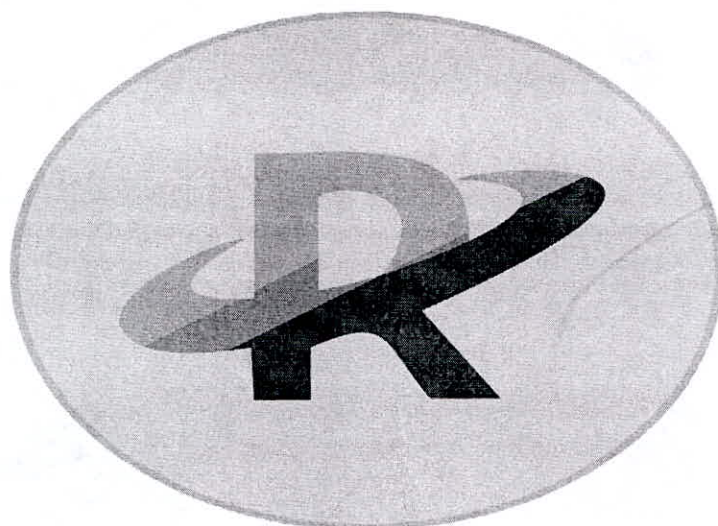




صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک نگین رفاه

با سلام؛

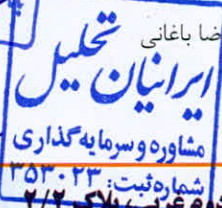
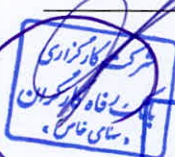
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می گردد:

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
۹-۵۸	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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ 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	



۱

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

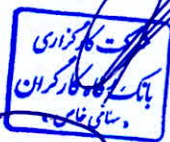
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹	۴,۰۲۲,۹۹۴,۲۰۶,۶۷۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳	۱,۳۳۰,۴۲۰,۷۶۶,۱۶۸	۶	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی
۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	۳۲,۵۰۲,۷۸۳,۲۲۶,۰۴۷	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰	۱۷,۱۳۹,۹۰۸,۲۰۳,۱۴۶	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۴۱,۴۰۲,۱۱۴,۷۲۴	۷۱۶,۳۵۳,۰۳۴,۳۱۰	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱	۶۸۷,۱۴۴,۹۷۰,۲۳۴	۱۰	حسابهای دریافتنی
۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	.	۱۱	جاری کارگزاران
۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۲	۱۲	سایر دارایی ها
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۱۰,۱۶۰,۵۰۳,۵۶۷	۱۳	موجودی نقد
۴۲,۲۹۰,۲۵۹,۲۳۲,۷۷۴	۵۶,۴۱۳,۸۱۹,۹۹۸,۹۳۷		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
.	۴,۴۷۶,۷۹۲,۸۷۱	۱۱	جاری کارگزاران
۲۶۷,۴۲۸,۷۲۰,۱۹۰	۷۸,۵۷۰,۴۲۲,۵۷۰	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۷,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵	۱,۰۲۹,۹۵۸,۸۸۵,۳۶۱	۱۵	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰,۷۸۰,۷۷۳,۶۶۵	۱۲,۹۹۳,۶۸۷,۶۶۴	۱۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۳۵,۲۸۷,۵۰۴,۵۱۰	۱,۱۲۵,۹۹۹,۷۸۸,۴۶۶		جمع بدهی ها
۴۱,۹۵۴,۹۷۱,۷۲۸,۲۶۴	۵۵,۲۸۷,۸۲۰,۲۱۰,۴۷۱	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۲۰۲,۴۲۶	۱,۲۰۰,۳۳۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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



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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۴۴,۰۵۱,۸۰۹,۰۶۸	۱۸۳,۷۸۳,۱۸۷,۶۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۵۲,۳۱۱,۴۴۰,۴۷۲	۱۶۹۷,۹۹۱,۰۰۹,۷۲۲
سود سهام	۲۰	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۲	۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۴,۲۴۰,۹۰۰,۸۱۷,۸۸۰	۳,۳۹۷,۲۹۰,۲۲۳,۸۲۷
سایر درآمدها	۲۲	۴,۱۵۰,۰۶۰,۵۶۴	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲
جمع درآمدها		۴,۹۸۴,۳۰۱,۰۴۴,۸۱۷	۵,۵۳۴,۲۲۳,۰۲۷,۱۹۵
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۰۳,۳۲۲,۲۷۷,۵۴۵)	(۱۴۹,۶۸۶,۱۷۸,۴۲۰)
سایر هزینه ها	۲۴	(۵,۴۶۱,۰۵۲,۹۸۰)	(۴,۴۶۹,۰۸۸,۸۶۹)
جمع هزینه ها		(۱۰۸,۷۹۳,۳۳۰,۵۲۵)	(۱۵۴,۱۵۵,۲۶۷,۲۸۹)
سود خالص		۴,۸۷۵,۵۰۷,۷۱۴,۲۹۲	۵,۳۸۰,۰۶۷,۷۵۹,۹۰۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۰.۱۲٪	۹.۰۷٪	۱۷.۴۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۰.۱۶٪	۹.۶۳٪	۲۲.۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص دارایی های اول دوره	تعداد	ریال	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۱,۹۵۴,۳۱۱,۰۰۱,۶۴۰	۴۶,۳۷۷,۳۸۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۲۹,۱۵۹,۹۱۹	۲۹,۱۵۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۴,۹۳۰
سود خالص دوره	-	۴,۸۷۵,۵۰۷,۷۱۴,۲۹۲	-
تعدیلات	۲۵	۲,۳۴۹,۱۰۳,۷۶۱,۵۳۴	-
سود تقسیمی	۲۶	(۵۰,۵۹۳,۳۲۴,۹۹۵)	-
خالص دارایی های پایان دوره	۴۶,۰۶۰,۲۵۹	۵۵,۲۸۷,۸۲۰,۲۱۰,۴۷۱	۵۶,۱۶۱,۳۲۲,۴۸۵,۸۱۹

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

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

شرکت کارگزاری
پنجشنبه شاه کارگران
دستی خاص

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در 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- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد. یا انجام معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تایید هیات پذیرش رسیده باشد.
- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سهام پذیرفته‌شده 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 «صندوق‌های 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.
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.
- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند دارای خصوصیات زیر باشند:
- حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد
- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار از متوسط بازدهی اوراق بهادار که در مالکیت صندوق است کمتر نباشد.
- 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 مورخه 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 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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱-۳- اطلاع رسانی

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

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 مدیر 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.

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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق 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) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته.
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) ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه (۲) ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۸۰,۰۰۰ 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	۰.۰۰۰۲۵
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵
بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می‌شود.

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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

۴-۷- ذخیره تغییر ارزش سهام

رویه نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی به استناد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال در سیستم نرم افزار صندوق محاسبه می‌شود. به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم که باید در محدوده ± 2 درصد نرخ پیش بینی صندوق یا میانگین سود پرداختی سالانه شده طی شش ماه گذشته باشد تعیین می‌شود. که حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق است، از حاصل تقسیم حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می‌آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $((252/18))$ است. حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق می‌باشد از حاصل تقسیم حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می‌آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $((252/22))$ است. صندوق روزانه برای تک سهم موجود در پرتفوی صندوق مانده ذخیره تغییر ارزش سهم را محاسبه و با در نظر گرفتن سایر محدودیت‌ها اقدام به شناسایی ذخیره تغییر ارزش سهام در دفاتر صندوق می‌شود.

۴-۸- 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 سرمایه‌گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آخرین روز ماه (به استثنای آخرین ماه سال در روز ۲۵ ام ماه)

