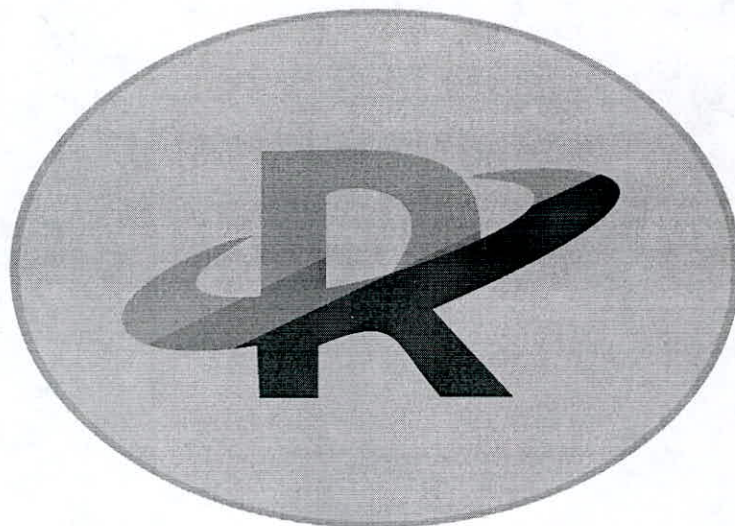




صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

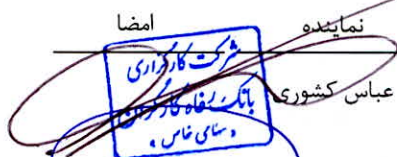
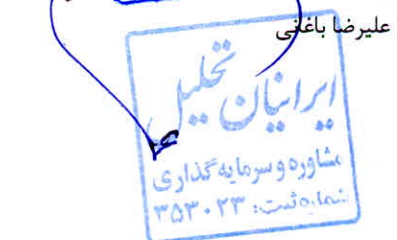
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۵۴	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	عباس کشوری	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	علیرضا باغلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	متولی

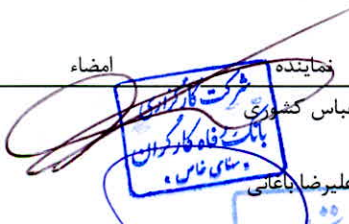
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۷۹۷,۴۰۴,۳۰۹,۰۲۶	۷,۴۰۳,۲۶۲,۳۸۴,۳۹۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۶۱۸,۷۰۳,۶۰۹,۹۸۹	۱۰,۷۵۴,۴۰۵,۴۲۰,۶۰۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶	۲۹,۹۴۵,۶۶۷,۵۳۸,۵۹۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۲۸,۳۹۶,۲۲۳,۶۷۸	۱,۱۱۳,۹۹۴,۴۸۵,۰۴۰	۸	صندوق های سرمایه گذاری
۱۹۵,۴۱۱,۸۴۲,۲۲۱	۲۱۲,۴۶۴,۶۳۰,۸۱۱	۹	حسابهای دریافتی
۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸	۲,۳۴۸,۶۲۶,۷۸۸	۱۰	سایر دارایی ها
۱۲,۵۸۳,۰۲۲,۷۵۶	۳,۳۲۰,۳۲۷,۷۲۱	۱۱	موجودی نقد
-	۹,۲۱۴,۲۳۹,۳۸۶	۱۲	جاری کارگزاران
۵۶,۷۹۵,۱۵۴,۶۲۰,۱۲۴	۴۹,۴۴۴,۶۷۷,۶۵۳,۳۳۸		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲	-	۱۲	جاری کارگزاران
۵۵,۶۴۶,۷۴۹,۴۷۰	۲۲۱,۳۵۷,۷۰۶,۳۶۳	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷۵,۸۳۵,۷۸۹,۵۸۳	۷۵۰,۴۴۶,۳۰۲,۱۲۶	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲۷,۵۱۳,۸۸۴,۱۹۷	۱۱۴,۶۹۸,۲۳۷,۶۲۵	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۵۶,۱۳۶,۷۸۵,۶۶۲	۱,۰۸۶,۵۰۲,۲۴۶,۱۱۴		جمع بدهی ها
۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲	۴۸,۳۵۸,۱۷۵,۴۰۷,۲۲۴	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۲۱۰,۴۸۳	۱,۲۰۲,۰۵۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

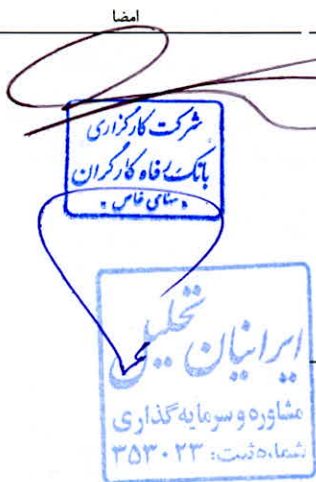
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۶۷,۶۰۲,۶۳۲,۴۶۳	۷,۱۵۹,۸۲۸,۷۴۰,۶۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۷۳۴,۷۲۷,۲۵۰,۰۱۹	۳,۷۸۹,۹۲۶,۹۷۶,۶۵۴
سود سهام	۱۹	۲۸۷,۱۹۸,۶۷۷,۸۴۹	۱۴۱,۸۹۴,۹۲۶,۳۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۵,۳۸۷,۸۸۶,۷۴۴,۵۹۰	۷,۹۶۹,۰۸۹,۱۸۵,۲۳۰
سایر درآمدها	۲۱	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	۷۳۳,۱۴۸,۶۰۳
جمع درآمدها		۷,۷۷۸,۲۳۷,۳۴۹,۹۷۳	۱۹,۵۴۲,۶۵۰,۹۹۱,۸۳۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۱۷,۰۶۳,۵۶۶,۹۵۶)	(۲۷۳,۷۳۸,۶۰۵,۶۳۹)
سایر هزینه ها	۲۳	(۶,۹۲۲,۶۶۳,۱۳۵)	(۲۶,۸۲۵,۵۷۵,۳۱۸)
جمع هزینه ها		(۲۲۳,۹۸۶,۲۳۰,۰۹۱)	(۳۰۰,۵۶۴,۱۸۰,۹۵۷)
سود خالص		۷,۵۵۴,۲۵۱,۱۱۹,۸۸۲	۱۹,۲۴۲,۰۷۶,۸۱۰,۸۷۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۱۳.۲۸٪	۳۰.۴۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۱۵.۷۰٪	۳۴.۴۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶	۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۵,۶۸۲,۳۵۷	۴۸,۸۶۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۱,۸۳۰,۱۲۰)	(۴۹,۳۱۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۸۵,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱۶,۵۷۹,۶۴۸,۶۶۲,۶۳۲	-
تعدیلات	۲۴	(۱,۱۶۸,۵۳۱,۱۲۲,۲۱۰)	(۱,۱۲۶,۶۱۴,۱۹۸,۲۸۲)
سود تقسیمی	۲۵	(۸,۰۱۸,۷۹۹,۴۲۴,۹۱۰)	(۸,۶۰۴,۴۲۰,۰۰۹,۶۸۸)
خالص دارایی های پایان دوره	۴۰,۲۲۹,۶۱۷	۴۸,۳۵۸,۱۷۵,۰۷۲,۲۲۴	۵۶,۱۴۰,۴۰۴,۵۶۸,۷۱۳

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	علیرضا باغانی	
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :			
= سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده			
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :			
= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال			



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 تاریخ 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به تصویب 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

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

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

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده (۵۷) اساسنامه قابل تمدید می باشد. ضمناً عطف به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ و 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 دامن غربی خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳ واقع شده است.

۱-۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

به موجب صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ نوع صندوق از صندوق "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" به صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" تغییر یافت.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۳ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس www.nrfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۲-۱- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	بانک رفاه	۱۸,۰۰۰	۹۰
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲,۰۰۰	۱۰
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳

۲-۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ و شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ 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.

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - بعد از خیابان شمس تبریزی - پلاک ۱۴۸ - طبقه سوم - واحد ۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

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

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق به ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حسابها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰.۰۵) 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 ۰.۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

ضریب	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)
۰.۰۰۰۰۵	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
۰.۰۰۰۰۳	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
۰.۰۰۰۰۱	بالای ۵۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۸-۳- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب 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 با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 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 گردید.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	صنعت
ریال			ریال			
۱.۹۳	۱,۰۹۸,۱۴۴,۶۶۲,۰۷۱	۵۴۰,۵۳۳,۷۹۷,۹۱۳	۳.۰۷	۱,۵۱۹,۵۳۷,۲۸۵,۶۷۹	۸۱۶,۸۵۵,۴۴۷,۶۸۹	فلزات اساسی
۰.۶۷	۳۸۱,۵۷۷,۶۹۹,۵۳۵	۲۱۶,۶۶۴,۱۴۲,۲۴۰	۱.۹۸	۹۸۰,۳۱۲,۱۱۸,۱۸۲	۶۲۰,۸۰۷,۹۸۴,۶۷۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۸۷	۴۹۲,۰۲۲,۳۱۲,۷۲۱	۱۳۲,۳۲۶,۴۵۸,۳۶۸	۱.۸۷	۹۲۲,۷۰۱,۸۵۶,۳۳۷	۲۸۱,۷۴۸,۳۴۱,۷۱۵	محصولات شیمیایی
-	-	-	۱.۴۰	۶۹۱,۳۴۹,۸۴۲,۰۷۹	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	هتل و رستوران
۰.۵۸	۳۲۹,۳۶۳,۲۳۴,۶۷۸	۱۵۱,۲۷۱,۶۹۳,۸۴۴	۱.۱۵	۵۶۸,۳۰۶,۸۶۱,۵۰۸	۲۶۴,۸۸۲,۶۵۹,۱۴۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
-	-	-	۰.۹۷	۴۷۷,۴۳۳,۰۶۹,۷۴۰	۳۹۶,۹۴۷,۳۴۵,۸۶۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۷۵	۴۲۴,۹۳۴,۳۱۲,۲۰۱	۳۵۱,۸۸۱,۱۵۲,۰۲۷	۰.۸۵	۴۱۹,۱۹۹,۹۲۰,۹۶۹	۳۵۱,۹۰۸,۱۹۰,۹۵۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۶۰	۳۳۸,۹۲۱,۳۴۷,۵۰۰	۲۷۹,۱۸۸,۱۲۹,۰۹۱	۰.۸۳	۴۱۰,۱۱۴,۶۵۱,۸۳۲	۴۱۴,۰۸۰,۴۱۹,۶۹۷	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۷۷	۴۳۹,۲۲۴,۶۵۵,۰۴۳	۲۱۸,۱۱۹,۵۶۴,۱۰۹	۰.۸۱	۳۹۸,۸۳۸,۵۰۳,۹۴۵	۱۶۱,۰۲۴,۳۳۶,۱۶۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۵۱	۲۹۱,۷۱۸,۸۸۳,۲۵۰	۶۶,۷۶۰,۰۲۸,۳۱۹	۰.۴۷	۲۳۰,۳۷۷,۹۱۸,۹۲۰	۶۶,۷۶۰,۰۲۸,۳۱۹	مخابرات
-	۱۰۹,۷۴۲,۷۸۷,۳۷۱	۱۷,۳۰۳,۲۵۴,۹۰۳	۰.۳۰	۱۴۶,۰۱۲,۵۷۴,۷۴۹	۷۶,۳۳۲,۵۲۲,۸۸۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۰	۱۱۵,۸۱۴,۲۰۹,۶۰۴	۱۱۰,۵۱۸,۰۵۱,۲۴۱	۰.۲۹	۱۴۴,۱۵۲,۱۵۴,۶۸۴	۱۴۰,۶۰۳,۹۰۹,۹۰۶	استخراج ذغال سنگ
۰.۶۷	۳۸۱,۰۹۸,۷۹۷,۷۰۶	۲۳۵,۶۷۴,۳۴۷,۴۹۴	۰.۲۸	۱۴۰,۸۷۰,۵۸۸,۸۵۶	۷۰,۸۶۹,۴۵۰,۲۹۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-	۱۲۲,۱۵۲,۲۳۵,۹۳۷	۱۱۴,۳۶۳,۹۲۲,۵۶۶	۰.۲۶	۱۲۷,۳۷۹,۷۲۹,۹۱۳	۱۲۶,۶۲۳,۴۱۳,۹۵۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۸	۴,۵۲۴,۷۱۵,۱۳۷,۶۱۷	۲,۴۳۴,۶۰۳,۶۴۲,۱۱۵	۱۴.۵۱	۷,۱۷۶,۳۸۷,۰۷۷,۳۹۳	۴,۲۹۳,۷۱۳,۵۱۴,۱۵۲	نقل به صفحه بعد

درصد به کل	خالص ارزش افزوده	ریال	درصد به کل	خالص ارزش افزوده	ریال	درصد به کل	خالص ارزش افزوده	ریال	درصد به کل	خالص ارزش افزوده	ریال
۷۰۰	۴,۵۲۴,۷۱۵,۱۳۷,۵۱۷	۱۱۱,۱۱۵	۲,۴۴۴,۴۰۴,۴۴۱,۱۱۵	۱۱۱,۱۱۵	۱۴,۵۱	۷۰۰	۸,۱۱۷,۴۸۰,۳۷۸,۰۷۷	۲۱۱,۱۱۵	۷۰۰	۴,۲۹۳,۷۱۳,۵۱۴,۱۵۲	۲۱۱,۱۱۵
۶۰۰	۵۱,۵۴۵,۵۴۵,۵۴۵	۵۳,۰۰۳,۳۵۹,۴۳۹	۵۳,۰۰۳,۳۵۹,۴۳۹	۵۳,۰۰۳,۳۵۹,۴۳۹	۵۳,۰۰۳,۳۵۹,۴۳۹	۶۰۰	۸۳,۲۵۸,۳۷۱,۷۴۸	۵۳,۰۰۳,۳۵۹,۴۳۹	۶۰۰	۱۱۵,۱۱۳,۸۵۱,۰۵۷	۵۳,۰۰۳,۳۵۹,۴۳۹
۸۰۰	۴۷,۵۲۴,۱۴۵,۲۱۰	۴۷,۵۲۴,۱۴۵,۲۱۰	۴۷,۵۲۴,۱۴۵,۲۱۰	۴۷,۵۲۴,۱۴۵,۲۱۰	۴۷,۵۲۴,۱۴۵,۲۱۰	۸۰۰	۵۹,۱۲۰,۱۰۴,۸۲۱	۴۷,۵۲۴,۱۴۵,۲۱۰	۸۰۰	۵۹,۱۲۰,۱۰۴,۸۲۱	۴۷,۵۲۴,۱۴۵,۲۱۰
-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۴۹,۷۳۲,۴۵۸	-	-	۳۲,۰۴۹,۷۳۲,۴۵۸	-
۴۰۰	۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰	۴۸,۲۲۹,۷۵۰,۴۰۰	۴۸,۲۲۹,۷۵۰,۴۰۰	۴۸,۲۲۹,۷۵۰,۴۰۰	۴۸,۲۲۹,۷۵۰,۴۰۰	۴۰۰	۸۰,۸۲۲,۲۰۸,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۷۵۰,۴۰۰	۴۰۰	۸۰,۸۲۲,۲۰۸,۰۰۰	۴۸,۲۲۹,۷۵۰,۴۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۲۲,۲۸۰,۹۲۱	-	-	۱۷,۵۲۲,۲۸۰,۹۲۱	-
۴۰۰	۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۴	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۲۰	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۲۰	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۲۰	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۲۰	۴۰۰	۱۳,۱۹۰,۷۰۲,۱۰۱	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۲۰	۴۰۰	۱۳,۱۹۰,۷۰۲,۱۰۱	۱۵,۵۰۳,۴۲۱,۹۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۱۳۳,۴۰۰	-	-	۱,۳۳۳,۱۳۳,۴۰۰	-
۶۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۰۰	۶۰۰	۳۲,۰۴۹,۷۳۲,۴۵۸	-	-	۳۲,۰۴۹,۷۳۲,۴۵۸	-
۱۰۰	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۶۸	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۶۸	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۶۸	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۶۸	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۶۸	۱۰۰	-	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۶۸	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۶۸	-	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۶۸
۱۱۰	۲,۳۹۷,۲۶۸,۰۰۰	۲,۳۹۷,۲۶۸,۰۰۰	۲,۳۹۷,۲۶۸,۰۰۰	۲,۳۹۷,۲۶۸,۰۰۰	۲,۳۹۷,۲۶۸,۰۰۰	۱۱۰	-	۲,۳۹۷,۲۶۸,۰۰۰	۲,۳۹۷,۲۶۸,۰۰۰	-	۲,۳۹۷,۲۶۸,۰۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 گزارش مالی دوره ای
 صندوق سرمایه گذاری، رفاه

