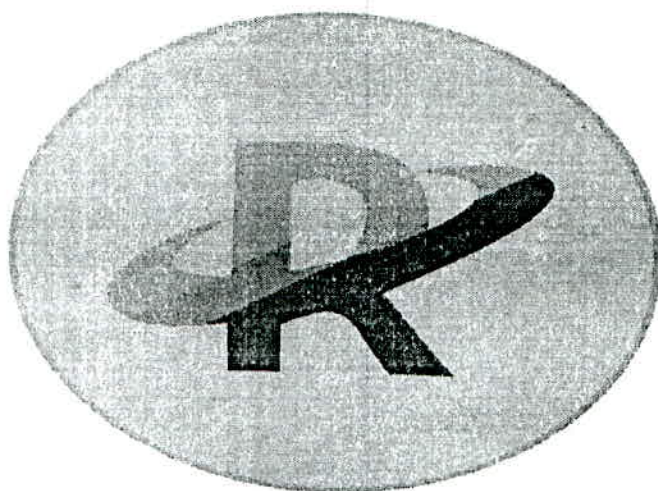




صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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

۹-۴۳

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 صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۷,۰۱۶	۲,۵۶۷,۴۵۶,۵۰۰,۵۷۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۱۷۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹	۱۹,۶۹۸,۲۱۱,۳۵۱,۸۰۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۶,۳۴۱,۸۰۸,۶۰۳,۸۵۲	۱۴,۶۶۰,۳۷۴,۵۶۹,۵۴۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۳۴,۵۸۲,۱۶۴,۳۱۵	۱,۲۴۳,۹۳۳,۵۹۰,۸۱۲	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۰,۲۱۵,۴۹۸,۴۶۳	۲۳۷,۷۷۰,۹۶۳,۳۱۰	۹	حسابهای دریافتنی
۳۲,۰۲۰,۶۲۴,۱۹۳	.	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۱۲۴,۴۳۵,۹۲۴	۱,۱۷۴,۸۳۸,۹۱۲	۱۱	موجودی نقد
.	۶,۳۰۵,۸۵۱,۰۸۴	۱۲	سایر دارایی ها
۳۵,۷۶۹,۳۲۲,۶۷۰,۵۵۲	۳۸,۴۱۵,۲۲۷,۶۶۶,۰۴۱		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۲۳,۶۰۷,۳۹۹,۲۲۲	۹۵,۰۰۵,۵۴۴,۴۵۱	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰۶,۸۹۱,۳۷۲,۴۲۶	۹۱۴,۵۸۶,۷۳۱,۰۹۷	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۹۵,۹۱۵,۰۲۲,۴۷۲	۳۷۰,۴۰۸,۱۱۱,۷۶۴	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۲۶,۴۱۳,۷۹۴,۱۲۰	۱,۳۸۰,۰۵۳,۳۸۷,۳۱۲		جمع بدهی ها
۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۳۲	۳۷,۰۳۵,۱۷۴,۲۷۸,۷۲۹	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۲۰۲,۶۹۸	۱,۲۰۰,۳۳۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ ۳۶۱,۹۳۳,۴۵۴,۹۶۷	۱۷۷,۸۸۸,۱۹۶,۸۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۳۱۹,۱۲۳,۳۳۶,۵۶۲)	۱۷۵,۳۵۶,۹۲۷,۰۵۴
سود سهام	۱۹ ۲۳۳,۱۳۱,۶۵۰,۱۹۴	۳۲۶,۷۶۵,۳۶۵,۳۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۳,۹۷۰,۵۲۶,۱۸۹,۳۵۸	۴,۲۹۰,۰۹۳,۴۰۲,۱۱۹
سایر درآمدها	۲۱ ۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴	۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹
جمع درآمدها	۴,۳۴۸,۹۰۷,۰۱۲,۰۳۱	۴,۹۷۱,۴۳۳,۶۵۸,۸۱۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۱۰۳,۳۳۰,۳۳۶,۷۷۵)	(۱۲۱,۴۵۴,۰۹۹,۵۰۵)
سایر هزینه ها	۲۳ (۱۳,۱۸۶,۱۸۹,۳۲۶)	(۱۲,۵۷۸,۳۰۴,۱۴۳)
جمع هزینه ها	(۱۱۶,۵۱۶,۵۲۶,۱۰۱)	(۱۳۴,۰۳۲,۴۰۳,۶۴۸)
سود خالص	۴,۲۳۲,۳۹۰,۴۸۵,۹۳۰	۴,۸۳۷,۴۰۱,۲۵۵,۱۶۴
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۱.۸٪	۱۰.۶۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۱.۵٪	۱۲.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
خالص دارایی های اول دوره	۲۸,۹۷۰,۶۱۲	۲۷,۴۷۹,۲۱۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۵۱۸,۴۹۲	۱۶,۵۴۱,۶۹۵
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۶۳۵,۱۲۱)	(۲۰,۵۸۸,۱۹۸)
سود خالص دوره	۰	۴,۸۳۷,۴۰۱,۲۵۵,۱۶۴
تعدیلات	۲۴ ۳۹۹,۵۵۲,۳۹۷,۸۲۳	(۸۲۲,۵۷۶,۹۸۷,۷۸۰)
سود تقسیمی	۲۵ ۰	(۴,۹۰۷,۲۳۷,۹۳۰,۲۴۶)
خالص دارایی های پایان دوره	۳۰,۸۵۳,۹۸۳	۴۰,۱۴۰,۵۱۳,۸۳۰,۴۷۲

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری	سود خالص	میانگین موزون وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 بیش بینی سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنین تحت شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امید نامه جدید صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به تصویب مجمع صندوق رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.
- ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد. یا انجام معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تایید هیات پذیرش رسیده باشد.
- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران.
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- واحدهای سرمایه گذاری «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.
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.
- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند دارای خصوصیات زیر باشند:
- حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد
- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار از متوسط بازدهی اوراق بهادار که در مالکیت صندوق است کمتر نباشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده (۵۷) اساسنامه قابل تمدید می باشد. ضمناً عطف به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ 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 دامن 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 بیش بینی سود" به صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با بیش بینی سود" تغییر یافت.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

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	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 ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵
بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵

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

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

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

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

۴-۷- ذخیره تغییر ارزش سهام

رویه نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی به استناد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 $(\frac{20}{365})$ 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 $(\frac{20}{365})$ است. صندوق روزانه برای تک سهم موجود در پرتفوی صندوق مانده ذخیره تغییر ارزش سهم 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 بیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امید نامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده ریال
محصولات شیمیایی	۲۲۶,۰۲۷,۷۷۶,۴۱۳	۶۵۰,۲۰۹,۳۲۰,۰۰۸	۱/۶۹	۲۴۴,۵۰۱,۳۴۲,۲۵۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳۵,۷۲۹,۲۷۱,۷۴۰	۴۳۰,۷۰۵,۳۹۴,۵۰۰	۱/۱۲	۲۳۵,۷۲۹,۲۷۱,۷۴۰
فلزات اساسی	۲۳۸,۶۶۱,۰۵۵,۱۰۸	۴۱۵,۲۹۲,۲۹۲,۹۷۸	۱/۰۸	۳۰۹,۰۳۲,۱۰۱,۶۰۳
بانکها و موسسات اعتباری	۲۵۶,۶۳۴,۸۰۵,۹۵۴	۲۸۵,۵۰۰,۸۶۷,۸۸۸	۰/۷۴	۲۵۶,۶۳۴,۸۰۵,۹۵۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۶,۴۰۹,۳۱۵,۶۰۵	۲۶۱,۹۷۳,۱۳۸,۲۱۷	۰/۶۸	۱۶۲,۳۱۴,۰۱۱,۱۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱۹۶,۷۳۶,۵۷۷,۰۵۲	۱۵۷,۲۴۴,۵۹۴,۴۹۰	۰/۴۱	۲۰۷,۷۸۱,۹۱۲,۳۲۲
استخراج کانه های فلزی	۸۵,۰۷۷,۰۷۴,۵۰۸	۱۳۳,۰۹۱,۰۴۶,۴۸۹	۰/۳۵	۱۱۰,۳۳۸,۳۵۶,۰۸۴
مواد و محصولات دارویی	۸۰,۹۰۶,۹۴۸,۶۶۱	۱۰۰,۳۶۸,۱۶۲,۱۳۳	۰/۲۶	۹۸,۷۲۴,۵۴۹,۳۰۰
سیمان، آهک و گچ	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۷۳,۱۶۸,۱۵۶,۰۹۱	۰/۱۹	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴
نقل به صفحه بعد	۱,۵۲۰,۷۸۲,۱۷۱,۱۴۵	۲,۵۰۷,۵۵۲,۹۷۲,۷۹۴	۶/۵۳	۱,۶۶۹,۶۵۶,۵۹۶,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه

یادداشت‌های توفیقی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صفت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۹/۲۷	۳,۳۱۴,۰۸۰,۴۵۹,۱۳۳	۱,۶۶۹,۶۵۶,۵۹۶,۴۸۰	۶/۵۳	۲,۵۰۷,۵۵۲,۹۷۲,۷۹۴	۱,۵۲۰,۷۸۲,۱۷۱,۱۴۵	نقل از صفحه قبل
.	۶۵,۱۲۳,۵۹۲,۵۹۶	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۰/۱۲	۴۷,۱۵۱,۴۵۶,۷۷۱	۱۲,۳۲۸,۴۳۷,۹۵۳	مخابرات
۰/۱۷	۵۹,۱۲۸,۳۴۸,۳۹۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	۰/۰۳	۱۲,۷۵۲,۰۷۱,۰۰۹	۶,۵۲۸,۹۰۹,۹۴۶	کاشی و سرامیک
۰/۲۳	۸۳,۳۷۸,۷۷۴,۴۸۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۳۴۸	.	.	.	عروضه برق، گاز، یخار و آب گرم
۰/۲۰	۷۳,۷۰۳,۳۸۰,۹۸۰	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	.	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۱۹	۶۹,۴۷۳,۴۸۴,۰۳۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	.	.	.	زراعت و خدمات وابسته
۰/۱۳	۴۷,۴۴۷,۰۲۳,۳۸۹	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۳۰۰	.	.	.	محصولات غذایی و آرایشی به جز قند و شکر
.	۳۵,۷۵۲,۵۴۴,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۳۴۷,۴۴۸	.	.	.	قند و شکر
۱۰/۶۸	۳,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۷,۰۱۶	۱,۸۷۹,۵۱۶,۴۰۹,۸۸۶	۶/۶۸	۲,۵۶۷,۴۵۶,۵۰۰,۵۷۴	۱,۵۳۹,۶۴۹,۵۱۹,۰۴۴	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

-- سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه بانکی --

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد										
سپرده های بانکی:																	
۱۱/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بلند مدت	بانک پاسارگاد شعبه سپهر - ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸									
۱۰/۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۶۳	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۷۶۲۱۷۷۴۱									
۸/۸۶	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۲۵	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بلند مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۵۳۲۹۳۰۰۵									
.	.	۵/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه ولنجک - ۳۸۰۰۷۶۶۸۸									
.	.	۳/۹۸	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بلند مدت	بانک تجارت شعبه نجات الهی - ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳									
۲/۸۵	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۶	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بلند مدت	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی-۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴									
.	.	۲/۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	بلند مدت	بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵									
.	.	۱/۱۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلند مدت	بانک تجارت شعبه نجات الهی - ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴									
۱/۵۹	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلند مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳									
۰/۰۹	۳۲,۱۹۶,۶۲۳,۲۴۲	۰/۱۹	۷۴,۶۷۵,۰۹۳,۲۲۰	-	۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی - ۱۶۶۴۷۵۲۷									
۰/۴۶	۱۶۳,۶۷۵,۱۷۷,۲۸۰	۰/۱۷	۶۴,۷۴۸,۱۵۷,۰۹۳	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	بانک رفاه ، شعبه دادمان-۱۸۲۷۴۴۷۹۶									
۳۵/۳۸	۱۲,۶۵۵,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۲	۴۵/۰۱	۱۷,۲۸۹,۴۲۳,۲۵۰,۳۱۳	جمع نقل به صفحه بعد													

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده		
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد				
۳۵/۳۸	۱۲,۶۵۵,۸۷۱,۸۰۰,۵۲۲	۴۵/۰۱	۱۷,۲۸۹,۴۲۳,۲۵۰,۳۱۳	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۰	۰	۵/۸۲	۲,۳۳۳,۹۷۵,۳۸۵,۲۶۷	-		۱۴۰۳/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳	
۰/۱۴	۵۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱	۰/۲۹	۱۱۰,۴۵۵,۷۳۱,۴۱۹	-		۱۳۹۹/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	
۰/۰۱	۳,۳۲۰,۲۷۰,۱۷۴	۰/۰۹	۳۳,۴۷۲,۹۳۹,۰۳۱	-		۱۳۹۶/۰۶/۰۸	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	
۰/۱۱	۳۹,۴۱۵,۴۵۶,۶۴۴	۰/۰۸	۳۰,۲۸۷,۶۱۰,۳۳۵	-		۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه شعبه بخارست- ۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۸	
۰/۰۱	۳,۶۴۹,۳۹۸,۹۱۱	۰	۴۵۰,۸۲۴,۸۶۴	-		۱۳۹۸/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه جلفا - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	
۰	۱,۳۱۴,۵۷۱	۰	۱۳۴,۴۷۱,۵۴۵	-		۱۴۰۱/۱۱/۱۲	کوتاه مدت	بانک مسکن شعبه مرکزی - ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	
۰/۰۱	۲,۱۴۱,۹۲۱,۷۵۳	۰	۳,۹۸۳,۲۰۰	-		۱۳۹۵/۰۵/۱۷	کوتاه مدت	بانک رفاه ، شعبه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	
۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۸,۴۹۳	-		۱۴۰۰/۰۶/۱۶	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه سپهر-۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	
۰	۲,۲۸۶,۷۱۹	۰	۱,۷۰۷,۲۱۹	-		۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه دادمان- ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸	
۰	۱,۵۰۷,۸۴۶	۰	۱,۵۴۶,۲۵۴	-		۱۴۰۱/۰۹/۰۸	کوتاه مدت	بانک کشاورزی شعبه مرکزی۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳	
۰	۱,۲۲۰,۴۷۹	۰	۱,۲۵۱,۴۳۶	-		۱۴۰۱/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه اریکه ایرانیان۱-۳۷۱۳۱۰۳-۸۱۶-۸۱۰	
۰/۰۱	۵۰,۶۴,۴۵۴,۰۹۹	۰	۹۴۲,۴۲۸	-		۱۴۰۱/۱۲/۱۳	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	
۳۵/۶۷	۱۲,۷۵۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹	۵۱/۲۸	۱۹,۶۹۸,۳۱۱,۳۵۱,۸۰۴	جمع نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری بگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۳۵/۶۷	۱۲.۷۵۹.۷۸۴.۹۳۶.۷۸۹	۵۱/۲۸	۱۹.۶۹۸.۲۱۱.۳۵۱.۸۰۴	-	-	-	-
۲/۷۱	۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳۶	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹/۶۴	۱۴.۱۷۹.۷۸۴.۹۳۶.۷۸۹	۵۱/۲۸	۱۹.۶۹۸.۲۱۱.۳۵۱.۸۰۴				

جمع نقل از صفحه قبل

بانک رفاه - ۳۷۴۱۰۲۷۲۷

تجارت - ۲۴۵۹۶۸۰۰۱

جمع

سندوی سوبانه گذاری نگیس رتاه
گزارش مالی همان دوره ای
ناتداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱- سوبانه گذاری سوبان اوراق بهادار یا هر آید باشد با این الحاح:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد	
۷/۶۸	۲,۲۴۷,۰۲۱,۰۹۱,۳۳۹	۶/۹۶	۲,۶۷۴,۴۰۵,۷۴۰,۵۰۴	۵۰,۸۰۹,۹۵۴,۴۴۵	۲,۶۲۳,۵۹۵,۷۸۶,۰۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۸/۲۴	۲,۹۴۸,۳۴۷,۱۱۴,۸۶۳	۷/۳۲	۲,۸۱۱,۹۷۳,۳۴۹,۳۳۶	۱۱۲,۴۶۲,۷۲۴,۳۳۶	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹
۶/۸۴	۲,۴۴۵,۶۹۹,۷۲۶,۹۳۵	۷/۰۲	۲,۶۹۶,۷۸۶,۹۰۵,۷۶۹	۱۲۸,۱۳۵,۳۷۰,۲۵۹	۲,۵۶۸,۶۵۱,۵۳۵,۵۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	مراجعه عام دولت ۱-۷-۱۰ شخ ۳۰۷۲۴
-	-	۲/۶۴	۱,۰۱۴,۷۱۲,۶۹۹,۹۸۲	-	۱,۰۱۴,۷۱۲,۶۹۹,۹۸۲	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
۲/۵۲	۹۰۰,۳۶۳,۰۱۷,۴۸۳	۲/۳۲	۸۹۱,۳۶۵,۵۷۴,۳۱۴	۲,۶۹۴,۰۴۲,۹۴۶	۸۸۷,۶۷۱,۵۳۰,۳۶۸	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶ شخ ۳۱۲۲۳
۲/۷۰	۹۶۴,۷۵۳,۳۷۲,۵۴۴	۲/۲۱	۸۵۰,۳۲۲,۳۲۶,۹۵۶	۲۶,۹۸۱,۴۸۶,۳۳۱	۸۲۳,۳۵۰,۷۴۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۲ شخ ۴۱۱۱۰
۲/۵۲	۹۰۰,۳۶۴,۴۷۹,۸۸۲	۲/۳۵	۹۰۰,۳۵۶,۳۷۵,۳۹۰	۱۰,۴۱۷,۸۶۹,۱۴۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰/۲	مراجعه عام دولت ۱۱۲ شخ ۴۰۴۰۸
۱/۸۶	۶۶۶,۲۲۳,۵۶۱,۳۰۳	۱/۹۹	۷۶۵,۱۶۸,۲۶۶,۵۹۰	-	۷۶۵,۱۶۸,۲۶۶,۵۹۰	۸۹۸,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰
۲/۵۱	۸۹۷,۹۲۲,۹۵۹,۹۲۹	۱/۹۳	۷۴۲,۳۲۶,۱۴۹,۴۸۸	-	۷۴۲,۳۲۶,۱۴۹,۴۸۸	۸۳۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰
۱/۳۸	۴۹۴,۱۶۶,۹۳۵,۶۵۷	۱/۲۹	۴۹۴,۰۳۵,۷۹۸,۳۷۸	۳۹,۷۰۸,۱۶۰,۱۹۰	۴۵۴,۳۲۷,۶۳۸,۱۸۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰/۲	مراجعه عام دولت ۱۴۴ شخ ۴۱۰۰۹
-	-	۰/۶۲	۲۳۸,۰۶۶,۲۰۸,۴۳۷	-	۲۳۸,۰۶۶,۲۰۸,۴۳۷	۴۴۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲
۰/۸۶	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۰/۹۲	۳۵۳,۹۷۴,۹۵۸,۵۰۸	-	۳۵۳,۹۷۴,۹۵۸,۵۰۸	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰
۰/۳۵	۱۳۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۷۰	۰/۳۸	۱۴۵,۱۷۳,۷۰۱,۹۹۶	-	۱۴۵,۱۷۳,۷۰۱,۹۹۶	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰
۳۷/۴۶	۱۳,۳۹۹,۸۹۰,۸۹۲,۹۷۵	۳۷/۹۵	۱۴,۵۷۹,۴۷۷,۹۵۵,۶۴۸	۳۷۲,۲۰۹,۶۰۸,۶۴۷	۱۴,۲۰۷,۳۶۸,۳۴۷,۰۰۰	۱۶,۱۴۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری یکس رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۷/۴۶	۱۳,۳۹۹,۸۹۰,۸۹۲,۹۷۵	۳۷/۹۵	۱۴,۵۷۹,۴۷۷,۹۵۵,۶۴۸	۳۷۲,۳۰۹,۶۰۸,۶۴۷	۱۴,۳۰۷,۲۶۸,۳۲۷,۰۰۱	۱۶,۱۴۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
-/۱۵	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۰۰	-/۱۶	۶۲,۴۰۵,۹۵۴,۳۵۸	-	۶۲,۴۰۵,۹۵۴,۳۵۸	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	استادخانه-م بودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱
-	-	-/۰۱	۴,۸۱۹,۴۲۵,۹۹۶	۴۴۰,۸۶۴,۷۵۴	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	-	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۱۱-۴۰۴۱
-	-	-/۰۱	۴,۶۹۴,۷۵۳,۵۹۷	۴۴۰,۸۶۴,۷۵۴	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	-/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۱۱-۵۰۴۱
-	-	-	۴,۶۴۷,۰۶۲,۲۴۳	۴۴۰,۸۶۴,۷۵۴	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	-/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۱۱-۵۰۸۱
-	۴,۸۰۷,۴۴۰,۳۹۷	-	۴,۳۲۹,۴۱۷,۸۰۳	۲۲,۷۹۸,۵۲۷	۴,۳۰۶,۶۱۹,۲۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	-/۲۰۵	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۲۲۲-۴۰۲۲
-	۲,۷۷۴,۱۹۴,۳۴۷,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳-۲۰۵۰
-/۲۰	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م بودجه ۴-۳۰۵۲۲
-/۱۰	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م بودجه ۵-۳۰۶۲۶
۴۵/۶۹	۱۶,۳۴۱,۸۰۸,۶۰۳,۸۵۲	۳۸/۱۶	۱۴,۶۶۰,۳۷۴,۵۶۹,۵۴۵	۳۷۳,۵۵۵,۰۰۱,۴۳۶	۱۴,۲۸۶,۸۱۹,۵۶۸,۱۰۹	۱۶,۳۴۰,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰			جمع