۴-۹- 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 سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد 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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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	۴۶۳,۳۴۱,۸۴۰,۹۰۰	۷۲۹,۸۳۲,۵۲۳,۱۸۰	۱.۳۲	۵۳۷,۵۵۲,۷۴۷,۳۶۴	۱,۰۳۳,۹۴۹,۰۳۳,۷۴۵	۲.۴۴
محصولات شیمیایی	۴۳۹,۵۲۵,۰۶۹,۲۵۹	۸۹۳,۶۶۲,۰۵۰,۸۷۴	۱.۵۸	۲۶۸,۵۵۹,۶۷۹,۳۸۹	۷۱۸,۸۳۱,۵۲۰,۱۵۰	۱.۷۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰۲,۳۵۴,۱۸۰,۸۷۸	۴۴۴,۳۳۵,۵۸۸,۰۲۳	۰.۷۹	۲۱۵,۹۵۴,۹۵۳,۸۲۹	۳۳۷,۳۴۲,۰۵۶,۹۷۴	۰.۸۰
خودرو و ساخت قطعات	۴۲,۱۶۷,۰۹۴,۴۶۷	۳۹,۶۸۲,۴۷۶,۰۰۰	۰.۰۷	۴۲,۱۶۶,۳۲۹,۴۶۷	۴۷,۶۷۴,۶۳۸,۰۰۰	۰.۱۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۰,۱۰۹,۰۸۱,۲۷۷	۴۱۲,۲۸۱,۷۷۵,۵۲۹	۰.۷۳	۲۶۰,۱۰۹,۰۸۱,۲۷۷	۴۱۴,۳۷۹,۵۴۵,۵۶۳	۰.۹۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲۴۹,۶۹۵,۸۰۱,۵۳۷	۱۶۲,۶۳۰,۱۹۱,۳۰۹	۰.۳۹	۲۵۱,۸۶۵,۰۵۰,۳۱۵	۲۰۲,۳۹۱,۱۶۳,۱۰۰	۰.۴۸
استخراج کانه های فلزی	۱۷۲,۳۲۱,۶۹۹,۴۸۱	۱۸۹,۵۴۲,۱۴۴,۸۴۲	۰.۳۴	۷۶,۳۳۲,۵۲۲,۸۸۷	۱۶۷,۹۸۳,۲۶۷,۲۷۵	۰.۴۰
مواد و محصولات دارویی	۱۹۸,۴۴۹,۳۰۰,۸۲۸	۱۸۷,۶۶۳,۱۴۹,۲۹۰	۰.۳۳	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۷۶	۰.۰۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۹,۴۱۹,۲۹۱,۳۰۰	۱۸۴,۱۲۸,۷۵۴,۳۱۶	۰.۳۳	۲۸۴,۹۹۳,۸۲۸,۰۶۵	۲۷۶,۸۴۰,۷۷۶,۱۰۲	۰.۶۵
نقل به صفحه بعد	۲,۳۰۷,۳۸۳,۳۵۹,۹۲۷	۳,۲۴۳,۷۵۸,۶۵۳,۲۶۳	۵.۷۸	۱,۹۵۴,۴۱۵,۹۲۷,۹۸۹	۳,۲۱۴,۰۲۸,۰۲۹,۸۸۵	۷.۶۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صنعت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل	۲,۳۰۷,۳۸۳,۳۵۹,۹۲۷	۳,۲۴۳,۷۵۸,۶۵۳,۲۶۳	۱,۹۵۴,۴۱۵,۹۲۷,۹۸۹	۳,۲۱۴,۰۲۸,۰۲۹,۸۸۵	۷۶۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۵۸,۲۰۳,۰۹۴,۸۷۶	۱۰۲,۴۱۲,۳۱۲,۸۶۵	۱۹۳,۸۱۸,۹۰۸,۵۸۹	۰.۴۶
مخابرات	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۰,۸۳۸,۷۹۳,۸۰۷	۶۵,۴۱۷,۴۷۰,۹۸۶	۱۸۸,۰۶۰,۶۱۹,۰۲۹	۰.۴۴
سیمان، آهک و گچ	۱۴۳,۲۲۳,۰۹۷,۵۹۸	۱۲۶,۹۱۵,۲۵۷,۱۸۸	۱۲۶,۶۲۳,۴۱۳,۹۵۳	۱۲۲,۱۲۸,۷۴۲,۷۷۸	۰.۳۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۹۰,۶۸۳,۷۴۲,۵۹۹	۸۹,۳۵۱,۹۸۸,۳۶۴	.	.	.
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۸,۶۸۵,۷۲۲,۵۰۰	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۰.۱۹
استخراج ذغال سنگ	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۶۳,۱۳۳,۰۹۴,۷۳۹	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۰.۱۵
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۶,۶۴۱,۹۹۳,۹۸۵	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۰.۱۳
زراعت و خدمات وابسته	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۹,۳۶۷,۴۶۹,۰۳۰	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۷	۰.۰۹
کاشی و سرامیک	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۳۶,۰۹۸,۱۳۸,۹۲۱	.	.	.
خدمات فنی و مهندسی	.	.	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۰.۰۷
جمع کل	۲,۹۱۶,۵۸۵,۶۴۳,۰۱۶	۴,۰۲۲,۹۹۴,۲۰۶,۶۷۳	۲,۵۵۹,۴۳۴,۲۷۹,۱۰۴	۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹	۹.۴۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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		ریال	ریال	
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۱۶۰	۲۰۶,۳۸۱,۴۸۰,۰۴۰	۰.۳۷	۱۶۴,۳۸۴,۶۱۸,۱۶۰	۱۸۲,۲۴۲,۵۶۶,۲۷۰	۰.۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	۱۹۱,۴۷۹,۱۸۸,۰۰۰	۲۳۵,۱۸۸,۹۹۷,۰۳۵	۰.۴۲	۱۹۱,۴۷۹,۱۸۸,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۷,۸۹۰,۰۹۵	۰.۵۰
ایران خودرو	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۸,۱۶۵,۴۲۴	۲۲۳,۵۶۳,۸۳۳,۱۰۰	۰.۴۰	۱۷۶,۷۶۸,۱۶۵,۴۲۴	۱۹۲,۴۷۹,۸۸۹,۶۰۰	۰.۴۶
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۲۰,۹۹۵,۰۳۲,۶۰۰	۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲,۷۶۶	۰.۴۰	۲۲۰,۹۹۵,۰۳۲,۶۰۰	۲۲۲,۵۲۷,۴۴۵,۱۶۴	۰.۵۳
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۳,۱۴۸,۸۱۵,۲۰۰	۲۱۶,۵۵۸,۰۸۵,۲۲۷	۰.۳۸	۱۸۳,۱۴۸,۸۱۵,۲۰۰	۳۲۷,۳۵۰,۶۶۹,۴۱۶	۰.۷۷
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۰.۴۰	۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۰.۴۶
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۱.۴۰
جمع		۱,۱۱۴,۷۸۷,۹۰۵,۳۵۴	۱,۳۳۰,۴۲۰,۷۶۶,۱۶۸	۲.۳۶	۱,۶۱۹,۰۵۸,۱۳۳,۲۴۲	۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳,۰۰۰	۴.۵۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
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
		ریال		ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳,۵۷۷	۳,۴۶۱	۲۰۶,۳۸۱,۴۸۰,۰۴۰
دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی						
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	۵,۰۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۱,۵۱۲	۶,۲۲۱	۲۳۵,۱۸۸,۹۹۷,۰۳۵
دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی						
ایران خودرو	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۸۵۰	۲,۷۷۶	۲۲۳,۵۶۳,۸۳۳,۱۰۰
دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی						
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۵,۴۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵,۳۲۰	۴,۵۱۳	۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲,۷۶۶
دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی						
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۴,۵۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۵,۲۰۶	۴,۸۰۶	۲۱۶,۵۵۸,۰۸۵,۲۲۷
دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی						
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۷۵۰	۲,۶۵۶	۲۲۴,۴۱۶,۷۲۸,۰۰۰
دارا بودن اوراق اختیار فروش تبعی						
						<u>۱,۳۳۰,۴۲۰,۷۶۶,۱۶۸</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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی:
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۹.۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۵
.	.	۶.۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴
۵.۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴
.	.	۳.۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	بلند مدت	رفاه - ۳۳۶۲۳۹۹۶۸
.	.	۳.۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلند مدت	رفاه - ۳۳۶۵۶۱۲۶۰
.	.	۳.۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	بلند مدت	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳
.	.	۳.۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	بلند مدت	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴
۱۱.۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۴
.	.	۲.۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بلند مدت	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲
.	.	۲.۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بلند مدت	خاورمیانه - ۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۶۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
.	.	۲.۵۵	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۶
۲۷.۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۳۷	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
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		
۲۷.۱۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۳۷	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۲.۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	رفاه - ۳۳۵۶۳۴۱۸۷ بلند مدت
.	.	۲.۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱ بلند مدت
۷.۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	دی - ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶ بلند مدت
.	.	۱.۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	دی - ۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸ بلند مدت
.	.	۱.۴۴	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱ بلند مدت
.	.	۱.۲۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	رفاه - ۳۳۵۹۵۵۰۲۲ بلند مدت
.	.	۰.۹۸	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	رفاه - ۳۳۳۲۵۲۴۱۰ بلند مدت
.	.	۰.۹۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵ بلند مدت
.	.	۰.۸۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	رفاه - ۳۳۶۵۹۸۶۹۵ بلند مدت
۲.۶۴	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲ بلند مدت
.	۳,۰۰۸,۲۱۹	۰.۱۴	۸۰,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	-	۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	دی - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵ کوتاه مدت
۳۶.۹۲	۱۵,۶۱۵,۰۰۳,۰۰۸,۲۱۹	۵۷.۵۳	۳۲,۴۵۴,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
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		
۳۶.۹۲	۱۵,۶۱۵,۰۰۳,۰۰۸,۲۱۹	۵۷.۵	۳۲,۴۵۴,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
-۰.۲۸	۱۱۸,۳۱۸,۶۲۷,۹۶۶	-۰.۰۸	۴۴,۹۳۶,۰۲۹,۲۵۷	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶ کوتاه مدت
-۰.۰۵	۲۲,۰۴۹,۲۴۳,۶۷۳	-۰.۰۱	۳,۰۷۲,۵۷۴,۸۰۰	-	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶ کوتاه مدت
-۰.۰۴	۱۶,۴۱۱,۳۴۸,۳۶۸	.	۵۰۷,۴۷۸,۵۶۰	-	۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	رفاه - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹ کوتاه مدت
-۰.۰۹	۴۰,۰۸۷,۱۶۲,۴۶۶	.	۲۵۸,۵۶۸,۸۰۰	-	۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷ کوتاه مدت
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۶۱,۸۹۰	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	پاسارگاد - ۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱ کوتاه مدت
.	.	.	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سامان - ۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱ کوتاه مدت
-۰.۰۵	۲۰,۱۶۳,۳۹۳,۸۳۶	.	۱,۲۶۲,۷۴۰	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱ کوتاه مدت
.	.	.	۵۰,۰۰۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۱ کوتاه مدت
۷.۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۲ بلند مدت
۷.۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲ بلند مدت
۴.۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳ بلند مدت
۲.۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳ بلند مدت
۵۸.۷۲	۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	۵۷.۶۱	۳۲,۵۰۲,۷۸۳,۲۲۶,۰۴۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
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	نرخ	یادداشت	
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		درصد		
.	.	۹۶۸	۴۰۹۵۰۷۱۰۷۷,۴۳۷	۱۸۹,۱۱۱,۱۶۱,۰۱۲	۳,۹۰۵,۹۵۹,۹۱۶,۴۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	
۶۵۸	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۶۷۸	۲,۸۶۵,۳۱۱,۷۲۸,۰۸۳	۱۰۴,۸۹۲,۱۴۴,۸۳۳	۲,۷۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۲۵۰	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
.	.	۷۴۳	۳,۱۴۲,۹۲۸,۸۹۶,۱۲۱	۱۷۳,۴۶۷,۲۰۸,۶۲۱	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	
.	.	۴۸۶	۲۰۵۵,۵۷۸,۷۵۸,۸۰۹	.	۲۰۵۵,۵۷۸,۷۵۸,۸۰۹	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	
.	.	۲۵۳	۱,۰۷۱,۴۹۱,۴۳۳,۹۳۳	۴۸,۶۷۶,۸۵۲,۶۸۳	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	
.	.	۱۶۷	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	.	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	۱,۰۷۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۳۰۷۲۳	
.	.	۲۲۵	۹۵۱,۷۸۵,۷۶۲,۲۷۳	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	۹۴۱,۳۳۹,۳۵۱,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	
.	.	۱۳۶	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	.	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲	
.	.	۰۸۹	۳۷۴,۲۷۲,۱۵۰,۸۷۵	.	۳۷۴,۲۷۲,۱۵۰,۸۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴	
.	.	۰۸۲	۳۴۴,۹۲۷,۴۹۵,۰۷۸	.	۳۴۴,۹۲۷,۴۹۵,۰۷۸	۵۳۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱	
.	.	۰۷۰	۲۹۷,۲۸۰,۵۹۰,۳۱۸	۱۳,۲۳۱,۲۵۳,۵۹۳	۲۸۴,۰۴۹,۳۳۶,۷۲۵	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	
.	.	۰۴۲	۱۷۸,۹۹۵,۷۴۸,۰۵۹	.	۱۷۸,۹۹۵,۷۴۸,۰۵۹	۲۸۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۹	
.	.	۰۴۹	۲۰۹,۱۴۳,۴۹۳,۳۶۵	۱۰,۰۹۹,۵۷۶,۶۱۵	۱۹۹,۰۴۳,۹۱۶,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	
.	.	۰۲۷	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۲	.	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۲	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶	
.	.	۰۱۵	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۲۰۰	.	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱	
.	.	۰۱۴	۶۰,۷۶۸,۰۷۹,۷۸۹	.	۶۰,۷۶۸,۰۷۹,۷۸۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲	
.	.	۰۰۷	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۷	.	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵	
۶۵۸	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۴۰۵۲	۱۷,۱۳۵,۶۰۹,۴۰۶,۳۶۴	۵۴۹,۹۲۴,۶۰۸,۳۱۷	۱۶,۵۸۵,۶۸۴,۷۹۸,۰۴۷	۱۸,۷۲۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰			جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
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	نرخ	یادداشت
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		درصد	
۶.۵۸	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۴۰.۵۲	۱۷,۱۳۵,۶۰۹,۴۰۶,۳۶۴	۵۴۹,۹۲۴,۶۰۸,۳۱۷	۱۶,۵۸۵,۶۸۴,۷۹۸,۰۴۷	۱۸,۷۲۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۰.۰۱	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	.	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸
.	۱۶,۰۹۰,۱۱۹	۰.۰۰	۱۶,۵۷۳,۰۷۶	۷۶۷,۹۴۸	۱۵۸۰۵,۱۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	مراجعه عام دولت-ش.خ ۵-۱۱۰
۱۰	۴,۳۱۰,۶۵۸,۸۵۷,۰۸۴	۰.۰۰	.	.	.	.	-	.	مراجعه عام دولت-ش.خ ۳-۱۰۴
۸	۳,۳۸۷,۹۳۶,۷۸۹,۳۰۵	۰.۰۰	.	.	.	.	-	.	مراجعه عام دولت-ش.خ ۳-۱۰۳
۲۴.۵۵	۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰	۴۰.۵۳	۱۷,۱۳۹,۹۰۸,۲۰۳,۱۴۶	۵۴۹,۹۲۵,۳۷۶,۳۶۵	۱۶,۵۸۹,۹۸۲,۸۲۶,۸۸۱	۱۸,۷۲۹,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰			جمع

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 شده	درصد تعدیلات	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش بازار تعدیل شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	شستا ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۹۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۹۲,۱۴۴,۸۳۳	۲,۷۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۲۵۰	تشخیص مدیر صندوق و نگهداری تا سر رسید اوراق
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳-۲۰۷۲۴	اراد ۱۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳	۹۷۶,۶۶۷	۳,۹۰۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۱۱,۱۶۱,۰۱۲	۳,۹۰۵,۹۵۹,۹۱۶,۴۲۵	
جمع							۶,۶۶۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۳,۳۰۵,۸۴۵	۶,۶۶۶,۳۷۹,۴۹۹,۶۷۵	

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
			ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون (اشخاص وابسته)	سهامی		۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۴۳۱,۹۶۷,۳۱۴,۰۰۰	۰.۷۷	۷۲۸,۹۸۶,۱۰۶,۶۴۹	۴۶۰,۹۷۲,۴۳۱,۲۱۴	۱.۱۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه (اشخاص وابسته)	سهامی		۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۸۴,۳۸۵,۷۲۰,۲۱۰	۰.۵۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۸۰,۴۲۹,۶۸۳,۵۱۰	۰.۶۷
جمع			۱,۰۷۲,۹۷۱,۰۸۸,۴۳۲	۷۱۶,۳۵۳,۰۳۴,۲۱۰	۱.۲۷	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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	۲۳۰,۹۱۳,۴۲۷,۵۴۹	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۲۵	۲۳۷,۴۸۶,۲۹۲,۷۸۹	سود سهام
۳۳۲,۳۱۳,۲۰۲,۵۰۸	۴۵۶,۲۳۱,۵۴۲,۶۸۵	(۲,۰۸۷,۷۵۸,۵۱۸)	متغیر	۴۵۸,۳۱۹,۳۰۱,۲۰۳	سود سپرده بانکی
۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱	۶۸۷,۱۴۴,۹۷۰,۲۳۴	(۸,۶۶۰,۶۲۳,۷۵۸)		۶۹۵,۸۰۵,۵۹۳,۹۹۲	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره		
بد (بس) - ریال	ریال	ریال	بد (بس) - ریال		
۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	۱۵,۵۶۸,۱۶۵,۷۲۷,۵۷۳	(۱۵,۵۷۲,۹۹۸,۱۲۷,۵۶۱)	(۴,۴۷۶,۷۹۲,۸۷۱)		کارگزاری بانک رفاه کارگران
۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	۱۵,۵۶۸,۱۶۵,۷۲۷,۵۷۳	(۱۵,۵۷۲,۹۹۸,۱۲۷,۵۶۱)	(۴,۴۷۶,۷۹۲,۸۷۱)		

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.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	۱,۱۴۰,۷۶۷,۱۲۳	(۵۶۰,۱۷۰,۶۰۴)	۱,۰۹۰,۰۸۹,۶۳۲	مخارج نرم افزار
۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰)	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۴۴۶,۳۰۱,۴۰۴	(۱۵۴,۰۴۲,۲۱۴)	۲۹۲,۲۵۹,۱۹۰	عضویت در کانون ها
۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	۷,۰۳۷,۰۶۸,۵۲۷	(۳,۴۹۱,۴۷۲,۷۴۸)	۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۲	

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۱۰,۱۶۰,۵۰۳,۵۶۷	رفاه - جاری - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۱۰,۱۶۰,۵۰۳,۵۶۷	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲۴۹,۲۰۱,۸۴۰,۶۲۱	۵۹,۰۷۱,۵۷۲,۳۵۹	مدیر
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۱۶۸,۴۵۳,۷۹۱	۱,۳۰۹,۲۹۱,۵۱۵	متولی
۳۸۴,۷۵۱,۲۹۸	۵۱۵,۸۸۴,۲۱۶	حسابرس
۲۶۷,۴۲۸,۷۲۰,۱۹۰	۷۸,۵۷۰,۴۲۲,۵۷۰	

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
۱۹,۴۱۷,۷۸۷,۰۹۹	۲۱,۴۹۳,۳۹۰,۲۸۲	۱۵-۱	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۱۷۳,۳۳۸	۹۴۱,۷۵۷,۱۲۶,۲۹۱	۱۵-۲	بابت سود واحدهای صندوق
۳۵,۶۸۲,۴۵۱,۴۶۰	۶۴,۲۲۴,۵۵۹,۹۷۰		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵-۳	سایر واریزی های نامشخص
۵۷۷,۵۹۸,۷۵۸	۳۲,۵۰۸,۸۱۸		بابت تنه واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵	۱,۰۲۹,۹۵۸,۸۸۵,۳۶۱		جمع

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.

