



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



تاریخ : Date: شماره : No: پیوست : Add:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نگین رفاه

با سلام؛

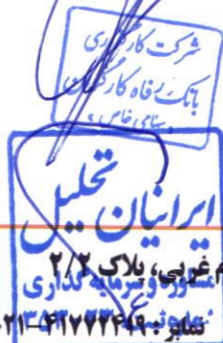
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۶۳	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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



آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۱۲

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

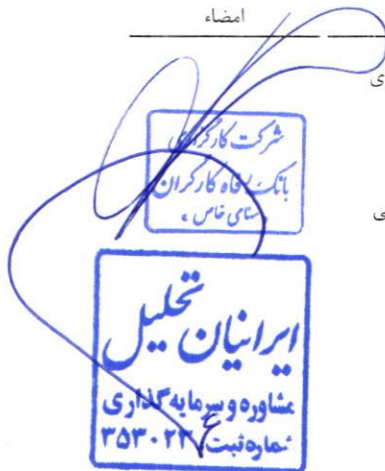
تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹	۱,۶۵۹,۴۷۵,۵۰۴,۶۹۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۲,۹۴۷,۴۶۲,۳۲۰,۴۴۸	۶	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایتی
۱,۹۲۰,۱۳۶,۶۶۹,۳۵۳	.	۷	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی
۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	۱۷,۰۱۸,۸۹۷,۷۰۵,۲۸۷	۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰	۱۷,۷۳۸,۹۴۲,۰۲۱,۰۴۰	۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۴۱,۴۰۲,۱۱۴,۷۲۴	۹۵۴,۳۰۳,۱۱۴,۸۴۱	۱۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱	۳۰۸,۹۲۷,۲۵۷,۴۶۱	۱۱	حسابهای دریافتی
۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	۱۲۹,۱۱۴,۰۱۲,۹۸۱	۱۲	جاری کارگزاران
۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	۱,۹۵۴,۷۲۴,۴۸۹	۱۳	سایر دارایی ها
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۵,۱۳۱,۶۳۰,۵۸۲	۱۴	موجودی نقد
۴۲,۲۹۰,۲۵۹,۲۳۲,۷۷۴	۴۰,۷۶۴,۲۰۸,۲۹۱,۸۲۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۲۶۷,۴۲۸,۷۲۰,۱۹۰	۷۷,۲۰۲,۰۹۸,۵۸۱	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۵۷,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵	۶۷۹,۷۳۱,۶۷۲,۲۴۷	۱۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹	۵۹۱,۳۹۸,۸۳۷,۴۴۶	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۳۶,۰۴۸,۲۳۱,۱۳۴	۱,۳۴۸,۳۳۲,۶۰۸,۲۷۴		جمع بدهی ها
۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	۳۹,۴۱۵,۸۷۵,۶۸۳,۵۵۱	۱۸	خالص دارایی ها
۱,۲۰۲,۴۰۴	۱,۲۰۰,۳۳۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	ریال
درآمد ها:				
۱۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۵,۲۸۲,۱۵۸,۳۲۶	۳۶۷,۶۰۲,۶۳۲,۴۶۳	ریال
۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۳,۱۵۰,۳۹۲,۱۵۱	۱,۷۳۴,۷۲۷,۲۵۰,۰۱۹	ریال
۲۱	سود سهام	۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲	۲۸۷,۱۹۸,۶۷۷,۸۴۹	ریال
۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۶,۱۴۵,۰۱۰,۲۸۰,۵۳۲	۵,۳۸۷,۸۸۶,۷۴۴,۵۹۰	ریال
۲۳	سایر درآمدها	۴,۱۵۱,۳۸۴,۹۸۶	۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	ریال
	جمع درآمدها	۶,۹۱۲,۷۳۵,۱۷۹,۸۰۷	۷,۷۷۸,۲۳۷,۳۴۹,۹۷۳	
هزینه ها:				
۲۴	هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۶,۴۲۵,۸۶۰,۷۴۵)	(۲۱۷,۰۶۳,۵۶۶,۹۵۶)	ریال
۲۵	سایر هزینه ها	(۱۰,۹۴۵,۵۱۲,۴۴۱)	(۶,۹۲۲,۶۶۳,۱۳۵)	ریال
	جمع هزینه ها	(۱۶۷,۳۷۱,۳۷۳,۱۸۶)	(۲۲۳,۹۸۶,۲۳۰,۰۹۱)	
	سود خالص	۶,۷۴۵,۳۶۳,۸۰۶,۶۲۱	۷,۵۵۴,۲۵۱,۱۱۹,۸۸۲	
	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۴.۱۵٪	۱۳.۲۸٪	
	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۱۴.۰۳٪	۱۵.۷۰٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	تعداد	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
خالص دارایی های اول دوره	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۵۶,۱۳۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲		
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۳,۵۲۹,۳۳۳	۳۳,۵۲۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۲,۳۵۷	۲۵,۶۸۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰		
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۵,۵۸۳,۹۲۳)	(۳۵,۵۸۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۳۰,۱۲۰)	(۳۱,۸۳۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص دوره	-	۶,۷۴۵,۳۶۳,۸۰۶,۶۲۱	-	۷,۵۵۴,۲۵۱,۱۱۹,۸۸۲		
تعدیلات	۲۶	(۳۵۹,۴۴۸,۲۷۰,۹۸۲)	-	(۱,۱۶۸,۵۳۱,۱۲۲,۲۱۰)		
سود تقسیمی	۲۷	(۶,۸۶۹,۶۶۰,۸۵۳,۷۲۸)	-	(۸,۰۱۸,۷۹۹,۴۲۴,۹۱۰)		
خالص دارایی های پایان دوره	۳۲,۸۳۷,۳۳۸	۳۹,۴۱۵,۸۷۵,۶۸۳,۵۵۱	۴۰,۲۲۹,۶۱۷	۴۸,۳۵۸,۱۷۵,۴۰۷,۲۲۴		

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

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری : سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده
 ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳
 مشاوره و سرمایه گذاری
 ایرانیان تحلیل

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳
 مشاوره و سرمایه گذاری
 ایرانیان تحلیل

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.
- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران.
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- واحدهای سرمایه گذاری «صندوق‌های سرمایه گذاری»
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروش که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.
- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند دارای خصوصیات زیر باشند:
- حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد
- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار از متوسط بازدهی اوراق بهادار که در مالکیت صندوق است کمتر نباشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده (۵۷) اساسنامه قابل تمدید می باشد. ضمناً عطف به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۶۲۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۲-۱- مجمع صندوق

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

۲-۲- مدیر صندوق ثبت

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲.

۲-۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ و شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا - خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه سوم - واحد ۶.

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ 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 طبقه ۷.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های 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 " نحوه 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؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه 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 محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

۴-۱-۲- 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 دریافتی 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 علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد از جوجه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها .
کارمزد متولی	سالانه (۰/۰۰۵) 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 مثبت.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد .
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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

ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب
از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵
بالای ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

۴-۷- ذخیره تغییر ارزش سهام

رویه نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی به استناد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال در سیستم نرم افزار صندوق محاسبه می‌شود. به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم که باید در محدوده ۲ درصد نرخ پیش بینی صندوق یا میانگین سود پرداختی سالانه شده طی شش ماه گذشته باشد تعیین می‌شود. که حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق است، از حاصل تقسیم حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می‌آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $(18\%)/(252)$ است. حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق می‌باشد از حاصل تقسیم حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می‌آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $(22\%)/(252)$ است. صندوق روزانه برای تک سهم موجود در پرتفوی صندوق مانده ذخیره تغییر ارزش سهام را محاسبه و با در نظر گرفتن سایر محدودیت‌ها اقدام به شناسایی ذخیره تغییر ارزش سهام در دفاتر صندوق می‌شود.

به موجب مفاد ماده ۱۴ اساسنامه، در صورتی که پرداخت های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امید نامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امید نامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آخرین روز ماه (به استثنای آخرین ماه سال در روز ۲۵ ام ماه)

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	
محصولات شیمیایی	۳۲۱,۴۸۸,۷۶۵,۶۳۲	۳۶۵,۲۷۶,۵۸۸,۱۶۲	۲۶۸,۵۵۹,۶۷۹,۳۸۹	۷۱۸,۸۳۱,۵۲۰,۱۵۰	۱.۷۰
فلزات اساسی	۲۱۰,۸۴۷,۳۸۷,۵۳۳	۲۸۸,۰۹۴,۴۳۳,۶۴۸	۵۳۷,۵۵۲,۷۴۷,۳۶۴	۱,۰۳۳,۹۴۹,۰۳۳,۷۴۵	۲.۴۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۱,۵۶۲,۱۵۲,۳۵۲	۲۳,۶۶۵,۰۰۰,۴۳۲	۲۱۵,۹۵۴,۹۵۳,۸۲۹	۳۳۷,۳۴۲,۰۵۶,۹۷۴	۰.۸۰
مواد و محصولات دارویی	۱۴۰,۶۸۵,۳۲۵,۶۴۹	۱۸۱,۷۲۹,۹۲۶,۳۰۵	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۷۶	۰.۰۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۸,۵۷۵,۳۴۹,۴۵۸	۱۹۲,۱۷۳,۳۲۴,۵۸۰	۲۸۴,۹۹۳,۸۲۸,۰۶۵	۲۷۶,۸۴۰,۷۷۶,۱۰۲	۰.۶۵
سیمان، آهک و گچ	۱۴۳,۲۲۳,۰۹۷,۵۹۸	۱۶۰,۰۲۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۲۶,۶۲۳,۴۱۳,۹۵۳	۱۲۲,۱۲۸,۷۴۲,۷۷۸	۰.۲۹
مخابرات	۴۵,۵۲۵,۸۱۵,۸۲۸	۱۴۴,۲۳۷,۶۱۸,۳۹۳	۶۵,۴۱۷,۴۷۰,۹۸۶	۱۸۸,۰۶۰,۶۱۹,۰۲۹	۰.۴۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۷۰,۵۰۹,۰۷۸,۸۱۴	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۰.۱۹
استخراج ذغال سنگ	۷۷,۰۲۱,۷۷۷,۵۰۵	۷۰,۰۵۱,۲۷۲,۱۸۶	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۶۵,۵۱۰,۵۲۱,۰۶۱	۰.۱۵
نقل به صفحه بعد	۱,۲۴۹,۴۵۰,۵۴۳,۱۲۹	۱,۴۹۵,۷۵۷,۷۰۷,۵۲۰	۱,۷۰۸,۵۸۹,۶۳۲,۵۲۳	۲,۸۳۷,۹۱۶,۴۳۴,۷۸۶	۶.۷۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۶.۷۱	۲,۸۳۷,۹۱۶,۴۳۴,۷۸۶	۱,۷۰۸,۵۸۹,۶۳۲,۵۲۳	۳.۶۷	۱,۴۹۵,۷۵۷,۷۰۷,۵۲۰	۱,۲۴۹,۴۵۰,۵۴۳,۱۲۹	نقل از صفحه قبل
۰.۱۳	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۰.۱۵	۶۱,۸۵۳,۳۹۹,۱۶۳	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۹	۳۹,۲۱۶,۴۰۵,۷۹۷	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۰.۱۳	۵۳,۶۵۲,۷۸۹,۶۴۹	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰	.	.	۰.۱۲	۴۸,۲۱۱,۶۰۸,۳۶۴	۳۶,۷۹۹,۸۰۱,۴۶۰	کاشی و سرامیک
۰.۱۱	۴۷,۶۷۴,۶۳۸,۰۰۰	۴۲,۱۶۶,۳۲۹,۴۶۷	.	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۰.۹۸	۴۱۴,۳۷۹,۵۴۵,۵۶۳	۲۶۰,۱۰۹,۰۸۱,۲۷۷	.	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۴۸	۲۰۲,۲۹۱,۱۶۳,۱۰۰	۲۵۱,۸۶۵,۰۵۰,۲۱۵	.	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۴۶	۱۹۳,۸۱۸,۹۰۸,۵۸۹	۱۰۲,۴۱۲,۳۱۲,۸۶۵	.	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۴۰	۱۶۷,۹۸۳,۲۶۷,۲۷۵	۷۶,۳۳۲,۵۲۲,۸۸۷	.	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۷	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	.	.	.	خدمات فنی و مهندسی
۹.۴۲	۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹	۲,۵۵۹,۴۳۴,۲۷۹,۱۰۴	۴.۰۷	۱,۶۵۹,۴۷۵,۵۰۴,۶۹۶	۱,۲۸۵,۱۴۶,۳۵۱,۹۹۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

