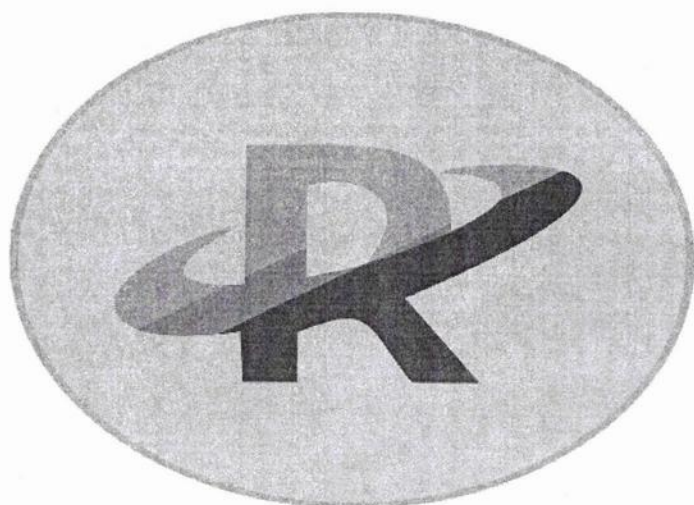




صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه 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 صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	امیر حسین میرزائی	
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی ۱	علیرضا باغانی	

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

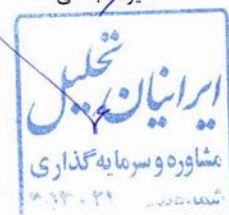
Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صورت خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۷,۰۱۶	۱,۹۸۶,۴۳۱,۷۵۱,۴۹۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۱۷۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹	۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹,۹۹۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۶,۳۴۱,۸۰۸,۶۰۳,۸۵۲	۱۲,۰۲۶,۶۹۶,۹۸۴,۶۸۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۳۴,۵۸۲,۱۶۴,۳۱۵	۴,۰۹۴,۰۳۲,۴۴۷,۲۳۱	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۰,۲۱۵,۴۹۸,۴۶۳	۲۶۳,۷۱۷,۸۱۹,۱۸۲	۹	حسابهای دریافتنی
۳۲,۰۲۰,۶۲۴,۱۹۳	.	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۱۲۴,۴۳۵,۹۲۴	۶,۹۸۵,۰۴۶,۱۷۸	۱۱	موجودی نقد
.	۴۹۳	۱۲	سایر دارایی ها
۳۵,۷۶۹,۳۲۲,۶۷۰,۵۵۲	۴۳,۶۱۳,۴۳۹,۲۸۹,۲۵۷		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
.	۴۹۹,۳۳۳,۲۹۰,۷۶۵	۱۰	جاری کارگزاران
۱۲۳,۶۰۷,۳۹۹,۲۲۲	۱۰۲,۶۰۴,۸۹۰,۰۵۳	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰۶,۸۹۱,۳۷۲,۴۲۶	۲۰۶,۱۳۵,۰۹۲,۸۱۱	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴۸۱,۰۵۸,۱۱۳,۴۱۱	۱,۲۳۱,۴۷۵,۴۴۱,۹۷۵	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۱۴,۸۵۶,۹۰۹,۰۶۱	۱۹۲,۲۵۹,۰۸۹,۶۹۹	۱۶	پیش دریافت ها
۹۲۶,۴۱۳,۷۹۴,۱۲۰	۲,۲۳۱,۸۰۷,۸۰۵,۳۰۳		جمع بدهی ها
۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۳۲	۴۱,۳۸۱,۶۳۱,۴۸۳,۹۵۴	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۲۰۲,۶۹۸	۱,۲۰۳,۵۴۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
درآمد ها:	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸ ۱,۶۰۹,۰۳۹,۶۹۶,۵۷۳	۴۷۵,۰۴۲,۲۹۶,۷۳۹	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹ (۱,۱۸۰,۰۴۷,۸۰۶,۱۶۸)	۱۵۸,۰۶۲,۵۵۶,۹۴۹	
سود سهام	۲۰ ۳۴۷,۵۳۹,۴۲۲,۴۱۴	۴۳۲,۵۰۱,۹۸۱,۲۶۸	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱ ۸,۶۹۵,۱۴۱,۶۳۰,۵۱۰	۸,۱۰۲,۸۶۲,۰۶۸,۸۱۶	
سایر درآمدها	۲۲ ۳,۱۵۳,۱۱۴,۹۰۹	۱,۳۲۹,۷۶۷,۷۸۸	
جمع درآمدها	۹,۴۷۴,۸۲۶,۰۵۸,۲۳۸	۹,۱۶۹,۷۹۸,۶۷۱,۵۶۰	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۱۹۷,۹۵۳,۴۵۳,۳۷۶)	(۲۲۴,۳۸۹,۱۶۵,۵۱۴)	
سایر هزینه ها	۲۴ (۲۸,۸۱۱,۸۴۴,۳۳۲)	(۲۵,۰۲۸,۲۲۱,۴۵۳)	
جمع هزینه ها	(۲۲۶,۷۶۵,۲۹۷,۷۰۸)	(۲۴۹,۴۱۷,۳۸۶,۹۶۷)	
سود خالص	۹,۲۴۸,۰۶۰,۷۶۰,۵۳۰	۸,۹۲۰,۳۸۱,۲۸۴,۵۹۳	
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۲۴.۳۴٪	۲۱/۰۵٪	
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۲۲.۴۲٪	۲۵/۷۱٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
خالص دارایی های اول سال	تعداد	ریال	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۸,۹۷۰,۶۱۲	۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۳۲	۳۷,۴۷۹,۲۱۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۳,۲۴۳,۲۷۴)	(۲۳,۲۴۳,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۷)
سود خالص سال	۰	۹,۲۴۸,۰۶۰,۷۶۰,۵۳۰	۰
تعدیلات	۲۵	۱,۱۳۵,۳۷۰,۲۵۷,۶۶۷	۰
سود تقسیمی	۲۶	(۹,۲۵۷,۱۴۵,۴۱۰,۶۷۵)	۰
خالص دارایی های پایان سال	۳۴,۲۸۳,۰۴۹	۴۱,۳۸۱,۶۳۱,۴۸۳,۹۵۴	۳۸,۹۷۰,۶۱۲

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

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 سال

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



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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، 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 «صندوق‌های سرمایه گذاری»

- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در

صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروش که قبلاً در

قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند دارای

خصوصیات زیر باشند:

- حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری

تضمین شده باشد

- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه

گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق

بهادار از متوسط بازدهی اوراق بهادار که در مالکیت صندوق است کمتر نباشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده (۵۷) اساسنامه قابل تمدید می باشد. ضمناً

عطف به صورتجلسه مجمع مورخ 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 - نیش 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
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

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

الف) قیمت ورقه بهادار به روش محاسبه شده به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار فروش ضمنی، هر کدام که بزرگتر 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 علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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								
	<table border="1"> <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								
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید جمع								

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

۴-۷- ذخیره تغییر ارزش سهام

رویه نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی به استناد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال در سیستم نرم افزار صندوق محاسبه می‌شود. به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم که باید در محدوده ± 2 درصد نرخ پیش بینی صندوق یا میانگین سود پرداختی سالانه شده طی شش ماه گذشته باشد تعیین می‌شود. که حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق است، از حاصل تقسیم حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می‌آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $\% (18) / (252)$ است. حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق می‌باشد از حاصل تقسیم حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می‌آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $\% (22) / (252)$ است. صندوق روزانه برای تک تک سهام موجود در پرتفوی صندوق مانده ذخیره تغییر ارزش سهام را محاسبه و با در نظر گرفتن سایر محدودیت‌ها اقدام به شناسایی ذخیره تغییر ارزش سهام در دفاتر صندوق می‌شود.

