گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۳)
۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه	۱ ضمیمه

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
۱۳۴۹
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل
به صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، به همراه یادداشتهای توضیحی شماره یک تا ۳۰ پیوست، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی صندوق است، به گونه ای که این صورتها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول کسب شود .

حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای واجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطر های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

www.razdarco.ir
دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۹، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷ تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱ دورنگار: ۸۹۷۷۴۸۵۳-۰۲۱
دفتر بخارست: تهران، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱، ساختمان کارگزاران بورس، طبقه ۴، واحد ۱۸ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۴۱۱۱ تلفن: ۸۸۷۰۳۹۴۳-۰۲۱ دورنگار: ۸۹۷۸۸۸۲۳-۰۲۱

- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت حداقل به میزان ۲۵٪ از ارزش کل داراییهای صندوق در " اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور" .

۲-۸- با توجه به رسیدگی های بعمل آمده ، الزامات مربوط به تعدیل قیمت پایانی اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، به طور کامل رعایت نشده است.

۳-۸- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، درخصوص افتتاح حساب برخی از سپرده های بانکی پس از اخذ تایید از متولی، رعایت نشده است.

۴-۸- مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق، درمورد ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی مزبور، رعایت نشده است.

۵-۸- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر فولاد مبارکه اصفهان، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

۹- گزارش فعالیت درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین تعاون، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و موارد مندرج در این گزارش، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. دراین خصوص، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی (شماره عضویت:۸۱۱۰۵۹)

محمود محمد زاده (شماره عضویت:۸۰۰۷۰۱)

مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
• یادداشت های توضیحی :	
الف . اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۵۸

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

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

این صورت های 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	

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران «سهامی خاص»

ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲ نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

E-mail: info@refahbroker.ir Website: nrfund.ir

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۹۳۳,۶۴۲,۲۱۸,۳۱۰	۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹
سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	۶	۱,۳۳۰,۴۲۰,۷۶۶,۱۶۸	۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷	۳۲,۵۰۲,۷۸۳,۲۲۶,۰۴۷	۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۷,۱۳۹,۹۰۸,۲۰۳,۱۴۶	۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۹	۸۰۵,۷۰۵,۰۲۲,۵۷۳	۷۴۱,۴۰۲,۱۱۴,۷۲۴
حسابهای دریافتنی	۱۰	۶۸۷,۱۴۴,۹۷۰,۲۳۴	۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷
سایر دارایی ها	۱۲	۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۲	۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳
موجودی نقد	۱۳	۱۰,۱۶۰,۵۰۳,۵۶۷	۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹
جمع دارایی‌ها		۵۶,۴۱۳,۸۱۹,۹۹۸,۹۳۷	۴۲,۲۹۰,۲۵۹,۲۳۲,۷۷۴
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۱	۴,۴۷۶,۷۹۲,۸۷۱	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴	۷۸,۵۷۰,۴۲۲,۵۷۰	۲۶۷,۴۲۸,۷۲۰,۱۹۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۵	۱,۰۲۹,۹۵۸,۸۸۵,۳۶۱	۵۷,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۱۲,۹۹۳,۶۸۷,۶۶۴	۱۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹
جمع بدهی‌ها		۱,۱۲۵,۹۹۹,۷۸۸,۴۶۶	۳۳۶,۰۴۸,۲۳۱,۱۳۴
خالص دارایی ها	۱۷	۵۵,۲۸۷,۸۲۰,۲۱۰,۴۷۱	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۰۲,۴۰۴

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	

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)

ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۸۳,۷۸۲,۱۸۷,۶۹۸	۳,۱۲۳,۲۰۶,۹۳۶,۱۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۵۲,۳۱۱,۴۴۰,۴۷۲	۱,۶۹۷,۹۹۱,۰۰۹,۷۲۰	(۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۲۹۵)
سود سهام	۲۰	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۳۵۱,۴۲۵,۳۸۵,۶۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۴,۲۴۰,۹۰۰,۸۱۷,۸۸۰	۳,۳۹۷,۲۹۰,۲۲۳,۸۲۷	۷,۱۶۷,۵۷۷,۶۷۵,۸۲۶
سایر درآمدها	۲۲	۴,۱۵۰,۰۶۰,۵۶۴	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	۱,۱۷۷,۶۵۲,۱۶۹
جمع درآمدها		**۴,۹۸۴,۳۰۱,۰۴۴,۸۱۷**	**۵,۵۳۴,۲۳۳,۰۲۷,۱۹۳**	**۹,۶۷۴,۸۴۸,۴۵۱,۵۲۶**
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۰۳,۳۳۲,۲۷۷,۵۴۵)	(۱۴۹,۶۸۶,۱۷۸,۴۲۰)	(۲۶۶,۵۷۸,۱۲۱,۶۳۴)
سایر هزینه ها	۲۴	(۵,۴۶۱,۰۵۲,۹۸۰)	(۴,۴۶۹,۰۸۸,۸۶۹)	(۹,۶۰۳,۱۸۱,۰۲۴)
جمع هزینه ها		**(۱۰۸,۷۹۳,۳۳۰,۵۲۵)**	**(۱۵۴,۱۵۵,۲۶۷,۲۸۹)**	**(۲۷۶,۱۸۱,۳۰۲,۶۵۸)**
سود خالص		**۴,۸۷۵,۵۰۷,۷۱۴,۲۹۲**	**۵,۳۸۰,۰۷۷,۷۵۹,۹۰۴**	**۹,۳۹۸,۶۶۷,۱۴۸,۸۶۸**
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]		۱۰.۱۲٪	۹.۰۷٪	۱۷.۴۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال [2]		۸.۸۹٪	۹.۶۲٪	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	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره		۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۲۹,۱۵۹,۹۱۹	۲۹,۱۵۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۴,۳۱۷	۱۹,۸۶۴,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۴,۹۳۰	۲۹,۳۲۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۷,۹۹۱,۵۸۸)	(۱۷,۹۹۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۸۰,۱۴۱)	(۱۹,۵۸۰,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۱۰,۳۸۲)	(۴۰,۸۱۰,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		-	۴,۸۷۵,۵۰۷,۷۱۴,۲۹۲	-	۵,۳۸۰,۰۷۷,۷۵۹,۹۰۴	-	۹,۳۹۸,۶۶۷,۱۴۸,۸۶۸
تعدیلات	۲۵	-	۲,۳۴۹,۱۰۲,۷۶۱,۵۳۴	-	۱۱۷,۰۳۸,۸۶۶,۶۳۹	-	(۲,۲۳۲,۰۵۸,۳۲۲,۰۶۷)
سود تقسیمی	۲۶	-	(۵,۰۵۹,۳۳۲,۲۶۶,۹۹۵)	-	(۵,۷۵۸,۹۸۷,۹۷۵,۱۸۸)	-	(۹,۸۶۵,۹۶۳,۶۵۹,۶۲۳)
خالص دارایی های پایان دوره		۴۶,۰۶۰,۲۵۹	۵۵,۲۸۷,۸۲۰,۲۱۰,۴۷۱	۴۶,۶۶۱,۵۵۶	۵۶,۱۶۱,۳۲۲,۴۸۵,۸۱۷	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰

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 : $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره : $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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 مواعد 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 درصورت 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. ضمنا 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 دادمان غربی –خیابان فخار مقدم – نبش بوستان دوم غربی – پلاک۲۲ 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 .

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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

۳-۱- اطلاع رسانی

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

۲- 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱-۲- 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 شمارهٔ 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 فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی- پلاک۲۲ .

۳-۲- 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 شرکت ها به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- واحد ۶.

۴-۲- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که درتاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ 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 طبقه۷.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل"نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ 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 هرکدام 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 ،هرکدام که بزرگتر

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شدهٔ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

هزینه های تأسیس	معادل۰.۵درصد ازوجوه جذب شده درپذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارئه 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 ارئه 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 روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد(۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ 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) 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) ۸،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵
بالای ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۵

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده 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 تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی به استناد دستورالعمل نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال در سیستم نرم افزار صندوق محاسبه می شود. به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم که باید در محدوده ۲ ±درصد نرخ پیش بینی صندوق یا میانگین سود پرداختی سالانه شده طی شش ماه گذشته باشد تعیین می شود. 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 می آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم ((٪۱۸/(۲۵۲)) است. حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق می باشد از حاصل تقسیم حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم ((٪۲۲/(۲۵۲)) است . صندوق روزانه برای تک تک سهام موجود در پرتفوی صندوق مانده ذخیره تغییر ارزش سهم را محاسبه و با درنظر گرفتن سایر محدودیت ها اقدام به شناسایی ذخیره تغییر ارزش سهام در دفاتر صندوق می شود.

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 سرمایه گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری در پایان آخرین روز ماه (به استثنای آخرین ماه سال در روز ۲۵ ام ماه)

۴-۹- 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 سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور وابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور وابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	۱۶۲,۶۳۰,۱۹۱,۲۰۹	۰.۲۹	۲۵۱,۸۶۵,۰۵۰,۲۱۵	۲۰۲,۲۹۱,۱۶۳,۱۰۰	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

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

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		
	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	
نقل از صفحه قبل	۲,۳۰۷,۳۸۳,۳۵۹,۹۲۷	۳,۲۴۳,۷۵۸,۶۵۳,۲۶۳	۵.۷۸	۱,۹۵۴,۴۱۵,۹۲۷,۹۸۹	۳,۲۱۴,۰۲۸,۰۲۹,۸۸۵	۷.۶۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۹,۵۳۷,۵۷۴,۷۰۷	۱۵۸,۲۰۳,۰۹۴,۸۷۶	۰.۲۸	۱۰۲,۴۱۲,۳۱۲,۸۶۵	۱۹۳,۸۱۸,۹۰۸,۵۸۹	۰.۴۶
مخابرات	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۰,۸۳۸,۷۹۳,۸۰۷	۰.۲۵	۶۵,۴۱۷,۴۷۰,۹۸۶	۱۸۸,۰۶۰,۶۱۹,۰۲۹	۰.۴۴
سیمان، آهک و گچ	۱۴۳,۲۲۳,۰۹۷,۵۹۸	۱۲۶,۹۱۵,۲۵۷,۱۸۸	۰.۲۲	۱۲۶,۶۲۳,۴۱۳,۹۵۳	۱۲۲,۱۲۸,۷۴۲,۷۷۸	۰.۲۹
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۶۸,۶۸۵,۷۲۲,۵۰۰	۰.۱۲	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۰.۱۹
استخراج ذغال سنگ	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۶۳,۱۳۳,۰۹۴,۷۳۹	۰.۱۱	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۰.۱۵
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۶,۶۴۱,۹۹۳,۹۸۵	۰.۱۰	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۰.۱۳
زراعت و خدمات وابسته	۳۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۵۰	۳۹,۳۶۷,۴۶۹,۰۳۰	۰.۰۷	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۷	۰.۰۹
کاشی و سرامیک	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	۳۶,۰۹۸,۱۳۸,۹۲۲	۰.۰۶	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۰.۰۷
جمع کل	۲,۸۲۵,۹۰۱,۹۰۰,۴۱۷	۳,۹۳۳,۶۴۲,۲۱۸,۳۱۰	۷.۰۰	۲,۵۵۹,۴۳۴,۲۷۹,۱۰۴	۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹	۹.۴۲

