

گزارش حسابرسی مستقل

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

فهرست مندرجات

شماره صفحه

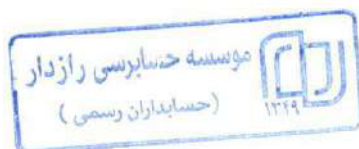
(۱) الی (۳)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

عضو هیئت مدیران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل

به 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 ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور 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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه 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 اظهارنظر

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، 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 اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- 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 راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- 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 اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، 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 صورتهای مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند.

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

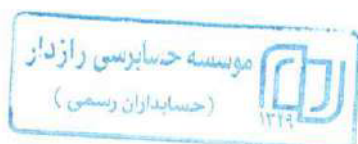
- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی 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 روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- 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 می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها 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، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
- 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

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارائیه‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۶- 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 دوره مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.



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، درخصوص 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۳.

- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱.

- 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ و ۱۴۰۲/۰۳/۱۶.

- 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ و ۱۴۰۲/۰۳/۱۶.

۸-۲- مطابق یادداشت توضیحی ۷-۱ صورتهای مالی، 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 ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مدیریت نظارت بر کارگزاران درخصوص تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری ظرف ۲ روز کاری در بخشی از دوره مورد رسیدگی برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ 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 موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)





تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می گردد:

شماره صفحه

- | | |
|------|---|
| ۲ | • صورت خالص دارایی ها |
| ۳ | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها |
| | • یادداشت های توضیحی : |
| ۴-۵ | الف . اطلاعات کلی صندوق |
| ۶ | ب. منای تهیه صورتهای مالی |
| ۶-۸ | پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری |
| ۹-۵۰ | ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

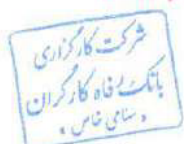
این صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

پیوست گزارش حسابرسی



راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵



اعضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

عباس کشوری

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان

متولی

تحلیل فارابی

۱

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۴,۰۶۸,۷۳۸,۱۷۱,۳۱۷	۴,۱۱۷,۴۱۳,۶۶۶,۳۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۶,۸۰۳,۳۱۹,۳۷۰,۱۸۱	۲۳,۲۴۴,۳۷۰,۹۱۲,۲۶۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱۹,۵۱۳,۷۴۸,۷۹۶,۰۱۷	۱۷,۴۷۴,۹۴۶,۸۱۸,۷۲۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱,۳۶۴,۹۰۰,۵۹۵,۶۰۰	۱,۳۱۸,۵۳۵,۸۶۵,۳۹۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹	۳۵۰,۰۰۱,۸۰۰,۵۹۴	۳۹۹,۱۳۳,۰۱۴,۰۶۱	حسابهای دریافتنی
۱۰	۱,۰۳۶,۸۲۰	۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹	جاری کارگزاران
۱۱	۴,۵۱۹,۷۴۴,۷۳۸	-	سایر دارایی ها
۱۲	۶,۰۴۵,۶۱۶,۲۷۸	۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	موجودی نقد
	۴۲,۰۱۱,۱۶۵,۱۳۱,۵۴۵	۴۶,۴۷۴,۷۴۹,۶۷۳,۱۲۵	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۳	۱۳۸,۷۵۴,۷۷۳,۹۲۵	۱۲۴,۰۷۰,۴۲۹,۱۶۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۴	۹۰۵,۵۷۷,۷۲۸,۳۹۷	۸۱,۳۶۷,۰۷۰,۵۴۷	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵	۸۳۶,۳۱۸,۶۹۸,۷۵۱	۱,۱۹۹,۹۸۱,۵۸۰,۰۸۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۱,۸۸۰,۶۵۱,۲۰۱,۰۷۳	۱,۴۰۵,۳۱۹,۰۷۹,۷۹۱	جمع بدهی ها
۱۶	۴۰,۱۳۰,۵۱۳,۹۳۰,۴۷۲	۴۵,۰۶۹,۴۳۰,۵۹۳,۳۳۴	خالص دارایی ها
	۱,۲۰۰,۰۳۲۷	۱,۲۰۲,۵۱۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشند

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

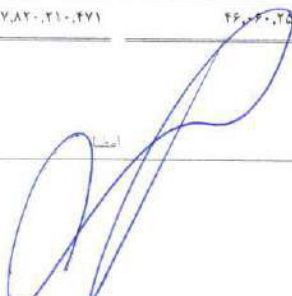
پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ ۱۷۷,۸۸۸,۱۹۶,۸۸۴	۱۴۴,۰۵۱,۸۰۹,۰۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۱۷۵,۳۵۶,۹۲۷,۰۵۴	۱۵۲,۳۱۱,۴۴۰,۴۷۲
سود سهام	۱۹ ۳۲۶,۷۶۵,۳۶۵,۳۴۶	۴۴۳,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۴,۲۹۰,۰۹۳,۴۰۲,۱۱۹	۴,۲۴۰,۹۰۰,۸۱۷,۸۸۰
سایر درآمدها	۲۱ ۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹	۴,۱۵۰,۰۶۰,۵۶۴
جمع درآمدها	۴,۹۷۱,۴۳۳,۶۵۸,۸۱۲	۴,۹۸۴,۳۰۱,۰۴۴,۸۱۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۱۲۱,۴۵۴,۰۹۹,۵۰۵)	(۱۰۴,۳۳۲,۲۷۷,۵۴۵)
سایر هزینه ها	۲۴ (۱۳,۵۷۸,۳۰۴,۱۴۳)	(۵,۴۶۱,۰۵۲,۹۸۰)
جمع هزینه ها	(۱۳۴,۰۳۲,۴۰۳,۶۴۸)	(۱۰۸,۷۹۳,۳۳۰,۵۲۵)
سود خالص	۴,۸۳۷,۴۰۱,۲۵۵,۱۶۴	۴,۸۷۵,۵۰۷,۷۱۴,۲۹۲
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۰.۶۶٪	۱۰.۱۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۱۲.۱۰٪	۸.۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۳۷,۴۷۹,۲۱۲	۴۱,۹۵۴,۳۱۱,۰۰۱,۶۴۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶,۵۲۱,۶۹۵	۲۹,۱۵۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰,۵۸۸,۱۹۸)	(۱۷,۹۹۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۴,۸۷۵,۵۰۷,۷۱۴,۲۹۲
تعدیلات	۴۵ (۸۲۲,۵۷۶,۹۸۷,۷۸۰)	-
سود تقسیمی	۴۶ (۴,۹۰۷,۲۳۷,۹۳۰,۲۴۶)	-
خالص دارایی های پایان دوره	۳۲,۴۲۲,۷۰۹	۵۵,۲۸۷,۸۲۰,۲۱۰,۴۲۱

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
و ستای خاص

امضاء

ایرانیان تحلیل
 مشاوره و سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

ارکان صندوق	شخص حقوقی	تماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کنوری
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا پاغانی
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 دارایی های پایان دوره	



لیو است گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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 ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنین تحت شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۳۲۰۸۱۶۰۶۰ 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 سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 پذیرفته شده 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 «صندوق های 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.

- سرمایه گذاری 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 می کند 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۷۴۲۹ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

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



رازدار

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- 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 به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز 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

۲-۱- مجمع صندوق

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

۲-۲- مدیر صندوق و 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 دامن غربی - خیابان فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ: ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا قریب بورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا قریب بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا قریب بورس و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه یا توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود یا همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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

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

صندوق سرمایه گذاری، نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴-۴- پدیده به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، 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 تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- ذخیره تغییر ارزش سهام

رویه نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی به استناد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال در سیستم نرم افزار صندوق محاسبه می‌شود. به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم که باید در محدوده ۲٪ درصد نرخ پیش بینی صندوق یا میانگین سود پرداختی سالانه شده طی شش ماه گذشته باشد تعیین می‌شود. که حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق است، از حاصل تقسیم حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می‌آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰٪ درصد باشد حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $(18\%) (252)$ 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 پرداخت‌های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امید نامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امید نامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آخرین روز ماه (به استثنای آخرین ماه سال در روز ۲۵ ام ماه)

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال
فزارات اساسی	۱,۸۷	۸۶۹,۶۹۰,۰۴۴,۳۰۴	۱,۸۴	۷۷۱,۷۳۰,۳۲۴,۳۷۴
محصولات شیمیایی	۱,۵۹	۷۴۰,۹۰۵,۷۷۹,۸۰۸	۱,۷۱	۷۱۷,۲۹۰,۴۳۵,۹۹۴
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰,۶۶	۴۴۵,۴۶۱,۱۷۷,۰۹۱	۱,۱۵	۴۸۵,۱۹۶,۰۶۳,۵۰۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۰۷	۴۶۶,۳۷۸,۳۲۳,۷۵۱	۰,۹۰	۳۷۷,۵۱۲,۱۴۱,۶۰۰
پالکپا و موسسات اعتباری	۰,۵۵	۲۵۵,۰۹۴,۳۶۳,۵۸۹	۰,۷۷	۳۳۲,۳۲۴,۸۰۶,۸۱۸
سیمان، آهک و گچ	۰,۵۸	۲۷۱,۲۷۴,۶۹۷,۵۷۲	۰,۶۵	۳۷۲,۱۱۴,۴۲۲,۳۰۹
استخراج کانه های فلزی	۰,۶۵	۳۰۳,۹۲۵,۰۸۲,۷۷۶	۰,۴۸	۲۰۱,۳۱۱,۵۸۰,۵۴۸
خودرو و ساخت قطعات	۰,۱۴	۶۷,۱۱۸,۲۵۶,۰۰۰	۰,۵۲	۱۹۳,۸۰۸,۰۷۶,۰۵۲
مواد و محصولات دارویی	۰,۳۷	۱۷۱,۲۱۹,۴۸۴,۱۵۹	۰,۴۱	۱۷۴,۰۹۴,۳۸۷,۶۲۴
نقل به صفحه بند	۷۷۹	۲,۶۲۱,۰۱۷,۲۰۹,۰۵۰	۸,۳۷	۲,۵۱۶,۲۷۱,۷۵۸,۷۲۷
				۱,۸۹۴,۲۴۲,۲۶۹,۴۸۲



پيوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۱,۸۹۴,۷۴۳,۳۶۴,۶۸۳	۲,۵۱۴,۳۷۱,۷۵۸,۷۲۷	۸,۳۷	۱,۸۳۸,۳۷۰,۲۳۳,۱۴۹	۳,۶۲۱,۰۱۷,۲۰۹,۰۵۰	۷,۷۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴,۵۹۳,۷۰۷,۷۷۴	۱۴۶,۱۳۵,۷۹۳,۵۱	۰,۳۵	۱۴,۵۳۳,۷۰۷,۷۷۴	۱۴۹,۵۳۵,۵۹۶,۳۲۱	۰,۳۳
زراعت و خدمات وابسته	۴۶,۴۳۹,۱۶۸,۷۳۶	۸۳,۹۴۴,۰۰۲,۸۰۳	۰,۳۰	۴۶,۴۳۹,۱۶۸,۷۳۶	۵۹,۴۴۲,۳۴۶,۶۵۲	۰,۱۳
قند و شکر	۶۲,۹۵۵,۶۰۷,۰۵۳	۶۵,۳۶۱,۳۴۶,۳۲۴	۰,۱۶	-	-	۰,۰۰
مخابرات	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶۴,۳۶۲,۳۵۸,۰۱۱	۰,۱۵	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۵۳,۶۲۴,۶۳۵,۶۲۸	۰,۱۳
کاشی و سرامیک	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۵۳,۵۰۰,۹۴۴,۹۵۳	۰,۱۳	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۵۱,۷۱۰,۰۱۳,۸۰۳	۰,۱۱
محمولات غذایی و آشپزی به جز قند و شکر	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	۵۳,۱۱۹,۷۴۵,۶۸۵	۰,۱۳	۷۳,۵۳۷,۹۱۳,۳۷۴	۹۵,۳۱۳,۸۸۷,۶۷۲	۰,۲۱
استخراج ذغال سنگ	۴۰,۵۰۵,۳۳۴,۸۷۶	۴۳,۶۳۸,۷۹۵,۰۰۰	۰,۱۰	۴۰,۵۰۵,۳۳۴,۸۷۶	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۰,۱۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۴۳,۳۹۳,۵۲۶,۶۶۴	۰,۱۰	۳۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	۲۹,۹۰۹,۳۳۸,۴۰۳	۰,۰۶
جمع کل	۲,۱۸۵,۴۳۵,۷۸۴,۰۰۵	۴,۰۶۸,۷۲۸,۱۷۱,۳۱۷	۹,۶۸	۲,۰۸۸,۴۹۰,۵۹۲,۶۹۱	۴,۱۱۷,۴۱۲,۶۶۶,۳۲۷	۸,۱۷



