

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفاه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

فهرست مندرجات

شماره صفحه

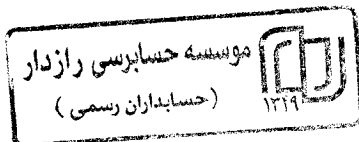
(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

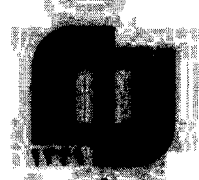
۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه



مؤسسه حسابرسی رازدار رسمی ایران

مؤسسه انجمن حسابداران داخلی ایران

مؤسسه انجمن حسابداران خبره ایران



مؤسسه حسابرسی رازدار (سهامی)

مؤسسه انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرسی مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظہار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰، توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

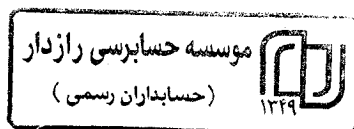
۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای مربوط، مستقل از صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

۳- صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آن جا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارائیهای (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی سال مالی به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۸-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، در خصوص حد نصابهای سرمایه گذاری به شرح زیر، رعایت نشده است:

- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان حداقل ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

- میزان سرمایه گذاری حداکثر تا یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری در مورد بانک های پاسارگاد و اقتصاد نوین بطور نمونه در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸.

- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری حداقل به میزان ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳.

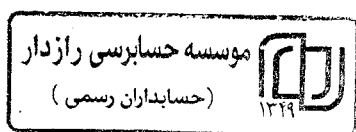
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت حداقل به میزان ۲۵٪ از ارزش کل داراییهای صندوق در "اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور" برای نمونه در تاریخهای ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸.

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

۸-۳- مفاد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق، در خصوص افتتاح حساب برخی از سپرده های بانکی پس از اخذ تایید از متولی، رعایت نشده است.

۸-۴- مفاد تبصره ۴ ماده ۵۵ اساسنامه صندوق، در مورد ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی مزبور، رعایت نشده است.

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



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

ششم خرداد ماه ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی رازدار

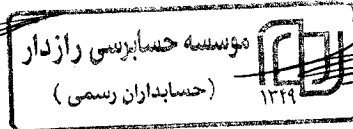
(حسابداران رسمی)

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)



Date: شماره : No: پیوست :

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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

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

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 صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سهامی خاص

امضا نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

عباس کشوری

کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل
فارابی

متولی

ایران سنجش
۲۲
۳۵۳۰۳۳



پیوست گزارش حسابرسی

خ ۶ - ۳ / ۱۴۰۲

نمبر: ۰۲۱-۶۱۷۷۲۷۷۲

تلفن: ۰۲۱-۶۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| یادداشت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دارایی ها: |
|---------|---------------------------|---------------------------|---|
| | ریال | ریال | |
| ۵ | ۴,۱۱۷,۴۱۲,۶۶۶,۲۲۷ | ۳,۹۸۵,۸۲۸,۴۰۸,۶۵۹ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۶ | ۰ | ۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳ | سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی |
| ۷ | ۲۳,۲۴۴,۲۷۰,۹۱۲,۲۶۳ | ۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸ | سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
| ۸ | ۱۷,۴۷۴,۹۴۶,۸۱۸,۷۲۹ | ۱۰,۳۸۰,۳۰۷,۰۸۳,۹۶۰ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۹ | ۱,۳۱۸,۵۳۵,۸۶۵,۳۹۰ | ۷۴۱,۴۰۲,۱۱۴,۷۲۴ | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری |
| ۱۰ | ۲۹۹,۱۳۳,۰۱۴,۰۶۱ | ۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱ | حسابهای دریافتی |
| ۱۱ | ۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹ | ۳۵۵,۶۰۷,۱۱۷ | جاری کارگزاران |
| ۱۲ | ۰ | ۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳ | سایر دارایی ها |
| ۱۳ | ۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶ | ۸,۳۲۶,۴۲۴,۴۶۹ | موجودی نقد |
| | ۴۶,۴۷۴,۷۴۹,۶۷۳,۱۲۵ | ۴۲,۲۹۰,۲۵۹,۲۳۲,۷۷۴ | جمع دارایی ها |
| | | | بدهی ها: |
| ۱۴ | ۱۲۴,۰۷۰,۴۲۹,۱۶۰ | ۲۶۷,۴۲۸,۷۲۰,۱۹۰ | پرداختی به ارکان صندوق |
| ۱۵ | ۸۱,۲۶۷,۰۷۰,۵۴۷ | ۵۷,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵ | پرداختی به سرمایه گذاران |
| ۱۶ | ۱,۱۹۹,۹۸۱,۵۸۰,۰۸۴ | ۱۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹ | سایر حساب های پرداختی و ذخایر |
| | ۱,۴۰۵,۳۱۹,۰۷۹,۷۹۱ | ۳۳۶,۰۴۸,۲۳۱,۱۳۴ | جمع بدهی ها |
| ۱۷ | ۴۵,۰۶۹,۴۳۰,۵۹۳,۳۳۴ | ۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰ | خالص دارایی ها |
| | ۱,۲۰۲,۵۱۸ | ۱,۲۰۲,۴۰۴ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |

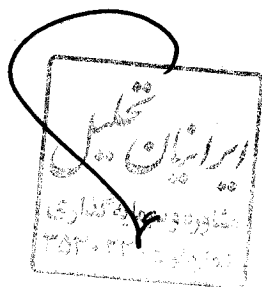
یادداشت های توضیحی بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



امضاء
نماینده
عباس کشوری

شخص حقوقی
شرکت کارگزاری بانک
رفاه کارگران

ارکان صندوق
مدیر صندوق



علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه
گذاری ایرانیان تحلیل
فارابی

متولی صندوق



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۳/۶

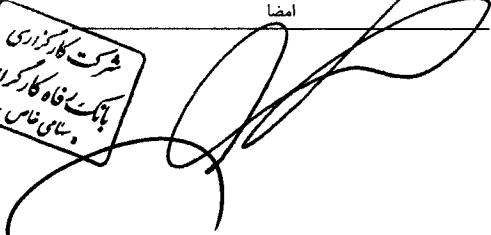
صندوق سرمایه گذاری، نگین رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| درآمد ها: | ریال | ریال |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۹,۰۶۳,۲۰۳,۳۸۴ | ۳,۱۲۳,۲۰۶,۹۳۶,۱۲۹ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۵۱۰,۴۰۴,۷۴۲,۱۹۴ | (۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۲۹۵) |
| سود سهام | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | ۲۵۱,۴۲۵,۳۸۵,۶۹۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۷۶۱۵,۳۹۵,۵۳۹,۴۷۷ | ۷,۱۶۷,۵۷۷,۶۷۵,۸۲۶ |
| سایر درآمدها | ۴,۱۵۱,۳۸۵,۳۸۶ | ۱,۱۷۷,۶۵۲,۱۶۹ |
| جمع درآمدها | ۸,۷۷۷,۷۲۰,۱۸۵,۷۸۴ | ۹,۶۷۴,۸۴۸,۴۵۱,۵۲۶ |
| هزینه ها: | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۰۳,۹۰۹,۴۹۶,۷۹۱) | (۲۶۶,۵۷۸,۱۲۱,۶۳۴) |
| سایر هزینه ها | (۱۶,۳۸۴,۳۰۲,۵۹۶) | (۹۶۰۳,۱۸۱,۰۲۴) |
| جمع هزینه ها | (۲۲۰,۲۹۳,۷۹۷,۳۸۷) | (۲۷۶,۱۸۱,۳۰۲,۶۵۸) |
| سود خالص | ۸,۵۵۷,۴۲۶,۳۸۸,۳۹۷ | ۹,۳۹۸,۶۶۷,۱۴۸,۸۶۸ |
| بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱ | ۱۹.۰۳٪ | ۱۷.۴۲٪ |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲ | ۱۹.۱۳٪ | ۲۲.۵۰۰۶٪ |

صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| خالص دارایی های اول دوره | ۳۴,۸۹۱,۹۲۸ | ۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰ |
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره | ۴۸,۹۶۶,۹۳۳ | ۴۸,۹۶۶,۹۳۳ |
| واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | (۴۶,۳۷۹,۶۴۹) | (۴۶,۳۷۹,۶۴۹) |
| سود خالص دوره | - | ۸,۵۵۷,۴۲۶,۳۸۸,۳۹۷ |
| تعدیلات | ۲۵ | ۶۰۹,۰۹۷,۹۴۲,۸۷۶ |
| سود تقسیمی | ۲۶ | (۸,۶۳۸,۵۸۸,۷۳۹,۵۷۹) |
| خالص دارایی های پایان دوره | ۳۷,۴۷۹,۲۱۲ | ۴۵,۰۶۹,۴۲۰,۵۹۳,۳۳۴ |

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

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

شرکت کارگزاری
 بانک رفاه کارگران
 خیابان ناس - ۱۰

۵۵
 ایران
 مشاوره و سرمایه گذاری
 ۲۵۲۰۲۲

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

پیوست گزارش حسابرسی
 مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶
 رازدار

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 با درآمد ثابت و با پیش بینی سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنین تحت شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امید نامه جدید صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به تصویب مجمع صندوق رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از 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.

۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

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



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶

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 فخار 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.



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶ - ۶

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 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 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 باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶

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.

| شرح نحوه محاسبه هزینه | |
|---|---|
| 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 تأسیس |
| حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق | هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
| 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 مدیر |
| سالانه (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود . | کارمزد متولی |
| سالانه تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت. | حق الزحمه حسابرس |
| معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد . | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
| 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. | حق پذیرش و عضویت در کانونها |
| هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه (۲) ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |

| | |
|---------------------|---------|
| 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. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج 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 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 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.



پیوست گزارش حسابرسی

موضوع ۶- ۱۳۱ / ۱۴۰۲
راژدار

صندوق سرمایه گذاری، تکس، رفاه
 بلخانیهای 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:

| صفت | ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | | ۱۴۰۰/۱۷/۲۹ | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | خالص ارزش فروش ریال | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش ریال | درصد به کل دارایی ها |
| فزارات اساسی | ۳۵۹,۲۳۴,۹۳۸,۰۸۹ | ۱,۸۷ | ۵۳۷,۵۵۲,۷۲۷,۳۶۴ | ۲,۴۴ |
| محصولات شیمیایی | ۳۷۱,۵۵۰,۳۸۸,۶۶۷ | ۱,۵۹ | ۲۶۸,۵۵۹,۶۷۹,۳۸۹ | ۱,۷۰ |
| فراورده های نفتی، کک و سبمت مست ای | ۲۴۸,۰۲۳,۷۵۰,۲۱۷ | ۱,۰۷ | ۲۱۵,۹۵۴,۹۵۳,۸۲۹ | ۰,۸۰ |
| شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۲۳۵,۷۲۹,۲۷۱,۷۴۰ | ۰,۹۶ | ۲۶۰,۱۰۹,۰۸۱,۲۷۷ | ۰,۹۸ |
| استخراج کانه های فلزی | ۱۶۹,۴۸۳,۵۹۳,۲۷۶ | ۰,۶۵ | ۷۶,۳۳۲,۵۲۲,۸۸۷ | ۰,۴۰ |
| سیمان، آهک و گچ | ۱۴۲,۲۲۳,۰۹۷,۵۹۸ | ۰,۵۸ | ۱۲۲,۱۲۸,۷۴۲,۷۷۸ | ۰,۲۹ |
| باتکها و موسسات اعتباری | ۲۵۶,۶۳۴,۸۰۵,۹۵۴ | ۰,۵۵ | ۲۵۱,۸۶۵,۰۵۰,۲۱۵ | ۰,۴۸ |
| مواد و محصولات دارویی | ۱۱۱,۰۱۶,۸۵۵,۶۹۸ | ۰,۳۷ | ۱۶۸,۸۸۱,۷۳۵,۴۹۶ | ۰,۰۳ |
| نقل به صفحه بند | ۱,۷۹۴,۸۹۶,۷۰۱,۳۳۹ | ۷,۶۵ | ۲,۰۱۱,۶۴۱,۳۵۸,۵۶۱ | ۷,۱۲ |

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

| ۱۴۰۰/۱۷/۲۹ | | ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| صفت | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده |
| نقل از صفحه قبل | ۷.۱۲ | ۳۰.۱۱۶۴۱.۳۵۸.۵۶۱ | ۱.۷۵۳.۸۷۹.۱۸۴.۴۱۰ |
| عرضه بوی کار، بخار و آب گرم | . | ۱۹۳.۸۱۸.۹۰۸.۵۸۹ | ۱۰۲.۴۱۲.۳۱۲.۸۶۵ |
| مصولات غذایی و آسانسور به جز قند و | ۱ | ۲۷۶.۸۴۰.۷۷۶.۱۰۲ | ۲۸۴.۹۹۳.۸۷۸.۰۶۵ |
| خورد و سبزیجات | . | ۴۷.۶۷۴.۶۳۸.۰۰۰ | ۴۲.۱۶۶.۳۲۹.۴۶۷ |
| زراعت و خدمات وابسته | ۰.۰۹ | ۲۹.۲۱۶.۳۰۵.۷۹۷ | ۳۳.۴۳۲.۷۷۸.۵۴۴ |
| استخراج نفت سنگ | ۰.۱۵ | ۶۵.۵۱۰.۵۲۱.۰۶۱ | ۸۲.۰۸۴.۹۳۱.۸۶۷ |
| مخابرات | ۰.۴۴ | ۱۸۸.۰۶۰.۶۱۹.۰۲۹ | ۶۵.۴۱۷.۳۷۰.۹۸۶ |
| کاشی و سرامیک | . | . | . |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۰.۱۹ | ۸۰.۵۱۷.۱۳۵.۹۷۱ | ۱۱۰.۵۲۰.۸۷۱.۵۷۴ |
| رأبانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ۰.۱۳ | ۵۴.۹۳۳.۳۳۶.۵۴۹ | ۵۲.۴۶۶.۸۳۸.۶۶۸ |
| خدمات فنی و مهندسی | ۰.۰۷ | ۲۷.۶۱۴.۷۰۹.۰۰۰ | ۳۲.۰۶۹.۷۳۲.۶۵۸ |
| جمع کل | ۹.۴۲ | ۲۹.۹۵۵.۸۲۸.۴۰۸.۶۵۹ | ۲.۵۵۹.۴۳۴.۳۷۹.۱۰۴ |
| | | | ۸.۱۷ |
| | | | ۳.۱۱۷.۴۱۲.۶۶۶.۳۲۷ |
| | | | ۲۰.۸۸.۴۹۰.۵۱۲.۶۹۱ |

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

۵-۱ سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها براساس رویه مندرج در یادداشت ۴-۱ صورت‌های مالی در تاریخ صورت خاص دارائیا تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| نام شرکت سرمایه پذیر | تعداد | ارزش تابلو سهم | درصد تعدیل قیمت | ارزش روز کل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | قیمت تعدیل | دلیل تعدیل |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------|------------------|
| | | ریال | درصد | ریال | ریال | | |
| پتروشیمی پردیس | ۱,۱۵۳,۹۵۸ | ۱۶۹,۵۹۰ | (۲۰) | ۱۹۵,۶۹۹,۷۳۷,۳۲۰ | ۱۵۶,۵۵۹,۷۸۹,۷۷۶ | ۱۳۵,۶۷۲ | تشخیص مدیر صندوق |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۹,۱۷۸,۳۴۰ | ۸,۳۲۰ | (۲۰) | ۲۳۹,۸۴۵,۱۳۲,۸۰۰ | ۱۹۱,۸۷۶,۱۰۶,۳۴۰ | ۶,۵۷۶ | تشخیص مدیر صندوق |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲ | ۱,۳۹۴ | (۲۰) | ۲۱۷,۷۴۳,۹۷۰,۵۸۸ | ۱۷۴,۱۹۵,۱۷۶,۴۷۰ | ۱,۰۳۵ | تشخیص مدیر صندوق |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۴,۹۷۸,۰۴۸ | ۱۱,۰۰۰ | (۲۰) | ۳۷۴,۷۵۸,۵۳۸,۰۰۰ | ۲۱۹,۸۰۶,۸۲۴,۴۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | تشخیص مدیر صندوق |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۵,۵۷۰,۱۱۸ | ۷,۴۹۰ | (۲۰) | ۲۶۶,۴۳۰,۱۸۳,۸۲۰ | ۲۱۳,۱۳۶,۱۴۷,۰۵۶ | ۵,۹۹۲ | تشخیص مدیر صندوق |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵۹,۸۹۲,۹۹۳ | ۵,۸۹۰ | (۲۰) | ۲۵۲,۷۶۹,۷۲۸,۷۷۰ | ۲۸۲,۳۱۵,۷۸۳,۰۱۶ | ۴,۷۱۲ | تشخیص مدیر صندوق |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۵۶,۰۶۰,۸۰۸ | ۳۳,۸۶۰ | (۱۸) | ۱۸۴,۳۳۹,۷۱۰,۸۸۰ | ۱۵۰,۴۳۰,۶۵۸,۶۴۰ | ۲۶,۸۳۰ | تشخیص مدیر صندوق |
| جمع نقل به صفحه بعد | | | | ۱,۷۳۱,۴۷۶,۹۹۲,۰۷۸ | ۱,۳۸۸,۲۳۰,۶۸۳,۵۹۸ | | |

صندوق سرمایه گذاری، تگین رفاه
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی -
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| نام شرکت سرمایه پذیر | تعداد | ارزش تابلو سهم | درصد تبدیل قیمت | قیمت تبدیل | دلیل تبدیل |
|----------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| بانک ملت | ۳۹,۳۱۴,۱۰۱ | ۳,۳۸۷ | (۴۲) | ۱,۹۶۵ | دارا بودن اختیار تبعی |
| بانک صادرات | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵ | (۳۵) | ۱,۳۱۹ | دارا بودن اختیار تبعی |
| بانک تجارت | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۷ | (۳۵) | ۱,۳۱۳ | دارا بودن اختیار تبعی |
| مدنی و صنعتی چادرملو | ۱۳,۳۰۸,۷۱۷ | ۹,۸۹۰ | (۴۱) | ۵,۷۹۹ | دارا بودن اختیار تبعی |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۲۰ | (۳۶) | ۱۷,۷۱۹ | دارا بودن اختیار تبعی |
| فولاد خوزستان | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱ | ۴,۰۶۲ | (۴۷) | ۲,۱۴۲ | دارا بودن اختیار تبعی |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۹۵,۰۱۱,۸۴۲ | ۵,۸۹۰ | (۴۷) | ۳,۱۱۰ | دارا بودن اختیار تبعی |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۵۵۰,۹۱,۹۹۹ | ۲۵,۴۰۰ | (۴۲) | ۱۴,۷۸۷ | دارا بودن اختیار تبعی |
| ایران خودرو | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۶ | (۳۹) | ۲,۰۴۸ | دارا بودن اختیار تبعی |



پيوست گزارش حسابرسی

راژدار

مهره ۶ - ۱۴۰۲ / ۳ / ۱

صندوق سرمایه گذاری تکلیف رفاه
 داده‌های توضیحی صورتهای مالی -
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| نام شرکت سرمایه پذیر | تعداد | ارزش تابلو سهم | درصد تبدیل قیمت | قیمت تبدیل | دلیل تبدیل |
|--------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| توسعه‌مندان و فزانت | ۱۰,۳۳۴,۵۶۸ | ۶,۲۵۰ | (۳۴) | ۴,۱۱۷ | دارا بودن اختیار تبعی |
| مین انرژی خلیج فارس | ۵,۶۰۶,۸۰۸ | ۳۲,۸۶۰ | (۲۰) | ۲۶,۱۶۴ | دارا بودن اختیار تبعی |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۵,۵۷۰,۱۱۸ | ۷,۴۹۰ | (۵۱) | ۲,۶۶۰ | دارا بودن اختیار تبعی |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۳۰ | (۲۵) | ۲۸,۰۲۴ | دارا بودن اختیار تبعی |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۴,۹۷۸,۰۴۸ | ۱۱,۰۰۰ | (۳۹) | ۶,۶۸۶ | دارا بودن اختیار تبعی |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۶,۴۱۲,۹۱۲ | ۱۱,۰۶۰ | (۲۴) | ۸,۳۹۶ | دارا بودن اختیار تبعی |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۹,۱۷۸,۳۴۰ | ۸,۲۲۰ | (۳۳) | ۵,۵۱۷ | دارا بودن اختیار تبعی |
| پتروشیمی پردیس | ۱,۱۵۳,۹۵۸ | ۱۶۹,۵۹۰ | (۵) | ۱۶۰,۸۶۲ | دارا بودن اختیار تبعی |
| پالایش نفت تهران | ۴۲,۳۹۸,۵۲۹ | ۴,۵۹۵ | (۲۸) | ۳,۳۹۸ | دارا بودن اختیار تبعی |
| سرمایه گذاری صدرتلمین | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰ | (۴۹) | ۸,۵۶۶ | دارا بودن اختیار تبعی |



پیرست گزارش حسابرسی

راژولار

شماره: ۱۴۰۲/۳۱-۶

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
 پاداش‌های توجیهی صورت‌های مالی -
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| نام شرکت سرمایه پذیر | تعداد | ارزش تابلو سهم | درصد تبدیل قیمت | قیمت تبدیل | دلیل تبدیل |
|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۷,۲۵۴,۹۳۸ | ۱۸,۴۷۰ | ۱۱,۴۸۲ | | دارا بودن اختیار تبیی |
| سرمایه گذاری تکین اجتماعی | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | ۱,۲۹۴ | ۷۸۹ | | دارا بودن اختیار تبیی |