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

رازدار

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:

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیها
		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	۱۷۸,۰۱۲,۸۵۰,۹۷۰	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۰.۴۶
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰		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	۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳.۰۰	۴.۵۴

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

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 دارائیها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	یاداشت	تعداد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ قیمت بازار	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده	تاریخ سر رسید	درصد اختصاص به بخش سهام	درصد اختصاص به بخش اوراق
			ریال		ریال	ریال		
بانک تجارت		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳	۳,۵۷۷	۳,۴۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان		۳۸,۰۳۸,۲۷۷	۵,۰۲۰	۱۱,۵۱۲	۶,۲۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۱۰۰
ایران خودرو		۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶	۲,۸۵۰	۲,۷۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۱۰۰
پالایش نفت اصفهان		۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۵,۴۸۰	۵,۳۲۰	۴,۵۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۱۰۰
پالایش نفت تهران		۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۴,۵۹۸	۴,۹۷۶	۴,۸۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۱۰۰
سایپا		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۲,۷۵۰	۲,۶۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۱۰۰

۲-۶-مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۷ سامان بورس و اوراق بهادار ۱۰۰ درصد مبلغ سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی در ردیف نصاب سرمایه گذاری در اوراق مشارکت قرار می گیرد.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
۱۴۰۱/۸/۲۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده های بانکی:								
پاسارگاد - ۵-۱۴۸۸۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۶
اقتصاد نوین - ۴-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۶۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۰	۰	۰
اقتصاد نوین - ۴-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۱
رفاه - ۳۳۶۲۳۹۹۶۸	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	۰	۰
رفاه - ۳۳۶۵۶۱۲۶۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	۰	۰
سامان - ۳-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	۰	۰
سامان - ۴-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	۰	۰
پاسارگاد - ۴-۱۴۸۸۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۸۲
سامان - ۲-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۶	۰	۰
خاورمیانه -۶۵۹۰۰۰۰۰۰-۹۲۵-۶۰-۱۰۰۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۶	۰	۰
پاسارگاد - ۶-۱۴۸۸۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۵	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۱۹

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۱۹
رفاه - ۳۳۵۶۳۴۱۸۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸	۰	۰
اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۹۰۹-۱۶۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸	۰	۰
دی - ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۹
دی -۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷	۰	۰
سامان - ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۴	۰	۰
رفاه - ۳۳۵۹۵۵۰۲۲	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴	۰	۰
رفاه - ۳۳۳۲۵۲۴۱۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸	۰	۰
سامان - ۵-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	۰	۰
رفاه - ۳۳۶۵۹۸۶۹۵	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۰	۰
اقتصاد نوین - ۲-۶۷۸۲۰۴۸-۹۰۹-۱۶۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۴
دی - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۸	-	۸۰,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۴	۳,۰۰۸,۲۱۹	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۳۲,۴۵۴,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷.۵۳	۱۵,۶۱۵,۰۰۳,۰۰۸,۲۱۹	۳۶.۹۲

پیوست گزارش حسابرسی
۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۳۲,۴۵۴,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۷.۵	۱۵,۶۱۵,۰۰۳,۰۰۸,۲۱۹	۳۶.۹۲
رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	کوتاه مدت	۱۰	-	۴۴,۹۳۶,۰۲۹,۲۵۷	۰.۰۸	۱۱۸,۳۱۸,۶۲۷,۹۶۶	۰.۲۸
رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	کوتاه مدت	۱۰	-	۳,۰۷۲,۵۷۴,۸۰۰	۰.۰۱	۲۲,۰۴۹,۲۴۳,۶۷۳	۰.۰۵
رفاه - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	کوتاه مدت	۸	-	۵۰۷,۴۷۸,۵۶۰	۰	۱۶,۴۱۱,۳۴۸,۳۶۸	۰.۰۴
رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	کوتاه مدت	۸	-	۲۵۸,۵۶۸,۸۰۰	۰	۴۰,۰۸۷,۱۶۲,۴۶۶	۰.۰۹
پاسارگاد - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	کوتاه مدت	۸	-	۲,۷۶۱,۸۹۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
سامان - ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶	کوتاه مدت	۸	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸	کوتاه مدت	۸	-	۱,۲۶۲,۷۴۰	۰	۲۰,۱۶۳,۳۹۳,۸۳۶	۰.۰۵
خاورمیانه -۷۰۷۰۷۴۶۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۸	-	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پاسارگاد - ۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۹
اقتصاد نوین - ۲-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	بلند مدت	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۹
اقتصاد نوین - ۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۶۷	بلند مدت	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۳
پاسارگاد -۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۶
جمع				۳۲,۵۰۲,۷۸۳,۲۲۶,۰۴۷	۵۷.۶۱	۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	۵۸.۷۲

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱							۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۵,۹۵۹,۹۱۶,۴۲۵	۱۸۹,۱۱۱,۱۶۱,۰۱۲	۴,۰۹۵,۰۷۱,۰۷۷,۴۳۷	۷.۲۶	۰	۰
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۲۵۰	۱۰۴,۸۹۲,۱۴۴,۸۳۳	۲,۸۶۵,۳۱۱,۷۲۸,۰۸۳	۵.۰۸	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۶.۵۸
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۱۷۳,۴۶۷,۲۰۸,۶۲۱	۳,۱۴۲,۹۲۸,۸۹۶,۱۲۱	۵.۵۷	۰	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۵۷۸,۷۵۸,۸۰۹	۰	۲,۰۵۵,۵۷۸,۷۵۸,۸۰۹	۳.۶۴	۰	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۴۸,۶۷۶,۸۵۲,۶۸۳	۱,۰۷۱,۴۹۱,۴۳۳,۹۳۳	۱.۹۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۰۷۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	۰	۷۰۶,۳۱۵,۰۳۴,۲۹۲	۱.۲۵	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۳۹,۳۵۱,۳۱۳	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	۹۵۱,۷۸۵,۷۶۲,۲۷۳	۱.۶۹	۰	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	۰	۵۷۴,۰۷۱,۵۲۶,۵۱۳	۱.۰۲	۰	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۷۲,۱۵۰,۸۷۵	۰	۳۷۴,۲۷۲,۱۵۰,۸۷۵	۰.۶۶	۰	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۵۳۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۲۷,۴۹۵,۰۷۸	۰	۳۴۴,۹۲۷,۴۹۵,۰۷۸	۰.۶۱	۰	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۹,۳۳۶,۷۲۵	۱۳,۲۳۱,۲۵۳,۵۹۳	۲۹۷,۲۸۰,۵۹۰,۳۱۸	۰.۵۳	۰	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۸۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۹۵,۷۴۸,۰۵۹	۰	۱۷۸,۹۹۵,۷۴۸,۰۵۹	۰.۳۲	۰	۰
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۳,۹۱۶,۷۵۰	۱۰,۰۹۹,۵۷۶,۶۱۵	۲۰۹,۱۴۳,۴۹۳,۳۶۵	۰.۳۷	۰	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۲	۰	۱۱۴,۳۳۰,۶۰۱,۸۲۲	۰.۲۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۲۰۰	۰	۶۲,۴۲۰,۶۸۴,۲۰۰	۰.۱۱	۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۸,۰۷۹,۷۸۹	۰	۶۰,۷۶۸,۰۷۹,۷۸۹	۰.۱۱	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۷	۰	۳۰,۹۱۶,۳۴۵,۳۹۷	۰.۰۵	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد			۱۸,۷۲۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۵,۶۸۴,۷۹۸,۰۴۷	۵۴۹,۹۲۴,۶۰۸,۳۱۷	۱۷,۱۳۵,۶۰۹,۴۰۶,۳۶۴	۳۰.۳۷	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۶.۵۸

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۱۸,۷۲۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۵,۶۸۴,۷۹۸,۰۴۷	۵۴۹,۹۲۴,۶۰۸,۳۱۷	۱۷,۱۳۵,۶۰۹,۴۰۶,۳۶۴	۳۰.۳۷	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۶.۵۸
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۰	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	۰.۰۱	۰	۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۱۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۵,۱۲۸	۷۶۷,۹۴۸	۱۶,۵۷۳,۰۷۶		۱۶,۰۹۰,۱۱۹	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۰,۶۵۸,۸۵۷,۰۸۴	۹.۹۶
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۷,۹۳۶,۷۸۹,۳۰۵	۸.۰۱
جمع			**۱۸,۷۲۹,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۶,۵۸۹,۹۸۲,۸۲۶,۸۸۱**	**۵۴۹,۹۲۵,۳۷۶,۲۶۵**	**۱۷,۱۳۹,۹۰۸,۲۰۳,۱۴۶**	**۳۰.۳۸**	**۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰**	**۲۴.۵۵**

۱-۸- 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	قیمت بازار	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 شستا۳۱۱-بدون ضامن	صشستا۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۹۲۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۹۲,۱۴۴,۸۳۳	۲,۷۶۰,۴۱۹,۵۸۳,۲۵۰	تشخیص مدیر صندوق و نگهداری تا سر رسید اوراق
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	اراد۱۰۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۹۹۸,۰۰۰	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	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۸۴,۳۸۵,۷۲۰,۲۱۰	۰.۵۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۸۰,۴۲۹,۶۸۳,۵۱۰	۰.۶۷
صندوق پالایشی یکم-سهام	سهامی	۶۵۳,۰۰۰	۵۰,۶۳۷,۳۴۲,۵۹۹	۴۹,۳۹۹,۴۸۸,۳۶۳	۰.۰۹	۰	۰	۰
صندوق س[illegible]	سهامی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۰
جمع			**۱,۱۶۳,۶۵۴,۸۳۱,۰۳۱**	**۸۰۵,۷۰۵,۰۲۲,۵۷۳**	**۱.۴۳**	**۱,۱۱۵,۸۹۶,۶۱۹,۹۸۶**	**۷۴۱,۴۰۲,۱۱۴,۷۲۴**	**۱.۷۵**

پیوست گزارش حسابرسی
۱۳۹۹
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام	۲۳۷,۴۸۶,۲۹۲,۷۸۹	۲۵	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۲۳۰,۹۱۳,۴۲۷,۵۴۹	۸۹,۱۴۵,۱۴۴,۳۴۳
سود سپرده بانکی	۴۵۸,۳۱۹,۳۰۱,۲۰۳	متغیر	(۲,۰۸۷,۷۵۸,۵۱۸)	۴۵۶,۲۳۱,۵۴۲,۶۸۵	۳۳۲,۳۱۳,۲۰۲,۵۰۸
جمع	**۶۹۵,۸۰۵,۵۹۳,۹۹۲**		**(۸,۶۶۰,۶۲۳,۷۵۸)**	**۶۸۷,۱۴۴,۹۷۰,۲۳۴**	**۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱**

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
کارگزاری بانک رفاه کارگران	۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	۱۵,۵۶۸,۱۶۵,۷۲۷,۵۷۳	(۱۵,۵۷۲,۹۹۸,۱۲۷,۵۶۱)	(۴,۴۷۶,۷۹۲,۸۷۱)
	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
مخارج نرم افزار	۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	۱,۱۴۰,۷۶۷,۱۲۳	(۵۶۰,۱۷۰,۶۰۴)	۱,۰۹۰,۰۸۹,۶۳۲
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰)	۲,۶۷۲,۷۴۰,۰۷۰
عضویت در کانون ها	۰	۴۴۶,۳۰۱,۴۰۴	(۱۵۴,۰۴۲,۲۱۴)	۲۹۲,۲۵۹,۱۹۰
	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:

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

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

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

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

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

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

۲-۱۵-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.

