵۲,۰۹۶,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
بادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۷۵۶,۰۶۲,۲۴۴,۲۴۷	(۸,۷۵۹,۸۳۷,۸۷۱,۵۷۱)	(۷,۳۴۸,۶۴۵,۳۹۹)	(۳۸,۷۷۳,۸۷۳,۴۴۴)	۸۸۵,۳۶۷,۹۷۶,۹۸۷
۹۴۲ امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	۶۰۷,۸۶۶,۹۴۸	(۱)	(۳۶۲,۰۶۶)	-	۶۰۴,۲۴۹,۱۹۷
۳۹۷ سهام امتیاز تسهیلات مسکن اسفند	۲۵۹,۱۹۷,۷۲۷	(۱)	(۱۵۳,۹۹۵)	-	۲۵۷,۶۵۵,۱۰۳
ح. بیمه دانا	۳,۶۲۳,۵۸۲,۱۹۹	(۳,۶۰۵,۶۸۱,۹۷۸)	(۳,۴۴۵,۹۰۱)	(۱۸,۱۲۶,۳۳۱)	-
- کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-
- بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-
- تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-
- پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-
- ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-
- ح. سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-
- ح. تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-
- ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-
- سرمایه گذاری بویا	-	-	-	-	-
- لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-
- توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-
- اختیاری شینا-۳۹۹/۰۷/۲۸-۶۰۰	-	-	-	-	-
- صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-
- سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-
- کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-
- بهمنار کاشانه تهران	-	-	-	-	-
- سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-
- بانک اقتصادنویں	-	-	-	-	-
- ایران ترانسفو	-	-	-	-	-
- کیمیدارو	-	-	-	-	-
- داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-
- داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-
- ح. کویر نایر	-	-	-	-	-
جمع	۷,۷۶۰,۵۵۱,۸۹۱,۳۳۱	(۸,۷۶۳,۴۴۳,۵۵۳,۵۵۱)	(۷,۳۷۲,۶۰۸,۳۶۱)	(۳۸,۷۸۲,۰۰۹,۷۶۵)	۸۸۶,۳۲۹,۸۸۱,۲۸۷
					۲۰,۸۸۰,۴۷۱,۳۱۱,۹۱۸
					۱,۳۲۲,۰۷۲,۰۶۲,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	الیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۱,۴۰۰	۴۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۲۲۷,۹۹۷,۲۳۵)	(۸۷,۲۵۳,۷۵۰)	(۱,۹۲۵,۲۵۰,۹۸۵)	۲۱,۴۲۹,۰۵۰,۸۶۰	۳۷,۸۰۰,۴۸۳,۰۰۰	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۵۷,۲۰۰	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸)	(۱۱۹,۱۱۷,۵۰۰)	۳,۴۱۱,۹۴۲	۳۳۷,۱۲۲,۵۳۰	۳۹,۷۴۶,۰۲۶,۳۶۹	مراجعه سلامت-۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۷۲,۵۰۰	۷۱۱,۷۷۲,۶۴۸,۲۷۵	(۶۶۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۴۷)	(۱۳۹,۰۰۸,۷۹۲)	۴۵,۹۴۴,۸۰۱,۹۳۶	۶۴,۹۱۳,۹۷۳,۴۶۵	۵۸,۰۵۲,۳۸۶,۷۸۷	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰
۷۰۰,۴۰۰	۷۰۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵)	(۱۲۸,۲۱۶,۹۷۵)	(۶۳,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)	۵,۹۲۷,۸۶۳,۱۱۲	۹۸,۳۰۶,۳۱۶,۵۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰-۰۰
۱۸۱,۱۵۷	۱۸۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷)	(۳۲,۸۳۴,۷۰۶)	۲۱,۱۴۹,۶۷۶,۹۲۷	۲۶۴,۲۱۹,۱۰۵,۱۰۱	۲۶,۰۰۶,۹۵۵,۶۲۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۱,۳۵۱,۰۳۸	۱,۳۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۶,۶۶۰,۳۷۸,۷۰۳)	(۲۲۶,۷۵۰,۶۳۸)	(۱۵,۸۴۹,۰۲۹,۳۴۱)	۲۵۶,۶۵۷,۸۲۰,۷۱۹	۳۳۴,۹۶۵,۸۰۵,۵۴۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۵۰۱,۱۰۵	۴۷۳,۰۲۷,۷۸۶,۱۸۷	(۴۳۰,۳۵۷,۹۶۹,۱۱۵)	(۸۵,۷۳۶,۲۸۶)	۴۲,۶۸۴,۰۸۰,۷۸۶	۴,۱۶۵,۵۵۴,۳۰۶	۴۳,۳۵۸,۷۴۸,۵۰۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰
۴۸,۰۱۸	۴۸,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۸۳۹,۲۷۸,۹۹۰)	(۸,۷۰۳,۲۶۳)	۶,۱۷۰,۰۰۱۷,۷۴۷	۳,۳۴۹,۹۴۱,۸۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۲-۰۰
۴,۱۶۹	۴,۳۶۶,۰۹۳,۳۲۷	(۳,۶۶۹,۹۲۷,۰۱۷)	(۷۹۱,۳۵۴)	۶۹۵,۳۶۴,۸۵۶	۴,۳۵۲,۵۴۷,۶۲۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳-۰۰