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

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| نام شرکت سرمایه پذیر | تعداد | بهای تمام شده | درصد به کل دارائیهها | خالص ارزش فروش تبدیل شده | بهای تمام شده | درصد به کل دارائیهها |
|---------------------------|-------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| فولاد مبارک اصفهان | . | . | . | ۲۰,۹۹۸,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۹۱,۴۷۹,۱۸۸,۰۰۰ | . |
| سرمایه گذاری میراث فرهنگی | . | . | . | ۵۹,۰۷۰,۴۲۶,۳۰۸ | ۵۰۴,۲۶۹,۴۶۲,۸۸۸ | . |
| سایپا | . | . | . | ۱۹۴,۸۴۳,۷۴,۵۰۰ | ۱۷۸,۰۱۲,۸۵۰,۹۷۰ | . |
| ایران خودرو | . | . | . | ۱۹۲,۴۷۹,۸۸۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۷۶۸,۱۶۵,۴۲۴ | . |
| بانک تجارت | . | . | . | ۱۸۲,۳۴۳,۵۶۶,۳۷۰ | ۱۶۲,۳۱۵,۲۶۹,۴۸۲ | . |
| پالایش نفت تهران | . | . | . | ۳۳۷,۳۵۰,۶۶۹,۴۱۶ | ۱۴۱,۴۶۱,۹۶۵,۴۳۲ | . |
| پالایش نفت اصفهان | . | . | . | ۲۳۲,۵۳۷,۴۴۵,۱۶۴ | ۲۳۰,۹۹۵,۰۳۲,۶۰۰ | . |
| جمع | | | | ۱,۹۲۰,۱۳۶,۴۶۹,۳۵۳ | ۱,۵۷۵,۲۰۲,۰۳۴,۷۹۶ | |



گروه حسابرسی

راژدار

۱۴۰۲ / ۳ / ۶ - ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
 داده‌های توجیحی صورت‌های مالی -
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ ریال | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ ریال |
| درصد | | درصد | |
| ۰ | ۰ | ۷۹۶ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۶۹۹ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۶۷۸ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۵۸۱ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹,۴۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۲ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۳۱۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۲۳۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۲۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۱۹۴ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۱۷۲ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۱۷۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹,۴۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۶۴ | ۲۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

جمع نقل به صفحه بند
 پیوست گزارش حسابرسی
 رازدار
 مورخ ۱۴۰۲/۳/۶-۶

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

| ۱۴۰۰/۱۷/۲۹ | | ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ | درصد از کل دارایی ها | مبلغ |
| درصد | ریال | درصد | ریال |
| ۹.۴۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵.۶۴ | ۲۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۱۰.۸ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰.۳۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰.۷۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | ۳,۰۰۸,۲۱۹ | ۰.۱۲ | ۵۷,۶۴۷,۸۶۶,۹۰۴ |
| ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۴۳۵ |
| ۰ | ۱۱۸,۳۱۸,۶۳۷,۹۶۶ | ۱.۷۹ | ۸۳۳,۲۴۵,۸۱۷,۱۷۷ |
| ۰ | ۲۲,۰۴۹,۲۴۳,۶۷۳ | ۰.۰۸ | ۳۹,۱۸۱,۸۹۶,۱۸۳ |
| ۰ | ۱۶,۴۱۱,۳۴۸,۳۶۸ | ۰.۰۸ | ۲۵,۸۸۰,۳۸۹,۸۳۵ |
| ۰ | ۴۰,۰۸۷,۱۶۲,۴۶۶ | ۰.۰۶ | ۲۹,۲۱۴,۰۰۱,۳۴۶ |
| ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۲۵,۵۷۵,۴۷۲,۶۰۲ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۷,۱۹۲ |
| ۹.۹۲ | ۴,۱۹۶,۸۶۹,۳۹۰,۶۹۲ | ۵۰.۰۰ | ۲۲,۲۴۳,۸۱۹,۴۵۸,۵۷۴ |

جمع نقل از صفحه بند

پيوست گزارش حسابرسی
 ۱۴۰۲ / ۳ / ۹ - ۹
 روز اول

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ ریال | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ ریال | تاریخ سررسید | نرخ سود درصد | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|--|
| ۹۰۹۲ | ۴,۱۹۶,۸۶۹,۳۹۰,۶۹۲ | ۵۰,۰۰ | ۲۳,۲۳۳,۸۱۹,۴۵۸,۵۷۴ | - | - | - | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۰,۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۶۸,۸۴۰,۰۳۸ | - | ۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | کوتاه مدت پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۲۱۹-۱ |
| ۰,۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۱,۱۹۶ | - | ۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | کوتاه مدت سامان - ۱-۳۷۱۲۱۰۳-۱ |
| ۰,۱ | ۲۰,۱۶۳,۳۹۳,۸۳۶ | ۰ | ۸۰,۹۵۲,۰۵۵ | - | ۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | کوتاه مدت اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۱ |
| ۵,۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | بلند مدت اقتصاد نوین - ۲-۶۷۸۲۰۴۸-۴ |
| ۱۱,۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | بلند مدت پاسارگاد - ۱۴۸۸۳۳۱۹-۴ |
| ۷,۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | بلند مدت دی - ۰۶-۰۴۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶ |
| ۲,۶ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۵/۲۲ | بلند مدت اقتصاد نوین - ۲-۶۷۸۲۰۴۸-۳ |
| ۷,۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | بلند مدت پاسارگاد - ۲-۱۴۸۸۳۳۱۹-۲ |
| ۷,۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | بلند مدت اقتصاد نوین - ۲-۶۷۸۲۰۴۸-۳ |
| ۴,۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | بلند مدت اقتصاد نوین - ۳-۶۷۸۲۰۴۸-۳ |
| ۲,۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | بلند مدت پاسارگاد - ۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳ |
| ۵۸,۷۲ | ۲۴,۸۳۲,۰۳۵,۲۸۴,۵۲۸ | ۵۰,۰۱ | ۲۳,۲۴۴,۲۷۰,۹۱۲,۲۶۳ | | | | جمع |

پیرست گزارش حسابرسی
 رازدار
 تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۶ - ۶
 مهر

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

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

| ۱۴۰۰/۱۷/۲۹ | | ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|----------|--------------------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | ریال | خالص ارزش فروش | خالص ارزش دارایی‌ها | درصد از کل دارایی‌ها | ریال | سود متعلقه | ارزش روز با قیمت تبدیل شده | ریال | ارزش اسمی | تاریخ سررسید | نرخ درصد | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۴۱۶,۵۹۳,۷۷۰ | ۸۷۰ | ۱۷۹,۳۵۷,۱۱۲,۰۰۰ | ۳,۸۶۲,۳۸۸,۳۰۷,۷۷۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۱۷/۲۴ | ۱۸ | ۱۸ | ۰۳/۰۷/۲۴ | مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۷۲۴ |
| ۶۵۸ | ۲,۷۸۱,۵۱۵,۳۳۷,۴۵۲ | ۵۹۴ | ۲,۷۶۱,۳۷۷,۲۶۱,۵۵۱ | ۵۹۴ | ۸۷,۸۷۰,۹۰۴,۴۳۵ | ۲,۶۷۳,۴۰۶,۳۵۷,۲۵۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۱۷/۲۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۰۳/۰۷/۲۵ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بیون خاگین |
| ۰ | ۰ | ۶۶۳ | ۳,۰۷۶,۳۳۳,۳۹۲,۸۱۸ | ۶۶۳ | ۱۶۶,۰۶۶,۵۷۷,۲۶۰ | ۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۱۵,۵۵۸ | ۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۸ | ۱۸ | ۰۳/۰۳/۰۳ | مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵ |
| ۰ | ۰ | ۴۹۲ | ۲,۳۸۵,۸۴۳,۱۵۱,۳۷۴ | ۴۹۲ | ۰ | ۲,۳۸۵,۸۴۳,۱۵۱,۳۷۴ | ۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰۳/۰۷/۱۳ | گواهی اعتبار مولک رفاه ۲۰۱۵ |
| ۰ | ۰ | ۲۳۴ | ۱,۰۸۷,۵۱۵,۵۸۶,۹۷۹ | ۲۳۴ | ۰ | ۱,۰۸۷,۵۱۵,۵۸۶,۹۷۹ | ۱,۳۶۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰۳/۰۷/۳۰ | گواهی اعتبار مولک رفاه ۲۰۷۳ |
| ۰ | ۰ | ۲۳۶ | ۱,۰۹۸,۹۳۰,۷۱۳,۱۳۱ | ۲۳۶ | ۴۶,۴۳۰,۳۷۶,۷۱۲ | ۱,۰۵۲,۵۰۰,۳۳۶,۴۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۱۱/۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۰۳/۰۷/۱۳ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۳۱۱ |
| ۰ | ۰ | ۱۳۹ | ۶۴۴,۳۴۱,۰۵۷,۹۱۷ | ۱۳۹ | ۰ | ۶۴۴,۳۴۱,۰۵۷,۹۱۷ | ۱,۰۴۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰۳/۰۷/۲۳ | اسناد خزانه ۳-موردجه ۰۳۰۷۲۳ |
| ۰ | ۰ | ۲۰۶ | ۹۵۷,۳۰۶,۴۴۰,۹۱۳ | ۲۰۶ | ۹۵۳,۵۱۷,۳۵۰,۲ | ۹۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۷۱,۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۰۳/۰۴/۰۷ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۳۰۸ |
| ۰ | ۰ | ۱۱۷ | ۵۴۴,۱۷۸,۶۳۶,۷۷۴ | ۱۱۷ | ۰ | ۵۴۴,۱۷۸,۶۳۶,۷۷۴ | ۸۹۸,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰۳/۰۷/۱۲ | اسناد خزانه ۳-موردجه ۰۳۰۹۱۲ |
| ۰ | ۰ | ۵۴ | ۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۲ | ۵۴ | ۰ | ۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۲ | ۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰۳/۰۷/۲۴ | اسناد خزانه ۳-موردجه ۰۳۱۰۲۴ |
| ۰ | ۰ | ۰۶۵ | ۳۰۲,۳۳۷,۰۳۳,۵۸۹ | ۰۶۵ | ۱۲,۶۱۷,۹۰۲,۳۱۶ | ۲۸۹,۶۱۹,۱۳۰,۱۲۳ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۸/۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۰۳/۰۷/۱۳ | مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۸ |
| ۰ | ۰ | ۰۲۳ | ۱۰۳,۲۵۴,۴۳۳,۳۴۱ | ۰۲۳ | ۰ | ۱۰۳,۲۵۴,۴۳۳,۳۴۱ | ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰۳/۱۱/۰۱ | اسناد خزانه ۳-موردجه ۰۳۱۱۰۱ |
| ۰ | ۰ | ۰۲۳ | ۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۵ | ۰۲۳ | ۰ | ۱۰۱,۰۱۸,۸۴۷,۰۱۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰۳/۰۷/۰۷ | اسناد خزانه ۳-موردجه ۰۳۰۸۰۷ |
| ۶۵۸ | ۲,۷۸۱,۵۱۵,۳۳۷,۴۵۲ | ۳۷۱,۱۳ | ۱۷,۲۵۴,۳۳۳,۸۰۲,۷۳۳ | ۵۰۱,۸۵۸,۸۴۶,۱۶۵ | ۱۶,۷۵۳,۶۸۴,۸۵۶,۵۸۸ | ۱۸,۵۵۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | |



جمع تمل به منتهی
 هیئت گزارش حسابرسی

مهرخ ۱۴۰۲/۳/۱-۶

صندوق سرمایه گذاری تکسیر افق
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱/۷/۲۹

۱۴۰۱/۱/۷/۲۹

| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | سود متعلقه | ارزش روز یا قیمت تعدیل شده | ارزش اسمی | تاریخ سررسید | نرخ درصد | نام از صفحه قبل | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| درصد | ریال | درصد | ریال | ریال | ریال | ریال | | | | |
| ۶۵۸ | ۲۷۸۱۵۹۵,۳۷۷,۴۵۲ | ۳۷,۱۳ | ۱۷,۷۵۴,۳۳۳,۸۰۲,۷۳۳ | ۵۰۱,۵۵۸,۸۴۶,۱۶۵ | ۱۶,۷۵۲,۳۸۴,۹۵۶,۵۶۸ | ۱۸,۶۵۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | جمع نقل از صفحه قبل | |
| - | . | -۰,۱۸ | ۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۳۹۰ | . | ۸۵,۱۰۲,۹۷۲,۳۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۳/۱۶ | . | استاد خزانه-م-اوردجه-۹۹ | |
| - | . | -۰,۱۳ | ۵۸,۴۸۶,۲۳۲,۲۵۱ | . | ۵۸,۴۸۶,۲۳۲,۲۵۱ | ۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۲ | . | استاد خزانه-م-اوردجه-۴ | |
| - | . | -۰,۰۹ | ۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۱ | . | ۴۳,۷۹۳,۴۴۷,۵۵۱ | ۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۸/۲۱ | . | استاد خزانه-م-اوردجه-۱ | |
| - | . | -۰,۰۶ | ۲۹,۲۶۶,۲۷۲,۵۸۰ | . | ۲۹,۲۶۶,۲۷۲,۵۸۰ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۶/۲۶ | . | استاد خزانه-م-اوردجه-۵ | |
| - | . | -۰,۰۱ | ۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۴ | . | ۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۸ | . | استاد خزانه-م-اوردجه-۱۶ | |
| ۹,۹۶ | ۴,۳۱۰,۶۵۸,۸۵۷,۰۸۴ | . | . | . | . | . | - | . | مراجعه عام دولت-۳-شخ-۱۰۴ | |
| ۸۰,۰۱ | ۳,۳۸۷,۹۳۶,۷۸۹,۳۰۵ | . | . | . | . | . | - | . | مراجعه عام دولت-۳-شخ-۱۰۳ | |
| - | ۱۶,۰۹۰,۱۱۹ | . | . | . | . | . | - | . | مراجعه عام دولت-۵-شخ-۱۱۰ | |
| ۲۳,۵۵ | ۱۰,۳۸۰,۲۰۷,۰۸۳,۹۶۰ | ۳۷,۶۰ | ۱۷,۳۷۴,۹۳۶,۸۱۸,۷۲۹ | ۵۰۱,۵۵۸,۸۴۶,۱۶۵ | ۱۶,۹۷۳,۰۸۷,۹۷۲,۵۶۴ | ۱۸,۹۶۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | | | جمع | |
| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش | سود متعلقه | خالص ارزش بازار تعدیل شده | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیلات | قیمت بازار | تعداد | تاریخ سر رسیده اوراق | نماد اوراق | نام اوراق |
| تشخیص مدیر صندوق و تکمیلی تا سر رسیده اوراق | ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | | | |
| | ۴۸,۶۶۸,۲۰۷,۲۸۰ | | ۴۳,۸۰۱,۳۸۶,۵۵۲ | ۶۰,۸۴۵۴ | (۱۰) | ۶۷۶,۶۰ | ۷۱,۹۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۱ | ۰۰۱۱۱ | استاد خزانه-م-اوردجه-۳ |
| | ۳۷۸,۳۴۳,۰۵۸,۰۰۰ | | ۳۵۰,۵۰۷,۸۵۲,۲۰۰ | ۵۵۵,۱۶۲ | (۱۰) | ۶۵۰,۱۸۰ | ۴۳۸,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰۰۲۱۱ | استاد خزانه-م-اوردجه-۳ |
| | ۶۴,۹۹۶,۴۷۲,۰۰۰ | | ۵۸,۴۹۶,۸۳۴,۸۰۰ | ۶۵۵,۷۹۴ | (۱۰) | ۷۳۸,۶۶۰ | ۸۹,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰۰۴۱۱ | استاد خزانه-م-اوردجه-۳ |
| | ۳۹۲,۰۰۶,۲۳۷,۲۸۰ | . | ۳۵۲,۸۰۶,۰۶۳,۵۵۲ | | | | | | | |

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

جمع نقل به صفحه بعد



گروپوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۶

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

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش | سود متعلقه | خالص ارزش بازار تعدیل شده | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیلات | قیمت بازار | تعداد | تاریخ سررسید اوراق | نماد اوراق | نام اوراق |
|--|--------------------|------------|---------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | | | |
| | ۳۹۲,۰۰۹,۳۳۷,۳۸۰ | ۰ | ۳۵۲,۸۰۶,۴۳۵,۵۵۲ | ۶۳۵,۷۵۱ | (۱۰) | ۷۰,۶۳۱۰ | ۴۶,۳۰۰ | ۱۴-۳/۰۶/۲۶ | ۰۰-۵۱۱۳ | استاد خزانه-م-شودجه-۰۰-۳-۶۲۴ |
| | ۳۳,۶۳۵,۲۱۸,۰۰۰ | | ۲۹,۳۷۱,۶۹۶,۳۰۰ | ۶۳۵,۷۵۱ | (۱۰) | ۷۰,۶۳۱۰ | ۴۶,۳۰۰ | ۱۴-۳/۰۶/۲۶ | ۰۰-۵۱۱۳ | استاد خزانه-م-شودجه-۰۰-۳-۶۲۴ |
| | ۷۱۶,۶۴۲,۹۵,۴۵۰ | | ۶۴۴,۴۵۷,۵۶۵,۹۰۵ | ۶۱۶,۸۳۳ | (۱۰) | ۶۸۵,۳۷۰ | ۱,۰۰۴۴,۷۸۵ | ۱۴-۳/۰۷/۲۳ | ۰۰-۶۱۱۳ | استاد خزانه-م-شودجه-۰۰-۳-۷۲۳ |
| | ۶۰,۴۹۶,۹۷۵,۵۲۰ | | ۵۴۴,۳۲۷,۳۷۷,۹۶۸ | ۶۰,۵۸۹۸ | (۱۰) | ۶۷۳,۳۲۰ | ۸۹۸,۳۲۶ | ۱۴-۳/۰۹/۱۲ | ۰۰-۷۱۱۳ | استاد خزانه-م-شودجه-۰۰-۳-۹۱۳ |
| | ۱۱۴,۳۳۷,۹۴۵,۰۰۰ | | ۱۰۳,۲۷۳,۱۵۰,۵۰۰ | ۵۵۵,۱۱۷ | (۱۰) | ۶۵۰,۱۳۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۴-۳/۱۱/۰۱ | ۰۰-۹۱۱۳ | استاد خزانه-م-شودجه-۰۰-۳-۱۱۰۰ |
| | ۹۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۸۵,۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۱۸۴ | (۱۰) | ۹۴۵,۷۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۳/۰۳/۱۶ | ۰۰-۹۱۱۳ | استاد خزانه-م-شودجه-۰۰-۳-۳۱۶ |
| | ۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۹۴۰ | (۱۰) | ۸۵۶,۶۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۴-۳/۰۵/۲۸ | ۰۰-۹۱۱۳ | استاد خزانه-م-شودجه-۰۰-۳-۵۲۸ |
| تخصیص مدیر صندوق و نگهداری تا سررسید اوراق | ۲,۵۶۷,۳۳۷,۸۱۰,۰۰۰ | | ۲,۹۱۰,۵۸۴,۴۱۲,۳۵۸ | ۹۷۰,۱۳۳ | ۱,۵۲ | ۹۵۵,۶۲۰ | ۳,۰۰۰,۵۰۰ | ۱۴-۳/۰۵/۰۳ | ۱۰-۵۱۱۳ | مربحه عام دولت-۰۰-۳-۵۰۳ |
| | ۳,۶۸۷,۰۰۸,۶۶۴,۰۰۰ | | ۳,۵۶۲,۹۳۸,۹۸۰,۳۷۳ | ۹۶۵,۶۴۱ | ۴,۷۷ | ۹۲۱,۶۶۰ | ۴,۰۰۰,۴۰۰ | ۱۴-۳/۰۷/۲۴ | ۱۰-۷۱۱۳ | مربحه عام دولت-۰۰-۳-۷۲۴ |
| | ۹۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۹۳۷,۹۵۱,۸۸۷,۷۰۰ | ۹۳۷,۹۵۲ | ۵,۰۳ | ۹۰,۲۵۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۳/۰۴/۰۷ | ۱۱۲۱۱۳ | مربحه عام دولت-۱۱۲-شخص-۰۰-۴۰۴۰۸ |
| | ۲,۸۸۵,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲,۸۹,۶۷۱,۶۳۳,۱۷۵ | ۹۶۸,۸۰۱ | ۰,۴۰ | ۹۶۴,۹۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰ | ۱۴-۳/۰۸/۱۳ | ۳۱۱۱۱۳ | مربحه عام دولت-۳-شخص-۰۰-۲۰۸ |
| | ۱,۰۱۸,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۵۳,۷۰۰,۱,۱۳۸,۵۰۰ | ۹۵۷,۰۰۱ | ۳,۳۷ | ۹۳۵,۷۶۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۳/۱۱/۱۳ | ۳۳۱۱۱۳ | مربحه عام دولت-۳-شخص-۰۰-۳۱۱ |
| | ۲,۹۷۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲,۶۳۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ | (۱۰) | ۹۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۱۰۰ | ۱۴-۳/۱۱/۲۵ | مشستا۳۱۱ | صکوک اجاره مشستا۳۱۱ بدون ضامن |
| | ۲,۳۵۹,۶۱۵,۹۶۰,۰۰۰ | | ۲,۳۸۶,۲۵۶,۵۳۵,۳۷۱ | ۹۸۳,۹۱۳ | ۱,۱۸ | ۹۷۱,۴۶۰ | ۲,۳۳۶,۰۰۰ | ۱۴-۳/۰۱/۳۱ | ۰۰-۱۱۲۳ | گواهی اعتبار مولد وقاه-۰۰-۲۰۱ |
| | ۱,۰۶۸,۵۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۸۷,۷۱۳,۰۰۰,۹۶۲ | ۸۶۳,۳۱۳ | ۱,۷۹ | ۸۴۸,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۷۵ | ۱۴-۳/۰۲/۰۷ | ۰۰-۷۱۳۳ | گواهی اعتبار مولد وقاه-۰۰-۲۰۷ |
| | ۱۲,۰۲۱,۹۰۰,۳۰۵,۲۵۰ | | ۱۶,۸۷۵,۱۳۷,۷۴۲,۶۶۳ | | | | | | | جمع |