به موجب مفاد ماده ۱۴ اساسنامه، در صورتی که پرداخت های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امید نامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امید نامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آخرین روز ماه (به استثنای آخرین ماه سال در روز ۲۵ ام ماه)

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۹۸,۰۲۷,۰۰۴,۰۲۲	۶۷۷,۸۸۲,۴۱۶,۹۸۵	۱/۵۵	۲۴۴,۵۰۱,۲۴۲,۲۵۰	۶۹۸,۹۰۷,۱۵۷,۷۶۲	۱/۹۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳۵,۷۲۹,۲۷۱,۷۴۰	۵۳۵,۹۲۰,۲۰۳,۳۵۲	۱/۲۳	۲۳۵,۷۲۹,۲۷۱,۷۴۰	۴۵۶,۹۳۴,۴۱۴,۹۸۷	۱/۲۸
فلزات اساسی	۱۱۰,۷۰۶,۴۷۵,۴۷۵	۳۲۷,۸۵۵,۷۰۳,۳۱۳	۰/۷۵	۳۰۹,۰۳۳,۱۰۱,۶۰۳	۸۴۳,۳۲۵,۹۶۴,۹۲۰	۲/۳۶
بانکها و موسسات اعتباری	۸۵,۴۹۵,۵۰۹,۴۷۵	۲۸۰,۷۲۸,۹۵۱,۸۴۷	۰/۶۴	۲۵۶,۶۳۴,۸۰۵,۹۵۴	۳۲۴,۵۷۹,۲۰۴,۱۶۴	۰/۹۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۷,۹۴۷,۱۹۹,۸۵۴	۱۶۴,۰۴۴,۴۷۶,۰۰۱	۰/۳۸	۱۶۲,۳۱۴,۰۱۱,۱۲۳	۳۸۱,۰۷۸,۸۰۹,۱۸۵	۱/۰۷
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۹۸,۷۲۴,۵۴۹,۳۰۰	۱۴۱,۸۱۲,۵۸۵,۴۰۶	۰/۴۰
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۱۰۰,۷۲۸,۰۹۵,۲۲۲	۰/۲۸
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۳۸,۳۵۶,۰۸۴	۱۷۲,۶۱۲,۲۶۷,۹۶۴	۰/۴۸
مخابرات	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۶۵,۸۲۳,۵۹۲,۵۹۶	۰/۱۸
نقل به صفحه بعد	۵۹۷,۹۰۵,۴۶۰,۵۶۶	۱,۹۸۶,۴۳۱,۷۵۱,۴۹۸	۴/۵۵	۱,۴۷۵,۴۹۱,۲۵۰,۴۶۷	۳,۱۸۵,۸۰۲,۰۹۲,۲۰۶	۸/۹۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸/۹۱	۳,۱۸۵,۸۰۲,۰۹۲,۲۰۶	۱,۴۷۵,۴۹۱,۳۵۰,۴۶۷	۴/۵۵	۱,۹۸۶,۴۳۱,۷۵۱,۴۹۸	۵۹۷,۹۰۵,۴۶۰,۵۶۶	نقل از صفحه قبل
۱	۱۹۴,۱۰۱,۹۵۹,۵۲۳	۲۰۷,۷۸۱,۹۱۲,۳۲۲	.	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۰/۲۳	۸۳,۳۷۸,۷۷۴,۴۸۶	۷,۳۲۲,۴۹۱,۲۴۸	.	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۳۰	۷۲,۷۰۲,۲۸۰,۹۸۰	۲۸,۸۸۵,۷۵۸,۱۷۶	.	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۱۹	۶۹,۴۷۳,۴۸۴,۰۳۳	۴۶,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۶	.	.	.	زراعت و خدمات وابسته
۰/۱۷	۵۹,۱۲۸,۲۴۸,۳۹۹	۳۰,۶۵۱,۹۲۱,۳۸۹	.	.	.	کاشی و سرامیک
۰/۱۳	۴۷,۴۴۷,۰۲۳,۳۸۹	۵۱,۰۴۵,۴۵۵,۲۰۰	.	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
.	۳۵,۷۵۲,۵۴۴,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۳۴۷,۴۴۸	.	.	.	قند و شکر
۱۰/۴۸	۳,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۷,۰۱۶	۱,۸۷۹,۵۱۶,۴۰۴,۹۸۶	۴/۵۵	۱,۹۸۶,۴۳۱,۷۵۱,۴۹۸	۵۹۷,۹۰۵,۴۶۰,۵۶۶	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
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		درصد
۰	۰	۶/۰۸	۲,۶۴۹,۸۱۳,۶۰۳,۴۲۳	۳۰۳,۹۳۸,۸۷۰,۲۹۸	۲,۳۴۵,۸۷۴,۷۳۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳
۰	۰	۵	۱,۹۷۵,۴۸۵,۹۱۴,۷۹۲	۶۰,۴۲۷,۲۸۲,۰۹۳	۱,۹۱۵,۰۵۸,۶۳۳,۶۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳
۰	۰	۲/۳۷	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۰	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-
۰	۰	۲/۱۸	۹۵۰,۲۱۵,۹۶۳,۲۰۲	۶۶۱,۰۷۶,۲۲۵	۹۴۹,۵۵۴,۸۸۶,۹۷۷	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰/۵
۰	۰	۲/۳۰	۱,۰۰۲,۳۸۴,۶۵۸,۳۸۳	۸۴,۱۸۵,۲۶۲,۱۹۳	۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۹۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰/۵
۰	۰	۲/۳۱	۱,۰۰۷,۲۱۷,۷۸۹,۳۶۹	۱۰۳,۳۱۲,۴۹۳,۰۸۷	۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳
۸/۲۴	۲,۹۴۸,۳۴۷,۱۱۴,۸۶۳	۲/۲۰	۹۶۱,۴۲۵,۲۵۴,۱۴۷	۶۱,۵۸۸,۳۷۹,۱۴۷	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹
۲/۵۲	۹۰۰,۳۶۴,۴۷۹,۸۸۲	۲/۰۲	۸۸۰,۹۶۴,۳۹۶,۲۰۸	۱۰,۲۸۲,۲۳۵,۹۵۸	۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۳
۲/۷۰	۹۶۴,۷۵۳,۳۷۳,۵۴۴	۱/۹۴	۸۴۵,۷۸۹,۹۲۲,۰۸۹	۲۵,۹۰۳,۵۲۳,۴۳۹	۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰/۵
۱/۳۸	۴۹۴,۱۶۶,۹۳۵,۶۵۷	۱/۰۳	۴۴۸,۶۵۱,۷۶۷,۶۸۵	۳۸,۲۰۲,۳۸۰,۱۲۳	۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰/۵
۰	۰	۰/۵۳	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۰	۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۴۴۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-
۰	۰	۰/۰۱	۴,۷۸۲,۵۰۴,۲۷۹	۴۴,۹۶۳,۱۱۴	۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۲۳
۰/۰۱	۴,۸۰۷,۴۴۰,۳۹۷	۰/۰۱	۴,۴۳۴,۴۸۳,۲۳۹	۲۱,۷۲۸,۱۹۶	۴,۴۱۲,۷۵۵,۰۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۰/۵
۱۴/۸۵	۵,۳۱۲,۴۲۹,۳۴۴,۳۴۳	۲۷/۵۱	۱۱,۹۹۹,۰۲۸,۰۲۸,۵۰۳	۶۸۷,۵۶۸,۱۹۳,۸۷۳	۱۱,۳۱۱,۴۵۹,۸۴۴,۶۳۰	۱۳,۴۵۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
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		درصد	
۱۴/۸۵	۵,۳۱۲,۴۳۹,۳۴۴,۳۴۳	۲۷/۵۱	۱۱,۹۹۹,۰۲۸,۰۳۸,۵۰۳	۶۸۷,۵۶۸,۱۹۳,۸۷۳	۱۱,۳۱۱,۴۵۹,۸۴۴,۶۳۰	۱۳,۴۵۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	.	۴,۸۰۳,۵۹۰,۴۵۳	۴۲۵,۰۲۹,۲۱۱	۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۳	مراجبه عام دولت۱۵۷-شخ۰۴۰۴۱۱
.	.	۰/۰۱	۴,۸۲۸,۲۳۳,۳۱۱	۴۸۲,۶۰۶,۰۹۹	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۳	مراجبه عام دولت۱۸۵-شخ۰۵۰۳۳۴
.	.	۰/۰۱	۴,۶۷۸,۹۱۸,۰۵۴	۴۲۵,۰۲۹,۲۱۱	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳	مراجبه عام دولت۱۵۸-شخ۰۵۰۴۱۱
.	.	۰/۰۱	۴,۶۳۱,۲۲۶,۷۰۰	۴۲۵,۰۲۹,۲۱۱	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳	مراجبه عام دولت۱۵۹-شخ۰۵۰۸۱۱
.	.	۰/۰۱	۴,۶۲۵,۸۵۹,۹۹۸	۴۸۲,۶۰۶,۰۹۹	۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳	مراجبه عام دولت۱۸۴-شخ۰۴۱۲۲۴
.	.	.	۴,۱۰۱,۱۱۷,۶۶۳	۱۲۶,۰۸۸,۲۶۷	۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	مراجبه عام دولت۱۷۱-شخ۰۶۰۳۱۶
۷/۶۸	۲,۷۴۷,۰۲۱,۰۹۱,۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
۷/۷۶	۲,۷۷۴,۱۹۴,۳۴۷,۰۳۵	.	.	.	.	.	.	.	مراجبه عام دولت۱۰۵-شخ۰۳۰۵۰۳
۶/۸۴	۲,۴۴۵,۶۹۹,۷۳۶,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	.	مراجبه عام دولت۱۰۷-شخ۰۳۰۷۲۴
۲/۵۱	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م بودجه۰۰-۳۰۷۲۳
۲/۵۲	۹۰۱,۳۶۳,۰۱۷,۴۸۳	.	.	.	.	.	.	.	مراجبه عام دولت۱۲۶-شخ۰۳۱۲۲۳
۱/۸۶	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م بودجه۰۰-۳۰۹۱۲
۰/۸۶	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م بودجه۰۰-۳۱۰۲۴