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال	درصد	ریال		درصد		
۱۹.۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰.۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۱.۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت
-	-	۶۰.۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	بلند مدت
-	-	۴.۶۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بلند مدت
-	-	۲۰.۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۱.۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بلند مدت
-	-	۱.۴۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بلند مدت
۰.۹۰	۱۸۵,۶۹۸,۲۹۶,۶۵۷	۱.۳۷	۶۷۶,۷۰۳,۸۷۹,۵۰۱	-	۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰.۰۹	۴۴,۳۸۵,۲۷۵,۸۸۹	-	۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	کوتاه مدت
۹.۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت
۰.۴۲	۸۷,۴۷۵,۷۵۴,۵۰۶	۰.۰۲	۱۰,۶۲۶,۵۰۷,۷۳۱	-	۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	کوتاه مدت
-	-	۰.۰۰	۱,۵۵۴,۹۲۴,۶۵۸	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت
۰.۲۶	۵۳,۶۹۷,۰۹۹,۰۸۴	۰.۰۰	۷۲۲,۷۳۰,۱۷۱	-	۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۱	۲,۳۴۲,۴۵۰,۶۴۱	۰.۰۰	۴۱۰,۳۵۲,۶۵۴	-	۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	کوتاه مدت
-	-	۰.۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	کوتاه مدت
۱۳.۰۰	۷,۳۸۱,۶۹۲,۷۷۲,۲۸۱	۲۲	۱۰,۷۵۴,۴۰۵,۴۲۰,۶۰۴				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۳.۰۰	۷,۳۸۱,۶۹۲,۷۷۲,۲۸۱	۲۱.۷۵	۱۰,۷۵۴,۴۰۵,۴۲۰,۶۰۴	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۲۵	۵۲,۴۷۸,۷۶۶,۳۹۳	-	-	-	-	-	ملی - ۰۲۲۵۴۲۹.۷۹۰۰۱
۴.۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ملی - ۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳.۰۰۷
۱۹.۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ملی - ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹.۰۰۵
۰.۱۸	۳۷,۰۰۶,۰۵۱,۳۶۹	-	-	-	-	-	توسعه تعاون - ۳۱۱-۷۴۸۷۶۲۶-۱-۱۷۳۳
۱۴.۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه تعاون - ۵۱۲-۴۸۷۶۲۶-۱-۱۷۳۳
۴.۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه تعاون - ۵۶۱۳-۴۸۷۶۲۶-۱-۱۷۳۳
۴.۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه تعاون - ۵۶۱۳-۴۸۷۶۲۶-۲-۱۷۳۳
۰.۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	رفاه - ۳۰۴۹۴۳۷۰ - ۱۷۳۳
۴.۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	رفاه - ۳۰۸۷۴۴۵۴ - ۱۷۳۳
۴.۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	رفاه - ۳۰۸۷۴۶۸۸۰ - ۱۷۳۳
۹.۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	رفاه - ۳۰۸۸۸۰۱۴۶ - ۱۷۳۳
-	۴,۷۸۶,۳۳۹	-	-	-	-	-	مسکن - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶ - ۱۷۳۳
۳۶.۳۰	۲۰,۶۱۸,۷۰۳,۶۰۹,۹۸۹	۲۱.۷۵	۱۰,۷۵۴,۴۰۵,۴۲۰,۶۰۴	جمع			

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
مردود و کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	یادداشت		
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		درصد			
۷۸۳	۴,۴۴۷,۷۵۵,۹۳۰,۰۱۲	۹.۴۶	۴,۶۷۸,۴۱۵,۷۱۶,۴۳۷	۳۰۴,۱۳۰,۳۶۲,۹۶۵	۴,۳۷۴,۲۸۵,۳۵۳,۴۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۷-۱	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	
۵.۷۵	۳,۲۶۸,۵۳۰,۳۶۷,۸۲۲	۷.۸۶	۳,۸۸۴,۱۴۹,۷۳۸,۴۵۲	۲۵۰,۵۳۰,۹۹۰,۱۴۲	۳,۶۳۳,۶۱۸,۷۴۸,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۷-۱	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	
۶.۴۲	۳,۶۴۶,۴۲۷,۶۴۲,۱۰۱	۶.۲۵	۳,۰۹۰,۰۴۴,۴۹۴,۸۳۳	۸۴,۵۸۹,۳۳۲,۳۳۳	۳,۰۰۵,۴۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۷-۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	
۵.۸۹	۳,۳۴۷,۱۹۴,۴۶۷,۲۰۴	۷.۰۸	۳,۵۰۲,۳۱۱,۱۳۹,۱۲۲	۱۸۲,۳۱۳,۴۰۰,۰۹۹	۳,۳۱۹,۹۹۷,۷۳۹,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۷-۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۳.۷۲	۲,۱۱۲,۰۲۹,۳۲۰,۶۸۶	۴.۸۲	۲,۳۸۴,۸۱۴,۷۸۸,۴۸۳	.	۲,۳۸۴,۸۱۴,۷۸۸,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	.	۷-۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹۰۱۱۰	
۳.۹۴	۲,۲۳۶,۰۶۱,۶۳۸,۳۹۲	۴.۳۰	۲,۱۲۷,۱۲۵,۲۴۹,۵۴۱	۱۲۵,۱۸۸,۱۶۶,۴۱۶	۲,۰۰۱,۹۳۷,۰۸۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۷-۱	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	
۲.۳۱	۱,۳۱۱,۸۸۱,۹۱۱,۶۸۴	۲.۹۴	۱,۴۵۴,۷۵۴,۸۰۸,۶۶۳	.	۱,۴۵۴,۷۵۴,۸۰۸,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	.	۷-۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰	
۱.۵۴	۸۷۳,۴۵۶,۸۹۳,۴۵۶	۲.۸۴	۱,۴۰۴,۵۶۲,۱۸۸,۳۲۰	.	۱,۴۰۴,۵۶۲,۱۸۸,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	۷-۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	
۱.۲۳	۷۰۰,۷۵۵,۳۷۳,۶۸۵	۲.۰۹	۱,۰۳۱,۷۴۲,۴۴۰,۹۰۱	.	۱,۰۳۱,۷۴۲,۴۴۰,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	.	۷-۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	
-	-	۱.۳۶	۶۷۳,۶۰۸,۷۴۶,۲۸۲	.	۶۷۳,۶۰۸,۷۴۶,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	.	۷-۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	
۱.۴۱	۸۰۲,۰۸۸,۸۸۱,۴۸۲	۱.۸۲	۹۰۰,۱۱۴,۴۸۳,۴۸۰	۹۵۹,۳۷۸,۹۳۷	۸۹۹,۱۵۵,۱۰۴,۵۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۷-۱	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	
-	-	۱.۱۰	۵۴۲,۲۹۵,۲۹۱,۱۶۰	.	۵۴۲,۲۹۵,۲۹۱,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	.		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	
-	-	۰.۷۸	۳۸۴,۸۲۷,۹۳۴,۰۹۱	.	۳۸۴,۸۲۷,۹۳۴,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	.		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	
۱.۳۶	۷۷۳,۴۳۴,۴۷۷,۴۰۴	۱.۵۱	۷۴۶,۱۴۹,۵۳۰,۶۱۳	۴۵,۹۵۰,۷۰۷,۰۵۷	۷۰۰,۱۹۸,۸۲۳,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	
۰.۸۱	۴۶۱,۳۳۴,۰۰۸,۹۲۱	۱.۱۵	۵۶۷,۴۰۲,۷۳۷,۵۳۸	.	۵۶۷,۴۰۲,۷۳۷,۵۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	.	۷-۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	
۴۲.۲۲	۲۳,۹۸۰,۹۵۰,۹۱۲,۸۴۹	۵۵.۴۶	۲۷,۳۷۲,۳۱۹,۲۸۷,۹۱۶	۹۹۳,۶۶۲,۳۳۷,۹۴۹	۲۶,۳۷۸,۶۵۶,۹۴۹,۹۶۷					جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰								یادداشت	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	درصد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۴۲.۲۲	۲۳,۹۸۰,۹۵۰,۹۱۲,۸۴۹	۵۵.۳۶	۲۷,۳۷۲,۲۱۹,۲۸۷,۹۱۶	۹۹۳,۶۶۲,۳۳۷,۹۴۹	۲۶,۳۷۸,۶۵۶,۹۴۹,۹۶۷						جمع نقل از صفحه قبل
۱.۱۹	۶۷۶,۳۶۱,۲۹۳,۰۸۰	۱.۵۰	۷۴۳,۲۹۳,۸۶۶,۸۴۰	۴۸,۴۴۵,۵۵۳,۴۲۸	۶۹۴,۸۴۸,۳۱۳,۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۷-۱	۰۰۱۰۲۶	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص
-	-	۰.۹۶	۴۷۶,۱۴۹,۵۵۹,۶۴۹	۰	۴۷۶,۱۴۹,۵۵۹,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۷-۱	۰۲۰۸۰۷-۹۹	بودجه ۱۰-م
۰.۶۶	۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶	۰.۹۳	۴۶۰,۶۸۸,۲۱۳,۰۱۴	۰	۴۶۰,۶۸۸,۲۱۳,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۷-۱	۰۲۰۲۱۸-۹۹	بودجه ۵-م
۰.۷۶	۴۲۹,۳۷۸,۶۶۱,۰۰۹	۰.۸۷	۴۳۲,۴۵۱,۰۲۷,۵۷۲	۰	۴۳۲,۴۵۱,۰۲۷,۵۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰		۰۱۰۴۰۶-۹۸	بودجه ۱۵-م
-	-	۰.۳۶	۱۷۷,۰۱۲,۸۶۹,۹۵۲	۰	۱۷۷,۰۱۲,۸۶۹,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۷-۱	۰۱۱۱۱۰-۹۹	بودجه ۳-م
۰.۲۴	۱۳۷,۰۳۲,۹۶۶,۲۷۲	۰.۳۳	۱۶۱,۵۵۵,۷۰۰,۱۰۵	۰	۱۶۱,۵۵۵,۷۰۰,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰		۰۱۰۲۱۹-۹۸	بودجه ۱۳-م
۰.۰۵	۲۶,۲۶۹,۷۲۸,۴۵۲	۰.۰۶	۲۸,۱۶۲,۸۹۴,۵۵۰	۰	۲۸,۱۶۲,۸۹۴,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۷-۱	۰۰۱۱۱۱-۹۸	بودجه ۱۲-م
-	-	۰.۰۳	۱۷,۲۶۸,۲۴۴,۵۶۳	۰	۱۷,۲۶۸,۲۴۴,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۷-۱	۰۲۱۰۲۵-۹۹	بودجه ۱۴-م
۰.۰۵	۲۸,۹۵۰,۲۶۴,۴۲۱	۰.۰۵	۲۴,۵۷۶,۵۴۴,۶۹۴	۰	۲۴,۵۷۶,۵۴۴,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۷-۱	۰۰۱۰۰۶-۹۸	بودجه ۱۰-م
-	-	۰.۰۳	۱۵,۲۷۳,۶۰۴,۹۶۵	۰	۱۵,۲۷۳,۶۰۴,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰		۰۲۰۳۱۶-۹۹	بودجه ۹-م
-	-	۰.۰۲	۱۱,۳۹۰,۲۰۴,۴۹۹	۰	۱۱,۳۹۰,۲۰۴,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۷-۱	۰۲۰۹۰۶-۹۹	بودجه ۱۱-م
۰.۰۲	۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴	۰.۰۲	۱۲,۲۳۶,۳۷۸,۱۷۴	۰	۱۲,۲۳۶,۳۷۸,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰		۰۱۰۶۱۴-۹۸	بودجه ۱۸-م
-	-	۰.۰۲	۸,۱۴۱,۳۴۶,۱۱۴	۰	۸,۱۴۱,۳۴۶,۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰		۰۲۰۵۲۸-۹۹	بودجه ۱۶-م
۰.۱۶	۹۲,۵۶۴,۹۵۹,۸۱۷	۰.۰۱	۴,۹۷۴,۵۰۰,۵۲۸	۰	۴,۹۷۴,۵۰۰,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰		۰۱۰۳۱۸-۹۸	بودجه ۱۴-م
-	-	۰	۱۵۷,۸۱۴,۵۹۱	۰	۱۵۷,۸۱۴,۵۹۱	۱,۱۸۱,۳۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۷-۱	۰۰۲	سلف موازی استاندارد سمیع
-	۱۶,۲۹۱,۵۶۴	۰	۱۵,۴۸۰,۸۷۱	۱۲۳,۶۶۵	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶		۰۱۱۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ
۴۵.۳۵	۲۵,۷۵۵,۲۶۸,۸۵۹,۲۲۴.۰	۶۰.۵۶	۲۹,۹۴۵,۶۶۷,۵۳۸,۵۹۷	۱,۰۴۲,۱۰۸,۰۱۵,۰۴۲	۲۸,۹۰۳,۵۵۹,۵۲۳,۵۶۵						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰				ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	یادداشت
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد	
۴۵,۳۵	۲۵,۷۵۵,۲۶۸,۸۵۹,۲۲۴	۶۰,۵۶	۲۹,۹۴۵,۶۶۷,۵۳۸,۵۹۷	۱,۰۴۲,۱۰۸,۰۱۵,۰۴۲	۲۸,۹۰۳,۵۵۹,۵۲۳,۵۶۵				جمع نقل از صفحه قبل
۰,۰۰	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۰,۰۰	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۰,۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۰,۰۰	۵۷,۳۲۹,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۰,۱۲	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۰,۹۷	۵۵۱,۰۵۶,۳۸۰,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۰,۹۱	۵۱۹,۰۹۹,۹۲۶,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۰,۰۰	۱,۳۲۳,۶۲۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۲,۲۳	۱,۲۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۰,۹۰	۵۱۱,۸۱۸,۶۳۰,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	مرابه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰,۲۸	۱۵۹,۹۵۶,۶۳۵,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱,۲۱	۶۸۵,۹۳۵,۹۸۹,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	مرابه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰,۰۶	۳۲,۲۸۱,۴۰۵,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۰,۰۱	۷,۷۸۶,۶۴۲,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۰,۵۰	۲۸۱,۳۸۰,۷۹۹,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۵۲,۵۴	۲۹,۸۴۲,۴۱۲,۰۵۹,۸۴۶	۶۰,۵۶	۲۹,۹۴۵,۶۶۷,۵۳۸,۵۹۷	۱,۰۴۲,۱۰۸,۰۱۵,۰۴۲	۲۸,۹۰۳,۵۵۹,۵۲۳,۵۶۵				جمع

۱-۷- مدیر صندوق برای اقدام به تعدیل قیمت و استیفای کارشناسی های کارشناسی نموده است :

[illegible]

مقدمه و حق و آزادی گسترده سیاسی و اقتصادی در هندوستان - ۷

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل نشده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱۱,۹۳۹,۱۲۰,۴۴۴	۱۲۳,۸۸۱,۱۴۶,۷۷۶	(۱,۸۶۰,۴۳۶,۷۲۹)	۲۵	۱۲۵,۷۴۱,۵۸۳,۵۰۵	سود سهام
۸۳,۴۷۲,۷۲۱,۷۷۷	۸۸,۵۸۳,۴۸۴,۰۳۵	(۵۰۴,۸۲۹,۱۱۷)	متغیر	۸۹,۰۸۸,۳۱۳,۱۵۲	سود سپرده بانکی
۱۹۵,۴۱۱,۸۴۲,۲۲۱	۲۱۲,۴۶۴,۶۳۰,۸۱۱	(۲,۳۶۵,۲۶۵,۸۴۶)		۲۱۴,۸۲۹,۸۹۶,۶۵۷	جمع

۱۰- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸	۱,۲۸۴,۹۹۵,۱۹۷	(۵۰۸,۸۲۵,۶۳۷)	۱,۰۱۹,۷۲۲,۱۶۸	مخارج نرم افزار	
-	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۱,۰۹۵,۳۸۰)	۱,۳۲۸,۹۰۴,۶۲۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	
۲۴۳,۵۵۲,۶۰۸	۶,۷۳۴,۹۹۵,۱۹۷	(۴,۶۲۹,۹۲۱,۰۱۷)	۲,۳۴۸,۶۲۶,۷۸۸		

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴۱,۰۰۳	۱۴۱,۰۰۳	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - جاری - ۱۸۸۸۸۲-۱-۸۹۰-۱۰۱
۱۲,۵۸۲,۸۸۱,۷۵۳	۳,۳۲۰,۱۸۶,۷۱۸	رفاه - جاری - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۱۲,۵۸۳,۰۲۲,۷۵۶	۳,۳۲۰,۳۲۷,۷۲۱	

۱۲- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲	۱۴,۳۶۵,۴۲۸,۵۴۸,۳۰۹	(۱۴,۵۵۳,۳۵۴,۶۷۱,۳۳۵)	۹,۲۱۴,۲۳۹,۳۸۶	کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱۹۷,۱۴۰,۳۶۲,۴۱۲	۱۴,۳۶۵,۴۲۸,۵۴۸,۳۰۹	(۱۴,۵۵۳,۳۵۴,۶۷۱,۳۳۵)	۹,۲۱۴,۲۳۹,۳۸۶	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق
 بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷,۴۹۹,۸۹۵,۴۹۷	۲۰۲,۷۹۷,۲۷۹,۸۵۴	مدیر
۱۷۹,۴۲۷,۷۵۲	۶۵۲,۰۷۶,۰۹۱	متولی
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۲۹۳,۷۵۱,۷۴۱	۲۳۴,۶۷۵,۹۳۸	حسابرس
۵۵,۶۴۶,۷۴۹,۴۷۰	۲۲۱,۳۵۷,۷۰۶,۳۶۳	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۳۸,۴۴۵,۸۴۸	۷۱۶,۷۹۸,۰۸۸,۵۹۲		بابت سود واحدهای صندوق
۷۲,۵۹۴,۷۳۰,۷۲۶	۳۳,۱۶۷,۲۶۴,۰۱۸		بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۷۵,۳۲۲,۲۴۶,۸۷۸	۴۸۰,۹۴۹,۵۱۶	۱۴-۱	سایر واریزی های نامشخص
۲۶,۸۹۴,۲۱۲,۷۱۶	-		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۶,۱۵۳,۴۱۵	-		بابت تمه واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۵,۸۳۵,۷۸۹,۵۸۳	۷۵۰,۴۴۶,۳۰۲,۱۲۶		جمع

۱۴-۱- مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی تعداد از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ایشان صورت نگرفته است.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۶۶۱	۸۴,۳۸۳,۵۶۱,۴۳۹	۱۵-۱	پیش دریافت سود ترجیحی اوراق منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۶۵,۹۴۳,۷۸۰,۴۶۱	۲۸,۱۹۱,۵۰۹,۰۲۹		ذخیره تصفیه
۲,۱۰۰,۵۳۱,۵۷۵	۸۴۴,۹۲۱,۶۷۰		ذخیره هزینه نرم افزار
-	۱,۲۶۹,۵۵۲,۱۸۷		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۷,۵۱۷,۵۰۰	۸,۶۹۳,۳۰۰		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۲۷,۵۱۳,۸۸۴,۱۹۷	۱۱۴,۶۹۸,۲۳۷,۶۲۵		