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

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیهها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیهها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۱۷۳,۲۴۸	۱۱۲,۵۴۶,۳۴۱,۰۰۰	۰.۲۸	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	۱۷,۱۲۳,۹۳۸,۵۸۶	۲۱۹,۸۹۷,۵۲۶,۷۹۶	۰.۵۴	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۶۰,۶۵۸,۲۸۶,۲۱۵	۲۵۷,۲۸۰,۶۲۰,۲۹۳	۰.۶۳	.	.	.
پتروشیمی جم	۱,۵۷۰,۲۹۶	۵۵,۹۵۱,۰۰۷,۹۷۶	۵۱,۹۰۱,۶۷۸,۵۶۵	۰.۱۳	.	.	.
پتروشیمی خراسان	۲۲۹,۹۱۱	۲,۵۱۲,۲۱۶,۴۳۲	۲۷,۱۸۰,۳۹۳,۹۶۱	۰.۰۷	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	۷,۵۵۲,۶۳۸,۶۷۱	۱۷۹,۷۱۷,۴۹۳,۷۸۰	۰.۴۴	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	۲۳۱,۱۷۴,۲۰۱,۹۷۲	۳۴۶,۰۱۶,۶۳۵,۶۹۱	۰.۸۵	.	.	.
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	۶۵,۶۹۶,۴۱۶,۴۵۰	۵۷,۰۲۴,۰۴۴,۶۳۵	۰.۱۴	.	.	.
نقل به صفحه بعد		۴۴۶,۶۲۱,۸۷۹,۵۵۰	۱,۲۵۱,۵۶۴,۷۳۴,۷۲۱	۳.۰۷	.	.	.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیهها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیهها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۴۴۶,۶۲۱,۸۷۹,۵۵۰	۱,۲۵۱,۵۶۴,۷۳۴,۷۲۱	۳.۰۷	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۴۲۲,۳۱۶	۱۱۹,۳۷۰,۹۴۹,۱۸۹	۲۱۷,۱۳۲,۵۵۲,۱۱۸	۰.۵۳	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	۱۱۶,۳۱۰,۶۴۴,۸۵۷	۱۹۲,۴۵۰,۳۴۶,۲۷۵	۰.۴۷	.	.	.
پالایش نفت تهران	۴۲,۳۹۸,۵۲۹	۹۹,۱۰۵,۸۱۷,۳۵۶	۱۴۷,۲۵۹,۰۲۴,۵۸۷	۰.۳۶	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۹۴,۹۸۸	۱۷,۹۷۴,۵۷۶,۱۰۹	۱۱۱,۴۱۱,۷۷۵,۵۹۱	۰.۲۷	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۱۸۳,۱۳۱	۲۱۷,۹۲۷,۵۶۹,۶۰۰	۰.۵۳	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	۱۵۲,۳۸۳,۶۸۳,۸۴۹	۰.۳۷	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۱۷۲,۱۲۹	۲۶,۴۰۰,۹۷۳,۹۵۰	۰.۰۶	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۲۱۸	۴۵,۷۶۱,۱۷۸,۰۹۷	۰.۱۱	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	۹۱,۳۱۴,۰۵۵,۵۲۴	۰.۲۲	.	.	.
نقل به صفحه بعد		۱,۲۲۱,۵۹۴,۲۱۳,۴۲۸	۲,۴۵۳,۶۰۵,۸۹۹,۳۱۲	۶.۰۲	.	.	.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارائیهها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	درصد به کل دارائیهها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
	ریال			ریال	ریال		
۰	۰	۰	۶.۰۲	۲,۴۵۳,۶۰۵,۸۹۹,۳۱۲	۱,۲۲۱,۵۹۴,۲۱۳,۴۳۸		نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰.۱۷	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۱۴,۰۱۹,۲۳۹,۴۴۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۰	۰	۰.۴۸	۱۹۵,۶۸۶,۰۶۸,۸۰۸	۱۹,۵۴۴,۱۸۰,۱۲۶	۶,۶۰۳,۷۳۶	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰.۲۱	۸۵,۴۷۸,۸۴۱,۶۹۸	۸۵,۴۹۵,۵۱۴,۱۹۹	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	بانک ملت
۰	۰	۰	۰.۱۴	۵۷,۳۳۹,۵۸۷,۳۴۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۶,۷۳۳,۹۲۴,۸۹۰	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۹,۸۶۱,۵۴۸,۰۰۰	۴۳,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰	۰	۰	۷.۲۳	۲,۹۴۷,۴۶۲,۳۲۰,۴۴۸	۱,۵۵۵,۱۶۵,۹۶۳,۰۵۰		جمع

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

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیهها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارائیهها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۱۹۱,۴۷۹,۱۸۸,۰۰۰	.	۲۰۹,۹۸۷,۸۹۰,۰۹۵	۰.۵۰	
سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	.	۵۹۰,۷۰۴,۲۶۸,۳۰۸	۱.۴۰	
سایپا	.	.	۱۷۸,۰۱۲,۸۵۰,۹۷۰	.	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰	۰.۴۶	
ایران خودرو	.	.	۱۷۶,۷۶۸,۱۶۵,۴۲۴	.	۱۹۲,۴۷۹,۸۸۹,۶۰۰	۰.۴۶	
بانک تجارت	.	.	۱۶۲,۲۱۵,۳۶۹,۴۸۲	.	۱۸۲,۲۴۲,۵۶۶,۲۷۰	۰.۴۳	
پالایش نفت تهران	.	.	۱۴۱,۴۶۱,۹۶۵,۴۳۲	.	۳۲۷,۳۵۰,۶۶۹,۴۱۶	۰.۷۷	
پالایش نفت اصفهان	.	.	۲۲۰,۹۹۵,۰۳۲,۶۰۰	.	۲۲۲,۵۲۷,۴۴۵,۱۶۴	۰.۵۳	
جمع	.	.	۱,۵۷۵,۲۰۲,۰۳۴,۷۹۶	.	۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳	۴.۵۴	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد					
۹.۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بلند مدت	سپرده های بانکی:		
								پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۵		
۰	۰	۷.۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بلند مدت	دی - ۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵		
۰	۰	۷.۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلند مدت	کشاورزی - ۱۰۳۶۲۰۹۹۰۳		
۰	۰	۴.۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	بلند مدت	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴		
۰	۰	۳.۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بلند مدت	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲		
۰	۰	۳.۵۳	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶		
۰	۰	۱.۷۸	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴		
۰	۰	۱.۷۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	بلند مدت	کشاورزی - ۱۰۳۷۸۴۹۲۶۲		
۰	۰	۰.۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	بلند مدت	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳		
۰	۰	۰.۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷		
۹.۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۳۷	۱۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد		
۹.۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۳۷	۱۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۳,۰۰۸,۲۱۹	۰.۳۲	۱۳۱,۷۰۰,۴۵۱,۰۹۷	-	۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	کوتاه مدت دی - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۰	۰	۰.۰۴	۱۴,۴۷۳,۸۹۷,۴۵۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸
۰	۱۱۸,۳۱۸,۶۲۷,۹۶۶	۰.۰۱	۴,۳۰۸,۳۱۲,۶۱۷	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	کوتاه مدت رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۰	۲۲,۰۴۹,۲۴۳,۶۷۳	۰	۱,۵۹۸,۵۹۴,۸۳۶	-	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	کوتاه مدت رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶
۰	۱۶,۴۱۱,۳۴۸,۳۶۸	۰	۱,۰۸۵,۸۷۹,۴۵۳	-	۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	کوتاه مدت رفاه - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۰	۴۰,۰۸۷,۱۶۲,۴۶۶	۰	۷۲۵,۵۳۴,۰۵۴	-	۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	کوتاه مدت رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	کوتاه مدت کشاورزی - ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۱,۵۰۶	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	کوتاه مدت پاسارگاد - ۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱
۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	کوتاه مدت سامان - ۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱
۰	۲۰,۱۶۳,۳۹۳,۸۳۶	۰	۵۲۴,۲۷۴	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت اقتصاد نوین - ۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱
۹.۹۷	۴,۲۱۷,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	۴۱.۷۵	۱۷,۰۱۸,۸۹۷,۷۰۵,۲۸۷				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد			
۹.۹۷	۴,۲۱۷,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	۴۱.۷	۱۷,۰۱۸,۸۹۷,۷۰۵,۲۸۷	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴
۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۴
۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت	دی - ۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶
۳	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲
۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۲
۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲
۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳
۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳
۵۸.۷۲	۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	۴۱.۷۵	۱۷,۰۱۸,۸۹۷,۷۰۵,۲۸۷				جمع	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد	
.	.	۹.۴۵	۳,۸۵۱,۸۲۱,۶۱۶,۸۹۳	۱۰,۸۰۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۷۱۶,۱۳۳,۲۰۰	۴,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	مرایحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۶.۵۸	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۸.۰۰	۳,۲۶۲,۹۵۳,۸۸۹,۱۵۶	۲۶۲,۴۹۷,۸۲۰,۴۰۶	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	.	۷.۱۹	۲,۹۳۱,۰۷۳,۰۹۲,۷۶۸	۳۶,۸۷۵,۵۶۹,۵۶۲	۲,۸۹۴,۷۲۳,۳۷۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	مرایحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
.	.	۵.۳۳	۲,۱۷۱,۷۶۰,۶۲۷,۶۹۸	.	۲,۱۷۲,۱۵۳,۷۰۸,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱
.	.	۲.۴۹	۱,۰۱۶,۵۰۹,۲۱۰,۴۵۱	.	۱,۰۱۶,۶۹۴,۰۳۳,۹۰۰	۱,۲۶۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
.	.	۲.۵۷	۱,۰۴۶,۴۷۶,۲۸۸,۷۱۷	۷,۱۵۹,۷۹۴,۵۲۱	۱,۰۳۹,۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	مرایحه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱
.	.	۲.۴۴	۹۹۶,۰۳۸,۰۷۷,۶۳۸	۵۳,۸۳۱,۳۴۲,۴۶۷	۹۴۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	مرایحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
.	.	۱.۴۶	۵۹۵,۷۰۹,۹۹۶,۱۴۰	.	۵۹۵,۸۱۷,۹۸۸,۱۵۰	۹۲۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
.	.	۱.۳۷	۵۵۹,۵۶۷,۹۶۷,۳۶۰	.	۵۵۹,۶۶۹,۴۰۷,۴۴۰	۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
.	.	۰.۸۶	۳۴۹,۱۰۷,۵۹۰,۷۷۸	.	۳۴۹,۱۷۰,۸۷۸,۰۰۰	۵۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
.	.	۰.۶۸	۲۷۵,۹۲۶,۰۲۳,۴۶۲	.	۲۷۵,۹۷۶,۰۴۴,۱۲۰	۴۳۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
.	.	۰.۷۱	۲۸۷,۹۴۰,۵۰۰,۵۸۶	۱,۹۴۶,۱۶۲,۳۲۸	۲۸۶,۰۴۶,۱۲۴,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	مرایحه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸
.	.	۰.۳۵	۱۴۴,۰۰۱,۱۲۶,۹۰۴	.	۱۴۴,۰۲۷,۲۳۱,۸۴۰	۲۳۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۶.۵۸	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۴۲.۹۰	۱۷,۴۸۸,۸۸۶,۰۰۸,۵۵۱	۳۷۳,۱۱۱,۷۶۹,۲۸۴	۱۷,۱۱۸,۸۷۷,۳۲۲,۱۵۰	۱۹,۰۵۳,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد	
۶.۵۸	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۴۵۲	۴۲.۹۰	۱۷,۴۸۸,۸۸۶,۰۰۸,۵۵۱	۳۷۳,۱۱۱,۷۶۹,۲۸۴	۱۷,۱۱۸,۸۷۷,۳۲۲,۱۵۰	۱۹,۰۵۳,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۰.۲۴	۹۵,۸۲۵,۵۰۰,۴۷۹	.	۹۵,۸۴۲,۸۷۲,۰۰۰	۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	اسناد خزانه-۵م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
.	.	۰.۱۵	۶۰,۳۰۱,۰۸۶,۵۷۵	.	۶۰,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	.	اسناد خزانه-۹م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
.	.	۰.۱۵	۵۹,۸۶۰,۱۸۸,۳۷۴	.	۵۹,۸۷۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	.	اسناد خزانه-۴م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
.	.	۰.۰۷	۲۹,۸۶۹,۷۸۵,۱۲۰	.	۲۹,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	.	اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
.	.	۰.۰۱	۴,۲۸۲,۲۲۳,۷۰۶	.	۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	.	اسناد خزانه-۱۶م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۸
.	۱۶,۰۹۰,۱۱۹	.	۱۷,۲۲۸,۲۳۵	۱,۴۲۳,۱۰۷	۱۵,۸۰۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰
۹.۹۶	۴,۲۱۰,۶۵۸,۸۵۷,۰۰۸۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۸.۰۱	۳,۳۸۷,۹۳۶,۷۸۹,۳۰۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲۴.۵۵	۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰	۴۳.۵۲	۱۷,۷۳۸,۹۴۲,۰۲۱,۰۴۰	۳۷۳,۱۱۳,۱۹۲,۳۹۱	۱۷,۳۶۸,۹۷۷,۲۴۲,۱۵۰	۱۹,۴۴۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۹-۱- مدیر صندوق برای اوراق به شرح زیر اقدام به تعدیل قیمت و استفاده از قیمت های کارشناسی نموده است :

نام اوراق	نماد اوراق	تاریخ سر رسید اوراق	تعداد	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	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	اراد۳۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۹۹,۰۰۰	۹۹۴,۳۰۰	(۳.۷۸)	۹۵۶,۶۷۶	۲۸۶,۰۴۶,۱۸۴,۱۲۹	.	۲۹۷,۲۹۵,۷۰۰,۰۰۰	تشخیص مدیر صندوق و نگهداری تا سر رسید اوراق
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	اراد۳۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۷۹۰	۱.۹۷	۹۴۵,۰۰۴	۱,۰۳۹,۵۰۴,۹۰۴,۴۶۰	.	۱,۰۱۹,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	اراد۱۰۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۲.۰۹	۹۶۴,۷۴۷	۲,۸۹۴,۷۲۲,۱۹۱,۶۰۳	.	۲,۸۳۵,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد							۴,۲۲۰,۲۷۳,۲۸۰,۱۹۲	.	۴,۱۵۲,۲۳۷,۲۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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
جمع نقل از صفحه قبل				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴	اراد۱۰۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴,۰۰۰,۴۰۰	۹۵۴,۸۵۰	۰.۵۷	۹۶۰,۳۳۳	۳,۸۴۱,۷۱۶,۸۴۸,۰۷۱	.	۳,۸۱۹,۷۸۱,۹۴۰,۰۰۰	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۱	گام۰۲۰۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲,۳۲۶,۰۰۰	۹۲۵,۲۰۰	۰.۹۴	۹۳۳,۸۵۸	۲,۱۷۲,۱۵۴,۳۳۰,۶۷۰	.	۲,۱۵۲,۰۱۵,۲۰۰,۰۰۰	تشخیص مدیر صندوق و نگهداری تا سر رسید اوراق
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸	اراد۱۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۱۰	۱.۵۰	۹۴۲,۳۷۸	۹۴۲,۳۷۷,۵۴۱,۱۰۰	.	۹۲۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	گام۰۲۰۷۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۳۶۰,۰۷۵	۸۰۲,۰۰۰	۰.۶۰	۸۰۶,۸۵۲	۱,۰۱۶,۶۹۳,۴۸۶,۱۴۵	.	۱,۰۱۰,۵۸۰,۱۵۰,۰۰۰	
جمع							۱۲,۱۹۳,۲۱۵,۴۸۶,۱۷۸	.	۱۲,۰۶۳,۰۲۴,۴۹۰,۰۰۰	