۱۵-۳- 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.

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

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره تصفیه
۷۸۰,۷۷۳,۶۶۵	۲,۹۹۳,۶۸۷,۶۴۳		ذخیره هزینه نرم افزار
.	۲۱	۱۶-۱	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱۰,۷۸۰,۷۷۳,۶۶۵	۱۲,۹۹۳,۶۸۷,۶۴۴		

۱۶-۱- مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس مورخه ۱۳۹۸/۰۱۲/۰۷ برحسب محاسبات ذکر شده در ابلاغیه روزانه ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در حساب های صندوق ثبت و شناسایی می گردد. که در سرفصل سایر حساب های پرداختنی افشا گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۱,۹۳۰,۱۶۲,۹۱۱,۷۸۰	۳۴,۸۷۱,۹۲۸	۵۵,۲۶۳,۸۱۳,۴۷۶,۰۷۱	۴۶,۰۴۰,۲۵۹	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۴,۰۴۸,۰۸۹,۸۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۷۳۴,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	
	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۵۵,۲۸۷,۸۲۰,۲۱۰,۴۷۱	۴۶,۰۶۰,۲۵۹	

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	یادداشت	
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال	ریال		
۸۶,۳۹۷,۱۹۶,۳۹۵	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۸-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۱۱	(۱,۷۰۳,۷۱۴,۰۹۶)	۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹	۱۸-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۳,۰۳۳,۶۰۷,۸۵۰,۵۹۷	(۴۳۱,۸۳۹,۸۲۲)	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	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	۱۸۳,۷۸۲,۱۸۷,۶۹۸	۱۴۴,۰۵۱,۸۰۹,۰۶۸		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۸-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۱۲,۵۸۶,۶۶۲,۸۳۸	(۵۹۰,۷۰۷,۳۳۱,۲۴۳)	(۳۰۳,۲۳۰,۳۹۶)	(۳,۰۶۲,۹۳۳,۳۱۴)	۱۸,۵۱۳,۱۶۷,۸۸۵	-
صنعتی بهپاک	۱۷,۶۷۱,۷۷۴	۱۲۱,۹۰۳,۶۸۲,۵۸۰	(۱۰۵,۶۸۶,۳۴۵,۶۶۷)	(۱۱۵,۸۰۷,۴۹۴)	(۶۰۹,۵۱۸,۴۱۵)	۱۵,۴۹۲,۰۱۱,۰۰۴	(۶,۳۱۰,۴۴۶,۲۱۲)
تولید نیروی برق آبادان	۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۴,۶۸۸,۶۲۰,۵۸۰	(۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰)	(۶۱,۴۵۲,۷۵۴)	(۳۲۳,۴۴۳,۰۹۶)	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	۱,۲۲۴,۵۵۶,۳۲۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۵,۳۲۷,۲۹۰	(۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰)	(۳۲,۹۹۸,۳۸۵)	(۱۷۳,۶۷۶,۶۳۶)	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۱۴۵,۸۳۳	۵۲,۸۵۵,۷۹۰,۲۵۰	(۴۵,۸۴۴,۹۲۴,۰۱۳)	(۵۰,۲۱۲,۱۶۹)	(۲۶۴,۲۷۸,۹۵۴)	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۳۴۶,۵۰۷,۵۱۰	(۶۶,۰۸۵,۶۸۶,۵۹۹)	(۶۵,۸۷۸,۰۹۷)	(۳۴۶,۷۳۲,۵۴۰)	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	-
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۸,۱۹۲,۹۶۰	(۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰)	(۲۶,۷۹۷,۶۰۲)	(۱۴۱,۰۴۰,۹۶۵)	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	۴,۱۴۶,۹۹۱,۷۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۵۸,۵۲۱	۹۳,۳۷۱,۴۹۶,۵۵۱	(۹۰,۲۲۹,۷۷۵,۱۸۰)	(۸۸,۷۰۱,۴۶۶)	(۴۶۶,۸۵۷,۴۸۴)	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	(۲۳,۳۰۸,۸۹۳,۲۶۹)
پتروشیمی غدیر	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۵۲۸,۹۰۰	(۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸)	(۱۰,۶۵۶,۵۴۱)	(۵۶,۰۸۷,۶۴۶)	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	-
زغال سنگ پروده طبس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۲۴۵,۶۵۸)	(۴,۲۸۴,۳۹۲)	(۲۲,۵۵۰,۰۰۰۲)	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۶,۸۴۲,۳۳۹,۴۵۰	(۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱)	(۱۵,۹۹۹,۸۳۰)	(۸۴,۲۱۱,۶۹۶)	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	-
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	(۴,۶۰۰)	-	-	(۴,۵۹۹)	-
توسعه معادن وفلزات	۱	۱	(۶,۵۶۸)	-	-	(۶,۵۶۷)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۱۰,۲۶۶,۱۴۸,۹۱۱	(۱۰,۳۲,۷۵۱,۶۶۱,۲۹۷)	(۷۷۶,۰۱۹,۱۲۶)	(۵,۵۵۱,۳۳۰,۷۴۸)	۷۱,۱۸۷,۱۳۷,۷۴۰	۱,۲۲۴,۵۴۱,۸۴۶	(۳۲,۶۸۶,۶۱۳,۳۵۴)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۱,۱۱۰,۲۶۶,۱۴۸,۹۱۱	(۱,۰۳۲,۷۵۱,۶۶۱,۲۹۷)	(۷۷۶,۰۱۹,۱۲۶)	(۵,۵۵۱,۳۳۰,۷۴۸)	۷۱,۱۸۷,۱۳۷,۷۴۰	۱,۲۲۴,۵۴۱,۸۴۶	(۳۲,۶۸۶,۶۱۳,۳۵۴)
جمع نقل از صفحه قبل		۰							
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۱	(۱۵,۹۷۶)	۰	۰	(۱۵,۹۷۵)	۰	۰
سپید ماکیان	۱	۱	۱	(۱۸,۰۶۳)	۰	۰	(۱۸,۰۶۲)	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۴,۶۲۴		۱۰,۲۵۱,۰۶۸,۵۵۱	(۱۰,۲۵۲,۸۴۹,۸۶۰)	(۹,۷۳۸,۳۸۹)	(۵۱,۲۵۵,۳۴۵)	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)	۰	۰
غلtek سازان سپاهان	۱,۲۱۵,۷۱۴		۵,۰۷۰,۴۶۳,۳۳۸	(۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷)	(۴,۸۱۶,۷۴۰)	(۲۵,۳۵۲,۳۱۷)	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	۰	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)
فولاد خوزستان	۶,۲۴۱,۷۸۹		۳۳,۴۲۰,۶۶۲,۵۱۰	(۳۴,۴۰۳,۸۶۲,۳۶۶)	(۳۱,۷۴۸,۹۶۴)	(۱۶۷,۱۰۳,۳۱۲)	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸	۱۲۶,۸۱۲,۵۵۱,۹۵۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۴,۵۷۳,۹۰۲	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۷,۷۶۳,۴۷۶
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۵,۱۵۵,۹۵۷
جمع نقل به صفحه بعد			۱,۱۵۹,۰۰۸,۳۴۳,۳۱۲	(۱,۰۸۲,۶۷۸,۵۹۱,۰۲۹)	(۸۲۲,۳۲۳,۲۱۹)	(۵,۷۹۵,۰۴۱,۷۲۲)	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۷۷,۱۲۳,۷۵۸,۳۴۶	۲۴۰,۷۷۵,۳۹۴,۴۸۷

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۵۹,۰۰۸,۳۴۳,۳۱۲	(۱,۰۸۲,۶۷۸,۵۹۱,۰۲۹)	(۸۲۲,۳۲۳,۲۱۹)	(۵,۷۹۵,۰۴۱,۷۲۲)	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۷۷,۱۲۳,۷۵۸,۳۴۶	۲۴۰,۷۷۵,۳۹۴,۴۸۷	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.					.	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶	
صنعت غذایی کورش						۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	
سیمان شاهرود						۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	
ریل پرداز نو آفرین						.	۲,۷۲۲,۷۶۶,۳۲۵	
پست بانک ایران						.	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱	
پتروشیمی شیراز						.	۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲	
پلیمر آریا ساسول						.	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲	
تولید نیروی برق دماوند						۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲	
نفت ایرانول						۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰	
لیزینگ کارآفرین						۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹	
محصولات کاغذی لطیف						۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱	
فولاد هرمزگان جنوب						.	۶۸۵,۹۹۷,۶۷۶	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان						۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶	
سرمایه گذاری هامون صبا						۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹						.	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۵۹,۰۰۸,۳۴۳,۳۱۲	(۱,۰۸۲,۶۷۸,۵۹۱,۰۲۹)	(۸۲۲,۳۲۳,۲۱۹)	(۵,۷۹۵,۰۴۱,۷۲۲)	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۸۹,۸۶۲,۳۶۶,۴۸۸	۲۶۸,۴۶۱,۹۱۰,۲۰۳	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۵۹,۰۰۸,۳۴۳,۳۱۲	(۱,۰۸۲,۶۷۸,۵۹۱,۰۲۹)	(۸۲۲,۳۲۳,۲۱۹)	(۵,۷۹۵,۰۴۱,۷۲۲)	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۸۹,۸۶۲,۳۶۶,۴۸۸	۲۶۸,۴۶۱,۹۱۰,۲۰۳	
س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری	.	.	.	.	.	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷	
کویر تایر	.	.	.	.	.	.	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	
تسه ۹۹۱۲	.	.	.	.	.	.	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸	
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۴۵,۹۹۶,۲۷۵)	
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	.	۱۴,۵۹۴,۴۳۴	۱۴,۵۹۴,۴۳۴	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	۷,۳۰۴,۰۳۸	۷,۳۰۴,۰۳۸	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	(۶,۱۷۶)	(۶,۱۷۶)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۶,۹۰۷)	
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	.	.	.	.	.	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)	(۱۳۲,۴۰۰,۵۸۱)	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)	
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	.	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۹۹,۸۰۵,۷۰۸)	
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۵۹,۰۰۸,۳۴۳,۳۱۲	(۱,۰۸۲,۶۷۸,۵۹۱,۰۲۹)	(۸۲۲,۳۲۳,۲۱۹)	(۵,۷۹۵,۰۴۱,۷۲۲)	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۸۹,۶۶۸,۹۷۵,۴۰۳	۲۶۲,۵۴۹,۰۰۹,۶۳۷	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۵۹,۰۰۸,۳۴۳,۳۱۲	(۱,۰۸۲,۶۷۸,۵۹۱,۰۲۹)	(۸۲۲,۳۲۳,۲۱۹)	(۵,۷۹۵,۰۴۱,۷۲۲)	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۸۹,۶۶۸,۹۷۵,۴۰۳	۲۶۲,۵۴۹,۰۹۰,۶۳۷
بالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	(۲,۹۰۹,۴۲۰,۶۶۰)
شیشه و گاز	.	.	.	.	.	.	(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	(۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹)	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۸۱)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۳۱,۰۲۵,۸۱۲,۵۳۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	(۴,۴۰۸)	(۴۱,۹۴۳,۰۰۴,۳۵۰)
جمع	۱,۱۵۹,۰۰۸,۳۴۳,۳۱۲	(۱,۰۸۲,۶۷۸,۵۹۱,۰۲۹)	(۸۲۲,۳۲۳,۲۱۹)	(۵,۷۹۵,۰۴۱,۷۲۲)	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۸۶,۳۹۷,۱۹۶,۳۹۵

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . توسعه معادن و فلزات	۷,۸۹۵,۴۲۵,۶۶۰	(۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴)	(۷,۵۰۰,۴۶۰)	(۳۹,۴۷۷,۱۳۰)	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	.
ح . پتروشیمی جم	۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۲۰۱	(۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱)	(۲۹,۶۲۳,۸۴۸)	(۱۵۵,۹۱۵,۰۰۱)	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۶۹,۷۳۸,۸۲۰	(۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳)	(۲,۹۱۶,۱۹۳)	(۱۵,۳۴۸,۶۹۵)	(۶۷۸,۴۰۱)	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۴۲,۱۴۸,۱۶۴,۶۸۱	(۳۷,۴۳۷,۰۳۶,۰۴۸)	(۴۰,۰۴۰,۵۰۱)	(۲۱۰,۷۴۰,۸۲۶)	۴,۴۶۰,۳۴۷,۳۰۶	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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)	۴,۴۶۰,۳۴۷,۳۰۶	(۲۱۰,۷۴۰,۸۲۶)	(۴۰,۰۴۰,۵۰۱)	(۳۷,۴۳۷,۰۳۶,۰۴۸)	۴۲,۱۴۸,۱۶۴,۶۸۱	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۱۸,۴۰۰,۲۲۱)	(۳,۴۹۵,۹۶۶)	(۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰)	۳,۶۸۰,۰۴۳,۶۱۰	۲۴۰,۰۰۰	ح . پخش هجرت
۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . فجر انرژی خلیج فارس
۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۳۹۰,۳۷۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . بیمه دانا
۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۱۷۴,۴۴۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. کویر تایر
(۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . غلتک سازان سپاهان
(۵,۸۰۶,۲۷۳,۵۲۱)	۶,۳۱۸,۰۳۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۲۴,۷۴۷,۸۵۳,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.زغال سنگ پروده طبس
۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۱۱	(۱,۷۰۳,۷۱۴,۰۹۶)	۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹	(۲۲۹,۱۴۱,۰۴۷)	(۴۳,۵۳۶,۴۶۷)	(۴۱,۶۹۱,۵۱۶,۰۴۸)	۴۵,۸۲۸,۲۰۸,۲۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳-۱۸- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۰	۰	۵۰,۹۳۰,۷۶۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۰	۰	(۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۶۱۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۳۸۴,۷۹۳,۸۸۷	۰	۰	۳,۴۷۱,۲۶۶,۷۵۶,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		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	۷,۶۱۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۳۸۴,۷۹۳,۸۸۷	۰	۰	۳,۴۷۱,۲۶۶,۷۵۶,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ ۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۳,۵۰۸
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۶۱۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۳۸۴,۷۹۳,۸۸۷	۰	۰	۳,۷۵۵,۴۱۳,۸۱۹,۳۸۲
					۱۷,۰۱۱,۲۰۳,۳۹۲
					۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۶۱۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۳۸۴,۷۹۳,۸۸۷	۰	۰	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۱۷,۰۱۱,۲۰۳,۳۹۲	۳,۷۵۵,۴۱۳,۸۱۹,۳۸۲	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۲۰۶,۳۸۲	۰	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۰	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	۰	۰
مراجعه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۶۱۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۳۸۴,۷۹۳,۸۸۷	۰	۰	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۱۷,۳۱۴,۱۲۴,۵۸۴	۳,۷۷۰,۷۹۱,۲۴۱,۴۷۳	۱۷,۳۱۴,۱۲۴,۵۸۴	۳,۷۷۰,۷۹۱,۲۴۱,۴۷۳

