



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۶۵	ت. یادداشت‌های 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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

این صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

پادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۱,۳۰۷,۹۸۹,۹۸۷,۵۷۲	۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲,۸۰۹,۴۲۲,۶۷۸,۶۵۵	.	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف حمایتی
۷	.	۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳	سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی یا هدف تامین مالی
۸	۲۲,۲۴۴,۲۷۰,۹۱۲,۳۶۳	۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۹	۱۷,۴۷۴,۹۴۸,۱۰۹,۲۵۱	۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰	۱,۳۱۸,۵۳۵,۸۶۵,۳۹۰	۷۴۱,۴۰۲,۱۱۴,۷۲۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۱	۲۹۹,۱۳۱,۷۲۳,۵۳۹	۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱	حسابهای دریافتنی
۱۲	۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹	۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷	جاری کارگزاران
۱۳	.	۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳	سایر دارایی ها
۱۴	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	موجودی نقد
	۴۶,۴۷۴,۷۴۹,۶۷۳,۱۲۵	۴۲,۲۹۰,۲۵۹,۳۳۲,۷۷۴	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۵	۱۲۴,۰۷۰,۴۲۹,۱۶۰	۲۶۷,۴۳۸,۷۲۰,۱۹۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۶	۸۱,۲۶۷,۰۷۰,۵۴۷	۵۷,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۷	۱,۱۹۹,۹۸۱,۵۸۰,۰۸۴	۱۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۱,۴۰۵,۳۱۹,۰۷۹,۷۹۱	۳۳۶,۰۴۸,۲۳۱,۱۳۴	جمع بدهی ها
۱۸	۴۵,۰۶۸,۴۳۰,۵۹۳,۳۳۴	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	خالص دارایی ها
	۱,۲۰۲,۵۱۸	۱,۲۰۲,۴۰۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

پادداشت 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

امضاء
رئیس هیئت مدیره کارگران
دستخط

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
تأیید: ۳۵۳۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری لیکن رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	درآمد ها:
۱۹	۱۰۹,۰۶۳,۲۰۳,۳۸۴	۳,۱۲۳,۲۰۶,۹۲۶,۱۲۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۰	۵۱۰,۴۰۴,۷۴۲,۱۹۴	(۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۲۹۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳	۳۵۱,۴۲۵,۳۸۵,۶۹۷	سود سهام
۲۲	۷,۶۱۵,۳۹۵,۵۳۹,۲۷۷	۷,۱۶۷,۵۷۷,۶۷۵,۸۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳	۴,۱۵۱,۳۸۵,۳۸۶	۱,۱۷۷,۶۵۲,۱۶۹	سایر درآمدها
	۸,۷۷۷,۷۲۰,۱۸۵,۷۸۴	۹,۶۷۴,۸۴۸,۴۵۱,۵۲۶	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۴	(۲۰۳,۹۰۹,۴۹۴,۷۹۱)	(۲۶۶,۵۷۸,۱۲۱,۶۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
۲۵	(۱۶,۳۸۴,۳۰۲,۵۹۶)	(۹,۶۰۳,۱۸۱,۰۲۴)	سایر هزینه ها
	(۲۲۰,۲۹۳,۷۹۷,۳۸۷)	(۲۷۶,۱۸۱,۳۰۲,۶۵۸)	جمع هزینه ها
	۸,۵۵۷,۴۲۶,۳۸۸,۳۹۷	۹,۳۹۸,۶۶۷,۱۴۸,۸۶۸	سود خالص
	۱۹.۰۳٪	۱۷.۴۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
	۱۹.۱۳٪	۲۲.۵۰۰۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	یادداشت
۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	۴۶,۳۷۷,۳۸۰	۵۶,۱۲۹,۰۱۷,۸۳۴,۴۶۲	خالص دارایی های اول دوره
۴۸,۹۶۶,۹۳۳	۴۸,۹۶۶,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۴,۹۳۰	۲۹,۳۲۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۶,۳۷۹,۶۴۹)	(۴۶,۳۷۹,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۱۰,۳۸۲)	(۴۰,۸۱۰,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۸,۵۵۷,۴۲۶,۳۸۸,۳۹۷	-	۹,۳۹۸,۶۶۷,۱۴۸,۸۶۸	سود خالص دوره
۲۶	۶۰۹,۰۹۷,۹۴۳,۸۷۶	-	(۲,۳۳۲,۰۵۸,۳۳۲,۰۶۷)	تعدیلات
۲۷	(۸,۶۳۸,۵۸۸,۷۳۹,۵۷۹)	-	(۹,۸۶۵,۹۶۳,۶۵۹,۶۲۳)	سود تقسیمی
۲۷,۴۷۹,۲۱۲	۴۵,۰۶۹,۲۴۰,۵۹۴,۳۴۴	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی بخش جدائی پذیر 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 $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

شرکت کارگزاری
انستیتو رفاه کارگران
سهامی خاص

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از نوع صندوق های سرمایه گذاری (در اوراق بهادار یا درآمد ثابت و یا پیش بینی سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنین تحت شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امید نامه جدید صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به تصویب مجمع صندوق رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.
- ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد. یا انجام معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تایید هیات پذیرش رسیده باشد.
- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران.
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- واحدهای سرمایه گذاری «صندوق‌های سرمایه گذاری»

- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروش که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.
- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند دارای خصوصیات زیر باشند:
- حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد
- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا 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 ۱۳۲/۱۰۴۶۲۸ 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 فخر 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 یا درآمد ثابت و یا پیش بینی سود" به صندوق "در اوراق بهادار یا درآمد ثابت و یا پیش بینی سود" تغییر یافت.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۳- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

۲-۲- مدیر صندوق مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 متصفانه 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 متصفانه 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه (۰/۰۰۵) 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) ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه (۲) ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۸۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵
بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه 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 $20\% \div 252 = 0.079\%$ 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 $20\% \div 252 = 0.079\%$ است. صندوق روزانه برای تک تک سهام 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 سرمایه‌گذاری 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 (مضوب 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 مضوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا 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 مضوب 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 تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی ها
۲.۴۴	۱۰,۳۳۹,۴۹۰,۳۳۷,۷۴۵	۵۳۷,۵۵۲,۷۴۷,۳۶۴	۰.۶۴
۱.۷۰	۷۱۸,۸۳۱,۵۲۰,۱۵۰	۲۶۸,۵۵۹,۶۷۹,۳۸۹	۰.۵۵
۰.۳۹	۱۲۲,۱۲۸,۷۴۲,۷۷۸	۱۲۶,۶۲۳,۴۱۳,۱۵۳	۰.۵۸
۰.۰۳	۱۴,۷۳۶,۰۲۸,۹۷۶	۱۶,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶	۰.۲۹
۰.۶۵	۳۷۶,۸۴۰,۷۷۶,۱۰۲	۲۸۴,۹۹۳,۸۲۸,۰۶۵	۰.۳۱
۰.۰۹	۳۹,۳۱۶,۴۰۵,۷۹۷	۳۳,۴۲۲,۷۷۸,۵۴۴	۰.۱۳
۰.۱۵	۶۵,۵۱۰,۵۳۱,۰۶۱	۸۲,۰۸۴,۹۳۱,۸۶۷	۰.۱۲
۰.۴۴	۱۸۸,۰۶۰,۶۱۹,۰۲۹	۶۵,۴۱۷,۴۷۰,۹۸۶	۰.۱۲
.	.	.	۰.۱۱
۰.۱۹	۸۰,۵۱۷,۱۳۵,۹۷۱	۱۱۰,۵۲۰,۸۷۱,۵۷۴	۰.۰۶
۶.۰۱	۲,۵۳۹,۷۹۰,۷۸۳,۶۰۹	۱,۵۲۶,۰۵۷,۴۵۷,۳۳۸	۲.۸۱
ل به صفحه بعد		۸۱۰,۵۲۰,۳۳۴,۸۴۲	۱,۳۰۷,۹۸۹,۹۸۷,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
	ریال	ریال		ریال
۶۰.۱	۲,۵۳۹,۷۹۰,۷۸۳,۶۰۹	۱,۵۲۶,۵۷۴,۴۵۷,۲۳۸	۲.۸۱	۱,۳۰۷,۹۸۹,۹۸۷,۵۷۲
۰.۸۰	۳۳۷,۳۲۲,۰۵۶,۹۷۴	۲۱۵,۹۵۴,۹۵۳,۸۲۹	۰	۰
۰.۱۱	۴۷۶,۷۴۶,۶۲۸,۰۰۰	۴۲۱,۱۶۶,۳۲۹,۶۶۷	۰	۰
۰.۹۸	۴۱۴,۳۷۹,۵۴۵,۵۶۳	۲۶۰,۱۰۹,۰۸۱,۳۷۷	۰	۰
۰.۴۸	۲۰۳,۳۹۱,۱۶۳,۱۰۰	۲۵۱,۸۶۵,۰۵۰,۲۱۵	۰	۰
۰.۴۶	۱۹۳,۸۱۸,۹۰۸,۵۸۹	۱۰۳,۴۱۳,۳۱۳,۸۶۵	۰	۰
۰.۴۰	۱۶۷,۹۸۳,۲۶۷,۳۷۵	۷۶,۳۳۲,۵۲۲,۸۸۷	۰	۰
۰.۱۳	۵۴,۹۳۳,۳۳۶,۵۴۹	۵۲,۴۶۶,۸۳۸,۶۶۸	۰	۰
۰.۰۷	۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۳۲,۰۶۹,۷۳۲,۶۵۸	۰	۰
۹.۴۲	۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹	۲,۵۵۹,۴۳۴,۲۷۹,۱۰۴	۲.۸۱	۱,۳۰۷,۹۸۹,۹۸۷,۵۷۲
				۸۱۰,۵۲۰,۲۳۴,۸۴۲

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 تشکیل نام شرکت سرمایه پذیر به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارائیه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	درصد به کل دارائیهها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	•	•	۰.۲۸	۱۳۲,۰۲۷,۸۹۲,۰۳۴	۸۵,۴۹۵,۵۱۲,۰۱۹	بانک ملت	۳۹,۳۱۴,۱۰۱
•	•	•	۰.۱۰	۴۶,۹۰۱,۷۶۴,۱۲۵	۷۱,۸۵۳,۹۰۲,۳۱۸	بانک صادرات ایران	۳۷۸۰۰,۰۰۰
•	•	•	۰.۱۶	۷۶,۱۶۴,۷۰۷,۴۳۰	۹۹,۲۸۵,۳۹۱,۶۱۷	بانک تجارت	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
•	•	•	۰.۲۸	۱۲۹,۸۵۶,۹۳۷,۵۷۴	۱۰۸,۰۸۷,۱۶۴,۶۱۶	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۸,۷۱۷
•	•	•	۰.۲۴	۱۱۰,۴۸۳,۶۹۳,۳۰۰	۱۴۰,۱۹,۳۳۹,۴۴۳	سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰
•	•	•	۰.۱۷	۷۸,۵۴۱,۳۷۰,۰۰۵	۵۶,۴۴۷,۹۶۳,۸۹۶	فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱
•	•	•	۰.۶۰	۳۸۰,۵۳۶,۵۹۹,۱۰۷	۱۴۵,۷۲۶,۳۰۳,۰۴۰	فولاد مبارکه اصفهان	۹۵۰,۱۱,۸۴۳
•	•	•	۰.۳۰	۱۳۹,۱۰۱,۰۴۹,۳۵۵	۱۷,۴۰۲,۴۸۵,۸۴۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۰۹,۱۹۹
•	•	•	۳.۱۴	۹۹۳,۶۱۲,۹۱۲,۸۳۰	۵۹۸,۳۱۷,۸۶۱,۷۹۶	نقل به صفحه بعد	

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارائیهها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	بهای دارائیهها	درصد به کل دارائیهها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	نام شرکت سرمایه پذیر
	ریال				ریال	ریال	
•	•	•	۲.۱۴	•	۹۹۳۶۱۲,۹۱۲,۸۳۰	۵۹,۳۱۷,۸۶۱,۷۹۶	نقل از صفحه قبل
•	•	•	-۱۴	•	۶۷,۱۱۸,۲۵۶,۰۰۰	۴۳,۳۷۳,۵۲۱,۹۱۰	ایران خودرو
•	•	•	-۱۴	•	۶۳,۵۸۵,۴۵۲,۰۰۲	۴۷,۳۷۷,۱۸۹,۳۱۸	توسعه معادن و فلزات
•	•	•	۰.۳۲	•	۱۴۹,۵۳۵,۵۹۶,۳۲۱	۱۶,۵۹۳,۷۰۷,۷۸۴	مبین انرژی خلیج فارس
•	•	•	۰.۴۶	•	۳۱۱,۸۶۷,۹۸۶,۹۸۱	۶,۸۸۴,۸۶۵,۱۰۱	ملی صنایع مس ایران
•	•	•	-۲۴	•	۱۱۱,۳۳۳,۶۵۹,۵۰۰	۵,۹۵۳,۱۷۳,۲۴۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
•	•	•	۰.۴۷	•	۳۱۸,۴۹۸,۹۷۱,۸۰۷	۵۱,۵۷۳,۳۹۱,۹۶۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	•	•	-۳۹	•	۱۸۰,۴۴۶,۷۲۲,۳۲۰	۸۸,۱۵۱,۹۹۷,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
•	•	•	-۴۱	•	۱۹۰,۷۳۴,۴۴۳,۴۰۸	۹۵,۸۲۸,۱۷۳,۳۸۳	پالایش نفت اصفهان
•	•	•	۰.۳۳	•	۱۵۵,۶۲۸,۳۵۹,۰۳۷	۱۷,۱۳۳,۹۳۸,۵۸۶	پتروشیمی پردیس
•	•	•	۵.۰۴	•	۲,۳۴۲,۳۵۲,۵۹,۹۹۶	۹۷۱,۷۷۸,۱۹,۱۷۲	نقل به صفحه بعد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارائیه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	درصد به کل دارائیه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	•	•	۵۰۴	۲,۳۴۲,۳۵۲,۳۵۹,۹۹۶	۹۷۱,۱۷۷,۸۱۹,۱۷۲	نقل از صفحه قبل	
•	•	•	۰.۳۷	۱۳۵,۱۴۷,۱۵۸,۱۲۳	۶۴,۰۳۲,۵۸۰,۶۵۶	پالایش نفت تهران	۴۲,۳۹۸,۵۲۹
•	•	•	۰.۰۸	۳۵,۵۶۳,۱۳۲,۸۰۰	۲۴,۴۳۲,۱۷۲,۱۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
•	•	•	۰.۳۹	۱۳۳,۳۰۱,۴۱۲,۵۶۶	۱۵,۱۷۲,۱۴۸,۶۰۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۳۵۴,۹۳۸
•	•	•	۰.۳۷	۱۷۳,۱۵۸,۷۱۵,۱۷۰	۲۰۳,۱۵۴,۶۳۷,۲۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲
•	•	•	۶۰.۵	۲۸۰۹,۴۲۲,۶۷۸,۶۵۵	۱,۳۷۷,۹۷۰,۳۵۷,۸۴۹	جمع	