۱۰- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۵۰۸,۳۵۸,۲۲۶,۰۰۰	۷۲۸,۹۸۶,۱۰۶,۶۴۹	۴۶۰,۹۷۲,۴۳۱,۲۱۴
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۳۳۰,۶۵۲,۰۵۱,۸۶۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۲۸۰,۴۲۹,۶۸۳,۵۱۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۷۳,۳۳۴,۷۲۱,۴۸۱	.	.
صندوق س. ثروت هیوا-س	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۸,۱۱۵,۵۰۰	.	.
جمع	۱,۱۷۳,۷۱۱,۰۴۷,۷۰۹	۹۵۴,۳۰۳,۱۱۴,۸۴۱	۲,۳۴	۷۴۱,۴۰۲,۱۱۴,۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۱- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۹,۱۴۵,۱۴۴,۳۴۳	۴۷,۰۴۶,۷۲۶,۹۸۵	(۱,۱۴۶,۳۳۹,۳۳۱)	۲۵	۴۸,۱۹۳,۰۶۶,۳۱۶	سود سهام
۳۳۲,۳۱۳,۲۰۲,۵۰۸	۲۶۱,۸۸۰,۵۳۰,۴۷۶	(۱,۸۴۸,۵۱۰,۴۶۶)	متغیر	۲۶۳,۷۲۹,۰۴۰,۹۴۲	سود سپرده بانکی
۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱	۳۰۸,۹۲۷,۲۵۷,۴۶۱	(۲,۹۹۴,۸۴۹,۷۹۷)		۳۱۱,۹۲۲,۱۰۷,۲۵۸	جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
بد (بس) - ریال	ریال	ریال	بد (بس) - ریال	
۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	(۱۸,۴۰۲,۴۴۱,۷۲۲,۵۴۱)	۱۸,۵۳۱,۲۰۰,۱۲۸,۴۰۵	۱۲۹,۱۱۴,۰۱۲,۹۸۱	کارگزاری بانک رفاه کارگران
۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	(۱۸,۴۰۲,۴۴۱,۷۲۲,۵۴۱)	۱۸,۵۳۱,۲۰۰,۱۲۸,۴۰۵	۱۲۹,۱۱۴,۰۱۲,۹۸۱	

۱۳- 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.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۴۶,۳۰۱,۴۰۴	(۳۷۳,۰۳۶,۹۸۷)	۷۳,۲۶۴,۴۱۷
۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۱,۰۹۵,۳۸۰)	۱,۳۲۸,۹۰۴,۶۲۰
۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	۱,۱۴۰,۷۶۷,۱۲۳	(۱,۰۹۷,۷۰۴,۷۸۴)	۵۵۲,۵۵۵,۴۵۲
۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	۷,۰۲۷,۰۶۸,۵۲۷	(۵,۵۹۱,۸۳۷,۱۵۱)	۱,۹۵۴,۷۲۴,۴۸۹

۱۴- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۵,۱۳۱,۶۳۰,۵۸۲	رفاه - جاری - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۵,۱۳۱,۶۳۰,۵۸۲	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴۹,۲۰۱,۸۴۰,۶۲۱	۵۸,۶۰۴,۰۸۷,۸۴۵	مدیر
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۱۶۸,۴۵۳,۷۹۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۸۴,۷۵۱,۲۹۸	۷۴۴,۳۳۶,۲۵۶	حسابرس
۲۶۷,۴۲۸,۷۲۰,۱۹۰	۷۷,۲۰۲,۰۹۸,۵۸۱	

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۹,۴۱۷,۷۸۷,۰۹۹	۲۵,۸۶۱,۳۷۳,۷۹۱	۱۶-۱	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۱۷۳,۳۳۸	۶۴۸,۷۱۰,۲۹۸,۴۵۶	۱۶-۲	بابت سود واحدهای صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۳	سایر واریزی های نامشخص
۳۵,۶۸۲,۴۵۱,۴۶۰	۰		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۷,۵۹۸,۷۵۸	۰		بابت تنمه واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵	۶۷۹,۷۳۱,۶۷۲,۲۴۷		جمع

۱۶-۱- مانده فوق بابت درخواست های صدور در پایان دوره مالی است که تمامی درخواست های آنها تایید گردیده است.

۱۶-۲- مانده فوق بابت سودهای پرداختنی به سرمایه گذاران می باشد، که به علت مسدود بودن حساب بانکی یا اشتباه بودن شماره حساب اعلامی، به سرمایه گذار پرداخت نشده است.

۱۶-۳- مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی تعداد از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ایشان صورت نگرفته است.

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره تصفیه
۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹	۴,۳۱۵,۲۲۱,۳۴۷		ذخیره هزینه نرم افزار
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		عضویت در کانون ها
۰	۵۷۶,۷۸۳,۶۱۶,۰۹۹	۱۷-۱	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹	۵۹۱,۳۹۸,۸۳۷,۴۴۶		

۱۷-۱- مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس مورخه ۱۳۹۸/۰۱۲/۰۷ برحسب محاسبات ذکر شده در ابلاغیه روزانه ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در حساب های صندوق ثبت و شناسایی می گردد. که در سرفصل سایر حساب های پرداختنی افشا گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۱,۹۳۰,۱۶۲,۹۱۱,۷۸۰	۳۴,۸۷۱,۹۲۸	۳۹,۳۹۱,۸۶۸,۹۴۱,۱۷۵	۳۲,۸۱۷,۳۳۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۴,۰۴۸,۰۸۹,۸۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۷۴۲,۳۷۶	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۳۹,۴۱۵,۸۷۵,۶۸۳,۵۵۱	۳۲,۸۳۷,۳۳۸	

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۰,۶۰۵,۸۵۷,۵۶۱	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	۱۹-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(۴۵۶,۳۱۸,۵۲۴)	۲۳,۹۲۰,۰۷۷,۱۰۲	۱۹-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۷۶,۶۸۱,۹۶۸,۷۱۷	۱۵۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۹۶	۱۹-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	(۲۹۳,۵۹۶,۲۳۶)	۱۹-۴ سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
(۱۰۵,۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲)	۰	۱۹-۵ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار
۱۸۵,۲۸۲,۱۵۸,۳۲۶	۳۶۷,۶۰۲,۶۳۲,۴۶۳	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱-۹- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۶۸,۳۷۱,۰۵۷,۰۹۵	(۱,۵۵۶,۹۲۰,۳۲۳)	(۱۸۶,۸۹۶,۸۷۵)	(۲۴۱,۲۶۹,۱۸۹,۷۶۹)	۳۱۱,۳۸۴,۰۶۴,۰۶۱	۳۱,۷۸۸,۲۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹)	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	(۱,۰۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۵۳۵,۸۴۴,۴۱۰)	۲۱۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰	۳۷,۶۲۰,۶۳۴,۵۰۰	(۱,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۷۸,۰۱۲,۰۸۵,۹۷۰)	۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	(۱,۱۵۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۸۱,۷۴۳,۰۸۱)	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰	۱۸,۵۱۳,۱۶۷,۸۸۵	(۳,۰۶۲,۹۳۳,۳۱۴)	(۳۰۳,۲۳۰,۳۹۶)	(۵۹۰,۷۰۷,۳۳۱,۲۴۳)	۶۱۲,۵۸۶,۶۶۲,۸۳۸	۵۳,۳۳۳,۳۳۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰	۱۵,۳۴۵,۷۸۳,۸۲۲	(۶۱۳,۸۱۱,۲۹۰)	(۱۱۶,۶۲۳,۱۳۰)	(۱۰۶,۶۸۶,۰۳۹,۳۳۸)	۱۲۲,۷۶۲,۲۵۷,۵۸۰	۱۷,۸۱۲,۹۸۶	صنعتی بهپاک
(۱,۶۶۴,۷۳۳,۸۱۶)	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	(۳۲۳,۴۴۳,۰۹۶)	(۶۱,۴۵۲,۷۵۴)	(۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰)	۶۴,۶۸۸,۶۲۰,۵۸۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۰	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹	(۱۷۳,۶۷۶,۶۳۶)	(۳۲,۹۹۸,۳۸۵)	(۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰)	۳۴,۷۳۵,۳۲۷,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	(۲۶۴,۲۷۸,۹۵۴)	(۵۰,۲۱۲,۱۶۹)	(۴۵,۸۴۴,۹۲۴,۰۱۳)	۵۲,۸۵۵,۷۹۰,۲۵۰	۶,۱۴۵,۸۳۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۴۱۲,۲۷۰,۱۶۸	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	(۱۴۱,۰۴۰,۹۶۵)	(۲۶,۷۹۷,۶۰۲)	(۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰)	۲۸,۲۰۸,۱۹۲,۹۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱	(۴۶۶,۸۵۷,۴۸۴)	(۸۸,۷۰۱,۴۶۶)	(۹۰,۲۲۹,۷۷۵,۱۸۰)	۹۳,۳۷۱,۴۹۶,۵۵۱	۸,۴۵۸,۵۲۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	(۵۶,۰۸۷,۶۴۶)	(۱۰,۶۵۶,۵۴۱)	(۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸)	۱۱,۲۱۷,۵۲۸,۹۰۰	۱۱۵,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰	۸۷۶,۲۷۰,۵۴۸	(۶۵,۷۴۷,۶۵۴)	(۱۲,۴۹۱,۹۰۹)	(۱۲,۱۹۵,۰۲۰,۶۹۹)	۱۳,۱۴۹,۵۳۰,۸۱۰	۸۵۸,۸۱۹	شیمی داروئی داروپخش
(۱,۸۰۲,۱۵۶,۲۲۷)	۲۸۴,۴۳۷,۶۹۷,۸۴۱	(۱۰,۱۲۰,۸۹۷,۳۶۱)	(۱,۲۲۹,۶۷۱,۲۲۷)	(۱,۷۱۱,۵۵۹,۵۵۰,۸۶۱)	۲,۰۲۴,۱۷۹,۴۷۱,۸۲۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۰۲۴,۱۷۹,۴۷۱,۸۲۰	(۱,۷۱۱,۵۵۹,۵۵۰,۸۶۱)	(۱,۲۲۹,۶۷۱,۲۲۷)	(۱۰,۱۲۰,۸۹۷,۳۶۱)	۲۸۴,۴۳۷,۶۹۷,۸۴۱	(۱,۸۰۲,۱۵۶,۲۲۷)	جمع نقل از صفحه قبل
۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۲۴۵,۶۵۸)	(۴,۲۸۴,۳۹۲)	(۲۲,۵۵۰,۰۰۲)	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸	(۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹)	زغال سنگ پروده طیس
۹۱,۷۶۸	۱۶,۸۴۲,۳۳۹,۴۵۰	(۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱)	(۱۵,۹۹۹,۸۳۰)	(۸۴,۲۱۱,۶۹۶)	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	۰	پتروشیمی زاگرس
۱	۱	(۴,۶۰۰)	۰	۰	(۴,۵۹۹)	۰	پالایش نفت اصفهان
۱	۱	(۶,۵۶۸)	۰	۰	(۶,۵۶۷)	۰	توسعه معادن وفلزات
۱	۱	(۱۵,۹۷۶)	۰	۰	(۱۵,۹۷۵)	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱	۱	(۱۸,۰۶۳)	۰	۰	(۱۸,۰۶۲)	۰	سپید ماکیان
۱,۲۱۵,۷۱۴	۵,۰۷۰,۴۶۳,۳۳۸	(۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷)	(۴,۸۱۶,۷۴۰)	(۲۵,۳۵۲,۳۱۷)	(۲۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷)	غلتک سازان سپاهان
۱,۲۷۱,۳۹۷	۱۴,۱۵۳,۰۱۹,۵۶۱	(۱۵,۰۵۵,۸۸۲,۸۲۹)	(۱۳,۴۴۵,۰۹۰)	(۷۰,۷۶۵,۱۰۱)	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱۳,۷۷۵	۲۵,۰۹۹,۴۴۷,۰۰۰	(۲۵,۹۸۷,۲۳۹,۴۶۰)	(۲۳,۸۴۴,۲۳۹)	(۱۲۵,۴۹۷,۲۳۹)	(۱,۰۳۷,۱۳۳,۹۳۸)	۱۰۱,۴۹۳,۲۴۲	پتروشیمی خراسان
۶,۲۴۱,۷۸۹	۳۳,۴۲۰,۶۶۲,۵۱۰	(۳۴,۴۰۳,۸۶۲,۳۶۶)	(۳۱,۷۴۸,۹۶۴)	(۱۶۷,۱۰۳,۳۱۲)	(۱,۱۸۲,۰۵۲,۱۳۲)	۰	فولاد خوزستان
۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۵,۴۴۹,۶۹۰	(۳۶,۴۶۷,۵۱۵,۲۱۰)	(۳۲,۲۴۷,۸۶۶)	(۱۶۹,۷۲۷,۲۴۸)	(۲,۷۲۴,۰۴۰,۶۳۴)	(۶,۱۷۶)	پالایش نفت بندرعباس
۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲۵,۵۷۳,۳۳۲,۳۰۸	(۲۹۲,۵۲۹,۵۸۷,۹۷۰)	(۱۱۲,۷۸۶,۶۶۶)	(۱,۱۲۷,۸۶۶,۶۶۱)	(۶۸,۱۹۶,۹۰۸,۹۸۹)	۰	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۳۴,۰۶۴,۴۶۸	آسان پرداخت پرشین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۲۹۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۳۸۲,۷۹۴,۱۸۵,۶۸۱	(۲,۱۴۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۳۹)	(۱,۴۶۸,۸۴۵,۰۱۴)	(۱۱,۹۱۳,۹۷۰,۹۳۷)	(۱,۱۲۷,۸۶۶,۶۶۱)	۲۱۰,۶۰۵,۸۵۷,۵۶۱	۱۹۲,۳۷۴,۶۳۸,۷۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۳۸۲,۷۹۴,۱۸۵,۶۸۱	(۲,۱۴۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۳۹)	(۱,۴۶۸,۸۴۵,۰۱۴)	(۱۱,۹۱۳,۹۷۰,۹۳۷)	۲۱۰,۶۰۵,۸۵۷,۵۶۱	۱۹۲,۳۷۴,۶۳۸,۷۳۹
پتروشیمی پردیس	۱۴,۷۹۴,۸۰۰,۴۸۶
سیمان هگمتان	۱۲,۱۴۱,۲۴۷,۵۹۴
بانک پاسارگاد	۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۹۷۱,۹۶۰,۵۲۳
فروسلیس ایران	۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۰۲,۷۰۲,۰۹۹
صنعت غذایی کورش	۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷
سیمان شاهرود	۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵
ریل پرداز نو آفرین	۳,۳۶۳,۵۹۲,۰۱۴
پست بانک ایران	۲,۶۲۲,۰۲۹,۴۴۱
پتروشیمی شیراز	۲,۲۳۵,۱۶۶,۵۸۲
پلیمر آریا ساسول	۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲
تولید نیروی برق دماوند	۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲
نفت ایرانول	۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰
لیزینگ کارآفرین	۸۰۰,۲۴۷,۹۶۹
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۸۲,۷۹۴,۱۸۵,۶۸۱	(۲,۱۴۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۳۹)	(۱,۴۶۸,۸۴۵,۰۱۴)	(۱۱,۹۱۳,۹۷۰,۹۳۷)	۲۱۰,۶۰۵,۸۵۷,۵۶۱	۲۶۳,۸۷۹,۶۹۶,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۳۸۲,۷۹۴,۱۸۵,۶۸۱	(۲,۱۴۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۳۹)	(۱,۴۶۸,۸۴۵,۰۱۴)	(۱۱,۹۱۳,۹۷۰,۹۳۷)	۲۶۳,۸۷۹,۶۹۶,۸۶۷	۲۱۰,۶۰۵,۸۵۷,۵۶۱
محصولات کاغذی لطیف	۷۹۰,۲۴۷,۶۶۱	.
فولاد هرمزگان جنوب	۳۱,۳۷۶,۷۵۰	.
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶	.
سرمایه گذاری هامون صبا	۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲	.
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹	۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲	.
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱	.
آریان کیمیا تک	۴۵۶,۵۲۷,۴۵۷	.
کوبر تایر	۲۸۶,۹۳۶,۴۳۳	.
ریل گردش ایرانیان	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	.
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۷,۳۰۴,۰۳۹	.
ریل گردش ایرانیان	۴۸۴,۵۸۱	.
ملی صنایع مس ایران	(۳۰۲,۱۹۱,۱۲۳)	.
کارت اعتباری ایران کیش	(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	.
شیشه و گاز	(۱,۲۱۵,۷۵۳,۱۸۷)	.
فراآورده‌های نسوزآذر	(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)	.
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۸۲,۷۹۴,۱۸۵,۶۸۱	(۲,۱۴۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۳۹)	(۱,۴۶۸,۸۴۵,۰۱۴)	(۱۱,۹۱۳,۹۷۰,۹۳۷)	۲۵۵,۳۹۰,۵۱۹,۸۶۱	۲۱۰,۶۰۵,۸۵۷,۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۳۸۲,۷۹۴,۱۸۵,۶۸۱	(۲,۱۴۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۳۹)	(۱,۴۶۸,۸۴۵,۰۱۴)	(۱۱,۹۱۳,۹۷۰,۹۳۷)	۲۱۰,۶۰۵,۸۵۷,۵۶۱	۲۵۵,۳۹۰,۵۱۹,۸۶۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲)
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)
ایران یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۳۰,۴۱۰,۴۴۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۸)
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۰,۶۹۴,۶۹۴)
جمع	۲,۳۸۲,۷۹۴,۱۸۵,۶۸۱	(۲,۱۴۱,۹۷۳,۸۵۷,۶۳۹)	(۱,۴۶۸,۸۴۵,۰۱۴)	(۱۱,۹۱۳,۹۷۰,۹۳۷)	۲۱۰,۶۰۵,۸۵۷,۵۶۱	۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱

۲-۱۹- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . توسعه معادن و فلزات	۷,۸۹۵,۴۲۵,۶۶۰	(۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴)	(۷,۵۰۰,۴۶۰)	(۳۹,۴۷۷,۱۳۰)	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)
ح . پتروشیمی جم	۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۲۰۱	(۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱)	(۲۹,۶۲۳,۸۴۸)	(۱۵۵,۹۱۵,۰۰۱)	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۶۹,۷۳۸,۸۲۰	(۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳)	(۲,۹۱۶,۱۹۳)	(۱۵,۳۴۸,۶۹۵)	(۶۷۸,۴۰۱)	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)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	(۳۷,۴۳۷,۰۳۶,۰۴۸)	(۴۰,۰۴۰,۵۰۱)	(۲۱۰,۷۴۰,۸۲۶)	۴,۴۶۰,۳۴۷,۳۰۶	(۸,۱۹۶,۲۰۱,۳۵۶)
ح. پخش هجرت	۲۴۰,۰۰۰	(۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۵,۹۶۶)	(۱۸,۴۰۰,۲۲۱)	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	۰
ح. شیمی داروئی داروپخش	۸۳۹,۹۴۳	(۹,۳۸۹,۷۴۶,۳۱۵)	(۷,۴۳۹,۶۷۷)	(۳۹,۱۵۶,۴۵۶)	(۱,۶۰۵,۰۵۱,۲۴۸)	۰
ح. داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	(۱۳,۴۴۸,۰۸۵,۰۱۳)	(۱۰,۲۵۷,۱۰۷)	(۵۳,۹۸۵,۲۲۵)	(۲,۷۱۵,۲۸۲,۰۰۵)	۰
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۷۰,۸۸۴
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶
ح. کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)
ح. گلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۰۶,۲۷۳,۵۲۱)
ح. زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴,۴۵۶,۵۴۴,۸۳۱	(۶۴,۵۲۹,۳۴۷,۳۷۶)	(۶۱,۲۳۳,۲۵۱)	(۳۲۲,۲۸۲,۷۲۸)	(۴۵۶,۳۱۸,۵۲۴)	۲۳,۹۲۰,۰۷۷,۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳-۱۹-سود(زیان)حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۴۸,۳۰۹,۰۵۱,۳۰۶	۰	۰	(۴,۰۷۰,۶۷۱,۹۴۸,۶۹۴)	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۹۸۱	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴
۰	۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۰	۰	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۰۵۵,۱۹۳)	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۰	۳,۳۴۱,۳۵۵,۰۰۱	۰	۰	(۱۹۶,۶۵۸,۶۴۴,۹۹۹)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۰	۲,۸۵۰,۶۹۴,۲۸۶	۰	(۱۵,۵۱۶,۴۰۵)	(۹۳,۶۵۸,۷۸۹,۳۰۹)	۹۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰
۰	۱,۷۰۹,۲۷۸,۴۴۷	۰	(۱۱,۱۴۶,۸۶۹)	(۵۹,۷۷۹,۶۴۱,۶۸۴)	۶۱,۵۰۰,۰۶۷,۰۰۰	۹۷,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰
۰	۱,۰۴۴,۷۰۹,۱۸۲	۰	(۲,۹۸۳,۸۲۷)	(۱۵,۴۱۴,۸۰۶,۹۹۱)	۱۶,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰
۰	۹۷۰,۷۳۰,۶۳۴	۰	(۵,۶۰۹,۵۸۶)	(۲۹,۹۷۳,۱۵۹,۷۸۰)	۳۰,۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰
۰	۱۶۶,۲۰۵,۰۵۴	۰	(۲,۶۵۳,۶۸۰)	(۱۴,۴۷۲,۱۴۱,۲۶۶)	۱۴,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰
۳,۰۲۹,۹۹۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹
۹۳,۱۳۴,۲۳۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰۲
۱۵,۶۲۲,۰۱۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۱۱۱۰-۹۹
۱۴۴,۴۶۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۱۰۴۰۶-۹۸
۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۰۰۸۲۴-۹۷
۱۲۹,۸۰۹,۹۶۳,۹۸۵	۷۶,۶۸۱,۹۶۸,۷۱۷	۰	(۳۷,۹۱۰,۳۶۷)	(۷,۹۵۴,۱۳۹,۱۸۷,۹۱۶)	۸,۰۳۰,۸۵۹,۰۶۷,۰۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۰۳۰,۸۵۹,۰۶۷,۰۰۰	(۷,۹۵۴,۱۳۹,۱۸۷,۹۱۶)	(۳۷,۹۱۰,۳۶۷)	۰	۷۶,۶۸۱,۹۶۸,۷۱۷	۱۲۹,۸۰۹,۹۶۳,۹۸۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۵,۲۷۴,۷۱۴
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۹,۱۴۸,۱۸۹
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۳,۵۲۲,۵۰۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۴۱۵,۳۳۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۰۲۶,۱۹۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۷۹۷,۲۱۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۰۳۰,۸۵۹,۰۶۷,۰۰۰	(۷,۹۵۴,۱۳۹,۱۸۷,۹۱۶)	(۳۷,۹۱۰,۳۶۷)	۰	۷۶,۶۸۱,۹۶۸,۷۱۷	۱۸۵,۸۹۴,۲۶۲,۳۴۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۰۳۰,۸۵۹,۰۶۷,۰۰۰	(۷,۹۵۴,۱۳۹,۱۸۷,۹۱۶)	(۳۷,۹۱۰,۳۶۷)	۰	۷۶,۶۸۱,۹۶۸,۷۱۷	۱۸۵,۸۹۴,۲۶۲,۳۴۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲
مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۳۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۵۷,۱۷۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۲,۱۱۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۶,۱۹۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۵,۰۴۳
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱)
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۶۲۲,۲۷۸,۵۸۱)
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۴۸۷,۷۱۴)
جمع کل	۸,۰۳۰,۸۵۹,۰۶۷,۰۰۰	(۷,۹۵۴,۱۳۹,۱۸۷,۹۱۶)	(۳۷,۹۱۰,۳۶۷)	۰	۷۶,۶۸۱,۹۶۸,۷۱۷	۱۵۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹-۴- سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۹۰۹,۸۴۴,۰۸۹)	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	۰	۰	(۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹)	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	۶۲,۴۴۳
۲,۶۱۶,۲۴۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	
(۲۹۳,۵۹۶,۲۳۶)	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	۰	۰	(۲۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹)	۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳	

صندوق توسعه اعتماد رفاه

صندوق گنجینه رفاه

۱۹-۵- سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار

۱,۶۰۴,۴۱۵,۲۳۴	۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱۰۵,۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲)	(۱,۱۷۹,۹۹۹,۹۵۳)	(۱۱۸,۰۰۰,۷۹۵)	(۴۵۰,۲۵۹,۹۳۵,۷۲۶)	۳۴۵,۹۲۹,۳۸۶,۱۶۲	۴۹,۹۹۹,۹۹۸
۰	(۱۰۵,۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲)	(۱,۱۷۹,۹۹۹,۹۵۳)	(۱۱۸,۰۰۰,۷۹۵)	(۴۵۰,۲۵۹,۹۳۵,۷۲۶)	۳۴۵,۹۲۹,۳۸۶,۱۶۲	

اختیارخ ت شپنا-۵۳۷۰-۲۹-۰۸/۱۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی ۲۰-۱	(۲۷۶,۰۲۸,۲۶۱,۶۲۵)	۹۲۹,۶۶۷,۲۶۰,۱۲۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی ۲۰-۲	۰	۵۱,۰۱۶,۵۴۱,۴۹۶
سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایتی ۲۰-۳	(۲۳۴,۹۷۵,۲۷۴,۷۲۳)	۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت ۲۰-۴	۶۴۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	۷۷۷,۰۷۹,۱۲۱,۵۸۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری ۲۰-۵	(۴۶,۹۵۶,۷۰۵,۷۲۸)	(۲۳,۰۳۵,۶۷۳,۱۸۵)
	۸۳,۱۵۰,۳۹۲,۱۵۱	۱,۷۳۴,۷۲۷,۲۵۰,۰۱۹