گروه شرکت های خدماتی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو سهم	درصد تعدیل قیمت	قیمت تعدیل	دلیل تعدیل
بانک ملت	۳۹,۳۱۴,۱۰۱	۴,۵۳۹	۶۱ درصد	۱,۷۵۱	دارا بودن اختیار تبعی
بانک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹	۴۵	۱,۳۳۶	دارا بودن اختیار تبعی
بانک تجارت	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۵۳	۱,۱۸۱	دارا بودن اختیار تبعی
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۳۰۸,۷۱۷	۵,۸۳۰	۵۰	۲,۸۹۱	دارا بودن اختیار تبعی
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	۵۹	۱۲,۴۳۷	دارا بودن اختیار تبعی
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۳,۳۷۵	۴۹	۱,۷۱۷	دارا بودن اختیار تبعی
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۵۶	۲,۴۵۶	دارا بودن اختیار تبعی
سرمایه گذاری غدیر (هدیک)	۵,۵۰۹,۱۹۹	۲۰,۸۶۰	۴۸	۱۰,۷۷۸	دارا بودن اختیار تبعی
ایران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۳۸	۱,۸۶۳	دارا بودن اختیار تبعی
توسعه‌مندان و قزاقان	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۴,۸۱۳	۳۳	۲,۶۹۳	دارا بودن اختیار تبعی

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو سهم	درصد تعدیل قیمت	قیمت تعدیل	دلیل تعدیل
عمین انرژی خلیج فارس	۵,۶۰۶,۸۰۸	۲۶,۳۲۰	۲۶	۱۹,۵۳۰	دارا بودن اختیار تبعی
ملی صنایع حس ایران	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۷,۴۱۰	۶۳	۲,۷۳۸	دارا بودن اختیار تبعی
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۹۶,۱۰۱	۳۹,۷۳۰	۳۳	۳۶,۴۹۴	دارا بودن اختیار تبعی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰	۴۲	۶,۸۵۴	دارا بودن اختیار تبعی
پالایش نفت پتروعباس	۱۱,۹۱۲,۹۱۲	۱۱,۸۸۰	۵۲	۵,۶۹۵	دارا بودن اختیار تبعی
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۸,۶۴۰	۵۲	۴,۱۵۴	دارا بودن اختیار تبعی
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۰۵۱	۱۶۹,۰۶۰	۶	۱۵۸,۵۴۲	دارا بودن اختیار تبعی
پالایش نفت تهران	۱۲,۹۹۸,۵۴۹	۴,۵۷۷	۵۰	۲,۳۹۶	دارا بودن اختیار تبعی
سرمایه گذاری صدرتائین	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۷,۵۴۰	۸۱	۱,۴۴۶	دارا بودن اختیار تبعی
سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۵,۸۱۰	۴۶	۸,۴۵۹	دارا بودن اختیار تبعی
سرمایه گذاری تائین اجتماعی	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲	۱,۳۱۷	۴۳	۷۵۱	دارا بودن اختیار تبعی

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

فر- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد			سپرده های بانکی:
۰	۰	۱۱.۹۰	۵۰۰					

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد		
۱۰۰.۳۶	۴,۸۱۶,۳۱۷,۵۷۴,۶۱۲	۳۸.۲۷	۱۶,۰۷۷,۹۸۰,۱۷۰,۳۹۸	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۱۳	۵۷,۶۴۷,۸۶۶,۶۰۴	۱.۶۷	۷۰,۳۰۸,۸۱۱,۳۹۶,۷۸۷	-	۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۷	کوتاه مدت
۰.۰۸	۳۹,۱۸۱,۸۹۶,۱۸۳	۰.۰۳	۶,۷۳۴,۵۹۸,۱۷۱	-	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۶	۳۹,۳۱۴,۰۰۱,۳۳۶	۰.۰۳	۱۳,۷۹۸,۸۱۴,۳۷۵	-	۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۷	کوتاه مدت
۰.۰۸	۳۵,۸۸۰,۳۸۹,۸۳۵	۰	۱,۸۰۹,۳۷۷,۵۹۷	-	۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۶	۲۵,۵۷۵,۴۷۲,۶۰۲	۰	۱,۷۶۴,۱۹۷	-	۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	کوتاه مدت
۰	۲,۳۵۷,۱۹۳	۰	۱,۸۸۷,۵۰۷	-	۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	کوتاه مدت
۰	۳۶۸,۸۴۰,۴۳۸	۰	۲,۶۷۲,۴۶۶	-	۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	کوتاه مدت
۰	۱,۶۶۱,۱۹۶	۰	۱,۱۹۰,۷۷۳	-	۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	کوتاه مدت
۰	۸۰۹,۵۲,۰۵۵	۰	۶,۸۸۶,۸۵۸	-	۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت
۰	۰	۰	۸۱۱,۲۵۳	-	۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	کوتاه مدت
۱۰.۷۷	۵,۰۰۴,۲۷۰,۹۱۲,۲۶۳	۴۰.۰۰	۱۶,۸۰۳,۳۱۹,۳۷۰,۱۸۱				

۴۲۰۲۲۰۷۱۲۴۴۰ - مسکن
۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳ - کدووزی
۲۵۰۰۸۱۰۰۰۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۱ - پاسارگاد
۸۱۶۰۸۱۰۰۰۰۳۷۱۳۱۰۳۰۱ - سامان
۳۰۸۰۸۵۰۰۰۶۷۸۲۰۴۸۰۱ - اقتصاد نوین
۴۷۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷ - پارسبان

۲۰۵۳۹۸۶۷۰۰۵ - دی
۷۱۰۰۰۰۰۰۶۶ - رفاه
۳۷۹۸۵۳۵۶۷ - رفاه
۳۴۷۵۸۲۵۳۹ - رفاه

جمع نقل از صفحه قبل
جمع نقل به صفحه بعد

جميع نقل به صفحه بعد



پیوستہ گزارش حساب ریزی

11/9/17

 $14.9 \text{ / A / 10 } \dot{E}_{250}$

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد		
۱۰.۷۷	۵,۰۰۴,۳۷۰,۹۱۲,۳۶۳	۴۰.۰۰	۱۶,۸۰۳,۲۱۹,۳۷۰,۱۸۱	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۷.۹۴	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۱/۲۰۳	*	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلند مدت ۵۴۰-۹۲۸۲۳۲۵۴۳- مسکن
۶.۹۹	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	*	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بلند مدت ۱۱۱-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۱- اقتصاد نوین
۶.۷۸	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۲/۳۷	*	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بلند مدت ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۶- اقتصاد نوین
۵.۸۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	*	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	بلند مدت ۴۰۱-۰۷۷۹۷۲۸۰-۶۰۶- پارسیان
۳.۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	*	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	بلند مدت ۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳- پاسارگاد
۳.۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	*	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلند مدت ۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱- پاسارگاد
۱.۹۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	*	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت ۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳- پاسارگاد
۱.۷۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	*	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	بلند مدت ۲۵۰-۳۰۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱- پاسارگاد
۱.۷۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	*	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بلند مدت ۴۰۵-۹۵۳۵۹۶۰۰۵- دی
۱.۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	*	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بلند مدت ۲۵۰-۳۰۳-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳- پاسارگاد
۰.۷۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	*	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلند مدت ۲۰۸-۲۸۳-۶۷۸۲۰۴۸-۷- اقتصاد نوین
۵۰	۲۳,۲۴۴,۳۷۰,۹۱۲,۳۶۳	۴۰.۰۰	۱۶,۸۰۳,۲۱۹,۳۷۰,۱۸۱				جمع



گروه حسابرسی

رأی‌رسان

۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵ مورخ

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۷/۲۹				۱۴۰۲/۱۰/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵.۹	۲,۷۶۱,۳۷۷,۳۶۱,۵۵۱	۶۶۴۳	۲,۷۷۹,۷۶۰,۱۲۱,۹۱۵	۹۹,۸۴۰,۳۷۴,۶۲۵	۲,۶۷۹,۹۱۹,۷۴۷,۳۹۰	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۱۳۵
۶۶	۳,۰۷۶,۴۴۳,۳۹۲,۸۱۸	۷۲۸	۳,۱۴۳,۴۵۲,۷۲۰,۴۰۷	۱۷۳,۴۹۶,۱۴۲,۶۴۶	۲,۹۶۹,۹۵۵,۶۰۷,۷۸۱	۳۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۵۰۳
۰.۰	-	۶۶۶	۲,۷۹۶,۸۵۴,۱۵۸,۹۶۴	۱۳۷,۲۳۸,۱۹۴,۳۳۷	۲,۶۵۹,۰۱۷,۹۶۵,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۵۱/۵۰۹
۸.۷	۴,۰۴۱,۶۰۵,۹۳۳,۷۷۰	۵۷۹	۲,۳۳۳,۹۸۳,۹۶۳,۳۶۰	۱۳۳,۳۴۱,۱۶۱,۰۰۳	۲,۳۱۱,۰۰۴,۸۰۲,۳۵۷	۲۶۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۷۲۴
۲.۳۴	۱,۰۸۷,۵۱۵,۸۶۱,۹۷۹	۴۲۷	۱,۷۹۲,۰۸۶,۴۵۴,۷۰۷	-	۱,۷۹۲,۰۸۶,۴۵۴,۷۰۷	۱,۸۳۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۷۳۰
۰	-	۲,۴۳	۱,۳۳۰,۷۵۳,۸۴۵,۴۳۶	-	۱,۳۳۰,۷۵۳,۸۴۵,۴۳۶	۱,۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۸۳۰
۲.۶۶	۱,۰۹۸,۹۳۰,۷۱۳,۱۳۱	۳۶۶	۱,۱۱۶,۹۱۳,۱۹۸,۸۳۹	۴۸,۶۷۶,۸۵۱,۷۶۶	۱,۰۶۸,۲۴۷,۳۳۷,۰۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۱۱۳
۱.۳۹	۶۴۴,۳۳۱,۰۵۷,۹۱۷	۱۷۵	۷۸۵,۶۳۷,۶۷۱,۶۲۱	-	۷۳۵,۶۳۷,۶۷۱,۶۲۱	۱,۰۴۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۷۲۳
۴	۹۵۷,۳۰۶,۰۴۴,۹۴۴	۲۳۹	۹۶۳,۳۵۳,۶۵۵,۳۸۳	۱۰,۴۴۶,۴۱۱,۱۳۳	۹۵۲,۹۰۷,۳۵۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۴۰۷
۰	-	۲۲۵	۹۴۵,۰۱۵,۸۵۴,۶۶۴	۵۸,۰۴۶,۶۴۶,۹۷۴	۸۸۶,۹۶۹,۲۰۷,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۹۲۷
۱.۱۷	۵۴۴,۱۳۸,۳۶۶,۷۷۴	۱۴۶	۶۱۳,۰۱۵,۶۰۰,۳۰۶	-	۶۱۳,۰۱۵,۶۰۰,۳۰۶	۸۵۸,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۹۱۴
۰.۵۴	۲۵۰,۴۶۲,۴۴۷,۶۵۳	۰.۶۸	۷۸۵,۲۴۴,۷۱۵,۴۴۹	-	۷۸۵,۲۴۴,۷۱۵,۴۴۹	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۰۲۴
۱	۳۰۳,۳۳۷,۰۴۲,۵۸۹	۰.۷۴	۴۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۳۷۵	۱۳۳,۴۹۹,۷۳۵,۴۰۱	۴۹۷,۳۳۷,۲۶۶,۹۷۴	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۳۱/۸۱۳
۳۱.۷۷	۱۴,۷۶۴,۲۲۸,۳۷۲,۱۰۳	۴۵۵۷	۱۹,۱۴۶,۲۵۰,۹۱۶,۵۵۵	۶۶۴,۰۸۵,۴۹۶,۸۶۴	۱۸,۳۸۲,۱۶۵,۴۷۹,۶۹۱	۲۰,۴۸۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	