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	ارزش روز کل	درصد تعدیل قیمت	ارزش تابلو سهام	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
	ریال	ریال	درصد	ریال		
تشخیص مدیر صندوق	۱۵۶,۵۵۹,۷۸۹,۷۷۶	۱۹۵,۶۹۹,۷۳۷,۲۲۰	(۲۰)	۱۶۹,۵۹۰	۱,۱۵۳,۹۵۸	پتروشیمی پارس
تشخیص مدیر صندوق	۱۹۱,۸۷۶,۱۰۶,۳۴۰	۳۳۹,۸۴۵,۱۳۲,۸۰۰	(۲۰)	۸,۲۲۰	۳۹,۱۷۸,۳۴۰	پالایش نفت اصفهان
تشخیص مدیر صندوق	۱۷۴,۱۹۵,۱۷۶,۴۷۰	۳۱۷,۷۴۳,۹۷۰,۵۸۸	(۲۰)	۱,۳۹۴	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
تشخیص مدیر صندوق	۲۱۹,۸۰۶,۸۲۲,۴۰۰	۳۷۴,۷۵۸,۵۲۸,۰۰۰	(۲۰)	۱۱,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۰۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
تشخیص مدیر صندوق	۲۱۳,۱۳۶,۱۲۷,۰۵۶	۲۶۶,۴۲۰,۱۸۳,۸۲۰	(۲۰)	۷,۴۹۰	۳۵,۵۷۰,۱۱۸	ملی صنایع مس ایران
تشخیص مدیر صندوق	۳۸۲,۲۱۵,۷۸۳,۰۱۶	۳۵۲,۷۶۹,۷۳۸,۷۷۰	(۲۰)	۵,۸۹۰	۵۹,۸۹۲,۹۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
تشخیص مدیر صندوق	۱۵۰,۴۳۰,۶۵۸,۶۴۰	۱۸۴,۳۳۹,۷۱۰,۸۸۰	(۱۸)	۳۳,۸۶۰	۵۶۰,۶۸۰,۸	مپن انرژی خلیج فارس
	۱,۳۸۸,۲۲۰,۴۸۳,۵۹۸					

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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارائیه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	درصد به کل دارائیه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	ریال	ریال	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
	ریال	ریال		ریال	ریال				
۰.۵۰	۳۰۹,۹۸۷,۸۹۰.۰۹۵	۱۹۱,۴۷۹,۱۸۸.۰۰۰	۰	۰	۰				فولاد مبارکه اصفهان
۱.۴۰	۵۹۰,۷۰۳,۶۸۳,۳۰۸	۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸	۰	۰	۰				سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۴۶	۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰.۵۰۰	۱۷۸,۰۱۳,۸۵۰.۹۷۰	۰	۰	۰				سایپا
۰.۴۶	۱۹۲,۴۷۹,۸۸۹.۶۰۰	۱۷۶,۷۶۸,۱۶۵,۴۲۴	۰	۰	۰				ایران خودرو
۰.۴۳	۱۸۲,۳۴۲,۵۶۶.۳۷۰	۱۶۲,۳۱۵,۳۶۹,۴۸۲	۰	۰	۰				بانک تجارت
۰.۷۷	۳۲۷,۳۵۰,۶۶۹,۴۱۶	۱۴۱,۴۶۱,۹۶۵,۴۲۲	۰	۰	۰				پالایش نفت تهران
۰.۵۳	۳۲۲,۵۲۷,۴۴۵,۱۶۴	۳۲۰,۹۹۵,۰۳۲.۶۰۰	۰	۰	۰				پالایش نفت اصفهان
۴.۵۴	۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳	۱,۵۷۵,۲۰۲,۰۳۴,۷۹۶	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید
سپرده های بانکی:		درصد	ریال
مسکن - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	بلند مدت	۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصاد نوین - ۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۳۰۴۸-۱	بلند مدت	۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۳۰۴۸-۶	بلند مدت	۱۸	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارسیان - ۴۰۱-۰۷۷۹۲۲۸۰-۶۰۶	بلند مدت	۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۸۳۲۱۹-۵	بلند مدت	۱۸	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶	بلند مدت	۱۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد - ۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بلند مدت	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد - ۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بلند مدت	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد - ۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳	بلند مدت	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد - ۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	بلند مدت	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دی - ۴۰۵۹۵۲۵۹۶۰۰۵	بلند مدت	۱۸	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد			
۹,۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴	۲۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	جمع نقل از صفحه قبل
	ریال	درصد	ریال		درصد			
۹.۹۲	۴,۱۹۶,۸۶۹,۳۹۰,۶۹۲	۵۰.۰	۳۳,۲۴۳,۸۱۹,۴۵۸,۵۷۴	-	-	-	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۰.۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۸,۸۴۰,۴۳۸	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۰.۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۱۹۶	-	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۰.۱	۲۰,۱۶۳,۳۹۳,۸۳۶	۰	۸۰,۹۵۲,۰۵۵	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	اقتصاد نوین - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۵.۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۱۱.۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۷.۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت	دی - ۴۰۵۳۹۷۷۱۰۰۶
۲.۶	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۷.۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	بلند مدت	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۷.۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۴.۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	بلند مدت	اقتصاد نوین - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۲.۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۱-۲۵۰-۸۱-۰۰۰-۸۱
۵۸.۷۲	۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸	۵۰.۰۱	۲۳,۲۴۳,۸۱۹,۴۵۸,۵۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۸- سرمدیه گنجاری، در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درآمد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درآمد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	فرصت
۸۷۰	-	۸۷۰	۲,۰۴۱,۶۰۵,۹۳۳,۷۷۰	۱۷۹,۳۵۷,۱۱۲,۰۰۰	۳,۸۶۱,۳۴۸,۸۳۰,۷۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۶۵۸	۳,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۲۵۳	۵۵۴	۳,۷۶۱,۷۷۷,۴۶۱,۵۵۱	۸۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
-	-	۶۶۲	۳,۰۷۶,۴۴۶,۶۸۳,۳۴۰	۱۶۶,۶۷۸,۶۷۸,۷۸۳	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
-	-	۴۳۳	۲,۳۸۵,۸۴۳,۱۵۱,۳۷۴	-	۲,۳۸۵,۸۴۳,۱۵۱,۳۷۴	۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
-	-	۳۳۴	۱,۰۸۷,۵۱۵,۶۱۹,۷۷۹	-	۱,۰۸۷,۵۱۵,۶۱۹,۷۷۹	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
-	-	۳۳۶	۱,۰۹۸,۹۳۰,۷۱۳,۱۳۱	۴۶,۴۳۰,۳۷۶,۷۱۲	۱,۰۵۲,۵۰۰,۳۳۶,۴۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
-	-	۱۳۹	۶۴۴,۳۳۱,۰۵۷,۹۱۷	-	۶۴۴,۳۳۱,۰۵۷,۹۱۷	۱,۰۴۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
-	-	۳۰۶	۹۵۷,۳۰۶,۴۴۹,۹۲۳	۹,۵۲۵,۷۷۳,۵۰۳	۹۴۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-	-	۱۱۷	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۴	-	۵۴۴,۱۲۸,۶۳۶,۷۷۴	۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
-	-	۰۵۲	۲۵۰,۴۴۲,۴۴۷,۶۵۳	-	۲۵۰,۴۴۲,۴۴۷,۶۵۳	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۳
-	-	۰۶۵	۳۰۳,۳۳۷,۰۳۳,۵۸۹	۱۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۱۹,۱۳۰,۱۹۳	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
-	-	۰۳۲	۱۰۳,۳۵۴,۴۳۲,۳۴۱	-	۱۰۳,۳۵۴,۴۳۲,۳۴۱	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
-	-	۰۳۴	۱۰۱,۰۱۸,۸۲۷,۰۱۵	-	۱۰۱,۰۱۸,۸۲۷,۰۱۵	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۶۵۸	۳,۷۸۱,۵۹۵,۳۴۷,۲۵۳	۳۷,۱۳	۱۷,۲۵۴,۳۴۵,۰۹۳,۳۵۵	۵۰۱,۸۶۰,۱۳۶,۶۸۷	۱۶,۷۵۲,۲۸۳,۹۵۶,۵۶۸	۱۸,۶۵۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری لیکن رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	درصد تغییر شده	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نوع
درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۶.۵۸	۳۷.۱۲	۲,۷۸۱,۵۹۵,۳۲۷,۶۵۲	۱۷,۳۵۲,۳۴۵,۰۹۳,۲۵۵	۵۰,۱۸۶,۰۱۳۶,۶۸۷	۱۶,۷۵۲,۳۸۲,۹۵۶,۵۶۸	۱۸,۶۵۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع نقل از صفحه قبل	-	
-	۰.۱۸	-	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	-	۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۲۹۰	-	۱۴۰,۲۱۰,۳۲۱,۶۰۰	استاذ خزانه م. بودجه ۹۹	۱۴۰,۲۱۰,۳۲۱,۶۰۰	۰.۲۰۳۱۶
-	۰.۱۳	-	۵۸,۲۸۶,۳۲۲,۲۵۱	-	۵۸,۲۸۶,۳۲۲,۲۵۱	-	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استاذ خزانه م. بودجه ۱۰۰	۱۴۰,۲۱۰,۵۲۲,۰۰۰	۰.۳۰۵۲۴۰۰
-	۰.۰۹	-	۳۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۱	-	۳۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۱	-	۷۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	استاذ خزانه م. بودجه ۱۰۰	۱۴۰,۲۱۰,۸۲۱,۰۰۰	۰.۳۰۸۲۱۰۰
-	۰.۰۶	-	۲۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰	-	۲۹,۳۶۶,۳۷۲,۵۸۰	-	۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استاذ خزانه م. بودجه ۱۰۰	۱۴۰,۲۱۰,۶۱۳,۶۰۰	۰.۳۰۶۲۶۰۰
-	۰.۰۱	-	۳,۸۵۴,۰۰۰,۱۳۲,۴۰۰	-	۳,۸۵۴,۰۰۰,۱۳۲,۴۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استاذ خزانه م. بودجه ۹۹	۱۴۰,۲۱۰,۵۲۸,۰۰۰	۰.۲۰۵۲۸۰۰
۹.۵۶	-	۴,۲۱۰,۶۵۸,۸۵۷,۰۸۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ ش. خ ۱۰۴	-	۰.۱۰۴۰۰
۸.۰۱	-	۳,۲۸۷,۹۳۶,۷۸۹,۲۰۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳ ش. خ ۱۰۳	-	۰.۱۰۳۰۰
۰.۰۰	-	۱۶,۰۹۰,۱۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵ ش. خ ۱۱۰	-	۰.۱۱۰۰۰
۲۴.۵۵	۳۷.۶۰	۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰	۱۷,۴۷۲,۹۲۸,۱۰۹,۲۵۱	۵۰,۱۸۶,۰۱۳۶,۶۸۷	۱۶,۹۷۳,۰۸۷,۹۷۲,۵۶۴	۱۸,۱۶۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۸,۱۶۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	درصد تغییر شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیلات	قیمت بازار	تعداد	تاریخ سر رسید اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
تشخیص مدیر	۴۸,۶۶۸,۲۰۷,۲۸۰	-	-	۴۸,۶۶۸,۲۰۷,۲۸۰	(۱۰۰)	۶۷۶,۰۶۰	۷۱,۹۵۸	۱۴۰,۲۱۰,۸۲۱	۰۰۱۱۱	استاذ خزانه م. بودجه ۱۰۰
صندوق و	-	-	-	-	(۱۰۰)	-	-	-	-	-
نگهداری تا سر رسید اوراق	۴۸,۶۶۸,۲۰۷,۲۸۰	-	-	۴۸,۶۶۸,۲۰۷,۲۸۰	(۱۰۰)	۶۷۶,۰۶۰	۷۱,۹۵۸	۱۴۰,۲۱۰,۸۲۱	۰۰۱۱۱	استاذ خزانه م. بودجه ۱۰۰
۳۹۲,۰۰۶,۷۳۷,۲۸۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۶,۷۳۷,۲۸۰	(۱۰۰)	۶۷۶,۰۶۰	۷۱,۹۵۸	۱۴۰,۲۱۰,۸۲۱	۰۰۱۱۱	استاذ خزانه م. بودجه ۱۰۰
۳۹۲,۰۰۶,۷۳۷,۲۸۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۶,۷۳۷,۲۸۰	(۱۰۰)	۶۷۶,۰۶۰	۷۱,۹۵۸	۱۴۰,۲۱۰,۸۲۱	۰۰۱۱۱	استاذ خزانه م. بودجه ۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۰- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ارزش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	نماد	نوع صندوق
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱۰۰	۶۶۰,۹۷۳,۳۱۱,۲۱۴	۷۳۸,۹۸۶,۱۰۶,۶۶۹	۱۵۰	۶۹۷,۹۰۷,۳۶۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۹۱۸,۰۰۰	سهامی
-۵۷	۳۸۰,۴۳۹,۶۸۳,۵۱۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	-۹۳	۴۳۲,۹۴۱,۵۶۰,۶۱۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۵۹,۴۷۰	سهامی
-	-	-	-۲۸	۱۲۹,۶۳۵,۹۵۴,۳۸۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۷۸۳,۰۰۰	سهامی
-	-	-	-۱۳	۵۸,۰۵۰,۹۸۳,۵۰۰	۴۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی
۱۷۵	۷۴۱,۴۰۳,۱۱۴,۷۲۴	۱,۱۱۵,۸۹۶,۶۱۹,۹۸۶	۳۸۴	۱,۳۱۸,۵۳۵,۸۶۵,۳۹۰	۱,۱۷۳,۷۱۱,۰۴۷,۷۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۱- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تزیل شده	تزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تزیل شده	نرخ تزیل	تزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود سهام
۸۹,۱۴۵,۱۴۴,۲۴۳	۷,۴۳۷,۱۶۶,۶۳۶	۰	۲۵	۷,۴۳۷,۱۶۶,۶۳۶	
۳۳۲,۳۱۳,۲۰۲,۵۰۸	۲۹۱,۶۹۴,۵۵۶,۹۰۳	(۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹)	متغیر	۲۹۳,۰۲۳,۲۸۷,۴۹۲	سود سپرده بانکی
۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱	۲۹۹,۱۳۱,۷۲۳,۵۳۹	(۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹)		۳۰۰,۴۶۰,۴۵۴,۱۲۸	جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش پستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	بد (بس) - ریال	
بد (بس) - ریال	ریال	ریال	بد (بس) - ریال		کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹	(۲۱,۴۴۵,۶۴۹,۳۶۳,۷۶۰)	۲۱,۴۶۲,۲۶۵,۷۴۴,۶۸۲	۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷		
۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹	(۲۱,۴۴۵,۶۴۹,۳۶۳,۷۶۰)	۲۱,۴۶۲,۲۶۵,۷۴۴,۶۸۲	۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷		