۲۰-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروپخش (هلدینگ)	۱۹,۰۷۷,۸۶۷,۵۴۰	(۱۷,۴۲۵,۱۵۱,۰۰۲)	(۱۸,۱۲۳,۹۷۴)	(۹۵,۳۸۹,۳۳۸)	۱,۵۳۹,۲۰۳,۲۲۶	۷۴۱,۵۴۵,۴۳۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۷,۵۶۹,۹۴۸,۱۰۰	(۵۷,۲۵۵,۰۷۵,۹۱۲)	(۵۴,۶۹۱,۴۵۱)	(۲۸۷,۸۴۹,۷۴۱)	(۲۷,۶۶۹,۰۰۴)	۴,۸۷۱,۵۸۸,۷۱۹
جمع نقل به صفحه بعد	۷۶,۶۴۷,۸۱۵,۶۴۰	(۷۴,۶۸۰,۲۲۶,۹۱۴)	(۷۲,۸۱۵,۴۲۵)	(۳۸۳,۲۳۹,۰۷۹)	۱,۵۱۱,۵۳۴,۲۲۲	۵,۶۱۳,۱۳۴,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۶۱۳,۱۳۴,۱۴۹	۱,۵۱۱,۵۳۴,۲۲۲	(۳۸۳,۲۳۹,۰۷۹)	(۷۲,۸۱۵,۴۲۵)	(۷۴,۶۸۰,۲۲۶,۹۱۴)	۷۶,۶۴۷,۸۱۵,۶۴۰	جمع نقل به صفحه بعد
(۵۷,۲۵۳,۲۹۸,۰۸۱)	(۸۲۴,۱۸۲,۶۳۲)	(۶۵,۱۶۸,۴۵۲)	(۱۲,۳۸۲,۰۰۶)	(۱۳,۷۸۰,۳۲۲,۴۷۴)	۱۳,۰۳۳,۶۹۰,۳۰۰	۱,۸۵۴,۰۱۰ فولاد کاوه جنوب کیش
۰	(۲,۸۸۰,۶۱۳,۲۰۰)	(۴۳۴,۵۷۶,۲۳۹)	(۸۲,۵۶۹,۴۸۵)	(۸۹,۲۷۸,۷۱۵,۲۲۶)	۸۶,۹۱۵,۲۴۷,۷۵۰	۳,۱۳۲,۰۸۱ پخش هجرت
۰	(۳,۱۲۸,۰۶۷,۸۲۶)	(۷۵,۱۲۲,۸۸۱)	(۱۴,۲۷۳,۳۴۷)	(۱۸,۰۶۳,۲۴۷,۸۷۸)	۱۵,۰۲۴,۵۷۶,۲۸۰	۹۲۱,۱۸۸ داروسازی ابوریحان
۰	(۴,۱۵۹,۵۷۸,۸۶۱)	(۸۵۳,۵۹۷,۱۹۵)	(۱۶۲,۱۸۳,۴۶۷)	(۱۷۳,۸۶۳,۲۳۷,۱۲۹)	۱۷۰,۷۱۹,۴۳۸,۹۳۰	۵,۵۵۹,۰۸۳ پتروشیمی بوعلی سینا
(۲,۱۷۸,۶۲۸,۶۴۲)	(۴,۳۷۲,۵۸۵,۲۸۳)	(۷۸,۸۹۸,۴۳۳)	(۱۴,۹۹۰,۷۰۰)	(۲۰,۰۵۸,۳۸۰,۶۸۰)	۱۵,۷۷۹,۶۸۴,۵۲۰	۲۴۷,۶۴۱ پتروشیمی غدیر
۳۱۱,۹۰۸,۹۰۸	(۴,۵۷۴,۸۴۲,۵۳۹)	(۲۹۴,۵۶۴,۵۷۶)	(۵۵,۹۶۷,۲۶۹)	(۶۳,۱۳۷,۲۲۵,۸۳۴)	۵۸,۹۱۲,۹۱۵,۱۴۰	۲,۰۰۱,۷۹۸ سیمان خوزستان
۰	(۴,۷۷۴,۷۳۶,۹۰۷)	(۲۴۲,۵۰۰,۹۲۲)	(۴۶,۰۷۵,۱۷۵)	(۵۲,۹۸۶,۳۴۵,۲۹۰)	۴۸,۵۰۰,۱۸۴,۴۸۰	۱,۵۲۳,۲۴۷ کاشی الوند
۰	(۵,۷۷۱,۹۳۳,۴۹۶)	(۱۱۹,۰۳۳,۲۵۰)	(۲۲,۶۱۹,۳۱۸)	(۲۹,۴۳۶,۹۳۳,۹۲۸)	۲۳,۸۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰ نفت سپاهان
۳۸,۳۷۸,۰۲۸,۱۹۸	(۶,۲۳۶,۷۵۳,۱۱۲)	(۳۱۱,۱۱۸,۱۴۹)	(۵۹,۱۱۲,۴۴۸)	(۶۸,۰۹۰,۱۵۲,۲۷۵)	۶۲,۲۲۳,۶۲۹,۷۶۰	۸,۵۹۴,۴۲۴ آسان پرداخت پرشین
(۱۵,۱۲۸,۸۵۵,۴۶۸)	(۳۵,۲۱۱,۷۵۹,۶۳۴)	(۲,۸۵۷,۸۱۹,۱۶۶)	(۵۴۲,۹۸۵,۶۴۰)	(۶۰۳,۳۷۴,۷۸۷,۶۲۸)	۵۷۱,۵۶۳,۸۳۲,۸۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۵,۱۲۸,۸۵۵,۴۶۸)	(۳۵,۲۱۱,۷۵۹,۶۳۴)	(۲,۸۵۷,۸۱۹,۱۶۶)	(۵۴۲,۹۸۵,۶۴۰)	(۶۰۳,۳۷۴,۷۸۷,۶۲۸)	۵۷۱,۵۶۳,۸۳۲,۸۰۰		جمع نقل از صفحه قبل
۹,۵۰۰,۵۲۳,۷۶۹	(۸,۸۹۳,۱۵۴,۱۵۰)	(۲۶۹,۸۶۹,۶۷۳)	(۵۱,۲۷۵,۲۳۸)	(۶۲,۵۴۵,۹۴۳,۷۹۹)	۵۳,۹۷۳,۹۳۴,۵۶۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	سپید ماکیان
۲۰,۸۸۵,۶۳۹,۴۰۵	(۱۱,۹۰۹,۱۰۹,۰۱۹)	(۲۹۹,۳۸۲,۲۹۸)	(۵۶,۸۸۲,۶۳۷)	(۷۱,۴۲۹,۳۰۳,۵۸۴)	۵۹,۸۷۶,۴۵۹,۵۰۰	۵۵۵,۶۹۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	(۱۲,۰۳۹,۲۸۲,۲۵۳)	(۳۹۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۱۱,۰۰۰)	(۹۰,۹۴۶,۹۷۱,۲۵۳)	۷۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
(۱,۶۴۵,۴۴۸,۰۹۰)	(۱۲,۱۵۷,۸۷۴,۵۵۲)	(۳۵۲,۳۵۲,۸۶۰)	(۶۶,۹۴۷,۰۴۳)	(۸۲,۲۰۹,۱۴۶,۷۳۹)	۷۰,۴۷۰,۵۷۲,۰۹۰	۳,۸۰۳,۰۵۳	زغال سنگ پروده طیس
۰	(۱۴,۷۲۵,۲۷۹,۱۶۴)	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۱۰,۰۰۰)	(۷۶,۱۵۷,۵۶۹,۱۶۴)	۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش رازی
(۷,۴۴۳,۹۰۶,۳۱۸)	(۱۷,۳۰۰,۶۸۲,۴۰۹)	(۵۱۰,۳۲۶,۸۵۳)	(۹۶,۹۶۲,۱۰۲)	(۱۱۸,۷۵۸,۷۶۴,۱۱۴)	۱۰۲,۰۶۵,۳۷۰,۶۶۰	۵,۳۳۲,۵۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۰	(۱۷,۸۵۶,۱۵۸,۲۴۷)	(۳۱۷,۵۸۷,۳۱۰)	(۶۰,۳۴۱,۵۸۹)	(۸۰,۹۹۵,۶۹۱,۲۶۸)	۶۳,۵۱۷,۴۶۱,۹۲۰	۶,۱۴۲,۸۸۸	پتروشیمی تندگویان
(۵,۱۴۵,۲۳۰,۱۸۴)	(۲۱,۵۲۰,۵۷۴,۲۸۲)	(۴۰۶,۳۶۹,۵۳۳)	(۷۷,۲۱۰,۲۱۱)	(۱۰۲,۳۱۰,۹۰۱,۰۹۸)	۸۱,۲۷۳,۹۰۶,۵۶۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	کالسیمین
۵۴,۱۶۷,۶۵۳,۶۳۲	(۲۵,۳۹۰,۲۷۴,۳۰۸)	(۵۸۰,۶۵۶,۲۹۵)	(۱۱۰,۳۲۴,۶۹۶)	(۱۴۰,۸۳۰,۵۵۲,۲۹۷)	۱۱۶,۱۳۱,۲۵۸,۹۸۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	مس شهیدباهر
(۴۳,۵۱۹,۵۰۹,۰۰۰)	(۲۹,۲۹۷,۱۸۰,۷۸۷)	(۷۲۵,۵۰۴,۸۴۶)	(۱۳۷,۸۴۵,۹۲۱)	(۱۷۳,۵۳۴,۷۹۹,۱۸۰)	۱۴۵,۱۰۰,۹۶۹,۱۶۰	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	مخابرات ایران
۱۱,۶۷۰,۸۶۷,۷۴۶	(۳۰۶,۳۰۱,۳۲۸,۸۰۵)	(۷,۰۲۵,۷۶۸,۸۳۴)	(۱,۳۳۴,۸۹۶,۰۷۷)	(۱,۶۰۳,۰۹۴,۴۳۰,۱۲۴)	۱,۴۰۵,۱۵۳,۷۶۶,۲۳۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۴۰۵,۱۵۳,۷۶۶,۲۳۰	(۱,۶۰۳,۰۹۴,۴۳۰,۱۲۴)	(۱,۳۳۴,۸۹۶,۰۷۷)	(۷,۰۲۵,۷۶۸,۸۳۴)	(۲۰۶,۳۰۱,۳۲۸,۸۰۵)	۱۱,۶۷۰,۸۶۷,۷۴۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۰,۹۳۱,۱۱۸,۹۷۲	(۱۰۴,۱۷۹,۸۱۶,۸۳۰)	(۶۷,۳۸۴,۵۶۳)	(۳۵۴,۶۵۵,۵۹۵)	(۳۳,۶۷۰,۷۳۸,۰۱۶)	(۳۲,۷۱۰,۹۴۶,۹۰۱)
صنعتی بهپاک	۱۹۳,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۲۲۹,۵۱۹,۳۸۴)	(۱۸۳,۶۵۷,۴۲۰)	(۹۶۶,۶۱۸,۰۰۰)	(۳۶,۰۵۶,۱۹۴,۸۰۴)	(۵,۷۶۱,۴۳۰,۱۵۸)
پتروشیمی جم	۳۲,۰۷۶,۳۲۷,۵۶۹
پتروشیمی پردیس	۱۴۷,۰۷۷,۲۱۰,۸۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۲۱۲,۴۰۸,۹۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۰۱۱,۳۰۷,۶۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۳۶,۹۴۱,۷۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۱۲۷,۰۹۸,۰۷۹
ایران خودرو	۴۱,۱۷۸,۵۹۸,۸۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۹,۷۸۹,۹۷۶,۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۸,۰۱۵,۲۸۴,۸۸۱
پتروشیمی خراسان	۱۳,۲۵۵,۵۴۸,۸۴۶
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۸۶۷,۵۱۷,۴۹۷
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۶۹,۴۰۸,۴۸۵,۲۰۲	(۱,۹۳۵,۵۰۳,۷۶۶,۳۳۸)	(۱,۵۸۵,۹۳۸,۰۶۰)	(۸,۳۴۷,۰۴۲,۴۲۹)	(۲۷۶,۰۲۸,۲۶۱,۶۲۵)	۵۴۶,۵۴۶,۷۱۲,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۶,۵۴۶,۷۱۲,۰۳۹	(۲۷۶,۰۲۸,۲۶۱,۶۲۵)	(۸,۳۴۷,۰۴۲,۴۲۹)	(۱,۵۸۵,۹۳۸,۰۶۰)	(۱,۹۳۵,۵۰۳,۷۶۶,۳۳۸)	۱,۶۶۹,۴۰۸,۴۸۵,۲۰۲	جمع نقل از صفحه قبل
۷۱,۶۶۴,۶۴۳,۰۸۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷,۳۹۳,۸۹۳,۴۹۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۴۹,۰۶۱,۳۵۱	آلومینیوم ایران
۱۶۴,۴۷۳,۳۰۳,۹۰۸	پالایش نفت تهران
۱,۹۴۲,۵۳۳,۰۷۴	پتروشیمی زاگرس
(۳,۲۵۴,۰۷۷,۱۷۸)	غلنگ سازان سپاهان
(۲,۰۴۹,۴۲۲,۶۵۸)	گروه مپنا (سهامی عام)
۹,۲۵۶,۴۴۹,۹۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۷,۴۶۷,۴۴۶,۶۰۰)	بانک ملت
(۳۲,۲۳۴,۹۱۰,۴۰۰)	بانک صادرات ایران
۱۵,۶۱۳,۱۸۵,۵۳۳	بانک تجارت
۷۹۳,۳۸۸,۹۷۱,۵۴۲	(۲۷۶,۰۲۸,۲۶۱,۶۲۵)	(۸,۳۴۷,۰۴۲,۴۲۹)	(۱,۵۸۵,۹۳۸,۰۶۰)	(۱,۹۳۵,۵۰۳,۷۶۶,۳۳۸)	۱,۶۶۹,۴۰۸,۴۸۵,۲۰۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۹۳,۲۳۸,۹۷۱,۵۴۲	(۲۷۶,۰۲۸,۲۶۱,۶۲۵)	(۸,۳۴۷,۰۴۲,۴۲۹)	(۱,۵۸۵,۹۳۸,۰۶۰)	(۱,۹۳۵,۵۰۳,۷۶۶,۳۳۸)	۱,۶۶۹,۴۰۸,۴۸۵,۲۰۲	۰
۱۸,۰۶۳,۸۱۹,۱۶۰	-
(۱۷,۸۲۱,۴۵۵,۳۳۰)	-
(۲۲,۷۶۵,۷۳۳,۱۰۰)	-
۶,۱۰۵,۹۶۵,۴۶۰	-
(۱۹,۴۴۰,۹۴۵,۵۱۷)	-
۱,۳۴۱,۳۰۸,۵۴۷	-
۱۸۷,۰۸۰,۳۷۹,۱۹۱	-
۳۹,۳۰۷,۱۲۵,۰۳۰	-
۲۱,۸۸۰,۰۵۱,۲۱۴	-
۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹	-
۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۱	-
۱,۰۱۶,۰۲۰,۲۶۶,۲۳۷	(۲۷۶,۰۲۸,۲۶۱,۶۲۵)	(۸,۳۴۷,۰۴۲,۴۲۹)	(۱,۵۸۵,۹۳۸,۰۶۰)	(۱,۹۳۵,۵۰۳,۷۶۶,۳۳۸)	۱,۶۶۹,۴۰۸,۴۸۵,۲۰۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۱۶,۰۲۰,۲۶۶,۲۳۷	(۲۷۶,۰۲۸,۲۶۱,۶۲۵)	(۸,۳۴۷,۰۴۲,۴۲۹)	(۱,۵۸۵,۹۳۸,۰۶۰)	(۱,۹۳۵,۵۰۳,۷۶۶,۳۳۸)	۱,۶۶۹,۴۰۸,۴۸۵,۲۰۲	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۳۳۲,۲۲۱,۲۸۲	ریل پرداز نو آفرین
۲۴۰,۱۳۶,۳۴۸	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
(۷۵,۱۶۴,۴۴۱)	فولاد هرمزگان جنوب
(۴۴۵,۳۳۷,۳۰۶)	شیشه و گاز
(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۲۴,۶۶۶,۰۹۰,۸۲۵)	تامین سرمایه بانک ملت
(۲۸,۴۲۵,۴۴۷,۰۰۰)	فجر انرژی خلیج فارس
(۳۲,۶۴۸,۶۷۵,۱۷۰)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۹۲۹,۶۶۷,۲۶۰,۱۲۵	(۲۷۶,۰۲۸,۲۶۱,۶۲۵)	(۸,۳۴۷,۰۴۲,۴۲۹)	(۱,۵۸۵,۹۳۸,۰۶۰)	(۱,۹۳۵,۵۰۳,۷۶۶,۳۳۸)	۱,۶۶۹,۴۰۸,۴۸۵,۲۰۲	جمع