۳-۱۵- 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.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
ذخیره تصفیه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره هزینه نرم افزار		۲,۵۴۷,۳۸۶,۲۳۹	۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹
عضویت در کانون‌ها		۴۴۶,۳۰۱,۴۰۴	
ذخیره تغییر ارزش سهم	۱-۱۶	۲۱	۰
		۱۲,۹۹۳,۶۸۷,۶۶۴	**۱۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹**

۱-۱۶-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.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۷- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۶,۰۴۰,۲۵۹	۵۵,۲۶۳,۸۱۳,۴۷۶,۰۷۱	۳۴,۸۷۱,۹۲۸	۴۱,۹۳۰,۱۶۲,۹۱۱,۷۸۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۷۳۴,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۸,۰۸۹,۸۶۰
	۴۶,۰۶۰,۲۵۹	**۵۵,۲۸۷,۸۲۰,۲۱۰,۴۷۱**	**۳۴,۸۹۱,۹۲۸**	**۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰**

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸-۱	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۸۶,۳۹۷,۱۹۶,۳۹۵
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۸-۲	۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹	(۱,۷۰۳,۷۱۴,۰۹۶)	۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۱۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۸-۳	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	(۴۳۱,۸۳۹,۸۲۲)	۳,۰۳۳,۶۰۷,۸۵۰,۵۹۷
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۴	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	۰	(۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴)
		۱۴۴,۰۵۱,۸۰۹,۰۶۸	**۱۸۳,۷۸۲,۱۸۷,۶۹۸**	**۳,۱۲۳,۲۰۶,۹۳۶,۱۲۹**

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱-۱۸- 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
		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	۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۶۷۱,۷۷۴	۱۲۱,۹۰۳,۶۸۲,۵۸۰	(۱۰۵,۶۸۶,۳۴۵,۶۶۷)	(۱۱۵,۸۰۷,۴۹۴)	(۶۰۹,۵۱۸,۴۱۵)	۱۵,۴۹۲,۰۱۱,۰۰۴	۰	(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	(۶,۸۵۷,۲۵۲,۱۶۵)
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	۰	۰
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	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۳۴۶,۵۰۷,۵۱۰	(۶۶,۰۸۵,۶۸۶,۵۹۹)	(۶۵,۸۷۸,۰۹۷)	(۳۴۶,۷۳۲,۵۴۰)	۲,۸۴۸,۲۱۰,۲۷۴	۰	۰
آلومینیوم‌ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۸,۱۹۲,۹۶۰	(۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰)	(۲۶,۷۹۷,۶۰۲)	(۱۴۱,۰۴۰,۹۶۵)	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	(۱۴,۴۸۳)	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	۰	(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	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۲۴۵,۶۵۸)	(۴,۲۸۴,۳۹۲)	(۲۲,۵۵۰,۰۰۲)	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	۰	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۷۶۸	۱۶,۸۴۲,۳۳۹,۴۵۰	(۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱)	(۱۵,۹۹۹,۸۳۰)	(۸۴,۲۱۱,۶۹۶)	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	(۴,۶۰۰)	۰	۰	(۴,۵۹۹)	۰	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱	۱	(۶,۵۶۸)	۰	۰	(۶,۵۶۷)	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**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)**

پیوست گزارش حسابرسی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

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	۰	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)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱	۱	(۱۵,۹۷۶)	۰	۰	(۱۵,۹۷۵)	۰	۰
سپید ماکیان	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
غلتک 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	۹۹,۷۹۵,۷۷۵,۶۶۸	۱۲۶,۸۱۲,۵۵۱,۹۵۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۴,۵۷۳,۹۰۲	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۹,۳۲۷,۰۲۵
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴
بانک پاسارگاد	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	۱۱,۲۴۷,۷۶۳,۴۷۶
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	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

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

رازدار

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	۰	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							۰	۴,۴۶۲,۱۲۸,۹۳۶
صنعت غذایی کورش							۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷
سیمان‌شاهرود							۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵
ریل پرداز نو آفرین							۰	۲,۷۲۲,۷۶۶,۳۲۵
پست بانک ایران							۰	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱
پتروشیمی‌شیراز							۰	۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲
پلیمر آریا ساسول							۰	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							۰	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 آبان۹۹							۰	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

پیوست گزارش حسابرسی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ رازدار

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	۰	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 صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳
تسه۹۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۴۵,۹۹۶,۲۷۵)
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۹۴,۴۳۴	۱۴,۵۹۴,۴۳۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۴,۰۳۸	۷,۳۰۴,۰۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۷۶)	(۶,۱۷۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۰۷)
تمام سکه طرح جدید۰۰۱۲رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)	(۱۳۲,۴۰۰,۵۸۱)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۹۹,۸۰۵,۷۰۸)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(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	۲۶۲,۵۴۹,۰۹۰,۶۳۷

پیوست گزارش حسابرسی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

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	۰	**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**
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۰۹,۴۲۰,۶۶۰)
شیشه و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)
فرآوردههای‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)
کشاورزی ودامپروی مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۹)	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۸۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۰۲۵,۸۱۲,۵۳۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(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**

۲-۱۸-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	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
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۹۹۵,۰۳۷	۷,۸۹۵,۴۲۵,۶۶۰	(۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴)	(۷,۵۰۰,۴۶۰)	(۳۹,۴۷۷,۱۳۰)	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)	۰
ح . پتروشیمی جم	۶۷۵,۵۳۲	۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۲۰۱	(۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱)	(۲۹,۶۲۳,۸۴۸)	(۱۵۵,۹۱۵,۰۰۱)	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۷,۸۴۹	۳,۰۶۹,۷۳۸,۸۲۰	(۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳)	(۲,۹۱۶,۱۹۳)	(۱۵,۳۴۸,۶۹۵)	(۶۷۸,۴۰۱)	۰	۰
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)**	**۰**

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	۰	**۴۲,۱۴۸,۱۶۴,۶۸۱**	**(۳۷,۴۳۷,۰۳۶,۰۴۸)**	**(۴۰,۰۴۰,۵۰۱)**	**(۲۱۰,۷۴۰,۸۲۶)**	**۴,۴۶۰,۳۴۷,۳۰۶**	**(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)**	۰
ح . پخش هجرت	۲۴۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۴۳,۶۱۰	(۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۵,۹۶۶)	(۱۸,۴۰۰,۲۲۱)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	۰	۰
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵
ح . بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۴
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۴۹,۶۶۵	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶
ح. کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)
ح . غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۸,۰۳۷,۵۹۵	(۵,۸۰۶,۲۷۳,۵۲۱)
ح.زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۷۴۷,۸۵۳,۶۵۴)
جمع		**۴۵,۸۲۸,۲۰۸,۲۹۱**	**(۴۱,۶۹۱,۵۱۶,۰۴۸)**	**(۴۳,۵۳۶,۴۶۷)**	**(۲۲۹,۱۴۱,۰۴۷)**	**۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹**	**(۱,۷۰۳,۷۱۴,۰۹۶)**	**۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۱۱**

پیوست گزارش حسابرسی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۴	۴,۱۱۸,۹۸۱	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۸۷۴,۷۳۸,۶۹۴	۰	۰	۴۸,۱۰۶,۲۶۱,۳۰۶	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۵۰,۹۳۰,۷۶۷
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۳,۴۹۱,۸۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳	۰	۰	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۰	(۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹)
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۵۲۲,۳۰۵,۶۵۲
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲	۰	۰	۰	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	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۳,۴۷۱,۲۶۶,۷۵۶,۷۲۶

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	۰	۷,۶۱۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۳۸۴,۷۹۳,۸۸۷	۰	۰	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۳,۴۷۱,۲۶۶,۷۵۶,۷۲۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۲,۲۷۳,۵۰۸
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۹,۲۷۳,۹۶۹
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	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	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۱۷,۰۱۱,۲۰۳,۳۹۲	۳,۷۵۵,۴۱۳,۸۱۹,۳۸۲

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	۰	**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**
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۲,۱۱۵	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
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**

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	۰	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
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۵,۰۴۳
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۸,۷۱۵	(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۷۰۳)
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۸۶۴,۵۱۰,۷۲۵)
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۲)
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۴۰۱۰۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)	(۴۳۹,۷۶۰,۸۰۷,۰۲۲)
جمع کل		۷,۶۱۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۳۸۴,۷۹۳,۸۸۷	۰	۰	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						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
صندوق توسعه اعتماد رفاه	۶۲,۴۴۳	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	(۲۷,۱۴۳,۹۰۶,۰۳۹)	۰	۰	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	۰	(۱۹,۵۹۶,۸۷۹,۳۹۰)
صندوق گنجینه رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۱۸,۷۵۱,۲۸۴)
		۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	(۲۷,۱۴۳,۹۰۶,۰۳۹)	۰	۰	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	۰	(۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴)

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

رازدار

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
		ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۹-۱	(۲۶۲,۴۲۵,۶۸۵,۶۷۶)	۸۸۶,۲۲۹,۸۸۱,۲۸۷	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۱۹-۲	۰	۰	۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵
سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	۱۹-۳	(۴۲,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲)	۰	۳۴۴,۹۳۵,۱۹۹,۵۵۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۹-۴	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۱	(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۵	۳,۸۶۵,۹۳۴,۹۵۶	(۵۳,۸۷۹,۳۱۰,۱۷۸)	(۸۶,۵۱۸,۷۷۶,۰۰۳)
		۱۵۲,۳۱۱,۴۴۰,۴۷۲	۱,۶۹۷,۹۹۱,۰۰۹,۷۲۰	(۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۲۹۵)

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

	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	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
مبین انرژی خلیج فارس	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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	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