۱۵-۱- پیش دریافت سود ترجیحی اوراق منفعت دولتی ۴ به مبلغ ۱۵۹/۵ میلیارد ریال معادل ۱۰ درصد سود تعداد ۳ میلیون واحد اوراق دولتی خریداری شده در سال مالی ۱۳۹۸ است که متناسب با مدت و سر رسید آن (طی مدت ۳ سال) مستهلک و به حساب درآمد اوراق مشارکت منظور می گردد.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۶,۱۱۴,۸۰۸,۱۷۹,۷۴۰	۴۶,۳۵۷,۳۸۰	۴۸,۳۳۴,۱۳۴,۳۲۵,۵۴۷	۴۰,۲۰۹,۶۱۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۴,۲۰۹,۶۵۴,۷۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۱,۰۸۱,۶۷۷	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۴۸,۳۵۸,۱۷۵,۴۰۷,۲۲۴	۴۰,۲۲۹,۶۱۷	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال	ریال		
۶,۶۷۸,۷۶۱,۹۲۷,۵۷۱	۶,۵۲۸,۸۳۴,۵۴۰,۱۸۰	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۶۴,۷۵۸,۱۸۹,۲۵۱	۶۵,۴۴۱,۱۶۵,۲۰۲	۲۳,۹۲۰,۰۷۷,۱۰۲	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۶۸۳,۹۹۱,۷۲۷,۸۰۰	۳۵۲,۰۵۷,۸۴۵,۸۹۵	۱۵۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۹۶	۱۷-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲	۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲	(۲۹۳,۵۹۶,۲۳۶)	۱۷-۴	سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۷,۶۴۱,۰۰۷,۰۳۳,۹۷۴	۷,۱۵۹,۸۲۸,۷۴۰,۶۲۹	۳۶۷,۶۰۲,۶۳۲,۴۶۳		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۴۰۰,۵۳۳,۳۴۹	۷۵,۲۳۳,۰۰۶,۰۵۳	۱۲۸,۰۳۴,۰۶۴,۴۶۸	(۱,۷۰۰,۷۸۶,۳۷۰)	(۳,۳۳,۱۴۶,۰۱۶)	(۲۱۰,۰۹۸,۴۷۸,۶۹۶)	۳۴۰,۱۵۶,۴۷۱,۵۵۰	۲۴,۴۰۱,۹۴۸	آسان پرداخت پرشین	
۲۱۲,۰۸۱,۱۳۰,۱۳۴	۲۱۲,۰۸۱,۱۳۰,۱۳۴	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵	(۵۶۷,۸۵۹,۳۹۹)	(۱۰۶,۲۸۵,۱۵۶)	(۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰)	۱۱۳,۵۷۱,۸۷۹,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۶۸,۰۵۰,۲۰۰,۹۲۵	-	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳	(۳۶۷,۰۵۰,۳۰۹)	(۶۹,۷۳۹,۲۸۸)	(۴۵,۶۵۶,۷۱۶,۵۰۰)	۷۳,۴۱۰,۰۶۲,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۲۲۵,۷۰۶,۰۹۳,۳۱۰	۲۱۲,۲۷۷,۳۲۱,۷۰۷	۱۶,۷۹۴,۸۰۰,۴۸۶	(۱۷۶,۰۹۱,۳۷۸)	(۳۳,۴۵۷,۰۸۷)	(۳۰,۲۱۳,۹۰۵,۹۳۹)	۳۵,۲۱۸,۲۵۴,۷۹۰	۱۹۱,۸۲۱	پتروشیمی پردیس	
-	-	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	(۳۲۳,۲۷۵,۲۲۸)	(۴۲,۴۲۱,۹۷۸)	(۳۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۹۰)	۴۶,۶۵۵,۰۴۴,۳۹۰	۱,۶۲۷,۲۵۳	سیمان هگمتان	
۶۲,۰۷۱,۸۰۴,۱۱۹	۴۲,۱۳۴,۲۵۲,۲۱۴	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	(۳۶۷,۱۸۱,۹۳۵)	(۵۰,۷۶۴,۱۳۴)	(۴۱,۱۳۹,۸۱۲,۸۰۰)	۵۳,۴۳۶,۳۸۶,۹۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
-	-	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳	(۱۱۱,۷۳۳,۹۱۳)	(۳۱,۳۲۹,۰۷۷)	(۱۶,۵۱۹,۹۱۰,۹۸۷)	۲۲,۳۴۶,۷۸۲,۰۳۰	۲,۹۶۶,۵۶۵	فروسیس ایران	
-	-	۴,۹۷۱,۹۶۰,۵۲۳	(۳۷,۵۰۸,۳۳۴)	(۷,۱۳۶,۴۲۹)	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۱)	۷,۵۰۱,۶۶۶,۹۳۷	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
-	-	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	(۸۶,۲۶۵,۱۷۱)	(۱۶,۳۹۰,۱۳۴)	(۱۳,۰۸۱,۵۰۰,۵۸۰)	۱۷,۲۵۳,۰۳۴,۸۶۰	۴۳۶,۳۵۸	صنعت غذایی کوروش	
-	-	۳,۳۶۳,۵۹۲,۰۱۴	(۴۰,۳۲۲,۷۷۸)	(۷,۶۶۱,۳۷۴)	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲)	۸۰,۰۶۴,۵۵۵,۵۴۸	۱,۳۴۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
-	-	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	(۱۲۹,۴۸۰,۸۹۵)	(۲۴۶۰۰,۱,۱۵۳)	(۲۲,۶۹۹,۱۰۱,۲۱۷)	۲۵,۸۹۶,۱۷۹,۰۸۰	۱,۰۸۳,۲۲۹	سیمان شاهرود	
-	-	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱	(۲۲۰,۱۱۴,۴۳۸)	(۴۱,۸۲۱,۵۴۱)	(۴۱,۱۳۸,۹۲۲,۳۷۰)	۴۴۰,۲۲۸,۸۷,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران	
-	-	۲,۴۱۲,۲۷۰,۱۶۸	(۷۹,۹۹۱,۰۶۲)	(۱۵,۱۹۸,۳۳۳)	(۱۳,۴۹۰,۷۵۲,۸۸۸)	۱۵,۹۹۸,۲۱۲,۳۴۱	۹۳۱,۴۶۹	آلومینوم ایران	
-	-	۲,۳۲۵,۱۶۶,۵۸۲	(۸۴,۹۵۳,۳۱۲)	(۱۶,۱۴۰,۷۱۳)	(۱۴,۶۵۴,۴۰۱,۵۱۳)	۱۶,۹۹۰,۶۶۲,۱۲۰	۳۲۵,۴۶۴	پتروشیمی شیراز	
۶۰,۶۰۶,۴۵۸,۸۳۷	۵۴۱,۷۰۵,۸۱۰,۱۰۸	۲۶۳,۵۳۵,۵۴۰,۳۵۰	(۴۰,۹۲۶,۱۰۴,۲۲۲)	(۷۷۵,۹۸۲,۱۹۳)	(۵۵۰,۱۱۷,۹۴۷,۶۹۱)	۸۱۸,۵۲۲,۸۰۰,۶۵۶		جمع نقل به صفحه بعد	

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	ریال	ریال	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۴۴,۶۴۳,۰۰۴,۶۸۶	۸۸۰,۲۸۳,۳۳۲,۹۵۷	۲۷۴,۶۴۳,۵۲۹,۷۵۴	(۴,۴۱۰,۶۷۶,۷۳۷)	(۸۳۶,۹۳۰,۶۲۸)	(۶۰۳,۲۸۶,۰۰۵,۴۸۹)	۸۸۲,۹۹۷,۱۴۲,۵۹۸	جمع نقل از صفحه قبل					
-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	-	-	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	ریل گردش ایرانیان					۷,۰۳۴
-	-	۷,۳۰۴,۰۳۹	(۳۱۰,۵۳۷)	(۳۹,۹۹۸)	(۳۴,۵۵۲,۶۸۲)	۴۲,۱۰۷,۲۵۶	فرآوری زغال سنگ پورده طیس					۱,۳۹۱
-	-	۴۸۴,۵۸۱	(۱۰۸,۶۷۵)	(۲۰,۶۴۵)	(۲۱,۱۲۱,۱۵۹)	۲۱,۷۳۵,۰۶۰	ریل گردش ایرانیان					۷,۰۳۴
۴۲۴,۳۳۰,۶۷۰,۹۳	۴۰۷,۷۰۷,۴۹۰,۳۸۱	(۴,۳۴۸)	-	-	(۴,۳۵۰)	۲	مدیریت انرژی امید تالان هور					۲
۲۵۰,۸۳۰,۴۷۷,۶۹۹	۲۵۰,۸۳۹,۴۷۴,۸۶۹	(۶,۱۷۶)	-	-	(۶,۱۷۷)	۱	پالایش نفت پندربعاس					۱
۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۲۴	۵,۷۸۴,۴۹۸,۶۲۴	(۲۱۰,۶۹۴,۶۴۴)	-	(۳۰۰,۲۰۷,۴۸۸)	(۲,۶۰۹,۸۹۱,۹۴۶)	۲,۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه					۲,۴۰۰
۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰	۵۲۸,۳۶۷,۳۶۲,۴۵۰	(۳۰,۳۱۹,۱۱۳)	(۵۲,۹۲۰,۰۰۲)	(۱۰۰,۵۴۰,۷۴۴)	(۱۰,۸۳۲,۲۱۶,۳۷۷)	۱۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران					۸۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۵۷۰,۱۳,۴۷۹)	(۱۲,۶۷۲,۴۱۳)	(۲,۴۰۷,۷۱۰)	(۲,۸۷۶,۴۱۶,۳۵۲)	۲,۵۳۴,۴۸۲,۹۹۶	زغال سنگ پورده طیس					۷۹,۹۶۲
-	-	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۹,۳۱۷,۸۷۶)	(۱,۷۷۰,۳۶۸)	(۲,۵۰۴,۹۱۴,۷۰۶)	۱,۸۶۳,۵۷۵,۱۵۰	کارت اعتباری ایران کیش					۱۰۲,۲۶۹
-	-	(۱,۲۱۵,۷۵۳,۱۸۷)	(۲۵,۵۸۱,۲۳۰)	(۴,۸۶۰,۳۱۹)	(۶,۳۰۱,۵۵۸,۲۲۸)	۵,۱۱۶,۳۴۶,۵۹۰	شیشه و گاز					۳۳۷,۷۵۳
۴۱۰,۶۲۷,۰۳۱	۴۱۰,۶۲۷,۰۳۱	(۱,۶۶۴,۷۳۳,۸۱۶)	(۲۴۳,۵۵۴,۶۲۷)	(۴۶,۲۷۴,۳۰۲)	(۵۰,۰۸۵,۸۳۰,۵۸۷)	۴۸,۷۱۰,۹۲۵,۷۰۰	تولید نیروی برق آبادان					۳,۵۱۰,۸۹۹
-	-	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)	(۱۶,۸۰۴,۰۶۳)	(۳,۱۹۲,۷۲۱)	(۵,۱۰۸,۱۰۶,۷۶۳)	۳,۳۶۰,۸۱۲,۷۹۰	غلتک سازان سپاهان					۷۱۵,۱۲۶
۱,۶۶۴,۰۳۹,۰۹۸	۱,۶۶۴,۰۳۹,۰۹۸	(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)	(۲۶,۵۷۴,۰۳۴)	(۵۰,۴۸,۹۲۸)	(۷,۸۳۲,۸۷۶,۵۶۱)	۵,۳۱۴,۸۰۶,۹۴۴	بانک تجارت					۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۳۹,۹۵۸,۲۵۱	(۱,۲۸۹,۸۳۶,۳۲۴)	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۲۴۱)	(۴۸,۷۳۷,۲۵۷)	(۹,۲۵۹,۹۲۱)	(۲۰,۰۱۸,۷۴۷,۹۹۳)	۹,۷۴۷,۴۵۱,۸۳۰	فراوردههای نسوز آذر					۶۰,۲۰۵۰
۴۵,۷۳۸,۶۴۰,۳۰۲	۴۵,۷۳۸,۶۴۰,۳۰۲	(۱۵,۳۲۹,۸۲۳,۳۸۲)	(۸۶,۵۹۱,۷۹۲)	(۱۶,۴۵۲,۲۵۰)	(۳۲,۵۵۵,۱۳۷,۵۰۰)	۱۷,۳۱۸,۳۵۸,۱۶۰	کشاورزی و دامپروری مگسال					۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۱۲,۰۰۷,۶۷۵,۳۳۴	۲,۱۱۹,۵۰۵,۵۲۹,۲۸۸	۲۴۰,۰۹۶,۵۰۳,۵۴۵	(۴,۹۳۳,۷۴۹,۲۲۳)	(۹۳۹,۳۱۵,۲۸۲)	(۷۴۴,۰۶۵,۳۷۹,۰۱۷)	۹۹۰,۰۳۴,۹۴۷,۰۷۷	جمع نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۱۲,۰۰۷,۶۷۵,۲۳۴	۲,۱۱۹,۵۰۵,۵۲۹,۲۸۸	۲۴۰,۰۹۶,۵۰۳,۵۴۵	(۴,۹۳۳,۷۴۹,۲۳۳)	(۹۳۹,۳۱۵,۲۸۲)	(۷۴۴,۰۶۵,۳۷۹,۰۱۷)	۹۹۰,۰۳۴,۹۴۷,۰۷۷	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)	(۱۸۵,۴۳۹,۳۹۵)	(۳۵,۲۳۲,۸۳۸)	(۶۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۹۱)	۳۷,۰۸۷,۸۷۸,۷۲۲	۱,۱۰۷,۷۶۵
-	-	(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۴۴۲)	(۱۴۷,۸۳۷,۷۴۰)	(۲۸,۰۸۸,۸۲۱)	(۵۳,۱۲۲,۰۳۲,۰۶۱)	۲۹,۵۶۷,۵۴۸,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۲,۷۰۳,۶۵۵,۴۰۷	۲۷۲,۷۰۳,۶۵۸,۱۷۹	-	-	-	-	-	باما
۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	۴۱,۱۵۸,۰۳۵,۲۸۲	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۳,۲۵۸,۳۰۵,۱۳۴)	-	-	-	-	-	-	بیمه سینا
۶۲,۱۹۳,۴۶۰,۵۵۳	۵۱,۷۱۲,۰۸۳,۰۷۶	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲	۱۰۹,۱۱۸,۷۸۲,۸۸۲	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	۱,۸۹۷,۰۶۵,۵۸۶	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
(۹۶۵,۷۴۳,۶۹۰)	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰	۶۷۱,۵۵۷,۷۴۵,۱۳۰	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷	۱۵,۵۱۱,۹۳۹,۸۹۷	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۸۱,۰۴۲,۸۰۸,۱۴۵	۸۱,۰۴۲,۸۰۸,۱۴۵	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	۲۹۸,۶۳۹,۱۳۹	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸	۴۰۹,۹۴۳,۰۳۸	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۱۲	۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۱۲	-	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۳,۴۶۵,۰۱۸,۴۰۳,۰۸۱	۳,۳۶۶,۲۵۸,۹۳۱,۲۵۴	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	(۵,۲۶۷,۰۲۶,۳۶۸)	(۱,۰۰۲,۶۳۶,۹۴۱)	(۸۵۷,۵۸۰,۱۸۶,۸۶۹)	۱,۰۵۶,۶۹۰,۳۷۳,۹۷۹	جمع نقل به صفحه بعد

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۵۶,۶۹۰,۳۷۳,۹۷۹	(۸۵۷,۵۸۰,۱۸۶,۸۶۹)	(۱,۰۰۲,۶۳۶,۹۴۱)	(۵,۲۶۷,۰۲۶,۳۶۸)	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	۵,۰۶۱,۷۸۲,۳۳۷,۰۶۴	۵,۱۶۴,۳۰۰,۴۹۴,۴۲۷			
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۰۳۲,۸۳۲,۷۴۸	۱۰۴,۰۳۲,۸۳۲,۷۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹	۲۴۴,۰۹۳,۶۶۶,۰۷۹
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹	۲۳,۳۷۸,۰۱۱,۰۳۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶	۴۳,۸۳۷,۹۴۸,۷۴۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸	۳۴۵,۸۸۰,۱۸۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۸,۲۶۷,۴۷۷	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۲,۷۰۸,۱۸۰	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶	۲۴,۱۵۵,۲۴۳,۳۷۶
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۲,۹۹۴,۰۶۱)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲	۳۳,۳۷۸,۳۲۵,۶۰۲
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	۲۷۹,۹۴۲,۸۷۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲	۱۱۵,۲۵۲,۱۷۲
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸	۷,۲۱۳,۹۸۷,۱۷۸
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۵۶,۶۹۰,۳۷۳,۹۷۹	(۸۵۷,۵۸۰,۱۸۶,۸۶۹)	(۱,۰۰۲,۶۳۶,۹۴۱)	(۵,۲۶۷,۰۲۶,۳۶۸)	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	۵,۵۵۸,۶۴۰,۲۸۳,۲۷۱	۵,۶۶۳,۳۸۶,۴۲۲,۲۳۰			