پویست گزارش حسابرسی
 تاریخ: ۱۴۰۲ / ۳ / ۹
 روزگار

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

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | نام صندوق | |
|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | نوع صندوق | |
| درصد | ریال | ریال | درصد | ریال | ریال | تعداد | |
| ۱.۱۰ | ۲۶۰.۹۷۲.۳۳۱.۳۱۴ | ۷۳۸.۹۸۶.۱۰۶۶۴۹ | ۱.۵۰ | ۶۹۷.۹۰۷.۳۶۸.۰۰۰ | ۶۸۶.۴۰.۵۷۵.۰۹۵ | ۹۹۸.۰۰۰ | سهامی |
| ۰.۶۷ | ۲۸۰.۴۳۹.۶۸۳.۵۱۰ | ۳۸۶.۹۱۰.۵۱۳.۳۳۷ | ۰.۹۳ | ۴۳۲.۹۴۱.۵۴۰.۶۱۰ | ۳۸۶.۹۱۰.۵۱۳.۳۳۷ | ۴۵۹.۴۷۰ | سهامی |
| . | . | . | ۰.۲۸ | ۱۲۹.۶۳۵.۹۱۵.۴۷۰ | ۶۰.۶۹۳.۵۵۹.۳۷۷ | ۷۸۳.۰۰۰ | سهامی |
| . | . | . | ۰.۱۲ | ۵۸.۰۵۰.۹۸۲.۵۰۰ | ۴۰.۰۴۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | سهامی |
| ۱.۷۵ | ۷۴۱.۴۰۲.۰۱۱۴.۷۲۴ | ۱.۱۱۵.۸۹۶.۶۱۹.۹۸۶ | ۲.۸۴ | ۱.۲۱۸.۵۳۵.۸۶۵.۳۲۰ | ۱.۱۷۳.۷۱۱.۰۴۲.۷۰۹ | | صندوق سن، ثروت هیواس |
| | | | | | | | جمع |

پویست گزارش حسابرسی
 ۱۴۰۲ / ۳ / ۴ - ۶
 رازدار

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

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| تنزیل شده | تنزیل شده | تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده | نرخ تنزیل | تنزیل نشده |
| ریال | ریال | ریال | درصد | ریال |
| ۸۹,۱۴۵,۱۴۴,۳۴۳ | 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 |
| ۰ | ۱,۲۹۰,۵۲۲ | ۰ | | ۱,۲۹۰,۵۲۲ |
| ۴۲۱,۴۵۸,۳۴۶,۸۵۱ | ۲۹۹,۱۳۳,۰۱۴,۰۶۱ | (۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹) | | ۳۰۰,۴۶۱,۷۴۴,۶۵۰ |

سود سهام
سود سپرده بانکی
سود دریافتنی اراد ۵۸۱
جمع

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۲- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. در این صندوق مدت استهلاک مخارج نرم افزار و عضویت در کانون ها و ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک دوره | مانده پایان دوره |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳ | ۱,۱۴۰,۷۶۷,۱۲۳ | (۱,۶۵۰,۲۶۰,۲۳۶) | ۰ |
| ۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| ۰ | ۴۴۶,۳۰۱,۴۰۴ | (۴۴۶,۳۰۱,۴۰۴) | ۰ |
| ۵۰۹,۴۹۳,۱۱۳ | ۷,۰۳۷,۰۶۸,۵۲۷ | (۷,۵۴۶,۵۶۱,۶۴۰) | ۰ |

مخارج نرم افزار
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
عضویت در کانون ها

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

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



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

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

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

| | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | ریال | ریال | یادداشت |
| بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری | ۴۵,۳۸۸,۶۶۷,۳۹۴ | ۱۹,۴۱۷,۷۸۷,۰۹۹ | ۱۵-۱ |
| بابت سود واحدهای صندوق | ۶,۰۱۶,۶۱۵,۵۹۱ | ۴۰۰,۱۷۳,۳۳۸ | ۱۵-۲ |
| سایر واریزی های نامشخص | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵-۳ |
| بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری | ۱۹,۱۶۲,۳۳۴,۱۵۲ | ۳۵,۶۸۲,۴۵۱,۴۶۰ | |
| بابت تنمه واحدهای سرمایه گذاری | ۱۰۹,۴۵۳,۴۱۰ | ۵۷۷,۵۹۸,۷۵۸ | |
| جمع | ۸۱,۲۶۷,۰۷۰,۵۴۷ | ۵۷,۰۷۸,۰۱۰,۶۵۵ | |

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

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

۱۵-۳- مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی تعداد از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ایشان صورت نگرفته است.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

| | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| | ریال | ریال | |
| ذخیره تصفیه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ذخیره هزینه نرم افزار | ۳,۳۷۱,۸۷۲,۹۲۲ | ۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹ | |
| ذخیره تغییر ارزش سهم | ۱۷-۱ | ۱,۱۸۶,۶۰۹,۷۰۷,۱۶۲ | |
| | ۱,۱۹۹,۹۸۱,۵۸۰,۰۸۴ | ۱۱,۵۴۱,۵۰۰,۲۸۹ | |

۱۷-۱- مطابق ابلاغیه ۱۴۸/۱۲۰۲۰ سازمان بورس مورخه ۱۳۹۸/۰۱۲/۰۷ برحسب محاسبات ذکر شده در ابلاغیه روزانه ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در حساب های صندوق ثبت و شناسایی می گردد. که در سرفصل سایر حساب های پرداختنی افشا گردیده است.



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶ - ۶

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

۱۷- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک 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 |
| ۲۴,۰۴۸,۰۸۹,۸۶۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۵۰,۳۶۱,۸۸۸ | ۲۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۴۱,۹۵۴,۲۱۱,۰۰۱,۶۴۰ | ۳۴,۸۹۱,۹۲۸ | ۴۵,۰۶۹,۴۳۰,۵۹۳,۳۳۴ | ۳۷,۴۷۹,۲۱۲ | |

۱۸- 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 | ۱۱۰,۸۲۸,۱۳۹,۵۹۳ | ۱۸-۱ | سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس |
| ۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۱۱ | (۴۵۶,۳۱۸,۵۲۴) | ۱۸-۲ | سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام |
| ۳۰,۳۳,۶۰۷,۸۵۰,۵۹۷ | ۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۴۳ | ۱۸-۳ | سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت |
| (۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴) | ۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴ | ۱۸-۴ | سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری |
| | (۱۰۵,۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲) | ۱۸-۵ | سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار |
| ۳,۱۲۳,۲۰۶,۹۳۶,۱۲۹ | ۱۰۹,۰۶۳,۲۰۳,۳۸۴ | | |

پیوست گزارش حسابرسی
 مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶
 رازدار

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

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

| 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 | بهای فروش | تعداد |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۰ | ۳۹,۹۵۳,۸۴۹,۲۰۸ | (۲,۲۷۹,۵۳۳,۹۶۹) | (۳۳۴,۱۹۱,۲۸۳) | (۴۱۳,۳۴۹,۲۱۷,۵۲۱) | ۴۵۵,۹۰۶,۹۲۲,۰۸۱ | ۸,۵۲۲,۰۴۰ | ۸,۵۲۲,۰۴۰ | فولاد مبارک اصفهان |
| (۲,۵۴۹,۶۹۲,۵۷۹) | ۵۵,۹۰۳,۳۷۵,۵۹۰ | (۱,۰۷۳,۱۰۰,۰۰۰) | (۱۰۷,۳۱۰,۰۰۰) | (۱۵۷,۵۳۵,۸۴۴,۴۱۰) | ۲۱۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| ۰ | ۵۳,۹۹۸,۵۸۱,۹۱۹ | (۱,۱۵۴,۲۵۰,۰۰۰) | (۱۱۵,۴۳۵,۰۰۰) | (۱۷۵,۵۸۱,۷۴۳,۰۸۱) | ۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو |
| ۰ | ۳۷,۶۲۰,۶۳۴,۵۰۰ | (۱,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰) | (۱۱۶,۸۷۵,۰۰۰) | (۱۹۴,۸۴۳,۷۴۰,۵۰۰) | ۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا |
| ۰ | ۱۸,۵۱۳,۱۶۷,۸۸۵ | (۳,۰۶۲,۹۳۳,۳۱۴) | (۳۰۳,۳۳۰,۳۹۶) | (۵۹۰,۷۰۷,۳۳۱,۲۳۳) | ۶۱۲,۵۸۶,۶۶۲,۸۳۸ | ۵۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۵۳,۳۳۳,۳۳۳ | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| ۰ | ۱۴,۳۳۱,۹۶۹,۴۱۵ | (۶۴۵,۹۸۲,۹۱۲) | (۱۲۲,۳۳۵,۹۳۴) | (۱۱۳,۹۵۵,۸۹۳,۷۷۹) | ۱۲۹,۱۹۶,۵۸۲,۰۴۰ | ۶,۸۹۰,۸۰۱ | ۶,۸۹۰,۸۰۱ | سرمایه گذاری غدیر هلدینگ |
| (۶,۸۵۷,۲۵۲,۱۴۵) | ۱۲,۸۶۷,۶۰۱,۵۳۰ | (۳۳۳,۴۴۳,۰۹۶) | (۶۱,۴۵۲,۷۵۴) | (۵۱,۴۳۶,۱۲۳,۲۰۰) | ۶۴,۶۸۸,۶۲۰,۵۸۰ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | تولید نیروی برق آبادان |
| ۰ | ۱۱,۳۳۰,۵۶۴,۷۵۷ | (۲۰۵,۲۳۳,۶۶۹) | (۳۸,۹۹۶,۱۴۹) | (۲۹,۴۳۳,۹۲۹,۱۹۵) | ۴۱۰,۴۸۰,۷۳۲,۷۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۴,۶۵۵,۱۵۵,۹۵۷ | ۸,۳۵۲,۰۱۸,۳۸۵ | (۱۵۷,۹۸۶,۲۴۵) | (۳۰,۰۱۶,۹۱۴) | (۲۳,۰۵۷,۲۲۸,۲۰۶) | ۳۱,۵۹۷,۲۴۹,۷۶۰ | ۹۹۶,۹۷۸ | ۹۹۶,۹۷۸ | مین انرژی خلیج فارس |
| ۰ | ۶,۹۱۲,۹۴۳,۲۶۹ | (۱۷۳,۶۷۶,۶۳۶) | (۳۲,۹۹۸,۳۸۵) | (۲۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰) | ۳۴,۷۳۵,۳۷۷,۲۹۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | گروه سینا (سهایی علم) |
| ۰ | ۶,۶۹۶,۳۷۵,۱۱۴ | (۳۶۴,۳۷۸,۹۵۴) | (۵۰,۲۱۳,۱۶۹) | (۴۵,۸۴۳,۹۲۴,۰۱۳) | ۵۳,۸۵۵,۷۹۰,۳۵۰ | ۶,۱۴۵,۸۳۳ | ۶,۱۴۵,۸۳۳ | شرکت ارتباطات سمار ایران |
| ۰ | ۵,۴۵۳,۰۶۰,۷۴۵ | (۳۳۲,۸۴۹,۱۴۰) | (۴۴,۳۴۰,۸۱۷) | (۴۰,۸۳۹,۶۷۶,۷۶۰) | ۴۶,۵۶۹,۸۲۷,۴۶۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۰ | ۳,۷۲۷,۸۹۸,۷۸۳ | (۱۰,۱۷۲,۶۹۲) | (۱۹,۳۲۵,۳۶۰) | (۱۶,۴۹۳,۶۰۱,۴۷۵) | ۲۰,۳۴۲,۵۳۸,۳۱۰ | ۱,۳۴۰,۰۵۰ | ۱,۳۴۰,۰۵۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| (۴,۷۵۱,۷۸۸,۷۸۷) | ۲۷۵,۷۶۳,۴۱۱,۱۰۰ | (۱۰,۸۴۳,۷۴۰,۶۳۷) | (۱,۳۶۷,۰۱۰,۰۲۷) | (۱,۸۸۰,۷۳۳,۹۶۲,۳۸۳) | ۲,۱۶۸,۷۴۸,۱۲۴,۳۸۱ | جمع نقل به صفحه بعد | | |



گروه حسابرسی

مورخ: ۱۴۰۲ / ۳ / ۴

از درگاه

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 | حایات | کامبرد فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۴۷۵۱,۷۸۸,۷۸۷) | ۲۷۵,۷۳۳,۴۱۱,۱۰۰ | (۱۰,۸۳۳,۷۴۰,۶۳۷) | (۱,۳۶۷,۰۱۰,۳۷۱) | (۱,۸۸۰,۷۷۳,۹۶۲,۳۸۳) | ۲,۱۶۸,۷۳۸,۱۳۲,۳۸۱ | ۰ |
| ۴,۱۴۶,۹۹۱,۷۷۱ | ۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳ | (۱۴۱,۰۴۰,۹۶۵) | (۲۶,۷۹۷,۶۰۲) | (۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۹۰۰) | ۷۸,۳۰۸,۱۹۲,۹۶۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| • | ۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵ | (۵۶,۰۸۷,۶۶۶) | (۱۰,۶۵۶,۵۴۱) | (۹,۱۶۰,۱۲۱,۰۵۸) | ۱۱,۲۱۷,۵۲۸,۹۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ |
| (۳۳,۳۰۸,۸۹۳,۳۶۹) | ۱,۷۷۶,۴۳۲,۶۳۷ | (۵۳۲,۹۳۷,۲۴۹) | (۱۰,۱۷۵,۴۵۸۱) | (۱۰,۴۱۷,۸۴۵,۸۴۴) | ۱۰,۶۰۵,۵۸۵,۴۴۹,۵۴۱ | ۱۰,۳۱۲,۵۳۱ |
| • | ۸۷۶,۳۷۰,۵۴۸ | (۶۵,۷۳۷,۶۵۴) | (۱۲,۴۹۱,۹۰۹) | (۱۲,۱۹۵,۰۲۰,۶۹۹) | ۱۳,۱۴۹,۵۳۰,۸۱۰ | ۸۵۸,۸۱۹ |
| • | ۱۴۵,۳۳۳,۶۱۷ | (۳۹۱,۲۸۹,۹۰۸) | (۵۵,۳۴۵,۰۸۰) | (۵۷,۷۶۶,۱۰۲,۹۹۵) | ۵۸,۲۵۷,۹۸۱,۶۰۰ | ۱,۵۷۰,۳۹۶ |
| • | ۳۹,۳۸۳,۳۱۳ | (۸۴,۳۱۱,۶۹۶) | (۱۵,۹۹۹,۸۳۰) | (۱۶,۷۰۲,۷۴۴,۶۱۱) | ۱۶,۸۴۳,۳۳۹,۴۵۰ | ۹۱,۷۶۸ |
| • | (۲,۶۳۷) | • | • | (۲,۶۳۸) | ۱ | ۱ |
| • | (۶,۵۶۷) | • | • | (۶,۵۶۸) | ۱ | ۱ |
| • | (۱۵,۹۷۵) | • | • | (۱۵,۹۷۶) | ۱ | ۱ |
| • | (۱۸,۰۶۲) | • | • | (۱۸,۰۶۳) | ۱ | ۱ |
| • | (۳۲۱,۶۹۱) | (۳۲,۷۷۰) | (۶,۲۳۴) | (۶,۸۷۶,۶۹۷) | ۶,۵۵۴,۰۰۰ | ۲۲۶ |
| (۱,۷۶۷,۲۹۰,۷۵۷) | (۳۲۹,۸۸۹,۱۸۶) | (۲۵,۳۵۲,۳۱۷) | (۴,۸۱۶,۷۴۰) | (۵,۲۷۰,۱۸۳,۴۶۷) | ۵,۰۷۰,۴۶۳,۳۳۸ | ۱,۳۱۵,۷۱۴ |
| (۳۰۲,۱۹۱,۱۳۳) | (۷۷۶,۲۸۸,۴۱۸) | (۸۹,۹۰۵,۰۰۰) | (۱۷,۰۸۱,۹۰۰) | (۱۸,۶۵۰,۳۰۱,۵۱۸) | ۱۷,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| • | (۷۷۶,۵۴۹,۹۵۹) | (۴۲,۸۰۲,۴۰۶) | (۸,۱۳۲,۴۳۶) | (۹,۲۶۵,۰۹۶,۵۱۹) | ۸,۵۶۰,۶۸۱,۳۹۰ | ۲۵۴,۴۷۸ |
| • | (۹۸۷,۰۷۳,۴۵۹) | (۷,۰۷۶۵,۱۰۱) | (۱۳,۴۴۵,۰۹۰) | (۱۵,۰۵۵,۸۸۲,۸۲۹) | ۱۴,۱۵۳,۰۱۹,۵۶۱ | ۱,۳۷۱,۳۹۷ |
| (۲۵,۹۸۳,۱۷۲,۱۶۵) | ۲۸۰,۵۷۳,۸۹۹,۳۹۹ | (۱۲,۲۳۳,۹۰۳,۳۳۹) | (۱,۶۳۳,۰۳۸,۱۹۲) | (۲,۱۵۴,۳۲۸,۸۲۵,۰۰۵) | ۲,۴۴۸,۷۸۰,۶۶۵,۸۳۵ | جمع نقل به صفحه بعد |

جمع نقل به صفحه بعد

مدفنی و صنعتی گل کهر

کاشی الوند

ملی صنایع مس ایران

فلنگ سازان سپاهان

پخش هورت

سپید ماکاران

مدفنی و صنعتی چادرملو

توسعه‌مندان و نظارت

بانک ملت

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی جم

شیمی دارویی هاروپخش

فولاد کاوه جنوب کیش

پتروشیمی غدیر

آلومینیوم ایران

جمع نقل از صفحه قبل

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 ۱۴۰۰ | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کاربرد فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۲۵,۹۸۳,۱۷۲,۱۶۵) | ۷۸,۰۵۷۴,۸۹۹,۳۹۹ | (۱۲,۲۴۳,۹۰۳,۳۳۹) | (۱,۶۳۳,۰۳۸,۱۹۱) | (۲,۱۵۴,۳۷۸,۸۷۵,۰۰۵) | ۲,۴۴۸,۷۸۰,۶۶۵,۹۷۵ | ۰ | جمع نقل از صفحه قبل |
| • | (۱,۱۷۶,۷۶۳,۰۳۳) | (۲,۱۶,۷۹۶,۳۱۶) | (۴۱,۱۹۰,۴۰۶) | (۴۴,۲۷۸,۰۱۹,۴۷۶) | ۴۳,۳۵۹,۳۴۳,۰۷۵ | ۹,۴۲۸,۷۰۵ | فولاد خوزستان |
| (۶,۳۱۰,۴۴۶,۳۱۷) | (۱,۲۰۳,۵۳۱,۷۱۹) | (۱,۳۷۴,۱۱۸,۵۶۵) | (۲۴۲,۰۸۰,۳۸۳) | (۲۵۴,۵۱۱,۰۴۵,۸۰۱) | ۲۵۴,۸۲۳,۷۱۳,۰۳۰ | ۳۷,۹۷۶,۰۳۱ | صنعتی بهایک |
| ۱۰۱,۴۹۳,۳۴۳ | (۱,۳۵۷,۹۳۸,۶۲۱) | (۲,۶۴,۴۴۸,۹۴۱) | (۵۰,۳۴۴,۷۹۵) | (۵۳,۹۳۳,۰۳۱,۸۷۵) | ۵۲,۸۸۹,۷۸۶,۹۹۰ | ۴۴۳,۶۸۶ | پتروشیمی خراسان |
| ۲۷,۳۱۶,۵۵۶,۳۷۳ | (۲,۱۵۳,۶۱۵,۰۸۵) | (۹۶,۰۶۳۲,۵۷۰) | (۱,۸۲,۵۱۹,۵۶۶) | (۱۹۳,۱۲۸,۹۶۷,۳۰۱) | ۱۹۱,۱۲۸,۵۱۴,۳۵۰ | ۵,۵۵۹,۰۸۳ | پتروشیمی پوهلی سینا |
| • | (۴,۱۴۶,۱۱۲,۷۳۸) | (۲,۷۲,۸۳۱,۲۰۳) | (۵۱,۸۳۷,۶۰۰) | (۵۸,۳۸۷,۶۸۴,۵۹۵) | ۵۴,۵۶۶,۲۴۰,۶۶۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | فورتسیستم خمین |
| (۶,۱۷۶) | (۴,۵۲۸,۶۷۷,۳۳۸) | (۴,۱۹,۷۴۱,۸۲۸) | (۹۹,۷۵۰,۱۷۶) | (۸۷,۹۷۷,۵۵۰,۱۳۴) | ۸۳,۹۴۸,۳۶۴,۷۶۰ | ۹,۳۴۳,۸۲۴ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۱۲۶,۸۱۲,۵۵۱,۹۵۱ | (۴,۸۵۲,۳۲۱,۵۹۱۲) | (۳۳۰,۷۶۲,۳۲۳) | (۶۰,۹۴۴,۱۱۷) | (۶۸,۶۳۳,۰۶۰,۹۶۳) | ۶۴,۱۵۲,۳۴۵,۷۱۰ | ۸,۵۹۴,۴۲۴ | اسان پراخت پرشین |
| (۳۵۷,۰۱۳,۴۷۹) | (۵,۱۲۷,۰۳۰,۱۹۴) | (۲۰,۲۰۴,۲۰۷,۰۰۷) | (۳۸,۴۵۶,۴۰۴) | (۴۵,۳۶۶,۷۱۲,۰۷۳) | ۴۰,۴۸۰,۵۴۰,۹۹۰ | ۲,۰۵۳,۰۵۳ | زغال سنگ پروده طیس |
| • | (۵,۳۳,۰۴۸۹,۰۰۰) | (۱۲۰,۶۸۰,۹۹۲) | (۳۴,۸۲۹,۳۶۶) | (۳۱,۲۱۱,۱۷۷,۲۰۴) | ۲۶,۱۳۶,۱۹۸,۳۶۲ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | نفت سیاهان |
| • | (۵,۹۳۸,۸۵۸,۳۸۸) | (۱,۷۱,۱۶۳,۶۲۶) | (۳۳,۵۲,۰۸۹۱۲) | (۳۹,۹۶۷,۸۹۷,۹۱۳) | ۳۴,۳۳۲,۷۲۳,۹۴۰ | ۱,۰۳۵,۸۴۵ | مس شهیدباهر |
| • | (۱۱,۷۶۴,۱۳۰,۳۳۹) | (۳,۵۸,۵۶۸,۵۴۴) | (۶۸,۱۲۷,۵۷۸) | (۸۳,۰۵۱,۱۴۴,۷۵۷) | ۷۱,۷۱۲,۷۱۰,۵۵۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | پخش رازی |
| (۲,۰۹۹,۸۰۵,۷۰۸) | (۱,۸۵۰,۴۵۱,۶۳۹۱) | (۵۱۰,۷۵۴,۶۳۱) | (۹۷,۰۴۲,۳۱۱) | (۱۲۰,۰۰۴,۶۶۶,۶۶۹) | ۱۰۲,۱۵۰,۹۷۷,۳۲۰ | ۱۴,۹۷۸,۱۴۵ | مخابرات ایران |
| • | (۳۳,۴۹۸,۳۶۲,۲۵۳) | (۳۰۸,۱۶۴,۵۳۹) | (۵۸,۵۵۰,۷۱۳) | (۸۴,۷۶۴,۵۵۴,۸۹۳) | ۶۱,۶۳۳,۹۰۷,۸۹۱ | ۵,۸۸۸,۷۸۸ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| (۲,۹۰۹,۴۳۰,۶۶۰) | (۸,۰۲۵,۴۴۲,۰۶۵) | (۱,۴۳۸,۳۸۷,۳۵۳) | (۱۷۱,۷۶۶,۰۱۸) | (۳,۶۶۳,۰۱,۸۳۰,۴۳۲) | ۲۸۷,۶۵۷,۳۷۰,۷۳۷ | ۵۸,۳۳۳,۳۳۳ | پالایش نفت تهران |
| ۱۱۶,۵۷۰,۷۳۷,۱۶۶ | ۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳ | (۱,۹۰,۹۳۰,۲۶۷,۲۷۶) | (۲,۸۳۲,۸۹۸,۳۴۵) | (۳,۶۸۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸) | ۳,۸۱۸,۵۳۳,۴۵۴,۳۰۰ | • | 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