صندوق سرمایه گذاری رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۶۱۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۳۸۴,۷۹۳,۸۸۷	.	.	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۱۷,۳۱۴,۱۲۴,۵۸۴	۳,۷۷۰,۷۹۱,۲۴۱,۴۷۳
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۲,۱۵۵,۰۴۳
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	۷,۰۹۸,۷۱۵	(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	.	.	.	.	.	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	.	.	.	.	.	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)
اجاره تامین اجتماعی - امین ۱۲۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۶۹,۸۶۴,۵۱۰,۷۲۵)
مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۱۰۶	.	.	.	.	.	.	(۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲)
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	.	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	(۴۳۹,۷۶۰,۸۰۷,۰۲۲)
جمع کل	۷,۶۱۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۳۸۴,۷۹۳,۸۸۷	.	.	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	(۴۳۱,۸۳۹,۸۲۲)	۳,۰۳۳,۶۰۷,۸۵۰,۵۹۷

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق توسعه اعتماد رفاه	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	(۲۷,۱۴۳,۹۰۶,۰۳۹)	.	.	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	.	(۱۹,۵۹۶,۸۷۹,۳۹۰)
صندوق گنجینه رفاه	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۴۱۸,۷۵۱,۲۸۴)
	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	(۲۷,۱۴۳,۹۰۶,۰۳۹)	.	.	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	.	(۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	(۲۶۴,۸۹۶,۳۴۱,۳۸۰)	۸۸۶,۲۲۹,۸۸۱,۲۸۷	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)
۱۹-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۰	۰	۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵
۱۹-۳ سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تیمی یا هدف نامین مالی	(۴۲,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲)	۰	۳۴۴,۹۳۵,۱۹۹,۵۵۶
۱۹-۴ سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۳	(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)
۱۹-۵ سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۶,۳۳۶,۵۹۰,۶۶۰	(۵۳,۸۷۹,۳۱۰,۱۷۸)	(۸۶,۵۱۸,۷۷۶,۰۰۳)
	۱۵۲,۳۱۱,۴۴۰,۴۷۲	۱,۶۹۷,۹۹۱,۰۰۹,۷۲۲	(۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۲۹۵)