۳,۰۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۵,۷۲۱,۳۱۹,۳۱۱)	(۵۴۴,۸۳۷,۵۰۰)	(۴۴۰,۳۶۶,۱۵۶,۸۱۱)	۱۳۸,۹۰۰,۱۷۴,۷۹۱	۵۶۴,۷۰۳,۶۳۳,۹۳۳	منفعت دولتی -۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹-۱۴۰
۳,۳۶۱	۳,۱۰۳,۰۶۴,۴۰۲	(۱,۷۷۱,۵۴۵,۳۸۶)	(۳۸۱,۱۸۰)	۳۳۱,۱۳۷,۹۳۶	۵,۳۵۶,۴۶۹,۱۶۵	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۰
۱۱۷,۰۲۷	۱۱۱,۵۵۳,۳۶۵,۰۶۰	(۹۲,۶۲۷,۶۰۵,۳۴۶)	(۲۰,۲۷۳,۴۲۲)	۱۹,۲۰۵,۴۸۶,۳۹۲	۵,۴۷۰,۳۵۴,۱۱۱	۷۶۱,۳۰۷,۴۳۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰
۱۷۶,۰۶۳	۱۷۰,۶۴۳,۹۵۶,۹۲۳	(۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰)	(۳۰,۹۲۹,۳۱۷)	۲۹,۹۷۸,۴۴۲,۹۳۶	۱,۰۶۲,۱۳۰,۶۸۶	۱,۱۲۳,۰۶۸,۷۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۰
۲۰۸	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۸۴۴,۹۵۷)	(۳۷,۷۰۰)	۲۲,۱۱۷,۳۴۳	۴,۳۱۱,۳۵۴,۲۸۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷-۰۰
۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲)	(۵,۱۰۵,۴۵۰)	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	۸,۱۱۲,۳۹۹,۳۳۴	۲,۹۲۹,۰۳۲,۳۷۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱-۰۰
۳۹,۲۱۸	۳۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۶۱,۳۵۷,۹۶۲)	(۷,۱۰۸,۴۳۳)	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۵	۱,۸۸۲,۰۱۰,۵۷۴	۱,۱۰۷,۲۴۰,۱۲۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶-۰۰
۴۶,۳۲۹	۴۲,۷۲۹,۹۸۷,۰۸۸	(۳۵,۳۵۴,۰۶۶,۳۳۴)	(۷,۷۴۴,۸۱۰)	۷,۳۶۸,۱۷۶,۰۴۴	۶,۳۶۷,۲۲۳,۸۰۰	۳,۴۳۰,۳۴۴,۸۷۱	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۰
۱۴,۳۳۲	۱۳,۰۷۹,۷۷۱,۵۹۷	(۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۳۳)	(۲,۳۷۰,۷۰۹)	۲,۳۰۱,۶۰۴,۳۶۵	۶,۱۹۸,۰۶۹,۱۷۱	۱,۱۱۸,۴۱۸,۶۰۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۰
۱,۹۷۵,۰۹۱	۱,۳۸۷,۰۹۰۰,۱۶۰,۴۵	(۱,۳۱۲,۰۹۲۰,۷۹۸,۱۵)	(۲۵۱,۴۱۰,۰۶۵)	۷۴,۷۴۶,۵۳۶,۱۶۵	۱۶,۰۰۰,۱۵۸,۴۰۵	۶۹,۳۴۴,۸۶۰,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۰
۱,۹۴۳,۵۶۱	۱,۳۴۳,۳۹۶,۵۵۴,۳۷۶	(۱,۳۳۲,۳۵۶,۸۱۴,۱۰۹)	(۲۴۳,۴۹۰,۶۲۵)	۱۱۰,۸۹۶,۳۴۹,۶۴۲	(۱۶,۱۱۸,۶۰۷,۹۴۹)	۷۲,۸۹۰,۵۸۶,۸۴۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۰
جمع نقل به صفحه بعد							۱,۳۴۵,۶۴۵,۱۲۵,۶۸۵
	۱۰,۶۵۹,۸۷۴,۲۴۳,۱۸۰	(۱۰,۸۱۰,۶۳۱,۵۱۰,۹۳۲)	(۱,۹۳۲,۱۰۲,۲۰۵)	(۱۵۲,۶۸۹,۳۶۹,۹۵۷)	۸۰۲,۴۹۴,۶۱۵,۹۱۱		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۶۵۹,۸۷۴,۲۴۳,۱۸۰	(۱۰,۸۱۰,۶۳۱,۵۱۰,۹۳۲)	(۱,۹۳۲,۱۰۲,۲۰۵)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۸۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۰,۱۶۷,۴۹۱,۴۰۴)	(۱۵۳,۱۵۹,۳۷۵)	۴۹,۱۸۰,۳۴۹,۳۲۱	(۲۱۴,۸۴۳,۵۰۰)	۸۰۲,۴۹۴,۶۱۵,۹۱۱	۱۳,۴۵۶,۴۵۱,۱۲۵,۶۸۵	۹,۳۱۰,۷۶۴,۶۷۰
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۳,۷۱۶,۰۳۳,۱۷۰,۸۵۰	(۳,۵۳۹,۶۰۱,۹۴۴,۲۳۴)	(۶۷۳,۵۳۱,۰۱۲)	۱۷۵,۷۵۷,۶۹۵,۶۰۴	(۸۷,۴۲۲,۰۳۹,۴۱۳)	۲۳۳,۷۸۷,۰۷۶,۵۲۶	۲۳۳,۷۸۷,۰۷۶,۵۲۶	۲۳۳,۷۸۷,۰۷۶,۵۲۶
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۴,۳۴۷,۰۰۳,۹۳۶,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۷۹۳,۳۸۹,۸۶۲)	(۷۸۷,۸۹۴,۴۶۳)	۲۱,۴۲۲,۵۵۱,۶۷۵	۲۳,۶۰۹,۲۱۹,۶۲۳	۲۳,۶۰۹,۲۱۹,۶۲۳	۲۴۹,۹۷۱,۲۲۷,۱۵۰	۲۴۹,۹۷۱,۲۲۷,۱۵۰
مرایحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	۲,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۳,۶۷۶,۶۱۳,۶۷۸)	(۳۶۲,۵۵۴,۳۷۵)	۱۹۲,۷۳۹,۱۶۸,۰۵۳	۹۹,۸۴۲,۹۲۴,۶۲۳	۹۹,۸۴۲,۹۲۴,۶۲۳	۲۹۲,۵۸۱,۹۸۴,۳۴۵	۲۹۲,۵۸۱,۹۸۴,۳۴۵
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۱۰۱۰	۲,۳۲۱,۴۹۱,۵۶۱,۶۵۴	(۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳)	(۴۲۰,۷۵۲,۲۲۱)	۲۰۶,۸۰۴,۰۴۶,۹۱۰	۷۶۲,۴۱۴,۰۸۹	۷۶۲,۴۱۴,۰۸۹	۲۷۶,۲۱۳,۶۰۹,۸۷۷	۲۷۶,۲۱۳,۶۰۹,۸۷۷
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۱۱۱۱	۴۰۵,۸۲۶	(۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸)	(۶۱,۶۲۴,۱۸۵)	۵۸,۵۵۳,۰۸۰,۳۴۳	-	-	۳,۳۹۱,۰۶۴,۷۵۳	۳,۳۹۱,۰۶۴,۷۵۳
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۱۱۱۵	۶۷۲,۵۵۶	(۴۹۸,۷۰۳,۳۸۰,۸۷۱)	(۱۰۰,۳۲۸,۴۵۱)	۵۴,۱۸۱,۰۴۹,۷۱۹	-	-	۴۱,۸۷۷,۲۹۲,۷۱۴	۴۱,۸۷۷,۲۹۲,۷۱۴