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

خالص ارزش بازار تعدیل شده	ریال	ریال	درصد تعدیلات	درصد	قیمت بازار	تعداد	تاریخ سر رسید اوراق	نماد اوراق	نام اوراق
۲,۶۲۴,۰۷۱,۳۹۹,۰۰۰	۸۷۴,۳۹۹	(۸,۵۳)	۹۵۵,۸۲۰	۳,۰۰۰,۱۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۲۵	صنعتا ۳۱۱	صنعتا ۳۱۱	صنعتا ۳۱۱	صنعتا ۳۱۱
۷۴۲,۳۶۰,۷۰۲,۳۶۵	۸۸۳,۹۸۹	(۱۰)	۹۸۲,۳۶۰	۸۴۹,۷۸۵	۱۴,۳۰۷,۲۳	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۶۲,۶۱۷,۲۶۷,۳۸۸	۸۶۷,۰۵۱	(۱۰)	۹۶۳,۳۹۰	۷۱,۹۸۸	۱۴,۳۰۸,۳۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۳۵۴,۰۳۹,۱۲۸,۱۰۰	۸۲۷,۰۰۰	(۱۰)	۹۱۸,۸۹۰	۴۲۸,۱۰۰	۱۴,۳۱۰,۳۴	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۷۶۵,۳۰۹,۷۸۸,۴۸۰	۸۵۲,۰۰۰	(۱۰)	۹۴۶,۷۰۰	۸۹۸,۲۱۶	۱۴,۳۰۹,۱۲	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۱۴۵,۳۰۰,۱۹,۵۰۰	۸۳۲,۶۶۴	(۱۰)	۹۱۴,۷۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۴,۳۱۱,۰۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۰۹	تاسیس ۵۱	تاسیس ۵۱	تاسیس ۵۱	تاسیس ۵۱
۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	(۱۰)	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴,۰۷	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۸۸۷,۸۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۱۷۸	(۱۰)	۹۶۳,۴۲۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۱۲,۳۳	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۰	(۱۰)	۹۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۱,۱۰	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۴,۳۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۸۰	(۱۰)	۹۵۷,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۲,۲۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۴,۳۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۸۷۵,۸۷۱	(۱۰)	۹۷۳,۱۹۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴,۰۹	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۴,۳۵۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۲۳	(۱۰)	۹۴۵,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۴,۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
۴,۳۰۹,۹۶۰,۰۰۰	۸۴۱,۳۹۲	(۱۰)	۹۳۴,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱	اخر ۱۱
جمع									
۱۰,۱۲,۸۷۶,۳۱۹,۸۳۳									

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
			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 اعتماد رفاه	سهامی	۷۸۵,۰۲۵	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۵۸۰,۳۱۱,۱۷۳,۴۷۵	۱/۵۱	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۶۲۵,۱۳۶,۷۸۸,۵۰۰	۱/۷۵
صندوق گنجینه رفاه	سهامی	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۴۱,۵۳۳,۱۹۰,۱۴۰	۱/۱۵	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۸۱,۰۷۵,۶۳۷,۸۱۰	۱/۳۶
صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام	سهامی	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۳۳,۳۱۹,۴۵۰	۱۶۲,۲۹۳,۴۴۰,۱۹۷	۰/۴۲	۱۵۹,۶۳۳,۳۱۸,۱۸۳	۱۶۶,۶۱۷,۱۴۴,۵۰۵	۰/۱۷
صندوق س ثروت هیواس	سهامی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۶,۷۸۸,۰۰۰	۰/۱۶	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۲,۵۹۳,۵۰۰	۰/۴۷
جمع			۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۷۷۳	۱,۲۴۳,۹۳۳,۵۹۰,۸۱۲	۳/۲۴	۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۳,۵۰۶	۱,۳۳۶,۵۸۳,۱۶۴,۳۱۵	۳/۷۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	درصد	ریال	سود سهام
۲۶,۱۶۴,۲۷۲,۵۰۱	۹۳,۲۲۶,۹۵۷,۸۱۸	(۲,۴۷۷,۵۶۱,۳۶۹)	۲۵	۹۵,۹۰۴,۵۱۹,۱۸۷	
۱۰۴,۰۵۱,۳۳۳,۹۶۲	۱۴۴,۳۴۴,۰۰۵,۴۹۲	(۱,۹۸۸,۳۵۱,۹۱۸)	متغیر	۱۴۶,۳۳۲,۳۵۷,۴۱۰	سود سیرده بانکی
۱۳۰,۲۱۵,۴۹۸,۴۶۳	۲۳۷,۷۷۰,۹۶۳,۳۱۰	(۴,۴۶۵,۹۱۳,۲۸۷)		۲۴۲,۲۳۶,۸۷۶,۵۹۷	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	گردش پدهکار	گردش پستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	بد (بی) - ریال	
۳۲,۰۲۰,۶۲۴,۱۹۳	۴,۲۷۳,۸۲۸,۴۰۲,۱۵۷	(۲,۳۰۵,۸۴۹,۰۲۶,۳۵۰)	۰	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۳۲,۰۲۰,۶۲۴,۱۹۳	۴,۲۷۳,۸۲۸,۴۰۲,۱۵۷	(۴,۳۰۵,۸۴۹,۰۲۶,۳۵۰)	۰	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۱۲۴,۴۳۵,۹۲۴	۱,۱۷۴,۸۳۸,۹۱۲	رفاه - جاری - ۱۸۷۸۰۲۲۴۲
۳,۱۲۴,۴۳۵,۹۲۴	۱,۱۷۴,۸۳۸,۹۱۲	

۱۲- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۱,۰۵۴,۲۶۷)	۲,۸۳۸,۹۴۵,۷۳۳	مخارج نرم افزار
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۴,۳۱۶,۰۷۵)	۲,۹۷۵,۶۸۳,۹۲۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۷۷۸,۵۷۴)	۴۹۱,۲۲۱,۴۲۶	مخارج رتبه بندی
۰	۱۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۹,۱۴۸,۹۱۶)	۶,۳۰۵,۸۵۱,۰۸۴	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۵,۱۴۱,۱۲۰,۸۹۶	۱۰۴,۳۳۸,۰۲۵,۴۱۶	مدیر
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۱,۰۸۱,۹۶۷,۱۴۲	۸۱۶,۳۰۰,۰۰۱	متولی
۱,۱۶۱,۷۸۱,۹۳۳	۷۷۹,۴۹۹,۳۲۵	حسابرس
۹۵,۰۵۸,۵۴۴,۴۵۱	۱۲۳,۶۰۷,۳۹۹,۴۲۲	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
۱۴-۱	۶۴,۶۵۱,۱۰۵,۹۶۴	۳۸,۸۱۹,۳۰۸,۳۴۰	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۴-۲	۸۱۳,۹۹۷,۴۲۸,۰۶۷	۱۶,۲۹۸,۱۶۱,۲۵۵	بابت سود واحدهای صندوق
۱۴-۲	۱,۶۱۵,۵۶۹,۱۶۸	.	بابت حساب مسدود ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۴-۳	۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر واریزی های نامشخص
	.	.	بابت رد درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
	۲۷,۰۹۰,۴۰۴,۱۹۶	۲۸,۷۳۲,۳۸۰,۳۳۵	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
	۴۲,۲۲۳,۷۰۲	۲۲۶,۶۲۲,۵۹۶	بابت تسه واحدهای سرمایه گذاری
جمع	۹۱۴,۵۸۶,۷۳۱,۰۹۷	۱۰۶,۸۹۱,۳۷۲,۴۲۶	

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

۱۴-۲- مانده فوق بابت سودهای پرداختنی به سرمایه گذاران می باشد، که به علت مسدود بودن حساب بانکی یا اشتباه بودن شماره حساب اعلامی، به سرمایه گذار پرداخت نشده است.

۱۴-۳- مانده واریزی های نامشخص بابت واریزی تعداد از سرمایه گذاران می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی دارایی ها مراحل صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ایشان صورت نگرفته است.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ذخیره هزینه نرم افزار	۷,۴۴۰,۸۳۲,۷۵۲	۳,۷۰۲,۸۷۸,۷۰۶	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۵۰۰,۰۰۰	.	
۱۵-۱	۲۵۳,۸۲۳,۳۹۴,۴۸۷	۴۶۶,۷۵۵,۳۳۴,۷۰۵	ذخیره تغییر ارزش سهم
	۹۷,۸۹۳,۳۸۴,۵۲۵	۲۱۴,۸۵۶,۹۰۹,۰۶۱	پیش دریافت سود اوراق بهادار
	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی
	۳۷۰,۴۰۸,۱۱۱,۷۶۴	۶۹۵,۹۱۵,۰۲۲,۴۷۲	

۱۵-۱- مطابق ابلاغیه ۱۴۸/۱۲۰۲ سازمان بورس مورخه ۱۳۹۸/۰۱۲/۰۷ برحسب محاسبات ذکر شده در ابلاغیه روزانه ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در حساب های صندوق ثبت و شناسایی می گردد، که در سرفصل سایر حساب های پرداختنی افشا گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۴,۸۱۸,۸۵۴,۹۰۸,۳۱۰	۲۸,۹۵۰,۶۱۲	۳۷,۰۱۱,۱۶۷,۵۴۰,۷۴۷	۳۰,۸۳۳,۹۸۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۴,۰۵۳,۹۶۸,۱۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۷۳۷,۹۸۲	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۳۲	۲۸,۹۷۰,۶۱۲	۳۷,۰۳۵,۱۷۴,۲۷۸,۷۲۹	۳۰,۸۵۳,۹۸۳	