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 استهلاك مخارج نرم افزار و عضویت در کانون ها و ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال		مخارج نرم افزار
۰	(۱,۶۵۰,۲۶۰,۲۳۶)	۱,۱۴۰,۷۶۷,۱۲۳	۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳		
۰	(۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	(۴۴۶,۳۰۱,۴۰۴)	۴۴۶,۳۰۱,۴۰۴	۰		عضویت در کانون ها
۰	(۷,۵۴۶,۵۶۱,۶۴۰)	۷,۰۳۷,۰۶۸,۵۲۷	۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳		

۱۴- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	رفاه - جاری - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	
۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۴۹,۲۰۱,۸۴۰,۶۲۱	۱۰۵,۷۰۹,۷۵۴,۷۴۰	مدیر
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۱۶۸,۴۵۳,۷۹۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۸۴,۷۵۱,۲۹۸	۵۰۶,۹۹۹,۹۴۰	حسابرس
۲۶۷,۴۲۸,۷۲۰,۱۹۰	۱۲۴,۰۷۰,۴۲۹,۱۶۰	

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران مشتمل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۹,۴۱۷,۷۸۷,۰۹۹	۴۵,۳۸۸,۶۶۷,۳۹۴	۱۶-۱	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۰,۱۷۳,۳۳۸	۶,۰۱۶,۶۱۵,۵۹۱	۱۶-۲	بابت سود واحدهای صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۳	سایر واریزی های نامشخص
۳۵,۶۸۲,۴۵۱,۴۶۰	۱۹,۱۶۲,۳۳۴,۱۵۲		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۷,۵۹۸,۷۵۸	۱۰۹,۴۵۳,۴۱۰		بابت ترمه واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵	۸۱,۲۶۷,۰۷۰,۵۴۷		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره تصفیه
۱,۵۴۱,۵۰۰,۳۸۹	۳,۳۷۱,۸۷۲,۹۳۲		ذخیره هزینه نرم افزار
۰	۱,۱۸۶,۶۰۹,۷۰۷,۱۶۲	۱۷-۱	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱۱,۵۴۱,۵۰۰,۳۸۹	۱,۱۹۹,۹۸۱,۵۸۰,۰۸۴		

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
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۸- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۱,۹۳۰,۱۶۲,۹۱۱,۷۸۰	۳۴,۸۷۱,۹۲۸	۴۵,۰۴۵,۳۸۰,۲۳۱,۴۴۶	۳۷,۴۵۹,۲۱۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۴,۰۴۸,۰۸۹,۸۶۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۰,۳۶۱,۸۸۸	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰	۳۴,۸۹۱,۹۲۸	۴۵,۰۶۹,۴۳۰,۵۹۳,۳۳۴	۳۷,۴۷۹,۲۱۲	

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۶,۳۹۷,۱۹۶,۳۹۵	۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳	۱۹-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۴۰,۳۱۷,۵۱۹,۸۱۱	(۴۵۶,۳۱۸,۵۲۴)	۱۹-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۳,۰۳۳,۶۰۷,۸۵۰,۵۹۷	۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۴۳	۱۹-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴)	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	۱۹-۴	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
.	(۱۰۵,۶۳۸,۵۵۰,۳۱۲)	۱۹-۵	سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار
۳,۱۲۳,۲۰۶,۹۳۶,۱۲۹	۱۰۹,۰۶۳,۲۰۳,۳۸۴		

۱۹-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱				
	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان)					
۶۹۲,۵۷۹	۳۹,۹۵۳,۸۴۹,۲۰۸	(۲,۳۷۹,۵۳۳,۹۶۹)	(۳۳۴,۱۹۱,۳۸۳)	(۴۱۳,۳۴۹,۳۱۷,۵۲۱)	۸,۵۲۲,۰۴۰
	۵۵,۹۰۳,۷۴۵,۵۹۰	(۱۰,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۵۳۵,۸۴۹,۹۱۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹	(۱,۱۵۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۸۱,۷۴۳,۰۸۱)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
	۳۷,۶۲۰,۶۳۴,۵۰۰	(۱,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸,۵۱۳,۱۶۷,۸۸۵	(۳,۰۶۲,۹۳۳,۳۱۴)	(۳,۰۳۰,۳۹۶)	(۵۹۰,۷۰۷,۳۳۱,۲۴۳)	۵۳,۳۳۳,۳۳۳
	۱۴,۴۳۱,۹۶۹,۴۱۵	(۶۴۵,۹۸۲,۹۱۲)	(۱۲۳,۷۳۵,۹۳۴)	(۱۱۳,۹۹۵,۸۹۳,۷۷۹)	۶,۸۹۰,۸۰۱
۲۵۲,۱۶۵	۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰	(۳۳۳,۴۴۳,۰۹۶)	(۶۱,۴۵۲,۷۵۴)	(۵۱,۴۳۶,۱۳۳,۲۰۰)	۵,۲۸۰,۰۰۰
	۱۱,۳۳۰,۵۶۴,۷۵۷	(۲۰,۵۰۲,۲۲۲,۶۶۹)	(۳۸,۹۹۶,۱۴۹)	(۲۹,۴۷۳,۹۲۹,۱۹۵)	۴,۴۰۰,۰۰۰
۵۵,۹۵۷	۸,۳۵۲,۰۱۸,۳۸۵	(۱۵۷,۹۸۶,۲۴۵)	(۳۰,۰۱۶,۹۲۴)	(۳۳,۰۵۷,۲۲۸,۲۰۶)	۹۹۶,۹۳۸
	۶,۹۱۳,۹۴۳,۳۶۹	(۱۷۳,۶۷۶,۶۳۶)	(۳۲,۹۹۸,۳۸۵)	(۳۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴	(۲۶۴,۳۷۸,۹۵۴)	(۵۰,۳۱۲,۱۶۹)	(۴۵,۸۴۹,۹۳۴,۰۱۳)	۶,۱۴۵,۸۳۳
	۵,۴۵۳,۰۶۰,۷۴۵	(۳۳۲,۸۴۹,۱۴۰)	(۴۴,۳۴۰,۸۱۷)	(۶۰,۸۳۹,۶۷۶,۷۶۰)	۶,۰۰۰,۰۰۲
	۳,۷۳۷,۸۹۸,۷۸۳	(۱۰۰,۷۱۲,۶۹۲)	(۱۹,۳۳۵,۳۶۰)	(۱۶,۴۹۳,۶۰۱,۲۷۵)	۱,۳۴۰,۰۵۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷۵,۷۶۴,۹۱۱,۰۰۰	(۱۰,۸۴۳,۷۴۰,۶۳۷)	(۱,۳۶۷,۰۱۰,۳۷۱)	(۱,۸۸۰,۷۷۳,۹۶۲,۳۸۳)	۲,۱۶۸,۷۴۸,۱۳۴,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۷۵۱,۷۸۸,۷۸۷)	۳۷۵,۷۶۳,۲۱۱,۱۰۰	(۱۰,۸۴۳,۷۴۰,۶۳۷)	(۱,۳۶۷,۰۱۰,۳۷۱)	(۱,۸۸۰,۷۷۳,۹۶۳,۳۸۳)	۲,۱۶۸,۷۲۸,۱۲۴,۳۸۱	-
۴,۱۴۶,۹۹۱,۷۷۱	۳,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳	(۱۴۱,۰۴۰,۹۶۵)	(۲۶,۷۹۷,۶۰۳)	(۲۵,۳۸۶,۶۳۳,۰۰۰)	۲۸,۲۰۸,۱۹۳,۹۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
-	۱,۹۹۰,۶۶۲,۶۵۵	(۵۶۰,۸۷,۶۴۶)	(۱۰,۶۵۶,۵۴۱)	(۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۰۸)	۱۱,۳۱۷,۵۲۸,۹۰۰	۱۱۵,۰۰۰
(۳۳,۳۰۸,۸۹۳,۳۶۹)	۱,۷۷۶,۴۲۲,۶۳۷	(۵۳۳,۵۳۷,۲۴۹)	(۱۰,۱۳۵,۵۸۱)	(۱۰,۴۰۱,۷۴,۸۴۵,۰۸۴)	۱۰,۶۵۸,۴۴۹,۵۴۱	۱۰,۳۱۲,۵۳۱
-	۸۷۶,۳۲۰,۵۴۸	(۶۵,۷۴۷,۶۵۴)	(۱۳,۴۹۱,۹۰۹)	(۱۲,۱۹۵,۰۳۰,۶۹۹)	۱۳,۱۴۹,۵۳۰,۸۱۰	۸۵۸,۸۱۹
-	۱۴۵,۳۴۲,۶۱۷	(۳۹۱,۲۸۹,۹۰۸)	(۵۵,۳۴۵,۰۸۰)	(۵۷,۷۶۶,۱۰۳,۵۹۵)	۵۸,۲۵۷,۹۸۱,۶۰۰	۱,۵۷۰,۳۹۶
-	۳۹,۳۸۳,۳۱۳	(۸۴,۳۱۱,۶۹۶)	(۱۵,۹۹۹,۸۳۰)	(۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱)	۱۶,۸۴۲,۳۳۹,۴۵۰	۹۱,۷۶۸
-	(۲,۶۳۷)	-	-	(۳,۶۳۸)	۱	۱
-	(۶,۵۶۷)	-	-	(۶,۵۶۸)	۱	۱
-	(۱۵,۹۷۵)	-	-	(۱۵,۹۷۶)	۱	۱
-	(۱۸۰,۶۲)	-	-	(۱۸۰,۶۳)	۱	۱
-	(۳۶۱,۶۹۱)	(۳۳,۷۷۰)	(۶,۳۲۴)	(۶,۸۷۶,۶۹۷)	۶,۵۵۴,۰۰۰	۳۲۶
(۱,۷۶۷,۳۹۰,۷۵۷)	(۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶)	(۲۵,۳۵۲,۳۱۷)	(۴,۸۱۶,۷۴۰)	(۵,۳۷۰,۱۸۳,۴۶۷)	۵۰,۷۰,۴۶۳,۳۳۸	۱,۳۱۵,۷۱۴
(۳۰۳,۱۹۱,۱۳۳)	(۷۷۶,۳۸۸,۴۱۸)	(۸۹,۹۰۵,۰۰۰)	(۱۷,۰۸۱,۹۰۰)	(۱۸,۶۵۰,۳۰۱,۵۱۸)	۱۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
-	(۷۷۶,۵۴۹,۹۵۹)	(۴۳,۸۰۳,۶۰۶)	(۸,۱۳۳,۶۲۴)	(۹,۳۸۶,۰۹۶,۵۱۹)	۸,۵۶۰,۴۸۱,۳۹۰	۲۵۴,۴۷۸
-	(۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹)	(۷۰,۷۶۵,۱۰۱)	(۱۳,۴۴۵,۰۹۰)	(۱۵,۰۵۵,۸۸۲,۸۴۶)	۱۴,۱۵۳,۰۱۹,۵۶۱	۱,۳۷۱,۳۹۷
(۲۵,۹۸۳,۱۷۳,۱۶۵)	۲۸۰,۵۷۴,۸۹۹,۳۹۹	(۱۳,۳۴۳,۹۰۳,۳۳۹)	(۱,۶۳۳,۰۳۸,۱۹۳)	(۳,۱۵۴,۳۲۸,۸۲۵,۰۰۵)	۲,۴۴۸,۷۸۰,۶۶۵,۹۳۵	