| تعداد | بهای فروش ریال | ارزش دفتری ریال | کامرد فروش ریال | مبایات ریال | سود (زیان) فروش ریال | سود (زیان) فروش ریال |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| جمع نقل از صفحه قبل | ۲۸۱۸۶۵۲۴۵۴۳۰۰ | (۳۶۸۵۸۸۹۱۴۹۰۸۸) | (۲۸۳۲۸۹۸۳۴۵) | (۱۹۰۹۳۲۶۷۳۷۳) | ۱۱۰۸۳۸۱۳۹۵۹۳ | ۱۱۴۵۷۰۷۳۷۱۶۶ |
| پرداخت الکترونیک سامان کشش | • | • | • | • | • | ۴۰۸۴۸۹۹۱۳۹۵ |
| پژوهشی پردیس | • | • | • | • | • | ۱۸۷۷۵۱۶۸۸۳۳ |
| تامین سرمایه امین | • | • | • | • | • | ۱۵۷۴۹۳۲۷۰۲۵ |
| سیمان هگمتان | • | • | • | • | • | ۱۲۱۴۱۳۴۷۵۹۴ |
| بانک پاسارگاد | • | • | • | • | • | ۱۱۹۸۸۶۳۸۰۴۱ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین | • | • | • | • | • | ۱۱۳۴۷۷۶۳۴۷۶ |
| فورسیس ایران | • | • | • | • | • | ۵۶۹۳۹۰۸۰۵۳ |
| صنایع شیمیایی کیمیگران امروز | • | • | • | • | • | ۴۴۶۲۱۷۸۹۳۶ |
| صنعت غذایی کورش | • | • | • | • | • | ۴۰۶۹۳۳۹۴۹۷ |
| سیمان شاهورد | • | • | • | • | • | ۳۰۴۲۹۹۵۸۱۵ |
| رمل پرداز نو آفرین | • | • | • | • | • | ۲۷۲۲۷۶۶۳۲۵ |
| پست بانک ایران | • | • | • | • | • | ۲۶۲۲۰۳۹۴۴۱ |
| پژوهشی شیراز | • | • | • | • | • | ۲۳۵۱۶۶۵۸۲ |
| پلیر آریا سلسول | • | • | • | • | • | ۱۶۱۵۰۴۱۸۳۲ |
| تولید نیروی برق همایون | • | • | • | • | • | ۱۵۸۹۵۱۰۶۵۲ |
| جمع نقل به صفحه بعد | ۳۸۱۸۶۵۲۴۵۴۳۰۰ | (۳۶۸۵۸۸۹۱۴۹۰۸۸) | (۲۸۳۲۸۹۸۳۴۵) | (۱۹۰۹۳۲۶۷۳۷۳) | ۱۱۰۸۳۸۱۳۹۵۹۳ | ۲۵۵۳۷۴۷۳۰۵۵۲ |

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

| تعداد | بهای فروش ریال | ارزش دفتری ریال | کاربرد فروش ریال | مالیات ریال | سود (زیان) فروش ریال | سود (زیان) فروش ریال |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| جمع نقل از صفحه قبل | ۳۸۱۸,۵۳۳,۴۵۴,۳۰۰ | (۳,۶۸۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸) | (۳,۸۳۲,۸۹۸,۳۴۵) | (۱۹,۰۹۳,۲۶۷,۲۷۴) | ۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳ | ۷۵۵,۳۷۴,۷۴۰,۵۵۳ |
| نفت ایرانول | • | • | • | • | • | ۱,۱۷۳,۸۹۷,۵۴۰ |
| لیزیبک کارآفرین | • | • | • | • | • | ۸۰۰,۲۳۷,۹۶۹ |
| محمولات کافندی لطیف | • | • | • | • | • | ۷۹۰,۳۴۷,۶۶۱ |
| فولاد هرمزگان جنوب | • | • | • | • | • | ۶۸۵,۹۹۷,۶۷۶ |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیا | • | • | • | • | • | ۶۵۸,۸۸۱,۶۶۶ |
| سرمایه گذاری هامون صبا | • | • | • | • | • | ۶۱۳,۴۹۷,۳۴۲ |
| استاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ | • | • | • | • | • | ۶۰۴,۷۷۶,۷۹۲ |
| س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشور | • | • | • | • | • | ۵۴۶,۳۴۵,۸۷۱ |
| آرمان کیمیا تک | • | • | • | • | • | ۴۵۶,۵۱۷,۴۵۷ |
| کویر تلیر | • | • | • | • | • | ۲۸۶,۹۱۶,۴۳۳ |
| تسه ۹۹۱۲ | • | • | • | • | • | ۲۵۶,۵۰۶,۱۰۸ |
| دوب آهن اصفهان | • | • | • | • | • | (۱,۸۴۵,۹۹۶,۲۷۵) |
| رول گردش ایرانیا | • | • | • | • | • | ۱۴۱,۰۹,۸۵۳ |
| رول گردش ایرانیا | • | • | • | • | • | ۷۳۰,۴۰,۳۸ |
| فوازی ریغال سنگ بروده طیس | • | • | • | • | • | ۶۸۴,۵۸۱ |
| رول گردش ایرانیا | • | • | • | • | • | ۷۶۰,۴۲۴,۵۰۵,۳۶۵ |
| جمع نقل از صفحه بعد | ۳,۶۸۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸ | (۳,۸۳۲,۸۹۸,۳۴۵) | (۱۹,۰۹۳,۲۶۷,۲۷۴) | (۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳) | ۷۵۵,۳۷۴,۷۴۰,۵۵۳ | ۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳ |



نیویست گزارش حسابرسی

جمع نقل به صفحه بعد

رول گردش ایرانیا

فوازی ریغال سنگ بروده طیس

رول گردش ایرانیا

دوب آهن اصفهان

تسه ۹۹۱۲

کویر تلیر

آرمان کیمیا تک

س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشور

استاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹

سرمایه گذاری هامون صبا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیا

فولاد هرمزگان جنوب

محمولات کافندی لطیف

لیزیبک کارآفرین

نفت ایرانول

جمع نقل از صفحه قبل

راژدار

شماره ۱۴۰۲ / ۳ / ۶ - ۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
 داده‌های 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 | کاربرد فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۲۶۰,۴۲۴,۵۰۵,۲۶۵ | ۱۱۰,۸۲۸,۱۳۹,۵۹۳ | (۱۹,۰۹۳,۲۶۷,۲۷۴) | (۲,۸۲۲,۸۹۸,۳۴۵) | (۳,۶۸۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸) | ۳,۸۱۸,۶۵۳,۴۵۴,۳۰۰ | |
| (۶,۹۰۷) | . | . | . | . | . | . |
| (۱۳۲,۴۰۰,۵۸۱) | . | . | . | . | . | . |
| (۶۵۲,۳۲۷,۸۰۰) | . | . | . | . | . | . |
| (۳,۱۷۹,۵۵۱,۶۴۸) | . | . | . | . | . | . |
| (۱۰,۳۲۹,۲۹۳,۳۴۱) | . | . | . | . | . | . |
| (۱۵,۳۳۹,۸۲۳,۳۸۲) | . | . | . | . | . | . |
| (۲۳,۵۲۵,۵۶۹,۳۰۲) | . | . | . | . | . | . |
| (۲۳,۷۳,۴۱۰,۳۸۱) | . | . | . | . | . | . |
| (۲۴,۱۶۹,۰۰۸,۶۴۶) | . | . | . | . | . | . |
| (۳۱,۰۲۵,۸۱۲,۵۳۲) | . | . | . | . | . | . |
| (۴۱,۹۴۳,۰۰۴,۳۵۰) | . | . | . | . | . | . |
| ۸۶,۳۹۷,۱۹۶,۳۹۵ | ۱۱۰,۸۲۸,۱۳۹,۵۹۳ | (۱۹,۰۹۳,۲۶۷,۲۷۴) | (۲,۸۲۲,۸۹۸,۳۴۵) | (۳,۶۸۵,۸۸۹,۱۴۹,۰۸۸) | ۳,۸۱۸,۶۵۳,۴۵۴,۳۰۰ | |

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کاربرد فروش | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|-----------|----------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱,۹۹۵,۰۳۷ | ۷,۸۹۵,۴۵۶,۶۰۰ | (۳,۴۹۵,۲۰۴,۸۳۴) | (۷,۵۰۰,۴۶۰) | (۳۹,۳۷۷,۱۳۰) | ۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶ | |
| ۶۷۵,۵۳۲ | ۳۱,۱۸۳,۰۰۰,۳۰۱ | (۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۸۹۱) | (۳۹,۶۳۳,۸۴۸) | (۱۵۵,۹۱۵,۰۰۱) | ۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱ | |
| ۳۱۷,۸۴۹ | ۲,۰۶۹,۷۳۸,۸۲۰ | (۳,۰۵۳,۱۵۲,۳۳۳) | (۲,۹۱۶,۱۹۳) | (۱۵,۳۳۸,۶۹۵) | (۶۷۸,۴۰۱) | |
| | ۴۱,۱۴۸,۱۶۴,۶۸۱ | (۳۷,۶۳۷,۰۳۶,۰۴۸) | (۴۰,۰۴۰,۵۰۱) | (۳۱,۰۷۴,۰۸۲۶) | ۴,۴۶۰,۳۳۷,۳۰۶ | |

جمع نقل به صفحه بعد

ح. مدنی و صنعتی کل گهر

ح. پژوهشی جم

ح. توسعه‌مکان‌وفلزات

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کاربرد فروش

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش



پژوهش گرازش حسابرسی

راژولار

مهر خ ۶ - ۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

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

| صندوق | بهای فروش | ارزش دفتری | کاربرد فروش | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | صندوق |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| جمع نقل از صفحه قبل | ۴۲,۱۴۸,۱۶۴,۶۸۱ | (۳۷,۳۳۷,۰۳۶,۰۴۸) | (۴۰۰,۰۴۰,۵۰۱) | (۳۱۰,۷۴۰,۸۲۶) | ۴,۴۶۰,۳۴۷,۳۰۶ | ۰ | |
| ح. بخش هجرت | ۲,۶۸۰,۰۴۳,۶۱۰ | (۴,۲۵۴,۴۸۰,۰۰۰) | (۳,۴۹۵,۹۶۶) | (۱,۸۴۰,۰۰۰,۳۲۱) | (۵۹۶,۳۳۲,۵۷۷) | ۰ | |
| ح. شیمی دارویی داروپخش | ۷,۸۳۱,۲۹۱,۲۰۰ | (۹,۳۸۹,۷۴۶,۳۱۵) | (۷,۴۳۹,۶۷۷) | (۳۹,۱۵۴,۴۵۶) | (۱,۶۰۵,۰۵۱,۳۴۸) | ۰ | |
| ح. داروسازی اوربیلان | ۱۰,۷۹۷,۰۴۵,۳۴۰ | (۱۲,۴۴۸,۰۸۵,۰۱۳) | (۱۰,۳۵۷,۱۰۷) | (۵۳,۹۸۵,۳۲۵) | (۲,۷۱۵,۲۸۳,۰۰۵) | ۰ | |
| ح. فخر انرژی خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۱۰۶,۳۶۰,۴۹۵ | |
| ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۸۸,۲۱۳,۸۲۵ | |
| ح. بیمه دانا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۷۰,۸۸۴ | |
| ح. سرمایه گذاری صدرا تاسین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۴۴۹,۵۷۶ | |
| ح. کویر تاپیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۷۴۸,۶۷۸,۹۷۶) | |
| ح. غلغک سازان سپاهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۵۳۹,۱۱۸,۸۱۸) | |
| ح. تاسین سرمایه بانک ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۸۰۶,۲۷۳,۵۲۱) | |
| ح. زغال سنگ بروده طبس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۴,۷۴۷,۸۵۳,۶۵۴) | |
| جمع | ۶۴,۴۵۶,۵۴۴,۸۳۱ | (۶۴,۵۲۹,۳۳۷,۳۷۶) | (۶۱,۳۳۳,۳۵۱) | (۳۲۲,۳۸۲,۷۲۸) | (۴۵۶,۳۱۸,۵۲۴) | ۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۱۱ | |

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

۱۸-۳ 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 | مبایات | کاربرد فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۵۰,۹۳۰,۷۶۷ | ۴۸,۳۸۵,۶۰۱,۳۰۶ | • | • | (۴۰,۷۰,۵۹۵,۳۹۸,۶۴۴) | ۴,۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۸,۹۸۱ | ۰۱-۰۴ مراجعه عام دولت ۳-ش خ |
| (۶,۶۷۵,۶۴۰,۳۰۹) | ۱۸,۷۸۹,۹۴۴,۸۰۷ | • | • | (۲,۲۷۳,۵۱۰,۵۵۱,۹۳) | ۳,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۱,۸۰۰ | ۰۱-۰۳ مراجعه عام دولت ۳-ش خ |
| • | ۹,۸۹۶,۳۵۴,۵۷۹ | • | (۳۵,۶۱۸,۹۵۶) | (۲۸۳,۱۸۵,۱۰۵,۴۶۵) | ۲۴۳,۱۱۷,۹۷۹,۰۰۰ | ۴۶۱,۴۰۰ | ۰۳-۰۸۲۱-۰۰۰ استاد خزانه-م ابودجه |
| • | ۵,۹۵۱,۳۹۳,۸۰۵ | • | (۲۲,۵۹۵,۴۵۶) | (۱,۶۸,۵۳۳,۴۹۱,۴۰۳) | ۱۷۴,۴۹۷,۳۸۰,۶۶۴ | ۲۸۱,۱۲۴ | ۰۳-۰۹۱۹-۰۰۰ استاد خزانه-م ابودجه |
| • | ۵,۰۳۴,۸۵۳,۴۴۰ | • | (۲۲,۳۳۶,۳۶۵) | (۳۵۸,۸۱۳,۴۱۹,۸۱۵) | ۳۶۳,۸۷۰,۶۰۹,۶۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰۳۱-۰۴۴-۰۰۰ استاد خزانه-م ابودجه |
| • | ۴,۹۷۴,۶۰۶,۰۴۶ | • | (۱۴,۸۷۳,۹۹۹) | (۷۷,۰۷۴,۳۳۱,۵۵۵) | ۸۲,۰۶۳,۵۱۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۰۳-۰۶۴۶-۰۰۰ استاد خزانه-م ابودجه |
| • | ۳,۹۴۱,۳۵۵,۰۰۱ | • | • | (۱۹۶,۰۵۸,۶۴۴,۹۹۹) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰-۰۱۰۰ منفعت دولت عرض خاص |
| ۲۵۵,۸۹۳,۶۳۶,۴۸۲ | ۳,۲۷۱,۰۱۳,۰۸۹ | • | (۱۸,۴۲۲,۳۸۴) | (۱۰۹,۳۶۸,۵۸۷,۵۲۷) | ۱۱۲,۵۵۸,۰۳۳,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰۳-۰۷۳۳-۰۰۰ استاد خزانه-م ابودجه |
| • | ۲۹۶,۸۱۷,۳۹۱ | • | (۵,۴۲۱,۶۳۳) | (۲۹,۶۰۰,۳۳۵,۸۷۶) | ۲۹,۹۱۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۳۱۱۱۵-۰۰۰ استاد خزانه-م ابودجه |
| • | ۱۸۸,۳۴۹,۴۱۵ | • | (۴,۳۷۴,۷۵۴) | (۲۳,۹۴۳,۸۷۵,۸۳۱) | ۲۳,۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۰۰ | ۰۳۱۱۰۱-۰۰۰ استاد خزانه-م ابودجه |
| • | ۶۴۲,۷۸۴ | • | • | (۱۵,۳۵۷,۲۱۶) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۰۱۱۰ مراجعه عام دولت ۵-ش خ |
| ۵۴۵,۵۲۳,۰۵,۶۵۲ | • | • | • | • | • | • | ۰۲-۰۹۰۶-۹۸ استاد خزانه-م ابودجه |
| ۵۰۱,۳۶۶,۳۶۹,۴۷۰ | • | • | • | • | • | • | ۰۲-۰۸۰۶-۹۸ استاد خزانه-م ابودجه |
| ۱,۳۹۶,۰۵۷,۶۰۲,۰۶۲ | ۱۰۰,۰۳۰,۷۳۱,۷۴۳ | • | (۱۲۳,۶۴۳,۵۳۷) | (۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴) | ۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۲۶۴ | • | جمع نقل به صفحه بعد |

مستوفی سرمامه گذاری تکلیف 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 | کسرزد فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
|-------------------|-----------------|--------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱,۲۹۶,۰۵۷,۶۰۲,۰۶۲ | ۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۳۳ | • | (۱۲۳,۶۳۳,۵۳۷) | (۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴) | ۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۱۶۴ | • جمع نقل از صفحه قبل |
| ۴۹۶,۱۸۷,۹۰۲,۴۷۳ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۰۱۹ |
| ۴۴۰,۳۳۵,۹۵۷,۱۵۱ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ |
| ۳۹۷,۶۳۱,۸۶۰,۰۰۰ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ |
| ۲۳۸,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ |
| ۲۰۸,۱۳۸,۲۸۰,۵۴۳ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| ۱۶۳,۰۴۰,۴۰۴,۹۷۹ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸ |
| ۱۳۸,۶۰۱,۶۹۸,۳۳۳ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵ |
| ۹۳,۱۴۵,۶۸۱,۱۸۵ | • | • | • | • | • | • سلف موازی استان‌ناردر سمجیا۰۰ |
| ۶۰,۶۰۲,۷۱۳,۵۵۳ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰ |
| ۵۸,۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ |
| ۴۹,۳۴۲,۳۳۲,۷۸۴ | • | • | • | • | • | • مراجعه عام دولت آتش خ ۰۳۰۳ |
| ۳۲,۷۰۲,۳۵۳,۱۶۳ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹ |
| ۱۷,۸۷۸,۳۱۶,۱۴۶ | • | • | • | • | • | • استان‌خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ |
| ۳,۶۸۹,۹۷۸,۳۲۷,۹۷۳ | ۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۳۳ | • | (۱۲۳,۶۳۳,۵۳۷) | (۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴) | ۸,۸۹۰,۹۵۳,۵۸۲,۱۶۴ | • 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

| تعداد | بهای فروش ریال | ارزش دفتری ریال | کامبرد فروش ریال | حالیات ریال | سود (زیان) فروش ریال | سود (زیان) فروش ریال |
|-------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| • | ۸۸۹,۹۵۳,۵۸۲,۲۶۴ | (۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۳) | (۱۲۳,۶۴۳,۵۴۷) | • | ۳,۶۸۹,۹۷۸,۲۳۷,۹۷۳ | ۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۳۳ |
| • | • | • | • | • | ۱۴,۹۵۵,۷۶۵,۸۰۴ | • |
| • | • | • | • | • | ۱۱,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۶ | • |
| • | • | • | • | • | ۱۱,۱۰۲,۲۳۳,۵۰۸ | • |
| • | • | • | • | • | ۶,۸۰۱,۱۶۲,۴۵۳ | • |
| • | • | • | • | • | ۶,۳۱۹,۲۳۲,۹۶۹ | • |
| • | • | • | • | • | ۴,۹۶۳,۳۷۷,۹۸۹ | • |
| • | • | • | • | • | ۴,۷۷۱,۱۳۲,۰۹۴ | • |
| • | • | • | • | • | ۴,۵۸۵,۷۱۰,۹۵۶ | • |
| • | • | • | • | • | ۴,۰۶۱,۷۲۰,۱۵۶ | • |
| • | • | • | • | • | ۲,۷۸۹,۵۳۳,۵۹۷ | • |
| • | • | • | • | • | ۲,۴۳۳,۵۱۷,۶۳۷ | • |
| • | • | • | • | • | ۱,۸۳۱,۵۷۳,۸۵۱ | • |
| • | • | • | • | • | ۱,۶۱۲,۳۱۵,۷۴۷ | • |
| • | • | • | • | • | ۱,۵۵۷,۳۰۶,۳۸۲ | • |
| • | • | • | • | • | ۴۹۹,۰۶۴,۹۸۳ | • |
| • | • | • | • | • | ۳,۷۷۰,۱۹۷,۷۴۹,۷۳۵ | ۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۳۳ |