۰/۳۵	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۷۲	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه۰۰-۳۱۱۰۱
۰/۲۰	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م بودجه۰۰-۳۰۵۲۲
۰/۱۵	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م بودجه۰۰-۳۰۸۲۱
۰/۱۰	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م بودجه۰۰-۳۰۶۲۶
۴۵/۶۹	۱۶,۳۴۱,۸۰۸,۶۰۳,۸۵۲	۲۷/۵۸	۱۲,۰۲۶,۶۹۶,۹۸۴,۶۸۱	۶۸۹,۹۳۴,۵۸۱,۹۷۱	۱۱,۳۳۶,۷۶۲,۴۰۲,۷۱۰	۱۳,۴۸۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۷- 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
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۱۷/۰۴/۱۴۰۶	اراد ۱۷۹۱	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	(۱۰)	۷۸۲,۱۰۰	۲,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۰۷/۰۹/۱۴۰۴	اراد ۱۶۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۰۰	۹۱۲-۹۸	۹۱۲,۰۹۸	۱,۹۱۵,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰۱-۰۳/۲۶/۱۴۰۴	اخزا ۱۰۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۳۳۷,۰۰۰	۹۳۹,۶۳۰	(۱۰/۰)	۸۳۶,۶۶۷	۱,۰۳۴,۹۵۷,۰۷۹,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۸/۰۳/۱۴۰۴	اراد ۱۳۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۷۵,۰۰۰	۹۸۱,۶۳۰	(۱۰)	۸۸۳,۴۶۷	۹۴۹,۷۳۷,۰۲۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۳/۰۱/۱۴۰۴	اراد ۱۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۳۵,۰۰۰	۹۸۵,۹۰۰	(۱۰)	۸۸۷,۳۱۰	۹۱۸,۳۶۵,۸۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۱۰/۲۴/۱۴۰۴	اراد ۱۸۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۴۸,۷۱۰	(۱۰)	۸۵۳,۸۳۹	۹۰۵,۰۶۹,۳۴۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	تامین ۰۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴/۰۷/۱۴۰۴	اراد ۱۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۶۰۰	(۱۰)	۸۷۰,۸۴۰	۸۷۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۱۱/۱۰/۱۴۰۴	اراد ۱۳۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۵۰	(۱۰)	۸۲۰,۰۳۵	۸۲۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۱۰/۰۸/۱۴۰۴	اراد ۱۴۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۴۹۵,۰۰۰	۹۲۱,۴۹۰	(۱۰)	۸۲۹,۳۴۱	۴۱۰,۵۲۳,۷۹۵,۰۰۰
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۱۰۰۲-۱۰/۲۱/۱۴۰۵	اخزا ۲۱۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۵۷۸,۵۰۰	(۱۰)	۵۲۰,۶۵۰	۲۳۳,۱۳۴,۵۷۴,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش خ ۰۲/۲۱/۱۴۰۴	اراد ۱۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۵,۰۰۰	۹۸۰,۷۹۰	(۱۰)	۹۴۷,۶۸۰	۴,۷۳۸,۴۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش خ ۰۴/۰۹/۱۴۰۴	اراد ۱۵۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵,۰۰۰	۹۷۳,۱۹۰	(۱۰)	۸۸۲,۷۱۱	۴,۴۱۳,۵۵۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش خ ۰۳/۲۴/۱۴۰۵	اراد ۱۸۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	(۱۰)	۸۷۵,۸۷۱	۴,۳۷۹,۳۵۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۴/۱۱/۱۴۰۵	اراد ۱۵۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	(۱۰)	۸۵۰,۹۳۲	۴,۲۵۴,۶۶۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۸/۱۱/۱۴۰۵	اراد ۱۵۹۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	(۱۰)	۸۴۱,۳۹۲	۴,۲۰۶,۹۶۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۱۲/۲۴/۱۴۰۴	اراد ۱۸۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰	۹۲۰,۸۹۰	(۱۰)	۸۲۸,۸۰۱	۴,۱۴۴,۰۰۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۳/۱۶/۱۴۰۶	اراد ۱۷۱۱	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۵,۰۰۰	۸۸۳,۵۰۰	(۱۰)	۷۹۵,۱۵۰	۳,۹۷۵,۷۵۰,۰۰۰
جمع							۱۱,۳۳۴,۴۷۱,۱۴۸,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نوع صندوق	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد								
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	سهامی	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۱۱۳	۱,۰۷۹,۵۷۶,۶۴۱,۸۱۹	۲/۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق گنجینه رفاه	سهامی	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۵۵۹,۸۷۰,۱۴۸,۱۱۰	۱/۲۸	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۸۱,۰۷۵,۶۳۷,۸۱۰	۱/۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	سهامی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۹	۴۹۵,۰۸۴,۰۱۷,۹۷۰	۱/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق توسعه تعاون	سهامی	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۲۸,۶۱۳,۶۵۵,۹۷۵	۰/۹۸	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۶۳۵,۱۴۶,۷۸۸,۵۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	سهامی	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۳۳,۴۱۵,۲۸۹,۲۳۰	۰/۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع مفید ۱- بخشی	سهامی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۲۴۱,۷۶۰,۰۶۹,۲۵۳	۰/۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	سهامی	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۲۳۴,۳۸۰,۸۵۳,۰۹۰	۰/۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	سهامی	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۱۸,۲۷۳,۹۴۶,۹۳۴	۲۱۲,۷۳۳,۲۶۶,۹۶۸	۰/۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	سهامی	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۲۰۲,۴۵۹,۴۴۹,۹۶۴	۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۸,۱۸۳	۱۶۶,۶۱۷,۱۴۴,۵۰۵	۰/۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی آرام مفید	سهامی	۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۳۹,۶۷۶,۹۶۳,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	سهامی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۸,۶۸۱,۲۵۰	۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۲,۵۹۳,۵۰۰	۰/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	سهامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	سهامی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۶۲۲,۹۱۰,۹۰۵,۴۷۵	۴۰,۹۶۰,۳۲,۴۴۷,۲۳۱	۹/۲۹	۱,۱۲۶,۲۳۴,۱۴۲,۵۰۶	۱,۳۲۴,۵۸۲,۱۶۴,۳۱۵	۳/۷۳							