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	(۸۵۰,۱۹۶,۷۵۲,۳۳۱)	(۱۸۱,۶۵۸,۰۲۵)	۱۵۱,۸۷۳,۷۵۹,۱۴۲	-	-	۴۱۳,۴۵۴,۶۸۵	۴۱۳,۴۵۴,۶۸۵
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۲۰۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۸۴۱,۶۴۸)	۸۱,۸۲۸,۰۷۸,۳۵۲	-	-	-	-
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۱۰۶۲۱	۱۹,۱۶۵	(۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸)	(۳,۱۴۱,۸۱۲)	۳,۹۱۵,۳۵۳,۰۷۶	-	-	۶,۷۲۲,۸۷۵	۶,۷۲۲,۸۷۵
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	(۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۳۳۶)	(۸۲۰,۸۰۰,۴۷۵)	۷۹,۸۰۷,۷۲۶,۶۷۸	-	-	۸۵۸,۹۱۹,۱۷۹	۸۵۸,۹۱۹,۱۷۹
مرایحه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰	۱۶	(۱۵,۵۵۲,۷۷۲)	(۲,۷۸۴)	(۱۹۶,۵۵۶)	-	-	۴۴۴,۹۵۷	۴۴۴,۹۵۷
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۲۰۲۱۶	۱۶۸,۴۴۶	(۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۴۲۷)	(۲۳,۴۸۹,۴۰۱)	۱۹,۱۹۶,۱۹۵,۷۸۶	-	-	-	-
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۲۰۸۰۷	۷۳۱,۱۷۰	(۴۴۴,۶۴۴,۴۷۷,۰۰۰)	(۹۳,۱۱۷,۱۱۲)	۶۹,۰۱۱,۹۸۷,۱۵۶	-	-	-	-
هکوک اجاره شستا ۳۱-پنوم صانین	۳,۰۰۱,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱)	(۵۹۸,۳۳۳,۷۷۷)	۱۰۹,۰۱۸,۴۵۲	-	-	۲۹۹,۲۹۹,۱۸۶,۳۶۴	۲۹۹,۲۹۹,۱۸۶,۳۶۴
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۲۰۹۰۶	۵۷,۸۰۱	(۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱)	(۷,۳۳۷,۸۳۲)	۵,۱۲۳,۰۶۲,۶۲۴	-	-	-	-
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۲۱۰۲۵	۷۵,۰۰۰	(۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۸۹۵)	(۹,۱۱۶,۵۷۶)	۵,۹۵۶,۲۰۲,۰۲۹	-	-	-	-
استاذخانه م-بودجه ۱۹-۲۰۵۲۸	۱۰,۹۰۸	(۷,۵۱۸,۸۶۶,۵۴۴)	(۱,۵۶۷,۶۵۵)	۱,۱۲۸,۶۹۶,۸۰۱	-	-	-	-
استاذخانه م-بودجه ۴-۳۰۵۲۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	(۶۰۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۵۸۴,۹۵۴)	۶۷,۳۵۱,۹۵۴,۰۴۶	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سیمما ۰۰۲	۷۶۲,۳۰۰	(۱,۱۶۲,۳۲۰,۸۱۲,۶۹۹)	(۸۴۲,۶۸۲,۵۸۹)	۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۶۳	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲,۷۰۹,۹۵۳,۹۷۱,۳۹۲	(۳۱,۸۷۷,۷۵۱,۸۴۱,۷۹۵)	(۶,۵۶۰,۶۹۰,۹۱۷)	۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۱	۸۳۹,۰۷۲,۲۹۲,۳۴۳	۸۳۹,۰۷۲,۲۹۲,۳۴۳	۲,۷۷۲,۳۵۶,۸۷۴,۵۸۰	۲,۷۷۲,۳۵۶,۸۷۴,۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲,۷۰۹,۹۵۲,۹۷۱,۲۹۲	(۳۱,۸۳۷,۷۵۱,۸۴۱,۷۹۵)	(۶,۵۶۰,۶۹۰,۹۱۷)	۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۱	۸۳۹,۰۷۲,۲۹۲,۳۴۳	۲,۷۷۲,۳۵۶,۸۷۴,۵۸۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	۸,۹۸۲,۴۱۳,۹۲۳	۱۶,۵۷۴,۱۱۷,۶۷۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۱۵۲,۲۹۲,۴۷۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۵۷۵,۸۲۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۰,۳۲۶,۱۴۸,۸۶۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۷,۳۳۸,۷۱۲
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۰۷,۵۷۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۳,۱۳۷,۲۷۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۵,۵۹۵,۱۶۶
اجاره دولتی آپارنش-نمندن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی آپارنش-نوبین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-
مراجعه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایبا-۱۸ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-
اجاره تأمین اجتماعی-طین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲۰-۹۹۱	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۲,۷۰۹,۹۵۲,۹۷۱,۲۹۲	(۳۱,۸۳۷,۷۵۱,۸۴۱,۷۹۵)	(۶,۵۶۰,۶۹۰,۹۱۷)	۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۱	۱,۰۹۷,۶۵۹,۵۸۴,۶۵۵	۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۲۹

