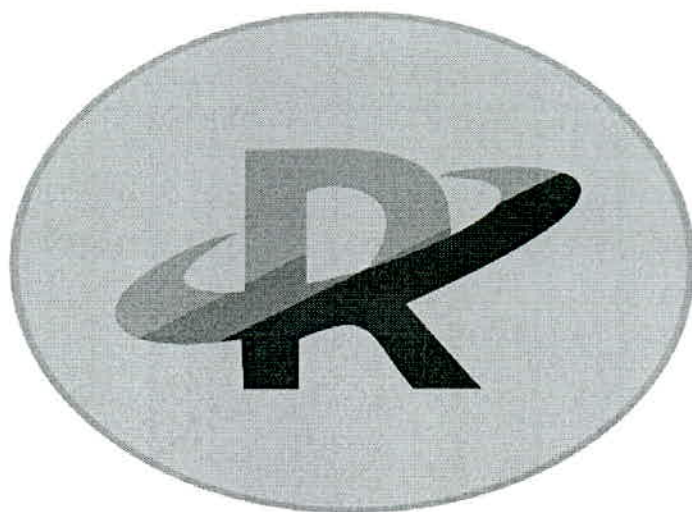




## **صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه**

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

## صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

### گزارش های مالی میان دوره ای

#### صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

#### صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ 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. مبنای تهیه صورتهای مالی                                              |
| ۶-۸        | پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری                                          |
| ۹-۵۶       | 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 صندوق های 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.

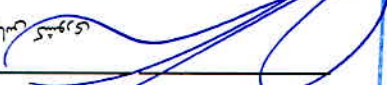
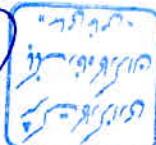
این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .



امضاء  
عباس کشوری



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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| اعضاء                                                                                                                                                                     | نمایندگان                                                                           | شخص حقوقی                             | ارکان صندوق               |
| <br> |  | شرکت کارگزاری بانکی<br>رفاہ کارگزاران | مدیر صندوق<br>صندوق صندوق |

[illegible][illegible][illegible]

**صندوق سرمایه گذاری تکسین، پناه**

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| پایانست | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ | ریال | ریال | درآمد ها:                                    |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|
| ۱۷      | ۲۳۴,۳۴۰,۶۷۴,۰۳۵                              | ۱۶۸,۸۵۱,۷۴۵,۲۰۴                              | ریال | ریال | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| ۱۸      | (۱۹۰,۱۳۸,۱۴۲,۱۵۲)                            | ۹۰,۳۶۶,۷۳۳,۱۲۵                               |      |      | سود (زیان) تحقق زیانته تکمیلی اوراق بهادار   |
| ۱۹      | ۸۸,۳۷۷,۰۱۷,۶۹۴                               | ۹۳,۹۰۱,۶۷۸,۶۵۷                               |      |      | سود سهام                                     |
| ۲۰      | ۱,۹۵۴,۰۱۲,۷۸۸,۴۹۹                            | ۲,۳۳۶,۹۰۳,۲۷۲,۳۸۴                            |      |      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲۱      | ۲,۳۳۷,۶۱۳,۴۰۴                                | ۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹                                |      |      | سایر درآمدها                                 |
|         | ۲۰,۷۸۰,۹۱۹,۸۸۰,۴۸۰                           | ۲,۵۹۱,۲۵۲,۳۹۷,۷۷۹                            |      |      | جمع درآمدها                                  |
|         |                                              |                                              |      |      | هزینه ها:                                    |
|         |                                              |                                              |      |      | هزینه کارمزد ارکان                           |
|         |                                              |                                              |      |      | سایر هزینه ها                                |
|         |                                              |                                              |      |      | جمع هزینه ها                                 |
|         |                                              |                                              |      |      | سود خالص                                     |
|         |                                              |                                              |      |      | بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>      |
|         |                                              |                                              |      |      | بازده سرمایه گذاری پایان سال <sup>۲</sup>    |

**صورت گردش خالص دارایی ها**

| پایانست | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ | ریال | ریال | خالص دارایی های اول سال                |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------|
|         |                                              |                                              |      |      | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال  |
|         |                                              |                                              |      |      | واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال |
|         |                                              |                                              |      |      | سود خالص دوره                          |
|         |                                              |                                              |      |      | تعدیلات                                |
|         |                                              |                                              |      |      | سود تقسیمی                             |
|         |                                              |                                              |      |      | خالص دارایی های پایان سال              |

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

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                     | نماینده      | عنوان        | عنوان      |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| مدیر صندوق  | شرکت کارگزاری پلکس رفاه کارگران               | عباس کشوری   | عباس کشوری   | مدیر صندوق |
| مدیر صندوق  | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | علیرضا باغلی | علیرضا باغلی | مدیر صندوق |

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :



شرکت کارگزاری  
ایران، رفاه کارگران  
حسابی

**صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳**

**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.

- هرنوع 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 آن ها 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.

**صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳**

**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](http://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 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 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 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 ۱۰۱۰۴۷۷۵۳۵ 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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ و شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا - خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه سوم - واحد ۶.

**۲-۴- حسابرس صندوق**

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

**صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳**

**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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ 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 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 باشد و

ب) قیمت ورقه بهادار به روش محاسبه به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار خرید ضمنی، هر کدام که کوچکتر باشد.

**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 ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

**صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳**

**۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

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

| عنوان هزینه                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------|
| هزینه های تأسیس                                             | معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                               | حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| کارمزد مدیر                                                 | سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| کارمزد متولی                                                | سالانه (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳.۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| حق الزحمه حسابرس                                            | سالانه تا سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                              | معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| حق پذیرش و عضویت در کانونها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | <p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه (۲) ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </tbody> </table> | 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 |
| ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)                               | ضریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| از صفر تا ۳۰,۰۰۰                                            | ۰/۰۰۰۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰                                         | ۰/۰۰۰۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| بالای ۵۰,۰۰۰                                                | ۰/۰۰۰۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |

**صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳**

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ 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 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  $\frac{20}{365} = 0.0548\%$  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  $\frac{20}{365} = 0.0548\%$  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.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

**۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم**

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

| صنعت                                | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        |                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |                   | صنعت |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|                                     | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |      |
|                                     | ریال              | ریال              | ریال              | ریال              |      |
| فلزات اساسی                         | ۲۴۲,۹۷۳,۰۹۳,۵۷۸   | ۶۷۸,۹۵۸,۳۵۵,۰۴۷   | ۳۰۹,۰۳۳,۱۰۱,۶۰۳   | ۸۴۳,۳۲۵,۹۶۴,۹۲۰   | ۲/۳۶ |
| محصولات شیمیایی                     | ۲۲۶,۰۲۷,۷۷۶,۴۱۳   | ۵۸۶,۲۱۹,۱۹۷,۱۴۷   | ۲۴۴,۵۰۱,۲۴۲,۲۵۰   | ۶۹۸,۹۰۷,۱۵۷,۷۶۲   | ۱/۹۵ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی           | ۲۳۵,۷۲۹,۲۷۱,۷۴۰   | ۴۰۹,۹۹۵,۲۱۴,۸۱۳   | ۲۳۵,۷۲۹,۲۷۱,۷۴۰   | ۴۵۶,۹۳۴,۴۱۴,۹۸۷   | ۱/۲۸ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۵۶,۴۰۹,۳۱۵,۶۰۵   | ۳۲۷,۰۵۰,۳۰۲,۳۴۳   | ۱۶۲,۳۱۴,۰۱۱,۱۲۳   | ۳۸۱,۰۷۸,۸۰۹,۱۸۵   | ۱/۰۷ |
| بانکها و موسسات اعتباری             | ۲۵۶,۶۳۴,۸۰۵,۹۵۴   | ۲۹۵,۶۵۹,۴۲۶,۷۵۹   | ۲۵۶,۶۳۴,۸۰۵,۹۵۴   | ۳۲۴,۵۷۹,۲۰۴,۱۶۴   | ۰/۹۱ |
| خودرو و ساخت قطعات                  | ۱۹۶,۷۳۶,۵۷۷,۰۵۲   | ۱۶۱,۶۶۳,۳۴۵,۵۵۰   | ۲۰۷,۷۸۱,۹۱۲,۳۲۲   | ۱۹۴,۱۰۱,۹۵۹,۵۲۳   | ۰/۵۴ |
| استخراج کانه های فلزی               | ۹۳,۳۵۰,۱۵۷,۳۶۸    | ۱۴۷,۶۲۸,۴۷۶,۲۲۰   | ۱۱۰,۳۳۸,۳۵۶,۰۸۴   | ۱۷۲,۶۱۲,۲۶۷,۹۶۴   | ۰/۴۸ |
| مواد و محصولات دارویی               | ۸۰,۹۰۶,۹۴۸,۶۶۱    | ۹۱,۴۲۳,۱۳۸,۱۹۶    | ۹۸,۷۲۴,۵۴۹,۳۰۰    | ۱۴۱,۸۱۲,۵۸۵,۴۰۶   | ۰/۴۰ |
| سیمان، آهک و گچ                     | ۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴    | ۷۴,۹۵۹,۰۵۴,۶۶۲    | ۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴    | ۱۰۰,۷۲۸,۰۹۵,۲۲۲   | ۰/۲۸ |
| نقل به صفحه بعد                     | ۱,۵۳۳,۳۶۷,۲۹۲,۴۷۵ | ۲,۷۷۳,۵۵۶,۵۱۰,۷۳۷ | ۱,۶۶۹,۶۵۶,۵۹۶,۴۸۰ | ۳,۳۱۴,۰۸۰,۴۵۹,۱۳۳ | ۹/۲۷ |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |                   |                      | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        |                   |                      | صنعت                                     |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------|
| خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد به کل دارایی ها |                                          |
| ریال              | ریال              |                      | ریال              | ریال              |                      |                                          |
| ۲,۳۱۴,۰۸۰,۴۵۹,۱۳۳ | ۱,۶۶۹,۶۵۶,۵۹۶,۴۸۰ | ۹/۲۷                 | ۲,۷۷۳,۵۵۶,۵۱۰,۷۳۷ | ۱,۵۳۳,۳۶۷,۲۹۲,۴۷۵ | ۷/۶۵                 | نقل از صفحه قبل                          |
| ۷۲,۷۰۲,۲۸۰,۹۸۰    | ۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶    | ۰                    | ۵۹,۰۰۲۵,۷۳۶,۸۴۹   | ۲۱,۷۴۷,۹۵۲,۹۲۷    | ۰/۱۶                 | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات          |
| ۶۵,۸۲۳,۵۹۲,۵۹۶    | ۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹    | ۰/۱۸                 | ۴۲,۵۴۵,۶۹۷,۸۶۶    | ۱۲,۳۳۸,۴۳۷,۹۵۳    | ۰/۱۲                 | مخابرات                                  |
| ۵۹,۱۲۸,۳۴۸,۳۹۹    | ۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹    | ۰/۱۷                 | ۳۷,۰۸۲,۶۸۲,۱۶۷    | ۲۳,۱۱۸,۵۶۱,۲۵۲    | ۰/۱۰                 | کاشی و سرامیک                            |
| ۶۹,۴۷۳,۴۸۴,۰۳۳    | ۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶    | ۰/۱۹                 | ۱۶,۳۴۱,۳۹۰,۵۸۷    | ۱۳,۸۹۶,۲۷۷,۴۱۳    | ۰/۰۵                 | زراعت و خدمات وابسته                     |
| ۸۳,۳۷۸,۷۷۴,۴۸۶    | ۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸     | ۰/۲۳                 | ۰                 | ۰                 | ۰                    | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             |
| ۴۷,۴۴۷,۰۲۳,۳۸۹    | ۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۳۰۰    | ۰/۱۳                 | ۰                 | ۰                 | ۰                    | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۳۵,۷۵۲,۵۴۴,۰۰۰    | ۳۱,۹۰۸,۳۴۷,۴۴۸    | ۰                    | ۰                 | ۰                 | ۰                    | قند و شکر                                |
| ۳,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۷,۰۱۶ | ۱,۸۷۹,۵۱۶,۴۰۴,۹۸۶ | ۸/۱۷                 | ۲,۹۲۸,۵۵۲,۰۱۸,۲۰۶ | ۱,۶۰۴,۴۶۸,۵۲۲,۰۲۰ | ۸/۰۸                 | جمع کل                                   |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                    | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱           |                    | نرخ سود    | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | سپرده های بانکی:                                |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ               | درصد از کل دارایی ها | مبلغ               |            |                   |           |                                                 |
| درصد                 | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد       |                   |           |                                                 |
| ۱۱/۱۸                | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱/۰۴                | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۸                | بلند مدت  | بانک پاسارگاد شعبه سپهر - ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸    |
| ۱۰/۳۴                | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰/۲۱                | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۸                | بلند مدت  | بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۷۶۲۱۷۷۴۱               |
| ۸/۸۶                 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸/۷۵                 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۸                | بلند مدت  | بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵               |
| .                    | .                  | ۵/۵۲                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۸                | بلند مدت  | بانک رفاه شعبه ولنجک - ۳۸۰۰۷۶۶۸۸                |
| .                    | .                  | ۴/۲۲                 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۸                | بلند مدت  | بانک تجارت شعبه نجات الهی - ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳       |
| ۲/۸۵                 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲/۸۱                 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۸                | بلند مدت  | بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی - ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴ |
| ۰/۱۴                 | ۵۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱     | ۱/۶۷                 | ۶۰۴,۱۵۷,۵۱۸,۰۹۳    | -          | ۸                 | کوتاه مدت | بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵               |
| ۱/۲۶                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱/۲۴                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۸                | بلند مدت  | بانک تجارت شعبه نجات الهی - ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴       |
| ۱/۵۹                 | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -/۷۷                 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۸                | بلند مدت  | بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳               |
| .                    | ۱,۷۰۰,۰۰۰          | -/۳۰                 | ۱۱۰,۳۸۹,۴۶۰,۷۹۱    | -          | ۵                 | کوتاه مدت | بانک پاسارگاد شعبه سپهر - ۲۵۰-۱۱۰۰-۱-۱۴۸۵۳۲۱۹   |
| ۰/۰۹                 | ۳۲,۱۹۶,۶۲۳,۲۴۲     | -/۲۱                 | ۷۵,۷۰۷,۰۷۶,۳۶۴     | -          | ۸                 | کوتاه مدت | بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی - ۱۶۶۴۷۵۲۷۳     |
| ۰/۴۶                 | ۱۶۳,۶۷۵,۱۷۷,۲۸۰    | -/۱۰                 | ۳۵,۳۱۴,۸۵۳,۶۱۱     | -          | ۱۰                | کوتاه مدت | بانک رفاه ، شعبه دادمان-۱۸۲۷۴۴۷۹۶               |
| ۳۶/۷۸                | ۱۳,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۵,۵۹۳ | ۴۶/۸۴                | ۱۶,۹۷۵,۵۶۸,۹۰۸,۸۵۸ |            |                   |           | جمع نقل به صفحه بعد                             |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                    | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱           |                    |              |         |                   |                                                   |           |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ               | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ               | تاریخ سررسید | نرخ سود | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده                                         |           |
| درصد                 | ریال               | درصد                 | ریال               |              | درصد    |                   |                                                   |           |
| ۳۶/۷۸                | ۱۳,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۵,۵۹۳ | ۴۶/۸۴                | ۱۶,۹۷۵,۵۶۸,۹۰۸,۸۵۸ | -            | -       | -                 | جمع نقل از صفحه قبل                               |           |
| ۰/۰۱                 | ۲,۱۴۱,۹۲۱,۷۵۳      | ۰/۰۹                 | ۳۴,۰۸۴,۱۳۶,۰۰۴     | -            | ۱۰      | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷        | بانک رفاه، شعبه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶               | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۳,۳۲۰,۲۷۰,۱۷۴      | ۰/۰۲                 | ۷,۱۸۹,۱۹۱,۲۹۷      | -            | ۸       | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸        | بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹                 | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۳,۶۴۹,۲۹۸,۹۱۱      | ۰/۰۱                 | ۴,۰۳۶,۴۰۴,۴۱۳      | -            | ۸       | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷        | بانک رفاه شعبه جلفا - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷                   | کوتاه مدت |
| ۰/۱۱                 | ۳۹,۴۱۵,۴۵۶,۶۴۴     | ۰                    | ۳,۵۵۲,۹۸۱,۷۳۸      | -            | ۸       | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱        | بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۸ | کوتاه مدت |
| ۰                    | ۱,۳۱۴,۵۷۱          | ۰                    | ۱۳۳,۱۱۱,۱۵۰        | -            | ۸       | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲        | بانک مسکن شعبه مرکزی - ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰               | کوتاه مدت |
| ۰                    | ۲,۲۸۶,۷۱۹          | ۰                    | ۱,۸۱۱,۴۱۱          | -            | ۸       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰        | بانک اقتصاد نوین شعبه دادمان - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸  | کوتاه مدت |
| ۰                    | ۱,۵۰۷,۸۴۶          | ۰                    | ۱,۵۲۶,۷۲۱          | -            | ۸       | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸        | بانک کشاورزی شعبه مرکزی ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳                | کوتاه مدت |
| ۰                    | ۱,۲۲۰,۴۷۹          | ۰                    | ۱,۲۳۵,۶۹۴          | -            | ۸       | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱        | بانک سامان شعبه اریکه ایرانیان ۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۰-۸۱۶  | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱                 | ۵,۰۶۴,۴۵۴,۰۹۹      | ۰                    | ۹۳۰,۵۷۳            | -            | ۸       | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳        | بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷      | کوتاه مدت |
| ۲/۷۱                 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                    | ۰                  | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸   | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸        | بانک رفاه شعبه ولنجک - ۳۷۴۱۰۲۷۲۷                  | بلند مدت  |
| ۳۹/۶۴                | ۱۴,۱۷۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹ | ۴۶/۹۷                | ۱۷,۰۲۴,۵۷۰,۲۳۷,۸۵۹ |              |         |                   | جمع نقل به صفحه بعد                               |           |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                    | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |                    |                 |                    |                    |            | نرخ  | تاریخ سررسید | ارزش اسمی | ارزش روز یا قیمت تعدیل شده | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | نرخ  | تاریخ سررسید | ارزش اسمی | ارزش روز یا قیمت تعدیل شده | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها |
|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ریال       | ریال               | ریال       | ریال               | ریال            | ریال               | ریال               | ریال       | درصد | ریال         | ریال      | ریال                       | ریال       | ریال           | ریال                 | ریال           | ریال                 | ریال | ریال         | ریال      | ریال                       | ریال       | ریال           | ریال                 | ریال           | ریال                 |
| ۷/۶۸       | ۲,۴۴۷,۰۳۱,۰۹۱,۳۲۹  | ۸/۴۹       | ۳,۰۷۶,۷۷۸,۰۸۴,۶۲۱  | ۱۸۲,۷۴۸,۱۹۲,۶۳۶ | ۲,۸۹۴,۵۵۴,۵۳۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱۸   |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۷/۷۶       | ۲,۷۷۴,۱۹۴,۳۴۷,۰۳۵  | ۲/۵۰       | ۹۰۶,۴۷۱,۹۰۱,۴۰۰    | ۱۵,۱۹۶,۹۷۸,۷۶۵  | ۸۹۱,۴۳۶,۴۹۵,۵۰۰    | ۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۸   |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۸/۲۴       | ۲,۹۴۸,۳۴۷,۱۱۴,۸۶۳  | ۸/۷۱       | ۳,۱۵۵,۷۶۳,۰۷۱,۸۹۵  | ۴۵۶,۲۵۲,۴۴۶,۸۹۵ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۹   |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۶/۸۴       | ۲,۴۴۵,۶۹۹,۷۳۶,۹۳۵  | ۶/۳۶       | ۲,۲۶۹,۷۷۲,۱۹۴,۷۳۹  | ۹,۸۶۲,۱۸۹,۶۸۲   | ۲,۲۶۰,۳۱۹,۶۸۸,۰۰۰  | ۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۸   |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۲/۵۱       | ۸۹۷,۹۳۳,۹۵۹,۹۲۹    | ۲/۳۹       | ۸۶۴,۶۰۵,۵۳۷,۶۲۸    | -               | ۸۶۴,۷۶۲,۲۷۵,۷۹۰    | ۱,۰۴۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | -    |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۲/۵۲       | ۹۰۱,۳۶۳,۰۱۷,۴۸۳    | ۲/۵۰       | ۹۰۵,۵۰۴,۰۱۲,۶۵۵    | ۴۸,۱۸۴,۴۲۹,۹۹۹  | ۸۵۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۸   |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۲/۵۲       | ۹۰۰,۳۶۴,۴۷۹,۸۸۲    | ۲/۶۱       | ۹۴۵,۱۲۲,۲۷۱,۸۷۵    | ۵۴,۲۸۳,۷۶۵,۶۲۵  | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۰/۵ |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۲/۷۰       | ۹۶۴,۷۵۳,۳۷۳,۵۴۴    | ۲/۵۷       | ۹۳۱,۳۸۱,۱۶۵,۹۶۲    | ۷۷,۹۱۱,۸۶۷,۱۸۷  | ۸۵۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸   |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۱/۸۶       | ۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲    | ۲/۰۲       | ۷۳۲,۲۹۹,۰۵۲,۷۴۰    | -               | ۷۳۲,۴۳۱,۹۸۷,۲۸۸    | ۸۹۸,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | -    |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۱/۳۸       | ۴۹۴,۱۶۶,۹۳۵,۶۵۷    | ۱/۱۵       | ۴۱۷,۵۶۸,۴۳۶,۲۶۴    | ۱۳,۷۸۹,۱۳۴,۵۳۰  | ۴۰۳,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۰/۵ |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۰/۸۶       | ۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱    | ۰/۹۲       | ۳۳۱,۹۰۹,۵۴۷,۳۸۹    | -               | ۳۳۱,۹۶۹,۷۱۶,۹۰۰    | ۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | -    |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۰/۳۵       | ۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۷۰    | ۰/۳۸       | ۱۲۶,۵۲۱,۱۲۲,۵۶۱    | -               | ۱۲۶,۵۴۵,۸۷۱,۵۰۰    | ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | -    |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۰/۲۰       | ۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۵۰۰     | ۰/۲۱       | ۷۷,۱۰۰,۵۸۲,۵۸۶     | -               | ۷۷,۱۱۴,۵۵۹,۶۰۰     | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | -    |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |
| ۴۵/۴۲      | ۱۶,۲۴۶,۱۵۸,۷۹۷,۵۱۰ | ۴۰/۷۰      | ۱۴,۷۵۱,۶۹۶,۹۸۲,۳۱۵ | ۸۵۸,۳۳۹,۰۰۵,۳۱۹ | ۱۳,۸۹۵,۹۸۶,۶۲۴,۵۷۸ | ۱۵,۷۶۸,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |            |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |      |              |           |                            |            |                |                      |                |                      |

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۷-۱- مدیر صندوق برای اوراق به شرح زیر اقدام به تعدیل قیمت و استفاده از قیمت های کارشناسی نموده است :

| نام اوراق                       | نماد اوراق | تاریخ سر رسید اوراق | تعداد     | قیمت بازار | درصد تعدیلات | قیمت تعدیل شده | خالص ارزش بازار تعدیل شده |
|---------------------------------|------------|---------------------|-----------|------------|--------------|----------------|---------------------------|
|                                 |            |                     |           | ریال       | درصد         | ریال           | ریال                      |
| صکوک اجاره نسبتاً ۳۱۱ بدون ضامن | صستا۳۱۱    | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵          | ۳,۰۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۳/۵۵)       | ۹۶۴,۵۳۰        | ۲,۸۹۴,۵۵۴,۵۳۰,۰۰۰         |
| اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹    | تضمین۵۱    | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹          | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰)         | ۹۰۰,۰۰۰        | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| مراجعه عام دولت ۱۰۷ شخ ۰۳-۷۲۲   | اراد۱۰۷    | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴          | ۲۶۰,۰۴۰   | ۹۶۵,۸۰۰    | (۱۰)         | ۸۶۹,۲۲۰        | ۲,۲۶۰,۳۱۹,۶۸۸,۰۰۰         |
| مراجعه عام دولت ۱۰۵ شخ ۰۳-۵۰۲   | اراد۱۰۵    | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳          | ۱,۰۰۰,۵۰۰ | ۹۸۹,۹۹۰    | (۱۰)         | ۸۹۰,۹۹۱        | ۸۹۱,۴۳۶,۴۹۵,۵۰۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۱۲ شخ ۰۴-۴۰۸   | اراد۱۱۲    | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷          | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰    | (۱۰)         | ۸۹۱,۰۰۰        | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| استادخرالسم بودجه ۰۳-۷۲۳        | اخزا۰۶     | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳          | ۱,۰۴۴,۷۸۵ | ۹۱۹,۶۶۰    | (۱۰)         | ۸۲۷,۶۹۴        | ۸۶۴,۷۶۲,۲۷۵,۷۹۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶ شخ ۰۳-۱۲۲۳  | اراد۱۲۶    | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳          | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰    | (۱۰)         | ۸۲۲,۵۰۰        | ۸۵۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۳۲ شخ ۰۴-۱۱۱۰  | اراد۱۳۲    | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۳۶۰    | (۱۰)         | ۸۵۳,۵۲۴        | ۸۵۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰           |
| استادخرالسم بودجه ۰۳-۹۱۲        | اخزا۰۷     | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲          | ۸۹۸,۲۱۶   | ۹۰۷,۲۷۰    | (۱۰)         | ۸۱۶,۵۴۳        | ۷۳۳,۴۳۱,۱۸۷,۲۸۸           |
| مراجعه عام دولت ۱۴۳ شخ ۰۴-۱۰۰۹  | اراد۱۴۳    | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸          | ۵۰۰,۰۰۰   | ۸۹۷,۴۵۰    | (۱۰)         | ۸۰۷,۷۰۵        | ۴۰۳,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰           |
| استادخرالسم بودجه ۰۳-۱۰۲۴       | اخزا۰۲     | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴          | ۴۲۸,۱۰۰   | ۸۶۱,۶۱۰    | (۱۰)         | ۷۷۵,۴۴۹        | ۳۳۱,۹۶۹,۷۱۶,۹۰۰           |
| استاد خزالسم بودجه ۰۳-۱۱۰۱      | اخزا۰۹     | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱          | ۱۷۶,۵۰۰   | ۸۵۹,۵۹۰    | (۱۰)         | ۷۷۳,۶۳۱        | ۱۳۶,۵۴۵,۸۷۱,۵۰۰           |
| استادخرالسم بودجه ۰۳-۵۲۲        | اخزا۰۴     | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲          | ۸۹,۲۰۰    | ۹۶۰,۵۷۰    | (۱۰)         | ۸۶۴,۵۱۳        | ۷۷,۱۱۴,۵۵۹,۶۰۰            |
| استادخرالسم بودجه ۰۳-۸۲۱        | اخزا۰۱     | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱          | ۷۱,۹۸۸    | ۸۹۸,۹۳۰    | (۱۰)         | ۸۰۹,۰۳۷        | ۵۸,۲۴۰,۹۵۵,۵۵۶            |
| استادخرالسم بودجه ۰۳-۶۲۶        | اخزا۰۵     | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶          | ۴۶,۲۰۰    | ۹۳۶,۶۶۰    | (۱۰)         | ۸۴۲,۹۹۴        | ۳۸,۹۴۶,۲۲۲,۸۰۰            |
| مراجعه عام دولت ۱۵۱ شخ ۰۴-۲۲۲   | اراد۱۵۱    | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱          | ۵۰,۰۰۰    | ۹۵۸,۱۳۰    | (۹/۳۹)       | ۸۶۸,۱۵۵        | ۴,۳۴۰,۷۷۵,۰۰۰             |
| <b>جمع</b>                      |            |                     |           |            |              |                | <b>۱۳,۹۹۷,۵۱۴,۶۷۷,۹۳۴</b> |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