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۵۶,۶۹۰,۳۷۳,۹۷۹	(۸۵۷,۵۸۰,۱۸۶,۸۶۹)	(۱,۰۰۲,۶۳۶,۹۴۱)	(۵,۲۶۷,۰۲۶,۳۶۸)	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	۵,۵۵۸,۶۴۰,۲۸۳,۲۷۱	۵,۶۶۳,۳۸۶,۴۲۲,۲۳۰	
اختیارخ شینا-۳۷۵۸-۷/۲۸-۱۳۹۹/۰۷	-	-	-	-	-	۴۵۶,۱۰۹,۷۱۵	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 توکافولد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲۶,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۱	۲۶,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۱	
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰	۱,۳۱۹,۴۰۹,۴۴۰	
بانک اقتصاددین	-	-	-	-	-	۲۱,۳۲۸,۸۱۰,۲۷۰	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	
بیمه دانا	-	-	-	-	-	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵	۲,۵۰۸,۴۵۸,۹۵۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۸۸,۴۸۸,۲۹۱,۱۰۲	۱۸۸,۴۸۸,۲۹۱,۱۰۲	
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	۱,۰۵۶,۶۹۰,۳۷۳,۹۷۹	(۸۵۷,۵۸۰,۱۸۶,۸۶۹)	(۱,۰۰۲,۶۳۶,۹۴۱)	(۵,۲۶۷,۰۲۶,۳۶۸)	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	۶,۰۶۵,۳۸۳,۰۲۸,۶۱۱	۶,۱۸۰,۲۹۲,۳۴۱,۳۳۵	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بازرسی های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۱۸۰,۲۹۲,۳۴۱,۳۳۵	۶,۰۶۵,۳۸۳,۰۲۸,۶۱۱	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	(۵,۲۶۷,۰۲۶,۳۶۸)	(۱,۰۰۲,۶۳۶,۹۴۱)	(۸۵۷,۵۸۰,۱۸۶,۸۶۹)	۱,۰۵۶,۶۹۰,۳۷۳,۹۷۹	-	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۹۹۱,۵۷۰	۹,۹۹۱,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	زعفران ۹۹۰۸ نگین سحرخیز (پ)
۵,۲۵۹,۴۱۰,۸۷۹	۵,۲۵۹,۴۱۰,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	۶,۷۷۴,۸۹۶,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲,۳۸۳,۶۶۱,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵	۸,۵۴۱,۱۵۲,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	ملی سرب و روی ایران
۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	۲۳,۴۲۵,۳۶۱,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	۳۰,۶۶۵,۵۱۴,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۲۵۰,۹۱۸,۶۳۸,۳۷۱	۲۱۸,۲۸۴,۲۲۵,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴	۲۸,۶۵۷,۴۵۲,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	فولاد خراسان
۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵	۶۵,۲۶۹,۶۷۱,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸	۲۴,۹۶۳,۹۷۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۵۵۴,۴۳۴,۸۴۱	۵۵۴,۴۳۴,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
(۳۲۶,۰۴۷,۵۵۹)	(۳۲۶,۰۴۷,۵۵۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت - ۶۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳۵,۶۸۷,۹۸۱,۸۵۰	۳۵,۶۸۷,۹۸۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۱۴,۲۳۲,۸۱۷,۲۰۸	۱۴,۲۳۲,۸۱۷,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱	۱,۴۵۰,۶۷۵,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶,۶۷۸,۷۶۱,۹۲۷,۵۷۱	۶,۵۲۸,۸۳۴,۵۴۰,۱۸۰	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	(۵,۲۶۷,۰۲۶,۳۶۸)	(۱,۰۰۲,۶۳۶,۹۴۱)	(۸۵۷,۵۸۰,۱۸۶,۸۶۹)	۱,۰۵۶,۶۹۰,۳۷۳,۹۷۹		جمع

مقدمه تحقیق و پژوهش از حاصل (نایب) سوید - ۱۷-۲

[illegible]

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد
-	-	-	-	۹۳,۱۳۴,۳۳۴,۸۸۳	-	-	۹۳,۱۳۴,۳۳۴,۸۸۳	۱,۰۰۰,۳۷۷,۴۱۵,۷۸۹	-	-	(۷۹۳,۳۷۱,۱۲۸)	۱,۰۰۰,۳۷۷,۴۱۵,۷۸۹	۱,۰۰۰,۳۷۷,۴۱۵,۷۸۹	۱,۰۰۰,۳۷۷,۴۱۵,۷۸۹	۷۶۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیع۰۲
۱۳۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸	۱۳۱,۱۲۲,۳۸۶,۹۰۸	-	-	۱۷,۸۱۸,۳۱۶,۱۴۶	-	-	۱۷,۸۱۸,۳۱۶,۱۴۶	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷	-	-	(۲۱,۵۲۷,۹۹۵)	۱۵۹,۹۷۴,۴۸۸,۳۶۷	۱۷۷,۸۱۴,۳۳۲,۵۰۸	۱۷۷,۸۱۴,۳۳۲,۵۰۸	۱۸۱,۱۵۷	استاندارد م-۲۳ بودجه ۹۷-۹۸
-	-	-	-	۱۵,۶۲۲,۰۱۶,۴۲۷	-	-	۱۵,۶۲۲,۰۱۶,۴۲۷	۱۳۸,۶۷۰,۶۶۱,۳۸۶	-	-	(۱۷,۳۲۲,۱۸۷)	۱۳۸,۶۷۰,۶۶۱,۳۸۶	۱۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	استاندارد م-۲۳ بودجه ۹۷-۹۸
۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۳۶	۷,۰۶۵,۹۷۳,۸۳۶	-	-	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	-	-	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	-	-	-	۲۰۰,۰۲۲,۱۰۵,۳۶۴	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۹	استاندارد م-۲۳ بودجه ۹۷-۹۸
۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	۶,۱۲۷,۰۱۲,۱۱۷	-	-	۱۰,۰۵۹,۱۴۸,۱۸۹	-	-	۱۰,۰۵۹,۱۴۸,۱۸۹	۸۸,۲۵۸,۴۹۰,۵۸۹	-	-	(۱۷,۸۲۳,۲۸۲)	۸۸,۲۵۸,۴۹۰,۵۸۹	۹۸,۳۳۵,۴۶۲,۰۶۰	۹۸,۳۳۵,۴۶۲,۰۶۰	۱۱۱,۵۰۷	استاندارد م-۱۴ بودجه ۹۸-۹۹
-	-	-	-	۸,۹۸۵,۳۷۴,۷۱۴	-	-	۸,۹۸۵,۳۷۴,۷۱۴	۹۶,۳۸۵,۷۵۸,۸۲۱	-	-	(۱۹,۱۰۱,۹۴۸)	۹۶,۳۸۵,۷۵۸,۸۲۱	۱۰۵,۳۹۰,۱۳۵,۴۸۳	۱۰۵,۳۹۰,۱۳۵,۴۸۳	۱۴۷,۰۹۴	استاندارد م-۹ بودجه ۹۷-۹۸
۱,۳۶۵,۵۶۱,۸۲۵	۱,۳۶۵,۵۶۱,۸۲۵	-	-	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	-	-	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	-	-	-	۶۵,۵۳۲,۶۲۲,۰۱۱	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۶	استاندارد م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۸
۳,۹۰۲,۶۴۹,۶۶۴	۳,۹۰۲,۶۴۹,۶۶۴	-	-	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	-	-	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	۴۱,۸۳۹,۳۷۸,۹۹۱	-	-	(۸,۴۱۶,۰۵۳)	۴۱,۸۳۹,۳۷۸,۹۹۱	۴۶,۴۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۴۶,۴۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۴۸,۰۱۸	استاندارد م-۱۱ بودجه ۹۸-۹۹
-	-	-	-	۴,۷۸۳,۵۲۲,۵۰۱	-	-	۴,۷۸۳,۵۲۲,۵۰۱	۱,۰۰۰,۱۹۹,۶۱۶,۸۴۴	-	-	(۲۰,۶۶۰,۶۵۵)	۱,۰۰۰,۱۹۹,۶۱۶,۸۴۴	۱,۰۰۰,۶۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	استاندارد م-۱۶ بودجه ۹۸-۹۹
۵,۲۳۳,۳۹۶,۳۷۰	۵,۲۳۳,۳۹۶,۳۷۰	-	-	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	-	-	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	۳۵,۲۵۴,۰۶۶,۳۳۴	-	-	(۷,۱۴۵,۴۰۰)	۳۵,۲۵۴,۰۶۶,۳۳۴	۳۹,۴۲۲,۹۳۱,۷۹۰	۳۹,۴۲۲,۹۳۱,۷۹۰	۴۶,۲۲۹	استاندارد م-۱۷ بودجه ۹۸-۹۹
-	-	-	-	۳,۰۲۹,۹۹۷,۶۱۴	-	-	۳,۰۲۹,۹۹۷,۶۱۴	۴۲,۰۸۹,۱۰۲,۲۵۷	-	-	(۸,۱۷۹,۳۰۶)	۴۲,۰۸۹,۱۰۲,۲۵۷	۴۵,۱۲۷,۲۷۴,۱۷۷	۴۵,۱۲۷,۲۷۴,۱۷۷	۶۹,۲۱۱	استاندارد م-۱۰ بودجه ۹۷-۹۸
-	-	-	-	۱,۷۱۰,۰۲۶,۱۹۷	-	-	۱,۷۱۰,۰۲۶,۱۹۷	۲۹,۵۵۵,۳۵۵,۹۳۰	-	-	(۵,۶۶۷,۸۷۳)	۲۹,۵۵۵,۳۵۵,۹۳۰	۳۱,۳۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	استاندارد م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۸
-	-	-	-	۱,۶۰۹,۷۹۷,۳۱۵	-	-	۱,۶۰۹,۷۹۷,۳۱۵	۲۵,۱۹۱,۶۴۳,۱۵۰	-	-	(۴,۸۵۸,۶۳۵)	۲۵,۱۹۱,۶۴۳,۱۵۰	۲۶,۸۰۶,۲۹۹,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۲۹۹,۰۰۰	۴۱,۸۳۹	استاندارد م-۱۱ بودجه ۹۷-۹۸
۲,۲۲۴,۹۶۸,۳۶۱	۲,۲۲۴,۹۶۸,۳۶۱	-	-	۱,۶۰۴,۴۱۵,۳۳۴	-	-	۱,۶۰۴,۴۱۵,۳۳۴	۱۲,۷۸۷,۰۷۴,۷۲۳	-	-	(۲,۶۰۸,۹۲۸)	۱۲,۷۸۷,۰۷۴,۷۲۳	۱۴,۳۴۴,۰۹۸,۹۸۵	۱۴,۳۴۴,۰۹۸,۹۸۵	۱۴,۶۳۷	استاندارد م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۹
-	-	-	-	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	-	-	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	-	-	(۲,۸۹۵,۶۳۲)	۱۴,۴۱۵,۷۴۱,۹۹۸	۱۵,۹۷۵,۹۴۴,۰۱۲	۱۵,۹۷۵,۹۴۴,۰۱۲	۱۹,۱۶۵	استاندارد م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۹
۴,۹۳۴,۴۴۸,۳۹۶	۴,۹۳۴,۴۴۸,۳۹۶	-	-	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	-	-	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	-	-	-	۳,۶۶۹,۹۳۷,۰۱۷	۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹	استاندارد م-۹ بودجه ۹۸-۹۹
۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	۵,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۲	-	-	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	-	-	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	-	-	(۳۵۱,۶۱۱)	۱,۷۷۱,۵۴۵,۲۸۵	۱,۹۳۹,۹۳۸,۰۰۰	۱,۹۳۹,۹۳۸,۰۰۰	۲,۲۶۱	استاندارد م-۱۶ بودجه ۹۸-۹۹
۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵	۴,۱۲۴,۰۴۵,۶۶۵	-	-	۱۴۴,۴۶۸,۱۴۸	-	-	۱۴۴,۴۶۸,۱۴۸	۱۲,۸۷۹,۳۷۵,۸۷۳	-	-	(۲,۳۶۰,۹۷۹)	۱۲,۸۷۹,۳۷۵,۸۷۳	۱۳,۰۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	استاندارد م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۹
۱۶۱,۶۶۶,۴۴۲,۱۱۴	۱۶۱,۶۶۶,۴۴۲,۱۱۴	-	-	۱۸۵,۸۴۴,۳۳۱,۵۷۴	-	-	۱۸۵,۸۴۴,۳۳۱,۵۷۴	۲,۹۷۰,۷۷۱,۱۸۰,۶۲۹	-	-	(۹۳۲,۲۹۱,۶۱۲)	۲,۹۷۰,۷۷۱,۱۸۰,۶۲۹	۳,۱۵۷,۵۴۶,۸۰۳,۸۱۵	۳,۱۵۷,۵۴۶,۸۰۳,۸۱۵	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری نیکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال		ارزش دفتری ریال		بهای فروش ریال		تعداد	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۱,۴۶۶,۴۴۲,۱۱۴	۱۵۷,۹۷۱,۷۹۳,۱۰۸	۱۸۵,۸۴۴,۳۳۱,۵۷۴	-	(۹۳۲,۲۹۱,۶۱۲)	۲,۹۷۰,۷۷۱,۱۸۰,۶۲۹	۳,۱۵۷,۵۴۶,۸۰۳,۸۱۵	جمع نقل از صفحه قبل						
۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶	۱۷۳,۵۵۴,۱۲۶	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	-	-	۱,۹۷۸,۴۷۴,۲۸۸	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	استانداردهم-۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰					۲,۱۱۳	
-	-	۱۳۲,۵۲۹,۴۴۲	-	-	۶۵۷,۰۷۷,۴۷۰,۵۵۸	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت غواجد شرایط خاص ۱۴۰۰					۶۵۷,۰۰۰	
-	-	۹۰,۳۵۷,۱۷۰	-	-	۱,۸۰۱,۷۴۲,۸۳۰	۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استانداردهم-۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰					۱,۸۹۲	
۱۴,۸۱۳,۸۷۲	-	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	-	(۱۹۹,۷۳۷)	۱,۰۵۰,۸۶۹,۴۹۶	۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰-۴					۱,۰۰۰	
۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶	۲,۷۶۲,۹۷۳,۴۱۶	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	-	(۲۴۹,۱۶۸)	۱,۳۳۳,۶۲۹,۲۱۷	۱,۳۷۴,۷۳۰,۵۰۰	استانداردهم-۱۹ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰					۱,۴۷۹	
-	-	۲۷,۲۸۶,۱۹۵	-	-	۴۷۲,۷۱۳,۸۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استانداردهم-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰					۵۰۰	
۵۰,۳۸,۱۱۶,۷۵۹	۴,۹۷۵,۱۶۲,۲۶۴	۳۲,۱۵۵,۰۴۳	-	-	۱,۸۵۸,۴۴۹,۹۵۷	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استانداردهم-۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰					۲۰۸	
(۹۴,۵۴۴,۲۶۵)	(۹۴,۵۴۴,۲۶۵)	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	-	(۲۰,۴۲۹۱)	۱,۱۴۶,۴۲۱,۴۲۳	۱,۱۲۷,۱۳۸,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹					۱,۰۰۰	
-	-	(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)	-	(۳۷,۶۸۰)	۴۸۳,۴۳۸,۷۶۰,۸۴۰	۴۸۱,۶۰۷,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰					۴۸۱,۶۰۰	
-	-	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)	-	-	۵۱۶,۶۴۸,۹۳۱,۲۰۱	۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰-۶					۵۰۹,۱۰۰	
۲۶,۶۸۷,۱۱۳,۱۰۱	۱۱,۳۹۰,۹۹۰,۰۰۰	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)	-	-	۵۵۱,۴۴۰,۶۴۴,۲۰۶	۵۴۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	استانداردهم-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰					۵۴۱,۲۵۶	
۵۰,۲۰۹,۳۷۶,۲۹۰	۴۷,۱۳۱,۶۰۸,۴۴۲	(۱۵,۶۲۲,۳۷۸,۵۸۱)	-	-	۱,۲۶۶,۶۶۰,۲۷۸,۷۰۳	۱,۲۵۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	استانداردهم-۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰					۱,۲۵۱,۰۳۸	
۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳	۸,۵۷۳,۸۳۲,۰۶۳	-	-	-	-	-	استانداردهم-۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵-۹۹۰					-	
۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴	۲۴,۱۷۰,۱۲۴,۳۷۴	-	-	-	-	-	استانداردهم-۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰					-	
(۳,۷۰۷,۱۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	مراجعه دولتی تعاون-نونین ۹۹۱۱۱۸					-	
۲۷۸,۹۹۸,۰۹۴,۷۵۰	۲۵۷,۰۵۵,۴۹۳,۵۲۸	۱۵۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۹۶	-	(۹۳۲,۹۸۲,۴۸۸)	۶,۴۵۳,۹۹۶,۹۶۲,۱۵۳	۶,۶۰۶,۶۵۵,۷۲۲,۳۱۵	جمع نقل به صفحه بعد						

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
ریال							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل							۶,۶۰۶,۰۶۵,۵۷۲,۳۱۵	۶,۴۵۳,۹۹۶,۹۶۲,۱۵۳	(۹۳۲,۹۸۲,۴۸۸)	-	-	۱۵۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۹۶	۲۸۳,۷۸۹,۹۲۲,۲۰۴	۳۳۴,۲۱۱,۵۶۹,۰۳۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳							-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۱۲,۰۸۳
اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸							-	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۳۶,۵۸۵)
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸							-	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۹۶۲,۴۰۱,۶۹۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶							-	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۴۱۷,۵۸۰
اسنادخرانه-م ۹۹۰۵۱۳-۹۷بودجه							-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۸۲۹,۵۸۴,۶۳۸
اسنادخرانه-م ۰۰۰۵۱۹-۹۸بودجه							-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۴۴,۲۱۹,۹۰۴
اسنادخرانه-م ۰۲۰۳۲۲-۹۸بودجه							-	-	-	-	-	-	-	(۲۴۰,۵۴۵)
جمع							۶,۶۰۶,۰۶۵,۵۷۲,۳۱۵	۶,۴۵۳,۹۹۶,۹۶۲,۱۵۳	(۹۳۲,۹۸۲,۴۸۸)	۰	-	۱۵۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۹۶	۳۵۲,۰۵۷,۸۴۵,۸۹۵	۶۸۳,۹۹۱,۷۲۷,۸۰۰