۲-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۳۲۹,۲۸۷,۸۴۱	ح. پتروشیمی جم
(۴,۳۸۳,۰۰۶,۳۴۱)	ح. گلنتک سازان سپاهان
۴۳,۰۷۰,۲۵۹,۹۹۶	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۱,۰۱۶,۵۴۱,۴۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳-۲- سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایتی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۶۰,۴۸۸,۲۳۲,۴۱۵	(۱,۲۹۴,۱۰۳,۰۱۴)	(۲۴۵,۸۷۹,۵۷۳)	(۱۹۶,۷۹۲,۳۸۷,۸۷۸)	۲۵۸,۸۲۰,۶۰۲,۸۸۰	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۴۲,۹۵۳,۰۲۴,۹۱۹	(۹۸۴,۲۸۶,۸۵۱)	(۱۸۷,۰۱۴,۵۰۲)	(۱۵۲,۷۳۳,۰۴۳,۸۸۸)	۱۹۶,۸۵۷,۳۷۰,۱۶۰	۶۶۰۳,۷۳۶	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۱۲,۷۹۱,۸۹۹,۳۰۱	(۱,۰۹۶,۱۶۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۲۷۰,۴۰۰)	(۳۰۵,۱۳۵,۶۷۰,۳۹۹)	۲۱۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۱۰,۰۵۹,۶۸۴,۱۱۳	(۱,۰۹۲,۱۶۱,۱۴۴)	(۲۰۷,۵۱۰,۶۱۷)	(۲۰۷,۰۷۲,۸۷۳,۰۰۶)	۲۱۸,۴۳۲,۲۲۸,۸۸۰	۳۰,۴۲۲,۳۱۶	پالایش نفت اصفهان
۰	۹,۷۵۷,۵۸۷,۷۷۵	(۲۸۸,۴۱۴,۰۰۰)	(۵۴,۷۹۸,۶۶۰)	(۴۷,۵۸۱,۹۹۹,۵۶۵)	۵۷,۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰	۸,۵۴۰,۸۶۵,۰۷۹	(۳۴۵,۸۴۰,۰۰۰)	(۶۵,۷۰۹,۶۰۰)	(۶۰,۲۱۵,۵۸۵,۳۲۱)	۶۹,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	(۵,۸۶۴,۴۲۴,۴۳۰)	(۲۶۱,۰۶۱,۷۱۰)	(۴۹,۶۰۱,۷۲۵)	(۵۷,۷۶۶,۱۰۲,۹۹۵)	۵۲,۲۱۲,۳۴۲,۰۰۰	۱,۵۷۰,۲۹۶	پتروشیمی جم
۰	۵,۶۲۲,۹۵۶,۶۸۹	(۵۶۰,۳۹۳,۲۱۸)	(۱۰۶,۴۷۴,۷۱۱)	(۱۰۵,۷۸۸,۸۱۸,۹۰۲)	۱۱۲,۰۷۸,۶۴۳,۵۲۰	۸,۵۹۴,۹۸۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۴,۵۳۱,۹۰۳,۳۹۶	(۵۶۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۵۹,۰۰۰)	(۱۰۸,۰۱۴,۴۳۷,۶۰۴)	۱۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	(۲۳۸,۲۲۵,۵۴۰)	(۱۳۲,۷۹۵,۰۰۰)	(۲۵,۲۳۱,۰۵۰)	(۲۶,۶۳۹,۱۹۹,۴۹۰)	۲۶,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	(۷۶۵,۳۹۸,۴۵۴)	(۱۳۶,۷۱۵,۴۲۷)	(۲۵,۹۷۵,۹۳۱)	(۲۷,۹۴۵,۷۹۲,۴۱۵)	۲۷,۳۴۳,۰۸۵,۳۱۹	۲۲۹,۹۱۱	پتروشیمی خراسان
۰	(۱۰,۲۰۴,۴۱۱,۹۳۰)	(۲۳۰,۱۷۵,۴۳۴)	(۴۳,۷۳۳,۳۳۳)	(۵۵,۹۶۵,۵۹۰,۰۲۷)	۴۶,۰۳۵,۰۸۶,۸۶۴	۱۰,۲۳۴,۵۶۸	توسعه معادن و فلزات
۰	۱۳۷,۶۷۳,۶۹۳,۲۳۳	(۶,۹۸۸,۲۰۵,۷۹۸)	(۱,۳۲۷,۷۵۹,۱۰۲)	(۱,۲۵۱,۶۵۱,۵۰۱,۴۹۰)	۱,۳۹۷,۶۴۱,۱۵۹,۶۲۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰
آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۳۹۷,۶۴۱,۱۵۹,۶۲۳	(۱,۲۵۱,۶۵۱,۵۰۱,۴۹۰)	(۱,۳۲۷,۷۵۹,۱۰۲)	(۶,۹۸۸,۲۰۵,۷۹۸)	۱۳۷,۶۷۳,۶۹۳,۲۳۳	۰
فولاد خوزستان	۲۲,۶۳۸,۲۶۷	(۷۰,۱۴۱,۱۰۴,۱۴۶)	(۵۴,۴۹۷,۱۰۰)	(۲۸۶,۸۲۶,۸۴۳)	(۱۳,۱۱۷,۰۵۹,۵۱۱)	۰
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۸۱,۱۳۷,۰۰۷)	(۳۵,۱۰۶,۱۱۰)	(۱۸۴,۷۶۹,۰۰۰)	(۱۳,۴۴۷,۲۱۲,۱۱۷)	۰
بانک ملت	۲۹,۱۰۹,۸۴۶	(۱۰۳,۴۷۵,۷۸۹,۴۵۲)	(۸۱,۶۹۰,۹۶۱)	(۴۲۹,۹۵۲,۴۲۵)	(۱۷,۹۹۶,۹۴۷,۷۵۴)	۰
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۱۷۴,۱۴۹,۶۱۸)	(۴۷,۶۵۲,۰۰۰)	(۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۱۲,۶۰۱,۶۱۸)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۶۵۵,۷۳۶	(۳۱۲,۷۶۴,۶۷۱,۰۰۳)	(۱۸۳,۹۲۲,۱۶۶)	(۹۶۸,۰۱۱,۳۹۹)	(۳۰,۳۱۴,۳۲۴,۷۲۸)	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۵۳,۹۵۸	(۲۴۲,۲۵۵,۷۱۴,۱۹۳)	(۲۱۰,۱۵۳,۰۶۱)	(۱,۱۰۶,۰۶۸,۷۴۳)	(۲۳,۳۵۸,۱۸۷,۳۹۷)	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۱۶۵,۳۸۹	(۱۱۴,۸۵۷,۳۱۵,۲۹۶)	(۸۷,۲۶۷,۵۹۵)	(۴۵۹,۳۰۳,۱۳۱)	(۲۳,۵۴۳,۲۵۹,۷۷۲)	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۱۳,۴۱۲	(۲۱۰,۹۳۸,۲۵۱,۲۵۴)	(۱۷۱,۷۵۳,۵۵۳)	(۹۰۳,۹۶۶,۰۶۷)	(۳۱,۲۲۰,۷۵۷,۴۷۴)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	(۱۸۳,۹۲۳,۹۳۳,۰۵۸)	(۱۴۵,۶۳۱,۰۰۴)	(۷۶۶,۴۷۸,۹۶۹)	(۳۱,۵۴۰,۲۴۹,۲۰۹)	۰
پالایش نفت تهران	۴۲,۳۹۸,۵۲۹	(۲۰۸,۵۲۲,۳۰۴,۷۷۹)	(۱۴۰,۷۲۳,۴۳۷)	(۷۴۰,۷۰۲,۳۰۲)	(۶۱,۲۶۳,۲۸۰,۱۹۲)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۹۴۵,۳۴۵	(۴۶۵,۵۵۱,۷۲۳,۸۷۵)	(۳۳۰,۶۸۳,۳۷۰)	(۱,۷۴۰,۴۳۸,۷۸۹)	(۱۱۹,۵۳۵,۰۸۸,۱۸۴)	۰
جمع	۲,۹۶۵,۱۰۴,۶۹۳,۳۷۳	(۳,۱۸۲,۴۳۷,۵۹۵,۱۷۱)	(۲,۸۱۶,۸۴۹,۴۵۹)	(۱۴,۸۲۵,۵۲۳,۴۶۶)	(۲۳۴,۹۷۵,۲۷۴,۷۲۳)	۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۰-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۶۰۸,۳۸۲,۳۵۲	۲۶۵,۴۷۱,۳۵۱,۵۹۵	۰	(۵۴۳,۹۳۱,۲۵۰)	(۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۰	۱۷۱,۳۸۰,۶۲۷,۶۹۷	۰	(۳۹۳,۷۰۲,۹۷۲)	(۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۴)	۲,۱۷۲,۱۵۴,۳۳۰,۶۷۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱
۰	۳۹,۳۴۶,۷۸۵,۵۳۸	۰	(۶۹۶,۳۱۱,۱۷۹)	(۲,۸۵۸,۹۱۴,۷۸۹,۶۶۲)	۳,۸۴۱,۷۱۶,۸۴۸,۰۷۱	۴,۰۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۰	۳۵,۲۸۲,۷۳۳,۵۴۳	۰	(۵۲۴,۶۶۸,۳۹۷)	(۱,۰۰۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۹۴,۷۲۲,۱۹۱,۶۰۳	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۰	۳۲,۴۱۱,۴۹۴,۱۹۶	۰	(۱۸۸,۴۱۰,۲۶۴)	(۹۹۷,۵۴۲,۷۳۵,۰۶۸)	۱,۰۳۹,۵۰۴,۹۰۴,۴۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
۰	۱۸,۹۶۶,۴۷۵,۳۸۳	۰	(۱۸۴,۲۷۵,۶۹۴)	(۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۷)	۱,۰۱۶,۶۹۳,۴۸۶,۱۴۵	۱,۲۶۰,۰۷۵	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷
۰	۱۷,۹۱۲,۰۱۳,۶۱۲	۰	(۱۰۱,۴۴۰,۰۸۰)	(۵۷۷,۸۶۵,۳۶۴,۱۶۱)	۵۵۹,۶۶۹,۴۰۷,۴۴۰	۸۹۸,۲۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
(۸,۲۸۲,۹۹۰,۲۲۷)	۱۷,۸۴۴,۶۳۱,۹۷۸	۰	(۱۰۷,۹۹۲,۰۱۰)	(۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۱)	۵۹۵,۸۱۷,۹۸۸,۱۵۰	۹۲۵,۴۸۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰	۸,۸۴۹,۹۴۶,۳۲۷	۰	(۵۱,۸۴۵,۸۷۱)	(۲۶۷,۵۸۹,۳۸۸,۲۷۲)	۲۸۶,۰۴۶,۱۸۴,۱۲۹	۲۹۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۰	۸,۳۳۶,۶۳۵,۱۹۰	۰	(۵۰,۰۲۰,۶۵۸)	۲۶۷,۵۸۹,۳۸۸,۲۷۲	۲۷۵,۹۷۶,۰۴۴,۱۲۰	۴۳۵,۹۸۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۱,۳۲۵,۳۹۲,۱۲۵	۶۱۵,۸۰۲,۶۹۴,۹۵۹	۰	(۲,۸۴۲,۵۹۸,۳۷۵)	(۱۲,۰۶۲,۰۸۱,۹۸۶,۰۲۳)	۱۵,۶۸۳,۳۰۱,۳۸۴,۷۸۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵,۶۸۳,۳۰۱,۳۸۴,۷۸۸	(۱۲,۰۶۲,۰۸۱,۹۸۶,۰۲۳)	(۲,۸۴۲,۵۹۸,۳۷۵)	۰	۶۱۵,۸۰۲,۶۹۴,۹۵۹	۱۱,۳۲۵,۳۹۲,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۹۴۲,۳۷۷,۵۴۱,۱۰۰	(۹۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۸۰۵,۹۲۹)	۰	۶,۹۰۶,۷۳۵,۱۷۰	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۹۵,۸۴۲,۸۷۲,۰۰۰	(۹۰,۱۴۵,۷۹۱,۲۸۴)	(۱۷,۳۷۱,۵۲۱)	۰	۵,۶۷۹,۷۰۹,۱۹۵	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۴۴,۰۲۷,۲۳۱,۸۴۰	(۱۳۸,۵۵۰,۳۳۱,۶۲۳)	(۲۶,۱۰۴,۹۳۶)	۰	۵,۴۵۰,۷۹۵,۲۸۱	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۳۴۹,۱۷۰,۸۷۸,۰۰۰	(۳۴۴,۳۴۱,۲۷۸,۵۴۹)	(۶۳,۲۸۷,۲۲۲)	۰	۴,۷۶۶,۳۱۲,۲۲۹	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۵۹,۸۷۱,۰۴۰,۰۰۰	(۵۸,۲۶۲,۹۴۷,۲۲۶)	(۱۰,۸۵۱,۶۲۶)	۰	۱,۵۹۷,۲۴۱,۱۴۸	۷۰,۱۶۸,۷۴۶,۲۸۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۶۰,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۱۰,۴۱۳,۵۴۳)	(۱۰,۹۱۳,۴۲۵)	۰	۴۹۰,۶۷۳,۰۳۲	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۹,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۱۰,۲۳۵,۸۷۶)	(۵,۴۱۴,۸۸۰)	۰	۲۵۹,۵۴۹,۲۴۴	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۰-۰۲۰۵۲۸-۹۹	۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۵)	(۷۷۶,۲۹۴)	۰	۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۷۵,۰۸۸,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۱۰	۱۵,۸۰۸,۰۰۰	(۱۵,۳۵۷,۲۱۶)	(۲,۸۶۵)	۰	۴۴۷,۹۱۸	(۱۹۶,۵۵۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۷,۳۶۸,۹۷۶,۹۵۵,۷۲۸	(۱۳,۷۲۲,۱۴۴,۰۸۸,۹۹۵)	(۳,۱۴۸,۱۲۷,۰۷۳)	۰	۶۴۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	۸۱,۵۶۹,۰۳۰,۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۱,۵۶۹,۰۲۰,۳۲۹	۶۴۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	۰	(۳,۱۴۸,۱۲۷,۰۷۳)	(۱۳,۷۲۲,۱۴۴,۰۸۸,۹۹۵)	۱۷,۳۶۸,۹۷۶,۹۵۵,۷۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
۹۱,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۱	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۴۹,۴۹۱,۸۶۳,۶۱۰	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۲۹,۱۴۹,۴۷۵,۸۶۵	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۷۰,۰۶۵,۶۸۷,۱۶۹)	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱۵,۰۷۲,۳۳۴,۳۳۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
(۴۴۰,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۱)	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۶۰۵,۳۸۵,۸۷۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۰,۹۲۱,۱۱۵,۳۲۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۳,۱۰۲,۲۶۱,۴۵۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۴۶۰,۵۸۱,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
(۲۱۷,۲۴۳,۴۰۸,۳۴۴)	۶۴۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	۰	(۳,۱۴۸,۱۲۷,۰۷۳)	(۱۳,۷۲۲,۱۴۴,۰۸۸,۹۹۵)	۱۷,۳۶۸,۹۷۶,۹۵۵,۷۲۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگیناری	سود (زیان) تحقق نیافته نگیناری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۱۷,۲۴۳,۴۰۸,۳۴۴)	۶۴۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	.	(۳,۱۴۸,۱۲۷,۰۷۳)	(۱۳,۷۲۲,۱۴۴,۰۸۸,۹۹۵)	۱۷,۳۶۸,۹۷۶,۹۵۵,۷۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴۲,۶۶۲,۷۲۸,۸۴۹	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۷۲,۱۲۱,۱۵۶,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۰۸,۰۱۷,۴۳۷,۳۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
(۱۹۲,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۷)	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۲۷۰,۶۴۸,۰۲۵,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۴,۳۰۲,۷۳۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۶۸,۶۹۹,۴۵۶,۶۶۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۸۱,۵۴۵,۶۸۷,۵۷۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۰,۲۷۵,۲۹۱,۱۶۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸۷,۷۲۰,۲۲۷,۷۷۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱,۲۸۲,۳۵۶,۳۵۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۸۹۳,۱۶۶,۰۹۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰
۶۹۹,۱۸۸,۴۶۵,۳۲۲	۶۴۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	.	(۳,۱۴۸,۱۲۷,۰۷۳)	(۱۳,۷۲۲,۱۴۴,۰۸۸,۹۹۵)	۱۷,۳۶۸,۹۷۶,۹۵۵,۷۲۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۹۹,۱۸۸,۴۶۵,۳۲۲	۶۴۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	۰	(۳,۱۴۸,۱۲۷,۰۷۳)	(۱۳,۷۲۲,۱۴۴,۰۸۸,۹۹۵)	۱۷,۳۶۸,۹۷۶,۹۵۵,۷۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
۷۳,۵۹۴,۱۸۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۷۷۹,۳۳۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۴۹۰,۵۶۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۶,۵۶۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۷۷۷,۰۷۹,۱۲۱,۵۸۳	۶۴۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	۰	(۳,۱۴۸,۱۲۷,۰۷۳)	(۱۳,۷۲۲,۱۴۴,۰۸۸,۹۹۵)	۱۷,۳۶۸,۹۷۶,۹۵۵,۷۲۸	جمع