۳-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا	-	-	-	-	۱۰۸,۷۳۹,۹۲۳,۴۴۰	-
صندوق توسعه تعاون	۶۳۹,۴۹۴,۹۵۳,۵۰۰	(۶۹۲,۴۰۳,۲۳۳,۶۷۸)	-	(۵۲,۹۰۸,۲۸۰,۱۷۸)	(۶۴,۰۹۵,۶۶۳,۱۸۹)	(۲۵۷,۵۶۳,۸۲۹,۱۲۳)
صندوق گنجینه رفاه	۶۳۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۵,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۹۷۱,۰۳۰,۰۰۰)	(۵۶,۳۸۵,۳۵۹,۶۱۵)	(۲۰۶,۰۸۷,۰۲۴,۲۵۲)
جمع	۱,۲۷۴,۵۱۶,۹۵۳,۵۰۰	(۱,۳۲۸,۳۹۶,۵۳۳,۶۷۸)	-	(۵۳,۸۷۹,۳۱۰,۱۷۸)	(۱۱,۷۴۱,۰۸۹,۳۶۴)	(۴۶۳,۶۵۰,۸۵۳,۳۸۵)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۹,۹۶۲,۲۵۳)	۶,۰۳۰,۰۳۷,۵۴۷	۹,۶۱۷,۹۱۸,۳۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۱۶۳,۵۳۹)	۱۵,۶۵۶,۸۳۶,۴۶۱	۶,۲۷۱,۱۴۰,۹۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۳۳۱,۳۸۹	۶۵۰	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰		۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	-	-	
فروسایس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵	۵۰۰	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	(۴۷,۴۴۲,۵۸۰)	۴۳۵,۸۱۹,۹۲۰	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۸۰	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	(۴۱,۹۰۶,۵۳۳)	۳,۸۲۳,۹۷۱,۱۴۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه مادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۱۵۴,۹۴۱	۶۰۰	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰		۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	-	-	
ایران یاسا تاپرورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۷۲۳,۴۰۴)	۴,۲۷۱,۲۷۶,۵۹۶	-	-	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۸,۵۲۷	۱,۲۲۰	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰		۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	-	
فراورده های نوزاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	(۵,۴۰۰,۴۴۹)	۱۷۵,۲۱۴,۵۵۱	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۳,۳۷۰	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	(۴۷۰,۸۱۰,۰۷۴)	۱۱,۴۵۶,۳۷۸,۴۵۶	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱,۲۰۰	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	(۷۲۸,۹۱۳,۶۷۲)	۳۵,۴۷۳,۷۹۸,۷۲۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۷۸۸,۳۵۴	۲,۱۳۰	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰		۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۹۴,۶۲۳	۱,۴۰۰	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰		۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۰۰	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	(۶۴۶,۰۲۹,۳۵۴)	۲۴,۱۸۴,۶۸۸,۶۴۶	۲,۵۷۸,۸۰۴,۳۴۸	۲,۵۷۸,۸۰۴,۳۴۸	
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷,۳۲۴,۸۵۱	۸۰۰	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	(۷۴,۲۵۱,۳۲۲)	۵,۷۰۵,۶۲۹,۴۷۸	۴۶۷,۲۷۰,۵۳۱	۵۲۴,۲۵۴,۷۴۳	
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	(۲۶۳,۷۶۳,۲۶۱)	۲,۵۶۷,۲۹۵,۷۳۹	-	-	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۳۷,۹۷۵)	۷۶۶,۹۶۲,۰۲۵	۳,۸۰۳,۰۲۵,۱۹۴	۴,۱۹۳,۷۴۶,۹۶۰	
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۴۶,۱۵۴)	۲۸۲,۴۵۳,۸۴۶	-	-	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۹۱,۲۷۵)	۲۲۸,۳۰۸,۷۲۵	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۱۱۹,۴۰۳)	۲۰,۹۷۳,۸۸۰,۵۹۷	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۰۲,۲۶۹	۲۷۰	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	(۳,۳۲۱,۲۶۲)	۲۴,۲۹۱,۳۶۸	-	-	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۲,۱۰۵)	۲۱۵,۱۵۷,۸۹۵	-	-	
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱,۷۶۸	۲۳,۰۰۰	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰		۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	-	-	
جمع نقل به صفحه بعد				۱۴۷,۳۱۲,۶۸۴,۸۵۰	(۳,۶۴۳,۰۴۴,۸۳۵)	۱۴۳,۶۶۹,۶۴۰,۰۱۵	۲۹,۹۲۸,۱۵۹,۳۲۷	۳۱,۲۰۱,۲۹۴,۳۸۶	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۴۷,۳۱۲,۶۸۴,۸۵۰	(۳,۶۴۲,۰۴۴,۸۳۵)	۱۴۳,۶۶۹,۶۴۰,۰۱۵	۳۱,۲۰۹,۲۹۴,۳۸۶
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۵۰	۸,۵۲۷,۲۴۰,۳۵۰	(۱۳۸,۲۳۰,۳۰۱)	۸,۴۰۹,۰۰۹,۹۴۹	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۹۵,۳۷۶)	۸۶۲,۲۰۴,۷۲۴	-
سیمان خورستان	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱,۵۲۳,۵۲۵	۲,۲۰۰	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱۹۴,۶۱۸,۰۳۲)	۳,۱۵۷,۱۳۶,۹۶۸	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۳,۶۷۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۶۰۲,۴۸۲)	۲,۱۷۶,۳۹۷,۵۱۶	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸,۲۴۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱,۵۷۰,۳۹۶	۶,۵۰۰	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	-
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۷۳۱,۵۷۹)	۱۳۹,۴۶۸,۴۲۱	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۸۰۵,۳۶۹)	۵,۸۷۹,۱۹۴,۶۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۳,۰۸۱)	۱۱۶,۸۷۷,۹۱۹	-
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۶۰۹۴)	۱,۲۰۹,۹۹۳,۹۰۶	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۰۰	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	(۱۱۶,۰۶۸,۱۹۰)	۳,۶۸۳,۹۰۳,۴۱۰	۲,۱۱۵,۹۸۹,۰۶۱
پرداخت الکترونیک سلمان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۷۹,۳۲۱)	۳۷۹,۲۲۰,۷۷۹	۲,۲۴۶,۲۷۶,۸۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
غلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۷۱۵,۱۳۶	۸۵۰	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۸,۹۰۷,۳۸۵)	۴,۷۸۶,۰۹۲,۷۱۵	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶۰,۴۲۴	۱۱,۵۰۰	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۹,۸۰۵,۰۸۴	۵۶۰	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	(۱۱۰,۵۵۳,۹۶۷)	۵,۳۸۰,۲۹۳,۰۷۳	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲۳۰,۸۹۴	۳,۰۰۰	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	-	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۸۱,۸۹۴	۱۱۰	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	۹,۰۰۸,۱۲۰	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۴,۱۳۳,۰۱۵	۲,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۲۴۹,۶۴۵,۳۰۱)	۱۲,۱۴۹,۳۹۹,۷۹۹	-
لیرینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۵۴,۵۴۰	۱۶۵	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	(۱,۵۱۰,۰۴۹)	۷۳,۴۸۹,۰۵۱	-
جمع				۲۶۰,۰۲۱,۹۸۰,۸۶۰	(۵,۶۷۴,۴۱۹,۹۶۴)	۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۸۳,۸۸۸,۷۶۳,۹۲۱
						۸۲,۱۶۳,۳۰۳,۱۹۳	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۲۶۰,۰۲۱,۹۸۰,۸۶۰	(۵,۶۷۴,۴۱۹,۹۶۴)	۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۸۲,۱۶۳,۳۰۳,۱۹۳	۸۳,۸۸۸,۷۶۳,۹۲۱
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	۳۹,۰۶۴,۶۵۶	۴۲,۲۷۵,۴۵۰
باما	-	-	-	-	-	۴۳۹,۷۸۹,۶۷۷	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	۸۵۷,۶۴۶,۳۴۵	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۵۰۴,۳۰۰,۶۳۳	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی فاند بهسر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰
گوپیر تاپر	-	-	-	-	-	۲۲۱,۰۲۰,۷۹۸	۲۲۴,۳۴۴,۶۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	۳,۸۴۶,۰۰۰,۱۰۰	۳,۸۴۶,۰۰۰,۱۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۱,۳۲۳,۷۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	۲۸,۵۳۱,۵۹۹,۸۲۱
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-	۱۸,۶۶۰,۰۰۹۶	۱۸,۶۶۰,۰۰۹۶
سرمایه گذاری سبحان تامین	-	-	-	-	-	۶۹۳,۹۲۸,۷۷۵	۷۲۱,۴۰۵,۳۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	-	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۸۱۰,۶۸۸	۱,۳۶۱,۸۱۰,۶۸۸
سایر	-	-	-	-	-	۲۴۴,۶۴۱,۱۰۸	-
جمع			۲۶۰,۰۲۱,۹۸۰,۸۶۰	(۵,۶۷۴,۴۱۹,۹۶۴)	۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۱۱۴,۳۷۱,۹۲۷,۳۷۹	۱۴۱,۸۹۴,۹۲۶,۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی و اوراق اجاره	۱۶۷۰,۹۷۶,۵۷۰,۸۲۱	۱,۷۳۲,۲۸۷,۵۲۵,۷۰۱	۳,۵۰۳,۴۷۰,۵۷۶,۶۱۴
سود سپرده بانکی	۱,۷۲۶,۳۱۳,۶۵۳,۰۰۶	۲,۵۶۰,۰۶۹,۹۴۵,۵۹۶	۴,۴۶۵,۶۱۸,۶۰۸,۶۱۶
جمع	۳,۳۹۷,۲۹۰,۲۲۳,۸۲۷	۴,۲۹۲,۳۵۷,۴۷۱,۲۹۷	۷,۹۶۹,۰۸۹,۱۸۵,۲۳۰