۴-۱۷-سود(زیان)حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰								دوره مالی نه ماهه منتهی	سال مالی منتهی به						
تعداد								بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
۶۳,۱۵۷	۳۰,۴۱۳,۹۴۸,۰۷۷	(۳۳,۳۲۳,۷۹۲,۱۶۶)	-	-	-	(۲,۹۰۹,۸۴۴,۰۸۹)	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷,۶۴۰	۵۰,۷۲۸,۵۰۰,۸۴۰	(۴۸,۱۱۲,۲۵۲,۹۸۷)	-	-	-	۲,۶۱۶,۲۴۷,۸۵۳	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲	۹۸,۰۶۸,۷۱۶,۶۷۲	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴	۷۲,۶۹۴,۴۸۸,۲۲۴	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۷۳۱,۹۸۴,۴۵۶	۴۲,۷۳۱,۹۸۴,۴۵۶	-	-	-	-	-	
جمع	۸۱,۱۴۲,۴۴۸,۹۱۷	(۸۱,۴۳۶,۰۴۵,۱۵۳)	-	-	-	(۲۹۳,۵۹۶,۲۳۶)	-	۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲	۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲	(۲۹۳,۵۹۶,۲۳۶)	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی عمان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال	
۱۸-۱	۹۲۹,۶۶۷,۲۶۰,۱۲۵	۱,۷۶۴,۱۹۰,۰۲۲,۰۹۸	۱,۳۰۷,۳۹۳,۹۶۷,۴۲۹	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۱۸-۲	۵۱۰,۱۶۵,۴۱۴,۴۹۶	۳۰,۹۷۴,۲۲۸,۵۱۷	۲۴,۶۷۸,۰۹۵,۴۶۱	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
۱۸-۳	۷۷۷,۰۷۹,۱۲۱,۵۸۳	۱,۷۵۴,۳۴۱,۵۰۸,۶۴۶	۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۴۹	سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت
۱۸-۴	(۲۳,۰۳۵,۶۷۳,۱۸۵)	(۲۸۳,۲۹۱,۷۶۵,۹۷۳)	(۴۶۳,۶۵۰,۸۵۳,۳۸۵)	سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
	۱,۷۳۴,۷۲۷,۲۵۰,۰۱۹	۳,۲۶۶,۲۱۳,۹۹۳,۲۸۸	۳,۷۸۹,۹۲۶,۶۹۷,۶۵۴	

۱۸-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰								دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۹۵,۴۸۷,۹۹۵,۶۵۳	(۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸)	(۶۶۰,۷۱۳,۵۹۶)	(۳,۴۷۷,۴۳۹,۹۷۸)	۱۸۷,۰۸۰,۳۷۹,۱۹۱	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۶۲,۷۱۹,۶۹۵	۴۲۴,۳۳۶,۳۶۸,۴۹۲	(۲۵۷,۳۳۸,۲۶۳,۱۹۲)	(۴۰۳,۱۱۹,۵۵۰)	(۲,۱۲۱,۶۸۱,۸۴۲)	۱۶۴,۴۷۳,۳۰۳,۹۰۸	۵۷,۵۰۱,۰۳۱,۷۵۸	۴۱,۷۱۷,۶۶۵,۱۲۴		پالایش نفت تهران
۱,۲۱۰,۹۵۸	۲۷۶,۳۳۰,۹۲۷,۹۳۶	(۱۲۷,۶۰۹,۵۴۸,۰۱۹)	(۲۶۲,۵۱۴,۳۸۲)	(۱,۳۸۱,۶۵۴,۶۴۰)	۱۴۷,۰۷۷,۲۱۰,۸۹۵	۱۰۸,۷۱۸,۳۴۶,۲۳۸	۹۶,۳۲۸,۹۵۸,۶۸۹		پتروشیمی پردیس
۶۲۰,۷۶۷,۹۵	۷۳۸,۱۵۵,۲۱۴,۷۵۶	(۶۰۳,۹۰۸,۶۴۰,۲۷۹)	(۷۰۱,۵۸۹,۴۵۴)	(۳,۶۹۲,۵۷۶,۰۷۴)	۱۳۰,۳۱۲,۴۰۸,۹۴۹	۱۲۴,۱۱۳,۳۰۶,۵۴۹	۱۵۱,۹۱۱,۳۷۸,۵۲۲		فولاد مبارکه اصفهان
۸۰,۰۰۶,۵۲۵	۲۳۱,۶۴۴,۷۸۱,۳۰۰	(۱۳۷,۵۲۹,۵۵۳,۱۲۱)	(۲۲۰,۰۶۲,۵۴۲)	(۱,۱۵۸,۲۲۳,۹۰۷)	۹۲,۷۳۶,۹۴۱,۷۳۰	۵۴,۴۲۰,۳۴۰,۳۴۱	۶۰,۳۹۶,۷۴۷,۱۷۵		مبین انرژی خلیج فارس
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۵۸۶,۵۶۰,۶۰۰)	(۲۰۶,۶۶۸,۳۲۰)	(۱,۰۸۷,۷۲۸,۰۰۰)	۷۱,۶۶۴,۶۴۳,۰۸۰	۸۴,۵۶۵,۰۸۴,۹۲۹	۷۱,۹۹۳,۲۱۵,۳۱۳		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۱۵,۸۹۱,۹۶۷,۲۶۸	(۶۱,۰۳۴,۷۵۶,۴۳۱)	(۱۱۰,۰۹۷,۳۶۹)	(۵۷۹,۴۵۹,۸۳۶)	۵۴,۱۶۷,۶۵۳,۶۳۲	-	-		مس شهیدباهر
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۸۳۱,۹۴۱,۰۰۰)	(۱۰۹,۵۴۲,۶۰۰)	(۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰)	۴۹,۷۸۹,۹۷۶,۴۰۰	۴۷,۷۲۴,۹۴۷,۲۵۱	۴۲,۶۵۵,۲۹۲,۲۵۱		گسترش نفت و گاز پارسیان
	۲,۸۱۵,۰۶۰,۸۵۵,۴۰۵	(۱,۹۰۱,۱۰۸,۷۲۵,۵۳۰)	(۲,۶۷۴,۳۰۷,۸۱۳)	(۱۴,۰۷۵,۳۰۴,۲۷۷)	۸۹۷,۲۰۲,۵۱۷,۷۸۵	۴۷۷,۰۴۲,۹۵۶,۹۶۶	۴۶۵,۰۰۳,۱۵۷,۰۷۴		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۵,۰۰۳,۱۵۷,۰۷۴	۴۷۷,۰۴۲,۹۵۶,۹۶۶	۸۹۷,۲۰۲,۵۱۷,۷۸۵	(۱۴,۰۷۵,۳۰۴,۲۷۷)	(۲,۶۷۴,۳۰۷,۸۱۳)	(۱,۹۰۱,۱۰۸,۷۲۵,۵۳۰)	۲,۸۱۵,۰۶۰,۸۵۵,۴۰۵	جمع نقل به صفحه بعد
-	-	۴۱,۱۷۸,۵۹۸,۸۴۹	(۱,۳۰۸,۳۵۴,۰۰۰)	(۲۴۸,۵۸۷,۲۶۰)	(۲۱۸,۹۳۵,۲۵۹,۸۹۱)	۲۶۱,۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	-	۳۹,۳۰۷,۱۲۵,۰۳۰	(۱,۰۹۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۶۸۹,۰۰۰)	(۱۷۸,۰۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰)	۳۱۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۴۵,۹۳۰,۳۸۷,۵۲۲)	۳۷,۸۱۶,۵۷۹,۲۶۷	۳۸,۳۷۸,۰۳۸,۱۹۸	(۶۷۸,۱۵۸,۴۸۶)	(۱۲۸,۸۵۰,۱۱۲)	(۹۶,۴۴۶,۶۰۰,۳۰۴)	۱۳۵,۶۳۱,۶۹۷,۱۰۰	آسان پرداخت پرشین
۳۰۰۸,۹۹۸,۸۷۶	-	۳۲,۰۷۶,۳۲۷,۵۶۹	(۴۵۷,۸۹۸,۳۱۴)	(۸۷,۰۰۰,۶۸۰)	(۵۸,۹۵۸,۴۳۶,۱۵۷)	۹۱,۵۷۹,۶۶۲,۷۲۰	پتروشیمی جم
۲۰,۷۹۲,۱۵۲,۵۲۷	-	۲۴,۰۱۱,۳۰۷,۶۵۷	(۹۲۱,۰۲۵,۱۱۹)	(۱۷۴,۹۹۴,۷۷۳)	(۱۵۹,۰۹۷,۶۹۶,۳۳۳)	۱۸۴,۲۰۵,۰۲۳,۸۷۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۷,۶۴۵,۱۰۱,۰۷۷	۱۶۹,۰۷۴,۳۳۴,۵۴۵	۲۳,۸۶۷,۵۱۷,۴۹۷	(۱,۰۰۵,۱۵۸,۲۴۰)	(۱۹۰,۹۸۰,۰۶۶)	(۱۷۵,۹۶۷,۹۹۲,۱۳۳)	۲۰۱,۰۳۱,۶۴۷,۹۳۶	ملی صنایع مس ایران
-	-	۲۱,۸۸۰,۰۵۱,۲۱۴	(۲۱۱,۴۶۴,۰۶۳)	(۴۰,۱۷۸,۱۷۲)	(۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۲۴۱)	۴۲,۲۹۲,۸۱۲,۶۹۰	تامین سرمایه امین
-	-	۲۰,۸۸۵,۶۳۹,۴۰۵	(۳۷۷,۹۴۰,۲۱۲)	(۷۱۸,۰۸۶۴۰)	(۵۴,۲۵۲,۶۵۴,۲۱۶)	۷۵,۵۸۸,۰۴۲,۴۷۳	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۹۲,۳۵۸,۵۱۶,۴۰۱	۱۲۷,۲۸۹,۴۳۳,۴۰۱	۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	(۸۴۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۱۹۶,۰۰۰)	(۱۴۹,۴۶۵,۲۵۸,۰۰۰)	۱۶۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱,۷۱۱,۷۴۹,۶۸۱	۲۹,۴۸۶,۳۷۷,۱۹۵	۱۸,۰۶۳,۸۱۹,۱۶۰	(۶۵۴,۳۹۸,۰۸۹)	(۱۲۴,۳۳۵,۶۳۷)	(۱۱۲,۰۳۷,۰۶۴,۹۳۰)	۱۳۰,۸۷۹,۶۱۷,۸۱۶	فولاد خوزستان
۱۷,۲۸۸,۹۶۶,۰۳۸	-	۱۵,۶۱۳,۱۸۵,۵۳۳	(۱,۴۵۴,۶۷۷,۲۰۰)	(۳۷۶,۳۸۸,۶۶۸)	(۲۷۳,۵۹۱,۱۸۸,۵۹۹)	۲۹۰,۹۳۵,۴۴۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۹,۹۲۵,۲۰۵,۸۳۰	۱۶,۷۸۰,۵۲۸,۶۵۵	۱۳,۳۵۵,۵۴۸,۸۴۶	(۳۳۲,۵۴۶,۹۸۲)	(۴۴,۱۸۳,۹۲۷)	(۳۲,۹۷۷,۱۱۶,۶۰۵)	۴۶۵,۰۹۳,۹۳۶,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-	-	۱۱,۱۲۷,۰۹۸,۰۷۹	(۲۵۰,۵۴۸,۳۹۵)	(۴۷,۶۰۴,۱۹۵)	(۳۸,۶۸۴,۴۲۸,۴۱۱)	۵۰,۱۰۹,۶۷۹,۰۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	۹,۵۰۰,۵۲۳,۷۶۹	(۱۲۵,۸۱۴,۷۸۴)	(۲۳,۹۰۴,۸۰۹)	(۱۵,۵۱۲,۷۱۳,۴۳۸)	۲۵,۱۶۲,۹۵۶,۸۰۰	سپید ماکیان
(۳۶۸۰,۱۳۰۰,۵۰۷)	(۱۵۰,۹۷۰,۸۹,۵۴۴)	۹,۳۵۶,۴۴۹,۹۰۲	(۸۸۲,۴۵۸,۰۲۶)	(۱۶۷,۶۶۷,۰۲۵)	(۱۶۶,۱۸۵,۰۳۰,۳۱۱)	۱۷۶,۴۹۱,۶۰۵,۲۶۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۰۹,۵۸۹,۷۰۱	۱,۱۵۸,۱۶۴,۴۵۱	۸,۰۱۵,۳۸۴,۸۸۱	(۱۱۹,۱۳۰,۰۱۴)	(۲۲,۶۳۴,۷۰۳)	(۱۵,۶۶۸,۹۵۳,۱۲۲)	۲۳,۸۲۶,۰۰۲,۷۲۰	توسعه معادن و فلزات
-	-	۷,۳۹۳,۸۱۳,۴۹۱	(۸۳,۵۹۴,۳۴۰)	(۱۵,۸۸۲,۹۲۵)	(۹,۲۲۵,۴۹۷,۱۶۴)	۱۶,۷۱۸,۸۶۷,۹۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۱,۵۳۷,۱۸۰,۳۸۹	۹۷,۷۶۶,۵۲۸,۴۵۹	۶,۱۰۵,۹۶۵,۴۶۰	(۱,۸۸۸,۱۹۲,۴۸۱)	(۳۵۸,۷۵۶,۵۷۱)	(۳۶۹,۲۸۵,۵۸۱,۶۴۳)	۳۷۷,۶۳۸,۴۹۶,۱۵۵	پالایش نفت اصفهان
۷۷۷,۳۳۸,۹۲۹,۵۶۵	۹۴۱,۳۱۷,۸۱۳,۳۹۵	۱,۳۵۶,۳۲۳,۹۲۸,۳۲۵	(۲۶,۶۶۸,۱۶۳,۰۲۲)	(۵۰,۶۶۹,۹۵۰,۹۷۶)	(۴,۰۴۵,۵۷۳,۵۶۱,۹۸۸)	۵,۳۳۳,۶۳۲,۶۰۴,۳۱۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷۷,۳۳۸,۹۲۹,۵۶۵	۹۴۱,۳۱۷,۸۱۳,۳۹۵	۱,۲۵۶,۳۲۳,۹۲۸,۳۲۵	(۲۶,۶۶۸,۱۶۳,۰۲۲)	(۵۰,۶۶۹,۹۵۰,۹۷۶)	(۴,۰۴۵,۵۷۳,۵۶۱,۹۸۸)	۵,۳۳۳,۶۳۲,۶۰۴,۳۱۱	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹	(۹۰,۱۰۰,۳۴۷)	(۱۷,۱۱۹,۰۴۷)	(۱۳,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۸,۰۲۰,۰۴۹,۴۰۸	۶۰۷,۴۷۲ صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	۴,۸۷۱,۵۸۸,۷۱۹	(۲۵۶,۰۹۸,۰۴۷)	(۴۸,۶۵۸,۶۲۹)	(۴۶,۰۴۳,۲۶۳,۹۰۵)	۵۱,۲۱۹,۶۰۹,۳۰۰	۴۲۱,۱۱۰ پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	-	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۱	(۳۰,۴۱۰,۴۴۴)	(۵,۷۷۷,۹۸۴)	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۳)	۶,۰۸۲,۰۸۸,۷۸۲	۳۲۵,۴۰۲ توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	۲,۲۳۲,۲۲۱,۲۸۲	(۳۴,۶۳۲,۰۶۵)	(۶,۵۸۰,۰۰۹۲)	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳)	۶,۹۲۶,۴۱۲,۹۲۲	۱,۳۹۴,۷۶۷ ریل پرداز نو آفرین
(۲۷۸,۹۱۶,۶۸۲)	-	۲,۱۴۹,۰۶۱,۳۵۱	(۱۷۸,۳۵۸,۷۹۶)	(۳۳,۸۸۸,۱۷۱)	(۳۳,۳۱۰,۴۵۰,۸۸۲)	۳۵,۶۷۱,۷۵۹,۲۰۰	۲,۲۹۹,۹۲۰ آلومینیوم ایران
-	-	۱,۹۴۲,۵۳۳,۰۷۴	(۱۰۱,۱۶۴,۵۸۴)	(۱۹,۳۲۱,۳۷۱)	(۱۸,۱۶۹,۹۹۷,۹۴۳)	۲۰,۳۳۲,۹۱۶,۸۷۲	۹۱,۷۶۸ پتروشیمی زاگرس
۷۵,۵۷۲,۰۸۲,۰۳۰	۷۸,۴۳۴,۹۴۶,۰۳۰	۱,۲۴۱,۳۰۸,۵۴۷	(۶۴۷,۲۰۲,۵۹۶)	(۱۲۲,۹۶۸,۴۹۳)	(۱۲۷,۴۲۹,۰۳۹,۶۴۴)	۱۲۹,۴۴۰,۵۱۹,۳۸۰	۸,۵۹۴,۹۸۸ سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
-	-	۷۴۱,۵۴۵,۴۳۰	(۸۸,۶۴۳,۸۳۵)	(۱۶,۸۴۳,۳۲۹)	(۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶)	۱۷,۷۲۸,۷۶۷,۰۹۰	۵۲۹,۰۵۹ دارویش (هلدینگ)
۱,۰۱۹,۶۱۹,۲۰۴	-	۳۱۱,۹۰۸,۹۰۸	(۱۷۴,۸۹۶,۵۵۷)	(۳۳,۳۳۰,۳۴۶)	(۳۴,۴۵۹,۲۷۵,۵۳۹)	۳۴,۹۷۹,۳۱۱,۳۵۰	۱,۵۲۴,۱۵۳ سیمان خوزستان
۱,۵۸۸,۴۸۷,۸۶۲	۱,۸۶۸,۵۵۷,۳۳۷	۲۴۰,۱۳۶,۳۴۸	-	(۱,۷۹۷,۶۶۸)	(۱,۱۹۶,۲۰۰,۴۸۴)	۱,۴۳۸,۱۳۴,۵۰۰	۱,۱۰۰ سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
۲,۶۹۳,۵۳۶,۳۳۷	-	(۷۵,۱۶۴,۴۴۱)	(۱۲۲,۷۸۹,۲۳۸)	(۲۳,۳۲۹,۹۵۵)	(۲۴,۴۸۶,۸۹۳,۸۱۸)	۲۴,۵۵۷,۸۴۷,۵۷۰	۱,۶۸۰,۳۱۸ فولاد هرمزگان جنوب
-	-	(۴۴۵,۳۳۷,۳۰۶)	(۶۶,۳۴۸,۲۸۸)	(۱۲,۶۰۶,۱۷۵)	(۱۳,۶۳۶,۰۴۰,۴۰۷)	۱۳,۳۶۹,۶۵۷,۵۶۴	۷۳۰,۸۶۹ شیشه و گاز
۵,۲۹۶,۱۵۸,۳۶۲	-	(۱,۶۴۵,۴۴۸,۰۹۰)	(۷۲۵,۰۷۴,۹۶۹)	(۱۳۷,۷۶۴,۲۴۴)	(۱۴۵,۷۹۷,۶۰۲,۷۷۵)	۱۴۵,۰۱۴,۹۹۳,۸۹۸	۴۰,۵۳۰,۵۳ زغال سنگ پروده طبس
-	-	(۲,۰۴۹,۴۲۲,۶۵۸)	(۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۹۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸)	۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ گروه مینا (سهامی عام)
-	-	(۲,۱۷۸,۶۲۸,۶۴۲)	(۱۶۱,۷۱۹,۷۵۴)	(۳۰,۷۲۶,۷۵۳)	(۳۴,۳۳۰,۱۳۲,۹۲۵)	۳۲,۳۴۳,۹۵۰,۷۹۰	۳۶۲,۶۴۱ پتروشیمی غدیر
(۳,۴۵۵,۷۲۳,۰۳۳)	۲,۸۱۴,۷۴۴,۳۶۷	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	(۶۹,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۵۹,۴۰۰)	(۱۶,۳۳۴,۲۲۹,۶۰۰)	۱۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهامی ذوب آهن اصفهان
۹,۸۲۵,۸۶۳	-	(۳,۳۵۴,۰۷۷,۱۷۸)	(۲۷,۳۱۱,۰۱۵)	(۵,۱۸۹,۰۹۳)	(۸,۶۸۳,۷۸۰,۰۷۲)	۵,۴۶۲,۲۰۳,۰۰۲	۱,۲۱۵,۷۱۴ غلتک سازان سپاهان
۵,۳۴۸,۳۴۸,۶۵۸	-	(۵,۱۴۵,۳۳۰,۱۸۴)	(۳۵۳,۲۰۵,۷۲۲)	(۶۷,۱۰۹,۰۸۷)	(۷۵,۳۶۶,۰۵۹,۷۹۵)	۷۰,۶۴۱,۱۴۴,۴۲۰	۴,۳۰۴,۷۶۲ کالسیمین
۷۴,۵۳۶,۱۹۷,۲۴۰	۷۰,۸۸۸,۱۸۲,۷۳۰	(۵,۷۶۱,۴۳۰,۱۵۸)	(۲,۱۰۸,۵۴۵,۴۵۰)	(۴۰۰,۶۲۳,۶۳۶)	(۴۲۴,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۶)	۴۲۱,۷۰۹,۰۹۰,۰۵۴	۵۸,۸۸۴,۷۵۹ صنعتی بهپاک
۹۳۹,۶۶۸,۵۴۵,۴۰۶	۱,۰۹۵,۳۳۴,۲۴۳,۸۵۹	۱,۲۵۶,۰۶۵,۶۲۴,۳۶۷	(۳۲,۰۵۴,۹۲۴,۶۲۹)	(۶۰,۹۲۳,۳۳۳,۳۴۹)	(۵,۱۱۸,۲۱۰,۲۷۷,۹۶۸)	۶,۴۱۲,۴۲۳,۰۶۰,۳۱۳	جمع نقل به صفحه بعد