جمع نقل از صفحه قبل

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

| شرح | پایه فروش ریال | ارزش دفتری ریال | کاربرد فروش ریال | مطالب ریال | سود (زیان) فروش ریال | سود (زیان) فروش ریال |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| • جمع نقل از صفحه قبل | ۸,۸۸۰,۹۵۳,۵۸۲,۳۶۴ | (۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴) | (۱۲۳,۶۳۳,۵۴۷) | • | ۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۴۳ | ۲,۷۷۰,۱۹۷,۷۴۹,۷۳۵ |
| • اسناد خزانه‌م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۳ | • | • | • | • | • | ۱۶۸,۰۴۱,۱۰۴ |
| • اسناد خزانه‌م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲ | • | • | • | • | • | ۱۳۴,۵۲۵,۷۱۲ |
| • مرابحه سلامت گواحدشرایط خاص ۱۴۰۰ | • | • | • | • | • | ۱۲۲,۵۲۹,۴۴۲ |
| • اسناد خزانه‌م ۲ بودجه ۹۷-۲۲۴ | • | • | • | • | • | ۹۰,۲۵۷,۱۷۰ |
| • اسناد خزانه‌م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹ | • | • | • | • | • | ۵۰,۸۵۲,۱۱۵ |
| • اسناد خزانه‌م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷ | • | • | • | • | • | ۲۷,۳۸۶,۱۹۵ |
| • اسناد خزانه‌م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷ | • | • | • | • | • | ۲۲,۱۵۵,۰۴۳ |
| • مرابحه گندم ۲- واجدشرایط خاص ۱۴۰۰ | • | • | • | • | • | (۱,۸۳۰,۸۹۸,۵۳۰) |
| • منفعت دولت- شرایط خاص ۶-۱۴۰۰ | • | • | • | • | • | (۷,۵۴۸,۹۳۱,۲۰۱) |
| • اسناد خزانه‌م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵ | • | • | • | • | • | (۱۰,۱۸۴,۶۴۴,۲۰۶) |
| • اسناد خزانه‌م ۱ بودجه ۹۷-۷۲۸ | • | • | • | • | • | (۱۵,۶۳۲,۳۷۸,۷۰۳) |
| • اجاره تأمین اجتماعی- امین ۱۳۲۰ | • | • | • | • | • | (۶۹,۸۶۴,۵۱۰,۷۲۵) |
| • مرابحه عام دولت- ش ۴- خ ۱۰۶ | • | • | • | • | • | (۱۹۲,۳۹۳,۴۷۵,۵۴۱) |
| • منفعت دولتی- شرایط خاص ۴- ۱۰۷۲۹-۱۴۰۰ | • | • | • | • | • | (۴۳۹,۷۳۰,۸۰۷,۰۲۱) |
| • جمع کل | ۸,۸۸۰,۹۵۳,۵۸۲,۳۶۴ | (۸,۷۹۰,۵۹۹,۲۰۶,۹۷۴) | (۱۲۳,۶۳۳,۵۴۷) | • | ۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۴۳ | ۲,۷۷۰,۱۹۷,۷۴۹,۷۳۵ |

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

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

| سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال | ریال |
| (۱۹,۵۹۶,۸۷۹,۳۹۰) | ۴۰,۷۹۲,۰۰۰,۸۸۴ |
| (۱۷,۴۱۸,۷۵۱,۲۸۴) | ۰ |
| (۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۵۰۶) | ۴۰,۷۹۲,۰۰۰,۸۸۴ |
| | ۰ |
| | (۲۷,۱۴۳,۹۰۶,۰۳۹) |
| | ۰ |
| | (۲۷,۱۴۳,۹۰۶,۰۳۹) |
| | ۰ |
| | ۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۱۳ |
| | ۶۲,۳۴۳ |
| | صندوق توسعه اعتماد رفاه |
| | صندوق تکین رفاه |
| | ۳۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۱۳ |

۱۸-۵ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

| سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال | ریال |
| ۰ | (۱,۱۷۹,۹۹۹,۹۵۳) |
| ۰ | (۱۱۸,۰۰۰,۰۷۹۵) |
| ۰ | (۱,۱۷۹,۹۹۹,۹۵۳) |
| | (۱۱۸,۰۰۰,۰۷۹۵) |
| | (۱,۱۷۹,۹۹۹,۹۵۳) |
| | (۱۱۸,۰۰۰,۰۷۹۵) |
| | (۲۴۰,۳۳۰,۵۴۰,۱۲۴) |
| | (۲۴۰,۳۳۰,۵۴۰,۱۲۴) |
| | ۲۳۵,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۰ |
| | ۴۹,۹۹۹,۹۹۸ |
| | اختیار ت شینا-۵۳۲-۱۰/۸۲۹-۰۱ |

پویست گزارش حسابرسی
 رازدار
 مهره ۴ - ۱۴۰۲ / ۳ / ۱۴۰۲

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

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

| سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | 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 | مبالغ | کاربرد فروش | ارزش دفتری | بهای فروش |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| (۱۹,۵۹۶,۸۷۹,۳۹۰) | ۴۰,۷۹۲,۰۰۰,۸۸۴ | ۰ | ۰ | (۲۷,۱۲۳,۹۰۶,۰۳۹) | ۲۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳ |
| (۱۷,۴۱۸,۷۵۱,۳۸۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| (۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴) | ۴۰,۷۹۲,۰۰۰,۸۸۴ | ۰ | ۰ | (۲۷,۱۲۳,۹۰۶,۰۳۹) | ۲۱,۲۲۳,۱۰۶,۹۲۳ |

صندوق گنجینه رفاه

۱۸-۵ سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار

| سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | 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 | مبالغ | کاربرد فروش | ارزش دفتری | بهای فروش |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۰ | (۱۰۵,۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲) | (۱,۱۷۹,۹۹۹,۹۵۳) | (۱۱۸,۰۰۰,۷۹۵) | (۳۴۰,۳۳۰,۵۴۰,۱۲۴) | ۲۳۵,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۰ |
| ۰ | (۱۰۵,۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲) | (۱,۱۷۹,۹۹۹,۹۵۳) | (۱۱۸,۰۰۰,۷۹۵) | (۳۴۰,۳۳۰,۵۴۰,۱۲۴) | ۲۳۵,۹۹۹,۹۹۰,۵۶۰ |

اختیار ت شیبا-۵۳۷-۸۲۹-۱۰۸۲۹

پوست گزارش حسابرسی
 رازدار
 مورخ ۱۴۰۲/۳/۶

صندوق سرمایه گذاری تکمیل رونق
بالذاتهای توجیهی صورتهای مالی -

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
|--|------------------------------|------------------------------|
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی | ۱۰۵,۷۸۵,۵۱۸,۱۹۸ | (۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵) |
| سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی | ۰ | ۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵ |
| سود تحقق یافته نگهداری سهام برای اوراق اعتبار فروش ترمیم یا تمدن ترمیم ملی | ۰ | ۳۴۴,۹۳۵,۱۹۹,۵۵۶ |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت | ۴۴۱,۸۷۵,۹۸۱,۱۵۸ | (۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸) |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری | ۳۷۲,۰۸۷,۵۷۲,۱۳۲ | (۸۶,۵۱۸,۷۷۶,۰۰۳) |
| | ۵۱۰,۴۰۴,۲۴۲,۱۹۴ | (۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۳۱۵) |

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
|--------------------------------|--------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ریال | ریال |
| ۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰ | ۴۷,۹۱۶,۱۷۲,۷۳۵ |
| | (۳,۱۴۵,۴۳۷,۵۱۲) |
| | (۸۴,۷۴۹,۲۹۶) |
| (۲,۱۴۵,۷۰۶,۵۰۴) | ۱,۵۷۴,۴۷۷,۵۶۵ |
| | (۱۰,۵۸۹,۱,۱۵۹) |
| ۸,۹۴۷,۸۹۱,۴۹۶ | ۴۶,۳۹۰,۳۱۲,۷۸۸ |
| | (۵۹,۰۳۰,۸۷۸) |
| | (۱۶۹,۱۵۸,۶۵۸) |
| | (۱۳۰,۶۱۱,۹۵۳,۳۹۶) |
| | ۱۷۸,۰۶۱,۷۴۵,۵۷۰ |
| | ۵۳۹,۰۵۹ |
| | داروخیش (ملیتیک) |
| | داروسازی ابرویحان |
| | سرمایه گذاری غیر (ملیتیک) |
| | ۵۵۰,۹۱,۹۹۹ |
| | ۱۳۹,۹۳۳,۵۵۴,۶۰۰ |
| | ۱۶۹,۹۴۹,۸۵۹,۲۰۰ |
| | ۹۲۱,۱۸۸ |
| | ۲۱,۱۷۸,۳۳۱,۷۷۰ |
| | ۱۷۸,۰۶۱,۷۴۵,۵۷۰ |
| | جمع نقل به صفحه بعد |



پیوست گزارش حسابرسی

راژولار

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶ - ۶

صندوق سرمایه گذاری، لیکن رقم
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹

| سود (زیان) تحقق یافته نگهداری | سود (زیان) تحقق یافته نگهداری | مالیات | کاربرد فروش | ارزش دفتری | ارزش باقیمانده تعدیل شده | تعداد |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۸,۹۴۷,۸۹۱,۴۹۶ | ۴۶,۳۹۰,۳۱۲,۷۸۸ | (۸۹۰,۳۰۸,۷۲۸) | (۱۶۹,۱۵۸,۶۵۸) | (۱۳۰,۶۹۱,۹۶۵,۳۹۶) | ۱۷۸,۰۶۱,۳۴۵,۵۷۰ | جمع نقل به صفحه بعد |
| ۸,۳۹۶,۳۳۷,۷۷۸ | ۶۳۳,۵۵۴,۴۴۰ | (۳۵۷,۷۵۵,۰۹۱) | (۶۹,۴۹۳,۴۶۷) | (۷۲۰,۸۳۰,۲۱۵,۱۰۲) | ۷۳,۱۵۱,۰۱۸,۱۰۰ | بلی پروپرتی - جم پیلن |
| . | (۳,۷۵۱,۶۱۳,۶۱۸) | (۲۴۰,۰۹۷,۶۴۵) | (۳۹,۴۱۸,۵۵۳) | (۵۵,۴۶۱,۶۲۴,۴۲۰) | ۵۲,۰۱۹,۵۲۹,۰۰۰ | ۱,۲۶۸,۷۶۹ کاشی الوند |
| ۱,۰۲۳,۹۸۸,۵۳۴ | (۴,۱۹۳,۱۷۷,۴۵۷) | (۵۰,۰۳۴,۹۴۰) | (۵۵,۰۶۶,۳۸۸) | (۱۰۳,۶۶۷,۶۳۸,۶۷۹) | ۱۰۰,۰۶۹,۸۸۲,۰۲۰ | ۲,۰۰۱,۷۹۸ سیمان خوزستان |
| . | (۵,۵۹۲,۳۱۶,۵۷۶) | (۳۹۱,۱۰۰,۱,۳۳۵) | (۹۳,۴۳۳,۳۳۵) | (۱۰۳,۳۳۷,۳۳۹,۱۰۶) | ۹۸,۳۴۰,۳۴۷,۰۰۰ | ۳,۱۳۱,۸۵۵ پیش هورت |
| . | (۵,۵۹۲,۳۳۵,۴۷۹) | (۲۹۰,۵۵۰,۰۰۰) | (۵۵,۳۰۴,۵۰۰) | (۶۳,۳۵۶,۴۸۰,۹۷۹) | ۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ فروسیستم خنسن |
| (۳۱,۷۶۸,۱۰۳,۶۷۴) | (۶,۱۸۵,۸۲۹,۰۵۹) | (۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۴,۳۴۰,۰۰۰) | (۶۳,۰۴۵,۴۸۹,۰۵۹) | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ زغال سنگ پروده طیس |
| (۷۶,۸۹۸,۴۰۶,۳۰۲) | (۸,۶۸۲,۵۹۰,۵۱۹) | (۳۶۹,۷۷۸,۰۱۰) | (۵۱,۳۴۸,۳۳۷) | (۶۳,۳۰۷,۲۱۶,۱۴۷) | ۵۳,۹۴۵,۵۰۱,۹۴۰ | ۶,۳۹۱,۶۵۹ مخابرات ایران |
| ۵,۷۹۳,۶۲۷,۲۵۲ | (۸,۷۳۵,۴۳۳,۴۱۱) | (۲۹۸,۹۹۰,۳۳۵) | (۵۶,۸۰۸,۱۴۳) | (۶۸,۱۷۷,۶۷۰,۰۶۳) | ۵۹,۷۹۸,۰۴۵,۰۲۰ | ۲,۸۸۳,۲۲۳ سپید ماکان |
| ۲,۶۹۸,۹۱۳,۲۷۵ | (۱۱,۷۰۴,۲۲۸,۵۶۸) | (۳۵۷,۰۳۵,۹۶۵) | (۶۷,۸۲۶,۸۳۳) | (۸۲,۶۸۶,۵۳۸,۷۷۰) | ۷۱,۴۰۷,۱۹۳,۰۰۰ | ۲,۷۷۸,۴۹۰ تولیات پتروشیمی قلند بصیر |
| (۶۷,۳۱۵,۳۵۳,۵۹۶) | (۱۴,۵۴۱,۲۵۹,۰۹۸) | (۳۷۹,۴۳۱,۹۹۸) | (۹۱,۰۹۰,۱۸۰) | (۱۰۰,۹۵۵,۱۳۶,۵۷۰) | ۹۵,۸۸۴,۳۹۹,۶۵۰ | ۱۶,۲۷۹,۱۸۵ صنعتی پتاک |
| (۳۸,۵۵۹,۹۸۱,۹۱۳) | (۸,۸۴۹,۴۸۰,۹۹۰) | (۱۵۰,۴۴۳,۳۳۴) | (۳۸,۵۸۴,۰۳۳) | (۳۸,۷۵۸,۹۰۹,۴۰۴) | ۳۰,۰۸۸,۴۵۴,۷۲۰ | ۲,۰۸۳,۶۸۸ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| (۱,۶۷,۶۸۷,۱۶۳,۰۱۰) | (۳۰,۸۰۵,۱۸۲,۵۴۷) | (۴,۶۴۰,۳۸۰,۵۸۱) | (۸۸۱,۶۷۲,۳۱۱) | (۹۵,۳۳۵,۱۳۵,۶۹۵) | ۹۷۸,۰۷۶,۱۱۶,۰۴۰ | جمع نقل به صفحه بعد |

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

| سود (زیان) تحقق یافته تجارت | سود (زیان) تحقق یافته کامرود فروش | مالیات | ارزش دفتری | ارزش با قیمت تعدیل شده | تعداد | شرح |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۱۶۷,۶۸۷,۱۶۳,۰۱۰) | (۳۰,۸۰۵,۱۸۲,۵۴۷) | (۴,۶۶۰,۲۸۰,۵۸۱) | (۸۸۱,۶۷۷,۳۹۱) | (۹۵۳,۳۵۹,۲۴۵,۶۹۵) | ۹۲۸۰,۷۶۱,۱۱۶,۰۴۰ | جمع نقل از صفحه قبل |
| (۱۳۲,۶۹۸۲,۰۷۰) | (۱,۶۸۶۳۳,۳۴۶,۹۵۵) | (۸۶۴,۱۴۳,۸۰۶) | (۱,۶۴,۱۸۷,۱۳۳) | (۱,۸۸,۶۳۳,۵۷۸,۳۰۶) | ۱۷۲,۸۷۸,۵۶۱,۲۹۰ | سیمان فارس و خوزستان |
| ۲۶,۴۱۶,۷۵۹,۶۳۰ | (۱۷,۵۰۴,۷۸۱,۰۳۵) | (۵۳۹,۷۰۷,۹۵۴) | (۱۰,۲۵۴,۴۰۱) | (۱,۲۴,۸۰۴,۱۱۹,۴۱۸) | ۱۰,۷۹۴,۱۵۹,۸۷۸ | من شهیدباهر |
| . | (۱۷,۷۱۷,۶۵۷,۲۳۴) | (۴۵۲,۴۳۳,۷۰۱) | (۸۵,۹۰۵,۰۰۰) | (۱۰,۷۶۶۴,۰۱۳,۳۰۰) | ۹,۰۴۸,۴۷۴,۰۲۴ | پتروشیمی تندگوگان |
| ۳,۶۶۹,۸۱۶,۰۶۷ | (۳۱,۵۵۷,۹۵۳,۶۹۲) | (۶۷۲,۴۰۲,۳۸۶) | (۱۲,۷۵۶,۷۳۰) | (۱۵۵,۳۲۸,۵۵۸,۰۲۱) | ۱۳۴,۴۸۰,۷۶۴,۸۸۰ | کالسیمین |
| ۸,۲۱۲,۷۱۴,۷۲۰ | ۵۱,۱۸۰,۵۱۴,۱۳۴ | (۱۰,۹۹۰,۳۴,۱۱۲) | (۲۰,۸۱۱,۶۴۸) | (۱,۶۷,۳۱۸,۴۵۸,۶۸۳) | ۲۱۹,۸۰۶,۸۲۲,۴۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| (۳۲,۱۷۵,۲۶۷,۴۰۰) | ۵۰,۲۶۷,۱۰۷,۸۷۹ | (۵۵۵,۷۳۰,۰۰۰) | (۱۰,۵۵۸,۶۰۰) | (۴۰,۳۱۵,۵۸۵,۳۲۱) | ۱۱۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صدرتاسین |
| (۳۷,۶۳۶,۸۱۷,۰۹۰) | ۴۳,۹۰۶,۱۹۵,۱۳۹ | (۶۶۹,۹۹۳,۵۲۶) | (۱۲۷,۳۹۸,۷۷۰) | (۸۹,۳۹۵,۲۱۷,۴۳۷) | ۱۳۳,۹۹۸,۷۰۴,۸۶۰ | سرمایه گذاری صندوق پارسیسنگی |
| (۱۳,۸۷۷,۹۳۳,۰۵۰) | ۷۸,۵۵۲,۱۰۵,۲۲۱ | (۶۶۴,۰۹۰,۸۰۰) | (۱۲۶,۱۷۷,۲۵۲) | (۱۰,۴۳۷,۵۷۶,۸۱۴) | ۱۳۳,۸۱۸,۱۶۰,۰۸۷ | بانک ملت |
| (۳۳,۸۱۴,۱۶۷,۰۱۹) | ۲۴,۵۰۱,۳۲۴,۵۶۲ | (۹۵۹,۳۸۰,۵۳۱) | (۱,۸۲,۲۸۲,۳۰۱) | (۱,۶۶,۳۳۳,۳۰۰,۸۴۶) | ۱۹۱,۸۷۶,۱۰۶,۳۴۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۷۸,۹۴۹,۱۹۷,۰۳۷ | ۱۹,۸۵۹,۷۸۰,۵۳۹ | (۵۵۲,۱۵۳,۳۹۳) | (۱,۴۲,۹۰۹,۱۲۶) | (۱,۲۹,۶۷۵,۸۱۵,۶۸۲) | ۱۵۰,۴۳۰,۶۵۸,۶۴۰ | سین انرژی خلیج فارس |
| (۳۹,۰۰۴,۳۰۷,۶۷۷) | ۷۸,۵۸۲,۷۰۷,۸۶۵ | (۳۸۲,۱۰۳,۰۰۰) | (۳۲,۷۸۹,۵۷۰) | (۳۷,۵۸۱,۹۹۹,۵۵۵) | ۷۶,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| (۳۳,۰۲۵,۴۱,۲۹,۸۷۲) | ۱۴۲,۴۰۰,۷۳۰,۸۶۶ | (۱۲,۲۵۲,۵۳۳,۱۱۶) | (۳,۳۳۷,۹۸۱,۳۸۸) | (۲,۳۹۳,۵۲۵,۵۷۹,۰۴۸) | ۲,۶۵۰,۵۰۶,۳۵۵,۵۲۵ | جمع نقل به صفحه بند |

صندوق سرمایه گذاری تکین رونه
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۲/۱۱/۲۰۲۹