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۰

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	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
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)	(۶۹۶,۵۷۱,۴۵۸)	۲۴,۲۳۵,۰۰۸,۲۰۹	۱۵,۱۶۶,۸۱۱,۱۴۵	(۲۳,۸۱۴,۱۶۷,۰۱۹)
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۷۸,۶۴۲,۳۶۰)	(۳۷,۹۲۴,۰۰۰)	(۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۹۶,۱۶۶,۳۶۰)	۲۴,۵۵۲,۵۱۶,۱۶۸	۵,۵۰۷,۵۴۳,۵۳۳
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷,۱۵۲,۷۱۰,۵۱۰)	(۵۰,۷۴۰,۸۳۰)	(۲۶۷,۰۵۷,۰۰۰)	(۱۴,۰۵۹,۱۰۸,۳۴۰)	۱۴,۰۲۰,۱۵۹,۶۳۲	(۳۹,۰۰۴,۲۰۷,۶۷۷)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۷۰۴,۸۰۰,۱۸۰)	(۱۵۹,۳۸۳,۴۰۰)	(۸۳۸,۸۶۰,۰۰۰)	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)	(۴۷۰,۱۰۰,۰۰۰)	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)	(۸۷,۰۵۶,۶۵۸)	۱,۴۶۴,۶۹۴,۱۲۴	۰	(۲,۱۴۵,۷۰۶,۵۰۴)
شیمی داروئی داروپخش	۸۵۸,۸۱۹	۲۱,۵۳۰,۵۹۲,۳۳۰	(۲۰,۰۵۳,۱۴۵,۲۷۶)	(۲۰,۴۵۴,۰۶۳)	(۱۰۷,۶۵۲,۹۶۲)	۱,۳۴۹,۳۴۰,۰۲۹	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پ	۴۲۱,۱۱۰	۴۸,۵۳۷,۱۳۸,۶۰۰	(۴۷,۰۰۶,۴۷۱,۷۲۹)	(۴۶,۱۱۰,۲۸۲)	(۲۴۲,۶۸۵,۶۹۳)	۱,۲۴۱,۸۷۰,۸۹۶	۶۹۳,۳۷۳,۸۵۳	۸,۳۹۶,۲۳۷,۷۲۸
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۸,۶۵۰,۵۵۵,۶۰۰	(۵۷,۸۰۹,۸۷۶,۳۱۸)	(۵۵,۷۱۸,۰۲۸)	(۲۹۳,۲۵۲,۷۷۸)	۴۹۱,۷۰۸,۴۷۶	۱۴,۵۱۵,۶۰۹,۲۵۷	۷,۱۱۶,۶۹۳,۲۷۵
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۲۱۷,۳۱۳,۳۷۰,۵۶۰	(۲۱۵,۸۲۸,۴۲۲,۳۴۹)	(۲۰۶,۴۴۷,۷۰۲)	(۱,۰۸۶,۵۶۶,۸۵۳)	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)	(۲۴۵,۳۷۴,۶۸۲)	۱۴۶,۳۱۹,۵۹۶	۱,۰۷۱,۳۶۷,۶۵۶	۱۲,۸۰۱,۷۹۳,۱۳۲
جمع نقل به صفحه بعد		**۱,۲۷۰,۲۸۳,۰۸۸,۱۵۰**	**(۱,۱۸۴,۰۲۱,۳۲۷,۰۲۰)**	**(۱,۲۰۶,۷۶۸,۹۳۵)**	**(۶,۳۵۱,۴۱۵,۴۴۰)**	**۷۸,۷۰۳,۵۷۶,۷۵۴**	**۳۸۴,۵۴۹,۲۶۹,۹۹۸**	**۹۲,۱۰۹,۲۹۴,۱۹۶**

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳

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	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
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۲۷۰,۲۸۳,۰۸۸,۱۵۰	(۱,۱۸۴,۰۲۱,۳۲۷,۰۲۰)	(۱,۲۰۶,۷۶۸,۹۳۵)	(۶,۳۵۱,۴۱۵,۴۴۰)	۷۸,۷۰۳,۵۷۶,۷۵۴		۳۸۴,۵۴۹,۲۶۹,۹۹۸	۹۲,۱۰۹,۲۹۴,۱۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۷۶,۷۷۳	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 صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۲۶۰,۸۶۷,۸۲۷)	(۵۱,۲۲۵,۹۰۰)	(۲۶۹,۶۱۰,۰۰۰)	(۶۵۹,۷۰۳,۷۲۷)		(۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰)	(۲۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۴,۰۱۰	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	۱,۵۲۳,۲۴۷	۳۶,۳۱۴,۲۰۸,۴۸۰	(۳۷,۴۸۳,۳۴۱,۴۷۰)	(۳۴,۴۹۸,۴۹۸)	(۱۸۱,۵۷۱,۰۴۲)	(۱,۳۸۵,۲۰۲,۵۳۰)		۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۸۰۳,۰۵۳	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)
پتروشیمی غدیر	۲۴۷,۶۴۱	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 تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۵۷,۵۴۱,۸۳۵)	(۲۱,۰۱۹,۷۰۰)	(۱۱۰,۶۳۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۳,۱۹۱,۵۳۵)		۰	۰
سپید ماکیان	۲,۱۷۱,۲۲۳	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	۲,۰۰۱,۷۹۸	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	۳,۰۹۹,۵۶۰	۵۴,۴۲۸,۲۷۳,۶۰۰	(۵۷,۷۸۶,۷۷۶,۳۳۱)	(۵۱,۷۰۶,۸۶۰)	(۲۷۲,۱۴۱,۳۶۸)	(۳,۶۸۲,۳۵۰,۹۵۹)		۰	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	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		۱,۷۰۷,۶۴۴,۶۹۰,۱۲۰	(۱,۶۴۲,۹۸۴,۳۴۵,۳۲۲)	(۱,۶۲۲,۲۶۲,۴۵۷)	(۸,۵۳۸,۲۲۳,۴۵۱)	۵۴,۴۹۹,۸۵۸,۸۸۹		۳۸۶,۰۵۵,۹۷۲,۵۳۱	(۵۵,۲۶۰,۱۱۴,۹۲۶)

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
رازدار

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	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
جمع نقل از صفحه قبل		**۱,۷۰۷,۶۴۴,۶۹۰,۱۲۰**	**(۱,۶۴۲,۹۸۴,۳۴۵,۳۲۲)**	**(۱,۶۲۲,۲۶۲,۴۵۷)**	**(۸,۵۳۸,۲۲۳,۴۵۱)**	**۵۴,۴۹۹,۸۵۸,۸۸۹**	**۳۸۶,۰۵۵,۹۷۲,۵۳۱**	**(۵۵,۲۶۰,۱۱۴,۹۲۶)**
نفت سپاهان	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲۳,۱۷۹,۶۱۲,۰۹۰)	(۱۸,۲۲۲,۷۵۸)	(۹۵,۹۰۹,۲۵۰)	(۴,۱۱۱,۸۹۴,۰۹۸)	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۸,۵۹۴,۴۲۴	۵۶,۹۸۱,۰۳۱,۱۲۰	(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	۱,۳۵۵,۸۷۴	۱۲۵,۲۴۲,۰۸۱,۳۸۰	(۱۲۹,۲۶۴,۶۶۳,۲۷۴)	(۱۱۸,۹۷۹,۹۷۷)	(۶۲۶,۲۱۰,۴۰۷)	(۴,۷۶۷,۷۷۲,۲۷۸)	۹,۷۰۱,۹۲۸,۰۰۰	۰
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۰۲۹,۸۸۷,۳۹۸)	(۶۵,۱۲۲,۵۰۰)	(۳۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۷,۷۵۹,۸۹۸)	۰	۰
صنعتی بهپاک	۳۰,۰۲۱,۲۱۲	۱۸۵,۲۳۰,۸۷۸,۰۴۰	(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	۲۱,۲۷۰,۲۳۰,۹۲۰	(۲۶,۵۴۳,۱۶۴,۶۸۶)	(۲۰,۲۰۶,۷۱۹)	(۱۰۶,۳۵۱,۱۵۵)	(۵,۳۹۹,۴۹۱,۶۴۰)	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۵,۶۹۸	۵۲,۳۷۴,۵۳۶,۵۰۰	(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	۱۷۸,۷۴۴,۸۰۷,۸۴۰	(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	۵۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۹۸,۷۲۳,۱۰۸)	(۴۹,۴۱۹,۰۰۰)	(۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۸,۲۴۲,۱۰۸)	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۳۳۲,۵۶۹	۸۲,۹۷۴,۷۷۳,۶۴۰	(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	۷۳,۲۶۷,۰۴۹,۲۴۰	(۸۴,۵۶۶,۹۴۰,۸۸۱)	(۶۹,۶۰۳,۶۹۷)	(۳۶۶,۳۳۵,۲۴۶)	(۱۱,۷۳۵,۸۳۰,۵۸۴)	(۷,۵۱۳,۹۵۱,۹۱۱)	۳,۶۶۹,۸۱۶,۰۶۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۵,۹۸۳,۹۱۴,۰۲۴	(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		**۲,۶۶۹,۴۶۵,۸۴۲,۸۲۴**	**(۲,۶۸۵,۷۵۶,۸۶۶,۰۱۳)**	**(۲,۵۳۵,۹۹۲,۵۵۲)**	**(۱۳,۳۴۷,۳۲۹,۲۱۵)**	**(۳۲,۱۷۴,۳۴۴,۹۵۷)**	**۵۱۱,۶۰۶,۶۲۴,۱۱۸**	**(۱۰۷,۲۶۵,۹۳۶,۶۷۷)**