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۱۳,۵۶۰,۳۳۷,۳۲۲	۱,۷۱۸,۶۰۷,۵۱۰,۹۴۱	۹۲۹,۶۶۷,۲۶۰,۱۲۵	(۳۶,۸۰۴,۲۱۴,۱۷۲)	(۶,۹۹۴,۵۹۸,۳۶۲)	(۶,۳۸۸,۸۱۴,۹۰۱,۶۴۶)	۷,۳۶۲,۲۸۰,۹۶۸,۵۸۶	جمع نقل از صفحه قبل
(۷,۶۷۵,۷۸۳,۵۶۱)	-	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۱۰,۶۹۰,۰۴۰,۳۸۲	۲۲,۴۱۹,۸۳۰,۳۸۲	-	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۹۹۸,۲۸۶,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
(۴۸,۲۳۵)	(۴۸,۲۳۴)	-	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
۳,۲۱۸,۸۶۰,۶۰۵	۳,۶۴۷,۳۷۱,۷۶۷	-	-	-	-	-	پتروشیمی یوعلی سینا
(۴,۲۳۱,۱۴۱,۹۶۴)	(۲,۸۵۹,۳۵۲,۹۶۴)	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
۴,۵۱۵,۳۲۶,۰۵۳	(۴,۳۲۲,۲۸۹,۶۹۷)	-	-	-	-	-	فراآوردهای نسوز آذر
(۱۵,۶۷۴,۵۳۷,۹۰۰)	۱۵,۳۱۰,۰۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱,۹۹۲,۶۲۸,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
-	۱۸,۶۲۷,۵۵۹	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
-	۱,۳۷۸,۰۲۱,۷۸۱	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	۱۰,۷۰۲,۹۶۲,۷۹۱	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
-	(۳۳۹,۲۱۸,۱۹۲)	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
-	(۳۲۲,۵۱۴,۹۹۷)	-	-	-	-	-	کیمیدارو
-	(۳۳۰,۰۱۲,۷۹۵)	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
-	۲۷۹,۳۳۳,۱۵۶	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۱,۳۰۷,۳۹۳,۹۶۷,۴۲۹	۱,۷۶۴,۱۹۰,۰۲۲,۰۹۸	۹۲۹,۶۶۷,۲۶۰,۱۲۵	(۳۶,۸۰۴,۲۱۴,۱۷۲)	(۶,۹۹۴,۵۹۸,۳۶۲)	(۶,۳۸۸,۸۱۴,۹۰۱,۶۴۶)	۷,۳۶۲,۲۸۰,۹۶۸,۵۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۱,۴۱۲,۲۳۸,۰۰۰	(۱۸,۸۹۶,۰۴۷,۳۴۳)	(۲۹,۸۴۱,۶۲۶)	(۱۵۷,۰۶۱,۱۹۰)	۱۲,۳۲۹,۲۸۷,۸۴۱	-
ح . غلتک سازان سپاهان	۱,۶۴۴,۷۸۹	۵,۷۴۵,۲۴۷,۹۷۷	(۱۰,۰۹۴,۰۷۰,۰۹۲)	(۵,۴۵۷,۹۸۶)	(۴,۳۸۳,۰۰۶,۳۴۱)	-	-
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۴,۳۸۳,۴۴۳	۴۸,۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰	(۴,۷۷۳,۵۶۹,۴۲۷)	(۴۵,۷۲۳,۶۹۴)	(۲۴۰,۶۵۱,۰۲۱)	۴۳,۰۷۰,۳۵۹,۹۹۶	-
ح . داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	(۴۹۴,۲۲۲,۴۷۵)	-
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۵۶۱,۰۲۴	۱۰,۷۱,۵۶۱,۰۲۴
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۲۵,۱۲۵,۰۷۸,۱۵۱	۱۸,۳۳۴,۷۲۲,۶۰۰
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)	(۳۲۹,۵۱۲,۵۹۵)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۵۶۰,۱۳۲۴,۴۱۲	۵۶۰,۱۳۲۴,۴۱۲
جمع	۸۵,۲۸۷,۶۹۰,۱۱۷	(۳۳,۷۶۳,۶۸۶,۸۶۲)	(۸۱,۰۲۳,۳۰۶)	(۴۲۶,۴۳۸,۴۵۱)	۵۱,۰۱۶,۵۴۱,۴۹۶	۳۰,۹۷۴,۲۲۸,۵۱۷	۲۴,۶۷۸,۰۹۵,۴۶۱

۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۶۷۲,۵۰۰	۶۹۴,۹۷۴,۲۷۷,۵۰۰	(۶۶۵,۶۹۸,۸۳۷,۵۴۷)	(۱۲۵,۹۶۴,۰۸۸)	۲۹,۱۴۹,۴۷۵,۸۶۵	۶۴,۶۹۹,۵۴۲,۹۲۴	۵۸,۰۵۲,۳۸۶,۷۸۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۷۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۳۲۵,۷۵۷,۶۰۰	(۷۷۰,۲۶۴,۵۱۰,۷۲۵)	(۱۲۶,۹۳۴,۰۴۴)	(۷۰,۰۶۵,۶۸۷,۱۶۹)	۲۸,۳۱۸,۹۰۴,۰۰۰	۹۸,۳۰۶,۲۱۶,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۴۸۶,۱۰۵	۴۳۲,۵۲۹,۴۲۳,۵۳۰	(۴۱۷,۲۷۸,۶۹۳,۲۴۲)	(۷۸,۲۹۵,۹۵۸)	۱۵,۰۷۲,۳۳۴,۳۳۰	-	۴۳,۳۵۸,۷۴۸,۵۰۹
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۳۰۰,۶۰۰	۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۵,۷۲۱,۳۱۹,۳۱۱)	(۵۴۴,۸۳۷,۵۰۰)	(۴۴۰,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۱)	۱۲۵,۳۴۲,۹۸۲,۴۷۸	۵۶۴,۷۰۳,۶۳۲,۹۲۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۵,۵۲۰	۴,۹۷۵,۴۰۲,۲۳۰	(۴,۳۶۹,۱۱۴,۶۵۶)	(۹۰۱,۷۹۲)	۶۰۵,۳۸۵,۸۷۲	-	۷۶۱,۳۰۷,۴۳۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۱۷۶,۰۶۳	۱۶۱,۵۸۴,۹۸۷,۳۸۴	(۱۴۰,۶۳۴,۵۸۴,۷۸۰)	(۲۹,۲۸۷,۲۷۹)	۲۰,۹۲۱,۱۱۵,۳۲۵	۱۵۵,۱۶۴,۳۶۰	۱,۱۲۳,۰۶۸,۷۱۸
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲۸,۱۶۸	۲۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۶۹,۷۳۸,۴۵۲)	(۵۰۱,۰۵۴,۵۰۰)	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	(۱۷۶,۴۶۱,۸۴۲)	۲,۹۲۹,۰۳۲,۳۷۸
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۰۲۸,۵۵۷,۸۴۸,۳۳۴	(۵,۴۷۰,۳۳۴,۷۸۸,۷۱۳)	(۹۱۱,۴۲۶,۱۱۱)	-	(۴۴۲,۶۹۰,۲۶۶,۴۹۰)	۲۱۸,۳۴۰,۱۳۱,۹۲۰	۷۶۹,۲۳۴,۳۹۴,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی صمان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۰۲۸,۵۵۷,۸۴۸,۳۳۴	(۵,۴۷۰,۳۳۶,۷۸۸,۷۱۳)	(۹۱۱,۴۲۶,۱۱۱)	-	(۴۴۲,۶۹۰,۳۶۶,۴۹۰)	۲۱۸,۳۴۰,۱۳۱,۹۲۰	۷۶۹,۲۳۴,۳۹۴,۲۵۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۲۴,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۷۴,۲۸۳,۲۴۰)	(۴,۴۵۵,۳۰۶)	-	۳,۱۰۲,۲۶۱,۴۵۴	(۱۰۶,۶۳۹,۷۶۶)	۱,۰۷۰,۲۴۰,۱۲۶
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۲,۲۳۸,۵۹۶,۴۲۰	(۱۰,۷۷۵,۷۹۶,۵۲۴)	(۲,۲۱۸,۲۴۶)	-	۱,۴۶۰,۵۸۱,۶۵۰	۸۳۷,۲۳۲,۷۴۸	۱,۱۱۸,۴۱۸,۶۱۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۹۷۵,۰۹۱	(۱,۳۱۲,۰۹۲,۰۷۹,۸۱۳)	(۲۶۳,۷۲۳,۱۰۹)	-	۱۴۲,۶۶۲,۷۲۸,۸۴۹	۱۳,۲۰۴,۶۲۵,۰۱۳	۶۹,۳۴۴,۸۶۰,۴۵۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۹۴۳,۸۴۸	(۱,۲۳۲,۴۴۱,۰۳۲,۲۰۴)	(۳۵۴,۶۲۳,۰۴۷)	-	۱۷۲,۱۲۱,۱۵۶,۱۱۶	۳۴,۸۹۰,۷۴۵,۹۲۳	۷۲,۸۹۰,۵۸۶,۸۴۸
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۸۴۰,۵۰۰	(۷۹۱,۱۳۷,۶۶۷,۲۱۶)	(۱۶۳,۰۰۱,۴۰۷)	-	۱۰۸,۰۱۷,۴۳۷,۳۲۷	۲۹,۴۹۶,۵۷۱,۳۳۰	۹,۳۱۰,۷۶۴,۶۷۱
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳	۳,۳۹۱,۰۰۰	(۳,۵۴۱,۹۰۲,۳۶۱,۱۰۹)	(۶۵۸,۷۱۳,۷۹۰)	-	۹۱,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۱	۱۱۱,۰۷۷,۱۷۶,۰۸۳	۲۳۲,۷۸۷,۰۷۶,۵۲۷
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۴	۴,۱۱۶,۴۸۱	(۴,۳۲۴,۷۹۳,۴۸۹,۸۶۲)	(۷۹۲,۹۸۲,۹۴۸)	-	۴۹,۴۹۱,۸۶۳,۶۱۰	۱۷۷,۵۶۰,۵۴۱,۶۲۱	۲۶۹,۹۷۱,۲۲۷,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰۶	۲,۰۰۲,۳۰۰	(۲,۱۹۴,۶۷۳,۴۷۵,۵۴۲)	(۳۶۲,۹۱۶,۸۷۵)	-	(۱۹۲,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۷)	۲۱۲,۳۲۲,۵۳۴,۰۰۸	۲۹۲,۵۸۱,۹۸۴,۳۴۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲,۷۳۸,۷۴۸	(۲,۱۱۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۲۳)	(۴۳۲,۳۲۶,۰۴۰)	-	۲۷۰,۶۴۸,۰۲۵,۹۶۰	۱۸۴,۳۸۹,۲۷۳,۵۷۱	۲۷۶,۲۱۳,۶۰۹,۸۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۲۰۵,۸۲۶	(۱۴۲,۷۱۰,۱۳۷,۷۵۲)	(۳۲,۰۸۹,۳۹۹)	-	۳۴,۳۰۲,۷۳۲,۲۰۰	-	۳,۳۹۱,۰۶۴,۷۵۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۶۷۳,۵۵۶	(۴۹۸,۷۰۳,۲۸۰,۸۷۰)	(۱۰۲,۸۶۰,۳۹۰)	-	۶۸,۶۹۹,۴۵۶,۶۶۷	(۵۶,۳۰۵,۵۴۹)	۴۱,۸۷۷,۲۹۲,۷۱۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱,۳۹۹,۹۷۳	(۸۵۰,۱۹۶,۷۵۳,۳۳۱)	(۱۸۷,۰۳۷,۲۱۸)	-	۱۸۱,۵۴۵,۶۸۷,۵۷۰	-	۴۱۳,۴۵۴,۶۸۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۳۰۸,۸۴۰)	-	۴۰,۲۷۵,۳۹۱,۱۶۰	-	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۵۷۱,۱۲۷	(۳۷۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۳۶)	(۸۳,۵۱۴,۸۷۶)	-	۸۷,۷۲۰,۳۲۷,۷۷۸	-	۸۵۸,۹۱۹,۱۸۰
مراجعه عام دولت ۵-ش ۱۱۰	۱۶	(۱۵,۵۵۳,۷۷۲)	(۲,۷۸۴)	-	(۱۹۶,۵۵۶)	-	۴۴۴,۹۵۷
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴,۰۰۱,۰۹۴,۵۲۸,۱۷۲	(۲۳,۳۸۰,۴۰۷,۴۴۷,۷۰۷)	(۴,۳۵۰,۱۹۸,۳۸۶)	-	۶۱۶,۳۳۶,۸۸۲,۰۷۹	۹۸۱,۸۵۵,۸۸۶,۹۰۲	۲,۰۴۱,۱۰۱,۳۳۹,۹۴۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۴۱,۱۰۱,۳۳۹,۹۴۸	۹۸۱,۸۵۵,۸۸۶,۹۰۲	۶۱۶,۳۳۶,۸۸۲,۰۷۹	-	-	(۴,۳۵۰,۱۹۸,۳۸۶)	(۲۳,۳۸۰,۴۰۷,۴۴۷,۷۰۷)	۲۴,۰۰۱,۰۹۴,۵۲۸,۱۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	۱,۲۸۲,۳۵۶,۳۵۸	-	-	(۲,۷۶۸,۸۴۳)	(۱۳,۹۹۱,۲۴۸,۶۰۷)	۱۵,۲۷۶,۳۷۳,۸۰۸	اسنادخرانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	-	۷۳,۵۹۴,۱۸۴,۹۰۶	-	-	(۸۶,۳۱۷,۷۵۳)	(۴۰۲,۵۵۵,۳۷۴,۷۴۳)	۴۷۶,۳۳۵,۸۷۷,۴۰۲	اسنادخرانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۹۹,۲۹۹,۱۸۶,۳۶۴	-	۱۹,۶۰۸,۳۸۲,۳۵۲	-	-	(۶۰۱,۸۵۸,۶۷۷)	(۳,۳۰۰,۳۸۹,۳۵۶,۶۷۱)	۳,۳۲۰,۵۹۹,۵۹۷,۷۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-	-	۱,۷۷۹,۳۳۸,۸۴۸	-	-	(۲۰,۶۴۸,۴۹)	(۹۶۱۰,۸۶۵,۶۵۱)	۱۱,۳۹۲,۲۶۹,۳۴۸	اسنادخرانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
-	-	۲,۴۹۰,۵۶۶,۵۹۸	-	-	(۳,۱۳۰,۴۳۷)	(۱۴,۷۷۷,۶۷۷,۹۶۵)	۱۷,۲۷۱,۳۷۵,۰۰۰	اسنادخرانه-م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
-	-	۷۵۰,۸۸,۴۷۸	-	-	(۱,۴۷۵,۸۸۶)	(۸۰,۶۶,۲۵۷,۶۳۶)	۸,۱۴۲,۸۲۲,۰۰۰	اسنادخرانه-م بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸
-	-	۷۰۰,۱۶۸,۷۴۶,۲۸۲	-	-	(۱۲۲,۱۱۳,۷۱۸)	(۶۰۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷۳,۷۳۰,۸۶۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲
-	-	(۸,۲۸۲,۹۹۰,۳۲۷)	-	-	(۶۹,۷۶۲,۷۰۸)	(۳۹۳,۱۱۰,۹۲۴,۳۱۸)	۳۸۴,۸۹۷,۶۹۶,۷۹۹	اسنادخرانه-م بودجه ۲۰۰۰-۳۰۷۲۳
-	-	۲۶,۵۶۵,۹۰۹	-	-	(۱۱۴,۴۹۹)	(۱۳۱,۲۴۸,۶۷۲)	۱۵۷,۹۲۹,۰۹۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۰۲
۳۷۸,۰۰۰,۴۸۳,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۸۱۹,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۹,۷۴۶,۰۳۶,۳۶۹	۲۶,۶۱۱,۷۰۲,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶,۵۷۴,۱۱۷,۶۷۳	۸,۹۷۸,۳۶۲,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲,۱۵۲,۲۹۲,۴۷۷	۲۹۱,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۷,۵۷۵,۸۲۸	۵۰۴,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲۶,۰۰۶,۹۵۵,۶۲۰	۲۰,۲۱۹,۲۲۸,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱۳۰,۳۲۶,۱۴۸,۸۶۲	۱۳۲,۲۱۲,۵۷۰,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲,۵۹۲,۹۲۴,۱۳۶,۱۴۱	۱,۱۹۰,۰۲۴,۳۶۶,۱۸۹	۷۷۷,۰۷۹,۱۲۱,۵۸۳	۰	۰	(۵,۲۳۹,۸۰۵,۷۵۶)	(۲۸,۱۲۶,۴۸۰,۴۰۱,۹۷۰)	۲۸,۹۰۸,۷۹۹,۳۲۹,۳۱۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری رنگین راه
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاد خزانه - م ۳۰ بودجه ۹۷-۹۷	۲۸,۹۰۸,۷۹۹,۳۲۹,۳۱۹	(۲۸,۱۲۶,۴۸۰,۴۰۱,۹۷۰)	(۵,۲۳۳,۸۰۵,۷۵۶)	-	۷۷۷,۰۷۹,۱۳۱,۵۸۳	۱,۱۹۰,۰۲۴,۳۶۶,۱۸۹	۲,۵۹۲,۹۲۴,۱۲۶,۱۴۱
استاد خزانه - م ۳۰ بودجه ۹۷-۹۷	-	-	-	-	-	(۹,۲۴۶,۹۱۵)	۶۷,۳۲۸,۷۱۳
استاد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۷-۹۷	-	-	-	-	-	۳۴۹,۳۹۱,۰۳۷,۹۲۴	۳۳۴,۹۶۵,۸۰۵,۵۴۲
استاد خزانه - م ۳۲ بودجه ۹۷-۹۷	-	-	-	-	-	۵,۴۸۵,۹۴۱	۲,۴۰۷,۷۵۹
استاد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۴۶)	۴۳,۱۳۷,۳۷۳
استاد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	۲,۷۵۸,۸۶۶	۶۵,۵۹۵,۱۶۷
استاد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	۵,۳۳۱,۷۵۷,۸۸۲	۳,۴۳۰,۳۴۴,۸۷۲
استاد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۲,۸۶۲
اجاره دولتی آپارنش تمدن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۲۰,۳۷۱,۹۳۲	-
مراجعه دولتی تعاون-توین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	(۵,۵۷۹,۲۲۴)	-
مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۲۰,۲۸۳,۷۸۰	-
اجاره دولت- واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۲۸۱,۰۹۷,۴۹۳,۴۵۹	-
اجاره تأمین اجتماعی- آمین ۹۹۱۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۵,۹۰۶,۳۲۰,۷۱۵	-
استاد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۷	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۷,۹۳۷,۱۳۱	-
استاد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	(۳۱,۸۶۵,۵۱۵)	-
استاد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	۲۱۲,۶۰۷,۶۷۲	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۸,۹۰۸,۷۹۹,۳۲۹,۳۱۹	(۲۸,۱۲۶,۴۸۰,۴۰۱,۹۷۰)	(۵,۲۳۳,۸۰۵,۷۵۶)	-	۷۷۷,۰۷۹,۱۳۱,۵۸۳	۱,۷۵۴,۳۴۷,۲۱۹,۱۴۱	۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
								۲۸,۹۰۸,۷۹۹,۳۲۹,۳۱۹	(۲۸,۱۲۶,۴۸۰,۴۰۱,۹۷۰)	(۵,۲۳۹,۸۰۵,۷۵۶)	-	۷۷۷,۰۷۹,۱۲۱,۵۸۳	۱,۷۵۴,۳۴۷,۲۱۹,۱۴۱	۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۴۹	
								-	-	-	-	-	۲۸,۵۳۹,۷۰۴	-	-
								-	-	-	-	-	۹۴,۶۹۵,۹۲۶	-	-
								-	-	-	-	-	(۲۸,۹۴۶,۱۲۵)	-	-
								۲۸,۹۰۸,۷۹۹,۳۲۹,۳۱۹	(۲۸,۱۲۶,۴۸۰,۴۰۱,۹۷۰)	(۵,۲۳۹,۸۰۵,۷۵۶)	-	۷۷۷,۰۷۹,۱۲۱,۵۸۳	۱,۷۵۴,۳۴۱,۵۰۸,۶۴۶	۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۴۹	