۱۸-۱- سود اوراق یا درآمد ثابت بورسی، فرابورسی و اوراق اجاره :

نرخ سود درصد	تاریخ سرانجام گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود حاصلی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی:						
-	-	-	-	-	۴۴۷,۱۷۲,۵۴۶,۹۸۳	۵۷۹,۲۰۰,۹۷۵,۲۲۳
-	-	-	-	-	۴۳,۵۷۷,۹۱۲,۵۴۶	۵۶,۲۰۰,۸۱۰,۰۰۰
اوراق مشارکت غیر بورسی:						
۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۴۷۸,۵۵۵,۰۸۲,۳۳۳	۴۱,۵۹۸,۳۳۷,۵۹۸	-	۴۳,۱۲۳,۵۵۶,۳۳۳	۸۳,۳۳۸,۶۰۳,۸۶۳
۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۶۵۶,۷۶۸,۳۱۲,۶۲۶	۵۶,۷۶۵,۶۷۳,۸۱۳	-	۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۱,۲۳۱,۶۲۷
۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۶۷۲,۴۷۱,۷۲۵,۲۴۷	۵۸,۱۹۹,۳۵۸,۸۷۰	-	۵۷,۶۶۹,۶۰۵,۳۳۶	۱۱۳,۹۹۳,۳۸۸,۴۹۱
-	-	-	-	-	۵۱,۵۵۵,۴۶۵,۸۱۳	۱۰۱,۸۵۲,۷۸۰,۵۹۱
۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۲,۷۲۰,۱۶۸	-	۷۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۲۴,۲۴۶,۸۶۸
۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۰,۵۴۶,۳۳۳	-	۳۲۶,۸۱۱,۵۴۰,۳۳۱	۶۴۷,۰۰۸,۳۳۳,۷۸۵
۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۷۸۰,۸۵۶,۷۲۶,۷۲۲	۶۳,۶۸۳,۳۹۲,۱۲۹	-	۶۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۵۱,۶۲۰,۰۰۰
۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۴۰۰,۵۴۸,۸۸۸,۱۲۶,۵۳۰	۳۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۷۴,۲۵۰,۸۵۹
۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۳۳۰,۶۸۱,۴۶۷,۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۱۱,۲۹۶,۵۷۶
۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۵۲۸
۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۷۹۲,۵۴۰
-	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱,۸۳۷,۵۵۳,۱۵۳,۶۶۶	-	-	-	-
-	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱,۲۴۲,۷۷۷,۴۱۹,۳۶۱	-	-	-	-
-	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۱۵۹,۳۶۶,۲۲۷,۲۶۰	-	-	-	-
-	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۸۹۹,۷۸۳,۳۹۸,۶۶۶	-	-	-	-
-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۷۸۹,۳۷۵,۳۴۲,۵۳۳	-	-	-	-
-	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد		۲۶,۹۸۸,۸۴۶,۶۲۵,۷۷۵	۱,۶۷۰,۹۷۶,۵۷۰,۸۲۱	۱,۳۸۳,۵۵۶,۳۴۳,۱۲۴	۲,۸۷۰,۸۸۸,۸۶۰,۶۳۳	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