۹- سرمایه گذاری در سایر ابزارهای مالی با درآمد ثابت یا متغییر

جمع نقل به صفحه بعد



پوینست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۳۹

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نوع	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	سود متعلقه	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
جمع نقل از صفحه قبل	=	۲۰,۶۸۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۲,۱۶۵,۴۷۹,۶۹۱	۶۶۴,۰۸۵,۴۹۶,۸۶۴	ریال	۱۹,۱۴۶,۳۵۰,۹۷۶,۵۵۵	۴۵,۵۷	ریال	۱۹,۱۴۶,۳۵۰,۹۷۶,۵۵۵	۴۵,۵۷	۳۱,۷۷
استاد خوانده م. ابودجه ۳۰۸۰۷	*	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۲۴,۱۷۳,۶۵۳	*	ریال	۱۱۶,۹۲۴,۱۷۳,۶۵۳	۰,۳۸	ریال	۱۱۶,۹۲۴,۱۷۳,۶۵۳	۰,۳۸	۰,۲۲
استاد خوانده م. ابودجه ۳۰۸۰۷	*	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۵۵,۵۴۳,۵۳۳	*	ریال	۱۰۱,۸۵۵,۵۴۳,۵۳۳	۰,۳۴	ریال	۱۰۱,۸۵۵,۵۴۳,۵۳۳	۰,۳۴	۰,۲۴
استاد خوانده م. ابودجه ۳۰۵۲۴	*	۱۴۰,۲۱۰,۸۱۷	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	ریال	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶	ریال	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶	۰,۱۳
استاد خوانده م. ابودجه ۳۰۸۲۱	*	۱۴۰,۲۱۰,۸۱۷	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	*	ریال	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲	ریال	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲	۰,۰۹
استاد خوانده م. ابودجه ۳۰۶۲۶	*	۱۴۰,۲۱۰,۸۱۷	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	ریال	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۸	ریال	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۸	۰,۰۶
تجاری اعتبار مولد رفاه ۳۰۱	*	-	-	*	ریال	-	*	ریال	-	*	۴,۹۲
استاد خوانده م. ابودجه ۳۰۳۱۶	*	-	-	*	ریال	-	*	ریال	-	*	۰,۱۸
استاد خوانده م. ابودجه ۳۰۵۳۸	*	-	-	*	ریال	-	*	ریال	-	*	۰,۰۱
جمع		۲۰,۹۸۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۹,۶۶۳,۲۹۱,۱۵۳	۶۶۴,۰۸۵,۴۹۶,۸۶۴	ریال	۱۹,۱۷۳,۷۶۸,۷۹۵,۰۱۷	۴۶,۴۵	ریال	۱۹,۱۷۳,۷۶۸,۷۹۵,۰۱۷	۴۶,۴۵	۳۷,۶۰

صندوق سرمایه گذاری نیکین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نشئ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	نوع صندوق	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق توسعه تعاون	سپاری	۶۹۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۷۴۷,۸۰۴,۳۷۴,۰۰۰	۱۷/۸	۶۸۶,۰۶۰,۵۷۵,۰۹۵	۶۹۷,۹۰۷,۳۳۸,۰۰۰	۱۵/۵
صندوق گنجینه رفاه	سپاری	۴۵۶,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۴,۳۳۷	۴۵۸,۱۷۴,۲۷۴,۶۰۰	۱۰/۹	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۴,۳۳۷	۴۳۲,۹۴۱,۵۵۰,۶۱۰	۰/۹۴
صندوق سن ثروت هیواس	سپاری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۱,۹۴۷,۰۰۰	۰/۱۴	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۰,۳۸۲,۵۰۰	۰/۱۴
صندوق پالایشی یکم سهام	سپاری	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۹۳,۵۵۹,۲۷۷	۱۳۹,۶۳۵,۹۵۴,۲۸۰	۰/۳۸
جمع			۱,۱۱۴,۰۱۷,۴۸۸,۴۳۲	۱,۲۶۴,۹۰۰,۵۹۵,۶۰۰	۳۰/۱	۱,۱۷۳,۷۱۱,۰۴۷,۷۰۹	۱,۳۱۸,۵۳۵,۴۵۴,۴۹۰	۲۸/۴

پویست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۹- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷,۴۳۷,۱۶۶,۶۳۶	۱۳۱,۰۷۸,۷۱۵,۷۷۷	(۴,۰۳۸,۶۳۴,۸۱۰)	۲۵	۱۳۵,۱۱۷,۳۵۰,۵۸۷	سود سهام
۲۹۱,۶۹۴,۵۵۶,۹۰۳	۳۱۸,۹۲۳,۰۸۴,۸۱۷	(۱,۴۹۷,۴۸۰,۸۳۹)	متغیر	۲۲۰,۴۲۰,۵۶۵,۶۵۶	سود سیرده بانکی
۱,۳۹۰,۵۲۲	-	-	-	-	سود دریافتی اراد ۵۸۱
۲۹۹,۱۳۳,۰۱۴,۰۶۱	۳۵۰,۰۰۱,۸۰۰,۵۹۴	(۵,۵۳۶,۱۱۵,۶۴۹)	-	۳۵۵,۵۳۷,۹۱۶,۲۴۳	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	بد (بس) - ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹	۸,۴۲۵,۲۰۸,۵۶۷,۵۵۶	(۸,۴۴۲,۱۷۹,۵۱۸,۷۷۵)	۱,۰۳۶,۸۲۰
	۱۶,۹۷۱,۹۸۸,۰۳۹	۸,۴۲۵,۲۰۸,۵۶۷,۵۵۶	(۸,۴۴۲,۱۷۹,۵۱۸,۷۷۵)	۱,۰۳۶,۸۲۰

۱۱- 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.

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۸,۶۲۹,۸۷۳)	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
-	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۷,۳۵۹,۹۳۰)	۲,۶۷۲,۶۴۰,۰۷۰
-	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۴۴۰,۸۶۵)	۳۶۳,۵۵۹,۱۳۵
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۹۲۴,۵۹۵)	۱۴۷,۰۷۵,۴۰۵
-	۹,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۹,۲۵۵,۲۶۲)	۴,۵۱۹,۷۴۴,۷۳۸

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	۶,۰۴۵,۶۱۶,۲۷۸	رفاه - جاری - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۳,۴۷۸,۴۰۸,۴۱۶	۶,۰۴۵,۶۱۶,۲۷۸	

پيوست گزارش حسابرسى
مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵
راژدار

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۵,۷۰۹,۷۵۴,۷۴۰	۱۱۷,۷۰۴,۳۳۹,۵۷۵	مدیر
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۵۰۶,۹۹۹,۹۴۰	۱,۲۵۶,۸۵۹,۸۷۰	حسابرس
۱۲۴,۰۷۰,۴۲۹,۱۶۰	۱۳۸,۷۵۴,۷۷۳,۹۲۵	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۵,۳۸۸,۶۶۷,۳۹۴	۳۲,۸۳۱,۲۸۰,۲۸۵	۱۴-۱	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۱۶,۶۱۵,۵۹۱	۸۰۷,۴۱۴,۸۷۶,۱۳۲	۱۴-۲	بابت سود واحدهای صندوق
۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۳	سایر واریزی های نامشخص
۱۹,۱۶۲,۳۳۴,۱۵۳	۴۳,۸۴۸,۶۰۱,۹۹۵		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۴۵۳,۴۱۰	۶۲,۹۶۹,۹۸۵		بابت تئمه واحدهای سرمایه گذاری
۸۱,۲۶۷,۰۷۰,۵۴۷	۹۰,۵۷۷,۷۲۸,۳۹۷		جمع

۱۴-۱- مانده فوق بابت درخواست های صدور در پایان دوره مالی است که تمامی درخواست های آنها تایید گردیده است.

۱۴-۲- 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.

۱۴-۳- 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.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره تصفیه
۳,۳۷۱,۸۷۳,۹۲۳	۵,۴۵۸,۲۳۰,۶۴۷		ذخیره هزینه نرم افزار
۱,۱۸۶,۶۰۹,۷۰۷,۱۶۳	۸۱۹,۹۶۰,۴۶۸,۱۰۴	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهم
۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه رتبه بندی
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه عضویت در کانون
۱,۱۹۹,۹۸۱,۵۸۰,۰۸۴	۸۳۶,۳۱۸,۶۹۸,۷۵۱		

۱۵-۱- مطابق ابلاغیه ۱۳۰۲۰۱۴۸ 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 / ۸ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۵,۰۴۵,۳۸۰,۲۳۱,۴۴۶	۳۷,۴۵۹,۲۱۲	۴۰,۱۰۶,۵۰۷,۱۹۲,۶۸۱	۳۳,۴۱۲,۷۰۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۴,۰۵۰,۶۶۱,۸۸۸	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۷۳۷,۷۹۱	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۵,۰۶۹,۴۳۰,۵۹۳,۳۳۴	۳۷,۴۷۹,۲۱۲	۴۰,۱۳۰,۵۱۳,۹۳۰,۴۷۲	۳۳,۴۳۲,۷۰۹	

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۹۸,۵۷۲,۰۱۳,۷۲۳	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹	۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۳	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۶۶,۳۹۶,۳۰۶,۱۱۳	۳۷,۹۶۰,۹۵۲,۹۲۵	۱۷-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۴,۰۷۹,۳۰۰,۸۸۴	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۱۷-۴	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۴,۰۵۱,۸۰۹,۰۶۸	۱۷۷,۸۸۸,۱۹۶,۸۸۴		



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۲۰,۱۳۶,۰۹,۶۹۱	(۵۵۳,۹۸۷,۳۰۰)	(۱۰۵,۳۵۶,۴۷۶)	(۷۷,۲۳۴,۵۸۵,۸۳۳)	۱۱۰,۷۹۷,۴۳۱,۱۹۰
۲,۸۴۸,۳۱۰,۳۷۴	۱۸,۳۰۰,۵۰۸,۴۵۱	(۴۳۱,۱۴۹,۱۵۵)	(۸۱,۹۱۷,۱۴۳)	(۶۷,۴۱۶,۳۵۵,۳۲۱)	۸۶,۳۳۹,۸۳۰,۰۷۰
(۴,۵۱۹)	۱۷,۳۳۱,۶۲۳,۴۹۳	(۳۵۸,۰۳۲,۳۱۶)	(۶۹,۵۰۲,۰۹۴)	(۵۵,۴۹۳,۷۱۶,۱۰۷)	۷۳,۱۶۰,۶۴۴,۹۱۰
۰	۱۳,۶۴۹,۷۸۰,۳۵۷	(۳۱۳,۰۲۲,۱۳۰)	(۴۰,۲۸۳,۷۸۴)	(۲۹,۵۳۲,۸۳۸,۱۶۹)	۴۲,۴۰۴,۴۲۴,۳۳۰
۰	۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	(۲۳۶,۱۰۴,۷۴۳)	(۴۳,۳۵۹,۱۶۳)	(۳۳,۳۵۵,۵۴۶,۵۹۰)	۴۵,۳۳۰,۹۴۹,۸۴۰
۰	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	(۳۰,۲,۶۲۳,۴۲۱)	(۵۷,۴۹۸,۰۶۸)	(۴۹,۴۷۳,۸۶۸,۴۷۳)	۶۰,۵۳۴,۶۵۸,۳۰۰
۰	۲,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲	(۳۵۸,۷۷۸,۵۵۲)	(۴۹,۱۶۷,۰۶۸)	(۴۹,۲۷۷,۱۳۳,۳۸۱)	۵۱,۷۵۵,۷۰۹,۰۳۳
۰	۲,۰۶۱,۶۹۲,۴۲۱	(۶۷,۰۹۳,۹۱۶)	(۱۲,۷۴۷,۵۳۳)	(۱۱,۳۷۷,۰۴۹,۶۰۰)	۱۳,۴۱۸,۵۸۳,۴۷۰
۰	۸۷۹,۶۸۶,۱۳۹	(۳۸۴,۱۰۱,۱۰۳)	(۵۳,۹۷۸,۵۰۳)	(۵۵,۶۰۲,۴۵۴,۳۴۷)	۵۶,۸۴۰,۳۲۰,۰۹۰
۱۵,۴۹۲,۰۱۱,۰۰۴	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	(۱۵۸,۷۹۲,۸۷۶)	(۳۰,۱۷۰,۳۰۳)	(۳۰,۷۸۸,۶۵۴,۹۸۱)	۳۱,۷۵۵,۵۷۴,۸۵۰
۰	۱۴,۸۳۷,۷۰۳	(۳۰,۶۶۹,۴۰۰)	(۳,۹۳۷,۱۶۴)	(۴۰,۹۴۴,۵۷۳,۷۳۳)	۴,۱۳۲,۸۸۰,۰۰۰
۰	(۳۴۲,۵۵۷,۳۷۶)	(۳۳۹,۶۱۹,۹۴۲)	(۶۲,۶۲۶,۳۸۳)	(۶۵,۷۷۴,۳۹۹,۹۵۹)	۶۵,۹۲۲,۹۸۹,۰۰۸
۱,۹۹۰,۶۶۳,۶۵۵	(۱,۹۱۱,۰۰۴۲,۴۳۶)	(۸۷,۶۷۲,۳۴۰)	(۱۶,۶۵۷,۵۴۴)	(۱۹,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۳)	۱۷,۵۳۴,۴۶۸,۴۴۰
۲۰,۳۳۰,۸۸۰,۳۳۴	۱۰۷,۱۱۶,۲۵۹,۹۳۷	(۳,۲۹۸,۴۱۶,۹۸۳)	(۶۲۶,۶۹۱,۱۷۵)	(۵۴۸,۶۴۲۰,۲۹,۴۷۶)	۶۵۹,۶۸۳,۳۹۷,۵۲۱