جمع نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰

اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰

اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰

جمع

۴-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
								۵۶۹,۶۹۶,۹۷۶,۰۰۰	(۵۰۰,۰۸۰,۶۲۳,۲۸۸)	-	-	(۶۹,۶۱۶,۳۵۲,۷۱۲)	(۱۴۹,۵۷۸,۸۲۹,۴۱۶)	(۲۵۷,۵۶۳,۸۲۹,۱۳۳)	
								۵۴۴,۲۹۷,۵۴۹,۰۴۰	(۵۹۰,۸۷۸,۲۲۸,۵۶۷)	-	-	۴۶,۵۸۰,۶۷۹,۵۲۷	(۱۳۳,۷۱۲,۹۳۶,۵۵۷)	(۲۰۶,۰۸۷,۰۲۴,۲۵۲)	
								۱,۱۱۳,۹۹۴,۵۲۵,۰۴۰	(۱,۰۹۰,۹۵۸,۸۵۱,۸۵۵)	-	-	(۲۳,۰۳۵,۶۷۳,۱۸۵)	(۲۸۳,۲۹۱,۷۶۵,۹۷۳)	(۴۶۳,۶۵۰,۸۵۳,۳۸۵)	

صندوق توسعه تعاون

صندوق گنجینه رفاه

جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۷۹,۵۷۶)	۶,۳۸۹,۹۲۰,۴۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری صندوق یازشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۳۳۱,۳۸۹	۶۵۰	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	-	-	-	
فروسلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۶۶,۵۶۵	۵۰۰	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	(۲۱,۸۰۹,۳۴۸)	۴۶۱,۴۷۳,۱۵۲	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۸۰	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	-	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۱۵۴,۹۴۱	۶۰۰	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	-	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	-	-	-	
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۸,۵۲۷	۱,۲۲۰	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	-	-	-	
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰۲,۰۵۰	۳۰۰	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	
شیشه و گاز	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۰۶۸,۶۲۲	۵۸۰	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	(۱۲,۴۷۹,۲۱۰)	۶۰۷,۳۲۱,۵۵۰	-	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲,۳۷۰	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	-	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰,۱۶۸,۹۲۷	۱,۲۰۰	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	-	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۹۴,۶۲۳	۱,۳۰۰	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	-	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶۲,۰۷۶,۷۹۵	۴۰۰	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	-	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰	۲,۸۲۷,۰۱۱,۴۹۴	۲,۸۲۷,۰۱۱,۴۹۴	۲,۸۲۷,۰۱۱,۴۹۴	
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷,۲۲۴,۸۵۱	۸۰۰	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	-	۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	۴۹۴,۱۲۵,۱۶۰	۴۹۴,۱۲۵,۱۶۰	۴۹۴,۱۲۵,۱۶۰	
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۸۳۱,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	(۱۱۱,۷۵۲,۳۲۹)	۲,۷۱۹,۳۰۶,۶۷۱	-	-	-	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۱۱,۴۰۹)	۸۱۳,۲۸۸,۵۹۱	۴,۱۹۳,۷۴۶,۹۶۰	۴,۰۲۸,۲۰۴,۳۱۷	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	-	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۲۶,۰۸۱)	۲۴۱,۵۷۳,۹۱۹	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۱۴۵,۸۷۰,۲۰۸,۹۸۰	(۳۸۷,۵۵۷,۹۵۳)	۱۴۵,۴۸۲,۶۵۱,۰۲۷	۳۰,۸۳۹,۳۴۰,۹۷۱	۳۰,۸۳۹,۳۴۰,۹۷۱	۳۱,۲۰۱,۲۹۴,۳۸۶	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی		سال مالی منتهی
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۴۵,۸۷۰,۲۰۸,۹۸۰	(۳۸۷,۵۵۷,۹۵۳)	۱۴۵,۴۸۲,۶۵۱,۰۲۷	۳۰,۸۳۹,۳۴۰,۹۷۱	۳۱,۲۰۱,۲۹۴,۳۸۶		
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۲,۲۶۹	۲۷۰	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	(۸۰۷,۸۱۶)	۲۶,۸۰۴,۸۱۴	-	-		
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱,۷۶۸	۲۳,۰۰۰	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	-	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	-	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۲,۸۲۰,۵۱۳)	۷,۴۸۷,۱۷۹,۴۸۷	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	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	۷,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۵۰	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰	-	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰	-	-		
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۵۲۳,۵۲۵	۲,۲۰۰	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	-	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	-	-		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۷۳۶,۸۴۲)	۲,۳۰۵,۲۶۳,۱۵۸	-	-		
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۸,۲۳۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۵۷۰,۲۹۶	۶,۵۰۰	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	-	-		
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-		
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۷۹۳,۶۸۱)	۱,۲۸۰,۲۰۶,۳۱۹	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۶۷۰,۴۵۴	۲۰۰	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	-	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۹,۴۹۹,۹۲۹	۴۰۰	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	۲,۹۱۵,۹۸۹,۰۶۱	۲,۹۱۵,۹۸۹,۰۶۱		
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۴۷۶,۸۰۰	۲,۲۴۶,۴۷۶,۸۰۰		
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۱۵,۱۲۶	۸۵۰	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	-	-		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۶۰,۰۰۰	۸۲۵	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۴,۷۱۹,۹۲۴)	۵,۰۶۰,۲۸۰,۰۷۶	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶۰,۴۲۴	۱۱,۵۰۰	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	-	-		
جمع نقل به صفحه بعد				۲۴۵,۱۲۵,۲۰۰,۳۶۰	(۱,۸۶۰,۴۳۶,۷۲۹)	۲۴۲,۲۶۴,۷۶۳,۶۳۱	۸۵,۹۶۲,۸۰۶,۸۳۲	۸۶,۳۲۴,۷۶۳,۹۲۱		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۲۴۵,۱۲۵,۲۰۰,۳۶۰	(۱,۸۶۰,۴۳۶,۷۲۹)	۲۴۳,۲۶۴,۷۶۳,۶۳۱	۸۵,۹۶۲,۸۰۶,۸۳۲	۸۶,۳۲۴,۷۶۳,۹۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۶۰۵,۳۹۶	۱,۳۵۰	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	-	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹,۸۰۵,۰۸۴	۵۶۰	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	-	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۳۰,۸۹۴	۳,۰۰۰	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	-	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۱,۸۹۲	۱۱۰	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	۹,۰۰۸,۱۲۰	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۴,۱۳۳,۰۱۵	۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۵۴,۵۴۰	۱۶۵	۷۵,۰۴۷,۴۵۸	-	۷۵,۰۴۷,۴۵۸	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	۴۱,۴۲۴,۲۶۶	۴۲,۲۷۵,۴۵۰
باما	-	-	-	-	-	-	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵	۹۱۰,۵۱۴,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۶۲,۱۶۲,۱۶۲	۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۵۳۴,۷۶۱,۷۴۵	۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۳۴۲,۶۰۰	۲۳۴,۳۴۲,۶۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰	۳,۸۴۶,۰۰۸,۱۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۱,۳۲۳,۷۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰	۲۰,۷۰۳,۱۸۱,۵۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۲۸,۴۱۸,۳۳۱
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰	۱,۵۷۰,۹۱۱,۷۲۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۶۰,۰۹۶	۱۸,۶۶۰,۰۹۶
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۱,۸۱۰,۶۸۸	۱,۲۶۱,۸۱۰,۶۸۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۷۲۱,۴۰۵,۳۰۰	۷۲۱,۴۰۵,۳۰۰
جمع				۲۸۹,۰۵۹,۱۱۴,۵۷۸	(۱,۸۶۰,۴۳۶,۷۲۹)	۲۸۷,۱۹۸,۶۷۷,۸۴۹	۱۲۸,۱۴۳,۵۵۰,۰۵۴	۱۴۱,۸۹۴,۹۲۶,۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبلغ	ریال	ریال	مبلغ	ریال	یادداشت
۲۰-۱	۲,۴۶۳,۵۵۱,۹۸۲,۱۱۹	۲,۴۶۳,۵۵۱,۹۸۲,۱۱۹	۲,۴۶۳,۵۵۱,۹۸۲,۱۱۹	۲,۴۶۳,۵۵۱,۹۸۲,۱۱۹	۲,۴۶۳,۵۵۱,۹۸۲,۱۱۹	سود اوراق مشارکت
۲۰-۳	۲,۹۲۴,۳۳۴,۷۶۲,۴۷۱	۲,۹۲۴,۳۳۴,۷۶۲,۴۷۱	۲,۹۲۴,۳۳۴,۷۶۲,۴۷۱	۲,۹۲۴,۳۳۴,۷۶۲,۴۷۱	۲,۹۲۴,۳۳۴,۷۶۲,۴۷۱	سود سپرده های بانکی
	۵,۳۸۷,۸۸۶,۷۴۴,۵۹۰	۵,۳۸۷,۸۸۶,۷۴۴,۵۹۰	۵,۳۸۷,۸۸۶,۷۴۴,۵۹۰	۵,۳۸۷,۸۸۶,۷۴۴,۵۹۰	۵,۳۸۷,۸۸۶,۷۴۴,۵۹۰	