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

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	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
جمع نقل از صفحه قبل		**۲,۶۶۹,۴۶۵,۸۴۲,۸۲۴**	**(۲,۶۸۵,۷۵۶,۸۶۶,۰۱۳)**	**(۲,۵۳۵,۹۹۲,۵۵۲)**	**(۱۳,۳۴۷,۳۲۹,۲۱۵)**	**(۳۲,۱۷۴,۳۴۴,۹۵۷)**	**۵۱۱,۶۰۶,۶۲۴,۱۱۸**	**(۱۰۷,۲۶۵,۹۳۶,۶۷۷)**
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۵۸,۳۸۷,۰۰۱)	(۳۱,۵۶۴,۵۱۰)	(۱۶۶,۱۲۹,۰۰۰)	(۱۳,۹۳۰,۲۸۰,۵۱۱)	(۱۴,۲۲۱,۰۷۸,۱۱۰)	(۱۶,۸۱۵,۱۵۰,۹۹۰)
پتروشیمی تندگویان	۳,۸۴۲,۸۸۸	۳۴,۲۴۰,۱۳۲,۰۸۰	(۴۸,۶۷۶,۰۸۶,۰۰۹)	(۳۲,۵۲۸,۱۲۵)	(۱۷۱,۲۰۰,۶۶۰)	(۱۴,۶۳۹,۶۸۲,۷۱۴)	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۳,۴۶۴,۰۶۵,۸۲۴	(۱۶۷,۴۳۳,۹۸۴,۸۹۱)	(۱۴۵,۷۹۰,۸۶۳)	(۷۶۷,۳۲۰,۳۲۹)	(۱۴,۸۸۳,۰۳۰,۲۵۹)	۴۸,۶۳۰,۶۰۵,۳۴۱	(۷,۲۷۷,۷۷۸,۹۸۹)
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۵۱,۲۷۵,۶۷۴,۷۵۵	(۶۶,۰۰۹,۵۹۵,۷۵۶)	(۴۸,۷۱۱,۸۹۱)	(۲۵۶,۳۷۸,۳۷۴)	(۱۵,۰۳۹,۰۱۱,۲۶۶)	۳,۰۸۸,۲۰۱,۱۴۸	(۱۹,۳۰۴,۸۵۰,۲۵۱)
مس شهیدباهنر	۳,۷۳۸,۹۳۳	۸۵,۱۳۵,۵۰۴,۴۱۰	(۱۰۰,۱۲۹,۱۶۵,۷۸۴)	(۸۰,۸۷۸,۷۲۹)	(۴۲۵,۶۷۷,۵۲۲)	(۱۵,۵۰۰,۲۱۷,۶۲۵)	۳۱,۴۳۶,۳۹۹,۹۲۳	۳۶,۴۱۶,۷۵۹,۶۳۰
مخابرات ایران	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۱,۶۸۱,۸۰۰,۵۲۰	(۱۵۶,۷۲۸,۳۶۷,۱۲۵)	(۱۳۴,۵۹۷,۷۱۰)	(۷۰۸,۴۰۹,۰۰۳)	(۱۵,۸۸۹,۵۷۳,۳۱۸)	۳,۱۹۲,۸۸۸,۶۰۰	(۷۶,۸۹۸,۴۰۶,۳۰۲)
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	۷۶,۹۶۶,۴۳۲,۸۲۴	(۹۴,۵۰۴,۴۱۲,۷۰۱)	(۷۳,۱۱۸,۱۱۱)	(۳۸۴,۸۳۲,۱۶۴)	(۱۷,۹۹۵,۹۳۰,۱۵۲)	(۱۴,۸۱۵,۳۲۱,۲۰۰)	(۱۳,۸۷۷,۹۳۲,۰۵۰)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۸۶,۳۰۸,۱۶۱,۷۳۰	(۱۰۷,۹۹۰,۴۲۸,۲۱۲)	(۸۱,۹۹۲,۷۵۴)	(۴۳۱,۵۴۰,۸۰۹)	(۲۲,۱۹۵,۸۰۰,۰۴۵)	۸,۲۶۴,۹۷۹,۶۷۶	۲۲,۳۷۸,۵۸۵,۷۱۳
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱,۵۹۷,۶۱۵	۶۹,۰۹۶,۸۴۸,۷۵۰	(۹۷,۹۸۱,۷۹۰,۲۸۲)	(۶۵,۶۴۲,۰۰۶)	(۳۴۵,۴۸۴,۲۴۴)	(۲۹,۲۹۶,۰۶۷,۷۸۲)	(۲۸,۴۲۴,۶۴۰,۱۹۵)	(۲۸,۵۶۵,۹۸۱,۹۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۳۱۵,۹۸۵,۶۳۱,۹۰۰	(۳۷۳,۳۰۴,۷۵۸,۸۱۳)	(۳۰۰,۱۸۶,۳۵۰)	(۱,۵۷۹,۹۲۸,۱۶۰)	(۵۹,۱۹۹,۲۴۱,۴۲۳)	۱۱۶,۵۱۳,۳۵۷,۶۹۷	۳۳,۹۶۴,۶۷۶,۳۷۴
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۱۳۰,۵۸۷,۳۲۸,۲۴۰	(۱۷۵,۰۰۵,۸۲۹,۲۶۲)	(۱۲۴,۰۵۷,۹۶۲)	(۶۵۲,۹۳۶,۶۴۱)	(۴۵,۱۹۵,۴۹۵,۶۲۵)	۸۹,۲۰۹,۶۱۵	۱۱,۲۴۸,۵۰۴,۹۸۳
پالایش نفت تهران	۲۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۴,۲۶۰,۰۰۰	(۷۵,۵۸۸,۲۳۲,۱۵۲)	(۱۰۴,۲۶۶,۵۴۷)	(۵۴۸,۷۷۱,۳۰۰)	۳۳,۵۱۲,۹۹۰,۰۰۱	۴۰,۹۴۵,۷۹۴,۸۱۲	(۴۰,۵۶۴,۷۱۴,۰۵۹)
جمع نقل به صفحه بعد		**۳,۹۵۷,۱۸۷,۴۸۳,۸۵۷**	**(۴,۱۹۶,۰۶۷,۹۰۴,۰۰۲)**	**(۳,۷۵۹,۳۲۸,۱۱۰)**	**(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)**	**(۲۶۲,۴۲۵,۶۸۵,۶۷۶)**	**۷۰۶,۳۰۷,۰۲۱,۴۲۵**	**(۲۰۶,۵۶۲,۲۲۴,۵۳۱)**

پیوست گزارش حسابرسی
۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

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	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
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۳,۹۵۷,۱۸۷,۴۸۳,۸۵۷	(۴,۱۹۶,۰۶۷,۹۰۴,۰۰۲)	(۳,۷۵۹,۳۲۸,۱۱۰)	(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)	(۲۶۲,۴۲۵,۶۸۵,۶۷۶)		۷۰۶,۳۰۷,۰۲۱,۴۲۵	(۲۰۶,۵۶۲,۲۲۴,۵۳۱)
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲,۰۴۵,۶۰۴,۶۵۶	۵,۰۱۰,۰۱۱,۹۹۳
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۸۵۲,۹۹۵,۰۰۹	(۱,۴۶۷,۲۵۳,۳۳۲)
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۲۳۲,۸۲۶,۲۵۹)	(۳,۴۱۳,۵۹۶,۶۰۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۵۷۶,۹۰۰,۳۴۲	(۴,۴۵۵,۰۲۳,۶۵۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۶,۳۹۷,۱۲۹,۲۳۲)	(۲۰,۳۲۶,۲۵۴,۱۰۱)
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹,۷۱۲,۴۷۸,۳۹۷	(۲۳,۸۸۷,۳۷۲,۰۸۱)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۷۸۳,۳۱۱,۴۰۰)	۰
سهام امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۵۷,۶۵۵,۱۰۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۲۷۰,۴۱۰,۲۰۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶۹,۷۷۵,۹۵۶,۸۹۹	۰
کشاورزی ودامپروی مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۸,۲۴۰,۶۷۴,۵۰۰)	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷,۳۵۰,۸۳۶,۶۳۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۹۵۷,۱۸۷,۴۸۳,۸۵۷	(۴,۱۹۶,۰۶۷,۹۰۴,۰۰۲)	(۳,۷۵۹,۳۲۸,۱۱۰)	(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)	(۲۶۲,۴۲۵,۶۸۵,۶۷۶)		۸۹۷,۴۹۵,۹۱۷,۲۷۰	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)

پیوست گزارش حسابرسی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	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
جمع نقل از صفحه قبل		**۳,۹۵۷,۱۸۷,۴۸۳,۸۵۷**	**(۴,۱۹۶,۰۶۷,۹۰۴,۰۰۲)**	**(۳,۷۵۹,۳۲۸,۱۱۰)**	**(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)**	**(۲۶۲,۴۲۵,۶۸۵,۶۷۶)**	**۸۹۷,۴۹۵,۹۱۷,۲۷۰**	**(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)**
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۹۶۳,۸۹۰)	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۸۱۵,۶۰۴,۰۷۰)	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۸۷۷,۰۲۳,۸۰۰)	۰
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۴۵,۵۷۱	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۰۸۱,۶۴۳,۲۷۳)	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۲۳۳,۹۹۲	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۹,۳۱۶,۸۹۳	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۶,۲۶۷,۲۳۶	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۳,۹۵۷,۱۸۷,۴۸۳,۸۵۷**	**(۴,۱۹۶,۰۶۷,۹۰۴,۰۰۲)**	**(۳,۷۵۹,۳۲۸,۱۱۰)**	**(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)**	**(۲۶۲,۴۲۵,۶۸۵,۶۷۶)**	**۸۶۷,۶۴۱,۱۵۴,۳۰۰**	**(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)**

پیوست گزارش حسابرسی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

رازدار

	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	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
جمع نقل از صفحه قبل		**۳,۹۵۷,۱۸۷,۴۸۳,۸۵۷**	**(۴,۱۹۶,۰۶۷,۹۰۴,۰۰۲)**	**(۳,۷۵۹,۳۲۸,۱۱۰)**	**(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)**	**(۲۶۲,۴۲۵,۶۸۵,۶۷۶)**	**۸۶۷,۶۴۱,۱۵۴,۳۰۰**	**(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)**
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۹۲,۲۲۴,۳۳۰	۰
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰,۵۳۷,۴۲۹	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۲۴۹,۱۹۷	۰
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۴۴۲,۳۱۵	۰
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۵۸۰,۷۵۴,۰۰۰)	۰
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۰۳۴,۶۳۳	۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۵۳,۴۹۲,۹۸۳)	۰
شیشه و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۰,۴۸۶,۰۶۶	۰
جمع		**۳,۹۵۷,۱۸۷,۴۸۳,۸۵۷**	**(۴,۱۹۶,۰۶۷,۹۰۴,۰۰۲)**	**(۳,۷۵۹,۳۲۸,۱۱۰)**	**(۱۹,۷۸۵,۹۳۷,۴۲۱)**	**(۲۶۲,۴۲۵,۶۸۵,۶۷۶)**	**۸۸۶,۲۲۹,۸۸۱,۲۸۷**	**(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)**

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

	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	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
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸
. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۳۷
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	**۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵**

پیوست گزارش حسابرسی
۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

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

	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	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
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۴۱۱,۸۱۴,۹۴۸)	(۱۹۷,۲۳۵,۹۶۰)	(۱,۰۳۸,۰۸۴,۰۰۰)	۲۱,۹۶۹,۶۶۵,۰۹۲	۰	۲۰,۰۲۷,۱۹۶,۷۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	۲۳۶,۵۹۶,۷۴۷,۶۸۴	(۲۰۹,۹۸۷,۸۹۰,۰۹۴)	(۲۲۴,۷۶۶,۹۱۰)	(۱,۱۸۲,۹۸۳,۷۳۸)	۲۵,۲۰۱,۱۰۶,۹۴۱	۰	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	۰	۱۵,۷۱۱,۷۲۴,۱۷۶
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۲۵,۶۵۴,۲۸۵,۷۶۶	(۲۲۲,۵۲۷,۴۴۵,۱۶۴)	(۲۱۴,۳۷۱,۵۷۱)	(۱,۱۲۸,۲۷۱,۴۲۹)	۱,۷۸۴,۱۹۷,۶۰۲	۰	۱,۵۳۲,۴۱۲,۵۶۴
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۷,۸۵۴,۳۱۸,۴۲۲	(۳۶۹,۰۳۷,۵۱۹,۱۸۴)	(۲۰۶,۹۶۱,۶۰۳)	(۱,۰۸۹,۲۷۱,۵۹۲)	(۱۵۲,۴۷۹,۴۳۳,۹۵۷)	۰	۱۸۵,۸۸۸,۷۰۳,۹۸۴
سایپا	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰)	(۲۱۴,۴۷۲,۰۰۰)	(۱,۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۰	۱۶,۸۳۱,۶۵۴,۵۳۰
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۰		۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۳۴,۸۰۵,۴۲۰
جمع		۱,۳۳۸,۳۸۴,۱۵۱,۸۷۲	(۱,۳۷۳,۲۸۸,۲۹۹,۴۹۰)	(۱,۲۷۱,۴۶۴,۹۴۴)	(۶,۶۹۱,۹۲۰,۷۵۹)	(۴۲,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲)	۰	۳۴۴,۹۳۵,۱۹۹,۵۵۶