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبالغ	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۵,۹۸۳,۱۷۲,۱۶۵)	۳۸۰,۵۷۴,۸۹۹,۳۹۹	(۱۲,۳۴۳,۹۰۳,۳۴۹)	(۱,۶۳۳,۰۳۸,۱۹۲)	(۲,۱۵۴,۳۲۸,۸۲۵,۰۰۵)	۲,۴۴۸,۷۸۰,۶۵۵,۹۳۵	۰
۰	(۱,۱۷۶,۷۶۳,۰۲۳)	(۲۱۶,۷۹۶,۳۱۶)	(۴۱,۱۹۰,۴۰۶)	(۴۴,۳۷۸,۰۱۹,۴۷۶)	۴۳,۳۵۹,۲۴۳,۰۷۵	۹,۴۲۸,۷۰۵
(۶,۳۱۰,۴۴۶,۳۱۲)	(۱,۳۰۳,۵۳۸,۷۱۹)	(۱,۳۷۴,۱۱۸,۵۶۵)	(۳۴۲,۰۸۰,۳۸۳)	(۲۵۴,۵۱۱,۰۴۵,۸۰۱)	۲۵۴,۸۲۳,۷۱۳,۰۳۰	۳۷,۹۲۶,۰۳۱
۱۰۱,۴۹۳,۳۴۲	(۱,۳۵۷,۳۳۸,۶۲۱)	(۲۶۴,۴۴۸,۹۴۱)	(۵۰,۳۴۶,۷۹۵)	(۵۳,۹۳۳,۰۳۱,۸۷۵)	۵۳,۸۸۹,۷۸۶,۹۹۰	۴۴۳,۶۸۶
۳۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳	(۳,۱۵۳,۶۱۵,۰۸۵)	(۹۶۰,۶۴۲,۵۷۰)	(۱۸۲,۵۱۹,۵۶۴)	(۱۹۳,۱۳۸,۹۶۷,۳۰۱)	۱۹۲,۱۲۸,۵۱۴,۲۵۰	۵,۵۵۹,۰۸۳
۰	(۴,۱۴۶,۱۱۳,۷۳۸)	(۳۷۳,۸۳۱,۳۰۴)	(۵۱,۸۳۷,۶۰۰)	(۵۸,۳۸۷,۶۸۴,۵۹۵)	۵۴,۵۶۶,۳۶۰,۶۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۱۷۶)	(۴,۵۲۸,۶۷۷,۳۳۸)	(۴۱۹,۷۴۱,۸۲۸)	(۷۹,۷۵۰,۱۲۶)	(۸۷,۹۷۷,۵۵۰,۱۳۴)	۸۳,۹۴۸,۳۶۴,۷۶۰	۹,۳۴۲,۸۲۴
۱۲۶,۸۱۲,۵۵۱,۹۵۱	(۴,۸۵۲,۳۲۱,۵۹۳)	(۳۳۰,۷۶۲,۳۳۳)	(۶۰,۹۴۴,۱۱۷)	(۶۸,۶۲۳,۰۶۰,۹۶۳)	۶۴,۱۵۲,۴۴۵,۷۱۰	۸,۵۹۴,۴۲۴
(۳۵۷,۰۱۳,۶۷۹)	(۵,۱۳۷,۰۳۰,۱۹۴)	(۲۰,۲۰۴,۳۰۷-۷)	(۳۸,۴۵۶,۴۰۴)	(۴۵,۳۶۶,۷۱۲,۰۷۳)	۴۰,۴۸۰,۵۴۰,۹۹۰	۲,۰۵۳,۰۵۳
۰	(۵,۳۳۰,۴۸۹,۰۸۰)	(۱۳۰,۶۸۰,۹۹۲)	(۲۴,۸۲۹,۲۴۶)	(۳۱,۳۱۱,۱۷۷,۳۰۹)	۲۶,۱۳۶,۱۹۸,۳۶۲	۶,۱۵۰,۰۰۰
۰	(۵,۹۳۸,۸۵۸,۴۸۸)	(۱۷۱,۱۶۳,۶۴۴)	(۳۲,۵۳۰,۸۹۲)	(۳۹,۹۶۷,۸۹۷,۹۱۳)	۳۴,۳۳۲,۷۲۳,۹۴۰	۱,۰۳۵,۸۴۵
۰	(۱۱,۷۶۴,۱۳۰,۳۲۹)	(۳۵۸,۵۶۸,۵۴۴)	(۶۸,۱۳۷,۵۷۸)	(۸۳,۰۵۱,۱۴۴,۷۵۷)	۷۸,۷۱۳,۷۱۰,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۰۹۹,۸۰۵,۷۰۸)	(۱۸,۵۰۴,۵۱۶,۳۹۱)	(۵۱۰,۷۵۴,۶۳۱)	(۹۷,۰۴۲,۳۱۱)	(۱۲۰,۰۴۷,۶۴۶,۶۶۹)	۱۰,۳۰۱۵۰,۹۳۷,۳۳۰	۱۴,۹۷۸,۱۴۵
۰	(۲۲,۴۹۸,۳۶۳,۳۵۳)	(۳۰۸,۱۶۴,۵۳۱)	(۵۸,۵۵۰,۷۱۳)	(۸۴,۷۶۴,۵۵۴,۸۹۳)	۶۱,۶۳۲,۹۰۷,۸۹۱	۵,۸۸۸,۷۸۸
(۲,۹۰۹,۴۳۰,۶۶۰)	(۸۰,۲۵۴,۴۱۳,۰۶۵)	(۱,۴۳۸,۲۸۷,۳۵۳)	(۱۷۱,۷۶۶,۰۱۸)	(۳۶۶,۳۰۱,۸۲۰,۴۳۲)	۲۸۷,۶۵۷,۴۷۰,۷۲۷	۵۸,۳۳۳,۲۳۳
۱۱۶,۵۷۰,۷۳۷,۱۶۶	۱۱۰,۸۲۸,۱۳۹,۵۹۳	(۱,۹۰۹۳,۲۶۷,۲۷۴)	(۳,۸۳۲,۸۹۸,۳۴۵)	(۳,۶۵۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸)	۳,۸۱۸,۶۵۳,۴۵۴,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۵۷۰,۷۳۷,۱۶۶	۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳	(۱۹,۰۹۳,۲۶۷,۳۷۴)	(۳,۸۳۲,۸۹۸,۳۴۵)	(۳,۶۸۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸)	۳,۸۱۸,۶۵۳,۴۵۴,۳۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۴۰,۸۴۸,۹۹۱,۳۹۵	*	*	*	*	*	پرداخت اکترونیک سامان کیش
۱۸,۷۷۵,۱۶۸,۸۳۳	*	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
۱۵,۷۴۹,۳۳۷,۰۳۵	*	*	*	*	*	تامین سرمایه امین
۱۲,۱۴۱,۳۲۷,۵۹۴	*	*	*	*	*	سیمان دماوند
۱۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۴۱	*	*	*	*	*	پالک پاسارگاد
۱۱,۳۴۷,۷۶۳,۴۷۶	*	*	*	*	*	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۵,۶۹۳,۹۰۸,۰۵۳	*	*	*	*	*	فروسیس ایران
۴,۲۶۳,۱۲۸,۹۳۶	*	*	*	*	*	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۰۶۹,۳۲۹,۴۹۷	*	*	*	*	*	صنعت غذایی کوروش
۳,۰۴۲,۹۹۵,۸۱۵	*	*	*	*	*	سیمان شاهرود
۲,۷۲۲,۷۶۶,۳۲۵	*	*	*	*	*	ریل پرواز نو آفرین
۲,۶۳۲,۰۲۹,۴۴۱	*	*	*	*	*	پست پالک ایران
۲,۳۳۵,۱۶۶,۵۸۲	*	*	*	*	*	پتروشیمی شیراز
۱,۶۱۵,۰۴۱,۸۲۲	*	*	*	*	*	پلیمر آریا ساسول
۱,۵۸۹,۵۱۰,۶۵۲	*	*	*	*	*	تولید نیروی برق دماوند
۲۵۵,۳۷۴,۷۴۰,۵۵۳	۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳	(۱۹,۰۹۳,۲۶۷,۳۷۴)	(۳,۸۳۲,۸۹۸,۳۴۵)	(۳,۶۸۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸)	۳,۸۱۸,۶۵۳,۴۵۴,۳۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مقیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۰,۴۲۴,۵۰۵,۲۶۵	۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳	(۱۹,۰۹۳,۲۶۷,۲۷۴)	(۳,۸۳۲,۸۱۸,۳۴۵)	(۳,۶۸۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸)	۳,۸۱۸,۶۵۳,۴۵۴,۳۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۶,۹۰۷)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۳۲,۴۰۰,۵۸۱)	.	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه
(۶۵۲,۴۲۷,۸۰۰)	.	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
(۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸)	.	.	.	.	.	شیشه و گاز
(۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱)	.	.	.	.	.	فرآوردههای نسوزاخذ
(۱۵,۳۲۹,۸۳۳,۳۸۳)	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲)	.	.	.	.	.	مین وان کیش
(۳۳,۷۳۰,۹۱۰,۳۸۱)	.	.	.	.	.	ایران باستاناوتوراکو
(۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۳۱,۰۲۵,۸۱۲,۵۲۲)	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۴۱,۹۴۳,۰۰۴,۳۵۰)	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تالان هور
۸۶,۳۹۷,۱۹۶,۳۹۵	۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳	(۱۹,۰۹۳,۲۶۷,۲۷۴)	(۳,۸۳۲,۸۱۸,۳۴۵)	(۳,۶۸۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸)	۳,۸۱۸,۶۵۳,۴۵۴,۳۰۰	جمع

۱۹-۲ سود (زبان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مقیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴,۳۵۳,۱۴۳,۳۴۶	(۳۹,۴۷۷,۱۳۰)	(۷,۵۰۰,۴۶۰)	(۳,۴۹۵,۳۰۴,۸۲۴)	۷,۸۹۵,۴۲۵,۶۶۰	ج. توسعه سدان وفراوات
.	۱۰,۷۸۸۲,۴۶۱	(۱۵۵,۹۱۵,۰۰۱)	(۲۹,۶۳۳,۸۲۸)	(۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱)	۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۲۰۱	ج. پتروشیمی جم
.	(۶۷۸,۴۰۱)	(۱۵,۳۴۸,۶۹۵)	(۳,۹۱۶,۱۹۳)	(۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۳۳)	۳,۰۶۹,۷۳۸,۸۳۰	ج. مدنی و صنعتی گل گهر
.	۴,۴۶۰,۳۴۷,۳۰۶	(۳۱۰,۷۴۰,۸۲۶)	(۴,۰۴۰,۵۰۱)	(۳۷,۴۳۷,۰۴۶,۰۴۸)	۴۲,۱۴۸,۱۶۴,۶۸۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بنیای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴,۴۶۰,۳۴۷,۳۰۶	(۳۱۰,۷۴۰,۸۲۶)	(۴۰,۰۴۰,۵۰۱)	(۳۷,۴۳۷,۰۳۶,۰۴۸)	۴۲,۱۴۸,۱۶۴,۶۸۱	۰
۰	(۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷)	(۱۸,۴۰۰,۲۲۱)	(۳,۴۹۵,۹۶۶)	(۴,۲۵۴,۶۸۰,۰۰۰)	۳,۶۸۰,۰۲۳,۶۱۰	۲۴۰,۰۰۰
۰	(۱۶۰,۵۰۵,۱۲۴)	(۳۹,۱۵۶,۴۵۶)	(۷,۶۳۹,۶۷۷)	(۹,۳۸۹,۷۴۶,۳۱۵)	۷,۸۳۶,۳۶۱,۲۰۰	۸۳۹,۹۴۴
۰	(۳,۷۱۵,۳۸۲,۰۰۵)	(۵۲,۹۸۵,۳۲۵)	(۱۰,۲۵۷,۱۰۷)	(۱۲,۴۴۸,۰۸۵,۰۱۳)	۱۰,۷۹۷,۰۴۵,۳۴۰	۹۲۱,۱۸۸
۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۰,۳۷۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۷۴۸,۶۲۸,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۸۰,۶۲۷,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۶,۷۴۷,۸۵۳,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰,۳۱۷,۵۱۹,۸۱۱	(۴۵۶,۳۱۸,۵۲۴)	(۳۲۲,۳۸۲,۷۲۸)	(۶۱,۳۳۳,۲۵۱)	(۶۴,۵۲۹,۳۴۷,۳۷۶)	۶۴,۵۵۶,۵۴۴,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رقاب
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ملاحظات	کل سود فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰,۹۳۰,۷۶۷	۴۸,۳۸۵,۶۰۱,۳۰۶	۰	۰	(۴,۰۷۰,۵۹۵,۳۹,۶۹۴)	۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۹۸۱
(۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹)	۱۸,۳۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۰	۰	(۳,۴۷۳,۵۱۰,۵۵,۱۹۳)	۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۰
۰	۹,۸۹۶,۲۵۴,۵۷۹	۰	(۳۵,۶۱۸,۹۵۶)	(۲۸۳,۱۸۶,۱۰۵,۴۶۵)	۲۹۳,۱۱۷,۹۷۹,۰۰۰	۲۹۳,۱۱۷
۰	۵,۹۵۱,۲۹۳,۸۰۵	۰	(۲۲,۵۹۵,۴۵۶)	(۱,۶۸,۵۲۳,۴۹۱,۴۰۳)	۱,۷۴,۴۹۷,۳۸۰,۶۶۴	۲۸۱,۱۲۴
۰	۵,۰۳۴,۸۵۳,۴۲۰	۰	(۲۲,۳۳۶,۳۶۵)	(۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵)	۳۶۳,۸۷۰,۶۰۹,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۰	۴,۹۷۴,۶۰۶,۰۴۶	۰	(۱۴,۸۷۳,۹۹۹)	(۷۷,۰۷۴,۰۳۴,۹۵۵)	۸۲,۰۶۳,۵۱۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۰	۳,۹۴۱,۳۵۵,۰۰۱	۰	۰	(۱۹۶,۰۵۸,۶۴۴,۹۹۹)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۸۹۳,۶۴۶,۶۸۳	۳,۳۷۱,۰۱۳,۰۸۹	۰	(۱۸,۴۳۳,۳۸۴)	(۱۰۹,۳۶۸,۵۸۷,۵۲۷)	۱۱۲,۵۵۸,۰۲۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۰	۳۹۶,۸۱۷,۴۹۱	۰	(۵,۴۲۱,۶۳۳)	(۳۹,۶۱۰,۳۳۵,۸۷۶)	۳۹,۹۱۳,۴۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	۱۸۸,۳۴۹,۴۱۵	۰	(۴,۳۷۴,۷۵۴)	(۳۳,۹۴۳,۸۷۵,۸۳۱)	۳۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۰	۶۴۲,۷۸۴	۰	۰	(۱۵,۳۵۷,۳۱۶)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
۵۴۵,۵۳۳,۳۰۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱,۲۶۶,۳۶۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۹۶,۰۵۷۶,۰۲۰,۶۳	۱۰۰,۳۳۰,۷۳۱,۷۴۳	۰	(۱۲۳,۶۴۳,۵۴۷)	(۸,۷۹۰,۵۹۱,۲۰۶,۹۷۴)	۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۲۶۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مطالبات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۹۶,۰۵۷,۶۰۲,۰۶۳	۱۰۰,۳۳۰,۷۳۱,۷۹۳	۰	(۱۲۳,۶۴۳,۵۴۷)	(۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴)	۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۲۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۳ یودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۴۰,۳۲۵,۹۵۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۱ یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۴ یودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۲۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۸ یودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۱۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۶۳,۰۴۰,۴۰۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۵ یودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۲۸,۶۰۱,۴۶۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۴ یودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمع ۰۰۲
۶۰,۶۰۳,۷۱۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۳ یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۵۸,۳۳۲,۷۵۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۱۵ یودجه ۹۹-۱۰۴۰۶
۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳ ش ۰۳۰۳
۳۲,۷۰۳,۳۵۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۱۳ یودجه ۹۹-۱۰۲۱۹
۱۷,۸۲۸,۳۱۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه م ۳۳ یودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۳,۶۸۹,۹۷۸,۳۲۷,۹۷۳	۱۰۰,۳۳۰,۷۳۱,۷۹۳	۰	(۱۲۳,۶۴۳,۵۴۷)	(۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴)	۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۲۶۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تکون رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	گزارش مدیری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۶۸۹,۹۷۸,۳۲۷,۹۷۳	۱۰۰,۳۳۰,۷۳۱,۷۴۳	۰	(۱۳۳,۶۴۳,۵۴۷)	(۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴)	۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۲۶۴	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱۱,۱۰۳,۳۷۳,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۶,۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۰۳۶-۰۰۱
۶,۳۱۹,۳۷۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۵۲۸
۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۴,۷۱۱,۱۳۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۳۱۰۳۵
۲,۴۳۲,۵۱۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۳۰۹۰۶
۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱
۱,۶۱۲,۲۱۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۳۱
۴۹۹,۰۶۲,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۳,۷۷۰,۱۹۷,۷۴۹,۷۳۵	۱۰۰,۳۳۰,۷۳۱,۷۴۳	۰	(۱۳۳,۶۴۳,۵۴۷)	(۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴)	۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۲۶۴		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود از بابت فروش	سود از بابت فروش	مالیات	کل سود فروش	کل سود فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۷۰,۱۹۷,۷۴۹,۷۳۵	۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۴۳	۰	(۱۲۳,۶۴۳,۵۴۷)	(۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴)	۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۲۶۴	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱۳۴,۵۲۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۱۲۲,۵۲۹,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه سلامت عوام و اعتبارات خاص ۱۴۰۰
۹۰,۳۵۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۵۰,۸۵۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱
۲۷,۲۸۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰
۲۲,۱۵۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱
(۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه گندم ۲ و اعتبارات خاص ۱۴۰۰
(۷,۵۴۸,۹۳۱,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲
(۱۵,۶۲۲,۳۷۸,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج از م ۳۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲
(۶۹,۸۶۴,۵۱۰,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تامین اجتماعی سمن ۱۲۲۰
(۱۹۲,۳۹۳,۲۷۵,۵۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت آتش خ ۱۰۶
(۴۲۹,۷۶۰,۸۰۷,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولتی ۴ شرایط خاص ۱۴۰۱
۳,۳۳۶,۷۸۵۰,۵۹۷	۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۴۳	۰	(۱۲۳,۶۴۳,۵۴۷)	(۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴)	۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۲۶۴		جمع کل

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبالغات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۹,۵۹۶,۸۷۹,۳۹۰)	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	.	.	(۳۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹)	۳۱,۲۲۳,۰۴۶,۹۲۳
(۱۷,۴۱۸,۷۵۱,۲۸۴)	.	.	.	.	.
(۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴)	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	.	.	(۳۷,۱۴۳,۸۴۶,۰۳۹)	۳۱,۲۲۳,۰۴۶,۹۲۳