| نام صندوق                    | نوع صندوق | تعداد     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        |                   |                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |                   |                      |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |           |           | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |
|                              |           |           | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال              | درصد                 |
| صندوق توسعه تعاون            | سهامی     | ۷۸۵,۰۲۵   | ۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶   | ۵۴۴,۰۹۴,۵۲۷,۳۰۰   | ۱/۵۰                 | ۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶   | ۶۲۵,۱۴۶,۷۸۸,۵۰۰   | ۱/۷۹                 |
| صندوق گنجینه رفاه            | سهامی     | ۴۵۹,۴۷۰   | ۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷   | ۴۱۶,۱۲۹,۰۹۳,۸۴۰   | ۱/۱۵                 | ۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷   | ۴۸۱,۰۷۵,۶۳۷,۸۱۰   | ۱/۳۸                 |
| صندوق س. ثروت هیواس          | سهامی     | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۵۶,۷۰۸,۵۷۸,۵۰۰    | -/۱۶                 | ۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۶۱,۷۴۳,۵۹۳,۵۰۰    | -/۱۷                 |
| صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام | سهامی     | ۲,۱۱۲,۱۲۰ | ۱۵۹,۶۳۳,۲۱۸,۱۸۳   | ۱۵۴,۷۶۱,۱۲۵,۸۶۶   | -/۴۳                 | ۱۵۹,۶۳۳,۲۱۸,۱۸۳   | ۱۶۶,۶۱۷,۱۴۴,۵۰۵   | -/۴۷                 |
| جمع                          |           |           | ۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۲,۵۰۶ | ۱,۱۷۱,۶۹۳,۳۲۵,۵۰۶ | ۳/۷۳                 | ۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۲,۵۰۶ | ۱,۳۳۴,۵۸۳,۱۶۴,۳۱۵ | -/۰۲                 |



[illegible][illegible]

۵۱-۵۲

است. بکری برای پختن گوشت

۱-۴-۳- واحد مورد مطالعه در این پژوهش به صورت زیر تعریف می‌گردد:

جس میں جہانگیر نے ایک مکتوب لکھا۔

به، اعلام، حساب، شمار، بوده، نوشته، یا، بزرگ، حساب، بود، مسدود، علت، که، به، باشد، می، گزاری، سرمایه، به، سرجی، پر، جادهای، است، بوق، فواید، ۱-۴-۲

[illegible][illegible]

بندھی نہ سرسبز کنڈرائی، مینکلی از اقامت زمر می باشد:

۱۴- پرونده جینی به سرمايه گذاران

[illegible]

جاء في نسخة أخرى: "وكانت في سنة ١٢٠٠ هـ".

۱۳- پرچاد جیتی به ارکان صندوقی

۱۴۰۳ هـ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۱ هـ

المذبح والذبيحة والشمع والخبز

صندوق سرماہ گزاری بکین رفاہ

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

**۱۶- خالص دارایی ها**

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         |            | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱         |            |                            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|
| ریال               | تعداد      | ریال               | تعداد      |                            |
| ۳۴,۸۱۸,۸۵۴,۹۰۸,۳۱۰ | ۲۸,۹۵۰,۶۱۲ | ۳۵,۰۹۷,۷۵۸,۷۰۲,۸۰۶ | ۲۹,۲۳۹,۹۱۳ | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۲۴,۰۵۳,۹۶۸,۱۲۲     | ۲۰,۰۰۰     | ۲۴,۰۰۶,۷۴۶,۳۲۸     | ۲۰,۰۰۰     | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۳۲ | ۲۸,۹۷۰,۶۱۲ | ۳۵,۱۲۱,۷۶۵,۴۴۹,۱۳۴ | ۲۹,۲۵۹,۹۱۳ |                            |

**۱۷- سود ( زیان ) فروش اوراق بهادار**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد<br>ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱<br>خرداد ماه ۱۴۰۳ | یادداشت |                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ریال                                            | ریال                                            |         |                                                                     |
| ۶۵,۰۰۱,۹۶۴,۰۳۵                                  | ۲,۰۳۸,۵۷۲,۵۹۲                                   | ۱۷-۱    | سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس |
| .                                               | .                                               | ۱۷-۲    | سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری      |
| ۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲                                  | ۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷                                   | ۱۷-۳    | سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام                                |
| ۵۵,۰۵۴,۸۷۶,۳۳۷                                  | ۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶                                 | ۱۷-۴    | سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت                                |
| .                                               | .                                               | ۱۷-۵    | سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار                                     |
| ۱۶۸,۸۵۱,۷۴۵,۲۰۴                                 | ۲۲۴,۳۴۰,۶۷۴,۰۳۵                                 |         |                                                                     |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ |                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |               |                   |                 |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| سود (زیان) فروش                              | سود (زیان) فروش | مالیات                                       | کارمزد فروش   | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد                                   |
| ریال                                         | ریال            | ریال                                         | ریال          | ریال              | ریال            |                                         |
| ۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰                                  | ۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷   | (۲۶۸,۶۷۰,۷۴۴)                                | (۵۱,۰۴۶,۳۰۹)  | (۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱)  | ۵۳,۷۳۴,۱۴۷,۶۷۱  | ۱۴,۶۹۵,۵۱۲ صنعتی بهپاک                  |
| ۰                                            | ۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰     | (۲۵۲,۲۳۸,۵۱۹)                                | (۴۷,۹۲۴,۴۸۶)  | (۴۹,۶۳۸,۶۶۰,۴۸۵)  | ۵۰,۴۴۷,۷۰۳,۵۷۰  | ۱,۲۰۵,۲۲۴ پارس فولاد سبزواری            |
| ۰                                            | ۲۵۵,۷۰۱,۷۱۴     | (۲۴۰,۹۱۴,۰۵۰)                                | (۴۵,۷۷۲,۷۶۰)  | (۴۷,۶۴۰,۴۲۱,۹۳۶)  | ۴۸,۱۸۲,۸۱۰,۴۶۰  | ۶,۰۶۰,۸۱۸ سپید ماکیان                   |
| ۲,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲                                | ۹۶,۱۵۴,۲۹۸      | (۴۰۶,۳۶۷,۳۰۲)                                | (۷۷,۲۰۸,۳۸۲)  | (۸۰,۶۹۳,۷۳۱,۴۵۲)  | ۸۱,۲۷۳,۴۶۱,۴۳۴  | ۱۶,۳۱۴,۶۳۱ مس شهید باهنر                |
| ۰                                            | ۹۳,۷۳۰,۵۷۵      | (۸۶,۱۱۷,۵۴۵)                                 | (۱۶,۳۶۲,۱۹۴)  | (۱۷,۰۲۷,۲۹۸,۳۸۶)  | ۱۷,۲۲۳,۵۰۸,۷۰۰  | ۵۱۴,۸۸۹ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۰                                            | ۹۲,۶۶۲,۵۸۹      | (۹۵,۸۳۹,۸۷۷)                                 | (۱۸,۳۰۸,۸۲۳)  | (۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷)  | ۱۹,۱۶۷,۹۷۵,۵۷۶  | ۵,۷۲۱,۳۷۵ توسعه معادن و فلزات           |
| ۶,۲۵۹,۵۱۸,۰۹۳                                | ۲۲,۱۱۹,۹۹۱      | (۶۲,۴۳۵,۲۲۶)                                 | (۱۱,۸۶۲,۴۸۸)  | (۱۲,۳۹۰,۶۲۷,۴۵۵)  | ۱۲,۴۸۷,۰۴۵,۱۶۰  | ۱۰,۹۹,۳۸۸ پالایش نفت بندرعباس           |
| ۰                                            | ۱۷,۷۴۴,۱۸۴      | (۶۰,۹۷۵,۰۸۳)                                 | (۱۱,۵۸۵,۰۱۳)  | (۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰)  | ۱۲,۱۹۵,۰۱۶,۲۹۰  | ۷۲۰,۲۳۹ مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر   |
| ۰                                            | (۴۶۰۹)          | ۰                                            | ۰             | (۴,۶۱۰)           | ۱               | ۱ معدنی و صنعتی چادرملو                 |
| ۰                                            | (۳,۲۴۵,۹۲۳)     | (۳۱,۰۴۰,۰۰۰)                                 | (۵,۸۹۷,۵۵۳)   | (۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰)   | ۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰ مخابرات ایران                   |
| ۰                                            | (۲۵,۷۶۹,۲۳۳)    | (۸۹,۴۸۳,۲۳۸)                                 | (۱۷,۰۰۱,۴۲۳)  | (۱۷,۸۱۵,۹۳۱,۷۳۲)  | ۱۷,۸۹۶,۶۴۷,۱۶۰  | ۲,۱۳۴,۱۲۷ کارخانجات قند قزوین           |
| ۰                                            | (۴۳,۴۲۲,۵۵۸)    | (۵۶,۹۴۷,۲۳۱)                                 | (۱۰,۸۱۹,۴۱۲)  | (۱۱,۳۶۵,۱۰۳,۴۲۸)  | ۱۱,۳۸۹,۴۴۷,۵۱۳  | ۳,۳۲۵,۱۶۶ ایرکا پارت صنعت               |
| ۰                                            | (۱۲۸,۰۲۸,۹۶۹)   | (۷۳,۰۴۶,۱۰۴)                                 | (۱۳,۸۷۸,۵۴۷)  | (۱۴,۶۵۰,۳۲۵,۳۲۹)  | ۱۴,۶۰۹,۳۲۱,۰۱۱  | ۳,۰۰۰,۰۰۱ کاشی الوند                    |
| ۹,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۵                                | ۲,۱۸۵,۳۵۷,۱۶۶   | (۱,۷۲۴,۰۷۴,۹۱۹)                              | (۲۲۷,۵۶۷,۳۹۰) | (۲۴۰,۵۷۷,۹۸۵,۰۷۱) | ۲۴۴,۸۱۴,۹۸۴,۵۴۶ | جمع نقل به صفحه بعد                     |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ |                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |               |                   |                 |           |                              |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| سود (زیان) فروش                              | سود (زیان) فروش | مالیات                                       | کارمزد فروش   | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد     |                              |
| ریال                                         | ریال            | ریال                                         | ریال          | ریال              | ریال            |           |                              |
| ۹,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۵                                | ۲,۱۸۵,۳۵۷,۱۶۶   | (۱,۷۲۴,۰۷۴,۹۱۹)                              | (۳۲۷,۵۶۷,۳۹۰) | (۳۴۰,۵۷۷,۹۸۵,۰۷۱) | ۳۴۴,۸۱۴,۹۸۴,۵۴۶ | ۰         | جمع نقل از صفحه قبل          |
| ۰                                            | (۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶)   | (۸۹,۵۱۳,۲۸۸)                                 | (۱۷,۰۰۵,۹۹۹)  | (۱۷,۹۳۳,۴۵۲,۳۲۹)  | ۱۷,۹۰۲,۶۵۶,۹۸۰  | ۶۰۱,۷۶۴   | داروسازی اکسیر               |
| ۰                                            | (۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰)   | (۸۳,۶۶۲,۶۷۵)                                 | (۱۵,۸۹۵,۴۱۰)  | (۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵)  | ۱۶,۷۳۲,۵۳۴,۹۵۰  | ۱,۴۶۲,۴۲۶ | قندهکمتان                    |
| ۰                                            | ۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲     | (۶۶۱,۸۳۷)                                    | (۱۲۵,۷۴۸)     | (۱۰۳)             | ۱۳۲,۳۶۷,۳۶۰     | ۱۰۳       | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲ |
| ۱۴,۹۴۱,۰۳۳,۷۱۹                               | ۰               | ۰                                            | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| ۱۴,۰۲۹,۷۲۲,۱۱۸                               | ۰               | ۰                                            | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۱۲,۶۲۹,۲۸۰,۳۵۷                               | ۰               | ۰                                            | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | پتروشیمی پردیس               |
| ۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴                               | ۰               | ۰                                            | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | ملی صنایع مس ایران           |
| ۲,۰۶۱,۶۹۳,۴۲۱                                | ۰               | ۰                                            | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| ۵۳۳,۷۹۰,۲۷۱                                  | ۰               | ۰                                            | ۰             | ۰                 | ۰               | ۰         | فروسلیسیم خمین               |
| ۶۵,۰۰۱,۹۶۴,۰۳۵                               | ۲,۰۳۸,۵۷۲,۵۹۲   | (۱,۸۹۷,۹۱۲,۷۱۹)                              | (۳۶۰,۵۹۴,۵۴۷) | (۳۷۵,۲۸۵,۴۶۳,۹۷۸) | ۳۷۹,۵۸۲,۵۴۳,۸۳۶ |           | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