۴-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری 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	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
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۸,۳۱۲,۵۰۰)	۰	۱۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۸,۰۸۳,۵۷۵)	۰	۱۰۴,۶۷۹,۹۱۶,۴۲۵	۰	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۰۵۵,۹۵۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۶۴۱,۱۹۱)	۰	۵۵,۱۹۸,۷۵۸,۸۰۸	۰	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱,۰۷۵,۴۸۵	۷۰۶,۴۴۳,۰۷۷,۱۰۰	(۶۷۱,۵۲۴,۱۵۳,۴۷۰)	(۱۲۸,۰۴۲,۸۰۸)	۰	۳۴,۷۹۰,۸۸۰,۸۲۲	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۹,۶۳۹,۰۶۲,۴۷۷,۱۰۰	(۹,۳۳۱,۶۰۴,۱۵۳,۴۷۰)	(۱,۷۴۷,۰۸۰,۰۷۴)	۰	۳۰۵,۷۱۱,۲۴۳,۵۵۵	۰	۰

پیوست گزارش حسابرسی
هوش
۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

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	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
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**
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۸۹۸,۲۱۶	۵۷۴,۱۷۵,۵۹۵,۸۴۰	(۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷)	(۱۰۴,۰۶۹,۳۲۷)	۰	۳۲,۴۱۵,۵۷۲,۷۶۶	۰	۰
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۶۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵)	(۵۰۰,۴۱۶,۷۵۰)	۰	۲۵,۴۳۴,۸۶۶,۰۹۵	۱۰۹,۰۱۸,۴۵۲	(۵۶۵,۴۰۴,۶۳۹,۵۱۶)
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۵۳۳,۳۸۸	۳۴۴,۹۹۰,۰۲۴,۵۲۰	(۳۲۷,۳۶۹,۰۲۹,۹۵۶)	(۶۲,۵۲۹,۴۴۲)	۰	۱۷,۵۵۸,۴۶۵,۱۲۲	۰	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۴۱۸,۷۵۰)	۰	۱۵,۹۰۹,۵۸۱,۲۵۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵)	(۶۷,۸۴۹,۱۲۵)	۰	۱۵,۴۵۸,۷۳۱,۰۶۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۲۸۱,۱۲۴	۱۷۹,۰۲۸,۱۹۶,۹۲۰	(۱۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳)	(۳۲,۴۴۸,۸۶۱)	۰	۱۰,۴۷۲,۲۵۶,۶۵۶	۰	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۷۱,۲۰۰	۱۱۴,۳۵۱,۳۲۸,۰۰۰	(۱۰۵,۵۶۰,۵۹۸,۲۷۵)	(۲۰,۷۲۶,۱۷۸)	۰	۸,۷۷۰,۰۰۳,۵۴۶	۰	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۴,۱۰۰,۸۳۰,۰۰۰	(۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱)	(۵۱,۴۹۳,۲۷۵)	۰	۶,۹۰۴,۹۴۴,۶۹۳	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۷۰,۶۴۸,۶۸۸)	۰	۶,۰۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۰	۰
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳)	(۱۱,۳۱۵,۸۰۰)	۰	۲,۷۱۰,۲۷۰,۶۵۷	۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۸۹,۲۰۰	۶۰,۷۷۹,۰۹۶,۰۰۰	(۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶)	(۱۱,۰۱۶,۲۱۱)	۰	۲,۵۰۵,۱۳۲,۵۶۲	۶۷,۲۵۱,۹۵۴,۰۴۶	۰
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹)	(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)**

پیوست گزارش حسابرسی
۱۴۰۱/۱۱/۲۴
رازدار

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	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
جمع نقل از صفحه قبل		**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)**
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۱,۹۵۰,۰۰۰	(۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶)	(۵,۶۰۴,۶۰۳)	۰	۱,۳۰۶,۱۰۹,۵۲۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵)	(۷۷۶,۲۹۴)	۰	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۱,۱۲۸,۶۹۶,۸۰۱	۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۱۰	۱۶	۱۵,۸۰۸,۰۰۰	(۱۵,۳۵۷,۲۱۶)	(۲,۸۶۵)	۰	۴۴۷,۹۱۸	(۱۹۶,۵۵۶)	(۱۹۶,۵۵۶)
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۷۵۷,۶۹۵,۶۰۳	(۱۶۳,۵۰۵,۰۴۵,۲۸۳)
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۲,۵۵۱,۶۷۴	(۲۵۶,۳۹۹,۱۹۵,۶۶۳)
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۲۵,۲۵۰,۹۸۵)	۰
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۱,۹۴۲	۰
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۴۴,۸۰۱,۹۳۵	۰
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۹۸۸,۷۲۷,۷۰۰)	۰
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۴۹,۶۷۶,۹۲۶	۰
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۸۴۹,۰۲۹,۳۴۱)	۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۸۴,۰۸۰,۷۸۵	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۰,۰۱۷,۷۴۶	۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۳۶۴,۸۵۵	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰**	**(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)**	**(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)**	**۰**	**۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴**	**۳۰۱,۵۵۴,۰۶۶,۱۸۳**	**(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)**

پیوست گزارش حسابرسی
هوش رازدار
۱۴۰۱/۸/۲۴

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	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
جمع نقل از صفحه قبل	۰	**۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰**	**(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)**	**(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)**	۰	**۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴**	**۳۰۱,۵۵۴,۰۶۶,۱۸۳**	**(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)**
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۰۱۰۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۰,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۱)	۰
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۱۳۷,۹۳۶	۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۵,۴۸۶,۳۹۲	۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۸,۴۴۲,۹۲۵	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۷,۳۴۳	۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۹,۵۳۳,۷۷۴	۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۸,۱۷۶,۰۴۳	۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۶۰۴,۳۶۴	۰
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۶,۵۲۶,۱۶۵	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۸۰,۳۴۹,۲۲۱	۰
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۲,۷۳۹,۱۶۸,۰۵۳)	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۸۰۴,۰۴۶,۹۱۰	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۵۳,۰۸۰,۲۴۳	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۱,۰۴۹,۷۱۸	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۷۲,۷۵۹,۱۴۱	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰**	**(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)**	**(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)**	۰	**۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴**	**۳۲۹,۹۳۶,۲۱۷,۵۹۲**	**(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)**

پیوست گزارش حسابرسی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

	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	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
جمع نقل از صفحه قبل		**۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰**	**(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)**	**(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)**	**۰**	**۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴**	**۳۲۹,۹۳۶,۲۱۷,۵۹۲**	**(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)**
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۹۶,۲۴۹,۶۴۲	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۲۸,۰۷۸,۳۵۲	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۲۵۳,۰۷۵	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۰۷,۷۲۶,۶۷۸	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۶,۱۹۵,۷۸۵	۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۱۱,۹۸۷,۱۵۶	۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۳,۰۶۲,۶۲۴	۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۶,۲۰۲,۰۲۸	۰
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۶۹,۴۶۵,۶۷۹	۰
جمع		**۱۶,۵۹۲,۹۹۰,۳۰۶,۳۸۰**	**(۱۶,۱۳۶,۲۴۴,۱۰۲,۳۶۶)**	**(۳,۰۰۷,۴۷۹,۴۹۳)**	**۰**	**۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴**	**۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۱**	**(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)**

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

	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 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
صندوق توسعه تعاون (اشخاص وابسته)	۹۹۸,۰۰۰	۴۳۱,۹۶۷,۳۳۴,۰۰۰	(۴۳۲,۹۶۶,۰۴۰,۳۵۳)	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۹۹۸,۷۴۶,۳۵۳)	(۵۲,۹۰۸,۲۸۰,۱۷۸)	(۷۱,۰۴۱,۰۹۹,۵۹۷)
صندوق گنجینه رفاه (اشخاص وابسته)	۴۵۹,۴۷۰	۲۸۴,۳۸۵,۷۴۰,۲۱۰	(۲۷۷,۰۵۰,۳۶۳,۱۹۷)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۷,۳۳۵,۳۳۷,۰۱۳	(۹۷۱,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۷,۶۷۶,۴۰۶)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۱۹,۰۵۹,۶۸۳)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۶۶,۵۵۹,۶۸۳)	۰	۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۶۵۳,۰۰۰	۴۹,۴۵۸,۲۲۰,۰۰۰	(۵۱,۸۰۳,۵۸۴,۳۸۵)	(۵۸,۷۳۱,۶۳۶)	۰	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۰۲۱)	۰	۰
جمع		**۸۰۵,۸۱۱,۲۹۴,۲۱۰**	**(۸۰۱,۸۳۹,۰۴۷,۶۱۸)**	**(۱۰۶,۲۷۱,۶۳۶)**	**۰**	**۳,۸۶۵,۹۳۴,۹۵۶**	**(۵۳,۸۷۹,۳۱۰,۱۷۸)**	**(۸۶,۵۱۸,۲۷۶,۰۰۳)**

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۱۸/۲۴
رازدار

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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					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	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	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵,۴۲۲,۳۱۴	۶۵۰	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۰	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۳۵,۴۷۳,۷۹۸,۷۲۸	۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۶۰۳,۷۳۶	۶,۵۰۰	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۰	۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱,۳۵۰	۳۴,۷۷۰,۲۴۳,۶۰۰	(۷۴۵,۷۴۲,۴۹۰)	۳۴,۰۲۴,۵۰۱,۱۱۰	۲۰,۹۷۳,۸۸۰,۵۹۷	۲۱,۱۷۵,۰۲۲,۴۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۵۹۴,۹۸۸	۲,۴۰۰	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	۰	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	۱۵,۶۵۶,۸۳۶,۴۶۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷۰۰	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۰	۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۳,۸۳۳,۹۷۱,۱۴۷	۳,۸۶۵,۸۹۴,۸۶۸
مس شهیدباهنر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۴,۵۰۰	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	(۶۷۴,۷۷۷,۸۴۹)	۱۶,۱۵۰,۴۲۰,۶۵۱	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۶,۰۵۳,۳۳۳	۲۳۰	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	۰	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰	۵,۵۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۵,۵۳۴,۱۰۰,۲۲۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱,۵۹۰	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	۰	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰
زغال سنگ پرودە طبس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۲۰۰	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	(۲۶۹,۶۵۹,۸۶۴)	۱۲,۷۰۰,۱۰۹,۷۳۶	۱۲,۱۴۹,۳۹۹,۷۹۹	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۲,۴۰۰	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	(۲۵۱,۱۲۲,۱۵۵)	۱۱,۸۲۷,۰۴۳,۴۴۵	۱۱,۴۵۶,۳۷۸,۴۵۶	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۷۵۰	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۰	۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۵۵,۶۹۸	۱۷,۱۶۵	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	۰	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹۲۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	۰	۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۲۰	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	(۳۰۸,۵۵۵,۸۷۴)	۸,۱۹۰,۷۵۵,۹۲۶	۸,۴۰۹,۰۰۹,۹۴۹	۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰
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

