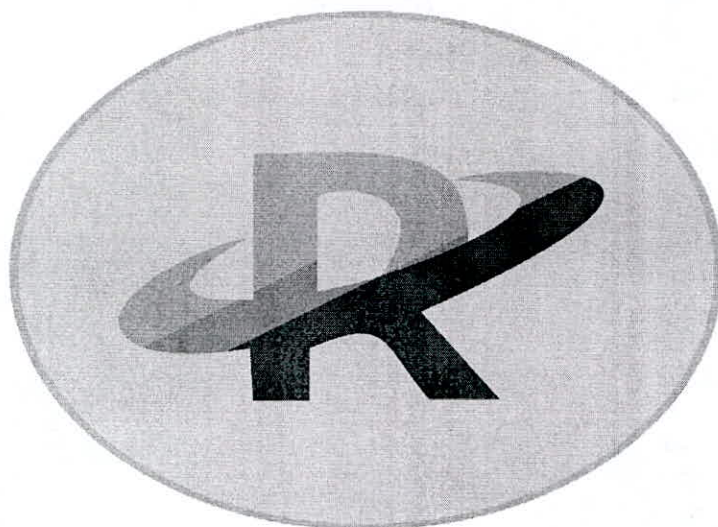




صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک نگین رفاه

با سلام؛

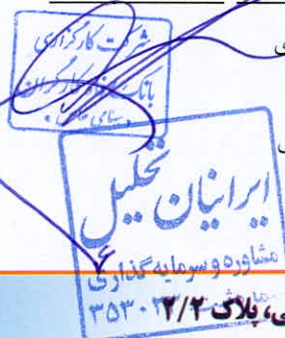
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۵۵	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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

این صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

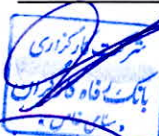
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها:
۵	۴,۷۰۲,۰۱۴,۶۸۹,۹۳۴	۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۸۹۰,۰۰۰,۴۱۰,۹۰۳	۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی
۷	۲۲,۶۳۰,۹۲۸,۰۷۹,۸۱۰	۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸	۱۴,۳۰۰,۷۰۹,۲۵۸,۱۶۷	۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۸۱۵,۲۸۹,۷۶۶,۳۰۰	۷۴۱,۴۰۲,۱۱۴,۷۲۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۰	۳۹۲,۱۷۵,۹۸۴,۷۴۶	۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱	حسابهای دریافتنی
۱۱	.	۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	جاری کارگزاران
۱۲	۴,۵۳۲,۵۴۰,۵۱۰	۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	سایر دارایی ها
۱۳	۶,۶۶۷,۰۹۱,۹۱۶	۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	موجودی نقد
	۴۴,۷۴۲,۳۱۷,۸۲۲,۲۸۶	۴۲,۲۹۰,۳۵۹,۲۳۲,۷۷۴	جمع دارایی ها
۱۱	۱,۹۰۳,۶۸۳,۲۳۸,۴۹۳	.	جاری کارگزاران
۱۴	۳۱۴,۱۱۳,۳۸۵,۹۲۳	۲۶۷,۴۲۸,۷۲۰,۱۹۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵	۹۴۹,۴۷۳,۴۳۹,۱۰۵	۵۶,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۶	۱۲,۳۳۸,۰۶۸,۵۷۱	۱۲,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۳,۱۷۹,۶۰۸,۱۳۲,۰۹۲	۲۳۶,۰۴۸,۲۳۱,۱۳۴	جمع بدهی ها
۱۷	۴۱,۵۶۲,۷۰۹,۶۹۰,۱۹۴	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	خالص دارایی ها
	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۰۲,۴۰۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه گذاری رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۹۳۲,۱۸۰,۰۰۳	۴۷,۳۲۰,۱۸۴,۲۷۰	۳,۱۲۳,۲۰۶,۹۳۶,۱۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۰,۱۹۸,۳۱۶,۷۱۴	۱,۱۲۵,۵۱۶,۹۲۴,۵۷۲	(۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۲۹۵)
سود سهام	۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳	۴۹,۳۷۶,۳۴۷,۹۳۳	۳۵۱,۴۲۵,۳۸۵,۶۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۸۵۱,۴۸۶,۹۱۰,۷۵۰	۱,۷۸۶,۹۴۷,۵۹۸,۶۰۹	۷,۱۶۷,۵۷۷,۶۷۵,۸۲۶
سایر درآمدها	۳,۶۸۵,۴۹۹,۲۸۸	۸۲۱,۸۰۴,۹۱۴	۱,۱۷۷,۶۵۲,۱۶۹
جمع درآمدها	۲,۲۲۲,۵۲۱,۴۶۴,۶۳۸	۳,۰۰۹,۹۸۲,۸۶۰,۲۹۸	۹,۶۷۴,۸۴۸,۴۵۱,۵۲۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۳۵۳,۴۱۳,۵۵۶)	(۷۳,۸۰۷,۱۰۸,۹۶۶)	(۲۶۶,۵۷۸,۱۲۱,۶۳۴)
سایر هزینه ها	(۲,۵۱۲,۴۹۰,۲۵۶)	(۲,۲۱۴,۸۰۱,۸۹۶)	(۹,۶۰۳,۱۸۱,۰۲۴)
جمع هزینه ها	(۴۹,۸۶۵,۹۰۳,۸۱۲)	(۷۶,۰۲۱,۹۱۰,۸۶۲)	(۲۷۶,۱۸۱,۳۰۲,۶۵۸)
سود خالص	۲,۱۷۲,۶۵۵,۵۶۰,۸۲۶	۲,۹۳۳,۹۶۰,۹۴۹,۴۳۶	۹,۳۹۸,۶۶۷,۱۴۸,۸۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۵۰۷٪	۴۸۹٪	۱۷۴۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۴۵۲٪	۴۹۱٪	۲۲۵۰۰۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	تعداد	تعداد
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های اول سال	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸,۳۷۵,۴۰۲	۱۱,۷۶۳,۰۶۷	۲۹,۳۲۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۸,۶۴۱,۴۵۳)	(۸,۶۷۴,۴۹۱)	(۴۰,۸۱۰,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
سود تقسیمی	-	-	-
خالص دارایی های پایان سال	۳۴,۶۲۵,۸۷۷	۴۹,۴۶۵,۹۵۶	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰

یادداشت های توضیحی بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

امضا

شرکت کارگزاری
پناه کارگران
سرمایه گذاری

ایران تخیل
مشاوره و سرمایه گذاری
تأسیس: ۳۵۳۰۲۳

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان	علیرضا باغانی
سود خالص		
میانگین موزون وجوه استناد شده		
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص		
خالص دارایی های پایان سال		

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از نوع صندوق های سرمایه گذاری (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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری»
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروش که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.
- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۳-۱- 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.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۲-۱- مجمع صندوق

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

۲-۲- مدیر صندوق ثبت

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخر 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 و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده 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 رازدار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان 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.

در صورتی که اوراق بهاداری همراه با اختیار فروش ضمنی خریداری شده باشد، ملاک محاسبه ارزش منصفانه ورقه بهادار، قیمت ورقه بهادار به روش محاسبه به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار فروش هر کدام که بزرگتر باشد، خواهد بود. نرخ تنزیل قیمت اعمال اختیار فروش برابر با نرخ سود ضمنی سالانه اختیار فروش در نظر گرفته خواهد شد.

در صورتی که اوراق بهاداری همراه با اختیار فروش ضمنی خریداری شده باشد و همچنین خریدار اقدام به انتشار اوراق اختیار خرید ضمنی نموده باشد، ملاک محاسبه ارزش منصفانه ورقه بهادار، به شرح بندهای ذیل می باشد:

الف) قیمت ورقه بهادار به روش محاسبه شده به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار فروش ضمنی، هر کدام که بزرگتر

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.

۴-۲- 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
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 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 ۰/۰۰۵ 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

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 تامین 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.

۴-۷- به موجب مفاد ماده ۱۴ اساسنامه، در صورتی که پرداخت های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های 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 سرمایه گذاری که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری در پایان آخرین روز ماه (به استثنای آخرین ماه سال در روز ۲۵ ام ماه)

۴-۸- 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۵۵۷,۶۱۲,۱۸۱,۶۷۵	۱,۰۹۸,۵۵۵,۳۱۲,۲۴۸	۲,۶۴	۵۳۷,۵۵۲,۷۴۷,۳۶۴	۱,۰۳۳,۹۴۹,۰۳۳,۷۴۵	۲,۴۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۷۱,۲۷۸,۹۱۱,۶۵۴	۵۲۶,۶۴۴,۲۵۷,۹۸۳	۱,۱۸	۲۱۵,۹۵۴,۹۵۳,۸۲۹	۳۳۷,۳۴۲,۰۵۶,۹۷۴	۰,۸۰
محصولات شیمیایی	۳۹۸,۹۷۸,۵۵۶,۲۷۸	۹۲۳,۵۱۸,۶۴۰,۷۶۹	۲,۰۶	۲۶۸,۵۵۹,۶۷۹,۳۸۹	۷۱۸,۸۳۱,۵۲۰,۱۵۰	۱,۷۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۰,۱۰۹,۰۸۱,۲۷۷	۴۵۸,۷۳۰,۶۶۱,۰۹۷	۱,۰۳	۲۶۰,۱۰۹,۰۸۱,۲۷۷	۴۱۴,۳۷۹,۵۴۵,۵۶۳	۰,۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۴۲,۱۶۷,۰۹۴,۴۶۷	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰	۰,۰۹	۴۲,۱۶۶,۳۲۹,۴۶۷	۴۷,۶۷۴,۶۳۸,۰۰۰	۰,۱۱
بانکها و موسسات اعتباری	۲۴۹,۶۹۵,۸۰۱,۵۳۷	۱۹۸,۰۶۳,۷۳۷,۱۳۲	۰,۴۴	۲۵۱,۸۶۵,۰۵۰,۲۱۵	۲۰۲,۲۹۱,۱۶۳,۱۰۰	۰,۴۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۰۵	۲۸۷,۰۷۱,۰۳۵,۹۵۲	۰,۶۴	۲۸۴,۹۹۳,۸۲۸,۰۶۵	۲۷۶,۸۴۰,۷۷۶,۱۰۲	۰,۶۵
استخراج کانه های فلزی	۱۴۳,۰۹۸,۵۸۸,۱۵۹	۲۳۹,۰۵۹,۱۵۱,۶۷۸	۰,۵۳	۷۶,۳۳۲,۵۲۲,۸۸۷	۱۶۷,۹۸۳,۲۶۷,۲۷۵	۰,۴۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۷,۶۳۸,۷۵۱,۶۷۸	۲۲۴,۳۲۵,۸۶۳,۹۶۷	۰,۵۰	۱۰۲,۴۱۲,۳۱۲,۸۶۵	۱۹۳,۸۱۸,۹۰۸,۵۸۹	۰,۴۶
مخابرات	۵۸,۲۹۶,۹۳۲,۳۵۰	۱۷۷,۹۸۶,۱۸۲,۶۹۱	۰,۴۰	۶۵,۴۱۷,۴۷۰,۹۸۶	۱۸۸,۰۶۰,۶۱۹,۰۲۹	۰,۴۴
نقل به صفحه بعد	۲,۲۶۴,۰۳۵,۷۸۰,۸۸۰	۴,۱۷۵,۱۴۸,۲۷۵,۵۱۷	۹,۵۲	۲,۱۰۵,۳۶۳,۹۷۶,۳۴۴	۳,۵۸۱,۱۷۱,۵۲۸,۵۲۷	۸,۴۷

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸.۴۷	۳,۵۸۱,۱۷۱,۵۲۸,۵۲۷	۲,۱۰۵,۳۶۳,۹۷۶,۳۴۴	۹.۵۲	۴,۱۷۵,۱۴۸,۲۷۵,۵۱۷	۲,۲۶۴,۰۳۵,۷۸۰,۸۸۰	نقل از صفحه قبل
۰.۲۹	۱۲۲,۱۲۸,۷۴۲,۷۷۸	۱۲۶,۶۲۳,۴۱۳,۹۵۳	۰.۳۲	۱۴۲,۴۲۰,۰۸۲,۹۳۰	۱۳۴,۲۵۸,۲۰۷,۵۹۸	سیمان، آهک و گچ
.	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۷۶	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۰.۲۷	۱۲۲,۷۵۰,۸۲۴,۶۱۶	۱۲۱,۶۷۶,۵۱۱,۶۱۷	مواد و محصولات دارویی
.	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۰.۱۹	۸۳,۳۹۹,۰۰۲,۸۲۷	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	استخراج ذغال سنگ
.	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۰.۱۷	۷۴,۴۰۲,۹۱۵,۵۸۷	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
.	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۰.۱۳	۶۰,۱۴۴,۷۴۱,۷۲۷	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
.	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۷	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۰.۱۰	۴۳,۷۴۸,۸۴۶,۷۳۰	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	زراعت و خدمات وابسته
.	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	.	.	.	خدمات فنی و مهندسی
۸.۷۶	۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹	۲,۵۵۹,۴۳۴,۲۷۹,۱۰۴	۱۰.۷۰	۴,۷۰۲,۰۱۴,۶۸۹,۹۳۴	۲,۷۹۸,۴۶۵,۹۲۰,۷۴۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۶ - سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی :

سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی به تفکیک نام شرکت سرمایه پذیر به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیهها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیهها
			ریال			ریال	
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۱۶۰	۱۹۳,۳۷۸,۱۱۳,۱۸۰	۰.۴۳	۱۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۱۶۰	۱۸۲,۲۴۲,۵۶۶,۲۷۰	۰.۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۹۱,۴۷۹,۱۸۸,۰۰۰	۲۲۲,۲۴۵,۴۱۸,۷۷۵	۰.۵۰	۱۹۱,۴۷۹,۱۸۸,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۷,۸۹۰,۰۹۵	۰.۵۰
ایران خودرو	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۸,۱۶۵,۴۲۴	۲۰۷,۳۹۴,۶۱۵,۸۰۰	۰.۴۶	۱۷۶,۷۶۸,۱۶۵,۴۲۴	۱۹۲,۴۷۹,۸۸۹,۶۰۰	۰.۴۶
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۲۰,۹۹۵,۰۳۲,۶۰۰	۲۳۸,۴۱۴,۷۱۰,۶۹۸	۰.۵۳	۲۲۰,۹۹۵,۰۳۲,۶۰۰	۲۲۲,۵۲۷,۴۴۵,۱۶۴	۰.۵۳
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۳,۱۴۸,۸۱۵,۲۰۰	۲۱۳,۰۴۷,۲۷۹,۴۹۰	۰.۴۸	۱۸۳,۱۴۸,۸۱۵,۲۰۰	۳۲۷,۳۵۰,۶۶۹,۴۱۶	۰.۷۷
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۸۵۰,۹۷۰	۲۰۹,۱۲۳,۲۶۸,۷۵۰	۰.۴۷	۱۷۸,۰۱۲,۸۵۰,۹۷۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۰.۴۶
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۶۰۶,۳۹۷,۰۰۴,۲۱۰	۱.۳۶	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۱.۴۰
جمع		۱,۶۱۹,۰۵۸,۱۳۳,۲۴۲	۱,۸۹۰,۰۰۰,۴۱۰,۹۰۳	۴.۲۲	۱,۶۱۹,۰۵۸,۱۳۳,۲۴۲	۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳,۰۰	۴.۵۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱-۶- سهام شرکتهایی که ارزش آنها براساس رویه مندرج در یادداشت ۱-۴ صورتهای مالی در تاریخ صورت خالص دارائیهها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال اختیار فروش	قیمت اعمال اختیار فروش در سررسید	قیمت اعمال تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال	ریال	
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۹۷	۳,۲۴۳	۱۹۳,۳۷۸,۱۱۳,۱۸۰	دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۱,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۲	۱۰,۶۳۲	۲۲۲,۲۴۵,۴۱۸,۷۷۵	دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی
ایران خودرو	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۲,۵۷۶	۲۰۷,۳۹۴,۶۱۵,۸۰۰	دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۶,۸۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷,۲۴۷	۴,۷۹۷	۲۳۸,۴۱۴,۷۱۰,۶۹۸	دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۵,۴۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۵,۲۰۶	۴,۷۲۸	۲۱۳,۰۴۷,۲۷۹,۴۹۰	دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۲,۴۸۵	۲۰۹,۱۲۳,۲۶۸,۷۵۰	دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۱۱,۴۳۸	۶۰۶,۳۹۷,۰۰۴,۲۱۰	دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی
						<u>۱,۸۹۰,۰۰۰,۴۱۰,۹۰۳</u>	

۲-۶- براساس شرایط خرید اوراق اختیار فروش تبعی فوق، صندوق اقدام به انتشار اوراق اختیار خرید متقابل به شرح یادداشت ۲۷ به نفع ناشر اوراق اختیار فروش نموده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
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		
۹.۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بلند مدت
۰	۰	۷.۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت
۱۱.۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۷.۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت
۰	۰	۶.۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	بلند مدت
۵.۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بلند مدت
۴.۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۶	۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰	۰	۲.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	بلند مدت
۰	۰	۲.۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	بلند مدت
۰.۰۴	۱۶,۴۱۱,۳۴۸,۳۶۸	۰.۲۲	۹۶,۵۴۵,۴۹۸,۰۹۴	-	۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	کوتاه مدت
۳۹.۰۵	۱۶,۵۱۶,۴۱۱,۳۴۸,۳۶۸	۵۰.۲۱	۲۲,۴۶۳,۵۴۵,۴۹۸,۰۹۴				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
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			
۳۹.۰۵	۱۶,۵۱۶,۴۱۱,۳۴۸,۳۶۸	۵۰.۲۱	۲۲,۴۶۳,۵۴۵,۴۹۸,۰۹۴	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۰.۲۸	۱۱۸,۳۱۸,۶۲۷,۹۶۶	۰.۱۸	۸۲,۴۶۶,۱۸۷,۲۷۷	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۰.۰۵	۲۰,۱۶۳,۳۹۳,۸۳۶	۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱
۰.۰۹	۴۰,۰۸۷,۱۶۲,۴۶۶	۰.۰۴	۱۵,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۶	-	۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۰.۰۵	۲۲,۰۴۹,۲۴۳,۶۷۳	۰.۰۴	۱۸,۲۷۰,۴۲۹,۵۰۸	-	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۰	۳,۰۰۸,۲۱۹	۰.۱۱	۵۰,۹۳۸,۳۰۹,۴۰۳	-	۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	دی - ۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۳,۸۴۲	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱
۷.۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۲
۷.۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲
۲.۶۴	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲
۲.۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳
۵۸.۷۲	۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	۵۰.۵۸	۲۲,۶۳۰,۹۲۸,۰۷۹,۸۱۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱						نرخ	یادداشت
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید		
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۹.۹۶	۴,۲۱۰,۶۵۸,۸۵۷,۰۸۴	۹.۸۸	۴,۴۱۸,۷۹۷,۶۷۴,۵۳۲	۳۰۲,۶۲۲,۳۵۷,۰۵۶	۴,۱۱۶,۱۷۵,۳۱۷,۴۷۶	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ-۱۰۴
۶.۵۸	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۶.۵۰	۲,۹۱۰,۱۹۹,۷۴۵,۴۲۴	۲۰۹,۷۸۹,۲۸۳,۵۴۹	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	.	۵.۸۴	۲,۶۱۳,۲۰۱,۷۰۸,۲۴۲	۳۸,۲۴۶,۵۰۳,۴۷۹	۲,۵۷۴,۹۵۵,۲۰۴,۷۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	مراجعه عام دولت-۱۰۵ ش.خ-۳۰۵۰۳
.	.	۴.۳۶	۱,۹۰۴,۷۹۸,۹۴۷,۷۵۸	۶,۳۰۳,۱۱۲,۵۰۸	۱,۸۹۸,۴۹۵,۸۳۵,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	مراجعه عام دولت-۱۰۷ ش.خ-۳۰۷۲۴
.	.	۲.۲۱	۹۸۷,۲۲۳,۱۱۲,۵۶۰	۷,۵۸۳,۴۰۴,۴۴۶	۹۷۹,۶۳۹,۷۰۸,۱۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ-۲۱۱
.	.	۱.۰۷	۴۷۸,۸۹۰,۶۷۸,۲۸۹	.	۴۷۸,۸۹۰,۶۷۸,۲۸۹	۷۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۹۱۲-۳۰
.	.	۰.۶۳	۲۸۳,۰۷۰,۳۶۵,۰۸۳	۲,۰۶۱,۳۰۷,۲۰۸	۲۸۱,۰۰۹,۰۵۷,۸۷۵	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ-۲۰۸
.	.	۰.۳۷	۱۶۷,۶۶۲,۸۸۲,۸۳۴	.	۱۶۷,۶۶۲,۸۸۲,۸۳۴	۲۸۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	.	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۹۱۹-۳۰
.	.	۰.۳۱	۱۴۰,۲۷۵,۱۶۸,۹۵۵	.	۱۴۰,۲۷۵,۱۶۸,۹۵۵	۲۵۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	.	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۷۲۳-۳۰
.	.	۰.۴۴	۱۹۸,۶۲۳,۲۰۵,۳۳۵	۱,۲۵۸,۹۸۴,۰۸۵	۱۹۷,۳۶۴,۲۲۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	منفعت دولت-۶ ش.خاص-۱۰۹۱۴۰
.	.	۰.۲۴	۱۰۷,۴۱۰,۲۴۰,۳۶۵	.	۱۰۷,۴۱۰,۲۴۰,۳۶۵	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۶۲۶-۳۰
.	.	۰.۱۹	۸۶,۴۱۵,۷۵۷,۰۲۵	.	۸۶,۴۱۵,۷۵۷,۰۲۵	۱۴۲,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	.	اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۸۲۱-۳۰
.	.	۰.۰۱	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۴	.	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	.	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹-۲۸۵۲۰۳۰
.	۱۶,۰۹۰,۱۱۹	.	۱۵,۵۱۹,۴۲۱	۱۳۰,۲۱۷	۱۵,۳۸۹,۳۰۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	مراجعه عام دولت-۵ ش.خ-۱۱۰
۸.۰۱	۳,۳۸۷,۹۳۶,۷۸۹,۳۰۵	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ-۱۰۳
۲۴.۵۵	۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰	۳۱.۹۶	۱۴,۳۰۰,۷۰۹,۲۵۸,۱۶۷	۵۶۷,۸۶۵,۰۸۲,۵۴۸	۱۳,۷۲۲,۸۴۴,۱۷۵,۶۱۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸-۱- مدیر صندوق برای اوراق به شرح زیر اقدام به تعدیل قیمت و استفاده از قیمت های کارشناسی نموده است :

نام اوراق	نماد اوراق	تاریخ سر رسید اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت اعمال تعدیل نشده	درصد تعدیلات	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش بازار تعدیل شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	اراد۳۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۸۹۰,۷۴۳	۹۷۹,۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۳,۴۰۴,۴۴۶	۹۸۷,۴۰۰,۷۰۴,۴۴۶	نظر مدیر صندوق
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	صشستا۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۸۹,۲۸۳,۵۴۹	۲,۹۱۰,۶۸۹,۲۸۳,۵۴۹	نظر مدیر صندوق
اسناد خزانه-م عبودجه-۰۰۰-۰۷۲۳	اخزا۱۱۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۵۲,۱۲۲	۱۵۵,۶۱۲,۲۱۹,۶۲۰	۱۰	۵۵۶,۴۷۹	۱۴۰,۳۰۰,۵۹۸,۴۳۸	۰	۱۴۰,۳۰۰,۵۹۸,۴۳۸	نظر مدیر صندوق
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳	اراد۱۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۵۸,۴۷۴	۲,۵۷۵,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۶,۵۰۳,۴۷۹	۲,۶۱۳,۶۶۸,۵۰۳,۴۷۹	نظر مدیر صندوق
جمع							۶,۳۹۶,۴۳۹,۸۹۸,۴۳۸	۲۵۵,۶۱۹,۱۹۱,۴۷۴	۶,۶۵۲,۰۵۹,۰۰۸۹,۹۱۲	

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون	سهامی		۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۹۵,۱۸۱,۶۳۲,۰۰۰	۱,۱۱	۷۲۸,۹۸۶,۱۰۶,۶۴۹	۴۶۰,۹۷۲,۴۳۱,۲۱۴	۱,۱۰		
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	سهامی		۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۲۰,۱۰۸,۱۳۴,۳۰۰	۰,۷۲	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۸۰,۴۲۹,۶۸۳,۵۱۰	۰,۶۷		
جمع			۱,۰۷۲,۹۷۱,۰۸۸,۴۳۲	۸۱۵,۲۸۹,۷۶۶,۳۰۰	۱,۸۳	۱,۱۱۵,۸۹۶,۶۱۹,۹۸۶	۷۴۱,۴۰۲,۱۱۴,۷۲۴	۱,۷۷		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۹,۱۴۵,۱۴۴,۳۴۳	۱۴۰,۰۵۳,۴۳۴,۵۷۴	(۵,۸۵۱,۷۹۱,۶۰۹)	۲۵	۱۴۵,۹۰۵,۲۲۶,۱۸۳	سود سهام
۳۳۲,۳۱۳,۲۰۲,۵۰۸	۲۵۲,۱۲۲,۵۵۰,۱۷۲	(۱,۱۱۶,۶۸۲,۶۷۵)	متغیر	۲۵۳,۲۳۹,۲۳۲,۸۴۷	سود سپرده بانکی
۴۳۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱	۳۹۲,۱۷۵,۹۸۴,۷۴۶	(۶,۹۶۸,۴۷۴,۲۸۴)		۳۹۹,۱۴۴,۴۵۹,۰۳۰	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	بد (بس) - ریال	
بد (بس) - ریال	ریال	ریال	بد (بس) - ریال		
(۱,۹۰۳,۶۸۳,۲۳۸,۴۹۳)	(۸,۲۶۶,۲۱۸,۶۲۵,۲۵۴)	۶,۳۶۲,۱۷۹,۷۷۹,۶۴۴	۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷		کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۱,۹۰۳,۶۸۳,۲۳۸,۴۹۳)	(۸,۲۶۶,۲۱۸,۶۲۵,۲۵۴)	۶,۳۶۲,۱۷۹,۷۷۹,۶۴۴	۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷		

۱۲- 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. در این صندوق مدت استهلاک مخارج نرم افزار و عضویت در کانون ها و ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				
مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۸,۴۳۰,۷۶۷	(۲۶۱,۰۶۲,۳۴۶)	.	۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	مخارج نرم افزار
۴,۰۶۱,۳۷۰,۰۳۵	(۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۲۲,۷۳۹,۷۰۸	(۷۷,۲۶۰,۲۹۲)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	عضویت در کانون ها
۴,۵۳۲,۵۴۰,۵۱۰	(۱,۷۲۶,۹۵۲,۶۰۳)	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۶,۶۶۷,۰۹۱,۹۱۶	رفاه شعبه دادمیان جاری - ۱۸۷۸۰۴۳۴۲
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۶,۶۶۷,۰۹۱,۹۱۶	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۲۴۹,۲۰۱,۸۴۰,۶۲۱	۲۹۵,۶۱۴,۶۶۲,۶۸۵	
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۱۶۸,۴۵۳,۷۹۱	۵۴۵,۲۳۱,۶۵۰	متولی
۳۸۴,۷۵۱,۲۹۸	۲۷۹,۸۱۷,۱۰۸	حسابرس
۲۶۷,۴۲۸,۷۲۰,۱۹۰	۳۱۴,۱۱۳,۲۸۵,۹۲۳	

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

یادداشت	ریال	ریال	
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۹,۴۱۷,۷۸۷,۰۹۹	۲۴۲,۰۳۵,۶۷۴,۲۲۸	۱۵-۱
بابت سود واحدهای صندوق	۴۰۰,۱۷۳,۳۳۸	۷۰۷,۴۳۷,۷۶۴,۸۷۷	۱۵-۲
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳۵,۶۸۲,۴۵۱,۴۶۰	۰	
بابت تنمیه واحدهای سرمایه گذاری	۵۷۷,۵۹۸,۷۵۸	۰	
جمع	۵۶,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵	۹۴۹,۴۷۳,۴۳۹,۱۰۵	

۱۵-۱- مانده فوق بابت درخواست های صدور در پایان دوره مالی است که تمامی درخواست های آنها تایید گردیده است.