صندوق توسعه اعتبار رفاه

صندوق گنجینه رفاه

۱۹-۵- سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبالغات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۱۰,۵۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲)	(۱,۱۷۹,۹۹۹,۹۵۳)	(۱۱۸,۰۰۰,۷۹۵)	(۳۴۰,۳۳۰,۵۴۰,۱۲۴)	۲۳۵,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۰
.	(۱۰,۵۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲)	(۱,۱۷۹,۹۹۹,۹۵۳)	(۱۱۸,۰۰۰,۷۹۵)	(۳۴۰,۳۳۰,۵۴۰,۱۲۴)	۲۳۵,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۰

اختیار ت شینا- ۵۳۷۰-۱۰۸/۳۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پادداشت
ریال	ریال	
(۳۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)	(۱۰۹,۴۴۸,۵۲۱,۴۶۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی ۲۰-۱
۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵	۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی ۲۰-۲
۰	۲۱۰,۲۳۶,۴۳۹,۶۶۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش نسبی یا هدف خاص ۲۰-۳
۳۴۴,۸۳۵,۱۹۹,۵۵۴	۰	سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش نسبی یا هدف خاص ۲۰-۴
(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)	۴۴۱,۸۳۵,۹۸۱,۱۵۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت ۲۰-۴
(۸۶۵,۱۸,۷۷۶,۰۰۳)	(۳۷,۳۰۸,۵۷۶,۱۶۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری ۲۰-۵
(۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۴۹۵)	۵۱۰,۴۰۴,۷۴۲,۱۹۴	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد
ریال	ریال	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال
۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	(۶۹۹,۶۶۸,۴۷۳)	(۹۱,۱۳۹,۷۷۶,۶۲۰)
(۲,۱۴۵,۷۰۶,۵۰۴)	(۱۰۵,۸۹۱,۱۵۹)	(۱۹,۴۷۷,۷۴۳,۷۳۶)
۸,۹۲۷,۸۹۱,۴۹۶	(۸۰۵,۵۵۹,۴۳۲)	(۱۱۰,۶۱۷,۵۲۰,۳۴۶)
		۱۶۱,۱۱۱,۸۸۶,۳۷۰

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش باز یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری					
۸,۹۴۷,۸۹۱,۴۹۶	۴۹,۵۳۵,۷۵۰,۳۰۰	(۸۰۵,۵۵۹,۴۳۲)	(۱۵۳,۵۶,۲۹۲)	(۱۱۰,۶۱۷,۵۲۰,۳۴۶)	۱۶۱,۱۱۱,۸۸۶,۳۷۰	جمع نقل به صفحه بعد
۸,۳۹۶,۳۳۷,۷۳۸	۶۳۲,۵۵۴,۴۴۰	(۳۶۵,۷۵۵,۰۹۱)	(۶۹,۴۹۳,۴۶۷)	(۷۲,۰۸۳,۲۱۵,۱۰۲)	۷۳,۱۵۱,۰۱۸,۱۰۰	پای پیوستن جم - جم پیلن
۰	(۳,۱۴۵,۴۳۷,۵۱۲)	(۸۳,۷۴۹,۲۹۶)	(۱۶۱,۰۳,۳۶۶)	(۱۹,۹۹۴,۴۴۵,۰۵۰)	۱۶,۸۴۹,۸۵۹,۳۰۰	داروسازی اورپخان
۰	(۳,۷۵۱,۶۱۳,۶۱۸)	(۳۶۰,۰۹۷,۶۴۵)	(۴۹,۴۱۸,۵۵۳)	(۵۵,۴۶۱,۶۴۶,۳۰۰)	۵۲,۰۱۹,۵۲۹,۰۰۰	کاشی الوند
۱,۰۳۳,۹۹۸,۵۲۴	(۴,۱۹۳,۱۷۲,۴۵۷)	(۵۰۰,۳۴۹,۴۱۰)	(۹۵,۰۶۶,۲۸۵)	(۱۰۳,۶۶۷,۶۳۸,۶۷۹)	۱۰۰,۰۶۹,۸۸۲,۰۲۰	سیمان خوزستان
۰	(۵,۵۹۲,۳۱۶,۵۷۶)	(۴۹۱,۷۰۱,۳۳۵)	(۹۲,۴۳۳,۳۳۵)	(۱۰۳,۳۴۷,۳۳۹,۱۰۶)	۹۸,۳۴۰,۳۴۷,۰۰۰	پخش هجرت
۰	(۵,۵۹۲,۳۳۵,۴۷۹)	(۴۹۰,۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵,۷۰۴,۵۰۰)	(۶۳,۳۵۶,۳۸۰,۲۷۹)	۵۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فروسیسیم خمین
(۳۱,۷۶۸,۱۰۳,۶۷۴)	(۶,۱۸۵,۸۲۹,۰۵۹)	(۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۶۳,۰۴۵,۴۸۹,۰۵۹)	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
(۷۶,۸۹۸,۴۰۶,۳۰۲)	(۸,۶۸۲,۵۹۰,۵۱۹)	(۴۶۹,۷۷۸,۰۱۰)	(۵۱,۳۴۸,۳۳۲)	(۶۲,۳۰۷,۳۱۶,۱۴۷)	۵۳,۹۴۵,۶۰۱,۹۶۰	مخابرات ایران
۵,۷۹۳,۶۳۷,۲۵۲	(۸,۷۳۵,۴۳۳,۴۱۱)	(۴۹۸,۹۹۰,۳۲۵)	(۵۶,۸۰۸,۱۴۳)	(۶۸,۱۷۷,۶۷۰,۰۶۳)	۵۹,۷۹۸,۰۲۵,۰۲۰	سپید ماکیان
(۳۸,۵۶۵,۹۸۱,۹۱۳)	(۸,۸۴۹,۷۸۰,۹۹۰)	(۱۵۰,۴۴۲,۳۷۴)	(۳۸,۵۸۴,۰۳۲)	(۳۸,۷۵۸,۹۰۹,۴۰۴)	۳۰,۰۸۸,۴۵۴,۷۲۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۰,۳۰۷,۷۳۶,۸۸۹)	(۴,۵۵۹,۶۹۴,۸۸۱)	(۳۸۰,۳۰۳,۲۶۱۸)	(۷۲۲,۷۴۵,۳۹۸)	(۷۶۰,۸۱۷,۵۵۰,۳۵۵)	۷۶۰,۷۸۴,۵۳۳,۳۹۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۷/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق یافته تکبداری	سود (زیان) تحقق یافته تکبداری	مالیات	کاربرد قروض	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۳,۰۷۰,۷۳۶,۸۸۹	۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	۷۶۰,۷۸۲,۵۲۲,۳۹۰	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۶۹۸,۹۲۶,۲۷۵	(۱۱,۷۰۴,۳۲۸,۵۶۸)	(۱۱,۷۰۴,۳۲۸,۵۶۸)	(۱۱,۷۰۴,۳۲۸,۵۶۸)	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	(۳,۵۹۶,۹۴۸,۸۸۱)	۷۱,۳۰۷,۱۹۳,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بهسیر
(۶۷,۳۱۵,۳۵۲,۵۹۶)	(۱۴,۵۴۱,۲۵۹,۰۹۸)	(۱۴,۵۴۱,۲۵۹,۰۹۸)	(۱۴,۵۴۱,۲۵۹,۰۹۸)	(۴,۷۹,۳۲۱,۹۹۸)	(۴,۷۹,۳۲۱,۹۹۸)	(۴,۷۹,۳۲۱,۹۹۸)	(۴,۷۹,۳۲۱,۹۹۸)	۹۵,۸۸۴,۳۹۱,۶۵۰	صنعتی بهپاک
(۱۳,۳۰۶,۹۸۳,۰۷۰)	(۱۶,۸۶۳,۳۴۶,۹۵۵)	(۱۶,۸۶۳,۳۴۶,۹۵۵)	(۱۶,۸۶۳,۳۴۶,۹۵۵)	(۸,۴۲,۱۳۲,۸۰۶)	(۸,۴۲,۱۳۲,۸۰۶)	(۸,۴۲,۱۳۲,۸۰۶)	(۸,۴۲,۱۳۲,۸۰۶)	۱۷۲,۸۱۸,۵۶۱,۳۹۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۶۴۱,۶۷۵,۶۳۰	(۱۷,۵۰۴,۷۸۱,۰۳۵)	(۱۷,۵۰۴,۷۸۱,۰۳۵)	(۱۷,۵۰۴,۷۸۱,۰۳۵)	(۵,۳۹,۷۰۷,۹۵۴)	(۵,۳۹,۷۰۷,۹۵۴)	(۵,۳۹,۷۰۷,۹۵۴)	(۵,۳۹,۷۰۷,۹۵۴)	۱۰۷,۹۴۱,۵۹۰,۸۲۸	مس شهید باهنر
۰	(۱۷,۷۱۷,۶۵۷,۳۳۴)	(۱۷,۷۱۷,۶۵۷,۳۳۴)	(۱۷,۷۱۷,۶۵۷,۳۳۴)	(۴,۵۲,۳۳۲,۷۰۱)	(۴,۵۲,۳۳۲,۷۰۱)	(۴,۵۲,۳۳۲,۷۰۱)	(۴,۵۲,۳۳۲,۷۰۱)	۹۰,۴۸۴,۷۴۰,۳۴۰	پتروشیمی تندگوپان
۳,۶۶۹,۸۱۶,۰۶۷	(۳۱,۵۵۷,۹۵۳,۶۹۳)	(۳۱,۵۵۷,۹۵۳,۶۹۳)	(۳۱,۵۵۷,۹۵۳,۶۹۳)	(۶,۷۲,۳۰۲,۸۲۴)	(۶,۷۲,۳۰۲,۸۲۴)	(۶,۷۲,۳۰۲,۸۲۴)	(۶,۷۲,۳۰۲,۸۲۴)	۱۳۴,۴۸۰,۷۶۴,۸۸۰	کالسیمین
۵۹,۰۴۱,۰۹۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۳۳,۹۶۴,۶۷۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۲,۲۰۱,۰۹۸,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندر عباس
۲۸,۹۴۹,۱۹۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مپن انرژی خلیج فارس
۱۵,۳۴۸,۴۶۶,۹۲۵	(۱۰,۴۴۸,۸۲۱,۴۶۳)	(۱۰,۴۴۸,۸۲۱,۴۶۳)	(۱۰,۴۴۸,۸۲۱,۴۶۳)	(۷,۱۶۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۷,۱۶۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۷,۱۶۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۷,۱۶۹,۰۵۸,۸۶۶)	۱,۴۳۳,۸۱۱,۷۷۳,۲۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌بندی مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش دارایی با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۲۲۸,۴۹۶,۹۲۵	(۱۰۴,۴۴۸,۹۲۱,۲۶۲)	(۷,۱۶۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۱,۳۶۲,۱۲۱,۱۹۸)	(۱,۵۲۹,۷۲۹,۵۱۴,۷۱۰)	۱,۴۳۳,۸۱۱,۷۷۳,۲۹۸	جمع نقل از صفحه قبل	
۲۲,۳۷۸,۵۸۵,۷۱۳	-	-	-	-	-	معادنی و صنعتی چادرملو	
۵,۵۰۷,۵۴۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۷,۱۱۰,۵۱۹,۳۴۲	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات	
۱۲,۸۰۱,۷۹۳,۱۳۳	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان	
۱۱,۳۲۸,۵۰۴,۹۸۳	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۸,۷۶۹,۵۶۱,۰۴۹	-	-	-	-	-	معادنی و صنعتی گل گهر	
۸,۳۱۲,۷۱۴,۷۳۰	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۷,۱۱۶,۶۹۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۵,۰۱۰,۰۱۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران	
(۴۰,۵۶۴,۷۱۴,۰۵۶)	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
(۱,۴۶۷,۲۵۳,۳۳۳)	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	
(۳,۴۱۳,۵۹۶,۰۰۵)	-	-	-	-	-	فلتک سازان سیاهان	
۷۳,۹۱۳,۲۶۳,۰۴۹	(۱۰۴,۳۴۸,۵۳۱,۴۶۳)	(۷,۱۶۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۱,۳۶۲,۱۲۱,۱۹۸)	(۱,۵۲۹,۷۲۹,۵۱۴,۷۱۰)	۱,۴۳۳,۸۱۱,۷۷۳,۲۹۸	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری نیکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته تکپدری	سود (زیان) تحقق نیافته تکپدری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تبدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۳,۹۱۳,۳۶۳,۰۴۹	(۱۰۴,۴۴۸,۹۲۱,۴۶۳)	(۷,۱۶۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۱,۳۶۲,۱۲۱,۱۹۸)	(۱,۵۲۹,۷۲۹,۵۱۴,۷۱۰)	۱,۴۳۳,۸۱۱,۷۷۳,۲۹۸	جمع نقل از صفحه قبل	
(۴,۴۵۵,۰۲۳,۶۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مهنا (سهامی عام)	۰
(۵,۴۴۶,۰۷۳,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر	۰
(۷,۳۷۷,۳۷۸,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰
(۱۳,۸۷۷,۹۳۳,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت	۰
(۱۶,۸۱۵,۱۵۰,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران	۰
(۳۹,۰۰۰,۴۳۰,۷۶۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت	۰
(۱۹,۰۶۳,۸۴۶,۳۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پورسین	۰
(۱۹,۳۰۳,۸۵۰,۳۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	فیواد خوزستان	۰
(۳۰,۳۳۶,۲۵۴,۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۰
(۳۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۰
(۳۳,۸۱۴,۱۶۷,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان	۰
(۳۳,۸۸۷,۳۷۲,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان	۰
(۳۷,۶۳۶,۸۹۷,۰۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازگشتگی	۰
(۸۵,۹۳۱,۷۲۰,۵۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	فیواد کاوه جنوب کیش	۰
(۳۵۵,۱۰۱,۱۷۲,۳۱۵)	(۱۰۴,۴۴۸,۹۲۱,۴۶۳)	(۷,۱۶۹,۰۵۸,۸۶۶)	(۱,۳۶۲,۱۲۱,۱۹۸)	(۱,۵۲۹,۷۲۹,۵۱۴,۷۱۰)	۱,۴۳۳,۸۱۱,۷۷۳,۲۹۸	جمع	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش کفتری	ارزش بازار یا قیمت تبدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۹۹۳,۵۳۱,۵۴۸	.	.	.	.	.	.	.
۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	.
۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	.