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال			
سپرده های بانکی:						
۱۰/۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۴۸	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بلند مدت
						بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۰	۰	۶/۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	بلند مدت
						بانک توسعه تعاون شعبه ملاصدرا - ۱۷۳۲.۵۳۴.۴۷۸۷۶۲۶.۱
۰	۰	۴/۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلند مدت
						بانک ملی شعبه شریعتی - ۰۴۲۴۰۹۵۵۸۱۰۰۱
۰	۰	۴/۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بلند مدت
						بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۰۱۰۹۴۹۴۸۵۰۶۰۱
۰	۰	۴/۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بلند مدت
						بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۴-۳۷۸
۰	۰	۴/۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	بلند مدت
						بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۰۱۰۹۴۷۲۹۱۶۰۳
۰	۰	۴/۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلند مدت
						بانک رفاه شعبه ولنجک - ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۰	۰	۳/۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بلند مدت
						بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی - ۳۷۸.۳۰۴.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲
۰	۰	۳/۵۱	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بلند مدت
						بانک تجارت شعبه نجات الهی - ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۰	۰	۳/۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بلند مدت
						بانک مسکن شعبه شعبه نوبنیاد - ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۲/۸۵	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۴	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بلند مدت
						بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی - ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۰	۰	۲/۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	بلند مدت
						بانک توسعه تعاون شعبه ملاصدرا - ۱۷۳۲.۵۳۴.۴۷۸۷۶۲۶.۲
۰	۰	۲/۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	بلند مدت
						بانک مسکن شعبه شعبه نوبنیاد - ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۸۴۴
۱/۲۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلند مدت
						بانک تجارت شعبه نجات الهی - ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴
۱۴/۴۵	۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶/۸۶	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	تاریخ سپرده گذاری	
۱۴/۴۵	۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶/۸۶	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰	۲,۱۴۱,۹۲۱,۷۵۳	۰/۲۶	۱۱۲,۵۱۷,۸۴۰,۲۲۲	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷
۰	۰	۰/۲۳	۹۸,۶۳۰,۳۱۶,۹۸۶	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۰	۱۶۳,۶۷۵,۱۷۷,۲۸۰	۰/۲۱	۹۲,۴۵۰,۹۳۹,۱۲۶	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳
۰/۰۹	۳۲,۱۹۶,۶۲۳,۲۴۲	۰/۱۶	۷۰,۴۶۱,۱۵۳,۶۰۳	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۰	۰	۰/۱۰	۴۲,۴۰۴,۳۴۸,۵۹۵	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۰	۰	۰/۰۴	۱۵,۵۱۲,۹۵۸,۷۲۵	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۰/۱۱	۳۹,۴۱۵,۴۵۶,۶۴۴	۰	۱,۷۰۰,۰۵۶,۴۱۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۰/۱۴	۵۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱	۰	۹۱۳,۱۸۹,۰۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۰/۰۱	۳,۶۴۹,۲۹۸,۹۱۱	۰	۶۲۶,۳۱۴,۹۲۳	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۶۹۴,۳۱۷	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۰/۰۱	۳,۳۲۰,۲۷۰,۱۷۴	۰	۱۰۰,۰۴۳,۵۸۵	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۰	۰	۰	۸۱,۱۷۹,۹۱۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۰	۰	۰	۲۹,۹۳۶,۹۸۳	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۰	۱,۳۱۴,۵۷۱	۰	۳,۹۹۸,۵۶۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۵/۲۸	۵,۴۶۴,۷۱۵,۴۶۷,۶۴۶	۵۵/۷۶	۲۵,۲۳۵,۵۷۰,۹۷۰,۹۷۸		

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها				
ریال	درصد	ریال	درصد				
۵,۴۶۴,۷۱۵,۴۶۷,۶۴۶	۱۵/۲۸	۲۵,۲۳۵,۵۷۰,۹۷۰,۹۷۸	۵۵/۷۶	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۲۸۶,۷۱۹	.	۱,۷۴۲,۶۷۷	.	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه دادمان - ۲۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱
۱,۲۲۰,۴۷۹	.	۱,۲۸۲,۶۵۷	.	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	بانک سامان ، شعبه اریکه ایرانیان ، سپرده کوتاه مدت ، ۱-۲۱۰۳ کوتاه مدت
۱,۵۰۷,۸۴۶	.	۱,۰۷۱,۲۶۹	.	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	کوتاه مدت	بانک کشاورزی ، شعبه مرکزی ، سپرده کوتاه مدت - ۶۰۵۹۵۰۳ کوتاه مدت
۵,۰۶۴,۴۵۴,۰۹۹	۰/۰۱	۱۷۲,۴۱۳	.	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۸۶	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بلند مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه منظریه - ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	بلند مدت	بانک ملی شعبه شریعتی - ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸
.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
.	.	.	.	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	کوتاه مدت	بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۴۰۷۴۳۳۲۷۹۰۰۸
.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه منظریه - ۳۹۳۵۰۰۰۶۸
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۹	.	.	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷۱	.	.	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	بلند مدت	بانک رفاه شعبه ولنجک - ۳۷۴۱۰۲۷۲۷
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۱۸	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بلند مدت	بانک پاسارگاد شعبه سپهر - ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۸
.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلند مدت	تجارت - ۲۴۵۹۶۸۷۰۱
۱۴,۱۷۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹	۳۹/۶۴	۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹,۹۹۴	۵۵/۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۶,۱۶۴,۲۷۴,۵۰۱	۶,۰۶۶,۱۹۶,۷۷۳	(۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹)	۲۵	۶,۱۹۲,۸۳۶,۹۳۲
۱۰۴,۰۵۱,۲۲۳,۹۶۲	۲۵۷,۶۵۱,۶۲۲,۴۰۹	(۳,۹۵۶,۴۶۰,۳۷۵)	متغیر	۲۶۱,۶۰۸,۰۸۲,۷۸۴
۱۳۰,۲۱۵,۴۹۸,۴۶۳	۲۶۳,۷۱۷,۸۱۹,۱۸۲	(۴,۰۸۳,۱۰۰,۵۳۴)		۲۶۷,۸۰۰,۹۱۹,۷۱۶

سود سهام

سود سپرده بانکی

جمع

۱۰- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	بد (بس) - ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۳۲,۰۲۰,۶۲۴,۱۹۳	۱۶,۳۱۴,۵۸۱,۹۳۱,۰۹۰	(۱۶,۸۴۵,۹۳۶,۰۴۰,۸۱۷)	(۴۹۹,۳۳۳,۴۸۵,۵۳۴)
شرکت کارگزاری بانک ملی	۰	۱,۲۴۴,۹۳۵,۳۹۳	(۱,۲۴۴,۷۴۰,۶۲۴)	۱۹۴,۷۶۹
	۳۲,۰۲۰,۶۲۴,۱۹۳	۱۶,۳۱۵,۸۲۶,۸۶۶,۴۸۳	(۱۶,۸۴۷,۱۸۰,۷۸۱,۴۴۱)	(۴۹۹,۳۳۳,۲۹۰,۷۶۵)