جمع نقل به صفحه بند

پتروشیمی غدیر

پالایش نفت تهران

سیمان فارس و خوزستان

صنعتی پتروشیمی

فروسیلیمه کیمین

گسترش نفت و گاز پارسیان

مس شهیدآهنر

پالایش نفت پتروشیمی

ملی صنایع مس ایران

پتروشیمی پردیس

پالایش نفت اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مقدار	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۵۹,۶۸۲,۳۹۷,۵۳۱	(۵۳۸,۶۴۲,۰۲۹,۴۷۶)	(۴۲۶,۶۹۱,۱۱۵)	(۳,۳۹۸,۴۱۶,۹۸۳)	۱۰۷,۱۱۶,۲۵۹,۹۳۷	۲۰,۳۳۰,۸۸۰,۳۳۴
دارو پیش (هلدینگ)	۱۴,۰۴۱,۰۳۸,۹۱۰	(۳۲,۵۰۱,۷۵۱,۱۱۶)	(۱۳,۳۳۸,۷۶۴)	(۷,۰۳۰,۵۳۴)	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۳۱۴)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	•	•	•	•	•	۷۸,۵۱۳,۱۶۷,۸۸۵
تولید نیروی برق آبادان	•	•	•	•	•	۱۳,۸۵۷,۶۰۱,۵۳۰
گروه سینا (سهایی عام)	•	•	•	•	•	۶,۹۱۳,۹۴۳,۲۶۹
شرکت ارتباطات سیرا ایران	•	•	•	•	•	۶,۹۹۶,۳۷۵,۱۱۴
آلودیو ایران	•	•	•	•	•	۲,۷۵۳,۷۱۰,۴۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	•	•	•	•	•	۲,۵۸۶,۱۶۲,۴۲۱
زغال سنگ پروده طلیس	•	•	•	•	•	۴۸۵,۹۱۹,۹۴۸
پتروشیمی زاگرس	•	•	•	•	•	۴۹,۳۸۳,۳۱۳
توسعه معادن و فلزات	•	•	•	•	•	(۶,۵۶۷)
مدنی و صنعتی چادرملو	•	•	•	•	•	(۱۵,۹۷۵)
سیند ماکان	•	•	•	•	•	(۱۸,۰۶۲)
مدنی و صنعتی گل گهر	•	•	•	•	•	(۶۲,۷۷۵,۰۴۳)
غذایک سازان سپاهان	•	•	•	•	•	(۲۳۹,۸۸۹,۱۸۶)
فولاد خورستان	•	•	•	•	•	(۱,۱۸۳,۰۵۳,۱۳۲)
جمع	۶۷۳,۷۷۴,۴۴۶,۴۳۱	(۵۷۱,۱۴۳,۷۸۰,۵۹۱)	(۴۴۰,۰۲۹,۸۸۹)	(۳,۳۶۸,۶۲۳,۲۲۷)	۹۸,۵۷۲,۰۱۳,۷۲۳	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۷-۲ سود(زیان)حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح : سرمایه گذاری صدور تضمین	۴,۳۵۸,۰۶۴	۱۱,۵۳,۹۳۵,۳۴۴	(۲۳,۱۰۹,۱۲۰)	(۱۳۱,۳۲۸,۳۷۹)	۳۲,۹۵۰,۰۴۶,۰۷	*	*
ح : داراییهای (محدود)	۷۲۲,۷۹۸	(۴,۰۶۴,۷۴۹,۵۲۱)	(۱۳,۳۲۲,۰۱۶)	(۷۰,۳۴۳,۹۱۰)	۹,۴۷۷,۷۵۷,۹۹۳	*	*
ح : معادن وضعیت چادر ملو	۵,۴۲۰,۷۲۰	(۱۸,۹۳۳,۰۵۱,۳۳۲)	(۲۳,۷۰۰,۳۹۸)	(۱۲۴,۷۴۳,۱۳۷)	۵,۸۵۷,۱۳۲,۳۳۳	*	*
ح : توسعه معادن و فعالیتات	*	*	*	*	*	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶	۴,۳۵۳,۱۴۳,۲۴۶
ح : اکتشافی جمع	*	*	*	*	*	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱	۱۰۷,۸۸۲,۴۶۱
ح : معدنی و صنعتی کل غیر	*	*	*	*	*	(۳۷۸,۴۰۱)	(۳۷۸,۴۰۱)
ح : پیش هجرت	*	*	*	*	*	(۵۹۶,۳۳۴,۵۷۷)	(۵۹۶,۳۳۴,۵۷۷)
جمع	۷۳,۳۲۵,۸۸۷,۵۹۰	(۲۴,۱۵۳,۷۳۶,۱۹۸)	(۴۰,۲۳۱,۸۳۴)	(۳۱۷,۰۱۴,۷۲۶)	۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲	۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹	۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۷-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربره فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۵۳۷	۰	(۳,۲۸۵,۸۴۲,۱۵۱,۳۷۳)
۰	۱۴,۸۹۷,۰۳۷,۷۱۰	۰	(۸۵,۱۰۳,۹۷۲,۲۹۰)
۰	۱,۱۳۵,۹۹۸,۶۶۵	۰	(۳,۸۵۴,۰۰۱,۳۳۵)
۰	(۲۸,۲۳۹,۹۲۳,۰۷۷)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۱,۶۵۱,۹۴۳,۰۷۷)
۴۸,۱۰۴,۲۶۱,۳۰۶	۰	۰	۰
۱۸,۳۸۹,۹۴۴,۸۰۷	۰	۰	۰
۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	۲۷,۹۴۰,۹۵۲,۹۲۵	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۶,۴۵۱,۰۴۷,۰۷۵)
			۲,۷۵۴,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
			جمع کل

۱۷-۴ سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۵۴۰,۳۷۵,۴۰۴	۰	۱۱۰,۳۹۸,۳۰۴,۰۱۴
۴,۰۷۹,۳۰۰,۸۸۴	۰	۰	۰
۴,۰۷۹,۳۰۰,۸۸۴	۲,۵۴۰,۳۷۵,۴۰۴	(۱۳۴,۲۹۷,۱۲۳)	۱۱۰,۳۹۸,۳۰۴,۰۱۴
			۱۱۳,۰۹۲,۸۲۴,۵۴۰
			صندوق توسعه اعتبارات رفاه
			صندوق بالابینی یکم-سپتام
			۷۸۳,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری رگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	پایه‌دست
ریال	ریال	
(۳۶۳,۳۳۵,۶۸۵,۶۷۶)	۷۱,۶۶۹,۱۰۹,۱۹۸	سود(زیان) تحقق یافته نگهداری سهام بورسی
(۴۳,۸۶۷,۵۳۳,۳۳۲)	-	سود تحقق یافته نگهداری سهام دارای اوراق استخرا فروش تعویض با هدف تأمین مالی
۴۵۳,۷۳۸,۷۳۴,۵۱۴	۷۳,۸۴۳,۱۹۵,۳۸۳	سود(زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت
۳,۸۶۵,۹۳۴,۹۵۶	۳۹,۰۴۵,۶۳۳,۵۷۳	سود(زیان) تحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۴,۳۱۱,۴۴۰,۲۷۲	۱۷۵,۳۵۶,۹۲۷,۰۵۴	

۱۸-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی با فراپورسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری نگهداری	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۸۷۲,۹۱۰,۳۳۵	۴۸,۰۰۱,۱۸۳,۴۴۳	(۹۵۴,۰۴۳,۵۰۰)	(۱۸۰,۸۸۸,۰۷۵)	(۱۴۱,۳۷۴,۳۸۵,۹۸۳)	۱۹۰,۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰
(۴۸,۸۸۳,۰۳۰,۳۵۹)	۴۷,۱۳۶,۹۰۶,۸۱۵	(۱,۱۰۰,۸۰۷,۱۳۳)	(۳۱۰,۵۳۳,۵۱۵)	(۱۷۳,۱۵۸,۷۱۵,۱۷۱)	۴۲۱,۶۱۴,۳۳۶,۶۳۴	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۴
(۱۷,۹۹۵,۹۳۰,۱۵۲)	۴۴,۹۰۵,۸۵۵,۳۱۸	(۸۸۹,۹۶۴,۰۲۲)	(۱۶۴,۰۰۹,۱۶۴)	(۱۳۳,۰۲۷,۸۹۲,۰۳۵)	۱۷۷,۹۹۳,۸۰۴,۴۴۹	۳۹,۳۱۴,۱۰۱
(۴۰,۰۶۰,۵۰۰,۷۶)	۱۴۰,۰۴۳,۹۴۵,۴۷۵	(۳,۹۵۰,۰۷۷,۶۵۵)	(۵۶۰,۵۱۴,۷۵۴)	(۴۴۶,۴۶۰,۹۹۳,۱۸۹)	۵۹۰,۰۱۵,۵۳۱,۰۷۳	
						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری معین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	ریال	ریال	معاملات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته یکپارگی
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۰,۰۱۵,۵۳۱,۰۷۳	۴۴۶,۴۰۰,۹۹۳,۱۸۹	(۵۶۰,۵۱۴,۷۵۴)	(۲,۹۵۰,۰۷۷,۶۵۵)	ریال	ریال	ریال
بالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۸,۹۰۴	۱۷۸,۷۵۳,۱۳۱,۹۴۰	(۱۳۵,۳۴۰,۷۳۷,۳۰۰)	(۸۴۴,۷۴۰,۶۰۰)	۴۲,۴۴۷,۸۱۹,۴۴۴	۴۲,۴۴۷,۸۱۹,۴۴۴	۴۲,۴۴۷,۸۱۹,۴۴۴
ملی صنایع مس ایران	۴۹,۹۷۰,۰۱۸	۳۳۴,۰۷۸,۵۷۴,۳۸۰	(۱۷۸,۵۱۲,۴۴۰,۳۹۱)	(۳۱۰,۹۷۴,۶۴۶)	(۱۰,۱۰۰,۳۹۲,۸۷۳)	۴۳,۷۳۴,۷۵۶,۴۷۱	۴۳,۷۳۴,۷۵۶,۴۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۳,۱۳۰,۳۴۳,۷۸۶)	(۴۴۱,۶۲۷,۷۵۰)	(۱,۳۷۱,۷۳۵,۰۰۰)	۴۹,۷۱۱,۳۰۳,۶۴۴	۴۹,۷۱۱,۳۰۳,۶۴۴
پتروشیمی پردیس	۹۳۵,۵۱	۱۵۸,۰۷۹,۷۲۳,۰۶۰	(۱۱۶,۱۰۵,۴۳۰,۸۵۸)	(۱۵۰,۱۷۵,۷۳۶)	(۷۹۰,۳۰۹,۶۱۰)	۳۱,۰۳۳,۷۲۶,۸۵۶	۳۱,۰۳۳,۷۲۶,۸۵۶
پالایش نفت پندرجانب	۱۱,۹۱۳,۹۱۳	۱۴۱,۵۳۵,۳۴۴,۵۶۰	(۱۳۰,۹۷۳,۸۵۳,۷۴۷)	(۱۳۳,۴۴۹,۱۲۵)	(۷۰۷,۶۴۶,۹۷۳)	۹,۷۱۰,۶۴۶,۷۱۵	۹,۷۱۰,۶۴۶,۷۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۹۹,۱۰۱	۷۰۷,۸۹۱,۱۳۱,۷۳۰	(۱۰۰,۰۴۶,۶۰۹,۹۰۰)	(۱۰۱,۷۳۴,۶۷۵)	(۵۳۵,۳۴۵,۶۵۱)	۶,۴۰۰,۵۳۴,۸۹۳	۶,۴۰۰,۵۳۴,۸۹۳
پاک صادرات ایران	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۵,۷۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۰۱,۷۶۴,۱۳۵)	(۴۹,۳۲۸,۹۱۵)	(۳۵۰,۶۷۸,۵۰۰)	۴,۷۳۴,۹۱۸,۴۶۰	۴,۷۳۴,۹۱۸,۴۶۰
سرمایه گذاری دارایی ثابت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۶۳,۱۳۳,۸۰۰)	(۳۷,۹۱۴,۵۰۰)	(۱۹۹,۵۵۰,۰۰۰)	۴,۱۰۰,۹۰۴,۰۰۰	۴,۱۰۰,۹۰۴,۰۰۰
مخابرات ایران	۶,۳۹۱,۵۵۹	۶۴,۷۴۷,۵۰۵,۵۶۰	(۴۳,۷۸۶,۳۱۵,۳۰۰)	(۶۱,۵۱۰,۱۳۰)	(۳۲۰,۷۳۷,۵۳۸)	۵۷۶,۰۴۳,۷۴۴	۵۷۶,۰۴۳,۷۴۴
مس سهندباهر	۱۶,۳۱۴,۶۳۳	۸۲,۷۱۵,۱۸۴,۲۴۰	(۵۱,۸۴۵,۰۳۹,۳۳۶)	(۷۸,۵۷۹,۴۲۵)	(۴۱۲,۵۷۵,۹۱۱)	۳۷۷,۹۸۹,۵۵۸	۳۷۷,۹۸۹,۵۵۸
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۹۸۶,۵۳۵,۴۶۵,۶۳۳	(۱,۶۳۴,۷۲۰,۳۴۸,۰۸۲)	(۱,۸۸۷,۱۹۹,۱۹۲)	(۹,۹۳۲,۶۲۷,۳۳۸)	۳۳۹,۸۵۵,۳۹۱,۰۳۱	(۴۸,۳۳۶,۷۷۸,۷۱۳)	(۴۸,۳۳۶,۷۷۸,۷۱۳)