**۱۷-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |               |              |                  |                |            |                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------|------------|--------------------------|
| سود (زیان) فروش                              | سود (زیان) فروش                              | مالیات        | کارمزد فروش  | ارزش دفتری       | بهای فروش      | تعداد      |                          |
| ریال                                         | ریال                                         | ریال          | ریال         | ریال             | ریال           |            |                          |
| ۰                                            | ۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷                                | (۳۷۹,۲۳۰,۹۴۶) | (۷۲,۰۵۴,۱۲۷) | (۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴) | ۷۵,۸۴۶,۱۸۹,۴۱۴ | ۱۱,۲۱۳,۶۱۶ | ح. مبین انرژی خلیج فارس  |
| ۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷                               | ۰                                            | ۰             | ۰            | ۰                | ۰              | ۴,۲۵۸,۰۶۴  | ح. سرمایه گذاری صدرتأمین |
| ۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳                                | ۰                                            | ۰             | ۰            | ۰                | ۰              | ۷۲۲,۷۹۸    | ح. داروپخش (هلدینگ)      |
| ۵,۸۶۷,۱۳۲,۳۳۲                                | ۰                                            | ۰             | ۰            | ۰                | ۰              | ۵,۴۲۰,۷۲۰  | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲                               | ۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷                                | (۳۷۹,۲۳۰,۹۴۶) | (۷۲,۰۵۴,۱۲۷) | (۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴) | ۷۵,۸۴۶,۱۸۹,۴۱۴ |            | جمع                      |

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

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |        |              |                     |                   |           |                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش                              | سود (زیان) فروش                              | مالیات | کارمزد فروش  | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد     |                                |
| ریال                                         | ریال                                         | ریال   | ریال         | ریال                | ریال              |           |                                |
| ۰                                            | ۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶                              | ۰      | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۷۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۵۱۴) | ۱,۹۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳  |
| ۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷                               | ۰                                            | ۰      | ۰            | ۰                   | ۰                 | ۰         | گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۲۰    |
| ۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰                               | ۰                                            | ۰      | ۰            | ۰                   | ۰                 | ۰         | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ |
| ۵۵,۰۵۴,۸۷۶,۳۳۷                               | ۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶                              | ۰      | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۷۳۷,۳۸۷,۰۴۱,۵۱۴) | ۱,۹۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |           | جمع                            |

[illegible]

۱۴۰۳ هـ ۱۵ خرداد ۱۳۸۱ خورشیدی به ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۰۳

۴۱. سالیانه مالیات بر درآمد

مسئله: برای بررسی اینکه آیا میان دو متغیر رابطه وجود دارد، از آزمون  $\chi^2$  استفاده می‌کنیم. در اینجا،  $\chi^2 = 1.47$  و  $p = 0.22$  است. چون  $p > 0.05$ ، پس تفاوت معنی‌دار نیست.

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     |
| ۱۶۰.۵۷۴.۸۵۳.۰۰۰                          | ۱۶۸.۵۷۸.۵۳۰.۰۰۰                          |
| (۱۲.۴۳۱.۸۷۴.۰۸۹.۹۳۱)                     | ۴.۸۴۳.۰۵۱.۴۱۲                            |
| ۳.۵۳۴.۰۵۳.۴۵۵                            | (۴.۸۷۸.۱۱۱.۴۱۴)                          |
| -                                        | (۱.۷۴۰.۴۱۴.۲۹۱)                          |
| ۹۰.۴۳۸.۸۴۳.۰۰۰                           | (۱۵۱.۴۳۸.۸۴۳.۰۰۰)                        |

: است | ۲ به این بیان و اوراق یادداشتی که در اینجا (ج) بود

ሃገራችን (ኢትዮጵያ) ለሰላምና ለብቃት ማሳተፍ

۱۴۰۳ ساله خرداد ماهی به ۳۱ خرداد ماهی ساله ساله ساله ساله

اسماء بنت ابی بکر

میں نے اس کو دیکھا ہے

صندوق سرمایه گذاری نگین دقاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱

خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| تعداد                      | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد فروش     | مالیات          | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ریال                       | ریال              | ریال                | ریال            | ریال            | ریال                                        | ریال                                        |
| جمع نقل به صفحه بعد        | ۲۴۲,۱۰۴,۲۷۶,۳۷۰   | (۲۵۳,۷۸۷,۴۳۸,۱۶۵)   | (۲۲۹,۹۹۹,۰۶۲)   | (۱,۲۱۰,۵۲۱,۳۸۲) | (۱۳,۱۲۳,۶۸۲,۲۳۹)                            | ۰                                           |
| کالسیمین                   | ۱۷,۲۱۹,۰۴۸        | (۶۶,۲۳۱,۶۴۹,۳۳۳)    | (۶۰,۴۲۶,۸۰۵)    | (۳۱۸,۰۳۵,۸۱۷)   | (۳,۰۰۲,۹۴۸,۶۴۳)                             | ۰                                           |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲       | (۱۸۰,۸۷۲,۸۹۹,۸۹۶)   | (۱۶۴,۴۹۴,۲۹۶)   | (۸۶۵,۷۵۹,۴۵۰)   | (۸,۷۵۱,۲۶۳,۵۸۴)                             | ۰                                           |
| کاشی الوند                 | ۹,۲۰۶,۴۷۷         | (۴۴,۶۸۳,۵۳۱,۲۴۲)    | (۳۵,۴۳۹,۴۱۳)    | (۱۸۶,۵۲۳,۲۲۴)   | (۷,۶۰۰,۸۴۹,۰۷۵)                             | ۰                                           |
| گسترش نفت و گاز پارسیان    | ۲,۶۹۶,۱۰۱         | (۸۳,۵۲۲,۴۶۱,۰۸۰)    | (۷۷,۹۱۴,۶۲۳)    | (۴۱۰,۰۷۶,۹۶۲)   | (۱,۹۹۵,۰۶۰,۲۴۵)                             | ۰                                           |
| پالایش نفت اصفهان          | ۳۳,۸۱۳,۱۴۰        | (۱۸۴,۸۶۴,۱۸۶,۷۴۱)   | (۱۶۷,۶۷۹,۳۶۱)   | (۸۸۲,۵۲۲,۹۵۴)   | (۹,۴۰۹,۷۹۸,۲۵۶)                             | ۰                                           |
| ملی صنایع مس ایران         | ۳۸,۹۶۱,۱۵۳        | (۲۷۳,۱۸۴,۷۴۱,۶۶۱)   | (۲۵۳,۹۰۹,۸۳۴)   | (۱,۳۳۶,۳۶۷,۵۴۸) | (۷,۵۰۱,۵۰۹,۴۶۳)                             | ۰                                           |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۵,۵۰۹,۱۹۹         | (۱۱۰,۳۶۹,۱۲۵,۴۸۷)   | (۱۰۲,۷۹۰,۶۳۵)   | (۵۴۱,۰۰۳,۳۴۲)   | (۲,۸۱۲,۲۵۱,۱۰۴)                             | (۲۰,۵۹۱,۳۳۶,۴۴۰)                            |
| فولاد خوزستان              | ۱۹,۴۵۱,۳۵۱        | (۶۴,۷۱۲,۳۵۰,۸۴۹)    | (۶۰,۳۸۸,۶۶۴)    | (۳۱۷,۸۳۵,۰۷۵)   | (۱,۵۲۳,۵۵۹,۵۲۰)                             | ۰                                           |
| سپید ماکیان                | ۲,۵۸۸,۸۵۱         | (۱۷,۸۰۴,۰۵۶,۸۷۵)    | (۱۵,۶۱۷,۲۴۴)    | (۸۲,۱۹۶,۰۱۹)    | (۱,۴۶۲,۶۶۶,۲۸۸)                             | ۰                                           |
| سرمایه گذاری صدرتأمین      | ۱۰,۱۱۲,۹۰۳        | (۸۳,۳۴۷,۷۴۳,۲۳۱)    | (۷۷,۴۳۴,۴۹۸)    | (۴۰۷,۵۴۹,۹۹۱)   | (۲,۳۲۲,۷۲۹,۵۴۰)                             | (۲۴,۳۸۳,۱۷۸,۹۸۷)                            |
| بانک ملت                   | ۷۸,۸۷۲,۵۵۴        | (۱۸۴,۴۲۱,۸۳۶,۱۹۱)   | (۱۶۳,۰۴۵,۳۴۴)   | (۸۵۸,۱۳۳,۳۸۸)   | (۱۳,۸۱۶,۳۲۷,۴۱۹)                            | ۰                                           |
| جمع نقل به صفحه بعد        | ۱,۴۸۳,۳۰۵,۰۳۰,۳۰۶ | (۱,۵۴۷,۸۰۲,۰۲۰,۷۵۱) | (۱,۴۰۹,۱۳۹,۷۷۹) | (۷,۴۱۶,۵۲۵,۱۵۲) | (۷۳,۳۲۲,۶۵۵,۳۷۶)                            | (۴۴,۹۷۴,۵۱۵,۴۲۷)                            |

صندوق سوماه گذاري نكبين رفاه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱

خرداد ماه ۱۴۰۲

| تعداد                           | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد فروش     | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ریال                            | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال                                        | ریال                                        |
| جمع نقل از صفحه قبل             | ۱,۴۸۳,۲۰۵,۳۰۳,۳۰۶ | (۱,۵۴۷,۸۰۲,۰۲۰,۷۵۱) | (۱,۴۰۹,۱۳۹,۷۷۹) | (۷,۴۱۶,۵۲۵,۱۵۲)  | (۷۲,۳۲۲,۶۵۵,۳۷۶)                            | (۴۴,۹۷۴,۵۱۵,۴۲۷)                            |
| بانک صادرات ایران               | ۲۵,۷۴۲,۰۱۰        | (۴۴,۱۴۳,۵۳۹,۵۲۰)    | (۴۰,۵۴۶,۲۴۰)    | (۲۱۳,۴۰۱,۲۶۳)    | (۱,۷۱۷,۲۳۴,۴۴۳)                             | ۰                                           |
| ایران خودرو                     | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰        | (۷۵,۱۱۸,۸۲۴,۸۱۲)    | (۶۹,۴۷۱,۶۰۰)    | (۳۶۵,۶۴۰,۰۰۰)    | (۲,۴۲۵,۹۳۶,۴۱۲)                             | (۲۶,۱۶۸,۷۷۷,۱۰۹)                            |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۶۱,۴۲۵,۰۰۰        | (۳۰۲,۲۰۱,۹۸۲,۲۳۰)   | (۲۷۴,۱۴۵,۹۱۸)   | (۱,۴۴۲,۸۷۳,۲۵۰)  | (۱۵,۳۴۴,۳۵۱,۳۹۸)                            | (۹,۳۸۱,۷۵۵,۱۴۲)                             |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۱,۳۰۰,۰۰۰         | (۳۴,۱۹۴,۵۰۷,۹۶۷)    | (۳۲,۴۱۸,۷۵۰)    | (۱۷۰,۶۲۵,۰۰۰)    | (۲۷۲,۵۵۱,۷۱۷)                               | ۰                                           |
| سیمان خوزستان                   | ۲,۰۰۱,۷۹۸         | (۸۸,۹۷۱,۸۲۱,۵۶۵)    | (۷۱,۶۳۷,۳۴۴)    | (۳۷۷,۰۳۸,۶۵۳)    | (۱۴,۰۱۲,۷۶۶,۹۰۲)                            | (۱۳,۰۲۶,۳۴۲,۵۰۸)                            |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۱۵,۷۶۲,۸۸۸        | (۵۸,۶۱۶,۲۷۵,۲۷۵)    | (۵۷,۴۲۸,۱۴۲)    | (۳۰۲,۲۵۳,۳۷۷)    | ۱,۴۷۴,۷۱۸,۶۸۶                               | (۱۰,۴۷۵,۰۵۶,۶۴۸)                            |
| توليدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۵,۰۰۱,۲۸۲         | (۷۸,۴۶۱,۵۷۸,۷۶۶)    | (۶۱,۴۳۳,۲۴۷)    | (۳۲۳,۳۲۲,۸۸۱)    | (۱۴,۱۷۹,۷۶۸,۶۳۴)                            | ۰                                           |
| پتروشیمی پردیس                  | ۹۳۵,۰۵۱           | (۱۳۶,۶۸۶,۱۷۲,۱۴۶)   | (۱۲۴,۸۲۳,۶۹۸)   | (۶۵۶,۹۶۶,۸۳۳)    | (۶,۰۷۴,۵۹۶,۱۵۷)                             | ۰                                           |
| پتروشیمی تندگویان               | ۶,۱۴۲,۸۸۸         | (۹۲,۴۹۳,۹۷۱,۰۵۳)    | (۷۲,۳۶۳,۲۲۱)    | (۳۸۰,۸۵۹,۰۵۶)    | (۱۶,۷۷۵,۳۸۲,۱۳۰)                            | (۷,۶۲۹,۷۵۳,۸۰۶)                             |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱,۵۶۸,۷۹۹         | (۶۰,۷۲۸,۰۵۱,۴۳۵)    | (۵۶,۴۱۰,۰۹۰)    | (۲۹۶,۸۹۵,۲۱۱)    | (۱,۷۰۲,۳۱۴,۵۸۶)                             | ۰                                           |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۲۴,۷۴۴,۶۳۷        | (۱۶۷,۲۷۳,۷۴۶,۱۲۰)   | (۱۵۸,۹۱۰,۰۵۹)   | (۸۳۶,۳۶۸,۷۳۱)    | (۴,۶۴۶,۹۷۸,۳۶۸)                             | ۰                                           |
| جمع نقل به صفحه بعد             | ۲,۵۵۶,۵۵۵,۸۸۱,۲۷۶ | (۲,۶۹۰,۳۴۴,۱۹۱,۲۱۸) | (۲,۴۲۸,۷۲۸,۰۸۸) | (۱۲,۷۸۲,۷۷۹,۴۰۷) | (۱۴۸,۹۹۹,۸۱۷,۴۳۷)                           | (۱۱۱,۶۵۶,۲۰۰,۶۴۰)                           |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱  
خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| تعداد                      | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد فروش     | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ریال                       | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال                                        | ریال                                        |
| جمع نقل از صفحه قبل        | ۲,۵۵۶,۵۵۵,۸۸۱,۳۷۶ | (۲,۶۹۰,۳۴۴,۱۹۱,۲۱۸) | (۲,۴۲۸,۷۲۸,۰۸۸) | (۱۲,۷۸۲,۷۷۹,۴۰۷) | (۱۴۸,۹۹۹,۸۱۷,۴۳۷)                           | (۱۱۱,۶۵۶,۲۰۰,۶۴۰)                           |
| بانک تجارت                 | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰        | ۸۳,۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰      | (۷۸,۹۶۶,۰۹۰)    | (۴۱۵,۶۱۱,۰۰۰)    | (۵,۴۹۶,۸۸۹,۰۴۳)                             | .                                           |
| سایپا                      | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۹,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰      | (۸۵,۰۲۷,۸۵۰)    | (۴۴۷,۵۱۵,۰۰۰)    | (۱۴,۱۷۴,۸۳۲,۸۱۹)                            | .                                           |
| پالایش نفت بندرعباس        | ۱۰,۸۱۳,۵۲۴        | ۱۰۴,۲۴۲,۳۷۱,۳۶۰     | (۹۹,۰۳۰,۲۵۳)    | (۵۲۱,۳۱۱,۸۵۷)    | (۵,۹۷۰,۱۵۵,۸۴۰)                             | .                                           |
| پالایش نفت تهران           | ۱۸,۴۳۴,۲۷۷        | ۴۸,۲۶۰,۹۳۷,۱۸۶      | (۴۵,۸۴۷,۸۹۰)    | (۲۴۱,۳۰۴,۶۸۶)    | (۲,۴۶۷,۵۷۱,۷۴۲)                             | .                                           |
| پخش هجرت                   | ۳,۱۳۱,۸۵۵         | ۵۷,۸۴۵,۳۶۱,۸۵۰      | (۵۴,۹۵۳,۰۹۴)    | (۲۸۹,۲۲۶,۸۰۹)    | (۱۲,۴۶۸,۵۵۲,۶۸۲)                            | (۱۱,۸۰۱,۳۷۵,۲۲۶)                            |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس   | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۱۰۸,۳۸۲,۶۶۳,۰۸۲                             |
| بانک ملت                   | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۷۳,۰۱۰,۹۹۵,۵۰۷                              |
| پالایش نفت اصفهان          | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۶۴,۷۹۶,۳۴۲,۲۴۱                              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۴۶,۹۶۹,۶۳۶,۰۳۱                              |
| مبین انرژی خلیج فارس       | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۴۰,۰۱۷,۳۵۲,۹۹۵                              |
| جمع نقل به صفحه بعد        | ۲,۹۳۹,۵۲۹,۷۵۱,۶۷۲ | (۳,۱۱۱,۶۱۷,۳۶۹,۳۱۱) | (۲,۷۹۲,۵۵۳,۲۶۵) | (۱۴,۶۹۷,۶۴۸,۷۵۹) | (۱۸۹,۵۷۷,۸۱۹,۵۶۳)                           | ۲۰۹,۷۱۹,۴۱۳,۹۹۰                             |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱

خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| تعداد                        | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد فروش     | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                              | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال                                        | ریال                                        |
| جمع نقل از صفحه قبل          | ۲,۹۳۹,۵۲۹,۷۵۱,۶۷۲ | (۳,۱۱۱,۶۱۷,۳۶۹,۲۱۱) | (۲,۷۹۲,۵۵۳,۲۶۵) | (۱۴,۶۹۷,۶۴۸,۷۵۹) | (۱۸۹,۵۷۷,۸۱۹,۵۶۳)                           | ۲۰۹,۷۱۹,۴۱۳,۹۹۰                             |
| پالایش نفت بندرعباس          | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۳۵,۵۴۳,۴۳۴,۴۸۶                              |
| ملی صنایع مس ایران           | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۲۹,۴۳۴,۲۹۴,۲۷۸                              |
| پالایش نفت تهران             | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۱۷,۸۳۹,۲۵۷,۵۷۸                              |
| بانک صادرات ایران            | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | (۲۵۴,۷۷۵,۰۱۵)                               |
| سرمایه گذاری دارویی تامین    | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۹,۰۵۸,۷۷۷,۶۵۰                               |
| بانک تجارت                   | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۸,۷۸۵,۰۵۶,۰۴۲                               |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۴,۵۴۳,۴۱۵,۸۰۴                               |
| مخابرات ایران                | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۳۷۹,۱۴۶,۳۶۷                                 |
| کاشی الوند                   | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۳۴۹,۳۱۱,۴۲۹                                 |
| کالسیمین                     | .                 | .                   | .               | .                | .                                           | ۲۴۲,۵۹۸,۶۲۰                                 |
| جمع                          | ۲,۹۳۹,۵۲۹,۷۵۱,۶۷۲ | (۳,۱۱۱,۶۱۷,۳۶۹,۲۱۱) | (۲,۷۹۲,۵۵۳,۲۶۵) | (۱۴,۶۹۷,۶۴۸,۷۵۹) | (۱۸۹,۵۷۷,۸۱۹,۵۶۳)                           | ۳۱۵,۶۳۹,۹۳۱,۲۲۹                             |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ |                                             | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |                 |                     |                   |       |                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | مالیات                                       | کارمزد فروش     | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد |                              |
| ریال                                         | ریال                                        | ریال                                         | ریال            | ریال                | ریال              |       |                              |
| ۳۱۵,۶۳۹,۹۳۱,۲۲۹                              | (۱۸۹,۵۷۷,۸۱۹,۵۶۳)                           | (۱۴,۶۹۷,۶۴۸,۷۵۹)                             | (۲,۷۹۲,۵۵۳,۲۶۵) | (۳,۱۱۱,۶۱۷,۳۶۹,۲۱۱) | ۲,۹۳۹,۵۲۹,۷۵۱,۶۷۲ |       | جمع نقل از صفحه قبل          |
| ۲۳۴,۵۴۰,۶۳۶                                  | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | مس شهیدباهر                  |
| ۱۳۶,۷۱۶,۱۵۹                                  | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | داروسازی ابوریحان            |
| ۱۳۲,۴۴۴,۲۹۳                                  | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | سیمان فارس و خوزستان         |
| ۸۱,۳۹۳,۴۸۵                                   | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | پتروشیمی غدیر                |
| (۶,۸۵۳,۹۵۴)                                  | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | قندهکتمان                    |
| (۷۲,۸۶۸,۳۲۳)                                 | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | ایرکا پارت صنعت              |
| (۲۰۳,۴۷۰,۸۷۸)                                | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | پارس فولاد سبزواری           |
| (۲۳۱,۷۶۱,۱۷۱)                                | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | کارخانجات قند قزوین          |
| (۴۸۳,۲۹۱,۶۳۷)                                | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | سایپا                        |
| (۷۹۹,۸۶۵,۱۰۵)                                | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر |
| (۲,۲۸۸,۰۳۸,۱۹۴)                              | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | سپید ماکیان                  |
| (۲,۵۰۴,۸۲۲,۸۹۴)                              | .                                           | .                                            | .               | .                   | .                 | .     | صنعتی بهپاک                  |
| ۳۰۹,۶۳۴,۰۵۳,۶۶۶                              | (۱۸۹,۵۷۷,۸۱۹,۵۶۳)                           | (۱۴,۶۹۷,۶۴۸,۷۵۹)                             | (۲,۷۹۲,۵۵۳,۲۶۵) | (۳,۱۱۱,۶۱۷,۳۶۹,۲۱۱) | ۲,۹۳۹,۵۲۹,۷۵۱,۶۷۲ |       | جمع نقل به صفحه بعد          |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲   |                                        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |                 |                     |                   |                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری اوراق بهادار | سود (زیان) تحقق نیافته<br>اوراق بهادار | مالیات                                       | کارمزد فروش     | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد                             |
| ریال                                           | ریال                                   | ریال                                         | ریال            | ریال                | ریال              |                                   |
| ۲۰۹,۶۳۴,۰۵۳,۶۴۶                                | (۱۸۹,۵۷۷,۸۱۹,۵۶۳)                      | (۱۴,۶۹۷,۶۴۸,۷۵۹)                             | (۲,۷۹۲,۵۵۳,۲۶۵) | (۳,۱۱۱,۶۱۷,۳۶۹,۳۱۱) | ۲,۹۳۹,۵۲۹,۷۵۱,۶۷۲ | • جمع نقل از صفحه قبل             |
| (۳,۲۷۳,۶۲۳,۱۸۰)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • داروسازی اکسیر                  |
| (۳,۴۶۶,۷۹۱,۴۵۷)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| (۴,۵۷۱,۲۱۵,۷۳۵)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |
| (۴,۷۲۶,۱۲۸,۷۲۸)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • زغال سنگ پروده طبس              |
| (۲۰,۱۷۸,۶۴۸,۲۹۵)                               | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • فولاد خوزستان                   |
| (۵,۵۹۵,۵۱۹,۷۷۶)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • توسعه معادن و فلزات             |
| (۵,۹۵۶,۱۵۵,۵۶۷)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • پتروشیمی پردیس                  |
| (۶,۵۳۹,۳۴۴,۴۴۶)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| (۷,۲۱۱,۹۲۶,۲۶۲)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      |
| (۸,۵۴۴,۹۹۹,۹۷۰)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • دارویخش (هلدینگ)                |
| (۸,۹۹۴,۹۴۴,۲۲۹)                                | •                                      | •                                            | •               | •                   | •                 | • پلی پروپیلن جم - جم پیلن        |
| ۲۳۰,۵۷۴,۷۵۶,۰۰۱                                | (۱۸۹,۵۷۷,۸۱۹,۵۶۳)                      | (۱۴,۶۹۷,۶۴۸,۷۵۹)                             | (۲,۷۹۲,۵۵۳,۲۶۵) | (۳,۱۱۱,۶۱۷,۳۶۹,۳۱۱) | ۲,۹۳۹,۵۲۹,۷۵۱,۶۷۲ | • جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ |                                             | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |                 |                     |                   |           |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | مالیات                                       | کارمزد فروش     | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد     |                                 |
| ریال                                         | ریال                                        | ریال                                         | ریال            | ریال                | ریال              |           |                                 |
| ۱۳,۲۳۲,۰۱۱,۲۶۳                               | ۱۹۳,۶۱۹,۴۳۰,۱۱۶                             | ۰                                            | (۵۲۴,۶۳۸,۰۰۹)   | (۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵) | ۲,۸۹۴,۵۵۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۱,۰۰۰ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن   |
| ۳۹,۴۲۶,۳۳۱,۵۱۴                               | ۶۷,۰۷۶,۴۹۱,۴۳۸                              | ۰                                            | (۱۲۲,۹۳۴,۵۴۸)   | (۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲)   | ۷۳۳,۴۳۱,۹۸۷,۲۸۸   | ۸۹۸,۲۱۶   | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰ |
| ۲۰,۷۶۳,۳۶۶,۹۵۸                               | ۲۳,۴۲۹,۰۹۰,۵۰۷                              | ۰                                            | (۶۰,۱۶۹,۵۱۱)    | (۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۲)   | ۳۳۱,۹۶۹,۷۱۶,۹۰۰   | ۴۲۸,۱۰۰   | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰ |
| ۱۶,۸۸۵,۵۵۲,۶۳۹                               | ۲۲,۱۴۷,۰۵۵,۱۲۰                              | ۰                                            | (۱۶۱,۵۷۲,۸۶۵)   | (۸۶۹,۱۲۷,۸۶۷,۵۱۵)   | ۸۹۱,۴۳۶,۴۹۵,۵۰۰   | ۱,۰۰۰,۵۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳۰۵۰۳    |
| ۹,۶۵۱,۵۶۴,۸۳۷                                | ۱۰,۹۷۲,۹۵۷,۲۹۱                              | ۰                                            | (۲۴,۷۴۸,۹۳۹)    | (۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۷۰)   | ۱۳۶,۵۴۵,۸۷۱,۵۰۰   | ۱۷۶,۵۰۰   | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰ |
| ۳,۵۶۲,۱۸۰,۶۳۸                                | ۵,۰۲۷,۰۲۵,۰۸۷                               | ۰                                            | (۱۳,۹۷۷,۰۱۴)    | (۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹)    | ۷۷,۱۱۴,۵۵۹,۶۰۰    | ۸۹,۲۰۰    | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰ |
| ۳,۵۲۰,۰۰۷,۰۱۱                                | ۳,۸۱۷,۹۸۳,۳۱۳                               | ۰                                            | (۱۰,۵۵۶,۱۷۳)    | (۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۷۰)    | ۵۸,۲۴۰,۹۵۵,۵۵۶    | ۷۱,۹۸۸    | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| ۲,۰۷۶,۹۶۰,۲۸۲                                | ۲,۵۰۹,۳۱۳,۹۰۴                               | ۰                                            | (۷,۰۵۹,۰۲۱)     | (۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۵)    | ۳۸,۹۴۶,۳۲۲,۸۰۰    | ۴۶,۲۰۰    | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰ |
| ۰                                            | ۰                                           | ۰                                            | (۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)   | (۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹    |
| ۵,۸۲۳,۸۲۳,۲۴۱                                | ۰                                           | ۰                                            | (۱۶۱,۴۹۳,۷۵۰)   | (۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)   | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۴۰۴۰۸    |
| ۰                                            | (۱,۶۹۴,۴۷۰)                                 | ۰                                            | (۸۴۷,۲۳۵)       | (۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵)     | ۴,۶۷۴,۴۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش ۰۵۰۸۱۱    |
| ۰                                            | (۱,۷۱۳,۶۸۲)                                 | ۰                                            | (۸۵۶,۸۴۱)       | (۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۱)     | ۴,۷۲۷,۴۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش ۰۵۰۴۱۱    |
| ۱۱۴,۹۴۱,۷۹۸,۳۸۳                              | ۳۲۸,۵۹۵,۹۳۸,۶۲۴                             | ۰                                            | (۱,۵۸۸,۲۲۸,۹۰۶) | (۸,۴۳۲,۴۵۸,۰۷۱,۶۱۴) | ۸,۷۶۲,۶۴۲,۲۳۹,۱۴۴ |           | جمع نقل به صفحه بعد             |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱

خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| تعداد                           | ارزش بازار         | ارزش دفتری           | کارمزد فروش     | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ریال                            | ریال               | ریال                 | ریال            | ریال   | ریال                                        | ریال                                        |
| جمع نقل از صفحه قبل             | ۸,۷۶۲,۶۴۲,۲۳۹,۱۴۴  | (۸,۴۳۲,۴۵۸,۰۷۱,۶۱۴)  | (۱,۵۸۸,۲۲۸,۹۰۶) | ۰      | ۳۲۸,۵۹۵,۹۳۸,۶۲۴                             | ۱۱۴,۹۴۱,۷۹۸,۳۸۳                             |
| مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-خ ۴۰۴۱۱   | ۴,۸۶۵,۹۵۰,۰۰۰      | (۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۲)      | (۸۸۱,۹۵۳)       | ۰      | (۱,۷۶۳,۹۰۵)                                 | ۰                                           |
| مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-خ ۴۰۲۲۲   | ۴,۳۴۰,۷۷۵,۰۰۰      | (۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۴)      | (۷۸۶,۷۶۵)       | ۰      | (۴۴۹,۷۴۳,۴۶۹)                               | ۰                                           |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳    | ۸۶۴,۷۶۲,۲۷۵,۷۹۰    | (۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۹)    | (۱۵۶,۷۳۸,۱۶۲)   | ۰      | (۳۳,۳۱۸,۴۲۲,۳۰۱)                            | ۵۲,۶۴۷,۶۱۹,۸۸۹                              |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۳۱۲۲۳   | ۸۵۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱)    | (۱۵۵,۴۱۷,۳۴۴)   | ۰      | (۴۱,۲۶۲,۵۵۹,۸۰۵)                            | ۰                                           |
| مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۴۱۰۰۹   | ۴۰۳,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰    | (۴۵۵,۷۵۲,۳۷۹,۹۰۶)    | (۷۳,۱۹۸,۲۶۶)    | ۰      | (۵۱,۹۷۳,۰۷۸,۱۷۲)                            | ۰                                           |
| مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴   | ۲,۲۶۰,۳۱۹,۶۸۸,۰۰۰  | (۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۸)  | (۴۰۹,۶۸۲,۹۴۳)   | ۰      | (۶۷,۸۰۳,۵۳۹,۹۸۱)                            | (۴۳۵,۲۹۱,۳۴۵,۸۱۳)                           |
| مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱۰   | ۸۵۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰    | (۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰)    | (۱۵۴,۷۰۱,۲۲۵)   | ۰      | (۸۵,۹۴۰,۴۲۰,۴۷۵)                            | ۰                                           |
| گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷      | ۰                  | ۰                    | ۰               | ۰      | ۰                                           | ۱۱۱,۳۸۷,۵۲۱,۲۳۰                             |
| گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸      | ۰                  | ۰                    | ۰               | ۰      | ۰                                           | ۷۱,۴۵۴,۴۷۲,۵۵۶                              |
| مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱       | ۰                  | ۰                    | ۰               | ۰      | ۰                                           | ۱۳,۷۸۶,۸۲۳,۹۲۵                              |
| مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۸       | ۰                  | ۰                    | ۰               | ۰      | ۰                                           | ۳,۷۸۷,۶۹۳,۴۶۹                               |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۰-۲۰۸۰۷ | ۰                  | ۰                    | ۰               | ۰      | ۰                                           | (۴,۷۵۸,۶۱۷,۳۴۴)                             |
| مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۹       | ۰                  | ۰                    | ۰               | ۰      | ۰                                           | (۹۱,۸۳۰,۰۴۵,۶۲۶)                            |
| جمع                             | ۱۴,۰۱۱,۷۸۲,۴۲۷,۹۳۴ | (۱۳,۹۶۱,۳۹۶,۳۸۱,۸۵۴) | (۲,۵۳۹,۶۳۵,۵۶۴) | ۰      | ۴۷,۸۴۶,۴۱۰,۵۱۶                              | (۱۶۳,۸۷۴,۰۷۹,۳۳۱)                           |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

**۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |        |               |                     |                   |            |                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | مالیات | کارمزد فروش   | ارزش دفتری          | بهای بازار        | تعداد      |                             |
| ریال                                         | ریال                                         | ریال   | ریال          | ریال                | ریال              |            |                             |
| ۰                                            | (۱۰,۲۸۵,۵۸۶,۰۲۷)                             | ۰      | (۱۸۳,۹۹۷,۲۳۴) | (۱۸,۲۶۴,۸۸۸,۸۹۸)    | ۸,۱۶۳,۳۰۰,۲۰۵     | ۱۴,۷۸۴,۸۴۰ | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهم |
| ۸,۲۲۶,۱۲۲,۹۴۰                                | (۱۴,۸۴۷,۰۴۸,۱۶۰)                             | ۰      | (۲۰,۰۰۰)      | (۴۳۰,۹۷۶,۱۴۲,۰۰۰)   | ۴۱۶,۱۲۹,۱۱۳,۸۴۰   | ۴۵۹,۴۷۰    | صندوق گنجینه رفاه           |
| ۱۴,۰۱۹,۱۴۷,۰۳۴                               | (۲۱,۶۸۸,۲۹۷,۲۸۶)                             | ۰      | (۲۰,۰۰۰)      | (۵۶۵,۷۸۲,۸۲۴,۵۸۶)   | ۵۴۴,۰۹۴,۵۴۷,۳۰۰   | ۷۸۵,۰۲۵    | صندوق توسعه تعاون           |
| ۴۷۴,۹۲۲,۳۵۳                                  | ۱۷۴,۸۱۱,۶۵۹                                  | ۰      | (۶۷,۴۲۱,۵۰۰)  | (۵۶,۵۳۳,۷۶۶,۸۴۱)    | ۵۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. ثروت هیواس         |
| ۸۴۵,۸۶۴,۱۲۸                                  | ۰                                            | ۰      | ۰             | ۰                   | ۰                 | ۰          | صندوق پالایشی یکم-سهم       |
| ۲۳,۵۶۶,۰۵۶,۴۵۵                               | (۴۶,۶۴۶,۱۱۹,۸۱۴)                             | ۰      | (۲۵۱,۴۵۸,۸۳۴) | (۱۰,۷۱,۵۵۷,۶۲۲,۳۲۵) | ۱۰,۲۵,۱۶۲,۹۶۱,۴۴۵ |            | جمع                         |

**۴-۱۸- سود (زیان) تحقق حق تقدم**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |              |             |                 |               |           |                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | مالیات       | کارمزد فروش | ارزش دفتری      | ارزش بازار    | تعداد     |                          |
| ریال                                         | ریال                                         | ریال         | ریال        | ریال            | ریال          |           |                          |
| ۰                                            | (۱,۷۶۰,۶۱۴,۲۹۱)                              | (۳۲,۷۵۷,۲۴۸) | (۶,۲۲۳,۸۷۶) | (۸,۲۷۳,۰۸۲,۸۶۲) | ۶,۵۵۱,۴۴۹,۶۹۵ | ۲,۳۱۰,۹۱۷ | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۰                                            | (۱,۷۶۰,۶۱۴,۲۹۱)                              | (۳۲,۷۵۷,۲۴۸) | (۶,۲۲۳,۸۷۶) | (۸,۲۷۳,۰۸۲,۸۶۲) | ۶,۵۵۱,۴۴۹,۶۹۵ |           | جمع                      |