۱۵-۲- مانده فوق بابت سودهای پرداختنی به سرمایه گذاران می باشد، که به علت مسدود بودن حساب بانکی یا اشتباه بودن شماره حساب اعلامی، به سرمایه گذار پرداخت نشده است.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	ریال	ریال	
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر واریزی های نامشخص	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱
ذخیره هزینه نرم افزار	۷۸۰,۷۷۳,۶۶۵	۷۶۷,۱۷۵,۸۷۴	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۷۶۰,۷۲۶,۶۲۴	۸۱۰,۸۹۲,۶۹۷	
	۱۲,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹	۱۲,۳۳۸,۰۶۸,۵۷۱	

۱۶-۱- مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی تعداد از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ایشان صورت نگرفته است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۱,۹۳۰,۱۶۲,۹۱۱,۷۸۰	۳۴,۸۷۱,۹۲۸	۴۱,۵۳۸,۷۰۲,۹۵۶,۹۱۲	۳۴,۶۰۵,۸۷۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۴,۰۴۸,۰۸۹,۸۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۷۳۳,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۱,۵۶۲,۷۰۹,۶۹۰,۱۹۴	۳۴,۶۲۵,۸۷۷	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	یادداشت	
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال	ریال		
۸۶,۳۹۷,۱۹۶,۳۹۵	۴۹,۰۱۸,۶۹۶,۹۷۸	۳۷,۶۸۹,۰۱۹,۵۸۳	۱۸-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۱۱	(۱,۸۷۸,۱۶۳,۷۶۱)	۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹	۱۸-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳,۰۳۳,۶۰۷,۸۵۰,۵۹۷	۱۷۹,۶۵۱,۰۵۳	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۱۸-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴)	.	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	۱۸-۴	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۱۲۳,۲۰۶,۹۳۶,۱۲۹	۴۷,۳۲۰,۱۸۴,۲۷۰	۶۳,۹۲۲,۱۸۰,۰۰۳		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶,۸۵۷,۲۵۲,۱۶۵)	-	۱۱,۹۷۴,۳۶۱,۲۸۱	(۲۶۲,۴۴۱,۵۴۹)	(۴۹,۸۶۲,۷۵۵)	(۴۰,۲۰۱,۶۴۶,۱۲۵)	۵۲,۴۸۸,۳۱۱,۷۱۰	۴,۱۲۶,۷۶۳	تولید نیروی برق آبادان
(۶,۳۱۰,۴۴۶,۲۱۲)	-	۹,۱۸۵,۵۴۰,۸۶۴	(۲۴۱,۰۱۸,۴۱۵)	(۴۵,۷۹۲,۸۰۶)	(۳۸,۷۳۱,۳۳۰,۴۹۵)	۴۸,۲۰۳,۶۸۲,۵۸۰	۶,۶۷۱,۷۷۴	صنعتی بهپاک
-	-	۶,۹۱۳,۹۴۳,۳۶۹	(۱۷۳,۶۷۶,۶۳۶)	(۳۲,۹۹۸,۳۸۵)	(۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰)	۳۴,۷۳۵,۳۲۷,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	۵,۵۲۸,۴۳۲,۵۸۷	(۱۱۲,۰۶۷,۶۱۹)	(۲۱,۲۹۲,۵۸۰)	(۱۶,۷۵۱,۷۳۰,۶۱۴)	۲۲,۴۱۳,۵۲۳,۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)	-	۲,۳۴۹,۳۶۱,۹۱۶	(۴۴۰,۸۳۳,۷۰۶)	(۸۳,۷۵۷,۰۵۰)	(۸۵,۲۹۲,۷۸۸,۵۳۸)	۸۸,۱۶۶,۷۴۱,۲۱۰	۷,۵۷۲,۶۲۸	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	(۵۶,۰۸۷,۶۴۶)	(۱۰,۶۵۶,۵۴۱)	(۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸)	۱۱,۲۱۷,۵۲۸,۹۰۰	۱۱۵,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-	-	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	(۸۴,۲۱۱,۶۹۶)	(۱۵,۹۹۹,۸۳۰)	(۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱)	۱۶,۸۴۲,۳۳۹,۴۵۰	۹۱,۷۶۸	پتروشیمی زاگرس
-	-	(۱۵,۹۷۵)	-	-	(۱۵,۹۷۶)	۱	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	(۶۲,۷۶۲,۱۴۱)	(۵۱,۲۵۵,۳۴۵)	(۹,۷۳۸,۳۸۹)	(۱۰,۲۵۲,۸۳۶,۹۵۷)	۱۰,۲۵۱,۰۶۸,۵۵۰	۷۹۴,۶۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)	-	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۵,۳۵۲,۳۱۷)	(۴,۸۱۶,۷۴۰)	(۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷)	۵,۰۷۰,۴۶۳,۳۳۸	۱,۲۱۵,۷۱۴	غلتنک سازان سپاهان
۱۲۶,۸۱۲,۵۵۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۵۶,۷۳۴,۲۱۷,۲۱۶	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸	۳۷,۶۸۹,۰۱۹,۵۸۳	(۱,۴۴۶,۹۴۴,۹۲۹)	(۲۷۴,۹۱۵,۰۷۶)	(۲۴۹,۹۷۸,۱۰۶,۸۴۱)	۲۸۹,۳۸۸,۹۸۶,۴۲۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						تعداد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	جمع نقل از صفحه قبل		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵۶,۷۳۴,۲۱۷,۲۱۶	۳۶,۱۱۳,۳۱۱,۱۳۸	۳۷,۶۸۹,۰۱۹,۵۸۳	(۱,۴۴۶,۹۴۴,۹۲۹)	(۳۷۴,۹۱۵,۰۷۶)	(۲۴۹,۹۷۸,۱۰۶,۸۴۱)	۲۸۹,۳۸۸,۹۸۶,۴۲۹	۰		جمع نقل از صفحه قبل
۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳	۰	÷	۰	۰	۰	۰	۰		پتروشیمی پردیس
۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		تامین سرمایه امین
۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سیمان هگمتان
۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		بانک پاسارگاد
۱۱,۲۴۷,۷۶۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		فروسیلیس ایران
۴,۶۵۵,۱۵۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		مبین انرژی خلیج فارس
۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۱۴۶,۹۹۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		آلومینیوم ایران
۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۱,۷۷۹,۸۸۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰		صنعت غذایی کورش
۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سیمان شاهرود
۲,۷۲۲,۷۶۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ریل پرداز نو آفرین
۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		پست بانک ایران
۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		پتروشیمی شیراز
۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		پلیمر آریا ساسول
۲۶۱,۹۰۱,۸۶۶,۳۸۴	۴۹,۸۸۱,۸۱۹,۴۷۲	۳۷,۶۸۹,۰۱۹,۵۸۳	(۱,۴۴۶,۹۴۴,۹۲۹)	(۳۷۴,۹۱۵,۰۷۶)	(۲۴۹,۹۷۸,۱۰۶,۸۴۱)	۲۸۹,۳۸۸,۹۸۶,۴۲۹			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
• جمع نقل از صفحه قبل	۲۸۹,۳۸۸,۹۸۶,۴۲۹	(۲۴۹,۹۷۸,۱۰۶,۸۴۱)	(۲۷۴,۹۱۵,۰۷۶)	(۱,۴۴۶,۹۴۴,۹۲۹)	۲۶۱,۹۰۱,۸۶۶,۳۸۴
• تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲
• نفت ایرانول	.	.	.	.	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰
• لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹
• محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱
• فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۶۸۵,۹۹۷,۶۷۶
• تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶
• سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲
• امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	.	.	.	.	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲
• س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱
• آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷
• کویر تایر	.	.	.	.	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳
• تسه ۹۹۱۲	.	.	.	.	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
• پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲
• ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	(۱,۸۴۵,۹۹۶,۳۷۵)
• جمع نقل به صفحه بعد	۲۸۹,۳۸۸,۹۸۶,۴۲۹	(۲۴۹,۹۷۸,۱۰۶,۸۴۱)	(۲۷۴,۹۱۵,۰۷۶)	(۱,۴۴۶,۹۴۴,۹۲۹)	۲۶۸,۶۲۰,۷۳۶,۵۱۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					تعداد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال		
۲۶۸,۶۲۰,۷۳۶,۵۱۸	۴۹,۸۸۱,۸۱۹,۴۷۲	۳۷,۶۸۹,۰۱۹,۵۸۳	(۱,۴۴۶,۹۴۴,۹۲۹)	(۲۷۴,۹۱۵,۰۷۶)	(۲۴۹,۹۷۸,۱۰۶,۸۴۱)	۲۸۹,۳۸۸,۹۸۶,۴۲۹	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریل گردش ایرانیان
۷,۳۰۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۴۸۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریل گردش ایرانیان
(۶,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۶,۹۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۳۲,۴۰۰,۵۸۱)	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه
(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طبس
(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارت اعتباری ایران کیش
(۲,۰۹۹,۸۰۵,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
(۲,۹۰۹,۴۲۰,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه و گاز
(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده‌های‌نسوز‌آذر
(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی ودامپروری مگسال
۲۳۰,۷۹۱,۰۰۱,۶۰۶	۴۹,۰۱۸,۶۹۶,۹۷۸	۳۷,۶۸۹,۰۱۹,۵۸۳	(۱,۴۴۶,۹۴۴,۹۲۹)	(۲۷۴,۹۱۵,۰۷۶)	(۲۴۹,۹۷۸,۱۰۶,۸۴۱)	۲۸۹,۳۸۸,۹۸۶,۴۲۹	۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۰,۷۹۱,۰۰۱,۶۰۶	۴۹,۰۱۸,۶۹۶,۹۷۸	۳۷,۶۸۹,۰۱۹,۵۸۳	(۱,۴۴۶,۹۴۴,۹۲۹)	(۲۷۴,۹۱۵,۰۷۶)	(۲۴۹,۹۷۸,۱۰۶,۸۴۱)	۲۸۹,۳۸۸,۹۸۶,۴۲۹	۰
(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۱,۰۲۵,۸۱۲,۵۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۱,۹۴۳,۰۰۴,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۶,۳۹۷,۱۹۶,۳۹۵	۴۹,۰۱۸,۶۹۶,۹۷۸	۳۷,۶۸۹,۰۱۹,۵۸۳	(۱,۴۴۶,۹۴۴,۹۲۹)	(۲۷۴,۹۱۵,۰۷۶)	(۲۴۹,۹۷۸,۱۰۶,۸۴۱)	۲۸۹,۳۸۸,۹۸۶,۴۲۹	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

مبین وان کیش

ایران یاساتایرورابر

تامین سرمایه بانک ملت

فجر انرژی خلیج فارس

مدیریت انرژی امید تابان هور

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	(۳۹,۴۷۷,۱۳۰)	(۷,۵۰۰,۴۶۰)	۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴	۷,۸۹۵,۴۲۵,۶۶۰	۱,۹۹۵,۰۳۷
۰	۰	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	(۱۵۵,۹۱۵,۰۰۱)	(۲۹,۶۲۳,۸۴۸)	۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱	۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۲۰۱	۶۷۵,۵۳۲
۰	۰	(۶۷۸,۴۰۱)	(۱۵,۳۴۸,۶۹۵)	(۲,۹۱۶,۱۹۳)	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳	۳,۰۶۹,۷۳۸,۸۲۰	۳۱۷,۸۴۹
۰	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	۴,۴۶۰,۳۴۷,۳۰۶	(۳۱۰,۷۴۰,۸۲۶)	(۴۰,۰۴۰,۵۰۱)	۳۷,۴۳۷,۰۳۶,۰۴۸	۴۲,۱۴۸,۱۶۴,۶۸۱	جمع نقل به صفحه بعد

ح . توسعه معادن و فلزات

ح . پتروشیمی جم

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۲,۱۴۸,۱۶۴,۶۸۱	۳۷,۴۳۷,۰۳۶,۰۴۸	(۴۰,۰۴۰,۵۰۱)	(۲۱۰,۷۴۰,۸۲۶)	۴,۴۶۰,۳۴۷,۳۰۶	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	.	.
ح . پخش هجرت	۳,۶۸۰,۰۴۳,۶۱۰	۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰	(۳,۴۹۵,۹۶۶)	(۱۸,۴۰۰,۲۲۱)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	.	.	.
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	۶,۳۱۸,۰۳۷,۵۹۵	(۵,۸۰۶,۲۷۳,۵۲۱)	.
ح . فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵	.
ح . سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵	.
ح . بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۴	.
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	.
ح . کویر تایر	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)	.
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸)	.
ح . زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	(۲۴,۷۴۷,۸۵۳,۶۵۴)	.
جمع	۴۵,۸۲۸,۲۰۸,۲۹۱	۴۱,۶۹۱,۵۱۶,۰۴۸	(۴۳,۵۳۶,۴۶۷)	(۲۲۹,۱۴۱,۰۴۷)	۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹	(۱,۸۷۸,۱۶۳,۷۶۱)	۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۱۱	.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳۰	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳)	۰	۰	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۰	(۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳
سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳)	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۰	۳,۵۳۱,۸۱۹,۵۳۹,۵۱۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی مبان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
						به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳)	*	*	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	*	۳,۵۳۱,۸۱۹,۵۳۹,۵۱۲
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶	*	*	*	*	*	*	۵۸,۲۳۲,۷۵۵,۶۰۱
مراجعه عام دولت ۳ - ش ۳۰۳	*	*	*	*	*	*	۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۱۰۲۱۹	*	*	*	*	*	*	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۸۲۴	*	*	*	*	*	*	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	*	*	*	*	*	*	۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۰۰۴۲۸	*	*	*	*	*	*	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸	*	*	*	*	*	*	۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۱۰۲۶	*	*	*	*	*	*	۶,۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۵۲۸	*	*	*	*	*	*	۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۵۱۸	*	*	*	*	*	*	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	*	*	*	*	*	*	۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	*	*	*	*	*	*	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲	*	*	*	*	*	*	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳)	*	*	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	*	۳,۷۵۹,۴۲۴,۶۰۸,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۷۵۹,۴۲۴,۶۰۸,۷۷۱	*	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	*	*	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳)	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲	*	*	*	*	*	*	*	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	*	*	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲۷,۲۸۶,۱۹۵	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۳,۷۷۰,۷۹۱,۲۴۱,۴۷۳	۱۹۲,۰۴۰,۰۵۲	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	*	*	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳)	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳)	۰	۰	۳,۷۷۰,۷۹۱,۲۴۱,۴۷۳
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۵,۰۴۳
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)
اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۱۲۲۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۸۶۴,۵۱۰,۷۲۵)
مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۰۱۰۶	۰	۰	۰	۰	(۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲)
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۰	۰	۰	۰	(۴۳۹,۷۶۰,۸۰۷,۰۲۲)
جمع کل	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳)	۰	۰	۳,۰۳۳,۶۰۷,۸۵۰,۵۹۷
					۱۷۹,۶۵۱,۰۵۳
					۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷

۱۸-۴- سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق توسعه تعاون (اشخاص وابسته)	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۹,۵۹۶,۸۷۹,۳۹۰)
صندوق گنجینه رفاه (اشخاص وابسته)	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۱۸,۷۵۱,۲۸۴)
جمع	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹	(۶۰,۰۰۰)	-	(۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴)
					۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال		
۴۹۰,۴۳۸,۹۴۴,۵۹۶	۳۵۵,۸۸۸,۷۹۵,۶۴۰	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)	۱۹-۱	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۰	۱۵,۶۰۸,۶۷۱,۹۴۷	۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵	۱۹-۲	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
(۷۳,۹۹۲,۱۵۶,۸۹۵)	۰	۳۴۴,۹۳۵,۱۹۹,۵۵۶	۱۹-۳	سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی
(۳۰۷,۲۷۹,۹۶۸,۶۰۱)	۹۲۷,۲۲۰,۲۹۲,۲۸۵	(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)	۱۹-۴	سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت
۱۰۱,۰۳۱,۴۹۷,۶۱۵	(۱۷۳,۲۰۰,۸۳۵,۳۰۰)	(۸۶,۵۱۸,۷۷۶,۰۰۳)	۱۹-۵	سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
۲۱۰,۱۹۸,۳۱۶,۷۱۴	۱,۱۲۵,۵۱۶,۹۲۴,۵۷۲	(۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۲۹۵)		

۱۹-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	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	ریال
۶۶۰۳,۷۳۶	۲۱۳,۴۳۲,۷۴۷,۵۲۰	۱۴۲,۳۸۲,۷۸۵,۳۸۸	(۲۰۲,۷۶۱,۱۱۰)	(۱,۰۶۷,۱۶۳,۷۳۸)	۶۹,۷۸۰,۰۳۷,۲۸۴	۵,۹۹۲,۸۸۰,۹۲۶	۲۸,۹۴۹,۱۹۷,۰۲۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۵,۴۲۲,۳۱۷	۱۷۴,۹۰۵,۵۴۰,۹۶۰	(۱۲۴,۴۷۶,۳۸۲,۰۲۵)	(۱۶۶,۱۶۰,۲۶۴)	(۸۷۴,۵۲۷,۷۰۵)	۴۹,۳۸۸,۴۷۰,۹۶۷	۲۰,۴۵۶,۹۴۵,۱۶۶	(۲۳,۸۱۴,۱۶۷,۰۱۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۴۱,۰۲۱,۲۱۲	۲۸۸,۷۸۹,۳۳۲,۴۸۰	۲۳۸,۱۴۷,۴۸۰,۱۱۱	(۲۷۴,۳۴۹,۸۶۶)	(۱,۴۴۳,۹۴۶,۶۶۲)	۴۸,۹۲۳,۵۵۵,۸۴۰	۱۲,۳۶۰,۸۱۸,۴۳۶	(۶۷,۳۱۵,۲۵۲,۵۹۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل به صفحه بعد	۶۷۷,۱۲۷,۶۲۰,۹۶۰	۲۵۶,۰۵۳,۸۸۳,۴۷۴	(۶۴۳,۲۷۱,۲۴۰)	(۳,۳۸۵,۶۳۸,۱۰۵)	۱۶۸,۰۹۲,۰۶۴,۰۹۱	۳۸,۸۱۰,۶۴۴,۵۲۸	(۶۲,۱۸۰,۳۲۲,۵۸۸)			

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۶۷۷,۱۲۷,۶۲۰,۹۶۰	۲۵۶,۰۵۳,۸۸۳,۴۷۴	(۶۴۳,۲۷۱,۲۴۰)	(۳,۳۸۵,۶۳۸,۱۰۵)	۱۶۸,۰۹۲,۰۶۴,۰۹۱	۳۸,۸۱۰,۶۴۴,۵۲۸	(۶۲,۱۸۰,۳۲۲,۵۸۸)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۵۱,۷۶۹,۸۷۱,۳۶۰	۲۰۲,۷۹۸,۵۲۰,۱۰۱	(۲۳۹,۱۸۱,۳۷۸)	۴۷,۴۷۳,۳۲۰,۵۲۴	۱۴,۶۹۶,۰۳۵,۲۰۰	۸,۲۱۲,۷۱۴,۷۲۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۲۳۶,۴۳۷,۶۵۶,۴۸۰	۱۹۳,۳۹۸,۷۹۴,۷۴۹	(۲۲۴,۶۱۵,۷۷۴)	۴۱,۷۳۲,۰۵۷,۶۷۴	(۱۸,۹۷۰,۱۵۲,۳۳۵)	۳۴,۲۰۱,۰۹۸,۴۲۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۰۴۸,۰۸۷	۴۷۴,۱۰۵,۴۰۴,۸۵۰	(۴۴۶,۳۹۴,۱۲۸,۶۵۴)	(۴۵۰,۴۰۰,۱۳۵)	۲۴,۸۹۰,۳۴۹,۰۳۷	۱۹۹,۲۲۶,۰۰۷,۶۸۶	۳۳,۹۶۴,۶۷۶,۳۷۴	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۸۰,۱۵۸,۶۰۰	(۱۷۲,۸۱۲,۶۰۰)	۲۵,۱۴۵,۴۸۸,۸۰۰	۱۵,۴۵۷,۰۷۹,۸۸۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۱۸,۸۶۸,۶۸۴,۰۴۰	۹۹,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۳	(۱۱۲,۹۲۵,۲۵۰)	۱۸,۳۶۹,۲۲۲,۸۱۶	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	(۲۷,۶۳۶,۸۹۷,۰۹۰)	
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۵۳,۰۵۳	۸۳,۸۹۸,۱۹۷,۱۰۰	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	(۷۹,۷۰۳,۲۸۷)	۱۷,۸۸۸,۴۸۱,۷۶۶	۹,۴۸۳,۸۵۴,۳۶۹	(۲۱,۷۶۸,۱۰۳,۶۷۴)	
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۷,۸۸۵,۳۰۰	(۶۹,۲۸۳,۵۰۰)	۱۶,۰۰۸,۱۸۱,۲۰۰	(۵,۶۸۱,۵۹۲,۱۸۰)	(۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰)	
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	۹۳,۸۴۳,۸۱۱,۶۰۰	۷۹,۰۳۵,۸۷۵,۸۶۲	(۸۹,۱۵۱,۶۲۱)	۱۴,۳۴۹,۵۶۵,۰۵۸	(۴,۲۳۲,۵۷۸,۱۵۵)	۳,۶۶۹,۸۱۶,۰۶۷	
فروسیلیسیم خمین	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۵,۳۷۶,۰۰۰	(۷۹,۸۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۳۴,۸۲۴,۰۰۰	.	.	
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۹۳,۱۳۷,۹۵۰,۴۶۰	۱۸۰,۶۴۴,۰۴۰,۲۷۰	(۱۸۳,۴۸۱,۰۵۳)	۱۱,۳۴۴,۷۳۹,۳۸۴	۳۳,۲۲۶,۷۱۷,۶۸۰	۵۹,۰۴۱,۰۹۵,۴۸۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۶,۴۴۳,۵۰۰	(۸۷,۹۷۹,۵۰۰)	۱۱,۳۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۲,۵۶۹	۹۶,۹۷۷,۶۰۴,۶۳۰	۸۶,۶۴۵,۴۶۸,۷۱۴	(۹۲,۱۲۸,۷۲۴)	۹,۷۵۵,۱۱۹,۱۶۸	(۱۵,۳۶۸,۰۶۴,۶۵۸)	(۱۳,۳۰۶,۹۸۳,۰۷۰)	
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۶۷۴,۶۳۸,۰۰۰)	(۳۹,۳۶۸,۰۰۰)	(۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰)	۱۴,۴۳۲,۲۹۱,۹۲۹	۵۵۰۷,۵۴۳,۵۳۳	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۶۱,۵۸۷,۳۳۷,۵۰۰	۵۴,۴۳۹,۵۰۱,۶۳۴	(۵۸,۵۰۷,۹۷۱)	۶,۷۸۱,۳۹۱,۲۰۷	(۴۱۵,۸۱۲,۹۶۸)	۸,۳۹۶,۲۳۷,۷۲۸	
فولاد خوزستان	۲۰,۵۳۹,۶۴۲	۱۲۰,۵۶۷,۶۹۸,۵۴۰	۱۱۳,۲۱۱,۶۱۶,۵۲۲	(۱۱۴,۵۳۹,۳۱۴)	۶,۶۳۸,۷۰۴,۲۱۱	۱۹,۵۶۳,۳۹۵,۱۸۴	(۱۹,۳۰۴,۸۵۰,۳۵۱)	
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۸۱,۲۰۹,۸۲۷,۵۲۰	۱,۲۰۲,۳۸۱,۴۶۱,۶۸۶	(۲,۷۳۷,۱۴۹,۳۴۷)	(۱۴,۴۰۶,۰۴۹,۱۸۸)	۴۲۴,۵۹۴,۸۷۹,۹۳۶	۳۱۱,۰۲۷,۱۸۵,۳۶۰	۱۳,۶۶۸,۸۵۸,۷۵۶	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱													
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۸۸۱,۲۰۹,۸۳۷,۵۲۰	۱,۲۰۲,۳۸۱,۴۶۱,۶۸۶	(۲,۷۳۷,۱۴۹,۳۴۷)	(۱۴,۴۰۶,۰۴۹,۱۸۸)	۴۲۴,۵۹۴,۸۷۹,۹۳۶	۳۱۱,۰۲۷,۱۸۵,۳۶۰	۱۳,۶۶۸,۸۵۸,۷۵۶						
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۰۲۹۶	۷۲,۵۳۱,۹۷۲,۲۴۰	۶۶,۰۷۵,۱۲۹,۴۳۳	(۶۸,۹۰۵,۲۷۴)	۶,۰۲۵,۲۷۷,۵۷۲	۱۲,۷۴۵,۴۸۸,۸۵۲	۷,۱۱۶,۶۹۳,۳۷۵						
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۹۰,۶۷۷,۱۷۰,۲۹۰	۸۴,۶۶۲,۲۴۴,۴۵۰	(۸۶,۱۴۳,۳۱۲)	۵,۴۷۵,۳۹۶,۶۷۶	۸,۵۶۹,۱۰۸,۶۲۰	(۱۳,۸۷۷,۹۳۲,۰۵۰)						
بانک تجارت	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷۰,۲۰۲,۳۶۲,۷۶۲)	(۶۳,۶۳۲,۵۲۰)	(۳,۶۱۹,۳۰۳,۲۸۲)	۲۰,۱۴۰,۲۴۷,۱۴۸	(۳۹,۰۰۴,۲۰۷,۶۷۷)						
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۲۸,۸۲۳	۸۹,۹۰۰,۷۷۸,۱۷۰	۸۴,۰۴۲,۳۶۷,۷۸۶	(۸۵,۴۰۵,۷۳۹)	۵,۳۳۳,۵۰۰,۷۵۳	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	.						
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۶۰,۵۰۴,۷۴۴,۹۶۰	۵۴,۹۳۳,۳۴۵,۵۴۹	(۵۷,۴۷۹,۵۰۸)	۵,۲۱۱,۴۰۵,۱۷۸	(۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۰)	(۱۹,۰۶۳,۸۴۶,۲۹۵)						
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۴	۴۴,۰۱۰,۷۱۰,۴۸۰	۳۹,۳۱۶,۴۰۵,۷۹۶	(۴۱,۸۱۰,۱۷۵)	۴,۵۳۲,۴۴۰,۹۵۶	.	۵,۷۹۳,۶۲۷,۲۵۲						
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۹,۰۸۸,۴۴۸,۷۲۰	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۹۲	(۱۸,۱۳۴,۰۲۶)	۴,۲۳۸,۸۴۳,۴۵۸	.	(۲,۱۴۵,۷۰۶,۵۰۴)						
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۹۴۵,۸۳۳	۳۳,۷۳۶,۸۷۲,۱۵۰	۳۰,۰۴۵,۲۴۱,۵۳۵	(۳۲,۰۵۰,۰۲۹)	۳,۴۹۰,۸۹۶,۲۲۵	(۹,۸۹۵,۷۶۷,۷۵۰)	(۲۰,۳۲۶,۲۵۴,۱۰۱)						
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۵,۳۱۴,۶۶۷,۲۰۰	۱۴۱,۲۶۳,۶۴۶,۸۸۰	(۱۳۸,۰۴۸,۹۳۴)	۳,۱۸۶,۳۹۸,۰۵۰	(۴۱,۴۲۰,۰۷۵,۴۰۰)	(۷۶,۸۹۸,۴۰۶,۳۰۲)						
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۸۷۱,۷۹۸	(۲۶,۲۴۳,۷۵۰)	۳,۰۳۹,۷۵۹,۴۵۲	.	.						
سیمان خوزستان	۱,۸۵۱,۷۹۸	۴۶,۲۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۸,۰۶۷,۷۰۸	(۴۳,۹۸۰,۲۰۳)	۲,۹۰۱,۴۲۷,۳۳۹	۲,۱۸۲,۲۸۰,۴۶۴	۱,۰۲۳,۹۹۸,۵۲۴						
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰	(۲۶,۳۶۰,۶۰۰)	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۱۳,۷۹۳,۰۲۴,۶۴۰	۵,۰۱۰,۰۱۱,۹۹۳						
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۸,۹۳۱,۷۷۲,۹۰۰	۵۶,۹۵۱,۵۷۳,۶۴۰	(۵۵,۹۸۵,۱۸۴)	۱,۶۲۹,۵۵۵,۲۱۱	.	۲,۶۹۸,۹۲۶,۴۷۵						
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۸۹,۸۹۷,۹۰۷,۶۰۰	۱۸۷,۲۱۶,۴۹۷,۱۱۷	(۱۸۰,۴۰۳,۰۱۲)	۱,۵۵۱,۵۱۷,۹۳۲	۳,۲۶۶,۴۴۴,۳۵۲	۱۱,۲۴۸,۵۰۴,۹۸۳						
شیمی داروئی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۳,۱۹۶,۷۰۱,۱۹۰	۲۱,۷۴۶,۱۸۶,۰۱۰	(۲۲,۰۳۶,۸۶۶)	۱,۳۱۲,۴۹۴,۸۰۷	.	.						
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۸۷۷,۶۵۱,۱۳۳,۴۲۰	۲,۰۰۵,۸۹۳,۳۴۰,۵۱۸	(۳,۶۸۳,۷۶۸,۵۷۹)	(۱۹,۳۸۸,۳۵۵,۶۶۸)	۴۷۱,۱۹۰,۷۴۵,۷۶۳	۳۲۶,۹۴۶,۷۹۷,۱۸۶	(۱۲۴,۷۵۵,۷۳۱,۶۷۱)						