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

نادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
	ریال	ریال	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۱	(۴۰,۳۲۰,۹۸۰,۳۸۲)	۹۸,۵۷۲,۰۱۳,۷۲۳
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۷-۲	۴,۴۵۸,۸۷۶,۰۹۳	۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۳	۳۹۷,۷۹۵,۵۵۹,۳۵۶	۲۷,۹۶۰,۹۵۳,۹۲۵
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۴	-	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴
		۳۶۱,۹۳۳,۴۵۴,۹۶۷	۱۷۷,۸۸۸,۱۹۶,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
صنعتی بهپاک	۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۵۳,۷۳۴,۱۴۷,۶۷۱	(۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱)	(۵۱,۰۴۶,۳۰۹)	(۲۶۸,۶۷۰,۷۴۴)	۱,۲۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	
بارس فولاد سبزوار	۱,۲۰۵,۲۲۴	۵۰,۴۴۷,۷۰۳,۵۷۰	(۴۹,۶۲۸,۶۶۰,۴۸۵)	(۴۷,۹۲۴,۴۸۶)	(۲۵۲,۲۳۸,۵۱۹)	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	-	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۰۳	۱۳۲,۳۶۷,۳۶۰	(۱۰۳)	(۱۲۵,۷۴۸)	(۶۶۱,۸۳۷)	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	-	
مس شهید باهنر	۱۶,۳۱۴,۶۳۱	۸۱,۲۷۳,۴۶۱,۴۳۴	(۸۰,۶۹۳,۷۲۱,۴۵۲)	(۷۷,۲۰۸,۳۸۲)	(۴۰۶,۳۶۷,۳۰۳)	۹۶,۱۵۴,۳۹۸	۲,۱۷۰,۶۳۰,۰۲۲	
توسعه معادن و فلزات	۵,۷۲۱,۳۷۵	۱۹,۱۶۷,۹۷۵,۵۷۶	(۱۸,۹۶۱,۳۶۴,۲۸۷)	(۱۸,۲۰۸,۸۲۳)	(۹۵,۸۳۹,۸۷۷)	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	-	
بالایش نفت بندرعباس	۱,۰۹۹,۳۸۸	۱۲,۴۸۷,۰۴۵,۱۶۰	(۱۲,۳۹۰,۶۳۷,۴۵۵)	(۱۱,۸۶۳,۴۸۸)	(۶۲,۴۳۵,۲۲۶)	۲۲,۱۱۹,۹۹۱	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۲۰,۳۳۹	۱۲,۱۹۵,۰۱۶,۲۹۰	(۱۲,۱۰۴,۷۱۲,۰۱۰)	(۱۱,۵۸۵,۰۱۳)	(۶۰,۹۷۵,۰۸۳)	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	(۴,۶۱۰)	-	-	(۴,۶۰۹)	-	
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۷۴,۳۰۸,۳۷۰)	(۵,۸۹۷,۵۵۳)	(۳۱,۰۴۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۵,۹۲۳)	-	
کارخانجات قند قزوین	۲,۱۳۴,۱۲۷	۱۷,۸۹۶,۶۴۷,۱۶۰	(۱۷,۸۱۵,۹۳۱,۷۳۲)	(۱۷,۰۰۱,۴۲۳)	(۸۹,۴۸۳,۲۳۸)	(۲۵,۷۶۹,۲۳۳)	-	
ایرکا پارت صنعت	۳,۳۲۵,۱۶۶	۱۱,۳۸۹,۴۴۷,۵۱۳	(۱۱,۳۶۵,۱۰۳,۴۲۸)	(۱۰,۸۱۹,۴۱۲)	(۵۶,۹۴۷,۲۳۱)	(۴۳,۴۲۲,۵۵۸)	-	
داروسازی اکسیر	۶۰۱,۷۶۴	۱۷,۹۰۲,۶۵۶,۹۸۰	(۱۷,۹۲۳,۴۵۲,۳۲۹)	(۱۷,۰۰۵,۹۹۹)	(۸۹,۵۱۳,۲۸۸)	(۱۳۷,۲۱۴,۶۳۶)	-	
قندهکمنان	۱,۴۶۲,۴۲۶	۱۶,۷۲۲,۵۳۴,۹۵۰	(۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵)	(۱۵,۸۹۵,۴۱۰)	(۸۳,۶۶۲,۶۷۵)	(۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰)	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۲۹۹,۵۶۷,۰۰۳,۶۶۵	(۲۹۵,۹۶۷,۴۱۸,۳۲۷)	(۲۸۴,۵۸۱,۰۴۶)	(۲۸۴,۵۸۱,۰۴۶)	(۱,۴۹۷,۸۳۵,۰۲۰)	۱,۸۱۷,۱۶۹,۲۷۲	۱۳,۶۴۲,۲۸۱,۱۵۰	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۲۹۹,۵۶۷,۰۰۳,۶۶۵	(۲۹۵,۹۶۷,۴۱۸,۳۲۷)	(۲۸۴,۵۸۱,۰۴۶)	(۱,۴۹۷,۸۳۵,۰۲۰)	۱۳,۶۴۲,۲۸۱,۱۵۰
سپید ماکیان	۸,۶۴۹,۶۶۹	۶۳,۶۲۹,۷۳۸,۹۰۰	(۶۵,۳۰۲,۹۹۹,۶۸۵)	(۶۰,۴۴۶,۶۷۳)	(۳۱۸,۱۴۸,۶۹۳)	(۳,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۱۰۱,۰۸۹,۴۹۱,۸۰۰	(۱۰۶,۲۸۹,۳۶۲,۸۰۶)	(۹۶,۰۳۴,۰۷۶)	(۵۰۵,۴۴۷,۴۶۴)	(۵۸۰,۱۳۵۲,۵۴۶)
کاشی الوند	۹,۶۰۶,۴۷۸	۴۶,۵۲۰,۴۳۸,۵۷۷	(۵۳,۲۵۹,۹۲۶,۱۶۳)	(۴۴,۱۹۴,۰۲۶)	(۲۳۲,۶۰۲,۱۹۰)	(۶۰,۱۶,۲۸۳,۸۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۹۶۱,۱۵۳	۱۸۸,۵۸۸,۵۶۰,۸۲۰	(۲۱۵,۷۳۵,۱۱۷,۹۰۴)	(۱۷۹,۱۵۷,۲۶۲)	(۹۴۲,۹۴۲,۸۰۹)	(۲۸,۲۶۸,۶۵۷,۱۵۵)
منايع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویختی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۹۹,۳۹۵,۲۳۳,۷۶۲	(۷۳۵,۵۵۴,۸۲۴,۸۸۵)	(۶۶۴,۴۱۳,۰۸۳)	(۳,۴۹۶,۹۷۶,۱۷۶)	(۴۰,۳۲۰,۹۸۰,۳۸۲)	۹۸,۵۷۲,۰۱۳,۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۲۱۳,۶۱۶	۷۵,۸۴۶,۱۸۹,۴۱۴	(۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴)	(۷۲,۰۵۴,۱۲۷)	(۲۷۹,۲۳۰,۹۴۶)	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	-
۲,۳۱۰,۹۱۷	۵,۱۱۸,۳۸۳,۵۱۸	(۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳)	(۴,۸۶۲,۳۸۷)	(۲۵,۵۹۱,۹۱۳)	(۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴)	۵,۸۶۷,۱۳۲,۱۳۲
-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷
-	-	-	-	-	-	۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳
جمع	۸۰,۹۶۴,۵۷۱,۹۳۲	(۷۶,۰۲۳,۹۵۶,۴۶۷)	(۷۶,۹۱۶,۵۱۴)	(۴۰۴,۸۲۲,۸۵۸)	۴,۴۵۸,۸۷۶,۰۹۳	۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۵۰۰	۲,۹۵۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱	-
۲۰۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۱,۲۰۳,۴۰۰	(۱۷۶,۱۸۴,۰۱۰,۸۶۱)	(۲۶,۲۷۱,۹۴۵)	-	۲۳,۹۰۰,۹۲۰,۵۹۴	-
۸۹,۲۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹)	-	-	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	-
۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴)	-	-	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	-
۵,۰۰۰	۴,۶۵۹,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۳۶۲,۰۴۹,۲۳۵)	(۸۴۴,۵۷۸)	-	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	-
۵,۰۰۰	۴,۵۶۴,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰)	(۸۲۷,۳۲۳)	-	۶,۱۹۸,۸۷۷	-
-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۹۷,۰۰۲۷,۷۱۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۹۷,۹۹۵,۵۰۳,۴۰۰	(۲,۹۰۰,۱۲۲,۰۰۰,۲۹۸)	(۷۷,۹۴۳,۸۴۶)	-	۲۹۷,۷۹۵,۵۵۹,۲۵۶	۵۵۰,۵۴۸,۸۷۶,۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

•	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۲۹۷,۹۹۵,۵۰۳,۴۰۰	(۲,۹۰۰,۱۲۲,۰۰۰,۲۹۸)	(۷۷,۹۴۳,۸۴۶)	•	۳۹۷,۷۹۵,۵۵۹,۲۵۶	۵۵,۰۵۴,۸۷۶,۳۳۷
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۹-۱۴۰۲	•	•	•	•	•	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش ۳۰۷۲۴	•	•	•	•	•	(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)
جمع	۳,۲۹۷,۹۹۵,۵۰۳,۴۰۰	(۲,۹۰۰,۱۲۲,۰۰۰,۲۹۸)	(۷۷,۹۴۳,۸۴۶)	•	۳۹۷,۷۹۵,۵۵۹,۲۵۶	۲۷,۹۶۰,۹۵۲,۹۲۵

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
•	•	•	•	•	•	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴
صندوق بالایشی یکم - سهام	•	•	•	•	•	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوراق بهادار

ماده‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

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

مادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	(۲۸۶,۲۷۸,۹۹۰,۹۰۱)	۷۱,۴۶۹,۱۰۹,۱۹۸
۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۳۴۹,۳۴۴,۵۲۳,۱۸۳	۷۴,۸۴۲,۱۹۵,۳۸۳
۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	(۸۳,۱۸۸,۸۶۸,۸۴۴)	۳۹,۰۴۵,۶۲۲,۴۷۳
۱۸-۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	-	-
	(۲۱۹,۱۲۳,۳۳۶,۵۶۲)	۱۷۵,۳۵۶,۹۲۷,۰۵۴