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	ریال	ریال	کامبرد فروش	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تعدیلاری	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۹۸۶,۵۲۵,۴۵۶,۶۳۳	(۱,۶۳۴,۷۳۰,۳۴۸,۰۸۲)	(۱,۶۳۴,۷۳۰,۳۴۸,۰۸۲)	(۱,۶۳۴,۷۳۰,۳۴۸,۰۸۲)	(۱,۵۸۷,۱۹۰,۱۹۲)	(۹,۹۳۲,۶۳۷,۳۶۸)	۳۳۹,۹۸۵,۳۹۱,۰۲۱	۳۳۹,۹۸۵,۳۹۱,۰۲۱			
پارس فور لاگ سنزوراز	۱,۲۰۵,۱۳۴	(۳۸,۵۳۵,۱۷۸,۷۱۴)	(۳۸,۵۳۵,۱۷۸,۷۱۴)	(۳۸,۵۳۵,۱۷۸,۷۱۴)	(۳۶,۱۵۳,۴۵۰)	(۴۳۲,۳۱۲,۸۹۷)	۳۷,۳۳۴,۳۷۴	۳۷,۳۳۴,۳۷۴			
سالیان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۵۸۳,۳۳۸,۹۷۱)	(۹۰,۵۸۳,۳۳۸,۹۷۱)	(۹۰,۵۸۳,۳۳۸,۹۷۱)	(۵۶,۳۳۳,۸۵۰)	(۴۵۴,۳۱۵,۰۰۰)	(۳۳۲,۶۹۷,۳۳۱)	(۳۳۲,۶۹۷,۳۳۱)			
پالایش نفت تهران	۱۴,۹۳۸,۵۳۹	(۵۵,۳۷۲,۸۵۸,۱۴۴)	(۵۵,۳۷۲,۸۵۸,۱۴۴)	(۵۵,۳۷۲,۸۵۸,۱۴۴)	(۵۶,۵۱۹,۵۵۴)	(۳۹۷,۳۷۱,۳۳۶)	(۳۳۲,۵۸۱,۸۳۱)	(۳۳۲,۵۸۱,۸۳۱)			
ایران پارت صنعت	۶۳,۸۷,۳۷۶	(۲۴,۶۸۹,۶۱۴,۹۱۷)	(۲۴,۶۸۹,۶۱۴,۹۱۷)	(۲۴,۶۸۹,۶۱۴,۹۱۷)	(۳۳,۳۴۵,۰۸۰)	(۱۳۲,۶۰۵,۶۸۴)	(۳۱۴,۳۷۹,۳۰۹)	(۳۱۴,۳۷۹,۳۰۹)			
مدیریت صنعت شونده تصبیخته‌ها	۹۳۰,۹۴۸	(۳۰,۱۹۱,۱۳۶,۹۴۴)	(۳۰,۱۹۱,۱۳۶,۹۴۴)	(۳۰,۱۹۱,۱۳۶,۹۴۴)	(۱۸,۵۴۰,۱۰۱)	(۱۷۸,۸۴۲,۶۱۵)	(۷۳۹,۰۵۲,۷۳۰)	(۷۳۹,۰۵۲,۷۳۰)			
فندک‌کشتان	۱,۳۶۲,۴۳۶	(۳۴,۱۰۹,۰۸۵,۸۹۴)	(۳۴,۱۰۹,۰۸۵,۸۹۴)	(۳۴,۱۰۹,۰۸۵,۸۹۴)	(۳۱,۱۹۷,۱۴۴)	(۱۱۱,۵۶۳,۳۱۸)	(۱,۳۳۹,۰۶۳,۳۳۶)	(۱,۳۳۹,۰۶۳,۳۳۶)			
سینید ماکیان	۲,۸۸۳,۳۳۳	(۸۴,۸۷۶,۵۶۴,۰۱۶)	(۸۴,۸۷۶,۵۶۴,۰۱۶)	(۸۴,۸۷۶,۵۶۴,۰۱۶)	(۷۵,۳۶۸,۴۵۰)	(۳۱۷,۳۰۲,۳۶۸)	(۱,۸۳۲,۵۶۱,۳۱۴)	(۱,۸۳۲,۵۶۱,۳۱۴)			
داروسازی ابوریحان	۹۲۱,۱۸۸	(۱۷,۸۴۰,۵۰۴,۳۳۵)	(۱۷,۸۴۰,۵۰۴,۳۳۵)	(۱۷,۸۴۰,۵۰۴,۳۳۵)	(۱۴,۹۳۰,۵۴۳)	(۵۰,۷۶۵,۸۱۵)	(۲,۳۵۶,۸۱۹,۵۱۴)	(۲,۳۵۶,۸۱۹,۵۱۴)			
منشی بپاک	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۴۶۵,۴۱۶,۴۷۲)	(۵۵,۴۶۵,۴۱۶,۴۷۲)	(۵۵,۴۶۵,۴۱۶,۴۷۲)	(۵۰,۷۶۵,۸۱۵)	(۴۱,۳۷۰,۶۰۰)	(۳,۱۵۶,۸۱۹,۵۱۴)	(۳,۱۵۶,۸۱۹,۵۱۴)			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰,۸۳۶,۸۸	(۴۶,۵۵۰,۳۴۶,۱۹۶)	(۴۶,۵۵۰,۳۴۶,۱۹۶)	(۴۶,۵۵۰,۳۴۶,۱۹۶)	(۴۱,۳۷۰,۶۰۰)	(۳,۱۵۶,۸۱۹,۵۱۴)	(۳,۱۵۶,۸۱۹,۵۱۴)	(۳,۱۵۶,۸۱۹,۵۱۴)			
داروسازی اکسیر	۹۷۵,۷۰۰	(۳۱,۴۶۳,۳۳۸,۵۳۳)	(۳۱,۴۶۳,۳۳۸,۵۳۳)	(۳۱,۴۶۳,۳۳۸,۵۳۳)	(۳۶,۵۳۳,۹۵۷)	(۱۴۱,۵۱۵,۵۴۵)	(۳,۳۴۸,۳۰۵,۰۵۴)	(۳,۳۴۸,۳۰۵,۰۵۴)			
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۴۷۶,۰۸۵,۴۴۹,۹۶۰	(۳,۱۳۸,۱۹۸,۷۵۰,۴۴۱)	(۳,۱۳۸,۱۹۸,۷۵۰,۴۴۱)	(۳,۱۳۸,۱۹۸,۷۵۰,۴۴۱)	(۳,۵۳۲,۷۷۸,۱۳۶)	(۱۲,۳۸۳,۰۴۲,۸۴۳)	۳۳۲,۶۷۳,۹۱۴,۵۶۹	۳۳۲,۶۷۳,۹۱۴,۵۶۹			

صندوق سرمایه گذاری یکی رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	ریال	تک‌مردود فروش	ریال	مبالغات	ریال	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۳۱۷,۰۰۶,۹۷۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۳۳۳,۳۹۸,۵۴۴	۳,۱۴۶,۴۰۶,۰۷۷	(۱۶,۵۶۰,۰۳۱,۹۸۷)	۲۴۱,۱۷۶,۶۶۰,۴۹۲	(۱۶۵,۵۶۰,۰۳۱,۹۸۷)	(۱۶۵,۵۶۰,۰۳۱,۹۸۷)	(۱۶۷,۳۱۰,۳۷۸,۵۵۰)	۲۴۱,۱۷۶,۶۶۰,۴۹۲	۲۴۱,۱۷۶,۶۶۰,۴۹۲
فولاد خورستان	۱۹,۵۵۱,۳۵۱	۶۵,۴۹۸,۴۰۹,۶۲۵	(۷۸,۵۴۱,۳۷۰,۰۰۵)	(۶۲,۳۶۵,۸۱۴)	(۴۶,۷۹۶,۰۳۷)	(۳۳۸,۳۴۱,۵۴۸)	(۳۳۸,۳۴۱,۵۴۸)	(۱۵۰,۳۹۰,۱۱,۳۶۶)	(۱۳,۳۸۳,۵۶۷,۸۱۳)	(۱۳,۳۸۳,۵۶۷,۸۱۳)
توسعه‌مندان یون‌فلرات	۱۰,۳۳۳,۵۶۸	۴۹,۳۵۸,۹۷۵,۷۸۴	(۶۳,۵۸۵,۴۵۴,۰۰۲)	(۴۶,۷۹۶,۰۳۷)	(۴۶,۷۹۶,۰۳۷)	(۳۳۶,۳۹۴,۸۷۹)	(۳۳۶,۳۹۴,۸۷۹)	(۱۱,۸۸۷,۶۶۵,۴۱۱)	(۱۴,۶۱۹,۵۶۷,۱۳۴)	(۱۴,۶۱۹,۵۶۷,۱۳۴)
کالسیمین	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	۱۰,۴۰۴,۹۰۷,۰۴۰	(۱۱۹,۶۵۸,۱۹۷,۴۳۵)	(۹۷,۸۲۱,۲۱۲)	(۹۷,۸۲۱,۲۱۲)	(۵۱۴,۸۷۹,۵۳۵)	(۵۱۴,۸۷۹,۵۳۵)	(۱۱,۷۳۵,۸۳۰,۵۸۴)	(۱۷,۳۰۰,۵۶۱,۳۴۳)	(۱۷,۳۰۰,۵۶۱,۳۴۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۳۵۴,۶۳۸	۱۱۴,۷۰۰,۵۶۹,۷۸۰	(۱۳۳,۳۰۱,۴۱۲,۵۶۷)	(۱۰۸,۶۶۵,۵۴۱)	(۱۰۸,۶۶۵,۵۴۱)	(۵۷۳,۵۰۴,۸۴۹)	(۵۷۳,۵۰۴,۸۴۹)	(۳,۷۱۳,۳۳۰,۰۹۵)	(۱۹,۱۸۳,۳۱۱,۱۷۷)	(۱۹,۱۸۳,۳۱۱,۱۷۷)
سیمان فارس و خورستان	۵,۳۳۳,۵۶۹	۱۸۰,۴۱۸,۱۷۹,۱۲۰	(۳۰۱,۳۶۴,۳۴۳,۰۳۶)	(۱۷۱,۳۹۸,۰۳۰)	(۱۷۱,۳۹۸,۰۳۰)	(۹۰۳,۰۹۴,۸۵۹)	(۹۰۳,۰۹۴,۸۵۹)	(۲,۴۱۵,۳۵۳,۱۷۹)	(۲۱,۹۱۹,۵۰۶,۸۴۳)	(۲۱,۹۱۹,۵۰۶,۸۴۳)
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۵۵۰,۹۱۹۹	۱۱۳,۹۲۱,۹۹۱,۱۴۰	(۱۳۹,۱۰۱,۰۴۹,۳۵۵)	(۱۰۹,۱۷۵,۷۹۷)	(۱۰۹,۱۷۵,۷۹۷)	(۵۷۴,۶۰۹,۳۵۶)	(۵۷۴,۶۰۹,۳۵۶)	(۷,۰۶۸,۸۵۶,۴۳۰)	(۳۴,۸۶۳,۳۴۳,۳۶۸)	(۳۴,۸۶۳,۳۴۳,۳۶۸)
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۳۰,۸۷۷	۷۷,۰۰۰,۶۸۴,۰۱۱۰	(۱۰۴,۳۵۴,۶۳۱,۳۳۳)	(۳۰,۱۵۶,۴۷۹)	(۳۰,۱۵۶,۴۷۹)	(۳۸۵,۰۳۴,۱۰۱)	(۳۸۵,۰۳۴,۱۰۱)	(۳۳,۱۹۵,۸۰۰,۰۴۵)	(۳۵,۷۰۶۰۰,۱۸۰۰۳)	(۳۵,۷۰۶۰۰,۱۸۰۰۳)
سرمایه گذاری سدر عسکین	۱۰,۱۱۴,۰۰۴	۷۶,۱۵۰,۱۵۹,۵۹۰	(۱۰۹,۳۳۸,۷۵۷,۸۵۶)	(۷۳,۳۴۲,۶۵۳)	(۷۳,۳۴۲,۶۵۳)	(۳۸۰,۷۵۰,۷۹۸)	(۳۸۰,۷۵۰,۷۹۸)	(۶,۵۹۱,۷۰۳,۷۳۷)	(۳۳,۶۳۱,۶۹۱,۷۱۶)	(۳۳,۶۳۱,۶۹۱,۷۱۶)
داروخانه (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۶۳,۶۹۴,۱۲۴)	۰	۰
شیمی دارویی داروخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۹,۳۴۰,۰۴۹)	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۷۰۸,۴۷۶)	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۶,۳۱۹,۵۹۶)	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۰۹۴,۰۸۴,۰۰۹,۷۸۹	(۳,۹۱۷,۳۵۹,۰۶۲,۱۳۳)	(۳,۸۸۸,۳۳۷,۸۰۹)	(۳۰,۴۶۵,۴۱۰,۰۴۹)	(۳۰,۴۶۵,۴۱۰,۰۴۹)	(۷۱,۴۶۹,۱۰۹,۱۹۸)	(۷۱,۴۶۹,۱۰۹,۱۹۸)	(۳۳۱,۳۳۱,۸۴۶,۱۱۲)		