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۶۰۳,۷۳۶	۱۵۹,۱۵۰,۰۳۷,۶۰۰	(۱۲۸,۸۱۸,۷۷۵,۰۶۲)	(۱۵۱,۱۹۲,۵۳۶)	(۷۹۵,۷۵۰,۱۸۸)	۲۹,۳۸۴,۳۱۹,۸۱۴	۷۶,۷۲۸,۵۲۴,۶۳۷	۲۸,۹۴۹,۱۹۷,۰۲۷
۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۲۰۴,۱۷۷,۴۳۳,۶۰۰	(۱۷۴,۰۸۹,۶۶۷,۵۳۵)	(۱۹۳,۹۶۸,۵۶۲)	(۱,۰۲۰,۸۸۷,۱۶۸)	۲۸,۸۷۲,۹۱۰,۳۳۵	۴۶,۰۰۸,۶۱۰,۲۰۰	۸,۲۱۲,۷۱۴,۷۲۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۶۳,۳۲۷,۴۷۱,۲۰۰	(۳۰۲,۹۰۸,۴۴۲,۵۹۷)	(۳۴۵,۱۶۱,۰۹۸)	(۱,۸۱۶,۶۳۷,۳۵۶)	۵۸,۲۵۷,۲۳۰,۱۴۹	۱۲۲,۷۳۷,۱۳۴,۸۳۷	۳۷,۱۶۱,۹۱۱,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری	نگهداری	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع نقل به صفحه بعد	۳۶۳,۳۲۷,۴۷۱,۲۰۰	(۳۰۲,۹۰۸,۴۴۲,۵۹۷)	(۳۴۵,۱۶۱,۰۹۸)	(۱,۸۱۶,۶۳۷,۳۵۶)	۵۸,۲۵۷,۲۳۰,۱۴۹	۱۲۲,۷۳۷,۱۳۴,۸۳۷	۳۷,۱۶۱,۹۱۱,۷۴۷		
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۲۲,۳۱۶	۱۳۹,۳۱۴,۲۹۱,۶۸۰	(۱۱۴,۲۵۰,۳۶۳,۴۳۵)	(۱۳۲,۳۴۸,۵۷۷)	۲۴,۲۳۵,۰۰۰,۸۲۰	۱۵,۱۶۶,۸۱۱,۱۴۵	(۲۳,۸۱۴,۱۶۷,۰۱۹)		
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۷۸,۶۴۲,۳۶۰)	(۳۷,۹۲۴,۰۰۰)	(۸۰,۹۶,۱۶۶,۳۶۰)	۲۴,۵۵۲,۵۱۶,۱۶۸	۵۵۰,۷۵۴۳,۵۳۳		
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷,۱۵۲,۷۱۰,۵۱۰)	(۵۰,۷۴۰,۸۳۰)	(۱۴,۰۵۹,۱۰۸,۳۴۰)	۱۴,۰۲۰,۱۵۹,۶۳۲	(۳۹,۰۰۴,۲۰۷,۶۷۷)		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۷۰۴,۸۰۰,۱۸۰)	(۱۵۹,۳۸۳,۴۰۰)	۷,۰۶۸,۹۵۶,۴۲۰	۵۹,۵۳۵,۶۴۲,۶۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۰۴۸,۷۹۱,۱۰۱)	(۸۹,۳۱۹,۰۰۰)	۶,۴۱۱,۷۸۹,۸۹۹	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰		
داروپخش (هلدینگ)	۵۲۹,۰۵۹	۱۷,۴۱۱,۳۳۱,۶۹۰	(۱۵,۸۴۳,۰۴۰,۱۴۳)	(۱۶,۵۴۰,۷۶۵)	۱,۴۶۴,۶۹۴,۱۲۴	.	(۲,۱۴۵,۷۰۶,۵۰۴)		
شیمی داروئی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۵۳۰,۵۹۲,۳۳۰	(۲۰,۰۵۳,۱۴۵,۲۷۶)	(۲۰,۴۵۴,۰۶۳)	۱,۳۴۹,۳۴۰,۰۲۹	.	.		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۵۳۷,۱۳۸,۶۰۰	(۴۷,۰۰۶,۴۷۱,۷۲۹)	(۴۶,۱۱۰,۲۸۲)	۱,۲۴۱,۸۷۰,۸۹۶	۶۹۳,۳۷۳,۸۵۳	۸,۳۹۶,۳۳۷,۷۲۸		
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۸,۶۵۰,۵۵۵,۶۰۰	(۵۷,۸۰۹,۸۷۶,۳۱۸)	(۵۵,۷۱۸,۰۲۸)	۴۹۱,۷۰۸,۴۷۶	۱۴,۵۱۵,۶۰۹,۳۵۷	۷,۱۱۶,۶۹۳,۲۷۵		
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۱۷,۳۱۳,۳۷۰,۵۶۰	(۲۱۵,۸۲۸,۴۲۲,۳۴۹)	(۲۰۶,۴۴۷,۷۰۲)	۱۹۱,۹۳۳,۶۵۶	۱۱۱,۱۷۲,۸۵۴,۳۵۰	۵۹,۰۴۱,۰۹۵,۴۸۱		
پتروشیمی خراسان	۴۲۲,۶۵۹	۴۹,۰۷۴,۹۳۶,۴۹۰	(۴۸,۶۳۶,۶۲۱,۰۲۲)	(۴۶,۶۲۱,۱۹۰)	۱۴۶,۳۱۹,۵۹۶	۱۰,۷۱,۳۶۷,۶۵۶	۱۲,۸۰۱,۷۹۳,۱۳۲		
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۱۹,۰۵۹,۶۸۳)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۱۰,۲۸۳,۰۸۸,۱۵۰	(۱,۲۲۴,۰۴۰,۳۸۶,۷۰۳)	(۱,۲۵۴,۲۶۸,۹۳۵)	(۶,۳۵۱,۴۱۵,۴۴۰)	۷۸,۶۳۷,۰۱۷,۰۷۱	۳۸۴,۵۴۹,۲۶۹,۹۹۸	۹۲,۱۰۹,۲۹۴,۱۹۶		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۱۰,۲۸۳,۰۸۸,۱۵۰	(۱,۲۲۴,۰۴۰,۳۸۶,۷۰۳)	(۱,۲۵۴,۲۶۸,۹۳۵)	(۶,۳۵۱,۴۱۵,۴۴۰)	۷۸,۶۳۷,۰۱۷,۰۷۱	۳۸۴,۵۴۹,۲۶۹,۹۹۸	۹۲,۱۰۹,۲۹۴,۱۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۴۶۲,۵۹۵,۲۸۰	(۴,۹۱۴,۷۶۹,۸۰۰)	(۴,۲۳۹,۴۶۶)	(۲۲,۳۱۲,۹۷۶)	(۴۷۸,۷۲۶,۹۶۲)	۷,۶۵۴,۵۵۸,۸۳۸	۸,۷۶۹,۵۶۱,۰۲۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۳۶۰,۸۶۷,۸۲۷)	(۵۱,۲۲۵,۹۰۰)	(۲۶۹,۶۱۰,۰۰۰)	(۶۵۹,۷۰۳,۷۲۷)	(۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰)	(۲۲,۱۷۵,۳۶۷,۴۰۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۳۹۹,۸۳۰,۷۰۰	(۱۰,۲۰۱,۶۷۲,۱۵۹)	(۸,۹۲۹,۸۳۹)	(۴۶,۹۹۹,۱۵۴)	(۸۵۷,۷۷۰,۴۵۲)	(۱۰,۱۴۷,۲۶۲,۴۰۰)	(۸۵,۹۳۱,۷۲۰,۵۴۹)
کاشی الوند	۳۶,۳۱۴,۲۰۸,۴۸۰	(۳۷,۴۸۳,۳۴۱,۴۷۰)	(۳۴,۴۹۸,۴۹۸)	(۱۸۱,۵۷۱,۰۴۲)	(۱,۳۸۵,۲۰۲,۵۳۰)	.	.
زغال سنگ پروده طیس	۶۳,۵۱۰,۹۸۵,۱۰۰	(۶۴,۷۳۳,۱۵۶,۸۱۲)	(۶۰,۳۳۵,۴۳۶)	(۳۱۷,۵۵۴,۹۲۶)	(۱,۶۰۰,۰۶۲,۰۷۴)	(۳,۲۷۲,۸۰۰,۸۸۸)	(۲۱,۷۶۸,۱۰۳,۶۷۴)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۴۹,۴۵۸,۲۲۰,۰۰۰	(۵۱,۸۰۳,۵۸۴,۳۸۵)	(۵۸,۷۳۱,۶۳۶)	.	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۱)	.	.
پتروشیمی غدیر	۱۵,۳۸۰,۹۸۲,۵۱۰	(۱۷,۹۱۵,۲۷۹,۲۲۳)	(۱۴,۶۱۱,۹۳۳)	(۷۶,۹۰۴,۹۱۳)	(۲,۶۲۵,۸۱۳,۵۵۹)	(۶۴۵,۹۱۵,۵۴۶)	(۵,۴۴۴,۶۰۷,۲۱۴)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۵۷,۵۴۱,۸۳۵)	(۲۱,۰۱۹,۷۰۰)	(۱۱۰,۶۳۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۳,۱۹۱,۵۳۵)	.	.
سپید ماکیان	۳۹,۶۰۳,۱۰۷,۵۲۰	(۴۲,۴۶۷,۱۶۸,۰۸۱)	(۳۷,۶۲۲,۹۵۲)	(۱۹۸,۰۱۵,۵۳۸)	(۳,۰۹۹,۶۹۹,۰۵۱)	۸,۵۳۰,۰۴۸,۰۷۶	۵,۷۹۳,۶۲۷,۲۵۲
سیمان خوزستان	۴۴,۷۰۰,۱۴۹,۳۴۰	(۴۷,۸۷۱,۰۵۸,۳۷۲)	(۴۲,۴۶۵,۱۴۲)	(۲۲۳,۵۰۰,۷۴۷)	(۳,۴۳۶,۸۷۴,۹۲۱)	۲۸۱,۶۰۷,۲۲۲	۱,۰۲۳,۹۹۸,۵۲۴
پخش هجرت	۵۴,۴۲۸,۲۷۳,۶۰۰	(۵۷,۷۸۶,۷۷۶,۳۳۱)	(۵۱,۷۰۶,۸۶۰)	(۲۷۲,۱۴۱,۳۶۸)	(۳,۶۸۲,۳۵۰,۹۵۹)	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۳,۵۱۳,۴۶۹,۴۴۰	(۹۶,۶۷۱,۳۸۶,۳۹۲)	(۸۸,۸۳۷,۷۹۶)	(۴۶۷,۵۶۷,۳۴۷)	(۳,۷۱۴,۳۲۲,۰۹۵)	۱۶,۰۳۳,۱۵۰,۶۳۱	(۲۷,۶۳۶,۸۹۷,۰۹۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۷۹۷,۱۰۲,۹۱۰,۱۲۰	(۱,۷۳۴,۸۰۶,۹۸۹,۳۹۰)	(۱,۷۲۸,۴۹۴,۰۹۳)	(۸,۵۳۸,۲۲۳,۴۵۱)	۵۲,۰۲۹,۲۰۳,۱۸۵	۳۸۶,۰۵۵,۹۷۲,۵۳۱	(۵۵,۲۶۰,۱۱۴,۹۲۶)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری	نگهداری	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۷۹۷,۱۰۲,۹۱۰,۱۲۰	(۱,۷۳۴,۸۰۶,۹۸۹,۳۹۰)	(۱,۷۲۸,۴۹۴,۰۹۳)	(۸,۵۳۸,۲۲۳,۴۵۱)	۵۲,۰۲۹,۲۰۳,۱۸۵	۳۸۶,۰۵۵,۹۷۲,۵۳۱	(۵۵,۲۶۰,۱۱۴,۹۲۶)		
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	(۲۳,۱۷۹,۶۱۲,۰۹۰)	(۱۸,۲۲۲,۷۵۸)	(۹۵,۹۰۹,۲۵۰)	(۴,۱۱۱,۸۹۴,۰۹۸)	.	.		
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	(۶۰,۸۱۷,۷۵۴,۱۹۳)	(۵۴,۱۳۱,۹۸۰)	(۲۸۴,۹۰۵,۱۵۶)	(۴,۱۷۵,۷۶۰,۲۰۹)	۱۱۰,۳۴۰,۰۴۵,۴۱۴	(۱۹,۰۶۳,۸۴۶,۲۹۵)		
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۵۵,۸۶۴	(۱۲۹,۲۶۴,۶۶۳,۲۷۴)	(۱۱۸,۹۷۹,۹۷۷)	(۶۲۶,۲۱۰,۴۰۷)	(۴,۷۶۷,۷۷۲,۲۷۸)	۹,۷۰۱,۹۲۸,۰۰۰	.		
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۰۲۹,۸۸۷,۳۹۸)	(۶۵,۱۲۲,۵۰۰)	(۳۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۷,۷۵۹,۸۹۸)	.	.		
صنعتی بهپاک	۳۰,۰۲۱,۲۱۲	(۱۸۹,۰۵۶,۷۲۱,۲۵۵)	(۱۷۵,۹۶۹,۳۳۴)	(۹۲۶,۱۵۴,۳۹۰)	(۴,۹۲۷,۹۶۶,۹۳۹)	(۱۰,۹۵۹,۲۸۴,۴۰۷)	(۶۷,۳۱۵,۳۵۲,۵۹۶)		
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	(۲۶,۵۴۳,۱۶۴,۶۸۶)	(۲۰,۲۰۶,۷۱۹)	(۱۰۶,۳۵۱,۱۵۵)	(۵,۳۹۹,۴۹۱,۶۴۰)	.	.		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	(۵۹,۴۵۲,۰۲۳,۵۸۵)	(۴۹,۷۵۵,۸۱۰)	(۲۶۱,۸۷۲,۶۸۳)	(۷,۳۸۹,۱۱۵,۵۷۸)	(۱,۹۴۱,۷۲۲,۳۸۱)	۲,۶۹۸,۹۲۶,۴۷۵		
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	(۱۸۶,۴۷۳,۶۲۸,۲۵۸)	(۱۶۹,۸۰۷,۵۶۷)	(۸۹۳,۷۲۴,۰۳۹)	(۸,۷۹۲,۳۵۲,۰۲۴)	(۶,۲۵۰,۸۳۴,۷۸۰)	۳۴,۲۰۱,۰۹۸,۴۲۶		
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۹۸,۷۲۳,۱۰۸)	(۴۹,۴۱۹,۰۰۰)	(۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۸,۲۴۲,۱۰۸)	.	.		
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	(۹۱,۸۹۶,۴۲۶,۹۱۶)	(۷۸,۸۲۶,۰۳۵)	(۴۱۴,۸۷۳,۸۶۸)	(۹,۴۱۵,۳۵۳,۱۷۹)	۲۲,۲۷۱,۶۸۷,۴۵۵	(۱۳,۳۰۶,۹۸۳,۰۷۰)		
کالسیمین	۴,۳۰۴,۷۶۲	(۸۴,۵۶۶,۹۴۰,۸۸۱)	(۶۹,۶۰۳,۶۹۷)	(۳۶۶,۳۳۵,۲۴۶)	(۱۱,۷۳۵,۸۳۰,۵۸۴)	(۷,۵۱۳,۹۵۱,۹۱۱)	۳,۶۶۹,۸۱۶,۰۶۷		
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	(۵۷,۵۹۲,۹۷۵,۰۴۷)	(۴۳,۶۸۴,۷۱۸)	(۲۲۹,۹۱۹,۵۷۰)	(۱۱,۸۸۲,۶۶۵,۳۱۱)	۹,۹۰۲,۷۸۴,۱۹۷	۷,۱۱۰,۵۱۹,۲۴۲		
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۷۵۸,۹۲۴,۰۶۲,۸۲۴	(۲,۷۷۷,۵۷۹,۵۱۰,۰۸۱)	(۲,۶۴۲,۲۲۴,۱۸۸)	(۱۳,۳۴۷,۳۲۹,۲۱۵)	(۳۴,۶۴۵,۰۰۰,۶۶۱)	۵۱۱,۶۰۶,۶۲۴,۱۱۸	(۱۰۷,۲۶۵,۹۳۶,۶۷۷)		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰۷,۲۶۵,۹۳۶,۶۷۷)	۵۱۱,۶۰۶,۶۲۴,۱۱۸	(۳۴,۶۴۵,۰۰۰,۶۶۱)	(۱۳,۳۴۷,۳۲۹,۲۱۵)	(۲,۶۴۲,۲۲۴,۱۸۸)	(۲,۷۷۷,۵۷۹,۵۱۰,۰۸۱)	۲,۷۵۸,۹۲۴,۰۶۲,۸۲۴		جمع نقل از صفحه قبل
(۱۶,۸۱۵,۱۵۰,۹۹۰)	(۱۴,۲۲۱,۰۷۸,۱۱۰)	(۱۳,۹۳۰,۲۸۰,۵۱۱)	(۱۶۶,۱۲۹,۰۰۰)	(۳۱,۵۶۴,۵۱۰)	(۴۶,۹۵۸,۳۸۷,۰۰۱)	۳۳,۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
.	.	(۱۴,۶۳۹,۶۸۲,۷۱۴)	(۱۷۱,۲۰۰,۶۶۰)	(۳۲,۵۲۸,۱۲۵)	(۴۸,۶۷۶,۰۸۶,۰۰۹)	۳۴,۲۴۰,۱۳۲,۰۸۰	۳,۸۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
(۷,۲۷۷,۷۷۸,۹۸۹)	۴۸,۶۳۰,۶۰۵,۳۴۱	(۱۴,۸۸۳,۰۳۰,۳۵۹)	(۷۶۷,۳۲۰,۳۲۹)	(۱۴۵,۷۹۰,۸۶۳)	(۱۶۷,۴۳۳,۹۸۴,۸۹۱)	۱۵۳,۴۶۴,۰۶۵,۸۲۴	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۹,۳۰۴,۸۵۰,۲۵۱)	۳,۰۸۸,۲۰۱,۱۴۸	(۱۵,۰۳۹,۰۱۱,۲۶۶)	(۲۵۶,۳۷۸,۳۷۴)	(۴۸,۷۱۱,۸۹۱)	(۶۶,۰۰۹,۵۹۵,۷۵۶)	۵۱,۲۷۵,۶۷۴,۷۵۵	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	فولاد خوزستان
۳۶,۴۱۶,۷۵۹,۶۳۰	۳۱,۴۳۶,۳۹۹,۹۲۳	(۱۵,۵۰۰,۲۱۷,۶۲۵)	(۴۲۵,۶۷۷,۵۲۲)	(۸۰,۸۷۸,۷۲۹)	(۱۰۰,۱۲۹,۱۶۵,۷۸۴)	۸۵,۱۳۵,۵۰۴,۴۱۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	مس شهیدباهر
(۷۶,۸۹۸,۴۰۶,۳۰۲)	۳,۱۹۲,۸۸۸,۶۰۰	(۱۵,۸۸۹,۵۷۳,۳۱۸)	(۷۰۸,۴۰۹,۰۰۳)	(۱۳۴,۵۹۷,۷۱۰)	(۱۵۶,۷۲۸,۳۶۷,۱۲۵)	۱۴۱,۶۸۱,۸۰۰,۵۲۰	۲۱,۴۶۹,۸۰۴	مخابرات ایران
(۱۳,۸۷۷,۹۳۲,۰۵۰)	(۱۴,۸۱۵,۳۲۱,۲۰۰)	(۱۷,۹۹۵,۹۳۰,۱۵۲)	(۳۸۴,۸۳۲,۱۶۴)	(۷۲,۱۱۸,۱۱۱)	(۹۴,۵۰۴,۴۱۲,۷۰۱)	۷۶,۹۶۶,۴۳۲,۸۲۴	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	بانک ملت
۲۲,۳۷۸,۵۸۵,۷۱۳	۸,۲۶۴,۹۷۹,۶۷۶	(۲۲,۱۹۵,۸۰۰,۰۴۵)	(۴۳۱,۵۴۰,۸۰۹)	(۸۱,۹۹۲,۷۵۴)	(۱۰۷,۹۹۰,۴۲۸,۳۱۲)	۸۶,۳۰۸,۱۶۱,۷۳۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	معدنی وصنعتی چادرملو
(۲۸,۵۶۵,۹۸۱,۹۱۳)	(۲۸,۴۲۴,۶۴۰,۱۹۵)	(۲۹,۲۹۶,۰۶۷,۷۸۲)	(۳۴۵,۴۸۴,۲۴۴)	(۶۵,۶۴۲,۰۰۶)	(۹۷,۹۸۱,۷۹۰,۲۸۲)	۶۹,۰۹۶,۸۴۸,۷۵۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۳,۹۶۴,۶۷۶,۳۷۴	۱۱۶,۵۱۳,۳۵۷,۶۹۷	(۵۹,۱۹۹,۲۴۱,۴۲۳)	(۱,۵۷۹,۹۲۸,۱۶۰)	(۳۰۰,۱۸۶,۳۵۰)	(۳۷۳,۳۰۴,۷۵۸,۸۱۳)	۳۱۵,۹۸۵,۶۳۱,۹۰۰	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۲۴۸,۵۰۴,۹۸۳	۸۹,۲۰۹,۶۱۵	(۴۵,۱۹۵,۴۹۵,۶۲۵)	(۶۵۲,۹۳۶,۶۴۱)	(۱۲۴,۰۵۷,۹۶۲)	(۱۷۵,۰۰۵,۸۲۹,۲۶۲)	۱۳۰,۵۸۷,۳۳۸,۲۴۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	ملی صنایع مس ایران
(۴۰,۵۶۴,۷۱۴,۰۵۹)	۴۰,۹۴۵,۷۹۴,۸۱۲	۳۳,۵۱۲,۹۹۰,۰۰۱	(۵۴۸,۷۷۱,۳۰۰)	(۱۰۴,۲۶۶,۵۴۷)	(۷۵,۵۸۸,۲۳۲,۱۵۲)	۱۰۹,۷۵۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۰۶,۵۶۲,۲۲۴,۵۳۱)	۷۰۶,۳۰۷,۰۲۱,۴۲۵	(۲۶۴,۸۹۶,۳۴۱,۳۸۰)	(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)	(۳,۸۶۵,۵۵۹,۷۴۶)	(۴,۲۸۷,۸۹۰,۵۴۸,۰۷۰)	۴,۰۴۶,۶۴۵,۷۰۳,۸۵۷		جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