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کلرمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۴۷,۴۳۳,۶۸۷,۲۱۰	(۵۰,۱۶۰,۹۵۲,۱۵۸)	(۴۵,۰۶۲,۰۰۳)	(۲۲۷,۱۶۸,۴۲۶)	(۳,۰۰۹,۴۹۵,۳۸۷)	۵۷۶,۰۴۲,۷۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲۴,۵۶۷,۲۸۵,۴۵۹	(۱۴۹,۷۸۳,۰۲۵,۲۷۱)	(۱۱۸,۳۳۸,۹۲۱)	(۶۲۲,۸۳۶,۴۲۷)	(۳۵,۹۵۶,۹۱۵,۱۶۰)	(۱۹,۱۸۳,۳۱۱,۱۷۷)
پتروشیمی جم پیلن	۷۱,۲۶۸,۶۵۶,۴۰۰	(۸۰,۳۰۳,۵۵۳,۳۴۵)	(۶۷,۷۰۵,۲۲۴)	(۳۵۶,۳۴۳,۳۸۳)	(۹,۳۵۷,۹۴۵,۴۵۱)	-
کالسیمین	۴۸,۳۸۲,۳۱۰,۵۹۱	(۶۱,۰۵۶,۷۹۸,۸۶۱)	(۴۵,۸۶۸,۱۰۰)	(۲۴۱,۴۱۱,۰۵۳)	(۱۳,۰۶۱,۸۶۷,۴۲۳)	(۱۷,۳۰۰,۹۶۱,۳۴۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۳,۸۴۹,۳۴۶,۳۰۴	(۲۰۶,۵۴۴,۰۶۰,۷۷۲)	(۱۸۴,۱۵۶,۸۷۹)	(۹۶۹,۲۴۶,۷۳۳)	(۱۳,۸۴۸,۱۱۸,۰۷۹)	۴۷,۱۳۶,۹۰۶,۸۱۵
کاشی الوند	۱۳,۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۸۰,۶۴۳,۸۸۵)	(۱۳,۱۸۶,۹۸۰)	(۶۴,۱۴۲,۰۰۰)	(۲,۵۲۸,۵۷۲,۸۶۵)	(۵,۸۳۲,۷۸۱,۰۶۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱,۶۴۳,۰۰۷,۷۰۰	(۱۰۵,۳۰۷,۵۱۶,۵۷۵)	(۹۶,۵۶۰,۸۵۷)	(۵۰۸,۲۱۵,۰۳۹)	(۴,۳۶۹,۳۸۴,۷۷۱)	۶,۴۰۵,۳۴۱,۴۸۶
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۹,۸۷۲,۵۹۳,۶۶۴	(۶۶۸,۳۳۵,۵۵۰,۸۶۷)	(۵۶۹,۸۷۸,۹۶۴)	(۲,۹۹۹,۳۶۳,۹۶۹)	(۷۲,۰۳۲,۱۹۹,۱۳۶)	۱۱,۸۰۱,۲۳۷,۵۰۷

تجدید سرمایه گذاری لیگ رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

معناد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کلر مزد فروش	مالیات	سود (زیان) / تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) / تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۹,۸۷۲,۵۹۳,۶۶۴	(۶۶۸,۳۳۵,۵۵۰,۸۶۷)	(۵۶۹,۸۷۸,۹۶۴)	(۲,۹۹۹,۳۶۳,۹۶۹)	(۷۲,۰۳۳,۱۹۹,۱۳۶)	۱۱,۸۰۱,۳۳۷,۵۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۶,۹۴۳,۳۱۶,۹۹۹	(۱۷۴,۵۹۴,۸۸۶,۷۰۳)	(۱۳۰,۰۹۶,۰۵۶)	(۶۸۴,۷۱۶,۰۸۵)	(۳۸,۴۶۶,۴۸۱,۸۴۴)	۴۲,۴۴۷,۸۱۹,۴۹۴
ملی صنایع مس ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۶۵۵,۰۶۳,۵۱۶)	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۳,۹۶۳,۵۱۶)	۴۲,۲۴۴,۷۶۶,۴۷۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۱۴,۸۶۶,۷۹۹,۱۵۰	(۱۱۷,۱۴۱,۴۸۰,۴۱۳)	(۱۰۹,۱۳۳,۴۵۹)	(۵۷۴,۳۳۳,۹۹۶)	(۲,۹۵۸,۱۳۸,۷۱۷)	(۳۴,۸۶۲,۹۴۳,۴۶۸)
فولاد خوزستان	۵۰,۹۲۳,۶۳۶,۹۱۸	(۵۸,۳۵۹,۹۹۵,۱۵۷)	(۴۸,۳۷۷,۴۵۵)	(۲۵۴,۶۱۸,۱۸۵)	(۷,۶۳۹,۳۵۳,۸۷۹)	(۱۳,۳۸۳,۵۶۷,۸۳۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۸,۳۸۵,۶۴۳,۱۹۰	(۱۰۲,۲۹۴,۴۷۹,۷۴۶)	(۸۳,۸۷۱,۳۶۱)	(۴۴۱,۴۲۸,۲۱۶)	(۱۴,۵۳۲,۱۳۶,۱۳۳)	(۳۳,۶۳۱,۶۹۱,۷۱۶)
بانک ملت	۱۶۵,۹۴۷,۸۵۳,۶۱۵	(۱۸۶,۵۲۱,۸۰۸,۶۶۴)	(۱۵۷,۶۵۰,۴۶۱)	(۸۲۹,۷۳۹,۲۶۸)	(۳۱,۵۶۱,۳۴۴,۷۷۸)	۴۴,۹۰۵,۸۵۵,۲۱۸
بانک صادرات ایران	۴۲,۱۶۵,۴۱۳,۳۸۰	(۴۴,۱۶۶,۱۹۴,۱۹۵)	(۴۰,۰۵۷,۱۴۳)	(۳۱۰,۸۲۷,۰۶۲)	(۲,۳۵۱,۶۶۶,۰۱۹)	۴,۷۳۴,۹۱۸,۴۶۰
ایران خودرو	۶۸,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۷۵,۲۷۴,۹۰۶,۹۵۱)	(۶۴,۷۵۶,۵۶۰)	(۳۴۰,۸۲۴,۰۰۰)	(۷,۵۱۵,۶۸۷,۵۱۱)	(۱۳,۰۸۱,۰۴۴,۳۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۶,۵۷۲,۲۲۵,۰۰۰	(۳۰۹,۵۱۱,۰۶۳,۵۸۳)	(۲۴۳,۷۴۳,۶۱۴)	(۱,۳۸۳,۸۶۱,۱۳۵)	(۵۴,۴۶۵,۴۴۳,۳۲۲)	۳۹,۷۱۱,۳۰۳,۴۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۳۹,۲۶۹,۲۸۲)	(۲۴,۶۶۲,۹۵۰)	(۱۲۹,۸۰۵,۰۰۰)	(۴,۵۳۲,۷۳۷,۲۳۲)	۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۰۰
سیمان خوزستان	۷۳,۶۰۶,۱۱۳,۴۵۹	(۸۸,۷۴۶,۵۷۷,۷۱۷)	(۶۹,۹۲۵,۸۰۷)	(۳۶۸,۰۳۰,۵۶۲)	(۱۵,۵۷۸,۴۲۱,۶۲۷)	(۱۳,۹۱۹,۳۳۸,۳۵۲)
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۵,۶۰۲,۰۳۴,۹۸۳	(۵۳,۸۵۰,۱۰۷,۵۳۱)	(۴۳,۳۲۱,۹۳۳)	(۲۲۸,۰۱۰,۱۷۵)	(۸,۵۱۹,۴۰۴,۶۵۶)	(۲۵,۷۰۶,۰۰۱,۸۰۳)
تولیدات پتروشیمی قاند بهیر	۶۶,۲۱۶,۹۷۳,۶۷۹	(۸۲,۶۰۵,۰۸۴,۷۷۴)	(۶۲,۹۰۶,۱۲۵)	(۳۳۱,۰۸۴,۸۶۸)	(۱۶,۷۸۲,۱۰۲,۰۸۸)	(۷,۲۵۳,۳۶۰,۸۳۱)
پتروشیمی پردیس	۱۸۱,۹۸۸,۹۷۶,۱۳۰	(۱۹۰,۷۹۳,۴۳۴,۰۳۰)	(۱۷۲,۸۸۹,۵۲۷)	(۹۰۹,۹۴۴,۸۸۱)	(۹,۸۸۷,۲۹۲,۲۹۸)	۳۱,۰۳۳,۷۳۶,۸۵۶
پتروشیمی تندگویان	۶۸,۴۳۱,۷۷۲,۳۲۰	(۸۷,۰۱۱,۶۹۵,۲۴۹)	(۶۵,۰۱۰,۱۸۴)	(۳۴۲,۱۵۸,۸۶۲)	(۱۸,۹۸۷,۰۹۱,۹۷۵)	(۷,۳۶۴,۸۳۰,۶۶۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۴,۵۵۱,۸۲۶,۰۴۹	(۱۷۳,۳۵۴,۶۳۲,۳۰۰)	(۱۵۶,۳۲۴,۲۴۴)	(۸۲۲,۷۵۹,۱۸۰)	(۹,۷۸۱,۸۷۹,۶۷۵)	۴۸,۰۰۱,۱۸۳,۴۴۲
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۱۲,۱۰۰,۸۸۶,۵۳۶	(۲,۵۱۴,۴۵۶,۲۲۹,۶۶۶)	(۲,۱۰۱,۴۹۵,۸۴۲)	(۱۱,۰۶۰,۵۰۴,۴۳۴)	(۳۱۵,۵۱۷,۲۴۴,۴۰۶)	۱۳۰,۸۷۷,۴۳۴,۵۹۷