سود (زیان) حقوق باطله نگهداری

| ردیف | توضیحات | سود (زیان) حقوق باطله نگهداری | مبالغ | ارزش فروش | ارزش دفتری | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | تعداد |
|------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| | جمع نقل از صفحه قبل | ۱۴۲,۴۰۰,۷۳۰,۸۶۶ | (۱۲,۲۵۲,۵۳۴,۱۱۶) | (۲,۳۳۷,۹۸۱,۴۸۸) | (۲,۳۹۳,۵۳۵,۵۷۹,۴۸۸) | ۲,۴۵۰,۵۰۶,۸۲۵,۵۲۵ | |
| | ملی صنایع مس ایران | ۱۱,۳۴۸,۵۰۴,۹۸۳ | (۱۰,۶۵,۶۵۸,۰۷۳۵) | (۳,۰۲۴,۴۷۹,۳۴۰) | (۱۹۲,۳۸۷,۹۴۹,۷۳۶) | ۲۱۳,۱۳۶,۱۳۷,۵۶ | ۳۵,۵۷۰,۱۱۸ |
| | پالایش نفت بندرعباس | ۳۴۲,۰۱۰,۹۸,۴۲۶ | (۹,۰۷,۶۳۴,۰۳۴) | (۱۷۲,۴۵۰,۴۶۶) | (۱۶۱,۳۵۴,۶۳۶,۰۷۸) | ۱۸۱,۵۲۸,۰۶,۷۳۰ | ۱۶,۴۱۲,۹۱۲ |
| | فولاد خوزستان | (۱۹,۳۰۴,۸۵۰,۳۵۱) | (۱۸,۳۷۴,۳۲۲,۹۶۹) | (۷۵,۶۰۰,۸۱۸) | (۶۰,۲۶۶,۹۴۷,۳۶) | ۷۹,۰۱۱,۳۸۷,۷۶۲ | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱ |
| | مدنی و صنعتی چادرملو | ۲۲,۳۷۸,۵۵۵,۷۱۳ | (۱۴,۹۹۹,۶۲۲,۳۷۸) | (۱۴۴,۱۰۲,۵۰۱) | (۱۱۴,۸۵۷,۳۱۵,۲۹۵) | ۱۳۰,۶۳۴,۳۱۱,۱۳۰ | ۱۲,۲۰۸,۷۱۷ |
| | توسعه‌معدان و فولاد | ۷,۱۱۰,۵۱۹,۳۴۲ | (۷,۶۱۹,۸۶۱,۹۷۵) | (۶۰,۷۶۷,۷۴۸) | (۵۵,۹۶۵,۵۹۰,۰۳۷) | ۶۳,۹۶۶,۵۰۰۰۰ | ۱۰,۳۳۴,۵۶۸ |
| | گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۵,۹۵۴,۵۰۲,۵۰۰ | (۳,۳۰۹,۳۲۱,۸۹۶) | (۱۰,۶۳۹,۵۰۰) | (۱۰۸۰,۱۴۳۷,۶۰۴) | ۱۱۱,۹۹۰,۰۰۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | ایران خودرو | ۵۵۰,۷۵۴,۴۳۴ | (۱۰,۵۵۸,۹۴۶,۱۸) | (۶۴,۱۴۴,۰۰۰) | (۶۸,۱۷۴,۱۴۹,۶۱۸) | ۶۷,۵۲۰,۰۰۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | پتروشیمی غدیر | (۵,۴۴۶,۰۷۲,۱۴) | (۳,۳۴۶,۳۵۷,۷۲۰) | (۳۰,۸۴۴,۹۴۴) | (۳۶,۰۵۶,۸۰۱,۳۱۴) | ۲۱,۹۴۰,۹۹۲,۶۰۰ | ۳۴۷,۶۴۱ |
| | سرمایه گذاری دارویی تکین | . | ۸,۹۲۳,۹۳۳,۳۱۰ | (۳۳,۹۸۷,۳۰۰) | (۳۶,۶۳۹,۱۹۹,۴۹۰) | ۳۵,۷۷۶,۰۰۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| | پالایش نفت تهران | (۴,۵۶۴,۷۱۴,۵۹) | (۹,۶۰۲,۹۰۴,۱۹۵) | (۱۱۹,۶۰۱,۴۲۹) | (۱۱۴,۷۵۰,۰۶۳,۳۱۷) | ۱۳۵,۸۹۶,۲۴۰,۷۵۵ | ۷۷,۳۹۸,۵۲۹ |
| | بانک صادرات ایران | (۱,۶۸۱,۵۱۵,۹۹۰) | (۳,۳۷۹,۳۷۳,۸۸۲) | (۴۴,۸۳۳,۳۷۵) | (۵۰,۱۸۱,۱۳۷,۰۰۰) | ۶۷,۱۸۷,۵۰۰۰۰ | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| | جمع نقل به صفحه بعد | (۳۱۵,۹۸۲,۶۹۷,۸۸۹) | ۲۱۶,۱۱۵,۳۸۸,۲۶۶ | (۳,۵۵۲,۶۳۳,۸۱۸) | (۳,۳۹۱,۹۷۳,۸۰۴,۶۷۰) | ۲,۵۳۰,۰۸۷,۱۶۱,۵۴۸ | |

تکین سرمایه‌گذاری
 هیئت مدیره
 ۱۴۰۲/۱۳/۰۶ - ۰۹
 رازدار

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

سود (زیان) تحقق یافته تعدادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹

| تعداد | ارزش بازار با قیمت تبدیل شده | ارزش دفتری | کاربرد فروش | سایات | سود (زیان) تحقق یافته | ریال |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| جمع نقل از صفحه قبل | ۲۵۲۹۰۰۸۱۶۹۵۴۸ | (۳۲۹۱۰۹۷۳۸۰۴۶۷۰) | (۳۳۵۲۶۳۲۸۱۸) | (۱۷۶۴۵۴۳۵۸۰۷) | ۲۱۶۰۱۱۵۰۲۸۸۰۳۶۶ | (۳۱۵۰۹۸۲۶۹۷۰۹۸۹) |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | ۱۶۸۰۲۷۲۰۰۰۲ | (۱۸۳۰۹۲۳۰۹۳۳۰۵۷) | (۱۶۵۰۴۵۵۰۴۱۸) | (۸۷۰۰۹۷۵۸۸۲) | (۱۰۰۰۷۶۵۰۲۱۷۸۸۷) | (۷۰۲۷۷۰۷۷۸۰۹۸۹) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵۹۸۹۲۹۹۳ | (۲۹۳۴۷۱۶۹۴۰۱۲۳) | (۳۶۸۰۰۴۰۹۹۴) | (۱۰۴۱۰۰۷۸۰۹۱۵) | (۱۲۰۹۳۵۰۹۷۰۱۵) | ۳۳۰۶۴۶۷۶۰۳۷۴ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۵۶۵۵۹۰۷۸۹۰۷۷۶ | (۳۴۲۰۶۵۵۰۷۱۴۰۱۹۳) | (۱۹۸۰۷۳۱۰۰۰) | (۷۸۲۰۲۹۸۰۹۴۹) | (۸۶۶۲۷۰۶۵۵۰۱۶۶) | ۵۹۰۰۴۱۰۰۹۵۰۴۸۱ |
| پتروشیمی خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸۰۰۱۰۷۹۳۰۱۳۲ |
| ممنی و صنعتی گل گهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۷۶۹۰۵۶۱۰۰۲۹ |
| پتروشیمی جم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۱۱۶۶۹۳۰۳۷۵ |
| آلومینیوم ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰۰۱۱۰۹۹۳ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۰۴۵۵۰۰۳۳۶۵۸) |
| فلک سازان سپهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۰۳۱۳۰۵۹۶۶۰۵) |
| آسان پرداخت پرشین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۹۰۰۶۳۰۸۴۶۰۲۹۵) |
| شرکت ارتباطات سیل ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۰۰۳۳۶۰۳۵۴۰۱۰۱) |
| پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰۶۷۰۲۵۳۰۳۳۳) |
| جمع نقل به صفحه بعد | ۴۰۱۳۴۰۰۵۷۹۱۰۰۸۱۰ | (۳۰۰۱۱۶۲۵۰۱۳۸۰۴۳) | (۳۰۱۳۴۰۹۵۵۰۰۳۰) | (۳۰۰۷۱۰۰۲۸۹۰۵۵۳) | ۱۰۵۰۷۸۷۵۱۸۰۱۹۸ | (۱۴۵۰۲۸۲۶۱۹۶۸۵) |



تیوست گزارش حسابرسی

رازدار

شماره ۱۴۰۲/۳۱-۶ - ۱۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی -

بسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲۹

| تعداد | ارزش بازار با قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری | کاربرد فروش | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| جمع نقل از صفحه قبل | ۴,۱۳۲,۰۵۷,۹۱۰,۸۱۰ | (۳,۰۱۶,۲۵,۱۴۸,۰۳۲) | (۳,۹۳۴,۹۵۵,۰۳۰) | (۳,۰۷۱,۰۲۸,۵۵۳) | ۱,۰۵,۷۸۷,۵۱۸,۱۹۸ | (۱۴۵,۲۸۲,۶۱۹,۶۸۵) |
| تولید نیروی برق آبادان | | | | | | (۳۳,۸۸۷,۳۷۳,۰۸۱) |
| فولاد کوره جنوب کیش | | | | | | (۸۵,۹۳۱,۷۲۰,۵۴۹) |
| جمع | ۴,۱۳۲,۰۵۷,۹۱۰,۸۱۰ | (۳,۰۱۶,۲۵,۱۴۸,۰۳۲) | (۳,۹۳۴,۹۵۵,۰۳۰) | (۳,۰۷۱,۰۲۸,۵۵۳) | ۱,۰۵,۷۸۷,۵۱۸,۱۹۸ | (۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵) |

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲۹

| تعداد | ارزش بازار با قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری | کاربرد فروش | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|--------------------------|------------------------------|------------|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| جمع | | | | | | |
| ح : پتروشیمی جم | | | | | | ۱۱,۹۳۳,۵۳۱,۵۴۸ |
| ح : معدنی و صنعتی گل گهر | | | | | | ۱,۴۶۱,۶۳۵,۹۲۷ |
| جمع | | | | | | ۱۳,۳۹۵,۱۶۷,۴۷۵ |



گروه سرمایه‌گذاری تکین رفاه

خ ۱۴۰۲ - ۱۳۱ - ۶ رازدار

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۹-۱۳ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی

سال مالی منتهی به ۱۲/۱۷/۲۰۱۹

سال مالی منتهی به ۱۲/۱۷/۲۰۱۹

| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | مالیات | کاربرد فروش | ارزش دفتری | ارزش بازار یا قیمت تبدیل شده | تعداد | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|------------|------------------------------|-------|--------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۸۶۲۳۴۸۰۵۲۳۰ | . | . | . | . | . | . | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگي |
| ۱۸۵۸۸۸۷۰۳۰۹۸۴ | . | . | . | . | . | . | پالایش نفت تهران |
| ۲۰۰۳۷۰۱۹۶۷۸۸ | . | . | . | . | . | . | بانک تجارت |
| ۱۵۳۲۴۱۲۵۶۴ | . | . | . | . | . | . | پالایش نفت اصفهان |
| ۱۸۵۰۸۷۰۲۰۰۹۴ | . | . | . | . | . | . | فولاد مبارکه |
| ۱۶۸۳۱۶۵۴۵۳۰ | . | . | . | . | . | . | سایا |
| ۱۵۷۱۰۷۲۴۰۱۷۶ | . | . | . | . | . | . | ایران خودرو |
| ۲۴۴۰۹۳۵۰۱۹۹۵۵۶ | . | . | . | . | . | . | جمع |

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

سال مالی منتهی به ۱۲/۱۷/۲۰۱۹

سال مالی منتهی به ۱۲/۱۷/۲۰۱۹

| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | مالیات | کاربرد فروش | ارزش دفتری | ارزش بازار یا قیمت تبدیل شده | تعداد | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------|-----------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| . | ۲۸۵۶۴۰۱۵۱۰۳۷۳ | . | (۴۱۴۳۸۴۹۹۷) | (۲۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۱) | ۲۲۸۶۲۵۶۵۳۵۳۷۱ | ۲۳۲۶۰۰۰ | گواهی اعتبار مولک رفاه ۲۰۱۰ |
| . | ۸۹۰۹۷۳۰۱۲۶۹۱۱ | . | (۱۹۷۰۲۴۰۹۸۳) | (۹۹۷۵۴۲۰۳۵۰۶۸) | ۱۰۰۸۷۷۱۳۰۰۹۹۶۳ | ۱۳۶۰۰۷۵ | گواهی اعتبار مولک رفاه ۲۰۰۷ |
| . | ۵۱۴۴۳۰۲۵۸۹۵ | . | (۵۳۷۵۹۷۸۰۰) | (۲۸۵۸۰۹۱۴۷۸۹۶۶۳) | ۲۹۱۰۸۸۴۴۱۳۳۵۸ | ۳۰۰۰۵۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳ |
| . | ۲۲۶۸۷۷۳۰۴۰۱۷۹ | . | (۱۰۱۳۹۰۱۲۹۰۷۸۰) | (۵۸۵۶۸۳۷۵۳۲۰۷۳۳) | ۶۰۲۸۴۸۵۳۰۵۸۶۹۱۱ | | جمع نقل به مقصد بند |



پورسشک گزارش حسابرسی

راژدار

موضوع ۱۴۰۲/۳۱-۶

سال مالی منتهی به ۱۳۷۲۹-۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۷۲۹-۱۴۰۱

| سود (زیان) تحقق یافته نگهداری | سود (زیان) تحقق یافته نگهداری | مطالبات | کارت‌بورد فروش | ارزش دفتری | ارزش بازار یا قیمت تبدیل شده | تعداد | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|----------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۰ | ۴۲۶,۸۷۷,۳۰۴,۱۷۹ | ۰ | (۱,۱۳۹,۱۲۹,۷۸۰) | (۵,۸۵۶,۸۳۷,۵۲۴,۷۳۳) | ۶,۲۸۴,۹۵۲,۹۵۸,۶۹۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۰ | ۴۵۶,۵۲۳,۶۴۱,۸ | ۰ | (۱۹۰,۸۰۲,۰۰۸۱) | (۱۰۰,۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰) | ۱,۰۵۷,۷۰۱,۱۳۸,۵۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | مربوطه عام دولت ۳ شخ ۱۱۲ |
| ۰ | ۱۲,۴۸۰,۰۷۱,۴۳۰ | ۰ | (۱۷,۸۱۶,۷۸۰) | (۹۳,۳۰۰,۰۰۰) | ۹۴۷,۹۵۱,۸۸۷,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | مربوطه عام دولت ۱۲ شخ ۱۱۲ |
| ۰ | ۱۲,۳۷۴,۷۲۸,۱۶۱ | ۰ | (۵۲,۵۰۲,۹۸۲) | (۲۷۷,۱۴۴,۳۹۲,۰۳۳) | ۲۸۹,۶۷۱,۶۳۳,۱۷۵ | ۲۹۹,۰۰۰ | مربوطه عام دولت ۳ شخ ۲۰۸ |
| ۰ | ۲,۳۷۳,۶۸۳,۰۲۶ | ۰ | (۹۸,۶۴۱,۱۹۶) | (۵۴۱,۶۵۵,۹۵۳,۷۴۸) | ۵۴۴,۳۲۷,۲۷۷,۹۶۸ | ۸۹۸,۳۱۶ | استاد خزانه ۷ ایدوجه ۱۳۰۰۹۱۲ |
| ۰ | ۱,۱۳۸,۸۲۶,۹۵۲ | ۰ | (۱۸,۳۱۲,۹۸۵) | (۹۹,۸۸۰,۰۰۰) | ۱۰۱,۰۳۷,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | استاد خزانه ۳ ایدوجه ۲۰۸۰۷ |
| ۰ | ۲۳۳,۲۷۵,۰۲۴ | ۰ | (۱۰,۶۰۳,۵۴۹) | (۵۸,۲۶۲,۹۲۷,۳۲۷) | ۵۸,۴۶۶,۸۲۴,۸۰۰ | ۸۹,۳۰۰ | استاد خزانه ۴ ایدوجه ۳۰۰۵۲۳ |
| ۰ | ۶,۵۷۵,۰۶۹,۴۱۵ | ۰ | (۷۰۰,۱۵۹,۵۰۳) | (۳,۸۰۱,۶۷۳,۷۵۱,۳۵۶) | ۳,۸۶۲,۹۴۸,۹۸۰,۱۷۲ | ۴,۰۰۰ | مربوطه عام دولت ۷ شخ ۱۰۷ |
| ۰ | (۳۷۱,۷۴۶,۳۳۰) | ۰ | (۶۹۸,۶۶۶) | (۴,۱۲۵,۳۷۷,۶۵۶) | ۳,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | استاد خزانه ۱۶ ایدوجه ۲۰۸۰۵۷۸ |
| ۰ | (۳۸۹,۳۷۶,۹۴۱) | ۰ | (۹,۹۳۹,۰۰۰) | (۴۴,۱۸۲,۹۲۴,۴۹۲) | ۴۳,۸۰۱,۳۸۶,۵۵۲ | ۷۱,۹۸۸ | استاد خزانه ۳ ایدوجه ۳۰۸۲۱ |
| ۰ | (۷,۲۶۶,۲۵۲,۰۰۴) | ۰ | (۱۸,۷۱۸,۳۵۹) | (۱۱۰,۵۳۰,۶۸۴,۴۴۵) | ۱۰۳,۲۷۳,۱۵۰,۵۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | استاد خزانه ۳ ایدوجه ۳۱۰۰۰ |
| ۰ | ۸۷۹,۸۰۰,۹۲۶۰ | ۰ | (۵,۲۳۳,۶۳۰) | (۷۸,۴۸۶,۵۶۳,۳۳۰) | ۲۹,۳۷۱,۶۹۶,۳۰۰ | ۴۶,۳۰۰ | استاد خزانه ۳ ایدوجه ۳۰۰۶۲۶ |
| ۰ | ۵۵۴,۷۹۹,۶۲۷,۶۹۰ | ۰ | (۳,۴۱۴,۶۴۶,۹۸۸) | (۱۲,۷۶۴,۹۷۵,۵۰۹,۷۷۰) | ۱۳,۳۳۳,۱۸۹,۷۸۴,۳۵۸ | | جمع نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری تکمیل رفاہ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | سود (زیان) تحقق نیافته تجاری | مالیات | کاربرد فروش | ارزش دفتری | تبدیل شده | ارزش بازار با قیمت تبدیل شده | تعداد | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۵۵۴,۷۹۹,۶۲۷,۶۹۰ | ۵۵۴,۷۹۹,۶۲۷,۶۹۰ | ۰ | (۳,۴۱۴,۶۴۶,۹۹۸) | (۱۷,۷۶۴,۹۷۵,۵۰۹,۷۷۰) | ۱۳,۳۳۲,۱۸۹,۷۸۴,۳۵۸ | ۱۰,۰۴۴,۷۸۵ | جمع نقل از صفحه قبل | |
| ۰ | (۱۴,۵۷۳,۵۷۰,۶۳۵) | ۰ | (۱۱۴,۸۰۷,۹۸۸) | (۶۶۰,۹۱۴,۶۲۸,۵۵۳) | ۶۴۴,۴۵۷,۸۶۵,۹۰۵ | ۱۰,۰۴۴,۷۸۵ | استان خزانه - م - آورده - ۳۰۰ - ۷۲۳ - | |
| ۰ | (۲۵,۱۹۷,۵۳۲,۱۰۲) | ۰ | (۳۵,۴۰۴,۵۴۸) | (۳۷۵,۶۵۹,۹۶۹,۷۵۴) | ۲۵۰,۵۰۷,۸۵۲,۲۰۰ | ۴۲۸,۱۰۰ | استان خزانه - م - آورده - ۳۰۰ - ۲۴ - | |
| (۵۶۵,۴۰۴,۶۳۹,۵۱۶) | (۶۱,۵۷۸,۳۵۹,۸۹۹) | ۰ | (۴۸۴,۶۴۲,۷۴۴) | (۳,۷۳۴,۹۸۴,۷۱۷,۱۵۵) | ۲,۶۲۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۱۰۰۰ | صکوک اجاره - شستا ۳۱ - بدون ضامن | |
| (۱۹۶,۵۵۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مراجعه عام دولت - ش - ۵ - ش - ۱۱۰ | |
| ۰ | (۹,۶۳۴,۱۹۳,۸۹۶) | ۰ | (۱۵,۴۳۲,۷۱۰) | (۹۴,۷۲۷,۱۶۶,۱۸۶) | ۵۵,۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | استان خزانه - م - آورده - ۹۹ - ۲۱۶ - ۳۰ | |
| (۵۶۵,۴۰۴,۸۳۶,۰۷۳) | ۴۴۱,۸۲۵,۹۸۱,۱۵۸ | ۰ | (۳,۰۷۶,۹۲۳,۸۸۸) | (۱۶,۵۳۱,۲۶۱,۹۹۱,۴۱۷) | ۱۶,۹۷۶,۱۶۴,۹۰۲,۴۶۳ | جمع نقل به صفحه بعد | | |
| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | مالیات | کاربرد فروش | ارزش دفتری | تبدیل شده | ارزش بازار با قیمت تبدیل شده | تعداد | |
| سود (زیان) تحقق نیافته تجاری | سود (زیان) تحقق نیافته تجاری | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| (۵۶۵,۴۰۴,۸۳۶,۰۷۳) | ۴۴۱,۸۲۵,۹۸۱,۱۵۸ | ۰ | (۳,۰۷۶,۹۲۳,۸۸۸) | (۱۶,۵۳۱,۲۶۱,۹۹۱,۴۱۷) | ۱۶,۹۷۶,۱۶۴,۹۰۲,۴۶۳ | جمع نقل از صفحه قبل | | |
| (۱۶۳,۵۰۵,۰۴۵,۳۸۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مراجعه عام دولت - ش - ۳ - ش - ۱۰۲ | |
| (۳۵۶,۳۹۹,۱۹۵,۶۶۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مراجعه عام دولت - ش - ۳ - ش - ۱۰۴ | |
| (۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸) | ۴۴۱,۸۲۵,۹۸۱,۱۵۸ | ۰ | (۳,۰۷۶,۹۲۳,۸۸۸) | (۱۶,۵۳۱,۲۶۱,۹۹۱,۴۱۷) | ۱۶,۹۷۶,۱۶۴,۹۰۲,۴۶۳ | جمع | | |



پویست گزارش حسابرسی

موضوع ۶ - ۱۴۰۲ / ۳ / ۱ - گزارش

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

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلی | سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلی | ملاحظات | کازبرد فروش | ارزش دفتری | بهای بازار | تعداد | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| | • | ۶۱۱۵۱۱۲۳۶ | • | (۶۹۰۰۱۷۵۰۰) | ۵۷۳۳۹۴۷۱۲۶۴ | ۵۸۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | صندوق سن. ثروت هیواس |
| | (۱۵۳۷۷۶۷۶۴۰۶) | (۳۹۱۴۴۶۷۷۷۴) | • | • | ۴۳۶۸۶۶۰۷۸۳۸۴ | ۴۳۲۰۹۴۱۵۸۰۶۱۰ | ۴۵۹۴۷۰ | صندوق گنجینه رفاه |
| | • | (۳۵۴۸۰۰۷۹۹۲۹) | • | (۱۵۴۱۲۵۷۲۰) | ۱۳۴۱۸۴۰۳۴۲۰۹ | ۱۲۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۳۰۰۰ | صندوق پلاستی یکم سهام |
| | (۷۱۰۴۱۰۹۹۵۹۷) | (۲۹۰۳۳۷۷۲۰۶۹۵) | • | • | ۷۲۷۳۵۵۰۸۸۶۹۵ | ۶۸۷۹۰۲۳۸۰۰۰۰ | ۹۹۸۰۰۰۰ | صندوق توسعه تعاون |
| | (۸۶۵۱۸۰۷۷۶۰۰۳) | (۳۷۰۲۰۸۰۷۵۸۰۱۶۱) | • | (۲۳۳۰۱۳۲۰۲۲۰) | ۱۰۳۵۷۲۴۶۲۲۰۵۵۲ | ۱۰۳۱۸۰۷۵۹۰۴۸۶۱۰ | | جمع |