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰
سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	-	-	-	-	-	-	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰
درآمد اوراق سلامت جایزه ۱۶ درصد	-	-	-	-	-	-	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰
منفعت دولتی شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۰,۰۵۵,۱۶۲,۵۰۰	۱۸	۴۷۸,۴۱۱,۹۷۲,۸۲۶	۴۷۸,۴۱۱,۹۷۲,۸۲۶	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مراجعه عام دولت آتش خ ۰۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۴,۳۷۴,۲۸۵,۳۵۳,۴۷۲	۱۵	۴۷۱,۱۷۸,۰۱۳,۷۴۹	۴۷۱,۱۷۸,۰۱۳,۷۴۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صکوک اجازه شستا ۳۱۱ جدولین شلمین	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۳۱۹,۹۹۷,۷۳۹,۰۲۳	۱۸	۴۰۵,۹۹۳,۴۴۵,۵۶۹	۴۰۵,۹۹۳,۴۴۵,۵۶۹	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مراجعه عام دولت آتش خ ۰۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۳,۶۳۳,۶۱۸,۷۴۸,۳۱۰	۱۵	۳۷۹,۹۸۶,۵۱۹,۶۷۰	۳۷۹,۹۸۶,۵۱۹,۶۷۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مراجعه عام دولت آتش خ ۰۱۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲,۰۰۰,۱۹۳,۷۰۸,۳۱۵	۱۶	۲۴۲,۳۰۳,۵۱۰,۹۷۱	۲۴۲,۳۰۳,۵۱۰,۹۷۱	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اجازه تامین اجتماعی آسین ۰۰۱۲۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۷,۰۰۰,۱۸۸,۳۳۳,۵۵۶	۱۹	۱,۰۹۳,۳۱۰,۰۴۴,۸۴۴	۱,۰۹۳,۳۱۰,۰۴۴,۸۴۴	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مراجعه عام دولت آتش خ ۰۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸۹۹,۱۵۵,۱۰۴,۵۴۳	۱۵	۹۵,۶۸۳,۶۰۵,۶۶۳	۹۵,۶۸۳,۶۰۵,۶۶۳	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مشارکت دولت -بشرط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۶۹۴,۸۴۸,۳۱۳,۴۱۲	۱۷	۸۶,۸۵۰,۳۷۵,۷۰۰	۸۶,۸۵۰,۳۷۵,۷۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مراجعه سلامت -عاجز شرط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	-	۱۷	۸۱,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	۸۱,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع نقل به صلحه بعد			۱۸,۶۲۹,۴۹۹,۳۲۷,۹۴۱		۲,۳۵۲,۶۸۹,۸۷۶,۷۰۸	۲,۳۵۲,۶۸۹,۸۷۶,۷۰۸	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی صان دوره ای
بازرسی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود خالص	
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۱۸,۶۲۹,۴۹۶,۳۲۷,۹۴۱	-	۲,۳۵۲,۶۸۹,۸۷۶,۷۰۸	۲,۰۶۲,۴۷۵,۳۶۸,۹۳۰	ریال	۲,۶۸۵,۷۹۴,۹۶۰,۶۳۰
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	-	۱۷	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	۶۲,۴۱۰,۷۲۱,۷۸۵	ریال	۸۲,۴۳۸,۶۰۳,۸۶۳
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	۱۸	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	۷۵,۷۳۴,۶۲۱,۹۷۶		۱۰۱,۸۵۴,۷۸۰,۵۹۱
اوراق سلف موازی استاندارد سمیا ۰۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۵۷,۸۱۴,۵۹۱	۱۸	۱۰۰,۰۸۲,۳۸۱,۶۰۰	-	-	-
مراجعه عام دولت- ش-خ ۰۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۱۶	۱,۹۴۵,۸۵۸	-	۵۱۵,۵۴۸	-
اجاره دولتی آپرورش- نوین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲	۱۱۹,۲۱۴,۲۰۲	-
اجاره دولتی آپرورش- ارمان ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۱۴۶,۷۸۸,۱۶۰	۱۴۶,۷۸۸,۱۶۰	۱۷۲,۹۶۶,۴۳۰
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۱۸۸,۱۹۵,۰۱۴,۲۴۴	۱۸۸,۱۹۵,۰۱۴,۲۴۴	۲۱۶,۳۲۱,۸۸۶,۶۷۳
اجاره تامین اجتماعی- لمین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۳۰۸,۰۹۰,۰۷۵,۱۰۵	۳۰۸,۰۹۰,۰۷۵,۱۰۵	۴۱۰,۱۷۵,۵۶۴,۶۲۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲	۴,۴۴۷,۸۰۰,۸۵۲
مشارکت رایان سایپا- ۱۸ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱,۷۵۹,۱۷۷,۱۰۸	۱,۷۵۹,۱۷۷,۱۰۸	۲,۰۷۲,۸۰۹,۴۶۹
مراجعه دولتی تعاون- نوین ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۶۰,۶۵۶,۲۶۵	۶۰,۶۵۶,۲۶۵	۷۱,۴۷۳,۷۳۰
جمع			۱۸,۶۲۹,۶۶۹,۴۹۹,۷۴۸		۲,۴۶۳,۵۵۱,۹۸۲,۱۱۹	۲,۷۰۳,۴۳۹,۴۳۸,۶۲۷	۳,۵۰۳,۴۷۰,۵۷۶,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲- سود سپرده های بانکی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص		
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
دی - ۰۴۰۵۳۹۷۷۱۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۱.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۵۸,۴۶۲,۴۳۸	(۱۲۴,۱۶۸,۷۶۰)	۵۸۱,۹۳۴,۲۹۳,۶۷۸	-	-		
رفاه - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	-	۸	۶۷۶,۷۰۳,۸۷۹,۵۰۱	۵۵۱,۲۱۳,۶۴۰,۵۰۴	-	۵۵۱,۲۱۳,۶۴۰,۵۰۴	۱۰۷,۹۴۷,۲۷۰,۷۷۹	۱۰۷,۶۷۵,۲۷۵,۷۲۰		
ملی - ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰	-	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲	-	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲	۶۰۳,۲۷۲,۰۹۲,۳۲۴	۷۹۹,۹۹۴,۴۰۲,۷۳۴		
رفاه - ۳۰۹۳۱۳۹۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۷۲,۳۲۸,۵۳۷	(۱۴,۵۸۵)	۲۲۷,۸۷۲,۳۱۳,۹۵۲	-	۳,۲۷۶,۸۹۷,۸۶۷		
رفاه - ۳۰۸۸۸۰۱۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸	-	۲۰۰,۳۴۱,۰۹۵,۷۱۵	-	۲۰۰,۳۴۱,۰۹۵,۷۱۵	-	۱۰,۸۱۰,۸۱۰,۸۰۲		
اقتصاد نوین - ۱ - ۲۰۸-۲۸۲-۶۷۸۲۰۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۶۹,۸۶۲,۹۹۱	(۲۴,۱۵۰,۴۸۹)	۱۸۱,۵۴۵,۷۱۲,۵۰۲	-	-		
رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۸	۷۲۲,۷۳۰,۱۷۱	۱۲۳,۰۴۳,۶۵۲,۰۷۵	-	۱۲۳,۰۴۳,۶۵۲,۰۷۵	۴۲,۷۵۲,۲۳۷,۱۳۱	۴۵,۹۳۶,۳۵۹,۳۴۱		
توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	۱۰,۷۷۱,۹۹۲,۸۰۴	۵۵,۶۴۵,۱۹۰,۴۸۱		
توسعه تعاون - ۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	۱۰,۷۷۱,۹۹۲,۸۰۴	۵۵,۶۴۵,۱۹۰,۴۷۸		
رفاه - ۳۰۸۷۴۶۸۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸	-	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰	-	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰	-	۷,۰۳۸,۴۴۰,۷۰۹		
رفاه - ۳۰۸۷۴۶۴۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸	-	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶	-	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶	-	۷,۰۳۸,۴۴۰,۷۰۹		
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۲/۰۸/۱۶	۲۱.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۴	(۲۴۷,۴۸۵,۵۱۱)	۷۹,۲۷۳,۰۶۲,۴۲۳	-	-		
توسعه تعاون - ۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۵	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	۲۶۶,۲۹۸,۰۰۱,۳۳۹	۳۷۷,۲۴۲,۶۶۴,۰۷۸		
ملی - ۰۴۱۷۲۶۲۹۳۰۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰	-	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶	-	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶	۱۵۱,۴۳۴,۴۳۰,۶۸۷	۲۰۱,۳۴۳,۰۵۳,۱۵۹		
پاسارگاد سپهر - ۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۲/۰۷/۰۸	۲۱	-	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-		
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۲/۰۹/۱۳	۲۱.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۳,۶۹۸,۶۱۵	(۷۶,۰۹۷,۵۲۱)	۹,۹۳۷,۶۰۱,۰۹۴	-	-		
رفاه - ۳۰۴۹۴۶۳۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	-	۷,۴۶۳,۸۸۵,۰۶۱		
اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۲-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۲/۰۶/۳۱	۲۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۴۳۸,۲۵۶	(۳۲,۹۱۲,۲۵۱)	۲,۳۸۳,۵۲۶,۱۰۵	-	-		
رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۸	۱۰,۶۲۶,۵۰۷,۷۳۱	۱,۹۳۶,۷۷۲,۱۹۲	-	۱,۹۳۶,۷۷۲,۱۹۲	۶,۸۳۷,۱۵۷,۴۰۴	۱۰,۷۰۶,۲۱۹,۳۷۳		
جمع نقل به صفحه بعد				۱۰,۷۰۸,۰۵۳,۱۱۷,۴۰۳	۲,۹۲۴,۶۳۲,۶۹۴,۴۴۴	(۵۰۴,۸۲۹,۱۱۷)	۲,۹۲۴,۱۲۷,۸۶۵,۳۲۷	۱,۲۰۰,۰۸۶,۱۷۵,۲۷۲	۱,۶۸۹,۸۱۶,۶۳۱,۵۱۲		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰				تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	نوع سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه توزیع سود سپرده	سود خالص	جمع نقل از صفحه قبل
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۱,۶۸۹,۸۱۶,۶۳۱,۵۱۲	۳۳۰	۱,۲۰۰,۰۸۶,۱۷۵,۲۷۲	-	۱۹۰,۳۳۲,۷۶۲	۲,۹۲۲,۱۲۷,۸۶۵,۲۲۷	۲,۹۲۲,۳۳۲,۶۹۴,۶۴۴	۱۰,۷۰۸,۰۵۳,۱۷,۶۰۳	۴۴,۳۸۵,۲۷۵,۸۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	-	۸	۸	۱۹۰,۳۳۲,۷۶۲	(۵۰۴,۸۱۹,۱۱۷)	۲,۹۲۲,۱۲۷,۸۶۵,۲۲۷	دی - ۰۲-۵۳۹,۸۶۲۷۰۰۵
																	رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۰۶۶
۱۹۳,۵۹۳,۸۹۲		۱۹۲,۶۱۳,۱۰۶		۱۶,۴۱۰,۵۷۱	۱۶,۴۱۰,۵۷۱	۱۶,۴۱۰,۵۷۱	۷۲۲,۷۳۰,۱۷۱	۷۲۲,۷۳۰,۱۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	-	۸	۸	۱۶,۴۱۰,۵۷۱	-	۱۶,۴۱۰,۵۷۱	مسکن - ۴۲۰۳۲۰۳۷۸۱۶
۱۰,۳۹۵,۸۰۱		۲,۵۶۵,۸۵۸		۲۲۸,۲۷۲	۲۲۸,۲۷۲	۲۲۸,۲۷۲	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰	۱۰	۲۲۸,۲۷۲	-	۲۲۸,۲۷۲	پاسارگاد - ۲۵۰۸۱۰۰۰۱۹۸۵۳۲۱۹۰۱
																	توسعه تانابن - ۱۷۳۳۱۱۴۷۸۶۲۶۱
۷۱۱,۷۹۰,۲۰۷		۷۱۱,۷۸۷,۷۴۴		۷,۱۸۹	۷,۱۸۹	۷,۱۸۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	-	۱۰	۱۰	۷,۱۸۹	-	۷,۱۸۹	رفاه - ۲۴۸۲۱۴۲۵
۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲		۶۰۷,۸۱۶,۶۸۱,۴۵۲		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	توسعه تانابن - ۱۷۳۳۱۴۷۸۶۲۶۱
۲۶۰,۳۷۳,۹۷۳,۵۹۸		۲۶۰,۳۷۳,۹۷۳,۵۹۸		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	مسکن - ۵۱۴۵۲۲۲۰۰۰۱۶۲
۱۸۲,۳۷۷,۰۶۹,۱۷۹		۱۸۲,۳۷۷,۰۶۹,۱۷۹		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	مسکن - ۵۱۴۵۲۲۲۰۰۰۱۸۸
۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰		۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	رفاه - ۲۹۳۷۷۱۰۲۹
۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵		۵۹۵,۷۸۴,۳۲۶,۹۵۵		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	مسکن - ۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۳۳
۳۷۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۹		۳۷۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۹		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	مسکن - ۵۱۴۵۲۹۸۰۰۰۰۴۱
۳۹۹,۵۹۰,۱۶۳,۳۲۵		۳۹۹,۵۹۰,۱۶۳,۳۲۵		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	رفاه - ۳۰۳۳۹۸۲۲۹
۵۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳۲۹		۵۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳۲۹		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	رفاه - ۳۰۲۴۰۶۸۱۵
۵۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳۲۹		۵۷۰,۴۹۱,۸۰۰,۳۲۹		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	رفاه - ۳۰۲۴۰۵۴۲۲
۶,۴۶۲,۰۳۵,۵۳۹		-		-	-	-	-	-	-	بلند مدت	-	-	-	-	-	-	رفاه - ۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶
۴,۴۶۵,۶۱۶,۸۰۶,۸۱۶	۳,۵۵۸,۰۴۲,۱۳۲,۸۷۸	۲,۹۲۲,۳۳۲,۷۶۲,۶۷۱	(۵۰۴,۸۱۹,۱۱۷)	۲,۹۲۲,۸۳۹,۵۹۱,۵۸۸	۱۰,۷۵۲,۱۶۲,۸۷۳,۶۶۳												جمع

جمع	۱۳۸۸/۱۲/۳۱ تا ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
سودهای سرمایه‌گذاری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۲۶,۵۷۱	۳۴۴,۴۲۶,۴۲۶
سودهای عملیاتی	۱۶۸,۵۷۱,۴۲۶	۰	۱۸۸,۵۷۱,۴۲۶
سودهای غیر عملیاتی	۱۸۸,۵۷۱,۴۲۶	۱۸۸,۵۷۱,۴۲۶	۱۸۸,۵۷۱,۴۲۶
ریال	ریال	ریال	ریال
به منتهی سال ۱۳۹۱/۱۲/۳۱	به منتهی سال ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	به منتهی سال ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	به منتهی سال ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
سال مالی	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی
۱۳۹۱/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۱۳۹۱/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱

هرینه کارکرد از آن به شرح زیر است:

۲۲- هرینه کارکرد از آن

بابت هرینه کارکرد از آن به شرح زیر است:

جمع	۱۳۸۸/۱۲/۳۱ تا ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
سودهای سرمایه‌گذاری	-	۳۴۴,۴۲۶,۴۲۶	۱۸۸,۵۷۱,۴۲۶
سودهای عملیاتی	-	۰	۰
سودهای غیر عملیاتی	۱۸۸,۵۷۱,۴۲۶	۱۸۸,۵۷۱,۴۲۶	۱۸۸,۵۷۱,۴۲۶
ریال	ریال	ریال	ریال
به منتهی سال ۱۳۹۱/۱۲/۳۱	به منتهی سال ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	به منتهی سال ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	به منتهی سال ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
سال مالی	دوره مالی	دوره مالی	دوره مالی
۱۳۹۱/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۱۳۹۱/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱

سودهای غیر عملیاتی به شرح زیر است :

۲۱- سودهای غیر عملیاتی

بابت هرینه کارکرد از آن به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
-	۱۸,۱۱۲,۰۳۳,۱۲۳	۱۸,۱۱۲,۰۳۳,۱۲۳
هزینه تصفیه		
۲,۷۶۵,۶۴۸,۵۳۴	۲,۳۶۰,۷۶۹,۲۶۱	۳,۱۴۷,۱۴۵,۰۲۳
هزینه نرم افزار		
۳۱,۹۲۵,۰۲۱	۵,۰۲۰,۲۶۷	۱۴,۰۳۴,۹۲۲
هزینه کارمزد بانکی		
۳,۹۹۴,۲۰۰	۲۵,۰۵۴,۷۵۰	۲۸,۳۶۲,۲۵۰
هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا		
۴,۱۲۱,۰۹۵,۳۸۰	۳,۷۷۴,۴۸۰,۷۸۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار		
-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها		
۶,۹۲۲,۶۶۳,۱۳۵	۲۴,۳۶۱,۳۵۸,۱۸۱	۲۶,۸۳۵,۵۷۵,۳۱۸
جمع		

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵,۴۸۴,۱۹۴,۹۵۷,۶۸۸	۸,۷۹۳,۸۱۰,۲۳۰,۶۸۱	۱۲,۵۲۳,۵۸۲,۷۸۴,۳۱۰
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی		
(۶,۶۵۲,۷۲۶,۰۷۹,۸۹۸)	(۹,۹۵۱,۷۱۱,۲۵۱,۷۰۸)	(۱۳,۶۵۰,۱۹۶,۹۸۲,۵۹۲)
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی		
(۱,۱۶۸,۵۳۱,۱۲۲,۲۱۰)	(۱,۱۵۷,۹۰۱,۰۲۱,۰۲۷)	(۱,۱۲۶,۶۱۴,۱۹۸,۲۸۲)

۲۵- سود ماهیانه سرمایه گذاران

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۳۱,۷۴۲,۹۱۹,۷۲۸	۱,۰۳۱,۷۴۲,۹۱۹,۷۲۸	۱,۱۴۶,۰۷۷,۶۳۴,۹۲۲	سود فروردین ماه
۹۹۳,۲۴۵,۴۴۲,۴۲۰	۹۹۳,۲۴۵,۴۴۲,۴۲۰	۹۲۵,۲۸۲,۰۰۵,۳۱۸	سود اردیبهشت ماه
۹۷۴,۶۳۹,۷۳۲,۲۲۰	۹۷۴,۶۳۹,۷۳۲,۲۲۰	۱,۰۱۴,۶۹۵,۱۵۵,۴۲۸	سود خرداد ماه
۹۹۶,۲۱۰,۴۵۰,۶۲۰	۹۹۶,۲۱۰,۴۵۰,۶۲۰	۹۱۵,۸۵۱,۸۳۴,۵۸۲	سود تیر ماه
۹۸۲,۱۶۷,۰۰۴,۲۸۰	۹۸۲,۱۶۷,۰۰۴,۲۸۰	۸۹۸,۵۰۸,۷۱۴,۵۳۸	سود مرداد ماه
۱,۰۳۷,۱۵۵,۰۵۷,۴۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۵,۰۵۷,۴۰۰	۸۵۸,۵۷۲,۶۳۰,۴۰۰	سود شهریور ماه
۹۰۶,۹۳۷,۲۴۴,۶۵۴	۹۰۶,۹۳۷,۲۴۴,۶۵۴	۷۸۵,۹۱۵,۱۶۸,۰۶۷	سود مهر ماه
۷۶۵,۷۸۶,۹۷۰,۲۹۸	۷۶۵,۷۸۶,۹۷۰,۲۹۸	۷۵۸,۴۱۲,۵۴۳,۳۱۰	سود آبان ماه
۹۱۶,۵۳۵,۱۸۸,۰۶۸	۹۱۶,۵۳۵,۱۸۸,۰۶۸	۷۱۵,۴۸۳,۷۳۸,۳۴۵	سود آذر ماه
۹۰۸,۹۱۵,۴۰۹,۸۸۸	-	-	سود دی ماه
۹۰۰,۷۷۸,۸۶۷,۸۲۰	-	-	سود بهمن ماه
۷۷۵,۹۱۴,۴۲۷,۵۳۳	-	-	سود اسفند ماه
۱۱,۱۹۰,۰۲۸,۷۱۴,۹۲۹	۸,۶۰۴,۴۲۰,۰۰۹,۶۸۸	۸,۰۱۸,۷۹۹,۴۲۴,۹۱۰	

۲۶- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها دارای تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی نمی باشد.

۲۹- در صورتی که در این مورد، هیچ گونه اقدامی انجام نگرفته باشد،

۲۸- مسائل و استنتاجات

سرمایه گذاری در صندوق

دوره نهم ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