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۸۷۷,۶۵۱,۱۳۳,۴۲۰	۲,۰۰۵,۸۹۳,۳۴۰,۵۱۸	(۳,۶۸۳,۷۶۸,۵۷۹)	(۱۹,۳۸۸,۲۵۵,۶۶۸)	۴۷۱,۱۹۰,۷۴۵,۷۶۳	۳۲۶,۹۴۶,۷۹۷,۱۸۶	(۱۲۴,۷۵۵,۷۳۱,۶۷۱)			
تولید نیروی برق آبادان	۱۲,۲۳۵,۸۴۴,۵۷۰	۱۱,۳۳۴,۴۷۷,۰۷۵	(۱۱,۶۲۴,۰۵۲)	(۶۱,۱۷۹,۲۲۳)	۹۲۸,۵۶۴,۲۱۹	(۲۲,۶۸۲,۶۵۳,۰۸۶)	(۲۳,۸۸۷,۳۷۲,۰۸۱)			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۰,۶۹۹,۷۶۱,۹۱۰	۱۵۸,۹۰۷,۲۴۴,۴۰۸	(۱۵۲,۶۶۴,۷۷۴)	(۸۰۳,۴۹۸,۸۱۰)	۸۳۶,۳۵۲,۹۱۸	۳۳,۰۵۶,۱۴۷,۹۲۰	(۷,۲۷۷,۷۷۸,۹۸۹)			
مس شهیدباهر	۹۸,۸۵۷,۳۸۸,۵۲۰	۹۷,۴۵۱,۵۱۶,۰۶۱	(۹۳,۹۱۴,۵۱۹)	(۴۹۴,۲۸۶,۹۴۳)	۸۱۷,۶۷۰,۹۹۷	.	۳۶,۴۱۶,۷۵۹,۶۳۰			
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶,۱۱۰,۶۲۹,۶۴۰	۱۵,۲۶۹,۱۸۵,۴۶۱	(۱۵,۳۰۵,۰۹۸)	(۸۰,۵۵۳,۱۴۸)	۷۴۵,۵۸۵,۹۳۲	(۵,۴۲۳,۵۳۶,۸۰۰)	(۸۵,۹۳۱,۷۲۰,۵۴۹)			
پتروشیمی غدیر	۲۰,۳۱۳,۹۹۱,۲۳۰	۱۹,۷۲۵,۴۰۴,۶۵۳	(۱۹,۲۹۸,۲۹۲)	(۱۰۱,۵۶۹,۹۵۶)	۴۶۷,۷۱۸,۳۲۹	.	(۵,۴۴۴,۶۰۷,۲۱۴)			
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۵۵۵,۶۴۲,۵۰۰	۶,۱۵۱,۷۰۴,۸۴۱	(۶,۲۲۷,۸۶۰)	(۳۲,۷۷۸,۲۱۳)	۳۶۴,۹۳۱,۵۸۶	۳,۶۹۷,۱۸۴,۹۲۳	۸,۷۶۹,۵۶۱,۰۲۹			
پتروشیمی خراسان	۴۶,۲۶۰,۰۲۷,۵۵۰	۴۵,۷۷۸,۹۰۹,۷۳۸	(۴۳,۹۴۷,۰۲۶)	(۲۳۱,۳۰۰,۱۳۸)	۲۰۵,۸۷۰,۶۴۸	(۸,۱۰۱,۰۱۰,۴۷۵)	۱۲,۸۰۱,۷۹۳,۱۳۲			
نفت سپاهان	۲۰,۷۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	(۱۹,۶۸۳,۳۸۳)	(۱۰۳,۵۹۶,۷۵۰)	(۹۶۶,۰۸۲,۴۸۵)	.	.			
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۰,۰۷۴,۶۴۶,۷۷۰	۱۳۰,۴۵۷,۵۸۰,۱۲۰	(۱۲۳,۵۷۰,۹۱۴)	(۶۵۰,۳۷۲,۲۳۴)	(۱,۱۵۶,۸۷۷,۴۹۹)	۱۰,۸۲۱,۳۳۱,۳۹۳	۲۲,۳۷۸,۵۸۵,۷۱۳			
پخش هجرت	۳۱,۵۴۹,۸۰۸,۷۳۰	۳۳,۰۹۳,۳۹۶,۲۸۰	(۲۹,۹۷۲,۳۱۸)	(۱۵۷,۷۴۹,۰۴۴)	(۱,۷۳۱,۳۰۸,۹۱۲)	.	.			
داروسازی ابوریحان	۲۲,۰۲۵,۶۰۵,۰۸۰	۲۵,۵۳۴,۳۲۲,۰۳۳	(۲۰,۹۲۴,۳۲۵)	(۱۱۰,۱۲۸,۰۲۵)	(۳,۶۳۹,۷۶۹,۳۰۴)	.	.			
بانک صادرات ایران	۴۱,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۷,۳۰۷,۲۱۰	(۳۹,۵۱۰,۹۷۵)	(۲۰۷,۹۵۲,۵۰۰)	(۳,۹۱۴,۲۷۰,۶۸۵)	(۲۰,۳۸۲,۲۰۰,۱۲۰)	(۱۶,۸۱۵,۱۵۰,۹۹۰)			
توسعه معادن وفلزات	۳۰,۹۲۹,۷۷۸,۳۱۰	۳۴,۷۰۹,۵۴۸,۸۸۴	(۲۹,۳۸۳,۳۸۹)	(۱۵۴,۶۴۸,۸۹۲)	(۳,۹۶۳,۸۰۲,۷۵۵)	۵,۱۱۹,۳۹۵,۵۱۸	۷,۱۱۰,۵۱۹,۲۴۲			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۴,۸۴۸,۲۶۲,۷۵۰	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	(۷۱,۱۰۵,۸۵۰)	(۳۷۴,۲۴۱,۳۱۴)	(۶,۱۱۴,۲۲۰,۳۸۵)	۳,۲۲۷,۳۲۸,۸۴۲	(۲۸,۵۶۵,۹۸۱,۹۱۳)			
پتروشیمی تندگویان	۴۲,۰۰۲,۷۶۵,۸۴۰	۴۹,۲۰۸,۸۱۱,۱۸۱	(۳۹,۹۰۲,۶۲۸)	(۲۱۰,۰۱۳,۸۲۹)	(۷,۴۵۵,۹۶۱,۷۹۸)	.	.			
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۶۳۲,۴۲۵,۱۳۶,۸۰۳	۲,۷۸۰,۷۵۲,۰۳۶,۷۸۶	(۴,۴۰۰,۸۰۳,۸۸۲)	(۲۲,۱۶۲,۱۲۵,۶۸۷)	۴۴۶,۶۱۵,۱۴۷,۵۶۹	۳۴۴,۶۲۲,۷۸۵,۳۰۱	(۲۰۵,۲۰۱,۱۲۴,۶۶۱)			

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱							
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۶۳۲,۴۲۵,۱۳۶,۸۰۳	۲,۷۸۰,۷۵۲,۰۳۶,۷۸۶	(۴,۴۰۰,۸۰۳,۸۸۲)	(۲۳,۱۶۲,۱۲۵,۶۸۷)	۴۴۶,۶۱۵,۱۴۷,۵۶۹	۳۴۴,۶۲۲,۷۸۵,۳۰۱	(۲۰۵,۲۰۱,۱۲۴,۶۶۱)
پالایش نفت تهران	۹۷,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۲۸,۶۸۵,۶۷۳)	(۹۲,۸۴۷,۳۰۰)	(۴۸۸,۶۷۰,۰۰۰)	۴۳,۸۲۳,۷۹۷,۰۲۷	۹,۷۵۴,۲۰۰,۸۳۰	(۴۰,۵۶۴,۷۱۴,۰۵۹)
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	۱,۴۰۶,۱۴۷,۸۲۹	(۱,۴۶۷,۲۵۳,۳۳۲)
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	.	(۲,۹۹۳,۴۵۸,۲۲۹)	(۳,۴۱۳,۵۹۶,۶۰۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	(۷,۱۱۹,۰۷۷,۶۵۸)	(۴,۴۵۵,۰۲۳,۶۵۸)
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	۱۹۳,۲۵۱,۰۵۸	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	(۲,۸۵۴,۹۱۱,۶۰۰)	.
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	۱,۲۹۰,۳۷۶,۹۰۰	.
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	۴۵,۵۸۶	.
کویر تایر	.	.	.	.	.	(۱,۷۸۲,۳۱۸,۸۲۷)	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	(۱۰,۳۱۰,۳۶۵,۱۷۷)	.
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	۱,۴۸۳,۱۲۲,۶۰۰	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۶,۶۲۶,۳۳۷,۳۰۰	.
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	۱۰,۰۲۳,۷۶۴,۸۵۱	.
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	.	۶,۹۵۳,۳۱۱,۵۱۱	.
سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه	.	.	.	.	.	(۶۴,۶۳۶,۵۰۹)	.
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	۱۰,۰۲۳,۷۶۴,۸۵۱	.
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۷۳۰,۱۵۹,۱۳۶,۸۰۳	۲,۷۲۷,۴۲۲,۳۵۱,۱۱۳	(۴,۴۹۳,۶۵۱,۱۸۲)	(۲۳,۶۵۰,۷۹۵,۶۸۷)	۴۹۰,۴۳۸,۹۴۴,۵۹۶	۳۵۷,۳۲۸,۵۷۵,۷۶۶	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
						ریال	ریال		
•	۴,۷۳۰,۱۵۹,۱۳۶,۸۰۳	۲,۷۲۷,۴۲۳,۳۵۱,۱۱۳	(۴,۴۹۳,۶۵۱,۱۸۲)	(۲۳,۶۵۰,۷۹۵,۶۸۷)	۴۹۰,۴۳۸,۹۴۴,۵۹۶	۳۵۷,۳۲۸,۵۷۵,۷۶۶	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل									
•	•	•	•	•	•	۶,۹۵۳,۳۱۱,۵۱۱	•	•	•
پرداخت الکترونیک سامان کیش									
•	•	•	•	•	•	۱۲,۷۴۵,۴۸۸,۸۵۲	•	•	•
ح - پتروشیمی جم									
•	•	•	•	•	•	(۲۵,۳۰۷,۷۶۷,۱۴۶)	•	•	•
تامین سرمایه بانک ملت									
•	•	•	•	•	•	(۴۳۱,۰۸۲,۷۵۲)	•	•	•
پلیمر آریا ساسول									
•	•	•	•	•	•	۴,۲۶۸,۶۷۲,۵۵۶	•	•	•
تامین سرمایه امین									
•	•	•	•	•	•	۱,۹۹۰,۶۹۱,۶۶۸	•	•	•
صنعت غذایی کورش									
•	•	•	•	•	•	۶۶۶,۳۷۰,۸۹۵	•	•	•
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان									
•	•	•	•	•	•	۴۲۵,۰۷۶,۸۱۱	•	•	•
لیزینگ کارآفرین									
•	•	•	•	•	•	۱۹۲,۵۴۰,۰۶۷	•	•	•
ایران یاساتایرورابر									
•	•	•	•	•	•	(۴۲,۵۰۳,۵۵۳)	•	•	•
پتروشیمی شیراز									
•	•	•	•	•	•	(۲۳۶,۳۷۲,۵۷۴)	•	•	•
سیمان هگمتان									
•	•	•	•	•	•	(۱۲,۳۷۰,۳۲۹,۴۷۷)	•	•	•
فرآورده‌های نسوزآذر									
•	•	•	•	•	•	(۲,۳۷۸,۳۷۹,۶۸۹)	•	•	•
شیشه و گاز									
•	•	•	•	•	•	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	•	•	•
کشاورزی و دامپروری مگسال									
•	•	•	•	•	•	۱۲,۸۴۹,۹۲۱,۳۰۵	•	•	•
پست بانک ایران									
جمع	۴,۷۳۰,۱۵۹,۱۳۶,۸۰۳	۲,۷۲۷,۴۲۳,۳۵۱,۱۱۳	(۴,۴۹۳,۶۵۱,۱۸۲)	(۲۳,۶۵۰,۷۹۵,۶۸۷)	۴۹۰,۴۳۸,۹۴۴,۵۹۶	۳۵۵,۸۸۸,۷۹۵,۶۴۰	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱													
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۷,۹۴۱,۸۱۱	۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸				
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۳۷				
ح . مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۰,۷۳۰,۱۳۶	۰				
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۸,۶۷۱,۹۴۷	۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵				