صندوق سرمایه گذاری رگس و فاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

شماره	ارزش بازر	ارزش دفتری	کل مورد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته به‌همراهی
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۰.۹۲۰.۸۲۰.۰۹۲.۸۹	(۳.۹۹۷.۲۵۹.۰۶۲.۱۳۳)	(۳.۸۸۸.۶۲۷.۹۰۹)	(۳۰.۴۶۵.۴۱۰.۰۴۹)	۷۱.۴۶۹.۱۰۹.۱۹۸	(۳۳۱.۳۳۱.۹۴۶.۱۱۲)
مدتی و صنعتی کل گنر	*	*	*	*	*	(۴۷۸.۷۲۶.۶۶۲)
فرلاد کاره جنوب کیش	*	*	*	*	*	(۵۵۷.۷۷۰.۴۵۱)
پتروشیمی غدیر	*	*	*	*	*	(۳.۶۲۵.۸۱۳.۵۵۹)
نفت سپاهان	*	*	*	*	*	(۴.۱۱۱.۸۴۰.۹۸)
اسمان پراگت پرشین	*	*	*	*	*	(۴.۱۷۵.۷۶۰.۳۰۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	*	*	*	(۴.۷۶۷.۷۷۲.۱۷۸)
فروسیستم‌ها خنجر	*	*	*	*	*	(۴.۸۸۷.۷۵۹.۸۹۸)
پخش رای	*	*	*	*	*	(۹.۱۸۸.۳۴۳.۱۰۸)
جمع	۴۰.۹۲۰.۸۲۰.۰۹۲.۸۹	(۳.۹۹۷.۲۵۹.۰۶۲.۱۳۳)	(۳.۸۸۸.۶۲۷.۹۰۹)	(۳۰.۴۶۵.۴۱۰.۰۴۹)	۷۱.۴۶۹.۱۰۹.۱۹۸	(۳۶۲.۳۲۵.۶۸۵.۶۷۶)



پيوست گزارش حسابرسی

راژدار

۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵

مورخ

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تعداد	آرزش بازار	آرزش دفتری	ریال	کاربرد فروش	ریال	مبالغ	ریال	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۱,۷۵۹,۱۵۹,۳۸۰	۳۲,۹۹۳,۰۸۵,۷۶۹,۹۱۷	(۳,۲۹۹,۳۰۸,۵۷۶,۹۱۷)	(۳,۲۹۹,۳۰۸,۵۷۶,۹۱۷)	(۳,۲۹۹,۳۰۸,۵۷۶,۹۱۷)	۲۱,۷۵۹,۱۵۹,۳۸۰	۳۲,۹۹۳,۰۸۵,۷۶۹,۹۱۷	۴۵۹,۳۶۹,۳۹۴,۸۱۷	۳۴,۷۹۰,۸۸۰,۸۲۲	۳۴,۷۹۰,۸۸۰,۸۲۲
استاد خزانه ۷م آورده ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۱۶	۵۳۴,۱۳۶,۷۳۳,۶۸۰	(۵۳۴,۱۳۶,۷۳۳,۶۸۰)	(۵۳۴,۱۳۶,۷۳۳,۶۸۰)	(۵۳۴,۱۳۶,۷۳۳,۶۸۰)	۸۹,۸۴۱۶	۵۳۴,۱۳۶,۷۳۳,۶۸۰	۶۸,۸۸۴,۹۶۶,۶۸۶	۳۳,۴۱۵,۵۷۳,۷۶۶	۳۳,۴۱۵,۵۷۳,۷۶۶
مراجعة عام دولت ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۹۹,۷۸۲,۲۲۴	۱۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۵۰۰	۱۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۵۰۰
استاد خزانه ۲م آورده ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۱۰۰	۷۸۵,۷۷۶,۳۲۱,۸۰۰	(۷۸۵,۷۷۶,۳۲۱,۸۰۰)	(۷۸۵,۷۷۶,۳۲۱,۸۰۰)	(۷۸۵,۷۷۶,۳۲۱,۸۰۰)	۴۳۸,۱۰۰	۷۸۵,۷۷۶,۳۲۱,۸۰۰	۳۳,۷۶۲,۳۶۷,۹۷۷	۱۵,۴۵۸,۷۳۱,۰۶۰	۱۵,۴۵۸,۷۳۱,۰۶۰
مراجعة عام دولت ۳ش ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۹,۵۸۱,۳۵۰	۱۵,۵۰۹,۵۸۱,۳۵۰
استاد خزانه ۴م آورده ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۶,۹۴۵,۳۷۰,۰۰۰	(۱۱۶,۹۴۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۹۴۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۹۴۵,۳۷۰,۰۰۰)	۱۷۶,۵۰۰	۱۱۶,۹۴۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۹,۷۴۱,۴۱۰	۲,۷۱۰,۳۷۰,۶۵۷	۲,۷۱۰,۳۷۰,۶۵۷
مراجعة عام دولت ۳ش ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۸,۱۴۶,۷۸۱	۶,۳۰۴,۹۴۴,۶۹۳	۶,۳۰۴,۹۴۴,۶۹۳
استاد خزانه ۴م آورده ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۰۰	۶۵,۳۵۹,۹۶۳,۰۰۰	(۶۵,۳۵۹,۹۶۳,۰۰۰)	(۶۵,۳۵۹,۹۶۳,۰۰۰)	(۶۵,۳۵۹,۹۶۳,۰۰۰)	۸۹,۳۰۰	۶۵,۳۵۹,۹۶۳,۰۰۰	۶,۸۶۱,۸۹۳,۴۵۶	۳,۵۰۵,۱۳۳,۵۶۴	۳,۵۰۵,۱۳۳,۵۶۴
صکوک اجاره ششگانه ۳۱۱ بدون ششگانه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۴۰۵,۵۷۰,۰۰۰	(۲,۶۸۰,۴۰۵,۵۷۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۰,۴۰۵,۵۷۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۰,۴۰۵,۵۷۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۴۰۵,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۳۲۹,۰۰۰,۳۴۴	۲۵,۳۳۴,۸۶۶,۰۹۵	۲۵,۳۳۴,۸۶۶,۰۹۵
استاد خزانه ۴م آورده ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۸	۵۰,۰۰۰,۴۰۷,۹۲۸	(۵۰,۰۰۰,۴۰۷,۹۲۸)	(۵۰,۰۰۰,۴۰۷,۹۲۸)	(۵۰,۰۰۰,۴۰۷,۹۲۸)	۷۱,۹۸۸	۵۰,۰۰۰,۴۰۷,۹۲۸	۶,۳۰۰,۱۵۵,۰۰۰,۱۳۴	۱۷,۵۵۸,۴۵۵,۱۳۴	۱۷,۵۵۸,۴۵۵,۱۳۴
مراجعة عام دولت ۱۲ش ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۱۸۳,۸۳۰	۶,۰۳۹,۳۵۱,۳۱۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۳۱۲
استاد خزانه ۴م آورده ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰	۳۳,۳۷۱,۰۰۶,۶۰۰	(۳۳,۳۷۱,۰۰۶,۶۰۰)	(۳۳,۳۷۱,۰۰۶,۶۰۰)	(۳۳,۳۷۱,۰۰۶,۶۰۰)	۲۶,۳۰۰	۳۳,۳۷۱,۰۰۶,۶۰۰	۳,۸۸۴,۹۶۵,۶۳۸	۸,۷۷۰,۰۰۰,۳۵۴۶	۸,۷۷۰,۰۰۰,۳۵۴۶
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲,۸۹۳,۱۰۰,۴۷۰,۵۱,۸۸	۱۲,۳۰۲,۳۷۲,۸۳۶,۸۳۳	(۱۲,۳۰۲,۳۷۲,۸۳۶,۸۳۳)	(۱۲,۳۰۲,۳۷۲,۸۳۶,۸۳۳)	(۱۲,۳۰۲,۳۷۲,۸۳۶,۸۳۳)	۱۲,۸۹۳,۱۰۰,۴۷۰,۵۱,۸۸	۱۲,۳۰۲,۳۷۲,۸۳۶,۸۳۳	۶۸۸,۳۹۴,۹۹۳,۱۴۰	۳۲۹,۵۳۹,۶۸۷,۳۸۵	۳۲۹,۵۳۹,۶۸۷,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری یکپن ریال
بانه های پایا - توپن - صندوق های مالی

فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته تجاری	سود (زیان) تحقق نیافته تجاری	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تفاوت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷۹,۵۳۹,۳۸۷,۳۸۵	۶۸۸,۳۹۳,۹۹۳,۱۴۰	۰	۰	(۳,۳۳۶,۸۷۵,۳۳۶)	(۱۲,۳۰۳,۳۷۲,۸۳۶,۸۳۲)	۱۲,۸۹۳,۱۰۹,۲۰۵,۱۸۸	۱۱۶,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۸۴۶,۶۴۶,۵۱۸	۰	۰	(۱۸,۹۶۶,۳۶۸)	(۱۰۰,۰۱۸,۸۳۹,۰۱۴)	۱۰۰,۸۸۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	استاد خزانه - م - ایزد چه ۸-۷-۹۹
۰	(۷۳,۸۰۳,۳۱۳,۵۶۴)	۰	۰	(۱۶۰,۳۹۳,۳۱۳)	(۹۶۰,۳۷۲,۵۲۱,۲۵۱)	۸۸۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	موضوع علم دولت - ش - ۵ - ش - ۵ - ۹۹
۱۰۶,۶۷۹,۹۱۶,۴۲۵	(۱۹۹,۵۵۴,۰۹۶,۳۳۶)	۰	۰	(۴۱۸,۹۵۲,۴۴۳)	(۳,۵۱۰,۵۶۸,۹۸۶,۹۹۳)	۲,۳۱۱,۴۶۱,۷۵۶,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	موضوع علم دولت ۱۰۷ - ش - ۵ - ش - ۵ - ۹۹
۰	(۳۳۱,۰۰۲۰,۳۳۱,۳۷۵)	۰	۰	(۴۸۲,۰۳۳,۳۷۵)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تاسیس اجتمالی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹
۵۵,۱۹۸,۷۵۸,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد ریال ۱۴۰۱
۱۰,۴۷۲,۳۵۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م - ایزد چه ۳۰-۹-۹۹
۲,۳۸۵,۳۷۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت - ش - ۵ - ش - ۵ - ۹۹
۱,۳۰۶,۱۰۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م - ایزد چه ۳۰-۹-۹۹
۱۵۶,۴۷۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م - ایزد چه ۳۰-۹-۹۹
۴۴۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موضوع علم دولت - ش - ۵ - ش - ۵ - ۹۹
۴۵۳,۷۳۸,۷۳۹,۵۱۴	۷۳,۸۴۳,۱۹۵,۲۸۳	۰	۰	(۳,۳۱۷,۱۲۰,۸۳۵)	(۱۸,۷۷۴,۸۳۱,۱۰۳,۳۸۰)	۱۸,۸۵۲,۰۸۰,۴۹۹,۹۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکمن رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۹۸,۷۴۶,۵۳۲)	۱۷,۵۴۴,۳۹۲,۳۳۳	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۷۳۰,۳۵۹,۹۸۱,۶۶۷)	۷۴۷,۸۰۴,۳۹۴,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰		صندوق توسعه تعاون
۷,۳۳۵,۳۳۷,۰۱۲	۱۰,۶۱۳,۵۵۲,۷۷۸	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۴۴۷,۵۶۰,۹۳۱,۸۳۲)	۴۵۸,۱۷۴,۲۹۴,۶۰۰	۴۵۹,۴۷۰		صندوق گنجینه رفاه
(۴۶,۵۵۹,۶۸۳)	۸۸۷,۸۷۷,۳۶۳	۰	(۷۰,۵۳۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۳۴,۶۹۶,۳۸)	۵۸,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سن گروث خیابان
(۳,۲۰۴,۰۹۶,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		صندوق بالایش یکم
۳,۸۶۵,۹۳۴,۹۵۶	۲۹,۰۴۵,۶۲۳,۴۷۳	۰	(۷۰,۰۹۳,۰۰۰)	(۱,۳۳۵,۸۵۴,۹۷۳,۱۲۷)	۱,۴۲۴,۹۷۰,۶۸۸,۶۰۰			جمع