۵-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۹,۶۱۶,۳۵۲,۷۱۲)	(۳۳,۸۶۸,۳۹۴,۹۹۹)	۰	۲۰,۰۰۰	(۵۴۲,۲۲۶,۶۲۰,۹۹۹)	۵۰۸,۳۵۸,۲۴۶,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰ صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
۴۶,۵۸۰,۶۷۹,۵۲۷	(۷,۵۰۳,۲۶۰,۶۵۹)	۰	۲۰,۰۰۰	(۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲,۵۱۹)	۳۳۰,۶۵۲,۰۷۱,۸۶۰	۴۵۹,۴۷۰ صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
۰	(۵,۷۱۹,۵۷۷,۷۹۲)	۰	(۸۷,۱۸۸,۵۱۸)	(۷۹,۰۵۴,۲۹۹,۲۷۴)	۷۳,۴۲۱,۹۱۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰ صندوق پالایشی یکم-سهام
۰	۱۳۴,۵۲۷,۷۲۲	۰	(۴۹,۸۸۴,۵۰۰)	(۴۱,۸۲۳,۵۸۷,۷۷۷)	۴۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰ صندوق س. ثروت هیوا-س
(۲۳,۰۳۵,۶۷۳,۱۸۵)	(۴۶,۹۵۶,۷۰۵,۷۲۸)	۰	(۱۳۷,۰۳۳,۰۱۸)	(۱,۰۰۱,۲۵۹,۸۲۰,۵۶۹)	۹۵۴,۴۴۰,۲۲۷,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۱,۷۰۰	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	-	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵,۴۲۳,۳۱۴	۶۵۰	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	-	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۳۶,۳۰۲,۷۱۳,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۶۰۳,۷۳۶	۶,۵۰۰	۴۲,۹۲۴,۳۸۴,۰۰۰	-	۴۲,۹۲۴,۳۸۴,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۷۵۵,۷۳۶	۱,۳۵۰	۳۴,۷۷۰,۳۴۳,۶۰۰	-	۳۴,۷۷۰,۳۴۳,۶۰۰	۲۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲	۱۳۵	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۳۷۰	-	۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۳۷۰	۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۵۹۴,۹۸۸	۳,۴۰۰	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	-	۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶۰,۱۳,۴۱۲	۷۰۰	۱۸,۳۰۹,۳۸۸,۴۰۰	-	۱۸,۳۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۳,۸۶۵,۸۷۷,۶۸۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۴,۵۰۰	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	-	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۶۰,۵۳,۳۳۳	۲۳۰	۱۵,۱۹۲,۳۶۶,۵۹۰	-	۱۵,۱۹۲,۳۶۶,۵۹۰	۵,۵۲۴,۰۹۰,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۵۰۰	۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	(۳۳۴,۶۷۳,۶۷۲)	۱۴,۳۶۴,۳۵۰,۳۲۸	۷,۴۸۷,۱۷۹,۴۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱,۵۹۰	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	-	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴,۰۵۳,۰۵۳	۳,۲۰۰	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	-	۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰	۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵۰,۳۲,۵۶۹	۲,۴۰۰	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	-	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۷۵۰	۱۰,۴۲۳,۴۷۲,۵۰۰	-	۱۰,۴۲۳,۴۷۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۵۵,۶۹۸	۱۷,۱۶۵	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	-	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	-
جمع نقل به صفحه بعد					۳۸۷,۸۷۷,۰۸۴,۵۴۰	(۳۳۴,۶۷۳,۶۷۲)	۳۸۷,۵۵۲,۴۱۰,۸۶۸	۱۷۸,۱۷۳,۰۹۰,۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۷۸,۱۷۳,۰۹۰,۵۱۷	۳۸۷,۵۵۲,۴۱۰,۸۶۸	(۳۲۴,۶۷۳,۶۷۲)	۲۸۷,۸۷۷,۰۸۴,۵۴۰	-	-	-		جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	-	۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۵۷۰,۳۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
۵۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۸,۳۳۰,۰۰۰	-	۹,۳۸۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۰۶۰,۲۸۰,۰۷۶	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۸,۵۴۷,۲۴۰,۳۵۰	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	-	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	۵,۳۲۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۷۱۹,۳۰۶,۶۷۱	۸,۱۱۴,۸۵۱,۵۴۳	(۴۹۴,۶۷۳,۴۵۷)	۸,۶۰۹,۵۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۳۰۴,۷۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کالسیمین
-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فروسلیسیم خمین
۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	-	۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰	۱۴,۳۵۰	۴۲۲,۶۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰	۵,۳۶۷,۴۷۲,۷۶۸	-	۵,۳۶۷,۴۷۲,۷۶۸	۳,۴۵۶	۱,۵۲۴,۱۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳,۸۴۳,۸۸۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگوین
۵,۷۷۹,۸۸۰,۸۰۰	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	-	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	۳۳۰	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
۶۹۲,۹۶۴,۶۰۰	۳,۵۴۶,۴۰۷,۳۵۴	(۲,۴۲۹,۰۴۶)	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	۴۰۰	۸,۸۷۲,۰۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه معادن و فلزات
-	۳,۳۸۷,۰۸۶,۳۰۸	(۱۸۷,۹۱۳,۶۹۲)	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	-	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	۲۴۷,۶۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی غدیر
-	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	-	۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰	۳,۵۳۰	۹۲۱,۱۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان
۲۲۲,۷۲۶,۴۴۱,۹۱۴	۴۷۵,۶۴۴,۳۱۶,۰۲۱	(۱,۰۰۹,۶۸۸,۸۶۷)	۴۷۶,۶۵۴,۰۰۴,۸۸۸					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	۴۷۶,۶۵۴,۰۰۴,۸۸۸	(۱,۰۰۹,۶۸۸,۸۶۷)	۴۷۵,۶۴۴,۳۱۶,۰۲۱	۲۲۲,۷۳۶,۴۴۱,۹۱۴	
شیمی دارونی داروییخش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۵۸,۸۱۹	۳,۱۲۰	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	(۸۰,۱۱۸,۳۹۷)	۲,۵۹۹,۳۹۶,۸۸۳	.	
داروییخش (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۲۹,۰۵۹	۴,۷۲۰	۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰	(۵۱,۹۱۹,۴۵۹)	۲,۴۴۵,۲۳۹,۰۲۱	.	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳,۹۴۵,۸۳۳	۵۹۰	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	.	۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۱۷۱,۳۲۴	۸۰۰	۱,۷۳۶,۹۷۸,۴۰۰	.	۱,۷۳۶,۹۷۹,۲۰۰	۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱,۳۶۹,۸۰۴	۷۹	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	(۴,۶۱۲,۶۰۸)	۱,۶۸۳,۶۰۱,۹۰۸	۶,۳۸۹,۹۲۰,۴۲۴	
پخش هجرت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲,۸۴۸,۳۳۷	۵۱۳	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	.	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۵۴,۰۱۰	۶۴۰	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	.	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۵۹۴,۴۲۴	۲۲	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	.	۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸	۱,۳۸۰,۲۰۶,۳۱۹	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۳,۹۱۹	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
آلومینیوم ایران	-	-	۲,۱۰۰,۴۰۲,۸۵۰	
فروسلیس ایران	-	-	۴۶۱,۴۷۳,۱۵۲	
جمع نقل به صفحه بعد					۴۹۶,۲۸۷,۳۰۲,۳۴۳	(۱,۱۴۶,۳۳۹,۳۳۱)	۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲	۲۶۲,۱۱۳,۳۴۷,۶۱۸	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۶۲,۱۱۳,۳۴۷,۶۱۸	۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲	(۱,۱۴۶,۳۳۹,۳۳۱)	۴۹۶,۲۸۷,۳۰۲,۳۴۳			-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	ایران یاساتایرورابر
۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پتروشیمی شیراز
۱۸۰,۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فراورده‌های نسوز آذر
۶۰۷,۳۲۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	شیشه و گاز
۱,۰۳۳,۰۰۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۱۳,۲۸۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲۶,۸۰۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	نفت ایرانول
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۳۰۵,۲۶۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	مبین وان کیش
۲۸۱,۶۱۱,۹۱۷,۵۷۱	۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲	(۱,۱۴۶,۳۳۹,۳۳۱)	۴۹۶,۲۸۷,۳۰۲,۳۴۳			-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۸۱,۶۱۱,۹۱۷,۵۷۱	۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲	(۱,۱۴۶,۳۳۹,۳۳۱)	۴۹۶,۲۸۷,۳۰۲,۳۴۳	۰	۰	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۳۷۹۹۷۱۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	صنعتی بهپاک	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	غلنک سازان سپاهان	
۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	پلیمر آریا ساسول	
۹۰۰,۸۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۷۵,۰۴۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	لیزینگ کارآفرین	
۲۸۷,۱۹۸,۶۷۷,۸۴۹	۴۹۵,۱۴۰,۹۶۳,۸۱۲	(۱,۱۴۶,۳۳۹,۳۳۱)	۴۹۶,۲۸۷,۳۰۲,۳۴۳				جمع	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
	مبلغ ریال	مبلغ ریال
سود اوراق مشارکت	۱,۵۸۲,۰۹۴,۵۳۷,۶۹۵	۲,۴۶۳,۵۵۱,۹۸۲,۱۱۹
سود سپرده های بانکی	۴,۵۶۲,۹۱۵,۷۴۲,۸۳۷	۲,۹۲۴,۳۳۴,۷۶۲,۴۷۱
	۶,۱۴۵,۰۱۰,۲۸۰,۵۳۲	۵,۳۸۷,۸۸۶,۷۴۴,۵۹۰