ح . پتروشیمی جم

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

ح . مس شهیدباهنر

جمع

۱۹-۳- سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱													
دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰											
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد				
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۳۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۴۱۱,۸۱۴,۹۴۸)	(۱۸۴,۸۰۸,۸۲۰)	(۹۷۲,۶۷۸,۰۰۰)	۸,۹۶۶,۳۹۸,۲۳۲	۰	۸۶,۴۳۴,۸۰۵,۴۲۰					
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۲۳۳,۵۷۵,۶۹۴,۱۵۵	(۲۰۹,۹۸۷,۸۹۰,۰۹۴)	(۲۱۲,۳۹۶,۹۰۹)	(۱,۱۱۷,۸۷۸,۴۷۱)	۱۲,۲۵۷,۵۲۸,۶۸۱	۰	۱۸۵,۸۸۸,۷۰۳,۹۸۴					
ایران خودرو	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۴۷۹,۸۸۹,۶۰۰)	(۱۹۸,۲۰۴,۳۰۰)	(۱,۰۴۳,۱۸۰,۰۰۰)	۱۴,۹۱۴,۷۲۶,۲۰۰	۰	۲۰,۰۲۷,۱۹۶,۷۸۸					
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۳۹,۸۴۱,۷۶۹,۲۲۵	(۲۳۲,۵۳۷,۴۴۵,۱۶۴)	(۲۳۷,۸۴۹,۶۸۱)	(۱,۱۹۹,۲۰۸,۸۴۶)	۱۵,۸۸۷,۲۶۵,۵۳۴	۰	۱,۵۳۲,۴۱۲,۵۶۴					
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۴,۳۲۲,۴۹۸,۳۵۵	(۳۶۹,۰۳۷,۵۱۹,۱۸۴)	(۲۰۳,۶۰۶,۳۷۳)	(۱,۰۷۱,۶۱۲,۴۹۲)	(۱۵۵,۹۹۰,۲۳۹,۶۹۴)	۰	۱۸,۵۰۸,۷۰۲,۰۹۴					
سایا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰)	(۱۹۹,۸۵۶,۲۵۰)	(۱,۰۵۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۴,۲۷۹,۵۲۸,۲۵۰	۰	۱۶,۸۳۱,۶۵۴,۵۳۰					
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۱۰,۰۲۶,۶۶۲,۸۵۴	(۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸)	(۵۷۹,۵۲۵,۳۳۰)	(۳۰۵۰,۱۳۳,۳۱۴)	۱۵,۶۹۲,۷۳۵,۹۰۲	۰	۱۵,۷۱۱,۷۲۴,۱۷۶					
جمع		۱,۹۰۱,۳۱۳,۲۲۴,۵۸۹	(۱,۹۶۳,۹۹۲,۵۶۷,۷۹۸)	(۱,۸۰۶,۲۴۷,۵۶۳)	(۹,۵۰۶,۵۶۶,۱۲۳)	(۷۳,۹۹۲,۱۵۶,۸۹۵)	۰	۳۴۴,۹۳۵,۱۹۹,۵۵۶					

بانک تجارت

فولاد مبارکه اصفهان

ایران خودرو

پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت تهران

سایپا

سرمایه گذاری میراث فرهنگی

جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹-۴- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۶,۹۲۱,۵۰۹,۵۰۰	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۷۴۶,۱۹۲,۰۲۴	۰	۴۵,۳۰۰,۵۷۸,۷۸۲
۰۱۰۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ				
۲۹۹,۰۰۰	۲۸۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱	۵۰,۹۴۲,۱۲۵	۰	۳,۸۶۴,۶۶۵,۸۴۴
۰۲۰۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ				
۱۷۱,۲۰۰	۱۰۷,۴۳۹,۷۱۲,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۳۷۵	۱۹,۴۷۱,۶۳۵	۰	۱,۸۴۹,۶۴۲,۰۸۹
۰۳۰۶۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه				
۱۴۲,۲۸۸	۸۶,۴۳۱,۴۲۲,۷۲۰	۸۵,۰۱۸,۰۰۷,۵۳۸	۱۵,۶۶۵,۶۹۵	۰	۱,۳۹۷,۷۴۹,۴۸۶
۰۳۰۸۲۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه				
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹	۳۵,۷۷۸,۷۵۰	۰	۷۰۵,۵۷۶,۲۵۱
۱۴۰۱۰۹	منفعت دولت ۶-ش.خ				
۱۶	۱۵,۳۹۲,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۲۱۶	۲,۷۹۰	۰	۲۱,۹۹۴
۰۱۱۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ				
۵,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵	۷۴۷,۶۵۶	۰	(۱,۴۹۵,۳۱۲)
۰۲۰۵۲۸-۹۹	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه				
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۶۴,۷۵۰	۰	(۳۴۴,۱۶۴,۷۵۰)
۰۳۰۷۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ				
۲۸۱,۱۲۴	۱۶۷,۶۹۳,۲۷۷,۲۴۰	۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳	۳۰,۳۹۴,۴۰۶	۰	(۸۶۰,۶۰۸,۵۷۰)
۰۳۰۹۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه				
۷۹۸,۲۱۶	۴۷۸,۹۷۷,۴۹۲,۹۶۰	۴۸۰,۳۰۶,۵۶۷,۲۰۰	۸۶,۸۱۴,۶۷۱	۰	(۱,۴۱۵,۸۸۸,۹۱۱)
۰۳۰۹۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه				
۲۵۲,۱۲۲	۱۴۰,۳۰۰,۵۹۸,۴۳۸	۱۵۲,۷۴۶,۸۸۲,۰۵۴	۲۵,۴۲۹,۴۸۳	۰	(۱۲,۴۷۱,۷۱۳,۱۰۰)
۰۳۰۷۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه				
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۹۱,۸۸۶	۰	(۲۷,۲۶۵,۲۹۱,۸۸۶)
۰۲۱۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ				
جمع نقل به صفحه بعد		۸,۴۴۶,۷۱۹,۴۲۷,۰۶۵	۱,۵۳۳,۱۹۵,۸۷۱	۰	۱۰,۷۵۹,۰۸۱,۹۱۷
		۸,۴۵۹,۰۱۱,۷۰۴,۸۵۸	۱,۵۳۳,۱۹۵,۸۷۱	۰	۱۹۷,۱۲۳,۱۱۴,۸۲۹
					(۲۵۶,۳۹۹,۳۹۲,۲۱۹)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۴۵۹,۰۱۱,۷۰۴,۸۵۸	۸,۴۴۶,۷۱۹,۴۲۷,۰۶۵	۱,۵۳۳,۱۹۵,۸۷۱	۰	۱۰,۷۵۹,۰۸۱,۹۱۷	۱۹۷,۱۲۳,۱۱۴,۸۲۹
صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن ۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵	۴۸۹,۵۳۸,۱۲۵	۰	(۳۴,۵۷۴,۲۵۵,۲۸۰)	(۱۸۲,۲۲۷,۳۱۶,۶۳۶)
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۲,۵۷۵,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۷۹۵,۲۳۸	۰	(۲۸۲,۴۶۴,۷۹۵,۲۳۸)	۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۵۰۲,۱۰۶,۴۲۶
مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۸۶۶۰۲,۴۹۲
مرابحه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۳,۶۶۸,۹۴۱)
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۸۴,۶۸۳,۸۶۲
منفعت دولت-با شرایط خاص ۴۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۹,۴۷۵,۰۱۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۲۰۵,۱۶۳
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۹۵,۸۴۲
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۹۰,۶۰۹,۴۵۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۹۹۷,۴۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۷۳۵,۳۳۲,۷۰۴,۸۵۸	۱۴,۰۴۰,۱۲۴,۱۴۴,۲۲۰	۲,۴۸۹,۵۲۹,۲۳۴	۰	(۳۰۷,۲۷۹,۹۶۸,۶۰۱)	۲۸۱,۹۵۱,۷۷۷,۲۰۸
						(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱							
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	۱۳,۷۳۵,۳۳۳,۷۰۴,۸۵۸	۱۴,۰۴۰,۱۲۴,۱۴۴,۲۲۰	۲,۴۸۹,۵۲۹,۲۳۴	•	(۳۰۷,۲۷۹,۹۶۸,۶۰۱)	۲۸۱,۹۵۱,۷۷۷,۲۰۸	(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)
جمع نقل از صفحه قبل							
•	•	•	•	•	•	۲۰,۶۹۶,۱۷۳,۰۹۴	•
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	•	•	•	•	•	۸,۹۹۲,۴۳۴,۰۳۵	•
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	•	•	•	•	•	۲۰,۴۴۸,۲۱۹,۹۸۸	•
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	•	•	•	•	•	۵,۷۱۴,۹۵۶,۸۲۶	•
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳۰۰	•	•	•	•	•	۱۱۲,۹۵۹,۵۲۰	•
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲۰۰۰	•	•	•	•	•	۱۳۳,۸۷۷,۷۴۷	•
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۰	•	•	•	•	•	(۵۸,۵۲۱,۶۱۱,۶۰۶)	•
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹	•	•	•	•	•	۴۸,۲۲۹,۸۲۱	•
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰	•	•	•	•	•	۱۳,۶۴۸,۸۴۶,۳۷۸	•
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰	•	•	•	•	•	۲۲,۰۰۶,۱۳۵,۷۴۹	•
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰	•	•	•	•	•	۶,۶۸۶,۵۴۰	•
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷۰۰۰	•	•	•	•	•	(۱,۳۱۳,۸۵۵,۳۵۶)	•
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰	•	•	•	•	•		
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۷۳۵,۳۳۳,۷۰۴,۸۵۸	۱۴,۰۴۰,۱۲۴,۱۴۴,۲۲۰	۲,۴۸۹,۵۲۹,۲۳۴	•	(۳۰۷,۲۷۹,۹۶۸,۶۰۱)	۲۱۳,۹۲۴,۸۲۹,۹۴۴	(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱							
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)	۳۱۳,۹۲۴,۸۲۹,۹۴۴	(۳۰۷,۲۷۹,۹۶۸,۶۰۱)	۰	۲,۴۸۹,۵۲۹,۲۳۴	۱۴,۰۴۰,۱۲۴,۱۴۴,۲۲۰	۱۳,۷۳۵,۲۳۳,۷۰۴,۸۵۸	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱,۰۲۷,۶۶۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۰	۵,۴۶۹,۱۰۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۰	۴۹۳,۸۷۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۰	۴۷,۸۷۱,۹۹۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۰	۸۵,۲۰۱,۰۰۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۰	۳۹,۹۱۸,۵۱۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-۳-ش خ ۰۳۰۳
۰	(۱۹۲,۷۴۱,۱۶۷,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت-۴-ش خ ۰۱۰۶
۰	۹۸,۵۷۱,۰۹۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۰	۴۲,۷۶۹,۱۴۷,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۰	۲۸,۸۲۷,۹۴۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۰	۱۳۱,۱۲۳,۸۸۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۰	۶۸,۱۵۱,۸۳۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)	۶۷۰,۶۰۹,۷۱۴,۴۰۰	(۳۰۷,۲۷۹,۹۶۸,۶۰۱)	۰	۲,۴۸۹,۵۲۹,۲۳۴	۱۴,۰۴۰,۱۲۴,۱۴۴,۲۲۰	۱۳,۷۳۵,۲۳۳,۷۰۴,۸۵۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱							تعداد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	۳,۸۷۷,۶۵۱,۱۳۳,۴۲۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)	۶۷۰,۶۰۹,۷۱۴,۴۰۰	(۳۰۷,۲۷۹,۹۶۸,۶۰۱)	۰	۲,۴۸۹,۵۲۹,۲۳۴	۱۴,۰۴۰,۱۲۴,۱۴۴,۲۲۰	۱۳,۷۳۵,۳۳۳,۷۰۴,۸۵۸		جمع نقل از صفحه قبل
۰	۵۹۸,۳۱۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۰	۶۰,۳۱۶,۳۵۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۰	۱۵,۱۰۴,۰۵۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰	۵۸,۷۸۳,۳۱۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰	۴,۳۸۵,۰۱۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰	۵,۰۱۶,۶۹۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۰	۱۱۲,۴۰۶,۸۳۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)	۹۲۷,۲۲۰,۲۹۲,۲۸۵	(۳۰۷,۲۷۹,۹۶۸,۶۰۱)	۰	۲,۴۸۹,۵۲۹,۲۳۴	۱۴,۰۴۰,۱۲۴,۱۴۴,۲۲۰	۱۳,۷۳۵,۳۳۳,۷۰۴,۸۵۸		جمع