بیمه	ارزش بازار	ارزش دفتری	گزاره فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته عملیاتی	سود (زیان) تحقق یافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۴۱۲,۱۰۰,۸۸۶,۵۳۶	(۲,۵۱۴,۲۵۶,۳۲۹,۶۶۶)	(۲,۱۰۱,۴۹۵,۸۴۲)	(۱۱,۰۶۰,۵۰۴,۴۲۴)	(۳۱۵,۵۱۷,۲۴۳,۴۰۶)	۱۳۰,۸۷۷,۲۳۴,۵۹۷
بانک تجارت	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	(۸۶,۵۳۴,۵۳۹,۳۱۴)	(۷۵,۱۴۱,۶۷۵)	(۳۹۵,۴۸۲,۵۰۰)	(۷,۹۱۰,۶۷۲,۴۸۹)	۱۸,۵۹۹,۶۶۹,۵۵۰
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۱۴۵,۳۸۹,۹۶۹)	(۸۵,۵۱۹,۹۵۰)	(۴۵۰,۱۰۵,۰۰۰)	(۱۳,۶۵۹,۹۱۴,۹۱۹)	(۲۲۲,۶۹۷,۳۲۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	(۱۱۱,۰۰۳,۲۳۴,۹۰۵)	(۸۰,۸۴۷,۳۱۳)	(۴۲۵,۵۱۲,۱۶۹)	(۳۶,۲۰۷,۱۶۰,۵۰۷)	۹,۷۱۰,۴۶۴,۷۱۵
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۳۴,۳۷۷	(۵۰,۶۸۶,۳۴۴,۹۲۸)	(۳۹,۴۲۰,۷۸۰)	(۲۰۷,۴۷۷,۷۸۸)	(۹,۴۳۷,۶۸۵,۹۶۹)	(۲۳۳,۵۸۱,۸۲۱)
بخش عجرت	۳,۱۳۱,۸۵۵	(۸۷,۹۰۷,۸۴۲,۶۹۳)	(۷۱,۲۵۷,۵۳۱)	(۳۷۵,۰۳۹,۶۳۶)	(۱۳,۳۴۶,۳۱۲,۶۱۱)	(۱۱,۵۶۹,۳۴۱,۷۶۸)
مس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۹۸۹,۵۵۸
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۳۴,۳۷۹
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۴,۳۷۹,۳۰۹)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پتروشیر	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۹,۰۵۲,۷۲۰)
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۳۹,۰۶۳,۳۳۶)
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۳۲,۵۶۱,۲۱۴)
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۲۷,۷۰۱,۰۵۵)
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۴۵,۶۷۰,۵۸۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۵۶,۸۱۹,۵۱۴)
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۴۸,۲۰۵,۰۵۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۹۹,۸۰۲,۹۷۱)
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۳۰,۰۳۷,۱۶۷)
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۱۳,۶۱۷,۳۸۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۷۲,۳۱۴,۳۱۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۶۱,۹۶۴,۲۰۲)
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۶۱۹,۵۶۷,۱۲۴)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۹۱۹,۵۰۶,۸۴۲)
جمع	۲,۵۸۲,۸۲۴,۲۰۵,۱۹۱	(۲,۹۵۳,۷۲۵,۴۹۱,۴۷۵)	(۲,۴۵۳,۶۸۲,۰۹۰)	(۱۲,۹۱۴,۱۲۱,۵۲۷)	(۳۸۶,۲۷۸,۹۹۰,۹۰۱)	۷۱,۴۶۹,۱۰۹,۱۹۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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		
۶,۵۱۳,۳۹۰,۰۳۴	(۷۶,۸۱۴,۶۷۵,۸۱۷)	۰	(۴۷۵,۶۱۲,۹۴۱)	(۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۱,۸۷۵)	۲,۶۲۴,۰۷۱,۳۹۸,۹۹۹	۳,۰۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۹۱,۲۹۶,۶۱۳,۷۰۴	۲۰,۴۸۶,۲۰۰,۴۲۰	۰	(۱۳۴,۵۵۳,۸۷۷)	(۷۲۱,۷۲۹,۹۴۹,۰۶۷)	۷۴۲,۳۶۰,۷۰۲,۳۶۴	۸۳۹,۷۸۵	اسناد خزانه - م بودجه ۳۰۰۷۲۳۰۰۰
۳۴,۷۶۲,۲۶۷,۷۹۷	۴۵,۴۹۴,۵۰۱,۶۲۷	۰	(۶۴,۱۶۹,۵۹۲)	(۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱)	۳۵۴,۰۳۹,۱۲۸,۱۰۰	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۳۰۰۷۲۴۰۰۰
۶,۳۰۱,۵۵۱,۰۱۳	۷,۹۹۳,۵۳۸,۱۸۹	۰	(۱۱,۳۱۳,۱۳۰)	(۵۴,۴۱۳,۴۱۶,۰۶۹)	۶۲,۴۱۷,۲۶۷,۳۸۸	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه - م بودجه ۳۰۰۸۲۱۰۰۰
۱۳,۶۶۹,۷۴۱,۴۱۰	۱۹,۶۲۵,۵۳۶,۷۲۷	۰	(۲۶,۳۱۷,۵۰۴)	(۱۳۵,۵۴۸,۱۶۵,۳۶۹)	۱۴۵,۲۰۰,۰۱۹,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۳۰۰۹۱۰۰۰
۶۸,۸۸۶,۹۶۶,۶۸۶	۹۸,۹۴۵,۷۰۵,۲۸۸	۰	(۱۳۸,۷۱۱,۸۹۰)	(۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۳)	۷۶۵,۳۰۶,۹۷۸,۴۸۰	۸۹۸,۳۱۶	اسناد خزانه - م بودجه ۳۰۰۹۱۲۰۰۰
(۱۹۹,۵۵۴,۰۹۶,۳۳۶)	۲۴۰,۹۳۷,۹۹۰,۴۷۲	۰	(۴۶۵,۶۵۲,۴۹۰)	(۳,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷)	۲,۵۶۹,۱۱۷,۱۸۷,۹۹۹	۲۶۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷ شخ ۳۰۰۷۲۴
۰	۱۴,۵۷۸,۱۹۹,۹۸۲	۰	(۱۸۳,۹۵۰,۰۱۸)	(۱,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۴,۸۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۳۰۰۹۲۲۶۰۰۰
(۳۴۱,۰۲۲,۰۲۲,۳۷۵)	۰	۰	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵,۱۲۷,۱۸۲,۸۳۰	۰	۰	(۱۶۱,۴۹۳,۷۵۰)	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰)	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲ شخ ۳۰۰۴۰۴۰۸
۰	(۶,۵۴۸,۵۶۳,۵۵۸)	۰	(۱۶۰,۹۱۹,۶۳۲)	(۸۹۴,۲۲۰,۰۹۳,۲۳۶)	۸۸۷,۸۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶ شخ ۳۰۰۹۲۲۳
۰	(۱۱۵,۹۵۸,۹۷۸,۶۳۵)	۰	(۱۴۹,۳۵۹,۳۷۵)	(۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۳۵۰)	۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳ شخ ۳۰۰۴۱۱۱۰
(۳۱۴,۰۳۸,۴۱۷,۲۳۷)	۲۴۸۷۳۹۴۵۴۰۵	۰	(۲,۴۶۱,۳۲۸,۱۹۹)	(۱۳,۳۳۸,۵۴۰,۹۹۹,۲۴۶)	۱۳,۵۷۹,۷۴۱,۷۸۲,۸۳۰		جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته نظایماری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق یافته نظایماری اوراق بهادار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳,۵۷۹,۷۴۱,۷۸۲,۸۳۰	(۱۳,۳۲۸,۵۴۰,۹۹۹,۲۲۶)	(۳,۴۶۱,۳۲۸,۱۹۹)	-	۲۴۸,۷۳۹,۴۵۵,۴۰۵	(۲۱۴,۰۳۸,۴۱۷,۳۳۷)	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹	۴۹۵,۰۰۰	(۴۵۱,۱۹۴,۸۵۶,۱۰۶)	(۸۳,۳۶۱,۸۱۳)	-	۳,۱۳۲,۷۸۲,۰۸۱	-	
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۰۴۰۲۲۳	۵,۰۰۰	(۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۴)	(۷۸۰,۷۱۶)	-	(۴۸۳,۱۱۳,۲۲۰)	-	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	۴۴۷,۷۷۶	(۲۳۸,۶۷۹,۱۳۱,۸۶۵)	(۴۳,۱۵۷,۳۳۳)	-	(۶۱۲,۹۱۳,۴۲۸)	-	
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۵۰۲۱۱	۵,۰۰۰	(۴,۷۲۸,۳۵۶,۸۴۱)	(۷۷۱,۱۵۷)	-	(۴۷۴,۳۶۷,۹۹۸)	-	
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۵۰۸۱۱	۵,۰۰۰	(۴,۶۷۵,۳۴۷,۳۳۵)	(۷۶۲,۵۱۳)	-	(۴۶۹,۰۴۹,۷۴۷)	-	
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۰۴۰۴۱۱	۵,۰۰۰	(۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۲)	(۷۹۳,۷۵۸)	-	(۴۸۸,۲۷۰,۷۱۰)	-	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۲۱۷,۶۴۹,۱۳۲,۱۹۸	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۱۵۰,۳۳۳,۶۵۸,۹۲۵	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳	-	-	-	-	-	۵۹,۵۹۹,۷۸۲,۲۲۴	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱	-	-	-	-	-	۱۵,۷۲۶,۰۱۰,۶۴۴	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۷,۷۷۸,۱۴۶,۷۸۱	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۳-۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۶۱,۸۹۳,۳۵۶	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	-	-	-	-	-	۳,۸۹۸,۶۶۵,۶۳۸	
جمع	۱۴,۳۸۹,۴۰۹,۵۲۳,۵۹۰	(۱۴,۰۳۷,۴۷۵,۰۴۴,۹۲۹)	(۳,۵۸۹,۹۵۵,۴۷۸)	-	۲۴۹,۳۴۴,۵۲۳,۱۸۳	۱۴۷,۷۹۸,۸۶۲,۴۲۹	

صندوق سرمایه گذاری ترکیبی

فondoهای سرمایه گذاری ترکیبی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۱۴,۲۸۹,۴۰۹,۵۲۳,۵۹۰	(۱۴,۰۲۷,۴۷۵,۰۴۴,۹۲۹)	(۲,۵۸۹,۹۵۵,۴۷۸)	۰	۰	۲۴۹,۳۴۴,۵۲۳,۱۸۳	۱۴۷,۷۹۸,۸۶۲,۴۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۴۴۶,۵۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۸۰۳,۳۱۳,۵۴۴)
جمع	۱۴,۲۸۹,۴۰۹,۵۲۳,۵۹۰	(۱۴,۰۲۷,۴۷۵,۰۴۴,۹۲۹)	(۲,۵۸۹,۹۵۵,۴۷۸)	-	۲۴۹,۳۴۴,۵۲۳,۱۸۳	۷۴,۸۴۲,۱۹۵,۳۸۳

جمع نقل از صفحه قبل

استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷

مراجعه عام دولت-ش خ ۲۰۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای 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
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۹۹۸,۳۹۳,۳۵۸)	(۷۱,۲۱۳,۰۰۰)	۰	(۱,۱۰۱,۵۰۵,۳۵۸)	۸۷,۸۷۷,۳۶۲
۴۵۹,۴۷۰	۴۴۱,۵۳۳,۲۱۰,۱۴۰	(۴۶۷,۲۸۸,۳۸۳,۵۱۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۵,۷۵۵,۱۹۳,۳۷۰)	۱۰,۶۱۳,۳۵۲,۷۷۸
۷۸۵,۰۲۵	۵۸۰,۲۱۱,۱۹۳,۴۷۵	(۶۲۲,۰۴۶,۸۳۰,۰۶۳)	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۴۱,۸۳۵,۶۵۷,۵۸۸)	۱۷,۵۴۴,۳۹۲,۳۲۳
۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۶۲,۴۸۵,۳۹۱,۶۰۰	(۱۷۵,۷۸۸,۹۵۳,۷۲۵)	(۱۹۲,۹۵۱,۴۰۳)	۰	(۱۳,۴۹۶,۵۱۳,۵۲۸)	۰
جمع	۱,۲۴۴,۱۹۷,۷۹۴,۲۱۵	(۱,۳۳۶,۱۲۲,۴۵۹,۶۵۶)	(۲۶۴,۲۰۳,۴۰۳)	۰	(۸۲,۱۸۸,۸۶۸,۸۴۴)	۲۹,۰۴۵,۶۲۲,۴۷۳