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۱۲۴,۴۳۵,۹۲۴	۶,۹۸۵,۰۴۶,۱۷۸	رفاه - جاری - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲
۳,۱۲۴,۴۳۵,۹۲۴	۶,۹۸۵,۰۴۶,۱۷۸	

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

۱۲۰۲/۱۲/۳۰	مخارج اضافی شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۹۹۹,۵۰۷)	۴۹۳
۰	۱۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۶۴,۹۹۹,۵۰۷)	۴۹۳

مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۲,۵۴۲,۴۶۶,۶۸۲	۱۰۴,۳۳۸,۰۲۵,۴۱۶	مدیر
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۱,۲۴۴,۹۹۹,۹۱۸	۸۱۶,۲۰۰,۰۰۱	متولی
۱,۱۴۳,۷۴۸,۹۷۳	۷۷۹,۴۹۹,۳۲۵	حسابرس
۱۰۲,۶۰۴,۸۹۰,۰۵۳	۱۲۳,۶۰۷,۳۹۹,۲۲۲	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۵-۱	۷۶,۴۲۲,۶۳۵,۹۱۱	۳۸,۸۱۹,۲۰۸,۳۴۰
بابت سود واحدهای صندوق	۱۵-۲	۴۸,۹۲۰,۸۸۲,۶۴۹	۱۶,۲۹۸,۱۶۱,۲۵۵
بابت حساب مسدود ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۵-۲	۱۰,۷۷۵,۰۸۳,۳۴۱	۰
سایر واریزی های نامشخص	۱۵-۳	۲۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۴۹,۶۷۵,۸۵۵,۸۹۶	۲۸,۷۳۲,۳۸۰,۲۳۵
بابت تتمه واحدهای سرمایه گذاری		۱۳۰,۶۳۵,۰۱۴	۲۲۶,۶۲۲,۵۹۶
جمع	۲۰۶,۱۳۵,۰۹۲,۸۱۱	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 سوده های 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ذخیره هزینه نرم افزار	۴,۷۹۳,۹۰۸,۳۱۶	۳,۷۰۲,۸۷۸,۷۰۶	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	
ذخیره تغییر ارزش سهم	۱۶-۱	۱,۲۱۵,۳۶۵,۴۲۳,۶۵۹	۴۶۶,۷۵۵,۲۳۴,۷۰۵
هزینه رتبه بندی	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱,۲۳۱,۴۷۵,۴۴۱,۹۷۵	۴۸۱,۰۵۸,۱۱۳,۴۱۱	

۱۵-۱- مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس مورخه ۱۳۹۸/۰۱۲/۰۷ برحسب محاسبات ذکر شده در ابلاغیه روزانه ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در حساب های صندوق ثبت و شناسایی می گردد. که در سرفصل سایر حساب های پرداختنی افشا گردیده است.

۱۶- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸۸,۹۴۶,۸۱۲,۸۱۵	۲۱۴,۸۵۶,۹۰۹,۰۶۱	اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۱۷۹
۳,۳۱۲,۲۷۶,۸۸۴	۰	سود اوراق اراد ۱۳۹
۱۹۲,۲۵۹,۰۸۹,۶۹۹	۲۱۴,۸۵۶,۹۰۹,۰۶۱	جمع پیش دریافت سود اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۷- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۴,۸۱۸,۸۵۴,۹۰۸,۳۱۰	۲۸,۹۵۰,۶۱۲	۴۱,۳۵۷,۵۶۰,۵۳۴,۶۴۲	۳۴,۳۶۳,۰۴۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۴,۰۵۳,۹۶۸,۱۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۹۴۹,۳۱۲	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۳۲	۲۸,۹۷۰,۶۱۲	۴۱,۳۸۱,۶۳۱,۴۸۳,۹۵۴	۳۴,۳۸۳,۰۴۹	