२६

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)	۸۹۷,۴۹۵,۹۱۷,۲۷۰	(۲۶۴,۸۹۶,۳۴۱,۳۸۰)	(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)	(۳,۸۶۵,۵۵۹,۷۴۶)	(۴,۲۸۷,۸۹۰,۵۴۸,۰۷۰)	۴,۰۴۶,۶۴۵,۷۰۳,۸۵۷	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۷۰,۹۶۳,۸۹۰)	.	.	.	.	.	کویر تایر
.	(۲۷,۸۱۵,۶۰۴,۰۷۰)	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
.	(۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰)	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
.	۸۹,۷۴۵,۵۷۱	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
.	(۲۶,۰۸۱,۶۴۳,۲۷۳)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
.	۶۰۹,۲۳۳,۹۹۲	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
.	۱۴,۲۳۹,۳۱۶,۸۹۳	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
.	۳,۹۲۶,۲۶۷,۲۳۶	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
.	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
.	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)	۸۶۷,۴۴۱,۱۵۴,۳۰۰	(۲۶۴,۸۹۶,۳۴۱,۳۸۰)	(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)	(۳,۸۶۵,۵۵۹,۷۴۶)	(۴,۲۸۷,۸۹۰,۵۴۸,۰۷۰)	۴,۰۴۶,۶۴۵,۷۰۳,۸۵۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۰۴۶,۶۴۵,۷۰۳,۸۵۷	(۴,۲۸۷,۸۹۰,۵۴۸,۰۷۰)	(۳,۸۶۵,۵۵۹,۷۴۶)	(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)	(۲۶۴,۸۹۶,۳۴۱,۳۸۰)	۸۶۷,۶۴۱,۱۵۴,۳۰۰	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)
سایپا	.	.	.	.	.	۲۶,۰۹۲,۲۲۴,۳۳۰	.
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۱۲,۰۴۰,۵۳۷,۴۲۹	.
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	.	.	.	.	.	۶۰۴,۲۴۹,۱۹۷	.
فروسلیس ایران	.	.	.	.	.	۱,۵۲۷,۴۴۲,۳۱۵	.
ایران یاساتایرو و ابر	.	.	.	.	.	(۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰)	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	۲,۵۳۸,۰۳۴,۶۳۳	.
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	.	(۱۰,۳۵۳,۴۹۲,۹۸۳)	.
شیشه و گاز	.	.	.	.	.	۲,۷۲۰,۴۸۶,۰۶۶	.
جمع	۴,۰۴۶,۶۴۵,۷۰۳,۸۵۷	(۴,۲۸۷,۸۹۰,۵۴۸,۰۷۰)	(۳,۸۶۵,۵۵۹,۷۴۶)	(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)	(۲۶۴,۸۹۶,۳۴۱,۳۸۰)	۸۸۶,۲۲۹,۸۸۱,۲۸۷	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)

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

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	ریال
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۳۷
جمع	.	.	.	.	.	.	۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۴۱۱,۸۱۴,۹۴۸)	(۱۹۷,۲۳۵,۹۶۰)	(۱,۰۳۸,۰۸۴,۰۰۰)	۲۱,۹۶۹,۶۶۵,۰۹۲	۲۰,۰۲۷,۱۹۶,۷۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	۲۳۶,۵۹۶,۷۴۷,۶۸۴	(۲۰۹,۹۸۷,۸۹۰,۰۹۴)	(۲۳۴,۷۶۶,۹۱۰)	(۱,۱۸۲,۹۸۳,۷۳۸)	۲۵,۳۰۱,۱۰۶,۹۴۱	۱۸,۵۰۸,۷۰۲,۰۹۴
ایران خودرو	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۴۷۹,۸۸۹,۶۰۰)	(۲۱۳,۶۵۶,۹۰۰)	(۱,۱۲۴,۵۱۰,۰۰۰)	۳۱,۰۸۳,۹۴۳,۵۰۰	۱۵,۷۱۱,۷۲۴,۱۷۶
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۲۵,۶۵۴,۲۸۵,۷۶۶	(۲۲۲,۵۲۷,۴۴۵,۱۶۴)	(۲۱۴,۳۷۱,۵۷۱)	(۱,۱۲۸,۳۷۱,۴۲۹)	۱,۷۸۴,۱۹۷,۶۰۲	۱,۵۳۲,۴۱۲,۵۶۴
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۷,۸۵۴,۳۱۸,۴۲۲	(۳۶۹,۰۳۷,۵۱۹,۱۸۴)	(۲۰۶,۹۶۱,۶۰۳)	(۱,۰۸۹,۳۷۱,۵۹۲)	(۱۵۲,۴۷۹,۴۳۳,۹۵۷)	۱۸۵,۸۸۸,۷۰۳,۹۸۴
سایبا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰)	(۲۱۴,۴۷۲,۰۰۰)	(۱,۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۱۶,۸۳۱,۶۵۴,۵۳۰
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۳۳۸,۳۸۴,۱۵۱,۸۷۲	(۱,۳۷۳,۳۸۸,۲۹۹,۴۹۰)	(۱,۲۷۱,۴۶۴,۹۴۴)	(۶,۶۹۱,۹۲۰,۷۵۹)	(۴۲,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲)	-	۳۴۴,۹۳۵,۱۹۹,۵۵۶

۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۸,۳۱۲,۵۰۰)	-	۱۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۵۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۸,۰۸۳,۵۷۵)	-	۱۰۴,۶۷۹,۹۱۶,۴۲۵	-
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۵۵,۹۵۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۶۴۱,۱۹۱)	-	۵۵,۱۹۸,۷۵۸,۸۰۸	-
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۰۷۵,۴۸۵	۷۰۶,۴۴۳,۰۷۷,۱۰۰	(۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰)	(۱۲۸,۰۴۲,۸۰۸)	-	۳۴,۷۹۰,۸۸۰,۸۲۲	-
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۶۳۹,۰۶۲,۴۷۷,۱۰۰	(۹,۳۳۱,۶۰۴,۱۵۳,۴۷۰)	(۱,۷۴۷,۰۸۰,۰۷۴)	-	۳۰۵,۷۱۱,۲۴۳,۵۵۵	-	-

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۶۳۹,۰۶۲,۴۷۷,۱۰۰	(۹,۳۳۱,۶۰۴,۱۵۳,۴۷۰)	(۱,۷۴۷,۰۸۰,۰۷۴)	۰	۳۰۵,۷۱۱,۲۴۳,۵۵۵	۰	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۵۷۴,۱۷۵,۵۹۵,۸۴۰	(۱۰۴,۰۶۹,۳۳۷)	۰	۳۲,۴۱۵,۵۷۲,۷۶۶	۰	۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۶۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۴۱۶,۷۵۰)	۰	۲۵,۴۳۴,۸۶۶,۰۹۵	۱۰۹,۰۱۸,۴۵۲	(۵۶۵,۴۰۴,۶۳۹,۵۱۶)
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۵۳۳,۳۸۸	۳۴۴,۹۹۰,۰۲۴,۵۲۰	(۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶)	۰	۱۷,۵۵۸,۴۶۵,۱۲۲	۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰	۰	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵)	۰	۱۵,۴۵۸,۷۳۱,۰۶۰	۰	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	۲۸۱,۱۲۴	۱۷۹,۰۲۸,۱۹۶,۹۲۰	(۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳)	۰	۱۰,۴۷۲,۲۵۶,۶۵۶	۰	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱۱۴,۳۵۱,۳۲۸,۰۰۰	(۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۳۷۵)	۰	۸,۷۷۰,۰۰۳,۵۴۶	۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۴,۱۰۰,۸۳۰,۰۰۰	(۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱)	۰	۶,۹۰۴,۹۴۴,۶۹۳	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۰	۶,۰۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۰	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳)	۰	۲,۷۱۰,۲۷۰,۶۵۷	۰	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۸۹,۲۰۰	۶۰,۷۷۹,۰۹۶,۰۰۰	(۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۳۲۶)	۰	۲,۵۰۵,۱۳۲,۵۶۲	۶۷,۲۵۱,۹۵۴,۰۴۶	۰
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۸۳,۲۵۰)	۰	۲,۳۸۵,۲۷۱,۷۵۱	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶,۵۵۷,۷۶۹,۵۴۸,۳۸۰	(۱۶,۱۰۲,۴۹۲,۷۶۱,۶۱۹)	(۳,۰۰۱,۰۹۵,۷۳۱)	۰	۴۵۲,۲۷۵,۶۹۱,۰۲۵	۶۷,۳۶۰,۹۷۲,۴۹۸	(۵۶۵,۴۰۴,۶۳۹,۵۱۶)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶,۵۵۷,۷۶۹,۵۴۸,۳۸۰	(۱۶,۱۰۲,۴۹۲,۷۶۱,۶۱۹)	(۳,۰۰۱,۰۹۵,۷۳۱)	.	۴۵۲,۲۷۵,۶۹۱,۰۲۵	۶۷,۳۶۰,۹۷۲,۴۹۸	(۵۶۵,۴۰۴,۶۳۹,۵۱۶)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۳۰,۹۲۱,۹۵۰,۰۰۰	(۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶)	(۵,۶۰۴,۶۰۳)	.	۱,۳۰۶,۱۰۹,۵۲۰	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵)	(۷۷۶,۲۹۴)	.	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۱,۱۲۸,۶۹۶,۸۰۱	.
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۱۱۰	۱۵۸۰۸,۰۰۰	(۱۵,۳۵۷,۲۱۶)	(۲,۸۶۵)	.	۴۴۷,۹۱۸	(۱۹۶,۵۵۶)	(۱۹۶,۵۵۶)
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۱۰۳	.	.	.	.	.	۱۷۵,۷۵۷,۶۹۵,۶۰۵	(۱۶۳,۵۰۵,۰۴۵,۲۸۳)
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۱۰۴	.	.	.	.	.	۲۱,۴۲۲,۵۵۱,۶۷۴	(۲۵۶,۳۹۹,۱۹۵,۶۶۳)
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	(۱,۹۲۵,۲۵۰,۹۸۵)	.
مراجعه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	۳,۴۱۱,۹۴۲	.
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.	۴۵,۹۴۴,۸۰۱,۹۳۵	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	.	.	.	.	.	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)	.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	.	.	.	.	.	(۱۵,۸۴۹,۰۲۹,۳۴۱)	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	.	.	.	.	.	۴۲,۶۸۴,۰۸۰,۷۸۵	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	.	۶,۱۷۰,۰۱۷,۷۴۶	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	.	.	.	.	.	۶۹۵,۳۶۴,۸۵۵	.
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	.	.	.	.	.	۲۱,۱۴۹,۶۷۶,۹۲۶	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰	(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)	(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)	.	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	۳۰۱,۵۵۴,۰۶۶,۱۸۵	(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری	نگهداری	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰	(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)	(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)	.	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	۳۰۱,۵۵۴,۰۶۶,۱۸۵	(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)		
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۰۷۲۹	.	.	.	.	.	(۴۴۰,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۱)	.		.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	.	.	.	.	.	۳۳۱,۱۳۷,۹۳۶	.		.
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	.	.	.	.	۱۹,۲۰۵,۴۸۶,۳۹۲	.		.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	.	.	.	.	.	۲۹,۹۷۸,۴۴۲,۹۲۵	.		.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	.	.	.	.	.	۲۲,۱۱۷,۳۴۳	.		.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	.	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	.		.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	.	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴	.		.
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳	.	.	.	.	.	۷,۳۶۸,۱۷۶,۰۴۳	.		.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	.	.	.	.	۲,۳۰۱,۶۰۴,۳۶۴	.		.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	.	.	۷۴,۷۴۶,۵۲۶,۱۶۵	.		.
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	.	.	.	.	.	۴۹,۱۸۰,۳۴۹,۲۲۱	.		.
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶	.	.	.	.	.	(۱۹۲,۷۳۹,۱۶۸,۰۵۳)	.		.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	۲۰۶۸۰۴,۰۴۶,۹۱۰	.		.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	.	.	۵۸,۵۵۳,۰۸۰,۲۴۳	.		.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	.	.	.	.	۵۴,۱۸۱,۰۴۹,۷۱۸	.		.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	۱۵۱,۸۷۲,۷۵۹,۱۴۱	.		.
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰	(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)	(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)	.	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	۳۲۹,۹۳۶,۲۱۷,۵۹۴	(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)	۳۲۹,۹۳۶,۲۱۷,۵۹۴	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	.	۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰	(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)	(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)	.	.	.	.
.	۱۱۰,۸۹۶,۲۴۹,۶۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۸۱,۸۲۸,۰۷۸,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۳,۹۱۵,۲۵۳,۰۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۷۹,۸۰۷,۷۲۶,۶۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۱۹,۱۹۶,۱۹۵,۷۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۶۹,۰۱۱,۹۸۷,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۵,۱۲۳,۰۶۲,۶۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۵,۹۵۶,۲۰۲,۰۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)	۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۳	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	.	۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰	(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)	(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)	.	.	.	.

جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۱,۰۴۱,۰۹۹,۵۹۷)	(۵۲,۹۰۸,۲۸۰,۱۷۸)	(۹۹۸,۷۴۶,۳۵۳)	۹۹۸,۰۰۰	۴۳۱,۹۶۷,۳۳۴,۰۰۰	(۴۳۳,۹۶۶,۰۴۰,۳۵۳)	(۲۰,۰۰۰)	.	.	.	.
(۱۵,۴۷۷,۶۷۶,۴۰۶)	(۹۷۱,۰۳۰,۰۰۰)	۷,۳۳۵,۳۳۷,۰۱۳	۴۵۹,۴۷۰	۲۸۴,۳۸۵,۷۴۰,۲۱۰	(۳۷۷,۰۵۰,۳۶۳,۱۹۷)	(۲۰,۰۰۰)	.	.	.	.
(۸۶,۵۱۸,۷۷۶,۰۰۳)	(۵۳,۸۷۹,۳۱۰,۱۷۸)	۶,۳۳۶,۵۹۰,۶۶۰	جمع	۷۱۶,۳۵۳,۰۷۴,۲۱۰	(۷۱۰,۰۱۶,۴۰۳,۵۵۰)	(۴۰,۰۰۰)	.	.	.	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۱,۷۰۰	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	(۱,۱۸۳,۷۳۵,۲۱۹)	۹۳,۷۲۱,۸۱۶,۲۸۱	۲۴,۱۸۴,۶۸۸,۶۴۶	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۶۵۰	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	-	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۳۵,۴۷۳,۷۹۸,۷۲۸	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۶,۶۰۳,۳۳۶	۶,۵۰۰	۴۳,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	-	۴۳,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱,۳۵۰	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	(۷۴۵,۷۴۲,۴۹۰)	۳۴,۰۲۴,۵۰۱,۱۱۰	۲۰,۹۷۳,۸۸۰,۵۹۷	۲۱,۱۷۵,۰۲۲,۴۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۸,۵۹۴,۹۸۸	۲,۴۰۰	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	-	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	۱۵,۶۵۶,۸۲۶,۴۶۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۶,۰۱۳,۴۱۳	۷۰۰	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	-	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۳,۸۲۳,۹۷۱,۱۴۷	۳,۸۶۵,۸۹۴,۸۶۸
مس شهیدباهنر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۴,۵۰۰	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	(۶۷۴,۷۷۷,۸۴۹)	۱۶,۱۵۰,۴۲۰,۶۵۱	-	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۶۶,۰۵۳,۳۳۳	۲۳۰	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	-	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۵,۵۳۴,۰۹۰,۲۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱,۵۹۰	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	-	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۳۰	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۳۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۲۰۰	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	(۲۶۹,۶۵۹,۸۶۴)	۱۲,۷۰۰,۱۰۹,۷۳۶	۱۲,۱۹۹,۳۹۹,۷۹۹	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲,۴۰۰	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	(۲۵۱,۱۲۲,۱۵۵)	۱۱,۸۲۷,۰۴۳,۴۴۵	۱۱,۴۵۶,۳۷۸,۴۵۶	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰
بلی پروپیلن جم - جم بیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۷۵۰	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	-	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قلند بعیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۵۵,۶۹۸	۱۷,۱۶۵	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	-	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۹۲۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	-	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۲۰	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	(۳۰۸,۵۵۵,۸۷۴)	۸,۱۹۰,۷۵۵,۹۲۶	۸,۴۰۹,۰۰۰,۹۴۹	۸,۵۴۷,۲۴۰,۳۵۰
جمع نقل به صفحه بعد					۳۶۸,۲۵۸,۸۸۲,۰۷۰	(۳,۴۳۳,۵۹۳,۴۵۱)	۳۶۴,۸۲۵,۲۸۸,۶۱۹	۱۶۲,۲۴۶,۰۴۸,۶۰۳	۱۶۵,۰۶۵,۹۱۵,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	۳۶۸,۲۵۸,۸۸۲,۰۷۰	(۳,۴۳۳,۵۹۳,۴۵۱)	۳۶۴,۸۲۵,۲۸۸,۶۱۹	۱۶۲,۲۴۶,۰۴۸,۶۰۳	۱۶۵,۰۶۵,۹۱۵,۶۸۸
کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۲,۰۰۰	۸۶,۰۹۵,۲۴,۰۰۰	(۹۴۰,۳۷۱,۳۸۳)	۷,۶۶۹,۲۵۲,۶۱۷	۲,۵۶۷,۳۹۵,۷۳۹	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۴,۴۳۷,۸۰۱)	۷,۵۰۵,۵۷۲,۱۹۹	۴,۷۸۶,۰۹۲,۷۱۵	۵,۳۴۴,۱۷۰,۰۴۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۳,۶۵۹	۱۴,۳۵۰	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	-	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۶۱۷,۶۵۰)	۵,۹۶۷,۳۸۲,۳۵۰	-	-
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳,۴۵۶	۵,۲۶۴,۴۷۲,۷۶۸	-	۵,۲۶۴,۴۷۲,۷۶۸	۳,۱۵۷,۱۳۶,۹۶۸	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳,۸۴۳,۸۸۸	۱,۳۵۰	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴,۳۹۷,۸۵۳	۳۳۰	۴,۷۱۸,۳۹۱,۴۹۰	-	۴,۷۱۸,۳۹۱,۴۹۰	۵,۷۷۹,۸۷۸,۰۰۰	۵,۷۷۹,۸۷۸,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۳۷۶,۰۶۸)	۳,۴۳۱,۶۲۳,۹۳۲	-	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴۷,۶۶۱	۱۳,۶۰۰	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-	-
توسعه مماند و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۸,۸۷۲,۰۹۱	۴۰۰	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	(۲۰۸,۲۱۶,۷۰۷)	۳,۳۴۰,۶۱۹,۶۹۳	۶۹۲,۸۶۴,۶۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۹۳۱,۱۸۸	۳,۵۳۰	۳,۳۵۱,۷۹۳,۶۴۰	(۶۷,۶۰۹,۳۹۲)	۳,۱۸۴,۱۸۴,۲۴۸	-	-
شیمی دارویی دارویش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۸۵۸,۸۱۹	۳,۱۴۰	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	(۲۳۶,۷۹۲,۸۲۹)	۲,۴۴۲,۷۲۲,۴۵۱	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳,۹۴۵,۸۳۳	۵۹۰	۲,۳۳۸,۰۴۱,۴۷۰	-	۲,۳۳۸,۰۴۱,۴۷۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویش (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۵۲۹,۰۵۹	۴,۷۲۰	۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰	(۱۹۱,۱۱۷,۱۲۶)	۲,۳۰۶,۰۴۱,۳۵۴	-	-
جمع نقل به صفحه بعد					۴۳۷,۳۳۱,۱۹۹,۸۴۸	(۶,۴۰۸,۰۲۲,۲۰۷)	۴۳۰,۹۲۳,۱۷۷,۶۴۱	۱۸۷,۰۱۰,۱۶۸,۰۸۳	۱۹۱,۲۶۷,۷۷۸,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۴۳۷,۲۳۱,۱۹۹,۸۴۸	(۶,۴۰۸,۰۲۲,۲۰۷)	۴۳۰,۹۲۳,۱۷۷,۶۴۱	۱۸۷,۰۱۰,۱۶۸,۰۸۳	۱۹۱,۲۶۷,۷۷۸,۵۲۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۵۳,۸۴۶	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲,۱۷۱,۲۲۴	۸۰۰	۱,۷۳۶,۹۷۸,۴۰۰	۰	۱,۷۳۶,۹۷۸,۴۰۰	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۷۹	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	(۱۰۲,۱۱۸,۵۱۰)	۱,۵۸۶,۰۹۶,۰۰۶	۶۰۳,۰۰۰,۲۷,۵۴۷	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۲۴,۵۲۳)	۱,۵۰۱,۲۷۵,۴۷۷	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲,۸۴۸,۲۳۷	۵۱۳	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	۰	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	۵,۳۸۰,۲۹۳,۰۷۳	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۸۵۴,۰۱۰	۶۴۰	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۰	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	۲۲	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	۰	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	۱,۳۰۹,۹۹۳,۰۰۶	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۰۸,۷۲۵	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۴۷,۹۶۸,۳۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۴۸,۲۸۸,۳۰۷
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۲۳	۲۲۱,۴۳۵,۸۴۰,۵۹۰	۳۰۹,۴۲۸,۸۵۳,۴۱۳				

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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			
جمع نقل از صفحه قبل		-		۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۲۱,۴۳۵,۸۴۰,۵۹۰	۲۲۱,۴۳۵,۸۴۰,۵۹۰	۳۰۹,۴۲۸,۸۵۳,۴۱۳	ریال	ریال		
پتروشیمی جم		-	*	*	*	*	*	۱۰,۳۰۶,۹۳۴,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۹۳۴,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۹۳۴,۰۰۰	ریال	ریال	
منابع پتروشیمی خلیج فارس		-	*	*	*	*	*	*	*	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	
فجر انرژی خلیج فارس		-	*	*	*	*	*	*	*	۵,۸۷۹,۱۹۴,۶۳۱	ریال	ریال	
ایران یاساتانیورابیر		-	*	*	*	*	*	*	*	۴,۳۷۱,۳۷۶,۵۹۶	ریال	ریال	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		-	*	*	*	*	*	*	*	۳,۱۷۶,۳۹۷,۵۱۶	ریال	ریال	
پتروشیمی زاگرس		-	*	*	*	*	*	*	*	۳,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	ریال	ریال	
آلومینیوم ایران		-	*	*	*	*	*	*	*	۳,۱۰۰,۴۰۳,۸۵۰	ریال	ریال	
فولاد هرمزگان جنوب		-	*	*	*	*	*	*	*	۸۲۲,۳۰۴,۷۲۴	ریال	ریال	
کشاورزی و دامپروری مگال		-	*	*	*	*	*	*	*	۷۶۶,۹۶۲,۰۲۵	ریال	ریال	
پلیمر آریا ساسول		-	*	*	*	*	*	*	*	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	ریال	ریال	
شیشه و گاز		-	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰	ریال	ریال
غلنگ سازان سپاهان		-	*	*	*	*	*	*	*	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	ریال	ریال	
نفت ایرانول		-	*	*	*	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	
فروسیلیس ایران		-	*	*	*	*	*	*	*	۴۳۵,۸۱۹,۹۲۰	ریال	ریال	
پرداخت الکترودینگ سامان کیش		-	*	*	*	*	*	*	*	۳۷۹,۴۲۰,۷۷۹	ریال	ریال	
جمع نقل به صفحه بعد				۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۵۲,۴۲۷,۶۴۰,۷۳۱	۲۵۲,۴۲۷,۶۴۰,۷۳۱	۳۵۰,۰۸۲,۶۵۹,۹۷۳	ریال	ریال		

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	*	*	۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۵۲,۴۲۷,۶۴۰,۷۳۱	۳۵۰,۰۸۲,۶۵۹,۹۷۳	
گروه مبتنا (سهامی عام)	-	-	*	*	*	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	*	*	*	*	*	۲۱۵,۱۵۷,۸۹۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	*	*	*	*	*	۱۷۵,۲۱۴,۵۵۱	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	
تولید نیروی برق دماوند	-	-	*	*	*	*	*	۱۳۹,۴۶۸,۴۲۱	۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	-	-	*	*	*	*	*	*	۱۲۸,۸۸۷,۹۳۴	
پتروشیمی شیراز	-	-	*	*	*	*	*	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	
مبین وان کیش	-	-	*	*	*	*	*	۱۱۶,۸۷۷,۹۱۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
لیزینگ کارا فرین	-	-	*	*	*	*	*	۷۳,۴۸۹,۰۵۱	۷۴,۹۹۹,۱۰۰	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	*	*	*	*	*	۲۵,۲۹۱,۴۶۸	۲۷,۶۱۲,۶۳۰	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	-	-	*	*	*	*	*	۹,۰۰۸,۱۳۰	۹,۰۰۸,۱۳۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	*	*	*	*	*	۱,۰۳۳,۰۰۰,۹۰۰	*	
جمع					۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۳۵۱,۴۲۵,۳۸۵,۶۹۷	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	
۲۱-۱ سود اوراق مشارکت	۹۹۹,۸۸۸,۲۰۶,۴۸۰	۱,۶۷۰,۹۷۶,۵۷۰,۸۲۱	۳,۱۵۵,۴۵۵,۹۱۸,۱۹۲	
۲۱-۲ سود سپرده های بانکی	۳,۲۴۱,۰۱۲,۶۱۱,۴۰۰	۱,۷۲۶,۳۱۳,۶۵۳,۰۰۶	۴,۰۱۲,۱۲۱,۷۵۷,۶۳۴	
	۴,۲۴۰,۹۰۰,۸۱۷,۸۸۰	۳,۳۹۷,۲۹۰,۲۲۳,۸۲۷	۷,۱۶۷,۵۷۷,۶۷۵,۸۲۶	