صندوق سی ثروت هیواس

صندوق گنجینه رفاه

صندوق توسعه تعاون

صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام

سندوق سرمایه گذاری رنگین و فاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود معطوف به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۷۹۱,۶۵۹	۳۵۴	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	(۷۱,۸۱۹,۶۳۴)	۱,۹۷۸,۴۲۷,۶۵۲	۷۰,۳۰۸,۲۴۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۹۲۰	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	۰	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	۱۷,۰۴۹,۱۰۴,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	۳,۰۰۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۱۲,۹۴۶,۱۷۶,۴۵۰
ملی منابع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۳۷۰	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۰	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۱۴,۳۸۵,۶۵۶,۶۴۰
بالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۱۰	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	۰	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	۱۸,۶۲۰,۰۱۲,۷۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۶۲۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	(۱۹۶,۷۷۱,۶۲۲)	۹,۵۷۶,۲۱۸,۹۳۸	۱۱,۷۵۵,۷۵۸,۱۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۱۴۳,۸۵۷)	۲۴,۴۰۲,۸۵۷,۱۴۳	۲۵,۶۴۶,۴۹۶,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۵	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	(۸۰,۲۱۷,۱۶۲)	۴,۸۷۹,۸۷۷,۳۴۳	۴,۸۶۲,۸۲۷,۷۵۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۳۸۰	۶,۵۲۳,۲۳۸,۲۴۰	(۱۳۱,۷۴۳,۰۵۲)	۶,۴۱۱,۴۹۵,۱۸۸	۱۶,۸۷۲,۳۵۵,۷۵۸
کلشی الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۳۰۶,۴۷۷	۶۸۲	۶,۳۷۸,۸۱۷,۳۱۴	(۴,۲۹۷,۶۱۶)	۶,۳۷۴,۵۱۹,۶۹۸	۵,۸۴۹,۰۵۰,۱۸۱
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۰	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۲	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	۰	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	۵,۰۹۷,۸۲۳,۱۳۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۰	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۷	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	۰	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰
بالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱,۵۰۰	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰	(۵۳۷,۰۹۵,۵۶۳)	۱۵,۶۸۳,۱۹۰,۴۳۷	۲۴,۸۲۵,۸۲۴,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۶۸,۷۹۹	۴,۱۵۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	۳,۵۶۳,۱۰۶,۴۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۸,۷۷۴,۴۲۳)	۳,۳۷۱,۲۲۵,۵۷۷	۴,۷۳۲,۷۲۹,۰۱۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۰,۱,۲۸۲	۲,۱۱۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	۷,۷۷۹,۷۷۳,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۷۰۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	۱۳,۶۲۳,۳۸۰,۳۴۰
بالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۲۶۰	۴,۷۹۳,۹۱۲,۰۲۰	۰	۴,۷۹۳,۹۱۲,۰۲۰	۷,۷۹۹,۱۱۷,۴۰۰
پتروشیمی جم بیلن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹۵۰	۹,۶۰۷,۳۵۷,۸۵۰	(۵۵۷,۸۴۰,۷۷۸)	۹,۰۴۹,۵۱۷,۰۷۲	۱۳,۹۷۸,۷۲۳,۴۰۴
بخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	(۳۰۱,۸۵۸,۶۶۲)	۹,۴۰۶,۸۹۱,۸۳۸	۱۱,۶۴۹,۲۲۳,۹۷۳
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	۷,۹۸۵,۷۵۴,۴۰۰
سید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۵۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۲,۸۶۷,۵۱۰,۶۱۳
مسین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۱,۳۵۰,۹۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۴,۴۴۴,۵۷۶
مس شهیدباهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۲۳,۱۷۴,۴۵۴
جمع نقل به صفحه بعد					۲۳۵,۶۰۹,۳۱۱,۵۶۳	(۲,۴۷۷,۵۶۱,۳۶۹)	۲۳۳,۱۳۱,۶۵۰,۱۹۴	۲۸۷,۲۴۰,۳۷۲,۵۵۷

دوره مالی شش ماهه

منتتهی به ۳۱ شهریور

دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۳۱ شهریور، ماه ۱۴۰۲

ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام معافه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	حالتی درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۳۵,۶۰۹,۲۱۱,۵۶۳	(۲,۲۷۷,۵۶۱,۳۶۹)	۲۳۳,۱۳۱,۶۵۰,۱۹۴	۲۸۷,۲۴۰,۳۷۲,۵۵۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۲۹	*	*	*	*	*	۸,۸۴۳,۳۱۰,۰۰۰
زغال سنگ پرونده طبیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۲۹	*	*	*	*	*	۵,۰۲۷,۸۸۹,۰۰۰
توسعه معادن و قنرات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۲۹	*	*	*	*	*	۲,۰۹۱,۰۲۵,۱۲۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۲۹	*	*	*	*	*	۲,۹۶۳,۸۵۲,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۲۹	*	*	*	*	*	۲,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۲۹	*	*	*	*	*	۲,۲۹۸,۳۳۸,۶۸۶
صنعتی بهپاک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	*	*	*	*	*	۲,۳۰۷,۰۲۶,۹۸۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۲۹	*	*	*	*	*	۲,۲۴۰,۵۲۹,۹۹۳
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۲۹	*	*	*	*	*	۲,۱۱۷,۳۵۷,۳۱۹
قندهگستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۲/۲۹	*	*	*	*	*	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده شیمی بهشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	*	*	*	*	*	۶۶۸,۴۵۱,۱۸۷
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	*	*	*	*	*	۴۰۰,۴۸۴,۵۵۷
جمع					۲۳۵,۶۰۹,۲۱۱,۵۶۳	(۲,۲۷۷,۵۶۱,۳۶۹)	۲۳۳,۱۳۱,۶۵۰,۱۹۴	۲۲۶,۷۶۵,۳۶۵,۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری تکین رتاء

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۴۰- سود اوراق بهادار یا دریافت نقد یا بعلی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱.۴۷۵,۸۶۵,۵۰۸,۱۰۱	۱.۴۸۱,۶۱۹,۶۳۵,۰۱۰
سود سپرده های بانکی	۲,۴۹۴,۶۶۰,۶۸۱,۲۵۷	۲,۸۰۸,۴۷۳,۷۶۷,۱۰۹
	۳,۹۷۰,۵۲۶,۱۸۹,۳۵۸	۴,۲۹۰,۰۹۳,۴۰۲,۱۱۹

۴۰-۱- سود اوراق مشارکت

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
						خالص درآمد سود سهام
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۸۲,۰۵۶,۳۹۰	۱۹۷,۷۷۱,۱۱۲,۱۹۸
سکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰/۱۸	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۹۲,۸۲۲,۲۲۹	۲۸۲,۲۳۴,۴۴۲,۹۳۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۲۴-۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰/۱۸	۴,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۶۱,۵۹۴,۷۹۹	۳۶۰,۵۲۲,۸۷۴,۰۰۲
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۴۱۱۰-۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۸,۶۵۳,۹۵۴	.
جمع نقل به صفحه بعد				۸,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۵۵,۱۲۷,۳۷۲	۹۴۰,۵۲۸,۴۲۹,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری نگین ریاد

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت استمینی	سود خالص	خالص درآمد سود سهام
			درصد	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	۸,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۵۵,۱۲۷,۳۷۲	۹۴۰,۵۲۸,۴۲۳,۱۳۲
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳-۵۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	۲۷۵,۲۵۴,۹۹۷,۴۲۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰/۱۸	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۳,۹۶۴,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۳۱,۶۲۱,۵۳۵	۹۱,۶۶۰,۱۶۳,۶۵۷
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۹,۳۲۹,۳۵۳	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۴۰۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۰,۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۰۲,۱۵۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۴۰۴۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۵۰۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۵۰۸۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۷۸,۳۹۲,۸۶۲
مراجعه عام دولت ۲-ش خ ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۲۲,۵۱۷,۹۳۶
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۷۵,۱۳۴,۰۰۲
جمع				۱۳,۵۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۸۶۵,۵۰۸,۱۰۱	۱,۴۸۱,۶۱۹,۶۳۵,۰۱۰

پیوندی سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۰۰۱ - سود سیرده های بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سیرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه نزول سود سیرده	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد - ۲۵۰۳۰۷۱۴۵۳۲۱۹۸	۱۴۰۳/۱۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۳/۳۱	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۵,۷۱۰,۷۵۱	(۱۰۰۳۸,۵۳۳,۵۴۲)	۶۱۳,۶۵۷,۱۸۸,۲۰۹
بانک رفاه - ۳۷۶۳۱۷۷۲۱	۱۴۰۳/۱۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۳/۳۰	۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۰۶,۶۶۹,۶۴۳	(۱,۱۵۴,۸۹۰,۲۸۷)	۵۶۲,۹۵۱,۷۷۹,۱۵۶
بانک دی - ۱۰۴,۶۲۳,۲۹۳,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۳/۱۳	۱۸	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۰۸,۶۳۵,۰۵۷	(۳۸۵,۴۳۱,۹۶۰)	۴۸۳,۲۲۳,۲۰۳,۰۹۷
بانک رفاه - ۲۸۰۰۷۶۶۸۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۵	(۶۱,۳۳۶,۰۱۰)	۲۴۵,۸۴۰,۳۰۳,۳۱۵
بانک تجارت - ۲۴۵۹۶۸۴۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۸	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۵۱,۵۶۶,۳۴۲	(۱۰۰۴۳,۷۰۵)	۱۵۱,۳۵۰,۵۲۲,۶۳۷
بانک تجارت - ۲۰۰۰۱۶۶۴۵۲۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۸	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۸,۱۱۴,۷۲۸	(۱۷,۰۸۱,۷۰۶)	۱۸۱,۲۲۱,۰۳۳,۰۲۲
بانک دی - ۰۴۰۶۲۳۵۹۹۲۰۰۳	۱۴۰۳/۱۳/۳۸	۱۴۰۳/۱۳/۳۸	۱۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۶۴,۶۱۹,۳۷۸	(۴۹,۱۶۵,۱۹۶)	۵۷,۴۱۵,۴۵۴,۱۸۲
بانک تجارت - ۲۴۵۹۶۸۷۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۶۰,۶۸۱,۵۳۶	(۱۳,۲۹۴,۳۱۲)	۶۷,۹۴۷,۱۸۷,۲۲۴
بانک رفاه - ۳۷۴۱۰۲۷۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۸	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۶,۳۲۹,۵۱۴	-	۲۶,۴۷۶,۳۲۹,۵۱۴
بانک دی - ۰۳۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۳/۲۷	۸	۵۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱	۵۷,۱۳۰,۶۹۹,۹۰۵	-	۵۷,۱۳۰,۶۹۹,۹۰۵
بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۴۶۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۸	۳۹,۴۱۵,۴۵۶,۶۴۴	۲۴۴,۶۵۶,۳۷۷	-	۲۴۴,۶۵۶,۳۷۷
جمع نقل به صفحه بعد				۱۷,۴۹۹,۷۲۹,۱۶۱,۷۱۵	۲,۴۵۰,۰۷۹,۲۲۲,۵۵۶	(۲,۶۲۰,۹۶۵,۹۱۸)	۲,۴۴۷,۴۵۸,۲۵۶,۶۳۸
					۳۶,۱۸۶,۲۸۲,۱۹۵		