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				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	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	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۲,۰۰۰	۸,۶۰۹,۵۲۴,۰۰۰	(۹۴۰,۲۷۱,۳۸۳)	۷,۶۶۹,۲۵۲,۶۱۷	۲,۵۶۷,۲۹۵,۷۳۹	۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۴,۴۲۷,۸۰۱)	۷,۵۰۵,۵۷۲,۱۹۹	۴,۷۸۶,۰۹۲,۷۱۵	۵,۳۶۴,۱۷۰,۰۴۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۲,۶۵۹	۱۴,۳۵۰	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	۰	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۶۱۷,۴۵۰)	۵,۹۶۷,۳۸۲,۵۵۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۵۲۴,۱۵۳	۳,۴۵۶	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	۰	۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸	۲,۱۵۷,۱۳۶,۹۶۸	۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۸۴۲,۸۸۸	۱,۲۵۰	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۳۳۰	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	۰	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	۵,۷۰۵,۶۲۹,۴۵۸	۵,۷۷۹,۸۷۸,۸۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۳۷۶,۰۶۸)	۳,۴۳۱,۶۲۳,۹۳۲	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴۷,۶۴۱	۱۳,۶۰۰	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۰	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۰	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۸۷۲,۰۹۱	۴۰۰	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	(۲۰۸,۲۱۶,۷۰۷)	۳,۳۴۰,۶۱۹,۶۹۳	۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۲۱,۱۸۸	۳,۵۳۰	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	(۶۷,۶۰۹,۳۹۲)	۳,۱۸۴,۱۸۴,۲۴۸	۰	۰
شیمی داروئی داروپخش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۸۵۸,۸۱۹	۳,۱۲۰	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	(۲۲۶,۷۹۲,۸۲۹)	۲,۴۵۲,۷۲۲,۴۵۱	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۳,۹۴۵,۸۳۳	۵۹۰	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	۰	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروپخش (هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹,۰۵۹	۴,۷۲۰	۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰	(۱۹۱,۱۱۷,۱۲۶)	۲,۳۰۶,۰۴۱,۳۵۴	۰	۰
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

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	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
		تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	۴۳۷,۳۳۱,۱۹۹,۸۴۸	(۶,۴۰۸,۰۲۲,۲۰۷)	۴۳۰,۹۲۳,۱۷۷,۶۴۱	۱۸۷,۰۱۰,۱۶۸,۰۸۳	۱۹۱,۲۶۷,۷۷۸,۵۲۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۵۳,۸۴۶	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۱۷۱,۲۲۴	۸۰۰	۱,۷۳۶,۹۷۸,۴۰۰	۰	۱,۷۳۶,۹۷۸,۴۰۰	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۷۹	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	(۱۰۲,۱۱۸,۵۱۰)	۱,۵۸۶,۰۹۶,۰۰۶	۶,۰۳۰,۰۳۷,۵۴۷	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۲۴,۵۲۳)	۱,۵۰۱,۲۷۵,۴۷۷	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	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	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	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	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	۲۲	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	۰	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	۱,۲۰۹,۹۹۳,۹۰۶	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۸,۷۲۵	۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۷,۹۶۸,۳۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰
پتروشیمی پردیس		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰
صنعتی بهپاک		-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۳,۹۰۳,۴۱۰	۱۳,۰۳۸,۲۸۸,۳۰۷
صنعتی بهپاک		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۲۱,۴۳۵,۸۴۰,۵۹۰	۳۰۹,۴۲۸,۸۵۳,۴۱۳

پیوست گزارش حسابرسی
۱۳۹۶
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱							
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-			۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۲۱,۴۳۵,۸۴۰,۵۹۰	۳۰۹,۴۲۸,۸۵۳,۴۱۳
پتروشیمی جم		-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس		-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹,۱۹۴,۶۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران‌یاساتایرورابر		-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۱,۲۷۶,۵۹۶	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۶,۳۹۷,۵۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس		-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰
آلومینیوم‌ایران		-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	۲,۱۰۰,۴۰۲,۲۰۰
فولاد هرمزگان جنوب		-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۲۰۴,۷۲۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی ودامپروری مگسال		-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۹۶۲,۰۲۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول		-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰
شیشه و گاز		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰
غلتک سازان سپاهان		-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰
نفت ایرانول		-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیس ایران		-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۸۱۹,۹۲۰	۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش		-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۲۲۰,۷۷۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۵۲,۴۲۷,۶۴۰,۷۳۱	۳۵۰,۰۸۲,۶۵۹,۹۷۳

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					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	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	۰	۰	۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۵۲,۴۲۷,۶۴۰,۷۳۱	۳۵۰,۰۸۲,۶۵۹,۹۷۳
گروه مپنا (سهامی عام)		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان		-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۱۵۷,۸۹۵	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر		-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۱۴,۵۵۱	۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند		-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۶۸,۴۲۱	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۸۷,۹۳۴
پتروشیمی‌شیراز		-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰
مبین وان کیش		-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۷۷,۹۱۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین		-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۴۸۹,۰۵۱	۷۴,۹۹۹,۱۰۰
کارت اعتباری ایران کیش		-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۹۱,۳۶۸	۲۷,۶۱۲,۶۳۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		-	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۸,۱۲۰	۹,۰۰۸,۱۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر		-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۰۰۹,۹۰۰	۰
جمع					۴۴۹,۴۵۹,۷۸۲,۰۷۳	(۶,۵۷۲,۸۶۵,۲۴۰)	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳	۲۵۴,۳۴۷,۵۶۰,۸۹۶	۳۵۱,۴۲۵,۳۸۵,۶۹۷

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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
سود اوراق مشارکت	۲۱-۱	۹۹۹,۸۸۸,۲۰۶,۴۸۰	۱,۶۷۰,۹۷۶,۵۷۰,۸۲۱	۳,۱۵۵,۴۵۵,۹۱۸,۱۹۲
سود سپرده های بانکی	۲۱-۲	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	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
				قیمت اسمی	سود خالص	خالص درآمد سود سهام	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره شستا۳۱۱-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
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۳۱۳,۴۶۶,۰۷۱,۲۹۸	۶۱۶,۳۷۱,۵۸۱,۷۴۶
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۰,۷۷۴,۷۵۷	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۷,۱۲۱,۰۳۹	۰	۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۲۵۰,۰۷۹,۸۶۹,۸۷۹	۴۹۸,۳۴۹,۰۹۷,۴۰۳
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۴۵,۶۵۴,۰۵۳	۰	۰
منفعت دولت۶-ش.خاص۱۴۰۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۲,۰۶۳,۸۷۵	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**

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
رازدار

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	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
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	سود خالص	خالص درآمد سود سهام	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	**۸,۳۰۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۹۷۳,۸۴۷,۲۳۹,۸۰۱**	**۸۳۷,۸۹۷,۱۱۴,۶۶۹**	**۱,۷۴۳,۶۲۵,۴۵۳,۲۷۶**
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۲۵۱,۱۹۵	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۱۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۵۲۴	۱,۲۹۴,۶۱۵	۲,۵۵۵,۰۹۶
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	-	-	۰	۰	۰	۳۲۳,۸۴۰,۵۲۶,۴۳۳	۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۲
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۱۰۶	-	-	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۰۴,۲۲۳,۷۲۷	۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	-	-	۰	۰	۰	۷۴,۷۲۳,۷۴۰,۱۶۸	۱۴۳,۴۱۴,۳۹۳,۸۴۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	-	-	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۳,۳۹۲,۱۴۹	۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	-	-	۰	۰	۰	۵۸,۱۹۹,۳۵۸,۸۷۰	۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	-	-	۰	۰	۰	۵۶,۷۶۵,۶۷۳,۸۱۳	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	-	-	۰	۰	۰	۴۱,۵۹۸,۳۳۷,۵۹۸	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	-	-	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸
اوراق سلف موازی استاندارد سمیما ۰۲	-	-	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**

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴
رازدار

۲-۲۱- سود سپرده های بانکی:

	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
					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
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پاسارگاد - ۵-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۷	(۲۳۷,۳۴۶,۲۰۹)	۴۵۳,۰۲۲,۹۲۷,۷۵۸	۰	۱۲۷,۵۸۱,۰۰۵,۶۰۱
پاسارگاد - ۴-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۲۲,۱۹۱,۷۹۹	(۸۶,۸۷۸,۷۲۵)	۳۶۵,۴۳۵,۳۱۳,۰۷۴	۰	۱۶۸,۵۷۸,۶۶۴,۱۵۸
دی - ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۳۹,۷۲۶,۰۳۷	(۱۴۱,۰۰۵,۴۱۳)	۳۱۹,۹۹۸,۷۲۰,۶۲۴	۴۰۹,۰۶۰,۱۲۸,۹۵۰	۷۴۰,۷۲۱,۶۷۶,۸۵۵
اقتصاد نوین - ۴-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۳۶,۹۲۳,۶۴۶	(۱۶۹,۴۷۴,۷۶۸)	۲۷۸,۳۶۷,۴۴۸,۸۷۸	۰	۷۵,۱۶۱,۹۰۶,۴۶۶
اقتصاد نوین - ۴-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۶۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۳۸,۵۰۹,۱۳۲	(۱۱۷,۵۱۸,۴۶۳)	۲۶۰,۷۲۰,۹۹۰,۶۶۹	۰	۰
رفاه - ۳۳۳۲۵۲۴۱۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۳,۰۱۳,۷۰۱	(۲۱,۳۸۸,۶۰۰)	۱۹۷,۳۲۱,۶۲۵,۱۰۱	۰	۰
اقتصاد نوین - ۲-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۸	۰	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	۰	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	۰	۱۰۳,۰۴۶,۱۸۵,۴۷۷
اقتصاد نوین - ۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۶۷	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸	۰	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	۰	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	۰	۶۷,۴۳۱,۴۶۵,۶۶۴
پاسارگاد - ۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸	۰	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	۰	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	۰	۲۳۸,۸۵۴,۰۸۷,۹۵۰
رفاه - ۳۳۶۲۳۹۹۶۸	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	(۲۲,۵۱۰,۷۳۳)	۹۷,۶۲۱,۳۲۴,۸۸۰	۰	۰
سامان - ۳-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۱	(۱۸۱,۰۵۱,۷۱۶)	۸۹,۵۱۷,۵۷۸,۴۱۵	۰	۰
رفاه - ۳۳۶۵۶۱۲۶۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۹۴۵,۸۷۳)	۸۷,۸۴۲,۰۵۴,۱۲۷	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					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

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
									سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					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 - ۶-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۷۰,۶۸۴,۹۲۳	(۶۳,۸۲۹,۲۶۷)	۷۹,۸۰۶,۸۵۵,۶۵۶	۰	۰
اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۹۰۹-۱۶۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳	(۶۰,۵۶۱,۴۸۲)	۷۶,۸۴۳,۵۴۸,۰۹۱	۰	۰
سامان - ۴-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۶	(۲۴,۶۰۲,۹۹۹)	۷۶,۴۱۳,۷۵۳,۱۴۷	۰	۰
رفاه - ۳۳۵۶۳۴۱۸۷	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۸	(۵۶,۸۲۷,۶۷۵)	۷۵,۸۸۸,۳۷۷,۷۹۳	۰	۰
سامان - ۲-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۴	(۱۴۸,۴۱۰,۱۱۴)	۶۹,۸۳۷,۸۹۱,۲۵۰	۰	۰
رفاه - ۳۳۳۲۵۲۱۱۱	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸	۰	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۰
سامان - ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۸	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۸,۲۱۹,۱۵۶	(۶۱,۴۴۲,۹۹۴)	۴۷,۷۶۶,۷۷۶,۱۶۲	۰	۰
رفاه - ۳۳۳۲۵۱۳۸۶	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸	۰	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۰
رفاه - ۳۳۵۹۵۵۰۲۲	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰	(۴۸,۵۹۲,۵۶۲)	۳۶,۲۳۶,۳۳۸,۹۳۸	۰	۰
پاسارگاد - ۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸	۰	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۰	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۰	۶۳,۷۱۴,۸۵۶,۵۲۶
رفاه - ۳۳۶۵۹۸۶۹۵	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۲	(۶۴,۵۱۷,۰۵۷)	۲۸,۳۸۴,۷۹۸,۰۰۵	۰	۰
اقتصاد نوین - ۲-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۶۷	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	(۲۹,۴۶۷,۲۳۹)	۲۵,۹۲۷,۱۶۳,۱۳۸	۰	۷۱,۲۳۴,۶۷۳,۱۳۶
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