۲۱-۱ سود اوراق مشارکت

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
					سود خالص	خالص درآمد سود سهام	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۱۱,۴۸۷,۱۳۸	۲۷۴,۳۵۱,۱۷۳,۴۹۲	۶۲۸,۹۰۴,۷۷۴,۱۲۷	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۳۱۳,۴۶۶,۰۷۱,۲۹۸	۶۱۶,۳۷۱,۵۸۱,۷۴۶	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳-۵۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۰,۷۷۴,۷۵۷	۰	۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳-۷۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۱۲۱,۰۳۹	۰	۰	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۲۵۰,۰۷۹,۸۶۹,۸۷۹	۴۹۸,۳۴۹,۰۹۷,۴۰۳	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۵,۶۵۴,۰۵۳	۰	۰	
منفعت دولت ۶-ش خ ۱۴۰۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۲,۰۶۳,۸۷۵	۰	۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۸,۳۰۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۴۷,۲۳۹,۸۰۱	۸۳۷,۸۹۷,۱۱۴,۶۶۹	۱,۷۴۳,۶۲۵,۴۵۳,۲۷۶	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	قیمت اسمی ریال	سود خالص ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
						خالص درآمد سود سهام	سود خالص	
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	۸,۳۰۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۴۷,۲۳۹,۸۰۱	۸۳۷,۸۹۷,۱۱۴,۶۶۹	۱,۷۴۲,۶۲۵,۴۵۳,۲۷۶	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۹۳۲۵۱۱۹۵	۰	۰	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۴۶۴۱۰۹۶۰	۰	۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۴۵۲۴	۱,۲۹۴,۶۱۵	۲,۵۵۵,۰۹۶	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	۰	۰	۰	۲۲۳,۸۴۰,۵۲۶,۴۲۳	۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	-	-	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۰۴,۲۲۳,۷۲۷	۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	-	-	۰	۰	۰	۷۴,۷۲۳,۷۴۰,۱۶۸	۱۴۳,۴۱۴,۳۹۳,۸۴۱	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	-	-	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۳,۳۹۲,۱۴۹	۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳	
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	-	-	۰	۰	۰	۵۸,۱۹۹,۳۵۸,۸۷۰	۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲	
مراجعه سلامت ۶-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	۰	۰	۰	۵۶,۷۶۵,۶۷۳,۸۱۳	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	
مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	۰	۰	۰	۴۱,۵۹۸,۳۳۷,۵۹۸	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵	
منفعت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	
اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	-	-	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۷۵۷,۴۵۱	۱۰,۰۸۲,۳۸۱,۶۰۰	
جمع				۱۲,۶۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۸۸,۲۰۶,۴۸۰	۱,۶۷۰,۹۷۶,۵۷۰,۸۲۱	۳,۱۵۵,۴۵۵,۹۱۸,۱۹۲	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲-۳۱- سود سپرده های بانکی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۱۲۷,۵۸۱,۰۰۵,۶۰۱	.	۴۵۳,۰۲۲,۹۲۷,۷۵۸	(۲۲۷,۲۴۶,۲۰۹)	۴۵۳,۲۶۰,۲۷۲,۹۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵
۱۶۸,۵۷۸,۶۶۴,۱۵۸	.	۳۶۵,۴۳۵,۳۱۳,۰۷۴	(۸۶,۸۷۸,۷۲۵)	۳۶۵,۵۲۲,۱۹۱,۷۹۹	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴
۷۴۰,۷۲۱,۶۶۷,۸۵۵	۴۰۹,۰۶۰,۱۲۸,۹۵۰	۳۱۹,۹۹۸,۷۲۰,۶۲۴	(۱۴۱,۰۰۵,۴۱۳)	۳۲۰,۱۳۹,۷۲۶,۰۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت	دی - ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶
۷۵,۱۶۱,۹۰۶,۴۶۶	.	۲۷۸,۳۶۹,۴۴۸,۸۷۸	(۱۶۹,۴۷۴,۷۶۸)	۲۷۸,۵۳۶,۹۲۳,۶۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴
.	.	۲۶۰,۷۲۰,۹۹۰,۶۶۹	(۱۱۷,۵۱۸,۴۶۳)	۲۶۰,۸۳۸,۵۰۹,۱۳۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴
.	.	۱۹۷,۳۲۱,۶۲۵,۱۰۱	(۳۱,۳۸۸,۶۰۰)	۱۹۷,۳۴۳,۰۱۳,۷۰۱	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	بلند مدت	رفاه - ۳۳۳۲۵۲۴۱۰
۱۰۳,۰۴۶,۱۸۵,۴۷۷	.	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	.	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲
۶۷,۴۳۱,۴۶۵,۶۶۴	.	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	.	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳
۲۳۸,۸۵۴,۰۸۷,۹۵۰	.	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	.	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲
.	.	۹۷,۶۲۱,۳۲۴,۸۸۰	(۲۲,۵۱۰,۷۳۳)	۹۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	بلند مدت	رفاه - ۳۳۶۲۳۹۹۶۸
.	.	۸۹,۵۱۷,۵۷۸,۴۱۵	(۱۸۱,۰۵۱,۷۱۶)	۸۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	بلند مدت	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳
.	.	۸۷,۸۴۲,۰۵۴,۱۲۷	(۱۵۷,۹۴۵,۸۷۳)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلند مدت	رفاه - ۳۳۶۵۶۱۲۶۰
۱,۵۲۱,۳۷۴,۹۹۲,۱۷۱	۴۰۹,۰۶۰,۱۲۸,۹۵۰	۲,۵۱۳,۰۲۹,۱۳۴,۳۱۴	(۱,۱۴۵,۱۲۰,۵۰۰)	۲,۵۱۴,۱۶۴,۲۵۴,۸۱۴	۱۹,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱									
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع نقل از صفحه قبل			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۸	۱۹,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۱۶۴,۲۵۴,۸۱۴	(۱,۱۳۵,۱۲۰,۵۰۰)	۲,۵۱۳,۰۲۹,۱۳۴,۳۱۴	۴۰۹,۰۶۰,۱۲۸,۹۵۰	۱,۵۲۱,۳۷۴,۹۹۲,۱۷۱
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۳	(۶۲,۸۲۹,۳۶۷)	۷۹,۸۰۶,۸۵۵,۶۵۶	-	-
اقتصاد نوین - ۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳	(۶۰,۵۶۱,۴۸۲)	۷۶,۸۴۳,۵۴۸,۰۹۱	-	-
سلامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۶	(۳۴۶۰۲,۹۹۹)	۷۶,۴۱۳,۷۵۳,۱۴۷	-	-
رفاه - ۳۳۵۳۴۱۸۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۸	(۵۶,۸۲۷,۶۷۵)	۷۵,۸۸۸,۳۷۷,۷۹۳	-	-
سلامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۴	(۱۴۸,۴۱۰,۱۱۴)	۶۹,۸۳۷,۸۹۱,۲۵۰	-	-
رفاه - ۳۳۳۲۵۲۱۱۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۸	-	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	-
سلامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۸	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۸,۲۱۹,۱۵۶	(۶۱,۴۴۲,۹۹۴)	۴۷,۷۶۶,۷۷۶,۱۶۲	-	-
رفاه - ۳۳۳۲۵۱۳۸۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۸	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-
رفاه - ۳۳۵۹۵۵۰۲۲	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰	(۴۸,۵۹۲,۵۶۲)	۳۶,۲۳۶,۳۳۸,۹۳۸	-	-
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۸	-	۳۴,۲۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۳۴,۲۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۶۲,۷۱۴,۸۵۶,۵۲۶
رفاه - ۳۳۶۵۹۸۶۹۵	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۲	(۶۴,۵۱۷,۰۵۷)	۲۸,۳۸۴,۷۹۸,۰۰۵	-	-
اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۲-۶۷۸۲۰۴۸-۲	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	(۲۹,۴۶۷,۲۳۹)	۲۵,۹۲۷,۱۶۳,۱۳۸	-	۷۱,۳۳۴,۶۷۳,۱۳۶
جمع نقل به صفحه بعد				۲۹,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۳۵۲,۹۳۹,۸۹۴	(۱,۶۹۳,۳۷۱,۸۸۹)	۳,۱۵۲,۶۵۹,۵۶۸,۰۰۵	۴۰۹,۰۶۰,۱۲۸,۹۵۰	۱,۶۵۶,۳۲۴,۵۲۱,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۳۲,۸۸۲,۷۸۳,۱۷۶,۰۴۷	۳,۲۴۳,۱۰۰,۳۶۹,۹۱۸	(۲,۰۸۷,۷۵۸,۵۱۸)	۳,۲۴۱,۰۱۲,۶۱۱,۴۰۰	۸۸۹,۰۴۳,۵۶۱,۳۳۰	۲,۸۰۵,۷۵۵,۰۵۸,۳۶۰
توسعه تعاون - ۱۷۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	-	-	.	.	.	.	.	۵,۰۶۶	۷,۱۸۹
توسعه تعاون - ۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	-	-	.	.	.	.	.		۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۳۵۴
مسکن - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	-	-	.	.	.	.	.	۱۸۹,۸۵۶	۲۴۸,۲۷۲
توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	-	-	.	.	.	.	.	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	-	-	.	.	.	.	.	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
رفاه - ۳۰۴۹۴۶۳۷۰	-	-	.	.	.	.	.	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
رفاه - ۳۰۸۷۴۶۴۵۴	-	-	.	.	.	.	.	۸۳,۹۹۷,۳۵۶,۵۶۴	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۳۶
رفاه - ۳۰۸۷۴۶۸۸۰	-	-	.	.	.	.	.	۹۱,۹۸۴,۶۱۰,۲۶۶	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰
رفاه - ۳۰۸۸۸۰۱۴۶	-	-	.	.	.	.	.	۱۹۷,۳۵۷,۸۶۶,۰۶۵	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵
رفاه - ۳۰۹۳۱۳۹۵۸	-	-	.	.	.	.	.	۱۹۷,۴۷۲,۰۵۱,۵۱۶	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷
اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	-	-	.	.	.	.	.	.	۲۰۴,۵۰۸,۷۶۷,۱۲۶
رفاه - ۲۲۶۶۴۱۲۲۴	-	-	.	.	.	.	.	.	۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۲۴
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۳-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱	-	-	.	.	.	.	.	.	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱	-	-	.	.	.	.	.	.	۲۵,۹۲۶,۳۰۱,۳۷۲
جمع				۳۲,۸۸۲,۷۸۳,۱۷۶,۰۴۷	۳,۲۴۳,۱۰۰,۳۶۹,۹۱۸	(۲,۰۸۷,۷۵۸,۵۱۸)	۳,۲۴۱,۰۱۲,۶۱۱,۴۰۰	۱,۷۲۶,۳۱۳,۶۵۳,۰۰۶	۴,۰۱۲,۱۲۱,۷۵۷,۶۳۴

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

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۲,۲۴۴,۰۱۰,۳۸۴	۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹	۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	.	.	۳۵۵۶۰۷۱۱۷
جمع	۴,۱۵۰,۰۶۰,۵۶۴	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	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:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۱۰۱,۰۶۰,۱۴۳,۳۲۹	۱۴۹,۱۴۷,۳۳۱,۹۳۱	۲۶۵,۰۳۳,۱۲۲,۰۷۷
متولی	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۷۰,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۴۷۲,۱۳۴,۲۱۶	۲۳۶,۷۷۶,۴۰۶	۵۴۴,۹۹۹,۵۵۷
جمع	۱۰۳,۳۳۲,۲۷۷,۵۴۵	۱۴۹,۶۸۶,۱۷۸,۴۲۰	۲۶۶,۵۷۸,۱۲۱,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	
۳,۷۹۶,۲۵۶,۱۷۹	۱,۶۷۲,۲۹۶,۴۴۸	۲,۴۸۴,۱۳۵,۵۶۶	هزینه نرم افزار
۵۲,۰۶۴,۳۹۵	۱۶,۵۷۷,۷۹۱	۴۵,۶۱۵,۲۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰	۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴,۰۴۲,۲۱۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴,۸۶۰,۴۵۰	۲,۹۵۴,۷۰۰	.	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹,۶۰۳,۱۸۱,۰۲۴	۴,۴۶۹,۰۸۸,۸۶۹	۵,۴۶۱,۰۵۲,۹۸۰	جمع

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۱۹۵,۳۰۱,۸۶۶,۰۳۰	۴,۲۶۴,۵۷۹,۶۳۷,۶۳۶	۶,۰۹۹,۳۲۳,۲۸۹,۴۸۴	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۸,۴۸۳,۳۰۳,۹۶۸,۵۵۸)	(۴,۱۴۷,۵۴۰,۷۷۰,۹۹۷)	(۳,۷۵۰,۳۲۰,۵۲۷,۹۵۰)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
۵۵,۹۴۳,۷۸۰,۴۶۱	.	.	تعدیلات ناشی از انتقال مازاد ذخیره تصفیه
(۲,۲۳۲,۰۵۸,۳۲۲,۰۶۷)	۱۱۷,۰۳۸,۸۶۶,۶۳۹	۲,۳۴۹,۱۰۲,۷۶۱,۵۳۴	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۶- سود تقسیمی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۸۹۲,۰۶۳,۹۷۰,۳۷۹	۹۱۵,۸۵۱,۸۳۴,۵۸۲
سود مرداد ماه	۹۷۲,۷۷۳,۹۳۹,۲۰۰	۸۹۸,۵۰۸,۷۱۴,۵۳۸
سود شهریور ماه	۹۴۱,۴۷۱,۶۹۳,۹۶۰	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
	۵,۰۵۹,۳۳۲,۲۶۶,۹۹۵	۹,۸۶۵,۹۶۳,۶۵۹,۶۲۳
	۵,۷۵۸,۹۸۷,۹۷۵,۱۸۸	

۲۷- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی به استثنای اوراق اختیار خرید واکذار 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	ظفولا۱۰۸	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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۰۰۰	۰	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۰	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۰
	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰,۰۴	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰,۰۴	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰,۰۳
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته	نوشین ناصری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۹	۰	عادی	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۱۷	۰	عادی	۲۰	۰,۰۰	عادی	۲۱	۰
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۲۰	۰	عادی	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰
	محمد رضا بیک زاده مقدم		عادی	۰	۰	عادی	۲۱	۰,۰۰	عادی	۲۱	۰
	محسن بهشتی نامدار		عادی	۰	۰	عادی	۱۹	۰,۰۰	عادی	۱۹	۰
	رفاه فرازان هدف		عادی	۴۶,۷۶۸	۰,۱۰	عادی	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	موسسه غیر انتفاعی	سهامدار وابسته به سهامدار عمده	عادی	۳۹۱,۵۰۳	۱,۱۲	عادی	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰
	صندوق کارکنان بانک رفاه		عادی	۰	۰	عادی	۴,۱۶۹,۱۴۴	۸,۹۳	عادی	۰	۰
	شرکت توسعه سرمایه رفاه		عادی	۰	۰	عادی	۰	۰	عادی	۰	۰
جمع			۴۵۸,۳۲۷	۱,۲۶۵		۴,۱۸۹,۲۰۴	۰,۰۴۳		۲۰,۰۶۱	۰,۰۳	

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۹۱۳,۲۲۷,۶۹۱	طی سال مالی	(۴,۴۷۶,۷۹۲,۸۷۱)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۴۲۶,۴۰۹,۳۴۶		
بانک رفاه	موسس صندوق	ضامن صندوق	۰	طی سال مالی	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۱,۳۰۹,۳۹۱,۵۱۵)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۰۱,۰۶۰,۱۴۳,۳۹۶	طی سال مالی	(۵۹۰,۷۱۵,۷۲,۳۵۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس فعلی	کارمزد ارکان	۴۷۲,۱۳۴,۲۱۶	طی سال مالی	۵۱۵,۸۸۴,۲۱۶
موسسه حسابرسی دایره‌هیافت	حسابرس قبلی	کارمزد ارکان	۰	طی سال مالی	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
جمع			۱۰۴,۶۷۱,۹۱۴,۵۸۲		(۸۳,۰۱۵,۴۴۷,۰۰۹)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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.