| دوره مالی به ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |            |                  |            | دوره مالی به ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ |                    |                |                     |
|---------------------------------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| نام شرکت                                    | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام | سود متعلق به هر سهم                         | جمع درآمد سود سهام | حقوق توزیع     | خالص درآمد سود سهام |
|                                             |            | مجمع             |            | ریال                                        | ریال               | ریال           | ریال                |
| سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)                    | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۵۵۰,۹۱۹          | ۳۰,۰۰      | ۱۶,۵۳۷,۵۷۰,۰۰۰                              | ۰                  | ۱۶,۵۳۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۶,۷۵۰          |
| سیمان خورستان                               | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳۰۰,۱۷۸          | ۶,۷۰۰      | ۱۳,۲۱۲,۰۴۶,۰۰۰                              | (۵۵۴,۷۹۰,۰۳۹)      | ۱۳,۵۶۶,۲۳۷,۵۶۱ | ۱۳,۳۷۹,۰۴۱,۰۸۳      |
| پتروشیمی تندگوین                            | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۶,۱۳۸,۸۸         | ۱,۹۰۰      | ۱۱,۶۹۱,۴۸۲,۰۰۰                              | (۳۱,۸۸۹,۳۰۹)       | ۱۱,۶۵۹,۵۷۲,۶۹۱ | ۷,۸۵۷,۷۵۴,۰۰۰       |
| تولیدات پتروشیمی قائم بصیر                  | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۵۰۰,۱۳۸          | ۳,۱۰۰      | ۱۰,۵۵۳,۷۰۵,۰۰۰                              | (۱۳,۵۵۵,۵۰۳)       | ۱۰,۳۱۷,۱۳۹,۵۰۶ | ۷,۶۶۸,۶۵۷,۸۸۰       |
| پتروشیمی جم پیلان                           | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۴۲۱,۱۱۰          | ۲۳,۳۰۰     | ۱۰,۳۳۳,۹۷۳,۰۰۰                              | ۰                  | ۱۰,۳۳۳,۹۷۳,۰۰۰ | ۰                   |
| پخش هجرت                                    | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳,۱۳۸,۵۵         | ۳,۱۰۰      | ۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰                               | (۷۳۰,۰۰۰,۴۸۴,۴۸)   | ۸,۹۷۸,۷۴۰,۰۱۶  | ۱۰,۱۷۷,۹۵۰,۱۶۰      |
| پالک ملت                                    | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۷۸,۸۷۳,۵۵۳       | ۸۳         | ۶,۶۶۷,۵۹۹,۴۲۸                               | (۱۳۳,۶۶۸,۵۰۵)      | ۶,۵۳۳,۰۷۹,۹۱۳  | ۰                   |
| کاشی الوند                                  | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۹۰۳,۶۳۷          | ۶,۸۳       | ۶,۱۷۸,۸۱۷,۶۱۴                               | (۳۹,۹۹۸,۷۶۰)       | ۵,۸۸۰,۱۷,۵۵۴   | ۰                   |
| پالک تجارت                                  | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۵۶۷,۰۰۰          | ۵۶         | ۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰                               | (۵۰,۵۷۰,۳۰۰)       | ۳,۶۹۱,۶۲۹,۷۰۰  | ۳,۱۷۷,۸۵۷,۷۱۴       |
| سیدیا هاگهان                                | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳,۵۸۸,۸۵۱        | ۵۵۰        | ۱,۳۳۳,۵۸۰,۵۰۰                               | (۳۳,۸۰۹,۹۱۶)       | ۱,۳۰۱,۷۷۰,۱۳۴  | ۲,۳۶۹,۵۵۳,۳۸۹       |
| پالک صادرات ایران                           | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳۵,۷۴۳,۰۱۰       | ۱۷         | ۲۳,۶۱۴,۱۷۰                                  | (۱,۳۵۵,۸۱۷)        | ۲۲,۲۵۸,۳۵۳     | ۰                   |
| بلی پروپیلن جم - جم پیلان                   | ۰          | ۰                | ۰          | ۰                                           | ۰                  | ۰              | ۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰       |
| مس شهیدباقر                                 | ۰          | ۰                | ۰          | ۰                                           | ۰                  | ۰              | ۸,۵۰۱,۵۲۱,۳۳۷       |
| زغال سنگ پروده طیس                          | ۰          | ۰                | ۰          | ۰                                           | ۰                  | ۰              | ۴,۳۲۹,۵۵۶,۷۷۰       |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید               | ۰          | ۰                | ۰          | ۰                                           | ۰                  | ۰              | ۲,۳۲۱,۳۶۰,۱۵۵       |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سیما             | ۰          | ۰                | ۰          | ۰                                           | ۰                  | ۰              | ۳,۳۸۰,۰۱۳,۳۳۰       |
| مصنعی بهارک                                 | ۰          | ۰                | ۰          | ۰                                           | ۰                  | ۰              | ۳,۱۱۳,۳۶۰,۵۸۱       |
| خاورسازی اکسیر                              | ۰          | ۰                | ۰          | ۰                                           | ۰                  | ۰              | ۳,۰۵۳,۸۰۰,۰۰۵       |
| مدیریت صنعت تولیدات نسجه بهار               | ۰          | ۰                | ۰          | ۰                                           | ۰                  | ۰              | ۳۳۰,۰۲۹,۷۰۳         |
| جمع                                         |            |                  |            | ۹۰,۴۵۵,۶۰۸,۳۸۳                              | (۳,۰۷۸,۵۹۰,۵۸۸)    | ۸۸,۳۷۷,۰۱۷,۶۹۴ | ۹۳,۹۰۱,۶۷۸,۶۵۷      |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

| یادداشت             | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱                |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |
|                     | مبلغ                                         | مبلغ                                         |
|                     | ریال                                         | ریال                                         |
| سود اوراق مشارکت    | ۶۴۴,۳۴۴,۹۳۳,۹۸۹                              | ۷۸۰,۹۲۷,۹۰۳,۹۹۴                              |
| سود سپرده های بانکی | ۱,۵۹۲,۵۵۸,۵۳۹,۳۹۵                            | ۱,۱۷۳,۰۸۴,۸۱۴,۵۰۵                            |
|                     | ۲,۲۳۶,۹۰۳,۴۷۳,۳۸۴                            | ۱,۹۵۴,۰۱۲,۷۱۸,۴۹۹                            |

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |                 |                    |         |              |                    |                               |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ |                 |                    |         |              |                    | شرح                           |
| خالص درآمد سود سهام                          | سود خالص        | قیمت اسمی          | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |                               |
| ریال                                         | ریال            | ریال               | درصد    |              |                    |                               |
| ۱۹۰,۳۵۱,۳۰۶,۹۴۵                              | ۱۹۳,۹۸۳,۶۵۴,۲۲۱ | ۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۱۸    | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵         | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| ۰                                            | ۲۰۷,۴۱۵,۹۵۷,۰۳۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۱۹    | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹   | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹         | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹    |
| ۱۹۰,۳۲۷,۱۷۳,۶۳۸                              | ۱۲۳,۹۸۸,۴۱۴,۲۲۲ | ۴,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۱۸    | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴         | مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴  |
| ۰                                            | ۴۵,۴۰۳,۵۵۴,۹۷۸  | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۱۸    | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳         | مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳  |
| ۳۸۰,۶۷۸,۴۸۰,۵۸۳                              | ۵۷۰,۷۹۱,۵۸۰,۴۵۳ | ۱۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |         |              |                    | جمع نقل به صفحه بعد           |

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |                    |              |         |                    |                 |                     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ |                    |              |         |                    |                 |                     |
| شرح                                          | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | قیمت اسمی          | سود خالص        | خالص درآمد سود سهام |
| جمع نقل از صفحه قبل                          | -                  | -            | درصد    | ریال               | ریال            | ریال                |
|                                              |                    |              | ۰       | ۱۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۷۹۱,۵۸۰,۴۵۳ | ۳۸۰,۶۷۸,۴۸۰,۵۸۳     |
| مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳                 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳         | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳   | ۰       | ۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۶,۶۶۶,۷۷۲,۹۹۳  | ۱۴۰,۰۱۱,۷۵۲,۶۹۳     |
| مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰                | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰   | ۲۰.۵٪   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۴۶۸,۲۱۲,۸۹۳  | ۰                   |
| مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸                | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸         | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷   | ۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۷۵۷,۷۹۱,۹۹۳  | ۴۴,۷۵۷,۷۹۰,۲۵۴      |
| مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹                | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹         | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸   | ۲۰.۵٪   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۹۲۲,۵۲۳,۹۸۴  | ۰                   |
| مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱                | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱         | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹   | ۰       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۷۰۶,۹۶۷      | ۰                   |
| مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱                | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱   | ۰       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۷۰۶,۹۶۷      | ۰                   |
| مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱                | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱         | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱   | ۰       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۷۰۶,۹۶۷      | ۰                   |
| مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۴                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲         | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱   | ۲۰.۵٪   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۴۹,۹۰۰,۷۷۷     | ۰                   |
| مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱                    | ۰                  | ۰            | ۰       | ۰                  | ۰               | ۴۲,۹۸۴,۹۴۵,۵۴۲      |
| مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹                    | ۰                  | ۰            | ۰       | ۰                  | ۰               | ۲۴,۲۰۰,۲۷۸,۲۷۳      |
| مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸                    | ۰                  | ۰            | ۰       | ۰                  | ۰               | ۱۱,۷۱۱,۶۸۶,۶۴۴      |
| جمع                                          |                    |              |         | ۱۶,۵۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۹۲۷,۹۰۳,۹۹۴ | ۶۴۴,۳۴۴,۹۳۳,۹۸۹     |

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |                                          |                     |                                |            |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سود مالی                                     | سود عملی        | سود عملی                                     | وزیت برگشت سود یا هزینه تیرماه سود سیرده | سود                 | مبلغ اسمی گواهی با سیرده بانکی | نوع سود    | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع حساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ریال                                         | ریال            | ریال                                         | ریال                                     | ریال                | درصد                           |            |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۰                                            | ۳۰۷۸۰۳۷۶۳۵۵۵    | (۱۰۰۳۸۵۳۳۵۴۳)                                | ۳۰۸۱۲۳۸۶۰۰۹۷                             | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۸                             | ۱۴۰۳/۱۷/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۷/۳۱   | بلند مدت           | بانک پارسیان - ۴۵۰۰۳۰۷۱۴۵۸۳۱۱۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۰                                            | ۷۸۰۰۰۰۵۹۸۸۵۰    | (۱,۱۵۳۸۹۰۰۳۸۸)                               | ۷۸۳۰۵۷۴۸۹۳۳۸                             | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۸                             | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰   | بلند مدت           | بانک رفاه - ۳۳۶۳۱۷۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۰                                            | ۳۴۱,۵۶۸,۶۸۲,۳۷۱ | (۳۹۲,۴۱۱,۷۷۱)                                | ۳۴۱,۸۶۱,۰۹۴,۱۴۲                          | ۳۱,۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۸                             | ۱۴۰۳/۱۷/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۷/۱۳   | بلند مدت           | بانک مهر - ۰۰۰۰۰۶۲۵۲۱۲۳۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۰                                            | ۹۳,۳۶۸,۶۵۱,۷۱۵  | (۱۷۳,۹۷۱,۳۳۸)                                | ۹۳,۳۴۴,۶۸۲,۹۹۳                           | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۸                             | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵   | بلند مدت           | بانک رفاه - ۷۸۰۰۰۶۶۹۸۸۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰                                            | ۷۳,۸۵۵,۶۰۴,۶۰۵  | (۱۰۰۴۳۷۰۵)                                   | ۷۳,۸۵۵,۶۸۸,۶۱۰                           | ۱۰,۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸                             | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱   | بلند مدت           | بانک تجارت - ۴۲۵۵۴۸۴۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰                                            | ۶۴,۹۷۸,۶۵۵,۹۷۴  | (۱۷۰۸۱۷۰۶)                                   | ۶۴,۹۱۵,۷۳۷,۶۸۰                           | ۱,۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸                             | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱   | بلند مدت           | بانک تجارت - ۰۰۰۰۰۱۶۶۴۵۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۰                                            | ۳۶,۰۶۶,۴۹۴,۷۵۳  | (۵۳,۸۶۳,۸۹۷)                                 | ۳۶,۱۲۰,۳۵۷,۱۵۰                           | ۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۸                             | ۱۴۰۳/۱۷/۲۸ | ۱۴۰۳/۱۷/۲۸   | بلند مدت           | بانک مهر - ۰۰۰۰۰۴۰۶۳۵۱۹۰۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۰                                            | ۳۳,۷۵۸,۳۵۲,۷۹۹  | (۱۳,۴۹۴,۳۱۷)                                 | ۳۳,۷۷۱,۷۳۹,۱۱۱                           | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۸                             | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹   | بلند مدت           | بانک تجارت - ۳۲۵۵۸۷۸۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰                                            | ۷۶,۳۷۶,۳۹۹,۵۱۴  | ۰                                            | ۷۶,۳۷۶,۳۹۹,۵۱۴                           | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۸                             | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸   | بلند مدت           | بانک رفاه - ۳۳۳۶۱۰۳۷۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۴,۱۳۴,۳۰۱,۷۷۹                                | ۱۴,۱۴۸,۶۹۹,۶۸۹  | ۰                                            | ۱۴,۱۴۸,۶۹۹,۶۸۹                           | ۵۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱      | ۸                              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   | گزاره مدت          | بانک مهر - ۰۰۰۰۰۲۰۵۳۱۶۴۷۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۴۵,۳۶۱,۴۳۵                                   | ۱۱۶,۳۳۹,۷۸۷     | ۰                                            | ۱۱۶,۳۳۹,۷۸۷                              | ۳۹,۴۱۵,۵۵۶,۶۴۴      | ۸                              | -          | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸   | گزاره مدت          | بانک تجارت - ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |





دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| سود خالص          | سود خالص          | وزیت بوگست سود یا هزینه تیزل سود سبزه | سود               | سود                | نسبت | نوع سود    | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نوع حساب                            |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|
| ریال              | ریال              | ریال                                  | ریال              | ریال               |      | درصد       |              |                    |                                     |
| ۱,۱۹۱,۸۰۵,۵۳۶,۹۲۰ | ۱,۱۷۳,۰۸۴,۸۱۴,۵۰۵ | (۲,۷۴۵,۳۷۸,۶۳۹)                       | ۱,۱۷۵,۸۳۰,۹۳۱,۵۴۴ | ۱۷,۷۰۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹ | -    | -          | -            | -                  | جمع نقل از صفحه قبل                 |
| ۷۰,۳۹۱,۵۴۱,۸۰۷    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷   |                    | بانک پاسارگاد - ۷۵۰,۳۰۷,۱۴۸,۵۳۲,۱۹۲ |
| ۵۸,۳۸۹,۵۷۹,۰۵۰    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   |                    | بانک پاسارگاد - ۷۵۰,۳۰۷,۱۴۸,۵۳۲,۱۹۳ |
| ۶۰,۶۳۴,۶۷۵,۳۸۴    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   |                    | بانک ملت - ۷۵۰,۳۰۷,۱۴۸,۵۳۲,۱۹۴      |
| ۴۹,۱۰۳,۸۴۴,۶۳۸    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶   |                    | بانک پاسارگاد - ۷۵۰,۳۰۷,۱۴۸,۵۳۲,۱۹۵ |
| ۴۶,۸۰۱,۳۷۱,۱۹۲    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷   |                    | بانک پاسارگاد - ۷۵۰,۳۰۷,۱۴۸,۵۳۲,۱۹۱ |
| ۳۲,۳۷۵,۶۴۷,۴۳۹    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳   |                    | بانک رفاه - ۳۵۵,۵۳۲,۲۷۴             |
| ۱۴,۰۸۴,۳۳۲,۳۸۶    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹   |                    | بانک ملت - ۳۵۴,۳۴۸,۴۳۲              |
| ۱۲,۳۶۷,۷۹۱,۰۶۹    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰   |                    | بانک اقتصاد نوین - ۸۰۴,۶۷۸,۲۰۸      |
| ۱۰,۵۵۲,۷۸۰,۶۸۷    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴   |                    | بانک پاسارگاد - ۷۰۱,۴۸۵,۳۲۱,۹۰۱     |
| ۲۳,۱۲۵,۷۴۴,۵۸۵    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹   |                    | بانک قفسه نوین - ۷۰۴,۶۷۸,۲۰۸        |
| ۱۳,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶    | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳   |                    | بانک پاسارگاد - ۱۰۱,۴۵۸,۲۲۱,۹۰۳     |
| *                 | *                 | *                                     | *                 | *                  | ۱۸   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳   |                    | بانک دی - ۴۰۶,۸۴۸,۲۲۰,۵             |
| ۱,۵۷۵,۱۳۸,۶۰۵,۷۰۱ | ۱,۱۷۳,۰۸۴,۸۱۴,۵۰۵ | (۲,۷۴۵,۳۷۸,۶۳۹)                       | ۱,۱۷۵,۸۳۰,۹۳۱,۵۴۴ | ۱۷,۷۰۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹ |      |            |              |                    | جمع نقل از صفحه بعد                 |

دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۳۱  
 خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

| نوع حساب                       | تاریخ سرپای گذاری | تاریخ سررسید | نوع سود | مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی | سود              | مزید برگشت سود یا هزینه<br>تغییرات سود سوزده | سود خالص          | سود خالص          |
|--------------------------------|-------------------|--------------|---------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                |                   |              | درصد    | ریال                           | ریال             | ریال                                         | ریال              | ریال              |
| جمع نقل از صفحه قبل            | -                 | -            | .       | ۱۷,۷۰۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹             | ۱,۱۷۵,۸۳۰,۹۳۱,۵۴ | (۳,۷۴۵,۲۷۸,۶۴۹)                              | ۱,۱۷۳,۰۸۲,۸۱۴,۵۰۵ | ۱,۵۷۵,۱۳۸,۴۰۵,۲۰۱ |
| بانک دی - ۰۲۰۵۶۳۵۴۰۰۵          | ۱۴۰۱/۱۷/۰۶        | ۱۴۰۲/۱۷/۰۶   | ۱۸      | .                              | .                | .                                            | .                 | ۱۰۰,۰۹۱,۳۴۶,۵۶۱   |
| بانک پاسارگاد - ۲۵۰۳۰۳۱۴۵۲۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۱۷/۱۰        | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰   | ۱۸      | .                              | .                | .                                            | .                 | ۷,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳     |
| جمع نقل به صفحه بعد            |                   |              |         | ۱۷,۷۰۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹             | ۱,۱۷۵,۸۳۰,۹۳۱,۵۴ | (۳,۷۴۵,۲۷۸,۶۴۹)                              | ۱,۱۷۳,۰۸۲,۸۱۴,۵۰۵ | ۱,۵۹۲,۵۵۸,۵۳۱,۳۹۵ |

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

| بلانسیته                    | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             | ریال                                         | ریال                                         |
| درآمد تیریل سود سپرده بانکی | ۲۱-۱                                         | ۱,۳۳۸,۷۳۰,۵۸۹                                |
| تغییل کارمزد کارگزاری       | -                                            | ۱,۰۳۶,۸۲۰                                    |
| درآمد تیریل سود سهام        |                                              | ۲۰,۶۴۵,۲۸۶                                   |
| جمع                         |                                              | ۱,۳۳۹,۷۶۷,۴۰۹                                |

۲۱-۱- درآمد تیریل سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تیریل شده و ارزش اسمی سود سپرده بانکی می باشد.

۲۳-قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

| طرف معامله             | نوع وابستگی | نام ورق بهادار               | تعداد ورق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسی شده بهای تمام شده اوراق بهادار و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی          | مبلغین نرخ برآورد تا سررسید قراردادهای منعقد |
|------------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| شرکت تامین سرمایه اسین | مدیر صندوق  | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰                                                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۱۳۵                                       |
|                        |             | سکوی تجار شتا ۲۱۱ تامین ملین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۲,۱۷۷,۲۹۳,۰۷۵                                                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۵                                       |

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| مدیر   | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        | ریال                                         | ریال                                         |
| مدیر   | ۵۱,۱۵۲,۲۹۸,۶۶۷                               | ۵۸,۶۴۴,۸۶۷,۳۳۵                               |
| مدیر   | ۹۰,۹۸۳,۰۰۰,۱۳                                | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            |
| حسابرس | ۵۵۹,۰۱۶,۲۰۴                                  | ۳۷۲,۹۱۹,۹۶۵                                  |
| جمع    | ۵۲,۶۳۲,۱۵۰,۹۸۴                               | ۶۲,۰۶۸,۷۹۷,۳۰۰                               |

|                                         |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | ۴۳,۵۷۵,۹۷۰,۳۴۱                          | ۵۲,۹۲۴,۵۳۳,۲۰۲                          |
| (۱) ۱.۹۰۲.۱۵۵.۵۱۷.۸۵۹                   |                                         | (۸۴۵.۸۱۹.۷۷۸.۴۲۳)                       |
| ۲,۳۳۷,۸۳۲,۴۸۸,۲۱۰                       |                                         | ۹۰۹,۷۴۴,۳۱۱,۶۲۵                         |
| ریال                                    | ریال                                    |                                         |
| ۱۴۰۲                                    | ۱۴۰۳                                    | خرداد ماه                               |
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه |

## ۴۵- تعقیلات

|                                         |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | ۵,۸۹۴,۱۵۳,۱۷۷                           | ۵,۸۹۴,۱۵۳,۱۷۷                           |
| ۱۰۱,۵۵۲,۷۵۰                             |                                         | ۰                                       |
| ۷۵,۴۸۵,۳۱۴                              |                                         | ۰                                       |
| ۱,۳۸۸,۵۶۹,۹۵۵                           |                                         | ۹۶۹,۵۰۴,۸۵۰                             |
| ۴۴۴,۵۵۲,۷۴۲                             |                                         | ۵۰۴,۱۲۱,۳۲۷                             |
| ۴,۲۰۵,۸۵۰,۸۵۰                           |                                         | ۴,۲۰۵,۸۵۰,۸۵۰                           |
| ریال                                    | ریال                                    |                                         |
| ۱۴۰۲                                    | ۱۴۰۳                                    | خرداد ماه                               |
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه |

## ۴۶- سایر هزینه ها

سندوق گنار به نگین رفاه  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۶- سود تقسیمی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ |                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| ریال                                         | ریال                                         |                  |
| ۹۴۳,۸۶۶,۸۹۰,۵۸۹                              | ۷۳۱,۷۵۱,۸۹۶,۲۰۰                              | سود فروردین ماه  |
| ۸۴۶,۶۴۱,۰۲۳,۲۸۰                              | ۶۶۸,۱۸۰,۳۲۳,۶۵۰                              | سود اردیبهشت ماه |
| ۸۴۶,۹۸۶,۱۰۹,۸۷۲                              | ۶۹۳,۸۴۰,۳۱۶,۹۶۹                              | سود خرداد ماه    |
| ۲,۶۳۷,۴۹۴,۰۲۳,۷۴۱                            | ۲,۰۹۳,۷۷۲,۵۳۶,۸۱۹                            | 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.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| اشخاص وابسته                     | نام                                       | نوع وابستگی                    | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱               |                            |           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹               |                            |           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|
|                                  |                                           |                                | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک |
| مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن  | شرکت کارگزاری بانک رفاه                   | مدیر صندوق                     | ممتاز                    | ۲,۰۰۰                      | ۰         | ممتاز                    | ۲,۰۰۰                      | ۰         |
|                                  | بانک رفاه کارگران                         | سهامدار عمده                   | ممتاز                    | ۱۸,۰۰۰                     | ۰/۰۶      | ممتاز                    | ۱۸,۰۰۰                     | ۰/۰۵      |
| مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته | نوشین ناصری                               | مدیر سرمایه‌گذاری              | عادی                     | ۲۳                         | ۰         | عادی                     | ۲۳                         | ۰         |
|                                  | علیرضا کاووسی                             |                                | عادی                     | ۳۱                         | ۰         | عادی                     | ۳۱                         | ۰         |
|                                  | فاطمه طالبی توتی                          |                                | عادی                     | ۲۰                         | ۰         | عادی                     | ۲۰                         | ۰         |
|                                  | مهرزاد جهانی بهنمیری                      |                                | عادی                     | ۰                          | ۰         | عادی                     | ۰                          | ۰         |
| اشخاص وابسته به مدیر صندوق       | رفاه فرازان هدف                           | سهامدار وابسته به سهامدار عمده | عادی                     | ۴۲۳,۰۷۴                    | ۱/۴۵      | عادی                     | ۲۰۳,۸۲۱                    | ۰/۷۰      |
|                                  | شرکت خدمات گستر رفاه پردیس                |                                | عادی                     | ۳,۱۰۱                      | ۰/۰۱      | عادی                     | ۳,۱۰۱                      | ۰/۰۱      |
|                                  | موسسه غیر انتفاعی صندوق کارکنان بانک رفاه |                                | عادی                     | ۰                          | ۰         | عادی                     | ۰                          | ۱/۰۴      |
| جمع                              |                                           |                                |                          | ۴۴۶,۲۳۹                    | ۱/۵۱۴     |                          | ۲۲۶,۹۸۶                    | ۱/۲۲      |

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| طرف معامله                               | نوع وابستگی   | موضوع معامله             | ارزش معامله<br>ریال | تاریخ معامله | ماتده طلب (بدهی)<br>در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|
|                                          |               |                          |                     |              | ریال                              |
| شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران          | کارگزار صندوق | کارمزد خرید اوراق بهادار | ۲,۱۴۰,۱۶۲           | طی سال مالی  | ۰                                 |
|                                          |               | کارمزد فروش اوراق بهادار | ۳۷۱,۱۲۴,۴۰۵         |              |                                   |
| بانک رفاه کارگران                        | موسس صندوق    | ضامن صندوق               | ۰                   | طی سال مالی  | (۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)                  |
| شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران          | مدیر صندوق    | کارمزد ارکان             | ۵۱,۱۵۳,۳۹۸,۶۶۷      | طی سال مالی  | (۷۸,۱۹۶,۸۰۳,۷۸۲)                  |
| مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | متولی         | کارمزد ارکان             | ۹۰,۹۸۳۶,۰۱۳         | طی سال مالی  | (۱,۱۲۱,۸۳۶,۰۱۵)                   |
| موسسه حسابرسی رازدار                     | حسابرس        | کارمزد ارکان             | ۵۵۹,۰۱۶,۳۰۴         | طی سال مالی  | (۱,۳۴۸,۵۱۵,۶۲۹)                   |
| جمع                                      |               |                          | ۵۲,۹۹۵,۴۱۵,۵۵۱      | -            | (۹۸,۳۳۰,۸۲۹,۹۰۶)                  |

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