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	یادداشت	
ریال	ریال		
(۲۱۶,۹۷۴,۸۸۱,۸۸۲)	(۱۷۴,۴۰۳,۴۵۲,۷۹۷)	۱۸-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۴,۴۵۸,۸۷۶,۰۹۳	۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲	۱۸-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۱,۸۴۰,۱۶۶,۹۱۰,۵۳۰	۵۹۳,۹۳۴,۶۰۹,۰۴۱	۱۸-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۱۸,۶۱۱,۲۰۸,۱۶۸)	۶,۷۱۶,۲۳۵,۶۶۳	۱۸-۴	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۶۰۹,۰۳۹,۶۹۶,۵۷۳	۴۷۵,۰۴۲,۲۹۶,۷۳۹		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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)	(۵۱۰,۴۶,۳۰۹)	(۵۲,۱۱۵,۵۹۵,۵۹۱)	۵۳,۷۳۴,۱۴۷,۶۷۱	۱۴,۶۹۵,۵۱۲ صنعتی بهپاک
۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	(۲۵۲,۲۳۸,۵۱۹)	(۴۷,۹۲۴,۴۸۶)	(۴۹,۶۳۸,۶۰,۴۸۵)	۵۰,۴۴۷,۷۰۳,۵۷۰	۱,۲۰۵,۲۲۴ پارس فولاد سبزوار
۰	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲	(۶۶۱,۸۳۷)	(۱۲۵,۷۴۸)	(۱۰۳)	۱۳۲,۳۶۷,۳۶۰	۱۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۲,۱۷۰,۶۲۱,۰۳۱	۱۴۲,۵۵۴,۲۹۸	(۴۰۶,۳۶۷,۳۰۲)	(۳۰,۸۰۸,۳۸۲)	(۸۰,۶۹۳,۷۳۱,۴۵۲)	۸۱,۲۷۳,۴۶۱,۴۳۴	۱۶,۳۱۴,۶۳۱ مس شهید باهنر
(۲۶۲,۷۵۰,۵۵۴)	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	(۹۵,۸۳۹,۸۷۷)	(۱۸,۲۰۸,۸۲۳)	(۱۸,۹۶۱,۲۶۴,۲۸۷)	۱۹,۱۶۷,۹۷۵,۵۷۶	۵,۷۲۱,۳۷۵ توسعه معادن وفلزات
(۲۲۱,۶۴۷,۸۶۳)	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	۵۸	۰	(۲۳,۴۲۴,۵۹۴)	(۳۹,۰۱۷,۸۰۲,۵۹۶)	۳۹,۰۴۱,۲۲۷,۲۴۸	۳۶,۷۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۸۳۰۰۵۰۸۴۵۱	(۴,۵۴۹)	۰	۰	(۴,۵۵۰)	۱	۱ فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۹,۱۲۱)	۰	۰	(۹,۱۲۵)	۴	۴ بانک ملت
(۱,۹۰۱,۱۲۲,۰۵۹)	(۲۵,۷۶۹,۲۳۳)	(۸۹,۴۸۳,۲۳۸)	(۱۷,۰۰۱,۴۲۳)	(۱۷,۸۱۵,۹۳۱,۷۳۲)	۱۷,۸۹۶,۶۴۷,۱۶۰	۲,۱۳۴,۱۲۷ کارخانجات قند قزوین
۸۶۵,۸۸۷,۵۷۰	(۴۳,۴۲۲,۵۵۸)	(۵۶,۹۴۷,۲۳۱)	(۱۰,۸۱۹,۴۱۲)	(۱۱,۳۶۵,۱۰۳,۴۲۸)	۱۱,۳۸۹,۴۴۷,۵۱۳	۳,۳۲۵,۱۶۶ ایرکا پارت صنعت
(۱,۱۵۲,۳۲۶,۱۱۰)	(۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶)	(۸۹,۵۱۳,۲۸۸)	(۱۷,۰۰۵,۹۹۹)	(۱۷,۹۳۳,۴۵۲,۲۲۹)	۱۷,۹۰۲,۶۵۶,۹۸۰	۶۰۱,۷۶۴ داروسازی آکسیر
(۵۴۵,۰۰۶,۲۹۶)	(۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰)	(۸۳,۶۶۲,۶۷۵)	(۱۵,۸۹۵,۴۱۰)	(۱۶,۷۷۴,۰۲۶,۴۷۵)	۱۶,۷۳۲,۵۳۴,۹۵۰	۱,۴۶۲,۴۲۶ قندهکمتان
۰	(۲۰,۵۱,۸۵۶,۱۵۱)	(۳۱۸,۱۴۸,۶۹۳)	(۶۰,۴۴۶,۶۷۳)	(۶۵,۳۰۲,۹۹۹,۶۸۵)	۶۳,۶۲۹,۷۳۸,۹۰۰	۸,۶۴۹,۶۶۹ سپید ماکیان
(۲۳۴,۴۳۲,۴۲۵,۲۹۹)	(۲,۴۴۱,۲۰۱,۹۵۴)	(۸۹,۴۰۳,۶۰۳)	(۱۶,۹۸۶,۵۰۴)	(۲۰,۲۱۵,۵۳۲,۲۴۷)	۱۷,۸۸۰,۷۲۰,۴۰۰	۲۹۶,۱۰۱ گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۱۶,۲۹۸,۳۰۴,۳۳۹)	(۲,۶۴۸,۳۷۱,۹۰۴)	(۱,۸۱۱,۹۱۲,۰۹۰)	(۳۲۱,۲۷۸,۷۷۶)	(۴۰۱,۹۳۸,۸۲۶,۰۹۵)	۴۰۱,۴۲۳,۶۴۵,۰۵۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۱۶,۳۹۸,۳۰۴,۳۳۹)	(۲,۶۴۸,۳۷۱,۹۰۴)	(۱,۸۱۱,۹۱۲,۰۹۰)	(۳۲۱,۲۷۸,۷۷۶)	(۴۰۱,۹۳۸,۸۲۶,۰۹۵)	۴۰۱,۴۲۳,۶۴۵,۰۵۷	۰
۰	(۳,۵۵۷,۳۴۲,۵۲۵)	(۲۹۰,۹۵۰,۴۱۵)	(۵۵,۲۷۹,۶۷۴)	(۶۱,۴۰۱,۱۹۵,۶۳۰)	۵۸,۱۹۰,۰۸۳,۱۹۴	۲۵,۷۴۲,۰۱۰
۰	(۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹)	(۳۷۷,۸۹۹,۷۱۲)	(۷۱,۸۰۰,۰۰۵)	(۷۸,۸۹۴,۴۱۲,۹۵۵)	۷۵,۵۷۹,۹۴۱,۱۷۳	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۸۳۹,۱۳۷,۶۰۴)	(۱۳۷,۴۷۴,۹۹۹)	(۲۶,۱۲۰,۱۸۰)	(۳۱,۱۷۰,۵۴۲,۴۲۵)	۲۷,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰	(۴,۴۸۸,۸۳۴,۱۳۸)	(۵۵۶,۷۹۳,۹۹۹)	(۱۰۵,۷۹۰,۰۷۴)	(۱۱۵,۱۸۵,۰۵۰,۰۶۵)	۱۱۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۰	(۴,۵۰۳,۶۰۴,۹۹۹)	(۳۰۳,۱۱۱,۱۶۳)	(۵۷,۵۹۰,۸۱۵)	(۶۴,۷۶۵,۱۳۵,۴۶۸)	۶۰,۶۲۲,۲۳۲,۴۵۰	۶,۳۹۱,۶۵۹
۰	(۵,۷۷۷,۱۷۲,۲۰۲)	(۳۱۹,۱۹۶,۶۷۲)	(۶۰,۶۴۶,۸۲۵)	(۶۹,۲۳۶,۶۲۲,۶۸۷)	۶۳,۸۳۹,۳۳۳,۹۸۲	۱۹,۴۵۱,۳۵۱
۰	(۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶)	(۵۰۵,۴۴۷,۴۶۴)	(۹۶,۰۳۴,۰۷۶)	(۱۰۶,۳۸۹,۳۶۲,۸۰۶)	۱۰۱,۰۰۸۹,۴۹۱,۸۰۰	۲,۰۸۳,۶۸۸
۰	(۸,۲۵۹,۲۵۵,۰۶۲)	(۲۹۱,۸۹۵,۱۹۲)	(۵۵,۴۵۹,۵۸۶)	(۶۶,۲۹۰,۹۳۸,۸۶۱)	۵۸,۳۷۹,۰۳۸,۵۷۷	۱۲,۲۰۶,۴۷۸
(۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶)	(۸,۳۳۴,۶۳۶,۷۵۳)	(۲۷۴,۵۹۳,۲۹۹)	(۵۲,۱۷۲,۳۸۱)	(۶۲,۹۲۶,۵۳۰,۶۸۸)	۵۴,۹۱۸,۶۵۹,۶۱۵	۱۸,۴۳۴,۲۷۷
۰	(۸,۸۹۶,۹۷۲,۷۳۴)	(۳۰۹,۹۱۳,۹۲۸)	(۵۸,۸۸۳,۲۸۵)	(۷۰,۵۱۰,۹۶۰,۹۱۸)	۶۱,۹۸۲,۷۸۵,۳۹۷	۱۵,۷۶۲,۸۸۹
۰	(۱۱,۱۲۳,۶۶۳,۶۵۱)	(۴۷۷,۷۳۰,۳۰۴)	(۹۰,۷۶۸,۴۹۲)	(۱۰۶,۱۰۱,۲۲۶,۰۰۵)	۹۵,۵۴۶,۰۶۱,۱۵۰	۳,۱۳۱,۸۵۵
۰	(۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶)	(۴۶۲,۱۴۱,۹۱۶)	(۸۷,۸۰۶,۱۲۹)	(۱۰۳,۱۴۵,۲۸۹,۹۶۹)	۹۲,۴۲۸,۲۸۴,۳۶۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱۱,۶۳۶,۹۳۱,۵۳۷)	(۵۸۲,۵۴۶,۰۵۵)	(۱۱۰,۶۸۳,۲۲۳)	(۱۲۷,۴۵۲,۹۱۳,۶۰۹)	۱۱۶,۵۰۹,۲۱۰,۳۵۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳
۰	(۱۲,۲۲۳,۱۴۷,۴۹۶)	(۳۳۸,۰۳۲,۸۹۴)	(۶۴,۲۲۵,۹۱۳)	(۷۹,۴۲۷,۴۶۷,۳۰۲)	۶۷,۶۰۶,۵۷۸,۶۱۳	۱۷,۳۱۹,۰۴۸
۰	(۱۳,۸۸۰,۵۳۹,۶۱۳)	(۵۰۴,۲۶۳,۶۹۲)	(۹۵,۸۰۷,۸۹۴)	(۱۱۴,۱۳۳,۲۰۶,۷۲۷)	۱۰۰,۸۵۲,۷۳۸,۷۰۰	۲,۰۰۱,۷۹۸
۰	(۱۴,۵۲۱,۶۴۶,۸۱۹)	(۴۳۶,۲۷۴,۲۷۶)	(۸۲,۸۹۱,۸۸۹)	(۱۰۱,۲۵۷,۳۳۶,۰۹۴)	۸۷,۲۵۴,۸۵۵,۴۴۰	۵,۰۰۱,۲۸۲
۰	(۱۹,۳۵۵,۷۹۴,۳۱۰)	(۳۰۷,۲۷۶,۴۹۳)	(۵۸,۳۸۱,۶۵۰)	(۸۰,۴۴۵,۴۳۶,۲۳۷)	۶۱,۴۵۵,۳۰۰,۰۷۰	۶,۱۴۲,۸۸۸
۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	(۲۵,۱۳۲,۳۱۷,۸۳۹)	(۵۴۹,۴۲۴,۹۴۵)	(۱۰۴,۳۹۰,۰۹۲)	(۱۳۴,۳۶۳,۳۹۲,۵۲۲)	۱۰۹,۸۸۴,۹۸۹,۷۲۰	۱۱,۹۱۲,۹۱۲
۱۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۴۴	(۳۷,۹۶۳,۲۳۵,۰۰۸)	(۱,۳۲۶,۴۳۱,۵۳۵)	(۲۵۲,۰۱۹,۴۷۶)	(۳۰۱,۶۷۱,۰۹۰,۱۴۷)	۲۶۵,۲۸۶,۳۰۶,۱۵۰	۳۸,۹۶۱,۱۵۳
(۱۹۴,۳۵۳,۸۲۷,۹۳۳)	(۲۱۶,۹۷۴,۸۸۱,۸۸۲)	(۱۰,۱۶۳,۳۱۱,۰۴۳)	(۱,۹۰۸,۰۳۰,۴۳۵)	(۲,۲۷۶,۶۰۶,۹۷۶,۲۱۰)	۲,۰۷۱,۷۰۳,۴۳۵,۸۰۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲					
۵۶,۷۰۰,۰۰۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۲۱۶,۹۷۴,۸۸۱,۸۸۲)	(۱۰,۱۶۳,۳۱۱,۰۴۳)	(۱,۹۰۸,۰۳۰,۴۳۵)	(۲,۲۷۶,۶۰۶,۹۷۶,۲۱۰)	۲,۰۷۱,۷۰۳,۴۳۵,۸۰۶	جمع نقل از صفحه قبل
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	(۲۱۶,۹۷۴,۸۸۱,۸۸۲)	(۱۰,۱۶۳,۳۱۱,۰۴۳)	(۱,۹۰۸,۰۳۰,۴۳۵)	(۲,۲۷۶,۶۰۶,۹۷۶,۲۱۰)	۲,۰۷۱,۷۰۳,۴۳۵,۸۰۶	
	(۱۷۴,۴۰۳,۴۵۲,۷۹۷)					