پینست گزارش حسابرسی
۱۴۰۲ / ۸ / ۱
مورخ

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲															
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱															
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام							
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵۱,۳۹۳,۹۹۳	۵۰۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰	۹۳,۷۲۱,۸۱۶,۳۸۱							
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۱,۹۱۳,۹۱۲	۲,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۸۲۶,۰۰۰	۰	۲۳,۸۲۵,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۰۲۴,۵۰۱,۱۱۰							
مپن انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵,۶۰۶,۸۰۸	۴,۲۹۰	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	(۸۱۱,۸۵۵,۴۰۹)	۲۳,۲۴۱,۳۵۰,۹۱۱	۴۳,۹۴۴,۲۸۲,۰۰۰							
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۵,۳۳۲,۵۶۹	۴,۲۰۰	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	(۲۸۳,۳۳۵,۲۳۲)	۲۱,۶۹۴,۴۶۴,۵۷۶	۱۱,۸۲۷,۰۹۳,۲۹۵							
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۶۸۸,۹۰۳	۹۰۰	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۰	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰	۴۹,۰۲۴,۵۰۴,۱۰۰							
سرمایه گذاری مستوفی نازشمسگ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۷,۳۵۴,۹۳۸	۲,۳۵۰	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۰	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰	۳۰,۶۲۷,۹۷۱,۳۰۰							
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۷,۳۱۹,۰۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۰۴۸,۰۰۰	(۳۴۶,۶۹۲,۲۴۲)	۱۶,۸۷۴,۳۵۵,۷۵۸	۷,۶۶۹,۲۵۲,۶۱۷							
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۲۹,۹۷۰,۱۱۸	۴۸۰	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۰	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰	۱۸,۴۰۹,۳۸۸,۲۰۰							
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۱,۲۷۶,۵۶۶)	۱۳,۹۷۸,۷۲۳,۴۰۴	۷,۵۰۵,۵۷۲,۱۹۹							
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۸۳۰	۱۳,۶۷۴,۳۸۰,۳۴۰	۰	۱۳,۶۷۴,۳۸۰,۳۴۰	۵,۲۶۷,۲۷۲,۷۸۸							
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۵,۵۰۹,۱۹۹	۲,۳۵۰	۱۳,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	۰	۱۳,۹۴۶,۶۱۷,۶۵۰	-							
معذنی وصنعتی جادرمو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۳,۲۰۸,۷۱۷	۸۹۰	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	۰	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰	۱۲,۹۸۲,۶۸۸,۵۱۰							
پخش هجرت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۸۷۵	۱۲,۱۳۵,۹۲۸,۱۲۵	(۴۸۶,۷۱۴,۱۵۲)	۱۱,۶۴۹,۲۱۴,۹۷۳	۱,۵۰۱,۲۷۵,۴۷۷							
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸	۲,۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰							
مس شهیدباهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۶,۳۱۴,۶۳۲	۵۶۵	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	(۱۸۵,۵۹۴,۶۲۶)	۹,۰۳۲,۱۷۴,۴۵۴	۱۶,۱۵۰,۲۲۰,۴۵۱							
ملی پروپین جم - جم بیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴۴۱,۱۱۰	۲۱,۰۰۰	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۰	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۴,۶۷۲,۵۰۰							
جمع نقل به صفحه بعد					۲۴۸,۳۹۰,۲۰۹,۵۸۵	(۲,۹۸۴,۴۵۶,۳۴۹)	۲۴۵,۴۰۵,۷۵۳,۳۳۶	۳۳۲,۸۱۴,۹۴۲,۲۵۸							

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۴۸,۳۹۰,۲۰۹,۵۸۵	(۲,۹۸۴,۴۵۶,۲۴۹)	۲۴۵,۴۰۵,۷۵۳,۳۳۶	۲۳۳,۸۱۴,۹۴۳,۲۵۸	
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۳۰۰	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰	-	۷,۹۸۵,۷۵۲,۴۰۰	۴,۸۰۴,۶۱۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳,۵۹۸,۵۲۹	۶۰۰	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰	-	۷,۷۹۹,۱۱۷,۳۰۰	۱۵,۱۹۳,۳۶۶,۵۹۰	
توليدات پتروشیمی فاقد پمپیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۷۷۸,۴۹۰	۲,۸۰۰	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	-	۷,۷۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۹,۵۴۸,۵۵۶,۱۷۰	
کاشی الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۳۶۸,۷۶۹	۲,۷۹۰	۶,۰۷۷,۴۰۳,۵۱۰	(۴۳۸,۳۵۳,۳۲۹)	۵,۶۳۹,۰۵۰,۱۸۱	-	
پانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۳۱۴,۱۰۱	۱۳۰	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	-	۵,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۱۱۰,۵۶۱)	۵,۰۳۷,۸۸۹,۰۳۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۰	۴,۸۶۳,۸۳۷,۷۵۰	-	۴,۸۶۳,۸۳۷,۷۵۰	۴,۷۸۸,۲۹۱,۴۹۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۲۶۰,۹۸۲)	۴,۶۳۲,۷۳۹,۰۱۸	۳,۲۳۱,۶۲۲,۹۲۲	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۳۳۴,۵۶۸	۴۰۰	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	(۳۸۰۲۰,۷۲)	۴,۰۹۱,۰۰۵,۱۲۸	۳,۳۴۰,۶۱۹,۶۹۳	
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۶۴۲,۵۵۰	۱,۵۰۰	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	-	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	-	
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۱۳۴,۷۲۷	۷۰۰	۳,۵۹۴,۳۰۸,۵۰۰	-	۳,۵۹۴,۳۰۸,۵۰۰	-	
توسعه خدمات ترابری و بندری سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۰۵۳,۶۸۸	۱,۷۱۰	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	-	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰	۸,۱۹۰,۷۵۵,۹۲۶	
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۸۸۳,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰	(۱۵,۷۱۴,۳۸۷)	۲,۸۶۷,۵۰۸,۶۱۳	۱,۷۲۶,۵۷۸,۴۰۰	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۴۷,۶۴۱	۹,۳۰۰	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	(۴,۷۲۴,۶۱۴)	۲,۲۹۸,۳۳۸,۶۸۶	۳,۳۶۷,۹۱۷,۶۰۰	
صنعتی بهپاک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۸۵۴,۰۰۲۰)	۳,۳۰۷,۰۴۶,۹۸۰	-	
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۷۵,۷۰۰	۳,۴۶۰	۳,۳۷۵,۸۲۴,۰۰۰	(۱۳۵,۳۹۴,۰۰۷)	۳,۲۴۰,۵۲۹,۹۹۳	-	
جمع نقل به صفحه بعد					۳۲۵,۲۶۳,۲۰۱,۶۵۵	(۳,۷۸۶,۷۶۳,۶۲۱)	۳۲۱,۴۷۶,۴۳۸,۰۳۴	۴۰۳,۱۳۵,۶۷۲,۷۹۵	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۳۱ شهریور ماه
۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۳۳۵,۲۶۳,۲۰۱,۶۵۵	(۳,۷۸۶,۷۶۳,۶۲۱)	۳۲۱,۴۷۶,۴۳۸,۰۳۴	۴۰۳,۱۳۵,۶۷۲,۷۹۵
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۱/۳۰/۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۳۱,۱۸۸	۲,۴۸۹	۲,۲۹۳,۸۳۶,۹۳۲	(۱۷۵,۴۷۹,۶۱۳)	۲,۱۱۷,۳۵۷,۳۱۹	۲,۱۸۴,۱۸۴,۲۴۸
قندهکستان	۱۴۰۱/۱/۳۰/۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۹۶۳,۳۲۶	۱,۰۰۰	۱,۹۶۳,۳۲۶,۰۰۰	-	۱,۹۶۳,۳۲۶,۰۰۰	-
شرکت صنعت شویده تاس برشبر	۱۴۰۱/۱/۳۰/۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۳۰,۹۴۸	۷۵۰	۶۹۸,۲۱۱,۰۰۰	(۲۹,۷۵۹,۸۱۳)	۶۶۸,۴۵۱,۱۸۷	-
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۱/۱/۳۰/۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶,۳۸۷,۳۷۶	۷۰	۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	(۲۶,۶۳۱,۷۶۳)	۴۲۰,۴۸۴,۵۵۷	-
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱/۳۰/۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶,۳۹۱,۶۵۹	۱۱	۷۰,۳۰۸,۳۲۹	-	۷۰,۳۰۸,۳۲۹	۱,۵۸۶,۰۹۶,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱/۳۰/۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۸۸,۲۳۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۴۵,۱۵۶,۶۵۰
فروسیلیم خمین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۶۷,۳۸۲,۵۵۰
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شیمی دارویی داروبخش	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۲,۷۲۲,۴۵۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۰۲۱,۲۷۰
داروبخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۶,۰۴۱,۳۵۴
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۱۴۵,۵۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۵۶۶,۳۰۰
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۰۷۷,۳۳۸
جمع					۳۳۰,۸۰۴,۰۰۰,۱۵۶	(۴,۰۳۸,۶۳۴,۸۱۰)	۳۲۶,۷۶۵,۳۶۵,۳۴۶	۴۴۲,۸۸۶,۹۱۶,۸۳۲



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴- سود اوراق بهادار یا درآمد دولت یا غیره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ماه ۱۴۰۲ شهریور ماه ۱۴۰۱

یادداشت

مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۹۹۹,۸۸۸,۳۰۶,۴۸۰	۱,۴۸۱,۶۱۹,۶۳۵,۰۱۰	۲۰-۱
۳,۳۴۱,۰۱۲,۶۱۱,۴۰۰	۲,۸۰۸,۴۷۳,۷۶۷,۱۰۹	۲۰-۲
۴,۳۴۰,۹۰۰,۸۱۷,۸۸۰	۴,۳۹۰,۰۹۳,۴۰۲,۱۱۹	

۴-۱- سود اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

خالص درآمد سود سهام	سود خالص	قیمت اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	شرح
ریال	ریال	ریال	درصد			
۵۷,۸۴۵,۶۵۴,۰۵۳	۸۴,۰۷۸,۳۹۳,۸۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۱۹
۱۵,۵۳۳,۳۵۱,۱۹۵	۲۳,۰۳۲,۵۱۷,۹۳۶	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۸
۱۵۶,۷۵۰,۷۷۴,۷۵۷	۳۷۵,۳۵۴,۹۹۷,۴۲۱	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰-ش ۰۵
۱۵۰,۸۱۷,۱۳۱,۰۳۹	۳۶۰,۵۲۳,۸۷۴,۰۰۳	۳,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۷۳۴
۳۸۱,۰۰۶,۸۰۱,۰۴۴	۷۴۳,۸۷۸,۷۸۲,۳۲۱	۶,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع نقل به صفحه بعد



پشت گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

شرح	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	قیمت اسمی ریال	سود خالص ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	۶,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۷۸,۷۸۲,۳۲۱	۳۸۱,۰۰۶,۸۰۱,۰۴۴
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۷۱,۱۳۱,۹۸۸	-
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴-۰۶-۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۶۰,۱۶۳,۶۵۷	۱۰,۴۴۶,۴۱۰,۹۶۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۴-۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۷	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۵,۱۳۴,۰۰۳	-
مسکوک اجاره شستا ۲۱۱ بدون ضامن	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۸/۲۵	۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۳۳۴,۴۴۲,۹۳۴	۳۲۹,۱۱۱,۴۸۷,۱۳۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۴-۱۰	-	-	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۹۳,۰۹۰,۶۵۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۴-۱۰	-	-	۰	۰	۰	۹۵,۱۹۷,۰۴۸,۳۸۸
منفعت دولت عرش‌شاهی ۱۴۰۱-۹	-	-	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۲,۰۶۳,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۴-۱۱	-	-	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۵۲۴
جمع				۱۵,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۶۱۹,۶۳۵,۰۱۰	۹۹۹,۸۸۸,۳۰۶,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری رگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
شهرور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