ح. پتروشیمی جم
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تبدیل شده	تعداد	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۵۱,۱۸۰,۵۱۳,۱۲۴	(۱,۰۹۱,۰۳۲,۱۱۲)	(۳۰,۸۸۱,۶۴۸,۱)	(۱۶۷,۳۱۸,۳۵۸,۶۸۳)	۳۱۹,۸۰۶,۸۲۲,۴۰۰	۳۱۹,۸۰۶,۸۲۲,۴۰۰	۳۴,۹۷۸,۰۴۸	
.	۵۰,۳۶۷,۱۰۷,۸۷۹	(۵۵۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۵۵۸,۶۸۰)	(۶۰,۳۱۵,۵۸۵,۳۲۱)	۱۱۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	۴۳,۹۰۶,۱۹۵,۱۳۹	(۶۶۹,۹۹۳,۵۳۴)	(۱۳۷,۴۹۸,۷۷۰)	(۸۹,۳۹۵,۲۱۷,۳۲۷)	۱۳۳,۹۹۸,۷۰۴,۸۶۰	۱۳۳,۹۹۸,۷۰۴,۸۶۰	۷,۲۵۴,۸۳۸	سرمایه گذاری صندوق پارسینستی
.	۲۸,۵۸۳,۷۰۷,۸۶۵	(۳۸۳,۱۰۳,۰۰۰)	(۷۳,۷۸۹,۵۷۰)	(۴۷,۵۸۱,۹۹۹,۵۶۵)	۷۶,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	۲۸,۵۵۳,۱۰۵,۳۲۱	(۶۶۹,۰۹۰,۸۰۰)	(۱۲۶,۱۷۷,۲۵۲)	(۱۰۳,۴۷۵,۷۸۶,۸۱۴)	۱۳۳,۸۱۸,۱۶۰,۰۸۷	۱۳۳,۸۱۸,۱۶۰,۰۸۷	۳۱,۳۱۴,۱۰۱	بانک ملت
.	۲۴,۵۰۱,۳۲۲,۵۶۲	(۹۵۹,۳۸۰,۵۳۱)	(۱۸۳,۱۸۳,۳۰۱)	(۱۶۶,۳۲۲,۳۰۰,۸۴۶)	۱۹۱,۸۷۶,۱۰۶,۳۲۰	۱۹۱,۸۷۶,۱۰۶,۳۲۰	۳۹,۱۷۸,۳۴۰	بالایش نفت اصفهان
.	۳۲۶,۹۸۹,۸۷۱,۷۹۰	(۲,۳۳۱,۳۲۱,۹۶۷)	(۸۲۲,۹۵۱,۱۷۴)	(۶۳۴,۱۲۰,۳۴۸,۶۵۶)	۸۶۶,۳۶۲,۳۹۳,۵۸۷	۸۶۶,۳۶۲,۳۹۳,۵۸۷		جمع نقل به صفحه بند

سود (زیان) تحقق نیافته تکپذاری	سود (زیان) تحقق نیافته تکپذاری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تبدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۳۰,۱۶۷,۱۱۳,۹۱۴	(۹,۸۴۶,۸۹۵,۷۳۷)	(۱,۸۷۰,۹۱۰,۱۹۱)	(۱,۶۲۷,۴۹۴,۳۲۷,۶۴۳)	۱,۹۶۹,۳۷۹,۱۴۷,۴۹۵	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۹,۶۰۳,۶۰۴,۱۹۵)	(۶۲۹,۴۸۱,۳۰۴)	(۱۱۹,۶۰۱,۴۲۹)	(۱۳۴,۷۵۰,۰۶۴,۳۱۷)	۱۳۵,۸۹۶,۲۴۰,۷۵۵	پالایش نفت تهران
۰	(۱۰,۷۶۵,۳۱۷,۸۸۷)	(۸۷۰,۹۷۵,۸۸۳)	(۱۶۵,۶۸۵,۴۸۱)	(۱۸۳,۹۲۳,۹۳۳,۰۵۷)	۱۷۴,۱۹۵,۱۷۶,۴۷۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	(۱۲,۹۳۵,۰۹۷,۰۱۵)	(۱,۴۱۱,۰۷۸,۹۱۵)	(۳۶۸,۱۰۴,۹۹۴)	(۳۹۳,۴۷۱,۶۹۶,۱۳۲)	۲۸۲,۳۱۵,۷۸۳,۰۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۸۶,۳۲۷,۴۵۵,۱۶۶)	(۷۸۲,۷۹۸,۹۴۹)	(۱۴۸,۷۳۱,۸۰۰)	(۲۴۲,۲۵۵,۷۱۴,۱۹۳)	۱۵۶,۵۵۹,۷۸۹,۷۷۶	پتروشیمی پردیس
۰	۲۱۰,۲۳۶,۲۳۹,۶۶۱	(۱۳,۵۴۱,۱۳۰,۶۸۷)	(۳,۵۷۲,۸۳۳,۸۳۳)	(۳,۶۸۱,۸۹۵,۶۳۳,۳۳۲)	۲,۷۰۸,۳۴۶,۱۳۷,۵۱۲	جمع

۲۰-۴ سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی

سود (زیان) تحقق نیافته تکپذاری	سود (زیان) تحقق نیافته تکپذاری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تبدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۶,۳۳۴,۸۰۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۸۵,۸۸۸,۷۰۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۳۰۰,۳۷۱,۹۶۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	پالاک تجارت
۱,۵۳۳,۴۱۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸۵,۰۸۷,۰۲۰,۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه
۱۶,۸۳۱,۶۵۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۱۵,۷۱۱,۷۳۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۳۴۴,۳۳۵,۱۹۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعادل نشده	تغیلات	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۰۱,۹۲۸,۷۵۸,۷۱۶	۰	(۱,۶۷۶,۵۲۸,۹۱۲)	(۸,۷۶۶,۲۰۹,۹۵۴,۵۹۶)	۹,۱۴۹,۸۱۴,۷۴۲,۳۳۴	۰	استادخانه م. پودجه ۲۰۰۳-۵۲۲
۰	۲۲۳,۳۷۵,۰۳۴	۰	(۱۰,۶۰۲,۵۴۹)	(۵۸,۲۶۲,۵۴۷,۳۲۷)	۵۸,۴۹۶,۸۳۲,۸۰۰	۸۹۲۰۰	استادخانه م. پودجه ۲۰۰۳-۵۲۲
۰	۶۰,۵۷۵,۰۶۹,۴۱۵	۰	(۷۰۰,۱۵۹,۵۰۳)	(۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۴)	۳,۸۶۲,۹۴۸,۹۸۰,۲۷۲	۴۰۰۰۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
۰	(۳۷۱,۷۷۶,۳۲۰)	۰	(۶۹۸,۶۶۴)	(۳,۱۲۵,۷۷۷,۶۵۶)	۳,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	استادخانه م. پودجه ۱۶-پودجه ۹۹-۵۲۸
۰	(۳۸۹,۴۷۶,۹۴۱)	۰	(۷,۹۳۹,۰۰۱)	(۳۴,۱۸۲,۹۲۳,۶۹۲)	۴۳,۸۰۱,۳۸۶,۵۵۲	۷۱,۹۸۸	استادخانه م. پودجه ۱۰۰-۸۲۱
۰	(۷,۲۶۶,۲۵۳,۳۰۴)	۰	(۱۸,۷۱۸,۲۵۹)	(۱۱۰,۵۲۰,۶۸۴,۴۴۵)	۱۰۳,۳۷۳,۱۵۰,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰	استادخانه م. پودجه ۹۰۱-۳۱۱
۰	(۱۶,۵۷۳,۵۷۰,۶۳۵)	۰	(۱۱۶,۸۰۰,۹۸۸)	(۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۲)	۶۴۴,۴۵۷,۸۴۵,۹۰۵	۱,۰۴۴,۷۸۵	استادخانه م. پودجه ۲۰۰۳-۷۲۳
۰	(۳۵,۱۹۷,۵۲۲,۱۰۲)	۰	(۴۵,۲۰۴,۵۲۸)	(۳۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۴)	۲۵۰,۵۰۷,۸۵۲,۲۰۰	۴۲۸,۱۰۰	استادخانه م. پودجه ۲۰۰۳-۲۴۰
(۵۶۵,۲۰۴,۶۳۹,۵۱۶)	(۶۱,۵۷۸,۳۵۹,۸۹۹)	۰	(۲۸۴,۶۴۲,۷۴۴)	(۲,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵)	۲,۶۷۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۱۹۶,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۱۱۰
۰	(۹,۶۳۴,۱۹۳,۸۹۶)	۰	(۱۵,۳۲۷,۷۱۰)	(۹۴,۷۳۷,۱۶۶,۱۸۶)	۸۵,۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	استادخانه م. پودجه ۹۹-۳۱۶
(۵۶۵,۲۰۴,۸۳۶,۰۷۲)	۴۴۱,۸۳۵,۸۸۱,۱۵۸	۰	(۳۰,۷۶۹,۲۹,۸۸۸)	(۱۶,۵۳۱,۲۶۱,۹۹۱,۴۱۷)	۱۶,۹۷۶,۱۶۴,۹۰۲,۴۶۳	۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۱/۱۲/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۱/۱۲/۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۶۵,۴۰۴,۸۲۶,۰۷۲)	۴۴۱,۸۲۵,۹۸۱,۱۵۸	۰	(۳۰,۷۶۹,۹۲۹,۸۸۸)	(۱۶,۵۳۱,۲۶۱,۹۹۱,۴۱۷)	۱۶,۹۷۶,۱۶۹,۹۰۲,۶۶۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۶۳,۵۰۵,۰۴۵,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳ شخ ۰۱۰۳
(۳۵۶,۳۹۹,۱۹۵,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳ شخ ۰۱۰۴
(۹۸۵,۳۰۹,۷۷۰,۰۱۸)	۴۴۱,۸۲۵,۹۸۱,۱۵۸	۰	(۳۰,۷۶۹,۹۲۹,۸۸۸)	(۱۶,۵۳۱,۲۶۱,۹۹۱,۴۱۷)	۱۶,۹۷۶,۱۶۹,۹۰۲,۶۶۳	جمع

۲۰۰۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۱/۱۲/۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۶۱۱,۵۱۱,۲۳۶	۰	(۶۹,۰۱۷,۵۰۰)	۵۷,۴۳۹,۴۷۱,۲۶۴	۵۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵,۴۷۷,۶۷۶,۴۰۶)	(۳,۹۲۴,۳۶۷,۷۷۴)	۰	۰	۴۳۶,۸۶۶,۰۲۸,۲۸۴	۴۳۳,۹۴۱,۵۸۰,۶۱۰	۴۵۹,۴۷۰
۰	(۳,۵۲۸,۰۷۹,۹۳۹)	۰	(۱۵۴,۱۲۵,۷۲۰)	۱۲۴,۱۸۲,۰۳۴,۲۰۹	۱۲۹,۷۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰
(۷۱,۰۴۱,۰۹۹,۵۹۷)	(۳۹,۳۲۷,۷۲۰,۶۹۵)	۰	۰	۷۲۷,۳۵۵,۰۸۸,۶۹۵	۶۹۷,۹۰۷,۳۸۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰
(۸۶,۵۱۸,۷۷۶,۰۰۳)	(۳۷,۲۰۸,۷۵۷,۱۶۲)	۰	(۳۲۲,۱۴۳,۲۲۰)	۱,۲۵۵,۷۴۴,۶۲۲,۵۵۲	۱,۳۱۸,۷۵۹,۰۷۸,۶۱۰	جمع

صندوق س. ثروت هیواس

صندوق گنجینه رفاه

صندوق پالایشی یکم سهام

صندوق توسعه تعاون

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متمنله در زمان مجمع	سود متمنله به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه لذریل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۳۴۰,۷۱۸,۰۰۰	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	-	۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	۵۵,۸۲۶,۷۹۵	۱۴۰/۱۰/۵۱۱	۱۴۰/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان		
۲۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	-	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰	۶۵۰	۷۵,۴۲۲,۳۱۲	۱۴۰/۱۰/۴۱۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان		
۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۴,۸۸۴,۰۰۰	-	۴۲,۹۲۴,۸۸۴,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶۶,۰۲,۷۲۶	۱۴۰/۱۰/۲۱۲۶	۱۴۰/۱۲/۲۹	مپین انرژی خلیج فارس		
۲۱,۱۷۵,۰۲۲,۴۰۰	۲۴,۷۷۰,۲۲۴,۶۰۰	-	۲۴,۷۷۰,۲۲۴,۶۰۰	۱,۳۵۰	۲۵,۷۵۵,۷۲۶	۱۴۰/۱۰/۴۱۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس		
۱۶,۲۴۹,۹۲۲,۰۰۰	۲۷,۱۱۸,۰۱۴,۰۰۰	-	۲۷,۱۱۸,۰۱۴,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۱۵۲,۹۵۸	۱۴۰/۱۰/۱۱۲	۱۴۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی پردیس		
۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰	۲۴,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰	-	۲۴,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰	۱۴۵	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۴۰/۱۰/۷۲۷	۱۴۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	-	۱۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰	۳,۴۰۰	۸,۵۹۲,۹۸۸	۱۴۰/۱۰/۴۱۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		
۳,۸۶۵,۸۹۴,۸۶۸	۱۸,۳۰۹,۳۸۸,۴۰۰	-	۱۸,۳۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۷۰۰	۲۶,۰۱۳,۴۱۳	۱۴۰/۱۰/۴۱۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران		
۰	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	-	۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰	۴,۵۰۰	۳,۷۳۸,۹۳۳	۱۴۰/۱۰/۲۱۰	۱۴۰/۱۲/۲۹	مس شهیدباهنر		
۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۰۳۸	۱۴۰/۱۲/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۵,۵۳۴,۰۰۰,۲۲۰	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۰۰	-	۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۰۰	۲۳۰	۶۶,۰۵۲,۳۳۳	۱۴۰/۱۰/۴۱۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت تهران		
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۶,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰	۵۰۰	۲۹,۳۷۸,۰۴۸	۱۴۰/۱۰/۷۲۷	۱۴۰/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	-	۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰	۱,۵۹۰	۸,۱۶۵,۳۸۹	۱۴۰/۱۰/۴۱۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	معدنی وصنعتی جادرملو		
۱۲,۲۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۱۲,۸۶۹,۷۶۹,۶۰۰	-	۱۲,۸۶۹,۷۶۹,۶۰۰	۴,۲۰۰	۴,۰۵۳,۰۵۳	۱۴۰/۱۰/۴۱۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	زغال سنگ بروده طیس		
۱۱,۵۲۷,۱۸۸,۵۳۰	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	-	۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰	۲,۴۰۰	۵,۰۳۲,۵۶۹	۱۴۰/۱۰/۴۱۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	سیمان فارس و خوزستان		
۲۰,۵۶۲,۸۱۳,۰۳۸	۴۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۸۷۰	۰	۴۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۸۷۰					جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تقزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام			
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	۴۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۸۷۰	۰	۴۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۸۷۰	۴۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۸۷۰			
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۱۱۰	۲۲,۷۵۰	۱۰,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۰	۱۰,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۱۰,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰			
تولیدات پتروشیمی قائم بستر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵۵۵,۶۹۸	۱۷,۱۶۵	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	۰	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰	۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰			
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱,۵۷۰,۳۹۶	۶,۰۰۰	۹,۳۲۱,۷۷۶,۰۰۰	۰	۹,۳۲۱,۷۷۶,۰۰۰	۹,۳۲۱,۷۷۶,۰۰۰			
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۹۳۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۰	۹,۲۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۲۲۰,۰۰۰			
کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲,۳۰۴,۷۶۲	۲,۰۰۰	۸,۶۰۹,۵۲۴,۰۰۰	۰	۸,۶۰۹,۵۲۴,۰۰۰	۸,۶۰۹,۵۲۴,۰۰۰			
سرمایه گذاری صبرنامین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۵۹۷,۶۱۵	۵,۳۳۰	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	۰	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰	۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰			
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۴۲۲,۶۵۹	۱۴,۳۵۰	۶,۰۴۵,۱۵۶,۶۵۰	۰	۶,۰۴۵,۱۵۶,۶۵۰	۶,۰۴۵,۱۵۶,۶۵۰			
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱,۵۴۴,۱۵۳	۳,۴۵۶	۵,۳۴۷,۳۷۲,۷۶۸	۰	۵,۳۴۷,۳۷۲,۷۶۸	۵,۳۴۷,۳۷۲,۷۶۸			
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳,۸۴۲,۸۸۸	۱,۲۵۰	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰			
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴,۲۹۷,۸۵۳	۳۳۰	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	۰	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰	۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰			
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری دارویی تاسین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰			
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۸,۸۷۲,۰۹۱	۴۰۰	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	۰	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰	۳,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۰			
جمع نقل به صفحه بعد					۵۱۲,۴۵۲,۳۰۶,۶۴۸	۰	۵۱۲,۴۵۲,۳۰۶,۶۴۸	۵۱۲,۴۵۲,۳۰۶,۶۴۸			