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(۲۰۴,۹۰۳,۵۴۰,۴۰۴)

۲-۱۸- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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	۱۱,۳۱۳,۶۱۶ ح. مبین انرژی خلیج فارس
۵,۸۶۷,۱۳۲,۲۳۲	(۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴)	(۲۵,۵۹۱,۹۱۲)	(۴,۸۶۲,۳۸۷)	(۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳)	۵,۱۱۸,۳۸۲,۵۱۸	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	ح. داروپخش (هلدینگ)
۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲	۴,۴۵۸,۸۷۶,۰۹۳	(۴۰۴,۸۳۲,۸۵۸)	(۷۶,۹۱۶,۵۱۴)	(۷۶,۰۲۳,۹۵۶,۴۶۷)	۸۰,۹۶۴,۵۷۱,۹۳۲	جمع

۳-۱۸- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۴۶,۹۵,۰۹۰,۹۷۱	۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۵,۱۴,۹۰۹,۰۲۹)	۲,۹۵۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰ مریحہ عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۰	۳۰۰,۴۳۳,۲۸۸,۱۲۵	۰	۰	(۳,۷۰۰,۵۶۶,۷۱۱,۸۷۵)	۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۰۰۰ صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۰	۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳	۰	۰	(۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۳۷)	۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰ مریحہ عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۰	۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸	۰	۰	(۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲)	۸۹۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۲۱۶ اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۰	۲۰۰,۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۰	۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷	۰	(۳۶,۲۷۱,۹۴۵)	(۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸)	۱,۰۳۹,۹۰۶,۲۰۳,۴۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۰	۱۳۱,۰۷۶,۷۶۲,۹۶۱	۰	(۸۴۴,۵۷۸)	(۸۹۸,۵۸۲,۱۴۲,۴۶۱)	۱,۰۲۹,۶۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰ مریحہ عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۰	۱۱۹,۶۱۹,۵۴۳,۱۱۹	۰	۰	(۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱)	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۰۰ اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۰	۵۰,۹۵۱,۸۳۴,۷۳۱	۰	۰	(۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۶۹)	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰ اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱	۰	۰	(۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹)	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۸ اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۰	۱,۸۱۳,۲۶۴,۲۱۹,۰۲۶	۰	(۱۱۷,۱۱۶,۵۲۳)	(۱۳,۳۸۵,۶۳۸,۶۱۷,۸۵۱)	۱۵,۱۹۹,۰۱۹,۹۵۳,۴۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	*
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۸۱۳,۳۶۴,۲۱۹,۰۲۶	۰	(۱۱۷,۱۱۶,۵۲۳)	(۱۳,۳۸۵,۶۳۸,۶۱۷,۸۵۱)	۱۵,۱۹۹,۰۱۹,۹۵۳,۴۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱	۰	۰	(۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹)	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰
۰	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۰	۰	(۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴)	۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م۵بودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰
۰	۶,۱۹۸,۸۷۷	۰	(۸۲۷,۳۲۳)	(۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰)	۴,۵۶۴,۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۴۳-شخ۰۴۱۰۰۹
۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۷
۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸
۴۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۳-شخ۰۲۱۱
۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۱
۳۹,۲۲۷,۴۷۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۵-شخ۰۲۰۹
۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخرانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۳-شخ۰۲۰۸
۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخرانه-م۱۶بودجه۹۹-۲۰۵۲۸
(۳۸,۳۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۱۰۷-شخ۰۳۰۷۲۴
۵۹۳,۹۳۴,۶۰۹,۰۴۱	۱,۸۴۰,۱۶۶,۹۱۰,۵۳۰	۰	(۱۱۷,۹۴۳,۸۴۶)	(۱۳,۴۹۸,۶۹۹,۶۴۹,۰۲۴)	۱۵,۳۳۸,۹۸۴,۵۰۳,۴۰۰	جمع
			۱,۸۴۰,۳۸۴,۸۵۴,۳۷۶			

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۱۵۵,۹۱۰,۲۵۹	(۱۸,۶۱۱,۳۰۸,۱۶۸)	۰	۰	(۳۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸)	۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰	۳۴۴,۷۰۰
۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۷۱۶,۲۳۵,۶۶۳	(۱۸,۶۱۱,۳۰۸,۱۶۸)	۰	۰	(۳۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸)	۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰	

صندوق توسعه تعاون

صندوق پالایشی یکم-سهام

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۹-۱	۴۱۷,۹۰۷,۲۳۷,۸۶۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۹-۲	(۳۸۰,۰۲۵,۲۵۳,۳۰۳)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۳	۲۸,۰۰۹,۶۹۹,۹۷۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۹-۴	۹۲,۱۷۰,۸۷۲,۴۰۸
	(۱,۱۸۰,۰۴۷,۸۰۶,۱۶۸)	۱۵۸,۰۶۲,۵۵۶,۹۴۹