۱۹-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱							تعداد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۱,۰۴۱,۰۹۹,۵۹۷)	(۱۰۱,۵۵۱,۶۸۵,۳۰۰)	۶۱,۳۵۳,۰۴۶,۸۲۵	۰	(۲۰,۰۰۰)	۴۳۳,۸۲۸,۵۵۵,۱۷۵	۴۹۵,۱۸۱,۶۵۲,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	صندوق توسعه تعاون
(۱۵,۴۷۷,۶۷۶,۴۰۶)	(۷۱,۶۴۹,۱۵۰,۰۰۰)	۳۹,۶۷۸,۴۵۰,۷۹۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۲۸۰,۴۲۹,۶۸۳,۵۱۰	۳۲۰,۱۰۸,۱۵۴,۳۰۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
(۸۶,۵۱۸,۷۷۶,۰۰۳)	(۱۷۳,۲۰۰,۸۳۵,۳۰۰)	۱۰۱,۰۳۱,۴۹۷,۶۱۵	۰	(۴۰,۰۰۰)	۷۱۴,۲۵۸,۲۶۸,۶۸۵	۸۱۵,۲۸۹,۸۰۶,۳۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		خالص درآمد سود سهام
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مس شهیدباهر	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۴,۵۰۰	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	(۱,۶۰۵,۳۷۸,۲۹۶)	۱۵,۲۱۹,۸۲۰,۲۰۴	۰	۰
زغال سنگ پروده طبیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۲۰۰	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	(۱,۰۱۵,۳۱۰,۲۴۶)	۱۱,۹۵۴,۴۵۹,۳۵۴	۱۱,۴۳۵,۶۳۲,۱۵۴	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵,۰۳۳,۵۶۹	۲,۴۰۰	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	(۹۴۵,۵۱۲,۹۶۴)	۱۱,۱۳۲,۶۵۲,۶۳۶	۱۰,۷۹۵,۸۴۳,۳۰۷	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۷۵۰	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۰	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۵۵,۶۹۸	۱۷,۱۶۵	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	(۴۰۰,۵۶۹,۲۸۸)	۹,۱۳۷,۹۸۶,۸۸۲	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۲,۶۵۹	۱۴,۳۵۰	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	(۴,۱۵۱,۳۷۳)	۶,۰۶۱,۰۰۵,۲۷۷	۲,۵۹۹,۷۹۸,۷۹۳	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳,۴۵۶	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	(۱۱۲,۹۷۵,۲۸۷)	۵,۱۵۴,۴۹۷,۴۸۱	۲,۹۷۸,۴۳۱,۱۰۲	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۸۴۳,۸۸۸	۱,۲۵۰	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	(۴۸,۸۵۰,۲۷۱)	۴,۷۵۴,۷۵۹,۷۲۹	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴۷,۶۴۱	۱۳,۶۰۰	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	(۱۰۹,۳۶۲,۴۶۷)	۳,۲۵۸,۵۵۵,۱۳۳	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۲۱,۱۸۸	۳,۵۳۰	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	(۲۵۴,۵۵۹,۶۰۳)	۲,۹۹۷,۲۳۴,۰۳۷	۰	۰
شیمی دارویی داروبخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸,۸۱۹	۳,۱۲۰	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	(۳۶۱,۹۲۵,۰۵۰)	۲,۳۱۷,۵۹۰,۲۳۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳,۹۴۵,۸۳۳	۵۹۰	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	(۹۶,۳۰۱,۱۲۴)	۲,۲۳۱,۷۴۰,۳۴۶	۵,۰۹۱,۸۸۴,۶۴۱	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۶۹۲,۵۱۰)	۲,۲۰۶,۳۰۷,۴۹۰	۰	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۵۳,۳۹۸)	۱,۸۸۳,۷۴۶,۷۰۲	۰	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۱۷۱,۲۲۴	۸۰۰	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	(۵۳,۰۵۵,۱۴۲)	۱,۶۸۳,۹۲۴,۰۵۸	۰	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۹۵,۵۹۰,۶۴۸,۹۷۸	(۵,۱۷۳,۸۹۶,۹۱۹)	۹۰,۴۱۶,۷۵۲,۰۵۹	۳۳,۳۰۱,۳۱۶,۲۱۲	۳۸,۴۴۵,۴۷۰,۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				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	
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۹۵,۵۹۰,۶۴۸,۹۷۸	(۵,۱۷۳,۸۹۶,۹۱۹)	۹۰,۴۱۶,۷۵۲,۰۵۹	۳۳,۳۰۱,۳۱۶,۲۱۲	۳۸,۴۴۵,۴۷۰,۵۳۰		
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۲۲۹,۲۴۴)	۱,۴۱۴,۷۷۰,۷۵۶	.	.	.	
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲,۸۴۸,۲۳۷	۵۱۳	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	(۶۴,۱۱۰,۵۱۳)	۱,۳۹۷,۰۳۵,۰۶۸	۵,۰۶۴,۲۰۵,۱۰۳	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰		
پالایش نفت اصفهان	-	.	.	.	.	.	.	۲۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰		
فولاد مبارکه اصفهان	-	.	.	.	.	.	.	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	.	.	.	.	.	.	۲۳,۰۴۷,۹۶۸,۳۳۸		
پالایش نفت بندرعباس	-	.	.	.	.	.	.	۲۱,۱۷۵,۰۲۲,۴۰۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	.	.	.	.	.	.	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰		
پتروشیمی پردیس	-	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	.	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
فولاد کاوه جنوب کیش	-	.	.	.	.	.	.	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مبین انرژی خلیج فارس	-	.	.	.	.	.	.	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰		
صنعتی بهپاک	-	.	.	.	.	.	۳,۴۶۹,۶۴۲,۶۱۲	۱۶,۸۳۸,۲۵۹,۹۰۷		
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی جم	-	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	.	.	.	.	.	.	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰		
جمع نقل به صفحه بعد				۹۸,۶۱۵,۷۹۴,۵۵۹	(۵,۳۸۷,۲۳۶,۶۷۶)	۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳	۴۱,۸۳۵,۱۶۳,۹۲۷	۲۷۷,۶۶۵,۱۸۰,۴۶۵		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				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
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۹۸,۶۱۵,۷۹۴,۵۵۹	(۵,۳۸۷,۲۳۶,۶۷۶)	۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳	۴۱,۸۳۵,۱۶۳,۹۲۷	۲۷۷,۶۶۵,۱۸۰,۴۶۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	*	*	*	*	*	*	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	-	*	*	*	*	*	۵,۶۹۸,۴۰۳,۳۱۲	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	-	*	*	*	*	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	-	*	*	*	*	*	*	۵,۷۷۹,۸۷۸,۸۰۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	*	*	*	*	*	*	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	-	*	*	*	*	*	*	۵,۵۳۴,۱۰۰,۲۲۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	*	*	*	*	*	*	۵,۳۶۴,۱۷۰,۰۴۰	
ایران یاساتایرورابیر	-	*	*	*	*	*	*	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	-	*	*	*	*	*	*	۳,۸۶۵,۸۹۴,۸۶۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	*	*	*	*	*	*	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	
کالسیمین	-	*	*	*	*	*	*	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	*	*	*	*	*	*	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	-	*	*	*	*	*	*	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	
آلومینیوم ایران	-	*	*	*	*	*	*	۲,۱۰۰,۴۰۲,۲۰۰	
آسان پرداخت پرشین	-	*	*	*	*	*	*	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۹۸,۶۱۵,۷۹۴,۵۵۹	(۵,۳۸۷,۲۳۶,۶۷۶)	۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳	۴۷,۵۳۳,۵۶۷,۲۳۹	۲۴۴,۷۷۰,۵۴۳,۶۱۳	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی، صان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
				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
جمع نقل از صفحه قبل	-			۹۸,۶۱۵,۷۹۴,۵۵۹	(۵,۳۸۷,۲۳۶,۶۷۶)	۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳	۴۷,۵۳۳,۵۶۷,۲۳۹	۳۴۳,۷۷۰,۵۴۳,۶۱۳	
فولاد هرمزگان جنوب	-	.	.	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	.	.	.	.	.	.	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
پلیمر آریا ساسول	-	.	.	.	.	.	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	-	.	.	.	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
شیشه و گاز	-	.	.	.	.	.	.	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	
گلنک سازان سپاهان	-	.	.	.	.	.	.	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	
نفت ایرانول	-	.	.	.	.	.	۴۷۰,۶۶۴,۰۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فروسلیس ایران	-	.	.	.	.	.	.	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	.	.	.	.	.	۳۵۷,۶۲۴,۰۰۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مپنا (سهامی عام)	-	.	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	-	.	.	.	.	.	.	۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	.	.	.	.	.	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
فراورده های نسوز آذر	-	.	.	.	.	.	۱۶۵,۰۱۷,۴۵۹	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	
تولید نیروی برق دماوند	-	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۸۸۷,۹۳۴	
جمع نقل به صفحه بعد				۹۸,۶۱۵,۷۹۴,۵۵۹	(۵,۳۸۷,۲۳۶,۶۷۶)	۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳	۴۹,۲۲۱,۷۴۸,۷۹۱	۳۵۱,۰۶۱,۳۶۲,۹۰۷	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				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
جمع نقل از صفحه قبل				۹۸,۶۱۵,۷۹۴,۵۵۹	(۵,۳۸۷,۲۳۶,۶۷۶)	۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳	۴۹,۲۲۱,۷۴۸,۷۹۱	۳۵۱,۰۶۱,۳۶۲,۹۰۷	
پتروشیمی شیراز	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۰۲,۰۲۳	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	
مبین وان کیش	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
لیزینگ کارآفرین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	
کارت اعتباری ایران کیش	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۷,۱۱۹	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تیان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۸,۱۲۰	
جمع				۹۸,۶۱۵,۷۹۴,۵۵۹	(۵,۳۸۷,۲۳۶,۶۷۶)	۹۳,۲۲۸,۵۵۷,۸۸۳	۴۹,۲۲۱,۷۴۸,۷۹۱	۳۵۱,۰۶۱,۳۶۲,۹۰۷	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

نابداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱ سود اوراق مشارکت	۴۷۰,۹۱۱,۶۵۸,۵۸۵	۸۳۸,۷۵۵,۶۲۸,۲۷۲	۳,۱۵۵,۴۵۵,۹۱۸,۱۹۲
۲۱-۲ سود سپرده های بانکی	۱,۳۸۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۶۵	۹۴۸,۱۹۱,۹۷۰,۳۳۷	۴,۰۱۲,۱۲۱,۷۵۷,۶۳۴
	۱,۸۵۱,۴۸۶,۹۱۰,۷۵۰	۱,۷۸۶,۹۴۷,۵۹۸,۶۰۹	۷,۱۶۷,۵۷۷,۶۷۵,۸۲۶

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت :

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		سود خالص	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
					سود خالص	ریال			
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۸,۶۵۳,۲۵۲	ریال	۱۳۵,۸۲۶,۶۳۷,۴۶۳	۶۲۸,۹۰۴,۷۷۴,۱۲۷	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۸,۲۳۸,۶۶۶	ریال	۱۶۱,۶۹۶,۴۸۹,۴۵۱	۶۱۶,۳۷۱,۵۸۱,۷۴۶	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	ریال	۱۲۵,۵۸۵,۱۷۰,۵۳۲	۴۹۸,۳۴۹,۰۹۷,۴۰۳	ریال
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۰,۰۶۹,۶۱۵	ریال	۰	۰	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۲,۲۰۵,۸۱۶	ریال	۰	۰	ریال
منفعت دولت ۶-ش خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۴۷۱,۳۴۵	ریال	۰	۰	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۳۰۴,۸۱۰	ریال	۰	۰	ریال
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۷۹۳	ریال	۶۵۸,۶۲۵	۲,۵۵۵,۰۹۶	ریال
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹				۰	۰	ریال	۱۵۹,۶۹۳,۸۵۸,۸۸۰	۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲	ریال
جمع نقل به صفحه بعد				۱۳,۷۱۸,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۱۱,۶۵۸,۵۸۵	ریال	۵۸۲,۸۰۲,۸۱۴,۹۵۱	۲,۳۴۸,۵۷۲,۷۴۹,۹۳۴	ریال