صندوق سرمایه گذاری نگین رقاء
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۱,۳۲۹,۹۲۰,۱۲۸	۵۱۲,۴۵۲,۳۰۶,۶۴۸	۰	۵۱۲,۴۵۲,۳۰۶,۶۴۸	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-
۰	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۰	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	۱۳۶۰۰	۲۴۷,۶۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱/۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۳,۳۵۱,۷۹۳,۶۴۰	۰	۳,۳۵۱,۷۹۳,۶۴۰	۳,۵۳۰	۹۳۱,۱۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	۰	۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰	۳,۱۲۰	۸۵۸,۸۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شیمی داروشی داروبخش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۳,۲۹۷,۱۵۸,۴۸۰	۰	۳,۲۹۷,۱۵۸,۴۸۰	۴,۷۲۰	۵۲۹,۰۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروبخش (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۰۴۱,۳۷۰	۰	۳,۳۴۸,۰۴۱,۳۷۰	۵۹۰	۳,۹۴۵,۸۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۹۲,۶۸۲,۰۰۰	۱,۷۳۶,۹۷۸,۴۰۰	۰	۱,۷۳۶,۹۷۸,۴۰۰	۸۰۰	۴,۱۷۱,۳۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	۰	۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶	۷۹	۳۱,۳۶۹,۸۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بخش هجرت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵,۲۹۰,۸۲۷,۰۴۰	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	۰	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱	۵۱۳	۴,۸۴۸,۳۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۰	۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰	۶۴۰	۱,۸۵۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۷۷,۳۳۸	۰	۱۸۹,۰۷۷,۳۳۸	۲۳	۸,۵۹۴,۳۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲/۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲,۰۲۷,۹۶۸,۳۳۸	-	۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-
۳۱۱,۱۹۷,۵۱۷,۵۰۶	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳	۰	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳				جمع نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۱۱,۱۹۷,۵۱۷,۵۰۶	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳	۰	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳		۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۳,۰۳۸,۴۸۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	صنعتی بهپاک
۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	صنعتی بهپاک
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	ایران یاساتایروزرابر
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	گروه سرمایه گذاری سیرک فرودتی
۴,۱۱۰,۶۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳,۱۰۰,۰۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	آلومینیوم ایران
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کشاورزی و دامپروری مگال
۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پلیمر آریا ساسول
۶۱۹,۸۰۰,۰۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	شیشه و گاز
۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فلتک سازان سیاهان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	نفت ایرانول
۳۸۳,۳۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فروسپیس ایران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۳۵۰,۰۰۸۲,۶۵۹,۹۷۳	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳	۰	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 انزال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	۰	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳	۰	۳۵۰,۰۸۲,۶۵۹,۹۷۳	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۱,۵۰۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۸,۷۹۳
پتروشیمی شیراز	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۰۴,۸۴۰
مبین وان کیش	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کاراقرین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	-	-	-	-	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳	۰	۳۵۱,۴۲۵,۳۸۵,۶۹۷	۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳

۳۳- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۱

پادداشت

مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳,۱۵۵,۴۵۵,۹۱۸,۱۹۲	۳,۱۴۱,۹۳۳,۹۹۳,۷۷۰
۴,۰۱۲,۱۲۱,۷۵۷,۶۳۴	۵,۴۷۳,۴۵۱,۵۴۵,۷۰۷
۷,۱۶۷,۵۷۷,۶۷۵,۸۲۶	۷,۶۱۵,۳۹۵,۵۳۹,۴۷۷

سود اوراق مشارکت

سود سپرده های بانکی

۳۴- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

خالص درآمد سود سهام	سود خالص	قیمت اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	شرح
ریال	ریال	ریال	درصد			
۶۲۸,۹۰۴,۷۷۴,۱۲۷	۶۵۳,۹۳۳,۳۷۳,۹۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۰	۵۰۴,۰۳۷,۰۸۲,۹۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷ شخ ۳۰۷۲۲-۳۰
۰	۴۲۱,۵۷۰,۱۳۷,۰۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵ شخ ۳۰۵۰۲-۴۰
۶۱۶,۳۷۱,۵۸۱,۷۴۶	۱۶۸,۳۹۳,۶۰۶,۶۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۲ شخ ۱۰۴-۱۰۴
۰	۱۳۸,۷۶۷,۳۶۰,۲۷۳	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۲ شخ ۲۱۱-۲۱۱
۰	۹۸,۷۸۶,۳۴۷,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲ شخ ۳۰۸-۴۰۸
۴۹۸,۳۴۹,۰۹۷,۴۰۳	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۲۸۸	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۲ شخ ۱۰۳-۱۰۳
۱,۷۴۳,۶۲۵,۴۵۳,۲۷۶	۲,۰۸۰,۵۷۳,۱۳۰,۶۴۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سود خالص	قیمت اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	شرح
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	درصد			
۱,۷۴۳,۶۲۵,۴۵۳,۳۷۶	۲,۰۸۰,۵۷۳,۱۳۰,۶۴۹	۱۲,۴۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۳۷,۵۸۹,۳۱۵,۰۶۶	۰	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳ شرح ۲۰۸
۰	۳۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	منفعت دولت ۶ شرح خاص ۱۴۰۱۰۹
۲,۵۵۵,۰۳۶	۲,۰۳۷,۵۰۸	۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۵ شرح ۱۱۰
۶۰۴,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۳	-	۰	۰	-	-	منفعت دولتی ۳ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۶۹,۳۹۸,۷۰۳,۵۴۳	۰	۰	۰	-	-	مراجعه عام دولت ۴ شرح ۱۰۶
۱۴۲,۴۱۴,۳۹۳,۸۴۱	۰	۰	۰	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۳۰
۱۰۵,۰۹۱,۱۶۰,۹۷۳	۰	۰	۰	-	-	مراجعه عام دولت ۳ شرح ۲۰۳
۹۵,۵۶۷,۳۳۳,۳۲۲	۰	۰	۰	-	-	مشارکت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶	۰	۰	۰	-	-	مراجعه سلامت ۴ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۳,۴۷۵,۶۲۶,۲۲۵	۰	۰	۰	-	-	مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۷,۳۰۳,۱۵۱,۳۲۸	۰	۰	۰	-	-	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۰,۰۸۳,۳۸۱,۶۰۰	۰	۰	۰	-	-	انواعی سلف مولاری استاندارد سمپا ۰۰۲
۳,۱۵۵,۴۵۵,۹۱۸,۱۹۲	۳,۱۴۱,۹۴۳,۹۹۳,۷۷۰	۱۲,۴۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۲- سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه کنترل سود سپرده	سود	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۷,۵۸۱,۰۰۵,۶۰۱	۸۵۰,۳۲۸,۴۲۱,۷۵۴	(۱۵۶,۵۱۰,۲۶۷)	۸۵۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۱۶۸,۵۷۸,۶۶۴,۱۵۸	۴۰۳,۳۸۶,۸۴۹,۳۲۸	.	۴۰۳,۳۸۶,۸۴۹,۳۲۸	.	۱۸
۷۴۰,۱۳۱,۶۷۶,۸۵۵	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	.	۳۲۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸	.	۱۸
۷۵,۱۶۱,۹۰۶,۴۶۶	۳۲۳,۶۸۴,۵۹۴,۸۹۴	.	۳۲۳,۶۸۴,۵۹۴,۸۹۴	.	۱۸
.	۴۱۹,۱۹۲,۷۶۶,۸۲۲	.	۴۱۹,۱۹۲,۷۶۶,۸۲۲	.	۱۸
.	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴	.	۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴	.	۱۸
۱۰۳,۴۶۱,۸۵۱,۴۷۷	۱۵۰,۳۱۲,۵۰۷,۷۳۳	.	۱۵۰,۳۱۲,۵۰۷,۷۳۳	.	۱۸
.	۱۲۳,۳۱۱,۸۷۴,۳۷۹	(۱۹۱,۸۴۵۱۴)	۱۲۳,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۳	.	۱۸
۶۷,۴۳۱,۴۴۵,۶۶۴	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	.	۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۲۳۸,۸۵۴,۰۸۷,۹۵۰	۱۰۳,۶۸۴,۴۹۳,۱۵۶	.	۱۰۳,۶۸۴,۴۹۳,۱۵۶	.	۱۸
.	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸	.	۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸	.	۱۸
.	۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳	.	۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳	.	۱۸
۱,۵۲۱,۳۷۴,۹۹۲,۱۷۱	۳,۳۷۰,۰۱۷,۶۳۳,۶۷۸	(۳۵۵,۵۹۴,۷۴۱)	۳,۳۷۰,۳۷۳,۳۲۷,۹۱۹	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
جمع نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تغییر سود سپرده	سود	ریال	ریال	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نوع حساب	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۱,۵۴۷,۳۰۱,۳۹۳,۵۴۳	۴,۷۴۴,۲۱۲,۹۲۵,۲۱۳	(۲۲۶,۴۰۱,۷۴۷)	۴,۷۴۴,۹۳۹,۳۲۶,۹۶۰	۱۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
-	۵۷,۷۵۸,۰۳۱,۴۲۵	(۱۱۸,۶۸۰-۸۸۷)	۵۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
-	۱۳۰,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶	-	۱۳۰,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
۶۳,۷۱۴,۸۵۶,۵۲۶	۳۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	-	۳۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۳۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
-	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۵	-	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۵	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۵	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۵	۳۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
۷۱,۳۳۴,۶۷۳,۱۳۶	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	-	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	۲۵,۹۵۶,۶۳۰,۳۷۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
-	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
-	۳۷,۰۸۸,۳۱۹,۱۷۸	-	۳۷,۰۸۸,۳۱۹,۱۷۸	۳۷,۰۸۸,۳۱۹,۱۷۸	۳۷,۰۸۸,۳۱۹,۱۷۸	۳۷,۰۸۸,۳۱۹,۱۷۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
-	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
-	۱۲۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱۲۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۲۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۲۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۲۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
۱۹۰,۲۲۲,۷۶۲	۲۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳	-	۲۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳	۵۷,۶۴۷,۸۶۶,۹۰۴	۵۷,۶۴۷,۸۶۶,۹۰۴	۵۷,۶۴۷,۸۶۶,۹۰۴	۸	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
-	۳۲,۶۸۴,۳۳۱,۵۰۷	-	۳۲,۶۸۴,۳۳۱,۵۰۷	۳۲,۶۸۴,۳۳۱,۵۰۷	۳۲,۶۸۴,۳۳۱,۵۰۷	۳۲,۶۸۴,۳۳۱,۵۰۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
-	۲۸,۷۴۶,۴۱۸,۳۲۹	(۲۵,۸۴۲,۰۲۲)	۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	بلند مدت	۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱
۱,۶۸۲,۴۴۱,۰۶۵,۹۶۷	۵,۳۵۹,۰۰۰,۲۲۲,۱۶۱	(۱۱,۰۵۹,۹۲۴,۶۶۷)	۵,۳۷۰,۱۰۸,۱۴۶,۸۲۸	۱۹۰,۸۷,۶۴۷,۸۶۶,۹۰۴	۱۹۰,۸۷,۶۴۷,۸۶۶,۹۰۴	۱۹۰,۸۷,۶۴۷,۸۶۶,۹۰۴				جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری یکپن رفاه
پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی

سود حاصلی	عزیمه برگشت سود یا هزینه تغییر سود سپرده	سود	ریال	ریال	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری	نوع حساب	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۵,۴۶۹,۰۰۰,۳۳۳,۱۶۱	(۱,۱۰۵,۹۲۴,۶۶۷)	۵,۳۶۳,۰۷۵,۴۰۸,۴۹۴	۵,۳۶۳,۰۷۵,۴۰۸,۴۹۴	۱۹,۰۸۷,۶۴۷,۸۶۹,۹۰۴			۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۱۶۷-۹-۹-۶۸۳-۴۸-۲
۳۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	.	۳۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	۳۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹	.	.	۱۸	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۱۶۷-۹-۹-۶۸۳-۴۸-۲
۳۳۰,۱۳۶,۹۸۹,۶۳۰	.	۳۳۰,۱۳۶,۹۸۹,۶۳۰	۳۳۰,۱۳۶,۹۸۹,۶۳۰	.	.	۱۸	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۱۰۳۷۸۴۲۶۲
۱۷,۷۷۱,۷۰۱,۹۶۰	(۳۶,۵۱۷,۱۶۶)	۱۷,۷۷۱,۷۰۱,۹۶۰	۱۷,۷۷۱,۷۰۱,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۲۵-۰۳-۰۳-۱۴۸۳۲۱۹-۱
۶,۴۶۳,۵۸۵,۰۲۶	(۴۶,۲۶۴,۲۸۱)	۶,۴۶۳,۵۸۵,۰۲۶	۶,۴۶۳,۵۸۵,۰۲۶	.	.	۱۸	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۲۵-۰۳-۰۳-۱۴۸۳۲۱۹-۲
۴,۳۲۱,۴۰۴,۴۵۳	(۶۲,۱۵۷,۸۸۷)	۴,۳۲۱,۴۰۴,۴۵۳	۴,۳۲۱,۴۰۴,۴۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۲۵-۰۳-۰۳-۱۴۸۳۲۱۹-۱
۱,۴۷۹,۴۸۸,۹۰۳	(۳۷,۳۶۰,۳۱۱)	۱,۴۷۹,۴۸۸,۹۰۳	۱,۴۷۹,۴۸۸,۹۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۲۵-۰۳-۰۳-۱۴۸۳۲۱۹-۲
۶-۴,۸۳۸,۷۱۰	(۱۱,۵۹۹,۶۶۶)	۶-۴,۸۳۸,۷۱۰	۶-۴,۸۳۸,۷۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۲۵-۰۳-۰۳-۱۴۸۳۲۱۹-۳
۱۳,۶۷۸,۰۳۷,۶۶۴	(۳۷,۳۱۰,۰۱۶)	۱۳,۶۷۸,۰۳۷,۶۶۴	۱۳,۶۷۸,۰۳۷,۶۶۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۲۵-۰۳-۰۳-۱۴۸۳۲۱۹-۴
۱۳,۱۵۳,۲۸۸,۱۸۹	(۳۸,۸۷۶,۸۸۲)	۱۳,۱۵۳,۲۸۸,۱۸۹	۱۳,۱۵۳,۲۸۸,۱۸۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۲/۰۵/۲۲	۱۴-۰۱/۰۵/۲۲	بلندمدت	۲۵-۰۳-۰۳-۱۴۸۳۲۱۹-۵
۱۶,۱۱۹,۱۱۳	.	۱۶,۱۱۹,۱۱۳	۱۶,۱۱۹,۱۱۳	۳۵,۸۸۰,۳۸۹,۸۳۵	۳۵,۸۸۰,۳۸۹,۸۳۵	۸	-	۱۳۹۶-۰۶/۰۸	کوتاه مدت	۲۴۷۸۲۵۲۹
۱۱,۱۰۰,۱۱۴	.	۱۱,۱۰۰,۱۱۴	۱۱,۱۰۰,۱۱۴	۸۳,۳۲۴,۵۸۷,۱۷۷	۸۳,۳۲۴,۵۸۷,۱۷۷	۱۰	-	۱۳۹۶-۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۷,۹۲۵,۵۹۸	.	۷,۹۲۵,۵۹۸	۷,۹۲۵,۵۹۸	۲۹,۲۱۴,۰۰۰,۱,۲۴۶	۲۹,۲۱۴,۰۰۰,۱,۲۴۶	۸	-	۱۳۹۸-۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۲۷۹۸۳۳۵۶۷
۵,۴۷۳,۳۸۲,۳۳۳,۳۳۹	(۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹)	۵,۴۷۳,۳۸۲,۳۳۳,۳۳۹	۵,۴۷۳,۳۸۲,۳۳۳,۳۳۹	۳۳,۵۲۶,۰۶۶,۸۴۵,۱۶۲	۳۳,۵۲۶,۰۶۶,۸۴۵,۱۶۲				جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود خالص	سود خالص	تغییرات برگشت سود یا هزینه تغییرات سود سپرده	ریال	ریال	سود	ریال	ریال	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۲,۳۵۶,۷۱۰,۳۷۷,۸۶۶	۵,۴۷۳,۳۸۲,۳۳۲,۳۲۹	(۱,۳۳۸,۷۳۰,۵۸۹)	۵,۴۷۳,۷۱۰,۹۶۲,۸۲۸	۳۳,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۱,۱۶۲	۵,۴۷۳,۷۱۰,۹۶۲,۸۲۸	۳۳,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۱,۱۶۲	۳۳,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۱,۱۶۲	۳۳,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۱,۱۶۲	۸	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	کوتاه مدت
۱۸,۶۴۷,۵۵۸	۹,۹۳۵,۱۷۳	-	۹,۹۳۵,۱۷۳	۳۹,۱۸۱,۸۹۶,۱۸۳	۹,۹۳۵,۱۷۳	۳۹,۱۸۱,۸۹۶,۱۸۳	۳۹,۱۸۱,۸۹۶,۱۸۳	۳۹,۱۸۱,۸۹۶,۱۸۳	۸	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	کوتاه مدت
-	۵۹,۱۱۱,۳۷۶	-	۵۹,۱۱۱,۳۷۶	۱۳,۰۷۰,۷۵۱,۴۳۵	۵۹,۱۱۱,۳۷۶	۱۳,۰۷۰,۷۵۱,۴۳۵	۱۳,۰۷۰,۷۵۱,۴۳۵	۱۳,۰۷۰,۷۵۱,۴۳۵	۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	کوتاه مدت
-	۱۳۷,۴۶۹	-	۱۳۷,۴۶۹	۸,۰۹۵,۳۰۵۵	۱۳۷,۴۶۹	۸,۰۹۵,۳۰۵۵	۸,۰۹۵,۳۰۵۵	۸,۰۹۵,۳۰۵۵	۸	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت
۲۸,۳۰۶	۸۶,۴۸۱	-	۸۶,۴۸۱	۳۶۸,۸۲۰,۳۳۸	۸۶,۴۸۱	۳۶۸,۸۲۰,۳۳۸	۳۶۸,۸۲۰,۳۳۸	۳۶۸,۸۲۰,۳۳۸	۸	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	کوتاه مدت
-	۴۳,۷۵۹	-	۴۳,۷۵۹	۱,۶۶۱,۱۹۶	۴۳,۷۵۹	۱,۶۶۱,۱۹۶	۱,۶۶۱,۱۹۶	۱,۶۶۱,۱۹۶	۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	کوتاه مدت
-	۷,۱۹۲	-	۷,۱۹۲	۲,۵۷۱,۱۹۲	۷,۱۹۲	۲,۵۷۱,۱۹۲	۲,۵۷۱,۱۹۲	۲,۵۷۱,۱۹۲	۸	-	-	کوتاه مدت
-	۳,۰۱۸	-	۳,۰۱۸	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	۳,۰۱۸	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	۸	-	-	جاری
۴۰,۹۳۵,۸۵۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی - ۴۱۷۴۹۵۱۷۹۰۰۵
۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رفاه - ۳۰۳۱۳۹۵۸
۲۰,۴۵۰,۸۷۶۷,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اقتصاد نوین - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲-۶۸-۱
۲۰۰,۳۴۸,۰۹۵,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رفاه - ۲۰۸۸۸-۱۴۶
۳,۳۳۸,۹۵۴,۵۳۹,۳۰۰	۵,۴۷۳,۴۵۱,۵۲۵,۷۰۷	(۱,۳۳۸,۷۳۰,۵۸۹)	۵,۴۷۳,۷۸۰,۳۷۶,۴۹۶	۳۳,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۱,۱۶۲	۵,۴۷۳,۷۸۰,۳۷۶,۴۹۶	۳۳,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۱,۱۶۲	۳۳,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۱,۱۶۲	۳۳,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۱,۱۶۲	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه توزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۳,۳۹۸,۹۵۴,۵۴۳,۳۰۰	۵,۴۷۲,۴۵۱,۵۴۵,۷۰۷	(۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹)	۵,۴۷۴,۷۸۰,۳۷۶,۳۹۶	۳۲,۵۹۲,۲۵۱,۶۱۲,۰۷۷	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۲۵	.	.	.	.	.	-	-	توسعه تعاون - ۱-۴۷۸۷۶۲۶-۱۷۳۳-۵۶۱۳
۹۵,۲۰۹,۰۷۲,۵۲۵	.	.	.	.	.	-	-	توسعه تعاون - ۲-۴۷۸۷۶۲۶-۱۷۳۳-۵۶۱۳
۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰	.	.	.	.	.	-	-	رقه - ۳۰-۸۷۶۶۸۸۰
۸۴,۰۴۳,۸۳۵,۵۴۶	.	.	.	.	.	-	-	رقه - ۲۰-۸۷۶۶۵۴
۷۳,۸۷۵,۹۷۱,۳۵۴	.	.	.	.	.	-	-	توسعه تعاون - ۱-۴۷۸۷۶۲۶-۱۷۳۳-۵۱۲
۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۹۶	.	.	.	.	.	-	-	ملی - ۰۹۱۷۲۶۴۹۳۰۰۷
۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۴۴	.	.	.	.	.	-	-	رقه - ۳۲۶۶۹۱۳۲۴
۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۴	.	.	.	.	.	-	-	پایدار گاد سیتیر - ۱-۱۴۵۳۲۱۹-۲۵۰۹۰۱۲
۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۳	.	.	.	.	.	-	-	رقه - ۳۰-۴۹۴۶۲۷۰
۱,۹۴۲,۲۴۹,۹۸۴	.	.	.	.	.	-	-	رقه - ۱۸۲۷۲۷۹۶
۲۲۸,۳۷۲	.	.	.	.	.	-	-	مسکن - ۴۲۰۲۲۰۲۷۸۸۱۶
۷,۱۸۹	.	.	.	.	.	-	-	توسعه تعاون - ۱-۴۷۸۷۶۲۶-۱۷۳۳-۳۱۱
۳,۰۱۲,۱۲۱,۷۵۷,۶۴۴	۵,۴۷۳,۴۵۱,۵۴۵,۷۰۷	(۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹)	۵,۴۷۴,۷۸۰,۳۷۶,۳۹۶	۳۲,۵۹۲,۲۵۱,۶۱۲,۰۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۳۵,۴۷۶,۰۱۹	۲,۲۴۵,۳۳۵,۲۰۶	۲۳-۱	درآمد تنزیل سود سهام
۵۸۶,۵۶۹,۰۳۳	۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰		درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷			تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۱۷۷,۶۵۲,۱۶۹	۴,۱۵۱,۳۸۵,۳۸۶		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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۶۵,۰۳۳,۱۲۲,۰۷۷	۲۰۱,۱۸۲,۹۹۴,۸۵۱	مدیر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۵۴۴,۹۹۹,۵۵۷	۹۲۶,۴۹۹,۹۴۰	حسابرس
۲۶۶,۵۷۸,۱۲۱,۶۳۴	۲۰۳,۹۰۹,۴۹۴,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۵- سایر هزینه ها

ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه نرم افزار	۷,۳۹۴,۹۲۵,۰۰۴	۳,۷۹۶,۲۵۶,۱۷۹	
هزینه آبونمان	۲,۲۲۰,۹۵۰,۸۰۹		
هزینه کارمزد بانکی	۱,۰۱۸,۴۲۶,۷۸۳	۵۲,۰۶۴,۳۹۵	
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۰	۴,۸۶۰,۴۵۰	
جمع	۱۶,۳۸۴,۳۰۲,۵۹۶	۹,۶۰۳,۱۸۱,۰۲۴	

۲۶- تعدیلات

ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۱۰,۱۹۷,۲۴۵,۲۲۶,۶۵۸	۶,۱۹۵,۳۰۱,۸۶۶,۰۳۰	
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۹,۵۸۸,۱۴۷,۲۸۳,۷۸۲)	(۸,۴۸۳,۳۰۳,۹۶۸,۵۵۸)	
تعدیلات ناشی از انتقال مازاد ذخیره تصفیه	۰	۵۵,۹۴۳,۷۸۰,۴۶۱	
	۶۰۹,۰۹۷,۹۴۲,۸۷۶	(۲,۲۳۲,۰۵۸,۳۲۲,۰۶۷)	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۷- سود تقسیمی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۰۵,۰۵۶,۶۸۱,۶۵۶	۱,۱۴۶,۰۷۷,۶۳۴,۹۲۲	سود فروردین ماه
۷۴۰,۹۰۵,۵۷۳,۴۶۰	۹۲۵,۲۸۲,۰۰۵,۳۱۸	سود اردیبهشت ماه
۷۰۷,۰۶۰,۴۰۸,۳۴۰	۱,۰۱۴,۶۹۵,۱۵۵,۴۲۸	سود خرداد ماه
۸۹۲,۰۶۳,۹۷۰,۳۷۹	۹۱۵,۸۵۱,۸۳۴,۵۸۲	سود تیر ماه
۹۷۲,۷۷۳,۹۳۹,۲۰۰	۸۹۸,۵۰۸,۷۱۴,۵۳۸	سود مرداد ماه
۹۴۱,۴۷۱,۶۹۳,۹۶۰	۸۵۸,۵۷۲,۶۳۰,۴۰۰	سود شهریور ماه
۸۴۲,۲۸۴,۴۲۱,۴۰۰	۷۸۵,۹۱۵,۱۶۸,۰۶۷	سود مهر ماه
۳۳۴,۷۷۶,۱۰۲,۰۰۳	۷۵۸,۴۱۲,۵۴۳,۳۱۰	سود آبان ماه
۶۳۳,۲۶۸,۰۶۳,۳۳۰	۷۱۵,۴۸۳,۷۳۸,۳۴۵	سود آذر ماه
۵۹۰,۸۰۲,۱۸۴,۹۹۲	۶۸۳,۴۷۷,۱۲۴,۴۰۸	سود دی ماه
۵۵۱,۴۴۳,۷۱۴,۹۳۲	۶۴۹,۲۶۱,۱۷۲,۷۶۳	سود بهمن ماه
۶۲۶,۶۸۱,۹۸۵,۹۲۷	۵۱۴,۴۲۵,۹۳۷,۵۴۲	سود اسفند ماه
۸,۶۳۸,۵۸۸,۷۳۹,۵۷۹	۹,۸۶۵,۹۶۳,۶۵۹,۶۲۳	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 تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳۹. سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

درصدتعلق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتعلق	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتعلق					
۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	مستاز	مستاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن
۰.۰۵	۱۸,۰۰۰	۰.۰۵	۱۸,۰۰۰	۰.۰۵	مستاز	مستاز	سهامدار عمده	بانک رفاه کارگران	
۰	۱۹	۰	۲۳	۰	عادی	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	نوشین نامیری	
۰	۱۷	۰	۳۱	۰	عادی	عادی		علیرضا کلووسی	
۰	-	۰	۳۰	۰	عادی	عادی		فاطمه طالبی توشی	
۰	۲۰	۰	-	۰	عادی	عادی		محسن‌رضا بیگ زاده مقدم	
۰.۱۷	۶۳,۱۹۸	۰.۳۶	۱۳۳,۸۲۱	۰.۳۶	عادی	عادی	سهامدار وابسته به سهامدار عمده	رفاه فرازان هدف	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۲۲	۸۳,۲۵۴	۰.۴۱۱	۱۵۳,۹۰۵	۰.۴۱۱				جمع	

۴۰. معاملات با از کان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله		تاریخ معامله	مابده طلب (مدی)
			ریال	ریال		
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱,۱۹۵,۷۳۱,۷۲۸	۰	طی سال مالی	۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۶۸۳,۹۲۳,۸۵۹	۰	طی سال مالی	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۶۸۰)
بانک رفاه	موسس صندوق	فصلن صندوق	۰	۰	طی سال مالی	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد از کان	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	طی سال مالی	(۱۰,۵۷۰,۹۷۵,۷۴۰)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد از کان	۲,۰۱۱,۸۳۲,۹۹۴,۸۵۱	۰	طی سال مالی	۴۵۶,۹۹۹,۹۴۰
موسسه حسین‌سی رازدار	حسین‌سی رازدار	کارمزد از کان	۹۲۶,۹۹۹,۹۴۰	۰	طی سال مالی	(۱۰,۶۱۳۶,۶۴۱,۳۴۱)
جمع	جمع		۲,۰۶,۷۸۹,۱۵۰,۶۹۸	۰		

۴۱. رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص داراییها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی، اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.