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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
	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص		سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					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
سامان - ۵-۳۷۱۳۱۰۳-۱۱۱-۸۱۶	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۵,۰۶۸,۴۷۹	(۴۷,۱۸۹,۲۱۵)	۲۳,۵۰۷,۸۷۹,۲۶۴		۰	۰
خاورمیانه - ۶۵۹۰۰۰۰۰۰-۹۲۵-۶۰-۷-۱۰۰۷	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۷	(۱۰۹,۰۴۲,۳۵۱)	۲۱,۶۳۰,۶۸۳,۶۶۶		۰	۰
دی - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	-	۸	۸۰,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۲۱۳,۱۹۸	۰	۱۹,۹۸۴,۲۱۳,۱۹۸		۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲	۱۹۰,۲۴۲,۷۶۲
دی - ۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	(۲۳۸,۱۵۵,۰۶۳)	۱۳,۶۲۴,۸۵۸,۶۳۵		۰	۰
اقتصاد نوین - ۲-۶۷۸۲۰۴۸-۹۰۹-۱۶۷	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۰	۹,۵۷۸,۰۸۲,۱۸۵		۰	۰
رفاه - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	-	۸	۵۰۷,۴۷۸,۵۶۰	۱۲,۲۹۳,۵۳۴	۰	۱۲,۲۹۳,۵۳۴		۷,۱۵۹,۰۱۷,۲۴۲	۵۵۱,۲۲۴,۲۴۹,۴۹۰
رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۱۰	۴۴,۹۳۶,۰۲۹,۲۵۷	۵,۶۹۳,۷۸۴	۰	۵,۶۹۳,۷۸۴		۱,۹۳۳,۱۸۲,۸۵۲	۱,۹۴۲,۲۴۹,۹۸۴
رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۸	۲۵۸,۵۶۸,۸۰۰	۵,۵۹۶,۳۳۴	۰	۵,۵۹۶,۳۳۴		۵۶۶,۰۹۵,۰۷۱	۱۲۳,۰۴۴,۹۵۷,۴۰۹
رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۸	۳,۰۷۲,۵۷۴,۸۰۰	۳,۶۱۷,۴۰۶	۰	۳,۶۱۷,۴۰۶		۱۵,۱۹۵,۴۸۹	۱۸,۶۴۷,۵۵۸
اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۸	۱,۲۶۲,۷۴۰	۸۶,۶۵۱	۰	۸۶,۶۵۱		۰	۰
پاسارگاد - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۸	۲,۷۶۱,۸۹۰	۳۳,۶۴۲	۰	۳۳,۶۴۲		۰	۲۸,۲۰۶
سامان - ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	-	۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۶	۰	۵,۰۹۶		۰	۰
ملی - ۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	-	-		۰	۰	۰	۰	-		۶۲,۴۵۴,۹۲۶,۹۸۶	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶
ملی - ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	-	-		۰	۰	۰	۰	-		۴۰۷,۶۶۴,۷۷۱,۹۷۸	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲
جمع نقل به صفحه بعد					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

پیوست گزارش حسابرسی

۱۳۲۹ رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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
	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
				درصد	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 - ۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۶	۷,۱۸۹
توسعه تعاون - ۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
مسکن - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۸۵۶	۲۲۸,۲۷۲
توسعه تعاون ۱-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۳	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
توسعه تعاون ۲-۴۷۸۷۶۲۶-۵۶۱۳-۱۷۳۴	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۰۴,۷۱۹,۱۶۸	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
رفاه -۳۰۴۹۴۶۳۷۰	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
رفاه - ۳۰۸۷۴۶۴۵۴	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۹۷,۳۵۶,۵۶۴	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶
رفاه - ۳۰۸۷۴۶۸۸۰	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۹۸۴,۶۱۰,۲۶۶	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰
رفاه - ۳۰۸۸۸۰۱۴۶	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۲۵۷,۸۶۶,۰۶۵	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵
رفاه - ۳۰۹۳۱۳۹۵۸	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۷۲,۰۵۱,۵۱۶	۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷
اقتصاد نوین - ۱- ۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۵۰۸,۷۶۷,۱۲۶
رفاه - ۳۲۶۶۴۱۳۲۴	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۲۴
پاسارگاد - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۶۷	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	۲۲-۱	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		۰	۰	۳۵۵۶۰۷۱۱۷
جمع		۴,۱۵۰,۰۶۰,۵۶۴	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	۱,۱۷۷,۶۵۲,۱۶۹

۲۲-۱- درآمد تنزیل سود سپردهٔ بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپردهٔ 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

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

۲۴- سایر هزینه ها

	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
هزینه نرم افزار	۲,۴۸۴,۱۳۵,۵۶۶	۱,۶۷۲,۲۹۶,۴۴۸	۳,۷۹۶,۲۵۶,۱۷۹
هزینه کارمزد بانکی	۴۵,۶۱۵,۲۷۰	۱۶,۵۷۷,۷۹۱	۵۲,۰۶۴,۳۹۵
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰	۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۵۴,۰۴۲,۲۱۴	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۰	۲,۹۵۴,۷۰۰	۴,۸۶۰,۴۵۰
جمع	**۵,۴۶۱,۰۵۲,۹۸۰**	**۴,۴۶۹,۰۸۸,۸۶۹**	**۹,۶۰۳,۱۸۱,۰۲۴**

۲۵- تعدیلات

	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
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۶,۰۹۹,۳۲۳,۲۸۹,۴۸۴	۴,۲۶۴,۵۷۹,۶۳۷,۶۳۶	۶,۱۹۵,۳۰۱,۸۶۶,۰۳۰
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۳,۷۵۰,۲۲۰,۵۲۷,۹۵۰)	(۴,۱۴۷,۵۴۰,۷۷۰,۹۹۷)	(۸,۴۸۳,۳۰۳,۹۶۸,۵۵۸)
تعدیلات ناشی از انتقال مازاد ذخیره تصفیه	۰	۰	۵۵,۹۴۳,۷۸۰,۴۶۱
	۲,۳۴۹,۱۰۲,۷۶۱,۵۳۴	**۱۱۷,۰۳۸,۸۶۶,۶۳۹**	**(۲,۲۳۲,۰۵۸,۳۲۲,۰۶۷)**

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	۱,۱۴۶,۰۷۷,۶۳۴,۹۲۲
سود اردیبهشت ماه	۷۴۰,۹۰۵,۵۷۳,۴۶۰	۹۲۵,۲۸۲,۰۰۵,۳۱۸	۹۲۵,۲۸۲,۰۰۵,۳۱۸
سود خرداد ماه	۷۰۷,۰۶۰,۴۰۸,۳۴۰	۱,۰۱۴,۶۹۵,۱۵۵,۴۲۸	۱,۰۱۴,۶۹۵,۱۵۵,۴۲۸
سود تیر ماه	۸۹۲,۰۶۳,۹۷۰,۳۷۹	۹۱۵,۸۵۱,۸۳۴,۵۸۲	۹۱۵,۸۵۱,۸۳۴,۵۸۲
سود مرداد ماه	۹۷۲,۷۷۳,۹۳۹,۲۰۰	۸۹۸,۵۰۸,۷۱۴,۵۳۸	۸۹۸,۵۰۸,۷۱۴,۵۳۸
سود شهریور ماه	۹۴۱,۴۷۱,۶۹۳,۹۶۰	۸۵۸,۵۷۲,۶۳۰,۴۰۰	۸۵۸,۵۷۲,۶۳۰,۴۰۰
سود مهر ماه	۰	۰	۷۸۵,۹۱۵,۱۶۸,۰۶۷
سود آبان ماه	۰	۰	۷۵۸,۴۱۲,۵۴۳,۳۱۰
سود آذر ماه	۰	۰	۷۱۵,۴۸۳,۷۳۸,۳۴۵
سود دی ماه	۰	۰	۶۸۳,۴۷۷,۱۲۴,۴۰۸
سود بهمن ماه	۰	۰	۶۴۹,۲۶۱,۱۷۲,۷۶۳
سود اسفند ماه	۰	۰	۵۱۴,۴۲۵,۹۳۷,۵۴۲
	۵,۰۵۹,۳۳۲,۲۶۶,۹۹۵	۵,۷۵۸,۹۸۷,۹۷۵,۱۸۸	۹,۸۶۵,۹۶۳,۶۵۹,۶۲۳

۲۷- تعهدات،بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

نام اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
				ریال
اختیارخ ت تجارت-۳۶۲۸-۰۱/۰۹/۰۲	ظتجار۱۰۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳,۶۲۸
اختیارخ ت فولاد-۱۱۶۱۵-۰۱/۰۸/۲۲	ظفولا۱۰۸	۳۸,۰۳۸,۲۷۷	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	۴۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵,۳۷۰
اختیارخ ت شتران-۵۲۵۱-۰۱/۰۸/۲۸	ظتران۱۰۸	۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۵,۲۵۱
اختیارخ ت سایپا-۲۷۷۴-۰۱/۰۹/۰۱	ظسایپا۱۰۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲,۷۷۴

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴

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	درصدتملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملک
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	۰.۰
	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۴	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۴	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰.۰۳
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	نوشین ناصری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۳	۰	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۲۱	۰	عادی	۲۰	۰.۰۰	عادی	۲۱	۰
	فاطمه طالبی توتی		عادی	۲۰	۰	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰
	محمدرضا 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
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	رفاه فرازان هدف	سهامدار وابسته به سهامدار عمده	عادی	۶۷,۳۷۶	۰.۱۵	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰
	موسسه غیر انتفاعی صندوق کارکنان بانک رفاه		عادی	۳۹۱,۵۰۳	۱.۱۲	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰
	شرکت توسعه سرمایه رفاه		عادی	۰	۰	عادی	۴,۱۶۹,۱۴۴	۸.۹۳	عادی	۰	۰
جمع				۴۷۸,۹۴۳	۱.۳۱۰		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	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			ریال		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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۱,۳۰۹,۲۹۱,۵۱۵)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۰۱,۰۶۰,۱۴۳,۳۲۹	طی سال مالی	(۵۹,۰۷۱,۵۷۲,۳۵۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس فعلی	کارمزد ارکان	۴۷۲,۱۳۴,۲۱۶	طی سال مالی	۵۱۵,۸۸۴,۲۱۶
موسسه حسابرسی دایارهیافت	حسابرس قبلی	کارمزد ارکان	۰	طی سال مالی	۰
جمع			۱۰۴,۶۷۱,۹۱۴,۵۸۲		(۸۲,۰۱۵,۴۴۷,۰۰۹)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها 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.

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