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	قیمت اسمی ریال	سود خالص ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
						۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
						خالص درآمد سود سهام ریال	سود خالص ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	۱۳,۷۱۸,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۱۱,۶۵۸,۵۸۵	۵۸۲,۸۰۲,۸۱۴,۹۵۱	۲,۳۴۸,۵۷۲,۷۴۹,۹۳۴
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	-	-	۰	-	-	۸۱,۸۴۹,۱۷۹,۶۸۰	۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	-	-	۰	-	-	۳۶,۱۵۳,۸۹۴,۴۸۱	۱۴۳,۴۱۴,۳۹۳,۸۴۱
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	-	-	۰	-	-	۳۲,۵۶۴,۹۱۵,۵۸۹	۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	-	-	۰	-	-	۲۹,۳۷۱,۳۴۲,۱۴۲	۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	۰	-	-	۲۹,۳۳۹,۳۷۳,۴۴۷	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	۰	-	-	۲۰,۸۸۰,۲۸۶,۶۸۱	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	۰	-	-	۲۴,۹۴۴,۱۸۲,۴۰۶	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸
اوراق سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲	-	-	۰	-	-	۸۴۹,۶۳۸,۸۹۵	۱۰,۰۸۲,۳۸۱,۶۰۰
جمع				۱۳,۷۱۸,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۱۱,۶۵۸,۵۸۵	۸۳۸,۷۵۵,۶۲۸,۲۷۲	۳,۱۵۵,۴۵۵,۹۱۸,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۲۱- سود سپرده های بانکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۸,۵۷۸,۶۶۴,۱۵۸	۰	۲۵۳,۱۴۰,۵۸۷,۸۷۲	(۱۲۴,۶۱۷,۶۰۸)	۲۵۳,۲۶۵,۲۰۵,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	پاسارگاد -
۱۲۷,۵۸۱,۰۰۵,۶۰۱	۰	۲۲۴,۰۰۱,۹۸۶,۴۳۴	(۲۱۷,۱۹۱,۶۴۶)	۲۲۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	پاسارگاد -
۷۴۰,۷۲۱,۶۷۶,۸۵۵	۲۰۵,۳۲۳,۳۲۲,۳۶۹	۱۶۹,۱۷۶,۱۴۴,۱۴۹	(۲۲۱,۱۱۶,۱۴۳)	۱۶۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت	۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	دی -
۱۰۳,۰۴۶,۱۸۵,۴۷۷	۰	۱۴۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۳	۰	۱۴۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۳	۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	اقتصاد نوین
۷۵,۱۶۱,۹۰۶,۴۶۶	۰	۱۳۹,۹۳۸,۳۷۱,۰۸۶	(۱۹۸,۶۱۵,۲۱۵)	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۰۹-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	اقتصاد نوین
۶۷,۴۳۱,۴۶۵,۶۶۴	۰	۱۰۹,۵۰۲,۷۰۳,۶۱۴	(۵۵,۴۸۸,۱۶۵)	۱۰۹,۵۵۸,۱۹۱,۷۷۹	۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	اقتصاد نوین
۲۳۸,۸۵۴,۰۸۷,۹۵۰	۰	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	۰	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	پاسارگاد -
۰	۰	۶۳,۱۷۱,۸۴۸,۴۹۲	(۱۱۵,۸۲۲,۷۴۱)	۶۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	بلند مدت	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	رفاه -
۰	۰	۵۸,۹۶۱,۸۷۷,۱۵۱	(۱۰۶,۶۱۵,۹۹۷)	۵۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	اقتصاد نوین
۶۳,۷۱۴,۸۵۶,۵۲۶	۰	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۶	۰	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۶	۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	پاسارگاد -
۷۱,۳۳۴,۶۷۳,۱۳۶	۰	۲۵,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۲۵,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	اقتصاد نوین
۰	۰	۲۱,۰۵۷,۲۸۲,۸۳۱	(۳۸,۶۰۷,۵۸۰)	۲۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	بلند مدت	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	رفاه -
۱,۶۵۶,۳۲۴,۵۲۱,۸۳۳	۲۰۵,۳۲۳,۳۲۲,۳۶۹	۱,۳۵۱,۶۶۱,۲۱۲,۵۹۹	(۱,۰۷۸,۰۷۵,۰۹۵)	۱,۳۵۲,۷۳۹,۲۸۷,۶۹۴	۲۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
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
جمع نقل از صفحه قبل			۲۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۳۹,۲۸۷,۶۹۴	(۱,۰۷۸,۰۷۵,۰۹۵)	۱,۳۵۱,۶۶۱,۲۱۲,۵۹۹	۲۰۵,۳۲۳,۳۲۲,۳۶۹	۱,۶۵۶,۳۲۴,۵۲۱,۸۳۳
رفاه - ۳۳۳۲۵۲۱۱۱	پلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	(۳۸۶,۰۷۵,۸۰۰)	۲۱,۰۵۷,۲۸۲,۸۳۱	.	.
دی - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	کوتاه مدت ۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۲	۵۰,۹۳۸,۳۰۹,۴۰۳	۷,۸۳۷,۸۹۷,۹۴۲	.	۷,۸۳۷,۸۹۷,۹۴۲	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
رفاه - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۰	۹۶,۵۴۵,۴۹۸,۰۹۴	۷,۸۹۲,۳۶۶	.	۷,۸۹۲,۳۶۶	۶,۳۱۵,۵۶۶,۸۶۰	۵۵۱,۲۲۴,۲۴۹,۴۹۰
رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۰	۸۲,۴۶۶,۱۸۷,۲۷۷	۴,۶۲۰,۱۲۷	.	۴,۶۲۰,۱۲۷	۹۶۳,۸۶۶,۰۹۴	۱,۹۴۲,۲۴۹,۹۸۴
رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	کوتاه مدت ۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۰	۱۵,۷۰۵,۷۴۸,۹۴۶	۴,۴۲۶,۴۸۰	.	۴,۴۲۶,۴۸۰	۵۶۴,۸۷۴,۶۳۷	۱۲۳,۰۴۴,۹۵۷,۴۰۹
رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	کوتاه مدت ۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۰	۱۸,۲۷۰,۴۲۹,۵۰۸	۱,۸۶۸,۱۴۶	.	۱,۸۶۸,۱۴۶	۱۰,۸۶۳,۰۳۴	۱۸,۶۴۷,۵۵۸
اقتصاد نوین - ۲۰۸-۸۵۰-۱۶۷۸۲۰۴۸-۱	کوتاه مدت ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۰	۱,۲۶۲,۷۴۰	۴۱,۹۱۲	.	۴۱,۹۱۲	.	۲۰۴,۵۰۸,۷۶۷,۱۲۶
پاسارگاد - ۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱	کوتاه مدت ۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۰	۶۴۳,۸۴۲	۹,۸۶۲	.	۹,۸۶۲	.	۲۸,۲۰۶
ملی - ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	-	.	.	.	.	-	۲۰۳,۷۹۹,۷۷۴,۰۶۸	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲
رفاه - ۳۰۹۳۱۳۹۵۸	-	.	.	.	.	-	۱۰۱,۹۱۱,۶۸۶,۵۰۸	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۳,۸۰۷
رفاه - ۳۰۸۸۸-۱۴۶	-	.	.	.	.	-	۱۰۱,۷۱۳,۴۴۷,۰۵۵	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵
توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	-	.	.	.	.	-	۴۵,۸۴۱,۷۰۵,۴۷۲	۹۵,۳۰۹,۰۷۲,۵۴۵
جمع نقل به صفحه بعد			۲۲,۶۳۰,۹۲۸,۰۷۹,۸۱۰	۱,۳۸۱,۶۹۱,۹۳۴,۸۴۰	(۱,۱۱۶,۶۸۲,۶۷۵)	۱,۳۸۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۶۵	۶۶۶,۶۳۵,۳۴۸,۸۵۹	۳,۴۷۰,۱۷۹,۵۵۰,۴۵۷

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۳,۴۷۰,۱۷۹,۵۵۰,۴۵۷	۶۶۶,۶۳۵,۳۴۸,۸۵۹	۱,۳۸۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۶۵	(۱,۱۱۶,۶۸۲,۶۷۵)	۱,۳۸۱,۶۹۱,۹۳۴,۸۴۰	۲۲,۶۳۰,۹۲۸,۰۷۹,۸۱۰				جمع نقل از صفحه قبل
۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵	۴۵,۸۴۱,۷۰۵,۴۷۲	-	.	.	.	.	-	-	توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲
۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰	۵۰,۸۵۶,۷۳۸,۰۳۲	-	.	.	.	.	-	-	رفاه - ۳۰۸۷۴۶۸۸۰
۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶	۵۰,۸۵۶,۷۳۸,۰۳۲	-	.	.	.	.	-	-	رفاه - ۳۰۸۷۴۶۴۵۴
۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	-	.	.	.	.	-	-	توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۱۲-۴۷۸۷۶۲۶-۱
۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶	۵۰,۸۶۵,۰۶۱,۴۴۴	-	.	.	.	.	-	-	ملی - ۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷
۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۲۴	.	-	.	.	.	.	-	-	رفاه - ۳۲۶۶۴۱۳۲۴
۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	-	.	.	.	.	-	-	پاسارگاد سیهر - ۲۵۰۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱
۲۵,۹۲۶,۳۰۱,۳۷۲	.	-	.	.	.	.	-	-	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۲-۶۷۸۲۰۴۸-۱
۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	۹,۱۶۰,۳۹۰,۷۳۴	-	.	.	.	.	-	-	رفاه - ۳۰۴۹۴۶۳۷۰
۲۲۸,۲۷۲	۱۱۳,۹۹۱	-	.	.	.	.	-	-	مسکن - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶
۷,۱۸۹	۲,۵۱۹	-	.	.	.	.	-	-	توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۳۱۱-۴۷۸۷۶۲۶-۱
۴,۰۱۲,۱۲۱,۷۵۷,۶۳۴	۹۴۸,۱۹۱,۹۷۰,۳۳۷	۱,۳۸۰,۵۷۵,۲۵۲,۱۶۵	(۱,۱۱۶,۶۸۲,۶۷۵)	۱,۳۸۱,۶۹۱,۹۳۴,۸۴۰	۲۲,۶۳۰,۹۲۸,۰۷۹,۸۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۱,۷۷۹,۴۴۹,۱۰۸	۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۲۳۵,۲۳۵,۸۸۱	۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	.	.	۳۵۵۶۰۷۱۱۷
جمع	۳,۶۸۵,۴۹۹,۲۸۸	۸۲۱,۸۰۴,۹۱۴	۱,۱۷۷,۶۵۲,۱۶۹

۲۲-۱- درآمد تنزیل سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده بانکی می باشد .

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۶,۵۷۲,۱۱۴,۷۹۸	۷۳,۵۶۱,۵۵۲,۹۸۷	۲۶۵,۰۳۳,۱۲۲,۰۷۷
متولی صندوق	۵۴۵,۲۳۱,۶۵۰	۱۵۱,۹۲۷,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق	۲۳۶,۰۶۷,۱۰۸	۹۳,۶۲۸,۵۵۱	۵۴۴,۹۹۹,۵۵۷
جمع	۴۷,۳۵۳,۴۱۳,۵۵۶	۷۳,۸۰۷,۱۰۸,۹۶۶	۲۶۶,۵۷۸,۱۲۱,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۰۲۸,۲۳۸,۳۴۵	۳,۷۹۶,۲۵۶,۱۷۹
هزینه کارمزد بانکی	۱۸,۳۶۱,۶۵۴	۵۲,۰۶۴,۳۹۵
هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۰	۴,۸۶۰,۴۵۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۷,۲۶۰,۲۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۵۱۲,۴۹۰,۲۵۶	۹,۶۰۳,۱۸۱,۰۲۴

۲۵- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۱,۷۵۷,۹۶۳,۸۱۸,۵۲۳	۶,۱۹۵,۳۰۱,۸۶۶,۰۳۰
تعدیلات ناشی از انتقال مازاد ذخیره تصفیه	۰	۵۵,۹۴۳,۷۸۰,۴۶۱
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۱,۸۰۳,۰۴۷,۰۲۷,۳۳۹)	(۸,۴۸۳,۳۰۳,۹۶۸,۵۵۸)
	(۴۵,۰۸۳,۲۰۸,۸۱۶)	(۲,۲۳۲,۰۵۸,۳۲۲,۰۶۷)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۶- سود تقسیمی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
سود فروردین ماه	۸۰۵,۰۵۶,۶۸۱,۶۵۶	۱,۱۴۶,۰۷۷,۶۳۴,۹۲۲
سود اردیبهشت ماه	۷۴۰,۹۰۵,۵۷۳,۴۶۰	۹۲۵,۲۸۲,۰۰۵,۳۱۸
سود خرداد ماه	۷۰۷,۰۶۰,۴۰۸,۳۴۰	۱,۰۱۴,۶۹۵,۱۵۵,۴۲۸
سود تیر ماه	.	۹۱۵,۸۵۱,۸۳۴,۵۸۲
سود مرداد ماه	.	۸۹۸,۵۰۸,۷۱۴,۵۳۸
سود شهریور ماه	.	۸۵۸,۵۷۲,۶۳۰,۴۰۰
سود مهر ماه	.	۷۸۵,۹۱۵,۱۶۸,۰۶۷
سود آبان ماه	.	۷۵۸,۴۱۲,۵۴۳,۳۱۰
سود آذر ماه	.	۷۱۵,۴۸۳,۷۳۸,۳۴۵
سود دی ماه	.	۶۸۳,۴۷۷,۱۲۴,۴۰۸
سود بهمن ماه	.	۶۴۹,۲۶۱,۱۷۲,۷۶۳
سود اسفند ماه	.	۵۱۴,۴۲۵,۹۳۷,۵۴۲
	۲,۲۵۳,۰۲۲,۶۶۳,۴۵۶	۹,۸۶۵,۹۶۳,۶۵۹,۶۲۳
	۳,۰۸۶,۰۵۴,۷۹۵,۶۶۸	

۲۷- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی به استثنای اوراق اختیار خرید واگذار شده به شرح زیر و تعهدات مرتبط با آن هیچگونه بدهی احتمالی دیگری ندارد.

نام اوراق	نماد	ماتده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
اختیارخ ت تجارت-۳۶۲۸-۰۱/۰۹/۰۲	ظتجار۱۰۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳,۶۲۸
اختیارخ ت فولاد-۱۱۶۱۵-۰۱/۰۸/۲۲	ظفولاد۱۰۸	۲۱,۰۲۸,۷۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۱,۶۱۵
اختیارخ ت خودرو-۲۸۷۴-۰۱/۰۸/۱۸	ظخود۱۰۸	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲,۸۷۴
اختیارخ ت شپنا-۵۳۷۰-۰۱/۰۸/۲۹	ظشپنا۱۰۸	۳۶,۷۰۳,۸۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵,۳۷۰
اختیارخ ت شتران-۵۲۵۱-۰۱/۰۸/۲۸	ظشتران۱۰۸	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۵,۲۵۱
اختیارخ ت سایپا-۲۷۷۴-۰۱/۰۹/۰۱	ظسایپا۱۰۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲,۷۷۴
اختیارخ ت. سمگا-۱۱۶۵۹-۰۱/۰۵/۱۵	سمگا۱۰۵	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۱,۶۵۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۳,۰۰۰	۰.۰۱	ممتاز	۳,۰۰۰	۰.۰۱	ممتاز	۳,۰۰۰	۰.۰۱
	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۵	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۴	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۳
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	نوشین ناصری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۹	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۱۷	۰.۰۰	عادی	۲۰	۰.۰۰	عادی	۲۱	۰.۰۰
	مهرداد چلهانی پهنمیری		عادی	۲۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰
	محمدرضا بیک زاده مقدم		عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۲۱	۰.۰۰	عادی	۲۱	۰.۰۰
	محسن بهشتی نامدار		عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۱۹	۰.۰۰	عادی	۱۹	۰.۰۰
	رفاه فرازان هدف		عادی	۴۶,۷۶۸	۰.۱۴	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	-	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	موسسه غیر انتفاعی صندوق کارکنان بانک رفاه	سهامدار وابسته به سهامدار عمده	عادی	۳۹۱,۵۰۳	۱.۱۲	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰
	شرکت توسعه سرمایه رفاه		عادی	-	-	عادی	۴,۱۶۹,۱۴۴	۸.۳۳	عادی	-	۰.۰۰
	جمع			۴۵۸,۳۲۷	۱.۳۱۳		۴,۱۸۹,۲۰۴	۰.۰۴۰		۲۰,۰۶۱	۰.۰۳

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۵۴۸,۳۸۱,۸۸۷	طی سال مالی	۷۳,۵۶۱,۵۵۲,۹۸۷	۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	ریال
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۲۵۴,۷۶۴,۱۹۸				
بانک رفاه	موسس صندوق	ضامن صندوق	۰	طی سال مالی	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)	ریال
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۵۴۵,۲۳۱,۶۵۰	طی سال مالی	(۵۴۵,۲۳۱,۶۵۰)	(۱۶۸,۴۵۳,۷۹۱)	
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۴۶,۵۲۲,۱۱۴,۷۹۸	طی سال مالی	(۲۹۵,۶۱۴,۶۶۲,۶۸۵)	(۲۴۹,۲۰۱,۸۴۰,۶۲۱)	
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس فعلی	کارمزد ارکان	۲۳۶,۰۶۷,۱۰۸	طی سال مالی	(۲۳۶,۰۶۷,۱۰۸)	(۳۴۱,۰۰۱,۲۹۸)	
موسسه حسابرسی دایره هیافت	حسابرس قبلی	کارمزد ارکان	۰	طی سال مالی	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	
جمع			۴۸,۱۵۶,۵۵۹,۶۴۱		(۲,۲۱۷,۷۵۲,۸۷۴,۴۱۶)	(۲۴۰,۵۵۱,۸۳۲,۹۳۶)	

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص داراییها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.