نوع سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			ارزش اسمی	سود حائز	سود حائز	سود حائز
برصد			ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			۲۶,۹۸۸,۸۲۶,۶۳۵,۷۷۵	۱,۶۷۰,۹۷۶,۵۷۰,۸۲۱	۱,۳۸۳,۵۵۶,۳۲۳,۱۲۱	۲,۸۷۰,۰۸۸,۸۶۰,۶۳۲
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۱۲/۱۵-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۵۶,۸۲۵,۹۸۸,۱۵۷	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۲۰۲/۱۸-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۷۲,۱۰۹,۰۶۶,۰۵۷	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۰۲۰۶-۹۸	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۳۸۶,۹۹۱,۲۲۰,۶۰۶	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۱۱۱۰-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۷۷,۹۸۹,۷۲۲,۳۸۵	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۰۰-۸۲۲-	-	۱۴۰۰/۰۰/۲۲	۱۱۲,۴۱۰,۲۰۲,۶۲۱	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۰-۲۱۹-	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹,۵۱۱,۵۱۶,۰۶۲	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۲۰۲/۱۶-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۱۰,۳۷۷,۰۰۷,۲۳۸	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۰-۳۱۸-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹۱,۸۶۶,۳۹۷,۸۱۲	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۲۱۰۲۵-۹۹	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۴۴,۳۳۳,۰۳۳,۹۱۵	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۲۰۹۰۶-۹۹	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳۴,۸۰۲,۵۰۸,۸۰۱	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۰۰-۱۳۰۹۸	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۴۱,۸۳۹,۱۷۸,۹۹۱	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۰-۵۱۲-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۳۱,۹۲۳,۷۲۱,۳۶۲	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۰۰-۱۰۰۶-۹۸	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۳۳,۱۵۲,۱۱۷,۸۲۷	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۰۰-۱۱۱۱۰-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۲۳,۳۲۰,۶۹۶,۰۷۵	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۰-۶۲۱-	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴,۴۰۹,۰۰۱,۹۱۳	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۰-۶۱۴-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۹,۶۵۷,۳۷۷,۹۱۵	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۰-۵۲۸-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۷,۵۱۸,۶۶۴,۵۴۴	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۰۰-۹۲۳-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۳,۶۶۹,۱۳۷,۰۱۷	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۱۰-۵۰۳-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۷۷۱,۵۴۵,۳۸۵	-	-	-
استاذخره سود ۹۹-دوره ۰۰-۸۱۷-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۸۵,۸۴۴,۱۵۷	-	-	-
اجاره هواپیمای پلکان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۳۸۸	-	-	-	-	۱,۱۹۶,۵۵۰,۲۲۶	۲,۰۷۲,۸۰۹,۴۶۹
مراجعه دولتی تعاون-۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۴۰,۸۷۳,۸۳۱	۷۱,۳۷۳,۷۳۰
اجاره دولتی آپوریش-۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۹۳,۴۲۰,۳۳۵	۱۱۹,۳۱۴,۴۰۲
اجاره دولتی آپوریش-آرامش ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۹۹,۱۵۶,۶۷۰	۱۷۲,۳۶۶,۴۳۰
اجاره دولت-اجتناب حاض ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱۳۲,۴۵۷,۹۸۷,۴۵۷	۲۱۶,۳۲۱,۸۸۶,۶۷۲
اجاره تامین اجتماعی-حسین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۲۱۰,۳۵۵,۲۹۳,۰۰۶	۲۱۰,۱۷۵,۵۴۴,۶۴۴
جمع			۲۹,۱۸۳,۴۴۱,۶۱۶,۷۲۶	۱,۶۷۰,۹۷۶,۵۷۰,۸۲۱	۱,۷۲۳,۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱	۳,۵۰۳,۴۷۰,۵۷۶,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸-۲ سودسپرده بانکی :