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰			
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	قیمت اسمی ریال	سود خالص ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۱۷,۱۶۲,۷۱۱	۴۰۵,۹۹۳,۴۴۵,۵۶۹
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۴۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵,۴۷۱,۰۵۰,۹۱۴	-
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۷۹,۱۱۹,۳۵۴	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۰	۱۶۸,۲۹۳,۰۹۰,۶۵۱	۴۷۱,۱۷۸,۰۱۳,۷۴۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۶,۶۷۸,۰۸۲	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۳۷۹,۹۸۶,۵۱۹,۶۷۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۳۴۲,۴۶۷	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۲,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۹۵,۴۹۲,۴۶۷	۱,۲۵۷,۱۵۷,۹۷۸,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	قیمت اسمی ریال	سود خالص ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	۱۲,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۹۵,۴۹۲,۴۶۷	۱,۲۵۷,۱۵۷,۹۷۸,۹۸۸
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۰	۲۶,۹۱۷,۴۷۴,۹۹۸	۰
منفعت دولت ۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۰	۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش-۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۸۳	۱,۹۴۵,۸۵۸
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۴۱۱,۹۷۲,۸۲۶
مراجعه عام دولت ۴-ش-۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۰۳,۵۱۰,۹۷۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۳۱,۰۰۴,۴۸۴
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۸۳,۶۰۵,۶۶۳
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۵۰,۳۷۵,۷۵۰
مراجعه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۶۲۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸
اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۲,۳۸۱,۶۰۰
جمع				۱۲,۱۰۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۰۹۴,۵۳۷,۶۹۵	۲,۴۶۳,۵۵۱,۹۸۲,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲-۲۲- سود سپرده های بانکی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱									
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد						
۰	۶۸۲,۶۶۶,۷۶۳,۳۷۲	(۲۳۷,۳۴۶,۲۰۹)	۶۸۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	پاسارگاد	
۰	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸	۰	۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۴	پاسارگاد	
۵۸۱,۹۳۴,۲۹۳,۶۷۸	۳۲۴,۴۷۶,۸۱۹,۷۲۳	(۲,۶۳۲,۳۳۵)	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت	۰۴-۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶	دی	
۰	۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴	۰	۳۲۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	اقتصاد نوین	
۰	۴۱۶,۲۶۷,۳۶۷,۴۲۷	(۲۱,۷۵۸,۱۵۵)	۴۱۶,۲۸۹,۱۲۵,۵۸۲	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۴	اقتصاد نوین	
۰	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴	۰	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	بلند مدت	۳۳۳۲۵۲۴۱۰	رفاه	
۰	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	۰	۱۵۰,۲۱۲,۵۰۷,۷۳۳	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	بلند مدت	۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲	اقتصاد نوین	
۰	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	۰	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	بلند مدت	۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳	اقتصاد نوین	
۷۹,۲۷۳,۰۶۲,۴۲۳	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	۰	۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲	پاسارگاد	
۰	۱۸۱,۱۸۷,۸۵۱,۵۴۱	(۱,۷۳۷,۴۸۵)	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۲۶	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	بلند مدت	۳۳۶۲۳۹۹۶۸	رفاه	
۰	۱۷۲,۹۲۸,۰۱۳,۰۳۰	(۴۳,۲۱۹,۸۳۵)	۱۷۲,۹۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۳	سامان	
۰	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	بلند مدت	۳۳۶۵۶۱۲۶۰	رفاه	
۶۶۱,۲۰۷,۳۵۶,۱۰۱	۳,۱۹۶,۳۱۹,۰۲۶,۵۶۵	(۳۰۶,۶۹۴,۰۱۹)	۳,۱۹۶,۶۲۵,۷۲۰,۵۸۴	۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱									
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد					
۶۶۱,۲۰۷,۳۵۶,۱۰۱	۳,۱۹۶,۳۱۹,۰۲۶,۵۶۵	(۳۰۶,۶۹۴,۰۱۹)	۳,۱۹۶,۶۲۵,۷۲۰,۵۸۴	۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۶۱,۵۵۳,۷۴۴,۹۸۲	(۶۱,۵۹۷,۴۷۵)	۱۶۱,۶۱۵,۳۴۲,۴۵۷	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	پاسارگاد
۰	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷	۰	۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	بلند مدت	۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۱	اقتصاد نوین
۰	۱۸۹,۸۳۹,۲۰۴,۳۲۷	(۲۳,۸۰۹,۳۵۴)	۱۸۹,۸۳۳,۰۱۳,۶۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۴	سامان
۰	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲	۰	۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	بلند مدت	۳۳۵۳۴۱۸۷	رفاه
۰	۱۵۵,۳۲۷,۹۴۴,۰۲۸	(۱۳۷,۸۰۹,۳۹۲)	۱۵۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۲	سامان
۰	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	بلند مدت	۳۳۳۲۵۲۱۱۱	رفاه
۰	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹	۰	۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	بلند مدت	۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۱	سامان
۰	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۳۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	بلند مدت	۳۳۳۲۵۱۳۸۶	رفاه
۰	۶۴,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۷	۰	۶۴,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۷	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	بلند مدت	۳۳۵۹۵۵۰۲۲	رفاه
۰	۵۴,۱۹۹,۳۷۶,۲۵۷	(۱,۰۳۳,۵۰۰,۴۳۵)	۵۵,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بلند مدت	۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	دی
۹,۹۳۷,۶۰۱,۰۹۴	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۰	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت	۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	پاسارگاد
۶۷۱,۱۴۴,۹۵۷,۱۹۵	۴,۲۴۵,۷۹۸,۶۹۳,۴۰۵	(۱,۵۶۲,۴۱۰,۶۷۵)	۴,۲۴۷,۳۶۲,۱۰۴,۰۸۰	۱۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱								
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۶۷۱,۱۴۴,۹۵۷,۱۹۵	۴,۲۴۵,۷۹۸,۶۹۳,۴۰۵	(۱,۵۶۳,۴۱۰,۶۷۵)	۴,۲۴۷,۳۶۲,۱۰۴,۰۸۰	۱۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع نقل از صفحه قبل
.	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵	.	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	بلند مدت	رفاه - ۳۳۶۵۹۸۶۹۵
.	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	.	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۲
.	۳۵,۹۱۵,۷۸۹,۵۹۲	(۲۰,۱۸,۶۱۹)	۳۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۱	.		۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلندمدت	رفاه - ۳۴۲۶۳۳۹۴۶
.	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	بلندمدت	سامان - ۸۱۶-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵
.	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	.	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بلندمدت	خاورمیانه - ۱۰۰۷-۶۰-۹۲۵-۶۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰
.	۴۳,۱۷۰,۱۷۳,۳۱۹	(۲۲۷,۰۸۶,۹۳۹)	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلندمدت	کشاورزی - ۱۰۳۶۲۰۹۹۰۳
۱۹۰,۳۴۲,۷۶۲	۲۵,۱۵۰,۶۶۵,۶۰۱	.	۲۵,۱۵۰,۶۶۵,۶۰۱	۱۳۱,۷۰۰,۴۵۱,۰۹۷	۸	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	دی - ۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
.	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	.	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بلندمدت	دی - ۰۴۰۵۸۸۹۳۴۹۰۰۸
.	۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	.	۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	اقتصاد نوین - ۱۶۷-۹۰۹-۶۷۸۲۰۴۸-۲
.	۳,۶۲۹,۶۸۵,۶۳۹	(۵۲,۵۰۶,۱۳۷)	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	بلندمدت	کشاورزی - ۱۰۳۷۸۴۹۲۶۲
.	۲,۷۰۸,۸۴۰,۶۵۶	(۳,۴۸۸,۰۹۶)	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	بلندمدت	پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷
۵۵۱,۲۱۳,۶۴۰,۵۰۴	۱۴,۵۸۸,۰۴۴	.	۱۴,۵۸۸,۰۴۴	۱,۰۸۵,۸۷۹,۴۵۳	۸	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	کوتاه مدت	رفاه - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۱,۲۲۲,۵۴۸,۸۴۰,۴۶۱	۴,۵۶۲,۸۹۲,۱۸۹,۹۲۷	(۱,۸۴۸,۵۱۰,۴۶۶)	۴,۵۶۴,۷۴۰,۷۰۰,۳۹۳	۱۶,۹۹۷,۷۸۶,۳۳۰,۵۵۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۶,۹۹۷,۷۸۶,۳۳۰,۵۵۰	۴,۵۶۴,۷۴۰,۷۰۰,۳۹۳	(۱,۸۴۸,۵۱۰,۴۶۶)	۴,۵۶۲,۹۱۲,۱۸۹,۹۲۷	۱,۲۲۲,۵۴۸,۸۴۰,۴۶۱
رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۱۰	۴,۳۰۸,۳۱۲,۶۱۷	۷,۳۶۵,۴۷۷	.	۷,۳۶۵,۴۷۷	۱,۹۳۶,۷۷۲,۱۹۲
رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۸	۷۲۵,۵۳۴,۰۵۴	۶,۸۲۰,۸۵۶	.	۶,۸۲۰,۸۵۶	۱۲۳,۰۴۳,۶۵۲,۰۷۵
رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۸	۱,۵۹۸,۵۹۴,۸۳۶	۷,۵۱۲,۷۰۶	.	۷,۵۱۲,۷۰۶	۱۶,۴۱۰,۵۷۱
خاورمیانه - ۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۸	۱۴,۴۷۳,۸۹۷,۴۵۰	۱,۶۷۳,۷۰۶	.	۱,۶۷۳,۷۰۶	.
اقتصاد نوین - ۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۸	۵۲۴,۲۷۴	۹۶,۴۹۶	.	۹۶,۴۹۶	.
پاسارگاد - ۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۸	۱,۷۶۱,۵۰۶	۵۷,۰۳۸	.	۵۷,۰۳۸	۸,۳۵۰
سامان - ۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	-	۸	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۱	.	۲۶,۶۳۱	.
ملی - ۰۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵	-	-	۴۰۹,۴۲۵,۸۵۵,۰۲۲
رفاه - ۳۰۹۳۱۳۹۵۸	-	-	۲۲۷,۸۷۲,۳۱۳,۹۵۲
رفاه - ۳۰۸۸۸۰۱۴۶	-	-	۲۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۷۱۵
توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱	-	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲	-	-	۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۴۵
جمع نقل به صفحه بعد				۱۷,۰۱۸,۸۹۵,۷۰۵,۲۸۷	۴,۵۶۴,۷۶۴,۲۵۳,۲۰۳	(۱,۸۴۸,۵۱۰,۴۶۶)	۴,۵۶۲,۹۱۵,۷۴۲,۸۲۷	۲,۳۷۵,۵۰۳,۰۹۳,۴۲۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰
آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۷,۰۱۸,۸۹۵,۷۰۵,۲۸۷	۴,۵۶۴,۷۶۴,۲۵۳,۳۰۳	(۱,۸۴۸,۵۱۰,۴۶۶)	۴,۵۶۲,۹۱۵,۷۴۲,۸۳۷	۲,۳۷۵,۵۰۳,۰۹۲,۴۲۸
رفاه - ۳۰۸۷۴۶۸۸۰	-	-	۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰
رفاه - ۳۰۸۷۴۶۴۵۴	-	-	۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۲۶
توسعه تعاون - ۱۷۳۳۵۱۲۴۷۸۷۶۲۶۱	-	-	۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴
ملی - ۰۴۱۷۲۶۲۶۹۳۰۰۷	-	-	۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶
رفاه - ۳۰۴۹۴۳۷۰	-	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳
مسکن - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶	-	-	۲۲۸,۲۷۲
توسعه تعاون - ۱۷۳۳۳۱۱۴۷۸۷۶۲۶۱	-	-	۷,۱۸۹
اقتصاد نوین - ۱ - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸	-	-	۱۸۱,۵۴۵,۷۱۲,۵۰۲
پاسارگاد سپهر - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	-	-	۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
اقتصاد نوین - ۱ - ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸	-	-	۲,۳۸۳,۵۲۶,۱۰۵
جمع				۱۷,۰۱۸,۸۹۵,۷۰۵,۲۸۷	۴,۵۶۴,۷۶۴,۲۵۳,۳۰۳	(۱,۸۴۸,۵۱۰,۴۶۶)	۴,۵۶۲,۹۱۵,۷۴۲,۸۳۷	۲,۹۲۴,۳۳۴,۷۶۲,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹	۲,۲۴۵,۳۳۴,۸۰۶	۲۳-۱ درآمد تنزیل سود سهام
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۲۲,۰۴۵,۰۵۲	۴,۱۵۱,۳۸۴,۹۸۶	جمع

۲۳-۱- درآمد تنزیل سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده بانکی می باشد

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۲۱۵,۷۴۴,۷۰۳,۰۸۸	۱۵۳,۹۲۵,۲۷۴,۴۸۹	مدیر
۹۲۳,۹۳۹,۶۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۹۴,۹۲۴,۱۹۷	۷۰۰,۵۸۶,۲۵۶	حسابرس
۲۱۷,۰۶۳,۵۶۶,۹۵۶	۱۵۶,۴۲۵,۸۶۰,۷۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۵- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۲,۷۶۵,۶۴۸,۵۳۴	۶,۲۴۵,۴۰۲,۱۴۷	هزینه نرم افزار
۳۱,۹۲۵,۰۲۱	۳۵۲,۲۷۹,۳۳۱	هزینه کارمزد بانکی
۴,۱۲۱,۰۹۵,۳۸۰	۴,۱۲۱,۰۹۵,۳۸۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۲۲۶,۷۳۵,۵۸۳	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳,۹۹۴,۲۰۰	۰	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶,۹۲۲,۶۶۳,۱۳۵	۱۰,۹۴۵,۵۱۲,۴۴۱	جمع

۲۶- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۵,۴۸۴,۱۹۴,۹۵۷,۶۸۸	۶,۹۹۶,۳۱۱,۰۶۵,۵۲۷	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۶,۶۵۲,۷۲۶,۰۷۹,۸۹۸)	(۷,۳۵۵,۷۵۹,۳۳۶,۵۰۹)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۱۶۸,۵۳۱,۱۲۲,۲۱۰)	(۳۵۹,۴۴۸,۲۷۰,۹۸۲)	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۷- سود تقسیمی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱,۱۴۶,۰۷۷,۶۳۴,۹۲۲	۸۰۵,۰۵۶,۶۸۱,۶۵۶	سود فروردین ماه
۹۲۵,۲۸۲,۰۰۵,۳۱۸	۷۴۰,۹۰۵,۵۷۳,۴۶۰	سود اردیبهشت ماه
۱,۰۱۴,۶۹۵,۱۵۵,۴۲۸	۷۰۷,۰۶۰,۴۰۸,۳۴۰	سود خرداد ماه
۹۱۵,۸۵۱,۸۳۴,۵۸۲	۸۹۲,۰۶۳,۹۷۰,۳۷۹	سود تیر ماه
۸۹۸,۵۰۸,۷۱۴,۵۳۸	۹۷۲,۷۷۳,۹۳۹,۲۰۰	سود مرداد ماه
۸۵۸,۵۷۲,۶۳۰,۴۰۰	۹۴۱,۴۷۱,۶۹۳,۹۶۰	سود شهریور ماه
۷۸۵,۹۱۵,۱۶۸,۰۶۷	۸۴۲,۲۸۴,۴۲۱,۴۰۰	سود مهر ماه
۷۵۸,۴۱۲,۵۴۳,۳۱۰	۳۳۴,۷۷۶,۱۰۲,۰۰۳	سود آبان ماه
۷۱۵,۴۸۳,۷۳۸,۳۴۵	۶۳۳,۲۶۸,۰۶۳,۳۳۰	سود آذر ماه
۸,۰۱۸,۷۹۹,۴۲۴,۹۱۰	۶,۸۶۹,۶۶۰,۸۵۳,۷۲۸	جمع

۲۸- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی و تعهدات مرتبط با آن هیچگونه بدهی احتمالی دیگری ندارد.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصدتمک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتمک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰	۲,۰۰۰	ممتاز	۰	۲,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن
۰.۰۴	۱۸,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۵	۱۸,۰۰۰	ممتاز	سهامدار عمده	بانک رفاه کارگران	
۰	۱۹	عادی	۰	۲۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	نوشین ناصری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته
۰	۱۷	عادی	۰	۲۱	عادی		علیرضا کاووسی	
۰	۰	عادی	۰	۲۰	عادی		فاطمه طالی توتی	
۰	۲۰	عادی	۰	۰	عادی		محمدرضا بیک زاده مقدم	
۰.۱۹	۶۳,۱۹۸	عادی	۰.۴۱	۱۳۳,۸۴۱	عادی	سهامدار وابسته به سهامدار عمده	رفاه فرازان هدف	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۲۵	۸۳,۲۵۴		۰.۴۶۹	۱۵۳,۹۰۵			جمع	

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
			ریال		
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱,۱۳۲,۸۱۴,۱۵۸	طی سال مالی	۱۲۹,۱۱۴,۰۱۲,۹۸۱
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۵۳۰,۰۸۵,۴۱۷		
بانک رفاه	موسس صندوق	ضامن صندوق	۰	طی سال مالی	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۵۳,۹۲۵,۲۷۴,۴۸۹	طی سال مالی	(۵۸,۶۰۴,۰۸۷,۸۴۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس فعلی	کارمزد ارکان	۷۰۰,۵۸۶,۲۵۶	طی سال مالی	۷۴۴,۳۳۶,۲۵۶
	جمع		۱۵۸,۰۸۸,۷۶۰,۳۲۰		۵۳,۴۰۰,۵۸۶,۹۱۲

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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