پیوست گزارش حسابرسی
 رازدار
 ۱۴۰۲ / ۳ / ۶
 مهر

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

۲۰- سود سهام

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی | نام شرکت |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲۴,۸۳۰,۷۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۹۴,۹۰۵,۵۵۱,۵۰۰ | ۱,۷۰۰ | ۵۵,۸۲۶,۷۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | فولاد مبارکه اصفهان | |
| ۳۶,۲۰۲,۷۱۲,۴۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰ | ۶۵۰ | ۷۵,۴۲۲,۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | پالایش نفت اصفهان | |
| ۱۴,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۲,۹۲۴,۲۸۴,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۶۶,۰۳,۷۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | مبین انرژی خلیج فارس | |
| ۲۱,۱۷۵,۰۲۲,۴۰۰ | ۰ | ۳۴,۷۷۰,۲۴۴,۶۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۲۵,۷۵۵,۷۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | پالایش نفت بندرعباس | |
| ۱۶,۳۴۷,۹۳۳,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۱,۱۵۳,۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | پتروشیمی پردیس | |
| ۱۹,۷۱۷,۲۸۴,۶۰۰ | ۰ | ۲۲,۷۱۶,۷۲۰,۲۷۰ | ۱۳۵ | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | |
| ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۶۲۷,۹۷۱,۲۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۸,۵۹۴,۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | |
| ۳,۸۶۵,۸۹۴,۸۶۸ | ۰ | ۱۸,۲۰۹,۳۸۸,۴۰۰ | ۷۰۰ | ۲۶,۰۱۳,۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ملی صنایع مس ایران | |
| ۰ | ۰ | ۱۶,۸۲۵,۱۹۸,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۲,۷۳۸,۹۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | مس شهیدباهنر | |
| ۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | گسترش نفت و گاز پارسیان | |
| ۵,۵۳۴,۱۰۰,۲۲۰ | ۰ | ۱۵,۱۹۲,۲۶۶,۵۹۰ | ۲۳۰ | ۶۶,۰۵۲,۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | پالایش نفت تهران | |
| ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۶۸۹,۰۲۴,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۲۹,۳۷۸,۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | |
| ۳,۸۰۹,۱۹۴,۰۲۰ | ۰ | ۱۲,۹۸۲,۹۶۸,۵۱۰ | ۱,۵۹۰ | ۸,۱۶۵,۳۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | معدنی و صنعتی چادرملو | |
| ۱۲,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۹۶۹,۷۶۹,۶۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۴,۰۵۳,۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | زغال سنگ پروده طبس | |
| ۱۱,۹۲۷,۱۸۸,۵۳۰ | ۰ | ۱۲,۰۷۸,۱۶۵,۶۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۵,۰۳۲,۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سیمان فارس و خوزستان | |
| ۲۰,۵۶۳,۸۹۳,۰۳۸ | ۰ | ۴۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۸۷۰ | ۴۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۸۷۰ | | | | جمع نقل به صفحه بعد | |



راژدار

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶

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 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 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 |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | |
| ۲۰,۵۶۲۳,۸۹۳,۰۳۸ | ۴۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۸۷۰ | ۰ | ۴۱۰,۳۳۴,۰۶۸,۸۷۰ | - | - | - | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰ | ۰ | ۱۰,۴۲۲,۴۷۲,۵۰۰ | ۲۴,۷۵۰ | ۴۲۱,۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | پلی پروپیلن جم - جم پیلن |
| ۰ | ۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰ | ۰ | ۹,۵۳۸,۵۵۶,۱۷۰ | ۱۷,۱۶۵ | ۵۵۵,۶۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | تولیدات پتروشیمی قائد بسیر |
| ۱۰,۲۰۶,۹۲۴,۰۰۰ | ۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۹,۴۲۱,۷۷۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | پتروشیمی جم |
| ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۲۸۸,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۲۸,۸۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | پتروشیمی بوعلی سینا |
| ۲,۸۳۱,۰۵۹,۰۰۰ | ۸,۶۰۹,۵۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۸,۶۰۹,۵۲۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۴,۳۰۴,۷۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | کالسیمین |
| ۵,۲۶۴,۱۷۰,۰۴۰ | ۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۸,۵۴۷,۲۴۰,۲۵۰ | ۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰ | ۰ | ۸,۴۹۹,۳۱۱,۸۰۰ | ۵,۳۲۰ | ۱,۵۹۷,۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | توسعه خدمات دریایی و بندری سبنا |
| ۰ | ۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | فروسیلیسیم خمین |
| ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰ | ۰ | ۶,۰۶۵,۱۵۶,۶۵۰ | ۱۴,۳۵۰ | ۴۲۲,۶۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | پتروشیمی خراسان |
| ۳,۳۵۱,۷۵۵,۰۰۰ | ۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸ | ۰ | ۵,۲۶۷,۴۷۲,۷۶۸ | ۳,۴۵۶ | ۱,۵۲۴,۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | سیمان خوزستان |
| ۰ | ۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۸۰۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰ | ۳,۸۴۲,۸۸۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | پتروشیمی تندگویان |
| ۵,۷۷۹,۸۷۸,۸۰۰ | ۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰ | ۰ | ۴,۷۱۸,۲۹۱,۴۹۰ | ۳۳۰ | ۱۴,۲۹۷,۸۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | فولاد خوزستان |
| ۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | نفت سپاهان |
| ۰ | ۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۸,۸۲۶,۴۰۰ | ۰ | ۳,۵۴۸,۸۲۶,۴۰۰ | ۴۰۰ | ۸,۸۷۲,۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | توسعه معادن و فلزات |
| ۲۵۱,۳۲۹,۹۲۰,۱۲۸ | ۵۱۲,۴۵۲,۳۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۵۱۲,۴۵۲,۳۰۶,۶۴۸ | | | | جمع نقل به صفحه بعد |



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۳/۶

صندوق سرمایه گذاری نگین 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 تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | |
| ۲۵۱,۳۲۹,۹۲۰,۱۲۸ | ۵۱۲,۴۵۲,۳۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۵۱۲,۴۵۲,۳۰۶,۶۴۸ | - | - | - | جمع نقل از صفحه قبل |
| . | ۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰ | . | ۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰ | ۱۳,۶۰۰ | ۲۴۷,۶۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | پتروشیمی غدیر |
| . | ۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰ | . | ۳,۲۵۱,۷۹۳,۶۴۰ | ۳,۵۳۰ | ۹۲۱,۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | داروسازی ابوریحان |
| . | ۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰ | . | ۲,۶۷۹,۵۱۵,۲۸۰ | ۳,۱۲۰ | ۸۵۸,۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | شیمی دارویی داروپخش |
| . | ۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰ | . | ۲,۴۹۷,۱۵۸,۴۸۰ | ۴,۷۲۰ | ۵۲۹,۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | داروپخش (هلدینگ) |
| ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰ | . | ۲,۳۲۸,۰۴۱,۴۷۰ | ۵۹۰ | ۳,۹۴۵,۸۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | بانک ملت |
| ۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | بانک تجارت |
| ۶۹۲,۶۸۲,۰۰۰ | ۱,۷۳۶,۹۷۸,۴۰۰ | . | ۱,۷۳۶,۹۷۸,۴۰۰ | ۸۰۰ | ۲,۱۷۱,۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | سپید ماکیان |
| ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶ | . | ۱,۶۸۸,۲۱۴,۵۱۶ | ۷۹ | ۲۱,۳۶۹,۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | مخابرات ایران |
| . | ۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | پخش هجرت |
| ۵,۴۹۰,۸۴۷,۰۴۰ | ۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱ | . | ۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۱ | ۵۱۳ | ۲,۸۴۸,۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | تولید نیروی برق آبادان |
| ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰ | . | ۱,۱۸۶,۵۶۶,۴۰۰ | ۶۴۰ | ۱,۸۵۴,۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸ | . | ۱۸۹,۰۷۷,۳۲۸ | ۲۲ | ۸,۵۹۴,۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | آسان پرداخت پرشین |
| ۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | . | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | بانک صادرات ایران |
| ۲۳,۰۴۷,۱۶۸,۳۳۸ | . | . | . | . | . | . | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۳۱۱,۱۹۷,۵۱۷,۵۰۶ | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | ۰ | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | | | | جمع نقل به صفحه بعد |



بوسیت گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۳۰۲ / ۳ / ۶

صندوق سرمایه گذاری نگین 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 تنزیل | 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 | . | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | . | . | - | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۱۳,۰۳۸,۲۸۸,۳۰۷ | . | . | . | . | . | - | صنعتی بهپاک |
| ۳,۷۹۹,۹۷۱,۶۰۰ | . | . | . | . | . | - | صنعتی بهپاک |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | - | فجر انرژی خلیج فارس |
| ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | - | ایران یاساتایرورایر |
| ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | - | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| ۲,۱۱۰,۶۶۴,۰۰۰ | . | . | . | . | . | - | پتروشیمی زاگرس |
| ۲,۱۰۰,۴۰۲,۲۰۰ | . | . | . | . | . | - | آلومینیوم ایران |
| ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | - | فولاد هرمزگان جنوب |
| ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | - | کناورزی و دامپروری مگسال |
| ۶۹۴,۸۷۶,۰۰۰ | . | . | . | . | . | - | پلیمر آریا ساسول |
| ۶۱۹,۸۰۰,۷۶۰ | . | . | . | . | . | - | شیشه و گاز |
| ۶۰۷,۸۵۷,۱۰۰ | . | . | . | . | . | - | غلتک سازان سیاهان |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | - | نفت ایرانول |
| ۴۸۳,۲۸۲,۵۰۰ | . | . | . | . | . | - | فروسلیس ایران |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | - | پرداخت الکترونیک سامان کیش |
| ۳۵۰,۰۸۲,۶۵۹,۹۷۳ | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | . | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | . | . | - | جمع نقل به صفحه بعد |



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶ - ۶

صندوق سرمایه گذاری نگین 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 تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | |
| ۳۵۰,۰۸۲,۶۵۹,۹۷۳ | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | ۰ | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | ۰ | ۰ | - | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۲۲۴۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | سهامی ذوب آهن اصفهان |
| ۱۸۰۶۱۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | فراآورده‌های نسوز آذر |
| ۱۴۵۲۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | تولید نیروی برق دماوند |
| ۱۲۸۸۸۷۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۱۳۲,۴۰۲,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | پتروشیمی شیراز |
| ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | مبین وان کیش |
| ۷۴,۹۹۹,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | لیزینگ کاراقرین |
| ۲۷۶۱۲۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | کارت اعتباری ایران کیش |
| ۹,۰۰۰,۸۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان |
| ۳۵۱,۴۲۵,۳۸۵,۶۹۷ | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | ۰ | ۵۳۸,۷۰۵,۳۱۵,۳۴۳ | | | | جمع |



رازدار

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶ - ۶

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
 داده‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ | | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ | |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| مبلغ | ریال | مبلغ | ریال |
| ۲,۱۵۵,۴۵۵,۹۱۸,۱۹۲ | | ۲,۱۴۱,۹۴۳,۹۳۳,۷۷۰ | ۲۱-۱ |
| ۴,۱۲۱,۱۲۱,۷۵۷,۶۳۴ | | ۵,۴۷۳,۴۵۱,۵۴۵,۷۰۷ | ۲۱-۲ |
| ۷,۱۶۷,۵۷۷,۶۷۵,۸۲۶ | | ۷,۶۱۵,۳۹۵,۵۳۹,۴۷۷ | سود سیزده های بانکی |
| | | | ۲۱-۱ سود اوراق مشارکت |
| | | | ۲۱-۱ سود اوراق مشارکت |

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| عناصر درآمد سود سهام | سود خالص | قیمت اسمی | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | شرح |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | درصد | | | |
| ۶۳۸,۹۰۴,۷۷۴,۱۲۷ | ۶۵۳,۹۳۳,۳۷۳,۹۹۷ | ۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | سکوک اجاره شستا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ |
| . | ۵۰۴,۰۳۷,۰۸۲,۹۱۴ | ۴,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | مراجعه عام دولت ۱۰۷ خرداد ۱۳۹۴ |
| . | ۴۲۱,۵۷۰,۱۲۷,۰۵۲ | ۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | مراجعه عام دولت ۱۰۵ خرداد ۱۳۹۵ |
| ۶۱۶,۳۷۱,۵۸۱,۷۴۶ | ۱۶۸,۳۹۳,۰۹۰,۶۵۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | مراجعه عام دولت ۳ خرداد ۱۴۰۴ |
| . | ۱۳۸,۷۶۷,۳۰۰,۳۷۳ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | مراجعه عام دولت ۳ خرداد ۲۰۱۱ |
| . | ۹۸,۷۸۶,۳۳۷,۴۷۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | مراجعه عام دولت ۱۲ خرداد ۲۰۰۸ |
| ۴۹۸,۳۴۹,۰۹۷,۴۰۳ | ۹۵,۱۹۷,۰۳۸,۳۸۸ | . | ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | مراجعه عام دولت ۳ خرداد ۱۴۰۳ |
| ۱,۷۳۳,۶۲۵,۳۵۳,۳۷۶ | ۲,۰۰۸,۵۷۳,۱۳۰,۶۴۹ | ۱۲,۴۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | |

جمع نقل به صفحه بعد

گروپت گزارش حسابرسی
 ۱۳۹۹
 تاریخ: ۱۴۰۲ / ۳ / ۰۴
 روزگار

صندوق سرمایه گذاری رنگین برفانه
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

| شرح | تاریخ سررسید | نرخ سود درصد | قیمت اسمی ریال | سود خالص ریال | خالص درآمد سود سهام ریال |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| جمع نقل از صفحه قبل | - | ۰ | ۱۲,۴۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۵۷۳,۱۳۰,۶۴۹ | ۱,۷۴۳,۶۲۵,۴۵۳,۲۷۶ |
| مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۵ | ۰ | ۳۷,۵۸۹,۳۱۵,۰۶۶ | ۰ |
| منفعت دولت ۴-ش ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱۸ | ۰ | ۲۳,۷۷۹,۶۱۰,۵۴۷ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۵-ش ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱۶ | ۰ | ۲,۳۷۵,۵۰۸ | ۲,۵۵۵,۰۹۶ |
| منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷۲۹ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۴۴,۷۴۱,۵۶۳ |
| مراجعه عام دولت ۴-ش ۱۰۶ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۲۹۸,۷۰۳,۵۴۳ |
| اجاره زمین اجتماعی اسن ۱۲۲۰ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۴۱۴,۳۹۳,۸۴۱ |
| مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۳ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۹۱,۱۶۰,۹۷۳ |
| مشارکت دولت -شرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۶۷,۳۲۲,۳۲۲ |
| مراجعه سلامت کوآپدشرایط خاص ۱۴۰۰ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۶۵۱,۴۲۸,۰۲۶ |
| مراجعه کسب و کارشرایط خاص ۱۴۰۰ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۷۵,۶۲۶,۶۲۵ |
| منفعت دولت -شرایط خاص ۱۴۰۰-۶ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۰۲,۱۵۱,۳۲۸ |
| اوراق سلف موزی استاندارد سیمیا ۰۰۲ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۸۳,۳۸۱,۶۰۰ |
| جمع | | | ۱۲,۴۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۱,۹۴۳,۹۹۳,۷۷۰ | ۲,۱۵۵,۳۵۵,۹۱۸,۱۹۲ |



پویست گزانش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۲۱-۲ - سود سپرده های بانکی:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------------|------|--------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| سود خلاص | سود خلاص | مزید بر وقت سود یا هزینه تجزیل سود سپرده | سود | مبلغ اسمی کوهی با سپرده بانکی | درصد | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع حساب | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | | | | |
| ۱۲۷,۵۸۱,۰۰۵,۶۰۱ | ۸۵۰,۳۳۸,۴۳۱,۲۵۴ | (۱۵,۵۱۰,۳۳۷) | ۸۵۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | بلند مدت | ۲۵-۰۹-۱۲-۱۴۸۵۳۱۹۵ |
| ۱۶۸,۵۷۸,۶۶۴,۱۵۸ | ۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸ | . | ۴۰۲,۳۸۶,۸۴۹,۳۴۸ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | بلند مدت | ۲۵-۰۹-۱۲-۱۴۸۵۳۱۹۴ |
| ۷۴,۰۲۲۱,۶۷۴,۸۵۵ | ۳۳۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸ | . | ۳۳۴,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۸ | . | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | بلند مدت | ۲۰-۸-۲۸۳-۶۷۸۲-۴۸-۴-۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶ |
| ۷۵,۱۶۱,۹۰۶,۴۶۶ | ۳۳۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴ | . | ۳۳۳,۴۸۴,۵۹۴,۸۹۴ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | بلند مدت | ۲۰-۸-۲۸۳-۶۷۸۲-۴۸-۴-۰۵۳۹۹۷۷۱۰۰۶ |
| . | ۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲ | . | ۴۱۹,۱۹۲,۷۹۶,۸۲۲ | . | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | بلند مدت | ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲-۴۸-۴ |
| . | ۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴ | . | ۲۰۱,۹۵۸,۷۹۴,۵۲۴ | . | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | بلند مدت | ۳۳۳۵۳۴۱۰۰ |
| ۱۰۳,۰۴۶,۱۸۵,۴۷۷ | ۱۵۰,۳۱۲,۵۰۷,۷۳۳ | . | ۱۵۰,۳۱۲,۵۰۷,۷۳۳ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | بلند مدت | ۲۰-۸-۲۸۳-۶۷۸۲-۴۸-۴ |
| . | ۱۳۳,۳۱۱,۸۷۴,۳۷۹ | (۱۹۹,۰۸۴,۵۱۶) | ۱۳۳,۳۱۱,۸۷۴,۳۷۹ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | بلند مدت | ۲۰-۸-۲۸۳-۶۷۸۲-۴۸-۴ |
| ۶۷,۴۳۱,۳۶۵,۶۶۴ | ۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹ | . | ۱۰۹,۹۰۰,۱۴۹,۸۹۹ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | بلند مدت | ۱۶۷-۲۸۳-۶۷۸۲-۴۸-۴ |
| ۲۳۸,۸۵۴,۰۸۷,۹۵۰ | ۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶ | . | ۱۰۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۶ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | بلند مدت | ۲۵-۰۹-۱۲-۱۴۸۵۳۱۹۴ |
| . | ۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸ | . | ۱۸۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۸ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | بلند مدت | ۳۳۳۳۲۹۶۸ |
| . | ۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳ | . | ۱۸۰,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۳ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | بلند مدت | ۸۱۶-۱۱-۳۷۱۲۱۰۳-۳ |
| ۱۵۲۱,۳۳۴,۹۹۲,۱۷۱ | ۴,۳۷۰,۰۱۷,۶۳۳,۶۷۸ | (۳۵۵,۵۹۴,۷۴۱) | ۴,۳۷۰,۳۳۳,۲۲۷,۴۱۹ | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | |

جمع نقل به صفحه بعد
 هیئت مدیره
 ریاست آقایان حسام‌زهی
 رازداز
 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۷/۲/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| سود خالص | سود خالص | مزید بر گشت سود یا هزینه توزیل سود سبده | سود | مبلغ اسمی گواهی یا سوره بانکی | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع حساب |
|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------------|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | | | |
| ۱۵۲۱,۳۳۴,۹۹۲,۱۷۱ | ۲,۳۷۰,۰۱۷,۶۳۲,۶۷۸ | (۳۵۵,۵۹۴,۷۴۱) | ۲,۳۷۰,۰۳۳,۲۳۷,۴۱۹ | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | جمع نقل از صفحه قبل رقم - ۳۳۵۶۱۲۰ |
| . | ۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | . | ۱۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | رقم - ۳۳۵۶۱۲۰ |
| . | ۲۵۱,۹۳۱,۶۳۳,۸۷۷ | (۵۸,۳۷۰,۸۹) | ۲۵۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۶ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | بند مدت رقم - ۲۵-۹-۱۴۰۱۳۸۵۳۲۹-۶ |
| ۲۵,۹۲۲,۳۰۱,۳۷۲ | ۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷ | . | ۱۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۸۸۷ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | بند مدت اقتصاد کوپن - ۶۸-۱-۹-۶۷۸۲-۶۸-۱-۱۴۰۱ |
| . | ۲۳۵,۴۰۳,۰۱۳,۷۱۶ | . | ۲۳۵,۴۰۳,۰۱۳,۷۱۶ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | بند مدت سلان - ۳-۴-۳۷۱۲۱-۳۷۱۲۱-۱۱-۱۱-۱۴۰۱ |
| . | ۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲ | . | ۹۹,۷۲۲,۶۸۴,۹۳۲ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | بند مدت رقم - ۳۳۵۶۱۸۷ |
| . | ۱۸۸,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۱ | . | ۱۸۸,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۱ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | بند مدت سلان - ۳-۳-۳۷۱۲۱-۳۷۱۲۱-۱۱-۱۱-۱۴۰۱ |
| . | ۸۳,۳۹۷,۹۲۳,۸۵۰ | (۳۳۲,۲۱۴,۱۱۵) | ۸۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۱۵ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | بند مدت مسکن - ۵۶-۰۰۰۰۸۸۷۳۳۳۴۴ |
| . | ۳۳,۸۶۴,۹۸۸,۶۷۳ | (۸۰,۲۱۶,۸۰۱) | ۳۳,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | بند مدت مسکن - ۵۶-۰۰۰۹۱۲۸۳۳۳۳۵۳۳ |
| . | ۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹ | . | ۴۹,۵۹۳,۴۲۴,۶۵۹ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | بند مدت رقم - ۳۳۳۵۲۱۱ |
| . | ۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹ | . | ۶۶,۲۳۲,۶۰۲,۷۳۹ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | بند مدت سلان - ۱-۱-۳۷۱۲۱-۳۷۱۲۱-۱۱-۱۱-۱۴۰۱ |
| . | ۲۸,۵۷۵,۳۳۲,۴۶۶ | . | ۲۸,۵۷۵,۳۳۲,۴۶۶ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | بند مدت رقم - ۳۳۳۵۱۲۸۶ |
| . | ۶۴,۶۸۸,۲۱۹,۱۷۷ | . | ۶۴,۶۸۸,۲۱۹,۱۷۷ | . | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | بند مدت رقم - ۲۳۵۹۵۰۲۳ |
| ۱,۵۷۷,۳۰۱,۲۹۳,۵۳۳ | ۲,۷۳۴,۲۱۱,۹۲۵,۲۱۳ | (۳۳۶,۴۰۱,۷۳۷) | ۲,۷۳۴,۹۴۹,۳۳۶,۹۵۰ | ۱۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | جمع نقل به صفحه بعد |