سپرده بانکی:	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	درصد			ریال	ریال	ریال	سود خالص	ریال
بانک رفاه کیش شماره حساب ۷۱۰۰۰۰۰۰۶۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	۱۵,۱۹۵,۴۸۹	-	۱۵,۱۹۵,۴۸۹	۱۹۱,۹۱۸,۲۹۲	۱۹۳,۵۹۳,۸۹۲
بانک رفاه شماره حساب ۲۴۵۸۲۵۲۹	۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲	-	۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲	۱۱۶,۱۲۹,۹۸۲,۰۷۰	۱۰۷,۶۶۵,۲۷۵,۷۲۰
بانک ملی برج ارمیتا - ۴۱۷۲۶۲۹۳۰۰۷	۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	-	۶۲,۶۶۵,۹۲۶,۴۰۳	(۱۱,۰۰۹,۴۱۷)	۶۲,۶۵۴,۹۲۶,۹۸۶	۱۰۲,۳۹۱,۸۳۳,۱۶۸	۲۰۱,۲۴۴,۰۵۳,۱۵۹
بانک ملی برج ارمیتا - ۴۱۷۲۹۵۱۹۹۰۰۵	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	-	۴۰۷,۶۷۱,۳۲۲,۷۰۶	(۶,۲۶۰,۷۲۸)	۴۰۷,۶۶۴,۷۷۱,۹۷۸	۴۰۶,۵۲۱,۷۷۲,۷۷۷	۷۹۹,۹۹۴,۴۰۳,۷۳۴
بانک رفاه شماره حساب ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	-	۵۶۶,۰۹۵,۰۷۱	-	۵۶۶,۰۹۵,۰۷۱	۲۴,۲۷۰,۹۶۶,۹۶۴	۴۵,۹۲۶,۳۵۹,۳۴۱
بانک توسعه تعاون شمع وایسر - ۱۷۳۳۱۱۲۷۸۷۶۲۶۱	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	-	۵۰,۰۶۶	-	۵۰,۰۶۶	۷۰۷,۴۱۵,۵۸۴	۷۱۱,۷۹۰,۳۰۷
بانک توسعه تعاون شمع وایسر شماره حساب ۱۷۳۳۵۱۲۷۸۷۶۲۶۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۳۵۴	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۳۵۴	۱۵۵,۳۲۴,۱۶۲,۹۳۴	۳۷۷,۲۲۲,۴۶۱,۰۷۸
بانک مسکن شمع شماره حساب ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	-	۱۸۹,۸۵۶	-	۱۸۹,۸۵۶	۱,۳۰۶,۰۱۶	۱۰,۳۹۵,۸۰۱
سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ۱-۲۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	-	۹۱,۷۵۷,۰۱۷,۷۲۹	(۵۲,۳۹۸,۵۶۱)	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸	-	۵۵,۶۴۵,۱۹۰,۳۸۱
سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ۲-۲۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	-	۹۱,۷۵۷,۰۱۷,۷۲۹	(۵۲,۳۹۸,۵۶۱)	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸	-	۵۵,۶۴۵,۱۹۰,۳۸۱
سود سپرده بانک رفاه مازو حساب ۳۰۹۹۶۶۴۷۰	۱۸	-	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-	۷,۴۲۳,۸۵۵,۰۶۱
بانک رفاه حساب ۳۰۸۷۴۲۵۴	۱۸	-	-	۸۲,۰۴۲,۸۲۵,۵۲۶	(۴۶,۴۷۸,۹۶۲)	۸۲,۹۹۷,۳۵۶,۵۶۴	-	۷۰,۳۸۴,۴۰۷,۰۰۹
بانک رفاه حساب ۳۰۸۷۴۶۸۰	۱۸	-	-	۹۲,۰۵۷,۵۳۴,۱۲۲	(۷۲,۹۳۳,۸۷۶)	۹۱,۹۸۴,۶۱۰,۲۶۶	-	۷۰,۳۸۴,۴۰۷,۰۰۹
بانک رفاه حساب ۳۰۸۸۸۰۱۶۶	۱۸	-	-	۱۹۷,۴۷۹,۴۵۱,۸۸۲	(۳۲۱,۵۵۵,۸۱۷)	۱۹۷,۳۵۷,۸۶۶,۰۶۵	-	۱۰۰,۸۱۰,۸۱۰,۸۰۲
بانکی دی حساب ۰۲۰۵۳۹۷۷۱۰۰۶	۲۰	-	-	۴۰۹,۲۲۳,۰۹۵,۹۹۶	(۱۶۲,۹۶۷,۰۶۶)	۴۰۹,۰۶۰,۱۲۸,۹۵۰	-	۶,۲۶۲,۰۳۵,۵۳۹
بانک دی حساب ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	-	-	-	۱۹۰,۳۲۲,۷۶۲	-	۱۹۰,۳۲۲,۷۶۲	-	۳۳۷
بانک رفاه حساب ۳۰۹۳۱۳۵۸	۱۸	-	-	۱۹۷,۴۷۹,۴۵۱,۸۸۲	(۷,۲۰۰,۳۶۶)	۱۹۷,۴۷۲,۰۵۱,۵۱۶	-	۳,۲۷۶,۸۱۷,۸۶۷
بانک رفاه شماره حساب ۱۸۷۴۷۶۷۹۶	۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	-	۱,۹۳۳,۱۸۲,۸۵۲	-	۱,۹۳۳,۱۸۲,۸۵۲	۵,۶۶۶,۵۷۰,۶۱۷	۱۰۰۷,۰۶۳,۱۹,۴۷۲
بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱۷۳۳۵۱۲۷۸۷۶۲۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۹۳,۶۲۸,۳۰۳,۱۵۰	۲۶۰,۳۷۳,۸۷۳,۵۹۸
بانک مسکن شمع شماره حساب ۵۱۵۵۲۴۴۰۰۰۰۱۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹	۱۸۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۹
بانک مسکن شمع شماره حساب ۵۱۵۵۲۴۴۰۰۰۰۱۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰
بانک رفاه کیش شماره حساب ۲۹۳۷۷۱۰۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۰۰,۵۲۰,۹۷۹	۵۱۵,۷۸۹,۳۴۶,۹۵۵
بانک مسکن شمع مستقل مرکزی شماره حساب ۵۱۵۵۲۹۸۰۰۰۰۰۳۳	-	-	-	-	-	-	۶۱,۲۷۵,۴۰۹,۸۳۷	۳۷۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۹
بانک مسکن شمع مستقل مرکزی شماره حساب ۵۱۴۵۳۹۸۰۰۰۰۰۲۱	-	-	-	-	-	-	۶۱,۲۷۵,۴۰۹,۸۳۷	۳۹۹,۵۹۰,۱۶۲,۹۳۵
بانک رفاه شماره حساب ۳۰۳۳۸۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۹
بانک رفاه شماره حساب ۳۰۳۳۸۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۹
بانک رفاه شماره حساب ۳۰۳۳۸۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۹
بانک رفاه شماره حساب ۲۴۸۲۲۱۲۲۵	-	-	-	-	-	-	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲	۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲
جمع				۱,۷۲۶,۹۴۷,۰۷۶,۳۴۰	(۶۳۳,۴۲۳,۳۳۴)	۱,۷۲۶,۴۲۳,۶۵۳,۰۰۶	۲,۵۶۰,۰۶۹,۹۴۵,۵۹۶	۴,۴۴۵,۶۱۸,۶۰۸,۶۱۶