نوع حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	ریال	سود	ریال	مزایه بر وقت سود یا مزایه تثبیل سود سپرده	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص
جمع نقل از صفحه قبل					۱۶,۱۰۳,۸۸۱,۳۹۶,۷۸۷	۲,۱۰۳,۸۷۹,۵۳۳,۵۱۶	۲,۱۰۳,۸۷۹,۵۳۳,۵۱۶	(۱,۳۷۷,۶۶۶,۶۰۴)	۲,۱۰۲,۵۰۱,۸۶۵,۹۱۲	۵۵۳,۸۱۳,۹۹۶,۶۱۲		
پایان سال	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۸			۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۱۵۰	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۱۵۰	*	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۱۵۰	*		
فی	۱۴۰۱/۹/۰۳	۱۴۰۱/۹/۰۳	۱۸			۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳	(۵۳,۸۵۸,۳۹۲)	۱۰,۵۸۸,۱۳۷,۴۸۰	*		
پیش‌پرداخت	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۸			۱۴,۳۸۳,۵۴۱,۶۶۶	۱۴,۳۸۳,۵۴۱,۶۶۶	*	۱۴,۳۸۳,۵۴۱,۶۶۶	*		
پیش‌پرداخت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۸			۷,۳۷۸,۷۶۷,۱۳۳	۷,۳۷۸,۷۶۷,۱۳۳	*	۷,۳۷۸,۷۶۷,۱۳۳	*		
مسکن	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۸			۱۴۳,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	۱۴۳,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	*	۱۴۳,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	*		
پیش‌پرداخت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸			۴,۸۸۷,۶۳۱,۰۵۰	۴,۸۸۷,۶۳۱,۰۵۰	*	۴,۸۸۷,۶۳۱,۰۵۰	*		
پیش‌پرداخت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸			۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	*	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	*		
پیش‌پرداخت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸			۶۲,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	۶۲,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	*	۶۲,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	*		
پیش‌پرداخت	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۸			۵۵,۳۹۸,۶۳۰,۱۰۹	۵۵,۳۹۸,۶۳۰,۱۰۹	*	۵۵,۳۹۸,۶۳۰,۱۰۹	*		
پیش‌پرداخت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۸			۱۱۴,۹۶۶,۵۷۵,۲۳۱	۱۱۴,۹۶۶,۵۷۵,۲۳۱	(۶۱,۳۷۸,۳۶۶)	۱۱۴,۹۰۴,۶۳۶,۸۷۵	*		
پیش‌پرداخت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۸			۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	*	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	*		
تسهلات توجیه	۲۰۸.۲۸۳.۶۷۳.۴۸.۷					۳۹,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۳۹,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۶	*	۳۹,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۶	*		
تسهلات توجیه	۲۰۸.۲۸۳.۶۷۳.۴۸.۷					۳۹,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۳۹,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۶	*	۳۹,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۶	*		
جمع نقل به صفحه بعد					۱۶,۵۰۳,۸۸۱,۳۹۶,۷۸۷	۲,۷۸۷,۹۹۰,۰۳۷,۶۹۱	۲,۷۸۶,۴۹۷,۴۷۴,۳۲۸	(۱,۴۱۲,۵۶۲,۳۶۳)	۲,۷۸۶,۴۹۷,۴۷۴,۳۲۸	۵۵۳,۸۱۳,۹۹۶,۶۱۲		

صندوق سرمایه گذاری رگین رفاه
بازداشت‌های نودصدی صورتهای مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

نوع حساب	تاریخ سرمابه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی با سپرده بانکی	سود	ریال	میزبانه برگشت سود یا هزینه تغییرات سود سپرده	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
جمع نقل از صفحه قبل							(۱,۴۱۷,۵۶۴,۳۴۳)		۲,۷۸۶,۴۹۷,۴۷۴,۳۲۸	۵۵۲,۸۱۳,۹۹۶,۶۱۲		
پایدار ماند - ۷- ۱۲۸۵۳۲۱۹-۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۷,۶۷۱,۱۳۷		(۴,۹۱۷,۴۷۶)		۲۰,۵۸۲,۷۵۳,۷۵۱			
رکود - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۸	۱,۸۰۹,۳۷۷,۵۹۷	۱۰,۹۱۸,۵۹۴				۱۰,۹۱۸,۵۹۴			۱۲,۴۹۳,۵۳۴
رکود - ۱۸۳۲۴۲۷۶۵	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۱۰	۵۵,۰۰۸,۵۴۳,۷۸۸	۴۹,۱۵۴,۶۴۸				۴۹,۱۵۴,۶۴۸			۵,۶۴۳,۷۸۶
رکود - ۲۷۹,۸۵۳,۵۶۷	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۸	۱۳,۷۹۸,۸۱۴,۳۷۵	۹۵۱,۴۵۹				۹۵۱,۴۵۹			۵,۵۹۴,۳۳۴
رکود - ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۸	۶,۷۳۴,۵۹۸,۱۷۱	۳,۳۸۹,۳۶۹				۳,۳۸۹,۳۶۹			۳,۶۱۷,۴۰۶
مسکن - ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱,۷۶۴,۱۹۷	۲,۹۷۳,۲۳۹				۲,۹۷۳,۲۳۹			
خارجی - ۱۰۰,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۸	۷۲,۰۷۱,۶۲۶,۵۱۰	۱۴۶,۷۴۸,۵۸۷				۱۴۶,۷۴۸,۵۸۷			
اقتصادی - ۲۰۸,۸۵۰,۶۷۸,۲۰۴	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۸	۴,۸۸۵,۸۵۸	۳,۴۳۰,۸۷۲				۳,۴۳۰,۸۷۲			۸,۶۶۵,۵۱
پایدار ماند - ۱۴۸۵۳۲۱۹-۱	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۵	۳,۶۷۲,۳۶۶	۷۸۶,۳۶۰,۲۴۶				۷۸۶,۳۶۰,۲۴۶			۲۳,۶۴۲
مسکن - ۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱,۲۱۰,۴۰۱	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۸	۱,۱۹۰,۷۷۲	۳۳,۵۷۶				۳۳,۵۷۶			۵,۰۹۶
کودتاه مدت - ۱۰,۴۰۰,۹۰۰,۸	کودتاه مدت	کودتاه مدت	۸	۱,۸۸۷,۵۰۷	۵۰,۳۱۵				۵۰,۳۱۵			
رکود - ۱۸۷۸۰,۴۲۴,۳	جاری	جاری	۸	۶,۰۴۵,۶۶۳,۷۸	۵۰,۴۱۰				۵۰,۴۱۰			
جمع نقل به صفحه بعد				۱۶۸,۰۹۱,۲۴۴,۱۷۵,۳۰۶	۲,۸۰۹,۹۷۱,۳۲۵,۷۳۳	(۱,۴۱۷,۵۶۴,۳۴۳)			۲,۸۰۸,۴۷۳,۷۴۴,۸۱۴	۵۵۲,۸۴۱,۳۳۴,۰۵۹		

دوره مالی نشی ماهه منتهی به ۳۱
شماره پور ماه ۱۴۰۱

مصادیق سرمایه‌های انسانی و فاع
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۶- سایر درآمدها
 سایر درآمدها به شرح زیر است:

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۱,۳۳۸,۷۳۰,۵۸۹	۱,۹۰۶,۰۵۰,۱۸۰
تعديل کارمزد کارگزاری	۱,۰۳۶,۸۲۰	-
درآمد تنزیل سود سهام	-	۲,۲۴۴,۰۱۰,۲۸۴
جمع	۱,۳۳۹,۷۶۷,۴۰۹	۴,۱۵۰,۰۶۰,۵۶۴

۲۶-۱ درآمد تنزیل سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده بانکی می باشد.

۲۷- قرار دادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد ورقه	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سر رسید قرار دادهای منعقد شده
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۵
		سکوک اجاره ششگانه ۳۱۱ بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۵,۱۴۶,۳۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۵

۲۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
مدیر	۱۱۷,۷۰۴,۳۳۹,۵۷۵	۱۰۱,۰۶۰,۱۴۳,۳۲۹
متولی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۷۴۹,۸۵۹,۹۳۰	۴۷۲,۱۳۴,۲۱۶
جمع	۱۲۱,۴۵۴,۰۹۹,۵۰۵	۱۰۳,۳۳۲,۲۷۷,۵۴۵

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵
راژدار

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲,۴۸۴,۱۳۵,۵۶۶	۸,۲۵۱,۵۵۳,۷۸۹	هزینه نرم افزار
۴۵,۶۱۵,۲۷۰	۱,۱۰۶,۱۲۴,۹۶۴	هزینه کارمزد بانکی
۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰	۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵۴,۰۴۲,۳۱۴	۱۵۲,۹۲۴,۵۹۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۲۹۰,۴۴۰,۸۶۵	هزینه رتبه بندی
۵,۴۶۱,۰۵۲,۹۸۰	۱۲,۵۷۸,۳۰۴,۱۴۳	جمع

۲۵- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۶,۰۹۹,۳۲۳,۲۸۹,۴۸۴	۳,۴۷۲,۴۹۶,۴۶۰,۲۲۵	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۳,۷۵۰,۳۲۰,۵۲۷,۹۵۰)	(۴,۲۹۵,۰۷۳,۴۴۸,۰۰۵)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
۲,۳۴۹,۱۰۲,۷۶۱,۵۳۴	(۸۲۲,۵۷۶,۹۸۷,۷۸۰)	



بureau گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۶- سود تقسیمی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۸۰۵,۰۵۶,۶۸۱,۶۵۶	۹۴۳,۸۶۶,۸۹۰,۵۸۹	سود فروردین ماه
۷۴۰,۹۰۵,۵۷۳,۴۶۰	۸۴۶,۶۴۱,۰۲۳,۲۸۰	سود اردیبهشت ماه
۷۰۷,۰۶۰,۴۰۸,۳۴۰	۸۴۶,۹۸۶,۱۰۹,۸۷۲	سود خرداد ماه
۸۹۲,۰۶۳,۹۷۰,۳۷۹	۷۷۸,۶۴۴,۷۶۰,۳۲۰	سود تیر ماه
۹۷۲,۷۷۳,۹۳۹,۲۰۰	۷۵۸,۰۸۷,۰۰۱,۳۶۰	سود مرداد ماه
۹۴۱,۴۷۱,۶۹۳,۹۶۰	۷۳۳,۰۱۲,۱۴۴,۸۲۵	سود شهریور ماه
۵,۰۵۹,۳۳۲,۲۶۶,۹۹۵	۴,۹۰۷,۲۳۷,۹۳۰,۲۴۶	جمع

۲۷- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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



پوشت گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۱۵

صندوق سرمایه گذاری یکن رنگ رفاه
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴۸- سرمایه گذاری از کان و اختصاص یافته به این صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۳۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			انحصاری وابسته
درصدشمارک	نوع واحد مالی سرمایه گذاری	تعداد واحد مالی	درصدشمارک	نوع واحد مالی سرمایه گذاری	تعداد واحد مالی	
۰	سهولت	۲۰,۰۰۰	۰	سهولت	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن
۰-۵	سهولت	۱۸,۰۰۰	۰-۵	سهولت	سهولت شماره ۵	
۰	سهولت	۲۳	۰	سهولت	توسیع انحصاری	
۰	سهولت	۲۱	۰	سهولت	طرح شماره ۱	
۰	سهولت	۲۰	۰	سهولت	فازنامه طلایی توتی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته
۰	سهولت	۰	۰	سهولت	مدیر سرمایه گذاری	
۰	سهولت	۰	۰	سهولت	مدیر سرمایه گذاری	
۰-۴۴	سهولت	۱۲۶,۳۹۱	۰-۴۱	سهولت	سهولت شماره ۱	
۰-۰۱	سهولت	۳,۱۰۱	۰-۰۱	سهولت	سهولت شماره ۱	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰-۰۴	سهولت	۳۹۱,۵۰۳	۰	سهولت	سهولت شماره ۱	
۱۲۳	سهولت	۵۶۰,۹۵۹	۰-۶۷۰	سهولت	سهولت شماره ۱	
			۲۲۶,۹۸۶			
			جمع			

۳۹- معاملات با کان و اختصاص یافته به آنها

ماتر (دقیق)		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
فر ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال					
۱۰,۳۶۸۳۰	۱۰,۳۶۸۳۰	۱۰,۳۶۸۳۰	۱۰,۳۶۸۳۰	کارکرد خرید و فروش	کارکرد خرید و فروش	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱۱۷,۷۰۴,۳۳۹,۵۷۵	۱۱۷,۷۰۴,۳۳۹,۵۷۵	۱۱۷,۷۰۴,۳۳۹,۵۷۵	۱۱۷,۷۰۴,۳۳۹,۵۷۵	کارکرد خرید و فروش	کارکرد خرید و فروش	بانک رفاه کارگران
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کارکرد خرید و فروش	کارکرد خرید و فروش	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱,۵۶۸,۵۹,۸۷۰	۱,۵۶۸,۵۹,۸۷۰	۱,۵۶۸,۵۹,۸۷۰	۱,۵۶۸,۵۹,۸۷۰	کارکرد خرید و فروش	کارکرد خرید و فروش	مدیر سرمایه گذاری ایرانین تحلیل فارابی
۱۳۶,۳۴۰,۱۷,۳۶۵	۱۳۶,۳۴۰,۱۷,۳۶۵	۱۳۶,۳۴۰,۱۷,۳۶۵	۱۳۶,۳۴۰,۱۷,۳۶۵	کارکرد خرید و فروش	کارکرد خرید و فروش	موسسه حسابداری وادار
			جمع			

۴۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی دارایی ها
 رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت مالی داراییها تا تاریخ تأیید صورت مالی اختلاقی استفاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت مالی و با افشاء در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.

پایوست گزارش حسابرسی
 ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۵
 مهر
 رازدار