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

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۷/۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| نوع حساب | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | درصد | ریال | مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی | سود | سود خالص | ریال | سود خالص | ریال | سود خالص | ریال | سود خالص |
|---------------------------------|--------------------|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| جمع نقل از صفحه قبل | | | | | ۱۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴,۷۴۴,۹۴۹,۳۳۶,۹۶۰ | ۴,۷۴۴,۹۴۹,۳۳۶,۹۶۰ | ۴,۷۴۴,۹۴۹,۳۳۶,۹۶۰ | ۴,۷۴۴,۹۴۹,۳۳۶,۹۶۰ | (۷۳۶۴۰۱,۷۴۷) | ۴,۷۴۴,۲۱۲,۹۳۵,۲۱۳ | ۴,۷۴۴,۲۱۲,۹۳۵,۲۱۳ | ۴,۷۴۴,۲۱۲,۹۳۵,۲۱۳ |
| اقتصاد یون - ۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲-۴۸-۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱۴۰۲/۱۷/۰۳ | ۱۸ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۲ | ۵۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۲ | ۵۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۲ | ۵۷,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۲ | (۱۱,۸۶۸۰,۸۸۷) | ۵۷,۷۵۸,۰۰۱,۴۴۵ | ۵۷,۷۵۸,۰۰۱,۴۴۵ | ۵۷,۷۵۸,۰۰۱,۴۴۵ | ۵۷,۷۵۸,۰۰۱,۴۴۵ |
| دی - ۰۴-۵۹۵۳۵۹۴۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۸ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶ | ۱۳,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶ | ۱۳,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶ | ۱۳,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶ | | ۱۳,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶ | ۱۳,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶ | ۱۳,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶ | ۱۳,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۶ |
| پلارگک - ۲۵-۰۹-۱۳-۱۷۸۵۳۱۹۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۸ | ۰ | ۳۴,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶ | ۳۴,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶ | ۳۴,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶ | ۳۴,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶ | | ۳۴,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶ | ۳۴,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶ | ۳۴,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶ | ۳۴,۳۵۵,۱۶۴,۳۸۶ |
| رفاه - ۳۳۶۵۸۶۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۸ | ۰ | ۲۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵ | ۲۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵ | ۲۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵ | ۲۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵ | | ۲۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵ | ۲۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵ | ۲۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵ | ۲۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۵ |
| وقفه - ۱۶۲-۲۸۳-۶۷۸۲-۴۸-۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۸ | ۰ | ۲۵,۹۵۵,۶۳۰,۳۷۷ | ۲۵,۹۵۵,۶۳۰,۳۷۷ | ۲۵,۹۵۵,۶۳۰,۳۷۷ | ۲۵,۹۵۵,۶۳۰,۳۷۷ | | ۲۵,۹۵۵,۶۳۰,۳۷۷ | ۲۵,۹۵۵,۶۳۰,۳۷۷ | ۲۵,۹۵۵,۶۳۰,۳۷۷ | ۲۵,۹۵۵,۶۳۰,۳۷۷ |
| وقفه - ۲۴۲۳۳۹۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱۸ | ۰ | ۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | | ۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ | ۳۶,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵ |
| سلطان - ۸۱۴-۱۱۱-۳۷۱۳۱۰۳-۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۸ | ۰ | ۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸ | ۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸ | ۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸ | ۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸ | | ۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸ | ۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸ | ۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸ | ۳۷,۰۸۸,۲۱۹,۱۷۸ |
| خاورگک - ۱۰۰۷-۶-۹۳۵-۶۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۸ | ۰ | ۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵ | ۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵ | ۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵ | ۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵ | | ۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵ | ۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵ | ۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵ | ۴۶,۶۹۹,۴۵۲,۰۵۵ |
| کنگرزی - ۱۰۳۲۰۹۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱۸ | ۰ | ۱۲۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲ | ۱۲۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲ | ۱۲۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲ | ۱۲۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲ | | ۱۲۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲ | ۱۲۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲ | ۱۲۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲ | ۱۲۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۳۲ |
| دی - ۰۲-۵۳۹۶۳۷۰۰۵ | ۱۳۹۹/۱۷/۲۷ | - | ۸ | ۵۷,۶۳۷,۸۶۶,۹۰۴ | ۳۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳ | ۳۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳ | ۳۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳ | ۳۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳ | | ۳۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳ | ۳۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳ | ۳۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳ | ۳۰,۰۹۸,۸۹۱,۸۴۳ |
| دی - ۰۴-۵۸۸۹۴۴۰۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۸ | ۰ | ۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | | ۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷ |
| پارسین - ۶-۴-۱۰۷۷۹۷۸۰-۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۱۸ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲ | ۷۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲ | ۷۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲ | ۷۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۲ | (۲۵,۸۴۲,۰۳۳) | ۷۸,۷۴۵,۴۱۸,۲۳۹ | ۷۸,۷۴۵,۴۱۸,۲۳۹ | ۷۸,۷۴۵,۴۱۸,۲۳۹ | ۷۸,۷۴۵,۴۱۸,۲۳۹ |
| جمع نقل به صفحه بعد | | | | | ۱۹,۰۸۷,۶۴۷,۸۶۶,۹۰۴ | ۵,۳۶۹,۰۰۲,۳۳۲,۱۶۱ | ۵,۳۶۹,۰۰۲,۳۳۲,۱۶۱ | ۵,۳۶۹,۰۰۲,۳۳۲,۱۶۱ | (۱,۱۰۵,۹۳۳,۶۶۷) | ۵,۲۶۳,۰۰۰,۴۰۰,۴۹۵ | ۵,۲۶۳,۰۰۰,۴۰۰,۴۹۵ | ۵,۲۶۳,۰۰۰,۴۰۰,۴۹۵ | ۵,۲۶۳,۰۰۰,۴۰۰,۴۹۵ |

لیست گزارش حسابرسی
 رازدار
 مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۶

صندوق سرمایه گذاری یکین رفا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| سود خالص | سود خالص | هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سیزده | سود | مبلغ اسمی گواهی یا سوره بانکی | درصد | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع حساب |
|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|------|--------------|--------------------|---|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | | |
| ۱,۶۸۲,۴۴۱,۶۵۹,۹۶۷ | ۵,۳۶۹,۰۰۲,۳۲۲,۱۶۱ | (۱,۱۰۵,۹۲۴,۶۶۷) | ۵,۳۰۷,۰۰۱,۸۱۴,۸۲۸ | ۱۹,۰۸۷,۶۲۷,۸۶۶,۹۰۴ | ۱۸ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۲ | بندبخت اقتصاد بون - ۱۶۷-۹-۹۶۷۸۲-۴۸-۳ |
| . | ۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹ | . | ۲۵,۸۶۰,۸۲۱,۹۱۹ | . | ۱۸ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۲ | بندبخت اقتصاد بون - ۱۶۷-۹-۹۶۷۸۲-۴۸-۳ |
| . | ۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | . | ۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | . | ۱۸ | ۱۴۰۷/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۷/۰۹/۲۳ | بندبخت کنترلزی - ۱۰۳۷۸۴۹۲۶۲ |
| . | ۱۷,۷۷۱,۷۰۱,۹۶۰ | (۳۶,۵۱۷,۱۹۶) | ۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۷/۱۷/۰۳ | ۱۴۰۷/۱۷/۰۳ | بندبخت پیش‌گاز - ۲۵-۳-۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱ |
| . | ۶,۴۶۲,۵۸۵,۰۲۶ | (۴۴,۲۶۴,۷۸۱) | ۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷ | . | ۱۸ | ۱۴۰۷/۱۷/۱۰ | ۱۴۰۷/۱۷/۱۰ | بندبخت پیش‌گاز - ۲۵-۳-۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲ |
| . | ۴,۳۲۱,۴۰۴,۴۵۳ | (۵۲,۱۵۷,۱۸۷) | ۴,۳۲۱,۴۰۴,۴۵۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۷/۱۷/۲۷ | ۱۴۰۷/۱۷/۲۷ | بندبخت پیش‌گاز - ۲۵-۳-۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱ |
| . | ۱,۴۷۹,۴۸۸,۹۰۳ | (۳۷,۳۶۰,۴۱۱) | ۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۷/۱۷/۲۷ | ۱۴۰۷/۱۷/۲۷ | بندبخت پیش‌گاز - ۲۵-۳-۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲ |
| . | ۶,۴۸۳,۸۷۱,۰ | (۱۱,۵۹۹,۶۶۶) | ۶,۱۶۴,۲۸۱,۳۵۶ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۷/۱۷/۲۹ | ۱۴۰۷/۱۷/۲۹ | بندبخت پیش‌گاز - ۲۵-۳-۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳ |
| . | ۱۲,۶۷۸,۰۳۷,۴۶۴ | (۳۷,۰۳۱,۰۱۹) | ۱۲,۷۱۵,۰۶۸,۴۸۳ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۷/۱۷/۰۹ | ۱۴۰۷/۱۷/۰۹ | بندبخت اقتصاد نوین - ۲۰۸-۷۸۳-۶۷۸۲-۴۸-۷ |
| . | ۱۲,۱۵۲,۲۷۸,۱۸۹ | (۳,۸۷۶,۸۱۲) | ۱۲,۱۵۶,۱۶۴,۳۷۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۷/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۷/۰۹/۲۳ | بندبخت پیش‌گاز - ۲۵-۳-۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۷ |
| ۵۵۱,۲۲۴,۳۴۹,۴۴۰ | ۱۶,۱۱۹,۱۱۲ | . | ۱۶,۱۱۹,۱۱۲ | ۳۵,۸۸۰,۳۸۹,۸۳۵ | ۸ | - | ۱۳۹۶/۶/۰۸ | گواهی مدت ۲۴۷۵۸۲۵۲۹ - ردف |
| . | ۱۱,۱۰۰,۱۱۴ | . | ۱۱,۱۰۰,۱۱۴ | ۸۳,۳۳۴,۵۸۷,۱۷۷ | ۱۰ | - | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | گواهی مدت ۱۸۲۷۴۴۷۹۶ - ردف |
| ۱۳۳,۴۴,۹۵۷,۴۰۹ | ۷,۹۲۵,۵۹۸ | . | ۷,۹۲۵,۵۹۸ | ۲۹,۲۱۴,۰۰۱,۳۴۶ | ۸ | - | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | گواهی مدت ۲۷۸۸۵۳۵۲۷ - ردف |
| ۲,۳۵۶,۷۱۰,۲۷۲,۸۶۶ | ۵,۴۷۳,۴۸۲,۳۳۲,۳۳۹ | (۱,۳۳۸,۷۳۰,۵۸۹) | ۵,۴۷۳,۷۱۰,۹۶۲,۸۷۸ | ۳۲,۵۳۶,۶۶۸,۶۳۱,۶۳۲ | | | | |

جمع نقل به صفحه بعد



سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌برداری شبکه برق

راژدار

موضوع - ۶ - ۱۴۰۲/۳/۱

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

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۰۰ | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ | سود | سود | سود | سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع حساب |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | | | |
| سود خالص | سود خالص | هزینه برگشت سود یا هزینه توزیلات سود سپرده | سود | سود | سود | | | | |
| ۲,۳۵۶,۷۱۰,۲۷۲,۸۶۶ | ۵,۲۷۳,۳۸۲,۳۳۳,۳۳۹ | (۱,۳۳۸,۷۳۰,۵۸۹) | ۵,۲۷۴,۷۱۰,۹۶۳,۸۲۸ | ۳۲,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۱,۶۲ | ۳۹,۱۸۱,۸۹۶,۱۸۳ | ۸ | - | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | کوتاه مدت |
| ۱۸,۶۴۷,۵۵۸ | ۹,۹۳۵,۱۷۳ | . | ۹,۹۳۵,۱۷۳ | ۵۹,۱۱۱,۳۷۶ | ۱۳۰,۷۰۷,۷۵۱,۴۳۵ | ۸ | - | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | کوتاه مدت |
| . | ۵۹,۱۱۱,۳۷۶ | . | ۵۹,۱۱۱,۳۷۶ | ۱۳۰,۷۰۷,۷۵۱,۴۳۵ | ۱۳۰,۷۰۷,۷۵۱,۴۳۵ | ۸ | - | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | کوتاه مدت |
| . | ۱۲۷,۴۶۹ | . | ۱۲۷,۴۶۹ | ۸۰,۹۵۲,۰۵۵ | ۸۰,۹۵۲,۰۵۵ | ۸ | - | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | کوتاه مدت |
| ۲۸,۲۰۶ | ۸۶,۴۸۱ | . | ۸۶,۴۸۱ | ۲۶۸,۸۴۰,۴۳۸ | ۲۶۸,۸۴۰,۴۳۸ | ۸ | - | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | کوتاه مدت |
| . | ۴۲,۷۵۹ | . | ۴۲,۷۵۹ | ۱,۶۶۱,۱۹۶ | ۱,۶۶۱,۱۹۶ | ۸ | - | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | کوتاه مدت |
| . | ۷,۱۹۲ | . | ۷,۱۹۲ | ۲,۲۵۷,۱۹۲ | ۲,۲۵۷,۱۹۲ | ۸ | - | | کوتاه مدت |
| . | ۳,۰۱۸ | . | ۳,۰۱۸ | ۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶ | ۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶ | ۸ | - | | جاری |
| ۴,۹۴۵,۸۵۵,۰۲۲ | . | . | . | . | . | . | - | | ملی - ۴۱۷۴۹۵۱۷۹,۰۰۵ |
| ۲۲۸,۰۴۹,۸۶۲,۸۰۷ | . | . | . | . | . | . | - | | رفاه - ۲,۹۳۱۳۹۵۸ |
| ۲۰,۴۵۰,۸۷۶,۱۲۶ | . | . | . | . | . | . | - | | اقتصاد نوین - ۱ - ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۲۸ |
| ۲۰۰,۳۴۱,۰۹۵,۷۱۵ | . | . | . | . | . | . | - | | رفاه - ۳-۸۸۸-۱۴۶ |
| ۳,۳۹۸,۹۵۳,۵۲۹,۳۰۰ | ۵,۲۷۳,۳۵۱,۵۴۵,۷۰۷ | (۱,۳۳۸,۷۳۰,۵۸۹) | ۵,۲۷۴,۷۸۰,۳۷۶,۲۹۶ | ۳۲,۵۸۲,۶۵۱,۶۲۰,۷۷ | ۳۲,۵۸۲,۶۵۱,۶۲۰,۷۷ | | | | جمع نقل به صفحه بعد |



پوینست گزارش حسابرسی
 رازدار
 مهر خ ۶ - ۱۳۱ / ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

| سود خالص | سود خالص | مزین به برگشت سود یا هزینه تزیل سود سبزه | سود | مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع حساب |
|-------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | | | |
| ۲۳۹۸۰۹۵۲۵۲۹۳۰۰ | ۵۲۷۳۳۴۵۱۵۴۵۷۰۷ | (۱,۳۳۸,۷۳۰,۵۸۹) | ۵,۴۷۳,۷۸۰,۲۷۶,۳۹۶ | ۳۳,۵۹۲,۳۵۱,۲۰۷۷ | - | - | - | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۹۵,۳۰۹,۰۷۲,۵۴۵ | . | . | . | . | . | - | - | توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۱ |
| ۹۵,۳۰۹,۰۷۲,۵۴۵ | . | . | . | . | . | - | - | توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۶۱۳-۴۷۸۷۶۲۶-۲ |
| ۹۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۳۰ | . | . | . | . | . | - | - | رقه - ۳-۸۷۴۶۸۰ |
| ۸۴,۰۳۳,۸۳۵,۵۲۶ | . | . | . | . | . | - | - | رقه - ۳-۸۷۴۶۴۵۴ |
| ۷۳,۹۷۵,۹۷۱,۲۵۴ | . | . | . | . | . | - | - | توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۵۱۲-۴۷۸۷۶۲۶-۱ |
| ۶۳,۵۸۴,۳۰۶,۰۹۶ | . | . | . | . | . | - | - | ملی - ۰۴۱۷۲۶۲۹۳۰۰۷ |
| ۵۵,۹۰۴,۴۰۲,۸۱۲۴ | . | . | . | . | . | - | - | رقه - ۳۲۶۴۹۱۲۳۳ |
| ۴۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ | . | . | . | . | . | - | - | پاساگذاسته سهام - ۲۵۰-۹۰۱۳-۱۴۵۳۳۱۹-۱ |
| ۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۵۳ | . | . | . | . | . | - | - | رقه - ۳-۴۹۴۶۳۷۰ |
| ۱,۹۴۲,۳۴۹,۹۸۴ | . | . | . | . | . | - | - | رقه - ۱۸۷۲۴۲۹۶ |
| ۲۷۸,۲۷۲ | . | . | . | . | . | - | - | مسکن - ۴۲۰۳۳۰۳۷۸۸۱۶ |
| ۷,۱۸۹ | . | . | . | . | . | - | - | توسعه تعاون - ۱۷۳۳-۳۱۱-۴۷۸۷۶۲۶-۱ |
| ۴,۰۱۲,۱۲۱,۷۵۷,۶۴۴ | ۵,۲۷۳,۴۵۱,۵۴۵,۷۰۷ | (۱,۳۳۸,۷۳۰,۵۸۹) | ۵,۴۷۳,۷۸۰,۲۷۶,۳۹۶ | ۳۳,۵۹۲,۳۵۱,۲۰۷۷ | | | | جمع |

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

۲۲- 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 |

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

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| 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 |



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

موضوع ۶- ۱۴۰۲ / ۳۱

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

۲۴- سایر هزینه ها

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۹,۶۱۵,۸۷۵,۸۱۳ | ۳,۷۹۶,۲۵۶,۱۷۹ | هزینه نرم افزار |
| ۱,۰۱۸,۴۲۶,۷۸۳ | ۵۲,۰۶۴,۳۹۵ | هزینه کارمزد بانکی |
| ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| . | ۴,۸۶۰,۴۵۰ | هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۱۶,۳۸۴,۳۰۲,۵۹۶ | ۹,۶۰۳,۱۸۱,۰۲۴ | جمع |

۲۵- تعدیلات

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



لیوست گزارشی حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶ - ۶

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

۲۶- سود تقسیمی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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 |
| ۶۸۳,۴۷۷,۱۲۴,۴۰۸ | ۵۹۰,۸۰۲,۱۸۴,۹۹۲ | سود دی ماه |
| ۶۴۹,۲۶۱,۱۷۲,۷۶۳ | ۵۵۱,۴۴۳,۷۱۴,۹۳۲ | سود بهمن ماه |
| ۵۱۴,۴۲۵,۹۳۷,۵۴۲ | ۶۲۶,۶۸۱,۹۸۵,۹۲۷ | سود اسفند ماه |
| ۹,۸۶۵,۹۶۳,۶۵۹,۶۲۳ | ۸,۶۳۸,۵۸۸,۷۳۹,۵۷۹ | جمع |

۲۷- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۶ - ۶

صندوق سرمایه گذاری تکس. رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و انضام وابسته به آنها در صندوق

| ۱۴۰۰/۱۷/۲۹ | | ۱۴۰۱/۱۷/۲۹ | | نوع وابستگی | نام | انضام وابسته |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | | | |
| درصداستک | درصداستک | درصداستک | درصداستک | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک رفاه | مدیر صندوق و انضام وابسته به آن |
| ۰ | ممتاز | ۰ | ممتاز | سهامدار عمده | بانک رفاه کارگران | |
| ۰۰۰۵ | ممتاز | ۰۰۰۵ | ممتاز | توشیح نامبری | علیرضا کوروسی | |
| ۰ | عادی | ۰ | عادی | مدیر سرمایه‌گذاری | فاطمه طالبی توتی | مدیر سرمایه‌گذاری و انضام وابسته |
| ۰ | عادی | ۰ | عادی | | مهرزاد جهانی بهمنی | |
| ۰ | عادی | ۰ | عادی | سهامدار وابسته به | رفاه فرازان هدف | |
| ۰۱۷ | عادی | ۰۳۹ | عادی | سهامدار عمده | مورسه غیر انضامی | انضام وابسته به مدیر صندوق |
| ۱۰۴ | عادی | ۰ | عادی | صندوق کارگران بانک رفاه | صندوق کارگران بانک رفاه | |
| ۱۲۳ | ۶۵۸,۳۳۷ | ۰۳۴۴ | ۱۶۶,۳۵۵ | جمع | جمع | |

۲۹- معاملات با ارکان و انضام وابسته به آنها

| ماده طلب (دهی) | تاریخ معامله | ارزش معامله | موضوع معامله | نوع وابستگی | طرف معامله |
|------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | | | |
| ۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹ | طی سال مالی | ۱,۱۹۵,۳۳۱,۷۴۸ | کارزده خرید اوراق بهادار | کارگزار صندوق | شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران |
| (۱۷,۶۳۳,۶۳۴,۴۸۰) | طی سال مالی | ۰ | فلسف صندوق | مورس صندوق | بانک رفاه |
| (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | طی سال مالی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارپرد ارکان | مغولی فلی | مشار سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| (۱۰,۵۷۰,۹۷۵,۳۴۰) | طی سال مالی | ۳۰,۱۸۲,۹۴۵,۵۵۱ | کارپرد ارکان | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران |
| ۵,۶۹۹,۹۸۰ | طی سال مالی | ۹۶,۴۹۹,۹۴۰ | کارپرد ارکان | حسابرس فلی | مورسه حسابرسی ازلدر |
| (۱۰,۶۰۸,۴۳۱,۳۴۱) | | ۲۰,۶۸۱,۲۸۴,۵۷۶ | جمع | جمع | |



بیتوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۶

راژدار

۳۱- روندهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی ها
روندهای که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارانها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.