۱۹- سایر درآمدها

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	۴۰۴,۷۵۷,۴۲۲	۴۰۴,۷۵۷,۴۲۲
۳۳۵,۴۷۶,۰۱۹	۳۳۸,۳۹۱,۱۷۱	۳۳۸,۳۹۱,۱۷۱
۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	۴۰۴,۷۵۷,۴۲۲	۷۲۳,۱۴۸,۶۰۳

درآمد تنزیل سود بانک
سایر درآمدها
جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

مدیر صندوق متولی صندوق حسابرس صندوق جمع	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	۱۴۹,۱۴۷,۳۳۱,۹۳۱	۱۴۴,۱۶۶,۳۶۳,۹۴۷	۲۷۳,۰۱۲,۱۱۷,۹۶۷
	۳۰۲,۰۷۰,۰۸۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۸۵,۸۴۱
	۲۳۶,۷۷۶,۴۰۶	۱۲۷,۰۴۹,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۱,۸۳۱
	<u>۱۴۹,۶۸۶,۱۷۸,۴۲۰</u>	<u>۱۴۴,۶۹۳,۴۱۳,۱۰۷</u>	<u>۲۷۳,۷۳۸,۶۰۵,۶۳۹</u>

۲۱- 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	۲,۹۵۴,۷۰۰	۱۱,۴۵۰,۶۱۲,۶۰۸	۱۸,۱۱۲,۰۳۳,۱۲۳
	۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰	۱۷,۷۰۷,۲۰۰	۲۸,۳۶۲,۲۵۰
	-	۲,۰۱۲,۷۱۱,۰۳۴	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۶۷۲,۲۹۶,۴۴۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶,۵۷۷,۷۹۱	۱,۵۷۷,۵۰۶,۵۸۰	۳,۱۴۷,۱۴۵,۰۲۳
	۴,۴۶۹,۰۸۸,۸۶۹	۲,۲۲۶,۶۰۰	۱۴,۰۳۴,۹۲۲
	<u>۴,۴۶۹,۰۸۸,۸۶۹</u>	<u>۱۵,۱۴۴,۷۶۴,۰۲۲</u>	<u>۲۶,۸۳۵,۵۷۵,۳۱۸</u>

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور وابطال واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	۱۱۷,۰۳۸,۸۶۶,۶۳۹	۱,۹۵۳,۹۲۳,۰۷۱,۲۳۲	(۱,۱۲۶,۶۱۴,۱۹۸,۲۸۲)

۲۳- 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	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
	۹۱۵,۸۵۱,۸۳۴,۵۸۲	۹۹۶,۲۱۰,۴۵۰,۶۲۰	۹۹۶,۲۱۰,۴۵۰,۶۲۰
	۸۹۸,۵۰۸,۷۱۴,۵۳۸	۹۸۲,۱۶۷,۰۰۴,۲۸۰	۹۸۲,۱۶۷,۰۰۴,۲۸۰
	۸۵۸,۵۷۲,۶۳۰,۴۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۵,۰۵۷,۴۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۵,۰۵۷,۴۰۰
	-	-	۹۰۶,۹۳۷,۲۴۴,۵۵۴
	-	-	۷۶۵,۷۸۶,۹۷۰,۲۹۸
	-	-	۹۱۶,۵۳۵,۱۸۸,۰۶۸
	-	-	۹۰۸,۹۱۵,۴۰۹,۸۸۸
	-	-	۹۰۰,۷۷۸,۸۶۷,۸۲۰
	-	-	۷۷۵,۹۱۴,۴۲۷,۵۳۳
	<u>۵,۷۵۸,۹۸۷,۹۷۵,۱۸۸</u>	<u>۶,۰۱۵,۱۶۰,۶۰۶,۶۶۸</u>	<u>۱۱,۱۹۰,۰۲۸,۷۱۴,۹۲۹</u>

صندوق سرمایه گذاری، نگین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۴- تعهدات و پدهی های احتمالی

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

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

انحصار وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	مستشار	۲,۰۰۰	۰,۰۰۳۳	۲,۰۰۰	۰,۰۰۳۳	۲,۰۰۰	۰,۰۰۳۳	۲,۰۰۰	۰,۰۰۳۳	۰,۰۰۳۳
موسس	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	مستشار	۱۸,۰۰۰	۰,۰۲۹۴	۱۸,۰۰۰	۰,۰۲۹۴	۱۸,۰۰۰	۰,۰۲۹۴	۱۸,۰۰۰	۰,۰۲۹۴	۰,۰۲۹۴
مدیر سرمایه گذاری	طیلسا کالسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰	۲۰	۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	مسعود زمانی شیشه گران	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰	۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیگ زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محسن بهشتی ناسدار	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۱۹	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	نوشین ناصری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انحصار وابسته به مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه رفاه	عضو مشترک هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۰	۰	۱۵,۳۰	۹,۴۶۸,۶۹۱	۰	۰	۱۵,۳۰	۰	۰
جمع کل				۲۰,۰۱۹	۰,۰۲۲۷	۹,۳۸۸,۷۵۲	۱۵,۳۴	۲۰,۰۶۱	۰,۰۳۲۷	۲۰,۰۶۱	۰,۰۳۲۷	۰,۰۳۲۷

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۶۱۷,۵۷۴,۹۲۱	طی دوره مورد گزارش	۱۶,۲۵۴,۲۵۰,۱۵۸	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)
		کارمزد فروش و فروش اوراق بهادار	۲۵۴,۶۳۵,۶۲۰	طی دوره مورد گزارش	۱۶,۲۵۴,۲۵۰,۱۵۸	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)	(۱,۵۵۰,۳۰۷,۹۶۶,۱۱۱)
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۱۴۹,۱۱۷,۴۳۱,۹۳۱	طی دوره مورد گزارش	۱۴۹,۱۱۷,۴۳۱,۹۳۱	(۸۶,۰۰۷,۸۷۷,۰۰۹)	(۸۶,۰۰۷,۸۷۷,۰۰۹)	(۸۶,۰۰۷,۸۷۷,۰۰۹)	(۸۶,۰۰۷,۸۷۷,۰۰۹)	(۸۶,۰۰۷,۸۷۷,۰۰۹)
بانک رفاه	ضامن صندوق	-	-	طی دوره مورد گزارش	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۲۸۰	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۲۸۰)	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۲۸۰)	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۲۸۰)	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۲۸۰)	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۲۸۰)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد متولی	۳,۰۲۰,۷۰۰,۸۳۳	طی دوره مورد گزارش	۱۶۵,۲۳۵,۳۹۸	-	-	-	-	-
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی صندوق	کارمزد متولی	-	طی دوره مورد گزارش	-	(۳۰۸,۴۱۹,۵۱۵)	(۳۰۸,۴۱۹,۵۱۵)	(۳۰۸,۴۱۹,۵۱۵)	(۳۰۸,۴۱۹,۵۱۵)	(۳۰۸,۴۱۹,۵۱۵)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۲۴۶,۷۷۶,۳۰۶	طی دوره مورد گزارش	۲۸۰,۵۲۸,۱۲۷	(۱۷۰,۷۹۹,۰۷۰)	(۱۷۰,۷۹۹,۰۷۰)	(۱۷۰,۷۹۹,۰۷۰)	(۱۷۰,۷۹۹,۰۷۰)	(۱۷۰,۷۹۹,۰۷۰)

۲۷- 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 پادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.