صندوق سرمایه گذاری رفا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

نوع حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۷,۷۰۶,۴۶۳,۳۵۲,۰۴۴	۲,۴۵۲,۱۲۱,۰۱۰,۰۰۷	(۲,۶۲۰,۹۶۵,۹۱۸)	۲,۴۴۹,۵۰۰,۴۴۰,۸۹	۳۷۱,۵۲۰,۸۳۷,۲۰۱
مسکن - ۴۳۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	۸	۱,۳۱۴,۵۷۱	۱,۳۷۳,۰۳۲	-	۱,۳۷۳,۰۳۲	۳,۹۷۳,۳۳۹
بانک اقتصاد نوین - ۶-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۸	-	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	-	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸
بانک رفا - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۸	-	۶,۰۴۳,۴۲۰	-	۶,۰۴۳,۴۲۰	۱۰,۹۱۸,۹۹۲
بانک اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۱۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۸	-	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	-	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱
بانک اقتصاد نوین - ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۸	-	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	-	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	۲۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶
بانک اقتصاد نوین - ۷-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	-	۱۸	-	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	-	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	۳۲,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰
بانک صادرات - ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵	-	-	۸	-	۴۳,۵۳۴,۵۹۰,۱۱۲	(۳۴,۶۵۹,۶۰۷)	۴۳,۴۸۹,۹۳۰,۵۰۵	-
پاسارگاد - ۲۵۰-۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۵۲۰,۴۵۶,۴۱۶
پاسارگاد - ۲۵۰۳۰۷۱۴۸۵۳۲۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
دی - ۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۵۸۵,۹۷۱,۳۵۶
رفا - ۳۵۵۶۷۹۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۱۶۲,۶۹۷,۸۵۳
جمع نقل به صفحه بعد				۱۷,۷۰۶,۴۶۴,۶۶۶,۶۱۵	۲,۴۹۷,۳۱۶,۳۰۶,۷۸۲	(۲,۶۵۵,۶۲۵,۵۲۵)	۲,۴۹۴,۶۶۰,۶۸۱,۲۵۷	۱,۸۷۲,۵۱۰,۶۸۱,۸۷۷

دوره مالی: حسابداری مالی به ۳۱ سپتامبر، ۱۴۰۲

دوره مالی: حسابداری مالی به ۳۱ سپتامبر، ۱۴۰۲

نوع حساب	تاریخ سرانجام گذاری	تاریخ سررسید	نوع سود	مبلغ اسمی کل سود یا سررسید	سود	تاریخ سررسید سود یا سررسید	مبلغ اسمی کل سود یا سررسید	نوع سود	سود	تاریخ سررسید سود یا سررسید	مبلغ اسمی کل سود یا سررسید
حساب	تاریخ سرانجام گذاری	تاریخ سررسید	نوع سود	مبلغ اسمی کل سود یا سررسید	سود	تاریخ سررسید سود یا سررسید	مبلغ اسمی کل سود یا سررسید	نوع سود	سود	تاریخ سررسید سود یا سررسید	مبلغ اسمی کل سود یا سررسید
جمع نقل از صفحه قبل											
رقه - ۳۵۸۵۳۷۴											
رقه - ۲۵۴۲۱۹۹۲											
رقه - ۲۵۴۲۳۸۲۳											
پیش‌گاز - ۲۵۰-۹۰-۱۲-۱۴۸۵۳۲۱۹-۶											
دی - ۴۰-۵۹۵۳۵۴۰۰۵											
پارسیان - ۶۰-۶۰-۷۷۹۷۲۸۰-۴۰-۱											
پیش‌گاز - ۲۵۰-۴۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱											
پیش‌گاز - ۲۵۰-۴۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲											
پیش‌گاز - ۲۵۰-۴۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱											
پیش‌گاز - ۲۵۰-۴۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲											
پیش‌گاز - ۲۵۰-۴۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۱											
پیش‌گاز - ۲۵۰-۴۰-۱۴۸۵۳۲۱۹-۲											
جمع نقل به صفحه بعد											

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	-	۱,۰۳۶,۸۲۰
درآمد تنزیل سود سهام	۳۱۷,۹۳۵,۹۵۶	-
جمع	۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴	۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹

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

۲-۱-۲- قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد ورقه	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سر رسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره نامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۶۱۸,۵۴۶,۲۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۲۵
		صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۹,۰۰۰,۱۷۰,۳۰۷	۳۲۱,۶۳۹,۹۳۵,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۵

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
مدیر	۱۰۰,۳۱۱,۴۸۴,۶۱۳	۱۱۷,۷۰۴,۲۳۹,۵۷۵
ستولی	۱,۹۰۰,۸۱۹,۵۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱,۱۱۸,۰۳۲,۶۰۸	۷۴۹,۸۵۹,۹۳۰
جمع	۱۰۳,۲۳۰,۳۳۶,۷۷۵	۱۲۱,۴۵۴,۰۹۹,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۸,۲۵۱,۵۵۳,۷۸۹	۹,۰۸۳,۲۱۶,۸۸۵	هزینه نرم افزار
۱,۱۰۶,۱۲۴,۹۶۴	۱,۳۵۴,۸۷۷,۷۹۲	هزینه کارمزد بانکی
۲,۷۷۷,۲۵۹,۹۳۰	۲,۵۲۴,۳۱۶,۰۷۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵۲,۹۲۴,۵۹۵	۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۹۰,۴۴۰,۸۶۵	۲۲۳,۷۷۸,۵۷۴	هزینه رتبه بندی
۱۲,۵۷۸,۳۰۴,۱۴۳	۱۳,۱۸۶,۱۸۹,۳۲۶	جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳,۴۷۲,۴۹۶,۴۶۰,۳۲۵	۲,۲۱۰,۷۹۹,۷۶۹,۵۶۴	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۴,۲۹۵,۰۷۳,۴۴۸,۰۰۵)	(۱,۸۱۱,۲۴۷,۳۷۱,۷۴۱)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۸۲۲,۵۷۶,۹۸۷,۷۸۰)	۳۹۹,۵۵۲,۳۹۷,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۵- سود تقسیمی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۷۷۸,۶۴۴,۷۶۰,۳۲۰	(۶۸۱,۴۸۸,۷۹۳,۹۷۲)	سود تیر ماه
۷۵۸,۰۸۷,۰۰۱,۳۶۰	(۷۶۳,۵۷۱,۴۶۴,۷۵۴)	سود مرداد ماه
۷۳۳,۰۱۲,۱۴۴,۸۲۵	(۷۸۴,۲۱۵,۶۸۵,۹۱۱)	سود شهریور ماه
۴,۹۰۷,۲۳۷,۹۳۰,۲۴۶	(۴,۳۲۳,۰۴۸,۴۸۱,۴۵۶)	جمع

۲۶- 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۴۸- سرمایه گذاری ارگان و اشخاص وابسته به آنها شر صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتمتلك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتمتلك
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰
	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰,۰۰۶	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰/۰۵
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته	سمنه اقامیرزاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰	۰	۰	۰	۰
	نوشین ناصری		عادی	۰	۰	عادی	۲۳	۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۲۱	۰	عادی	۲۱	۰
	فاطمه طالبی نویی		عادی	۳۰	۰	عادی	۳۰	۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	رفاه فرازان هدف	سهامدار وابسته به سهامدار عمده	عادی	۵۸۷,۵۰۶	۱/۹۰	عادی	۱۴۶,۳۹۱	۰/۲۷
	شرکت خدمات گستر رفاه پردیس		عادی	۳,۱۰۱	۰/۰۱	عادی	۳,۱۰۱	۰/۰۱
	موسسه غیر انتفاعی صندوق کارکنان بانک رفاه		عادی	۰	۰/۰۰	عادی	۳۹۱,۵۰۳	۱/۲۷
	جمع		-	۶۱۰,۶۶۸	۱/۹۶۹	-	۵۶۰,۹۵۹	۱/۲۲

۴۹- معاملات با ارگان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
			ریال		ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۲۷,۱۴۰,۱۶۲	طی سال مالی	۰
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۶۴۹,۴۷۳,۱۶۷		
بانک رفاه کارگران	موسس صندوق	ضامن صندوق	۰	طی سال مالی	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۰۰,۳۱۱,۴۸۴,۶۱۳	طی سال مالی	(۷۵,۱۴۱,۱۲۰,۸۹۶)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۹۰۰,۸۱۹,۵۵۴	طی سال مالی	(۱,۰۸۱,۹۶۷,۱۴۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۱۱۸,۰۳۲,۶۰۸	طی سال مالی	(۱,۱۶۱,۷۸۱,۹۳۳)
صندوق گنجینه رفاه	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	طی سال مالی	۰
		فروش واحدهای صندوق	۴۴۱,۵۳۳,۱۹۰,۱۴۰	طی سال مالی	۰
صندوق توسعه اعتماد رفاه	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید واحدهای صندوق	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	طی سال مالی	۰
		فروش واحدهای صندوق	۵۸۰,۳۱۱,۱۷۲,۴۷۵	طی سال مالی	۰
جمع			۲,۰۵۳,۳۱۵,۸۳۷,۰۴۲	-	(۹۵۰,۵۸۵,۴۴۴,۴۵۱)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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