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سود مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
پتروشیمی جم پیلن	۴۲۱,۱۱۰	۶۹,۲۴۳,۱۱۷,۳۰۰	(۷۸,۴۸۲,۴۹۳,۹۷۱)	(۶۵,۷۸۰,۹۶۱)	(۳۴۶,۲۱۵,۵۸۷)	(۹,۶۵۱,۳۷۳,۲۱۹)	(۶,۵۹۱,۲۰۳,۵۱۶)
بانک ملت	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	۲۸۲,۴۰۹,۲۸۷,۱۰۵	(۲۹۹,۰۱۹,۳۹۵,۵۳۴)	(۲۶۸,۲۸۸,۸۲۳)	(۱,۴۱۲,۰۴۶,۴۳۶)	(۱۸,۲۹۰,۴۴۳,۶۸۸)	۱۳۶۰۷۷۱۲۵۸۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۹۸۵,۵۰۵,۲۶۱)	(۱۳۱,۷۸۴,۰۰۰)	(۶۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۹۰,۸۸۹,۲۶۱)	۹۸۸۷۹۳۴۷۴۲۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۱۵۱,۵۵۸,۰۶۴,۴۹۰	(۱۷۰,۵۵۳,۰۴۰,۰۹۹)	(۱۴۳,۹۸۰,۱۶۱)	(۷۵۷,۷۹۰,۳۲۲)	(۱۹,۸۹۶,۷۴۶,۰۹۲)	(۲۶,۸۸۶,۴۲۱,۴۲۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۹۹۲,۸۴۹	۲۳۷,۰۵۳,۶۲۰,۰۶۵	(۲۵۷,۲۸۹,۸۰۵,۸۹۰)	(۲۲۵,۲۰۰,۹۳۹)	(۱,۱۸۵,۲۶۸,۱۰۰)	(۲۱,۶۴۶,۶۵۴,۸۶۴)	۴۳۴۶۵۳۴۶۰۰۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۴,۹۳۸	۱۶۷,۸۰۶,۷۱۵,۹۴۰	(۱۹۲,۴۱۶,۲۵۹,۶۲۶)	(۱۵۹,۴۱۶,۳۸۰)	(۸۳۹,۰۳۳,۵۸۰)	(۲۵,۶۰۷,۹۹۳,۶۴۶)	(۲۱,۹۹۸,۳۲۳,۷۵۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۲۱۹,۷۶۳,۲۳۴,۶۱۲	(۲۵۴,۸۵۶,۰۳۴,۲۹۲)	(۲۰۸,۷۷۵,۰۷۳)	(۱,۰۹۸,۸۱۶,۱۷۳)	(۳۶,۴۰۰,۳۹۰,۹۲۶)	۴۷۰۷۲۴۹۷۳۵۹
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۱,۲۶۶,۵۵۴,۰۳۹,۵۱۲	(۱,۴۰۹,۶۰۲,۵۳۴,۶۷۳)	(۱,۲۰۳,۲۴۶,۳۲۷)	(۶,۳۳۲,۷۷۰,۱۹۸)	(۱۵۰,۵۸۴,۴۹۱,۶۹۶)	۲۷۰۰۱۸۳۶۷۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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		
۲۷۰۰۱۸۳۶۷۹۸۴	(۱۵۰,۵۸۴,۴۹۱,۶۹۶)	(۶,۳۳۲,۷۷۰,۱۹۸)	(۱,۲۰۳,۲۲۶,۳۳۷)	(۱,۴۰۹,۶۰۲,۵۳۴,۶۷۳)	۱,۲۶۶,۵۵۴,۰۳۹,۵۱۲	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۹۴۷۴۹۱۵۷۵۷۲	(۳۶,۷۶۴,۷۷۲,۰۴۴)	(۸۲۵,۱۳۱,۹۱۵)	(۱۵۶,۷۷۵,۰۶۴)	(۲۰۰,۸۰۹,۲۴۸,۰۴۸)	۱۶۵,۰۲۶,۳۸۲,۹۸۳	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	پالایش نفت اصفهان
۲۶,۱۴۷,۶۷۹,۹۷۴	(۴۲,۷۱۱,۷۲۰,۹۲۴)	(۱,۱۸۴,۶۱۶,۱۱۲)	(۲۲۵,۰۷۷,۰۶۱)	(۲۷۸,۲۲۵,۲۵۰,۱۳۱)	۲۳۶,۹۲۳,۲۲۲,۳۸۰	۹۳۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
۹۳۰۳۷۸۲۴۳۷۱	(۵۱,۴۷۷,۷۲۵,۲۶۹)	(۱,۶۴۹,۰۹۰,۶۰۶)	(۳۱۳,۳۲۷,۲۱۵)	(۳۷۹,۳۳۳,۴۲۸,۵۸۲)	۳۲۹,۸۱۸,۱۲۱,۱۳۴	۸۵,۳۱۲,۴۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷۹۵۱۲۹۶۳۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۸۲۶۸۳۳۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۷۲۵۴۱۸۷۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۲۶۰۲۰۴۳۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۵۷۹۹۸۹۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۷۸۳,۱۸۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۶۳۴,۷۷۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مس شهیدباهنر
۵۵۴۹۹۶۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
(۷,۸۶۷,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایرکا پارت صنعت
(۳۷۵,۰۰۳,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
(۱,۱۵۱,۹۶۶,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
(۱,۳۶۵,۳۱۵,۲۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات قند قزوین
۵۸۵,۸۰۱,۸۵۱,۶۰۵	(۲۸۱,۵۳۸,۷۰۹,۹۳۳)	(۹,۹۹۱,۶۰۸,۸۳۱)	(۱,۸۹۸,۴۰۵,۶۷۷)	(۲,۲۶۷,۹۷۰,۴۶۱,۴۳۴)	۱,۹۹۸,۳۲۱,۷۶۶,۰۰۹	۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۸۵۸۰۱۸۵۱۶۰۵	(۲۸۱,۵۳۸,۷۰۹,۹۳۳)	(۹,۹۹۱,۶۰۸,۸۳۱)	(۱,۸۹۸,۴۰۵,۶۷۷)	(۲,۲۶۷,۹۷۰,۴۶۱,۴۳۴)	۱,۹۹۸,۳۲۱,۷۶۶,۰۰۹	۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۴۶۴,۱۲۲,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۱,۵۲۴,۷۷۵,۰۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قندهکمتان
(۱,۸۷۸,۸۹۸,۳۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر
(۲,۷۰۱,۹۴۷,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴,۴۹۱,۰۷۶,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۵,۱۱۱,۳۹۸,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
(۵,۴۴۵,۰۰۵,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی الوند
(۶,۳۲۲,۹۱۴,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۶,۷۹۱,۵۳۰,۰۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
(۱۰,۶۹۷,۲۸۶,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس فولاد سبزواری
(۱۱,۱۹۴,۰۱۲,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت
(۱۱,۵۰۷,۰۳۲,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
(۱۵,۰۲۹,۸۵۶,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۵,۱۳۰,۵۱۲,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
(۱۷,۲۹۸,۸۸۰,۳۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمین
۴۶۹۲۱۶۰۲۹۱۸	(۲۸۱,۵۳۸,۷۰۹,۹۳۳)	(۹,۹۹۱,۶۰۸,۸۳۱)	(۱,۸۹۸,۴۰۵,۶۷۷)	(۲,۲۶۷,۹۷۰,۴۶۱,۴۳۴)	۱,۹۹۸,۳۲۱,۷۶۶,۰۰۹		جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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		
۴۶۹,۲۱۲,۶۰۲,۹۱۸	(۲۸۱,۵۳۸,۷۰۹,۹۳۳)	(۹,۹۹۱,۶۰۸,۸۳۱)	(۱,۸۹۸,۴۰۵,۶۷۷)	(۲,۲۶۷,۹۷۰,۴۶۱,۴۳۴)	۱,۹۹۸,۳۲۱,۷۶۶,۰۰۹		جمع نقل از صفحه قبل
(۲۰,۷۱۸,۶۰۷,۱۸۳)	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
(۳۰,۵۸۶,۷۵۷,۸۶۷)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۱۷,۹۰۷,۲۳۷,۸۶۸	(۲۸۱,۵۳۸,۷۰۹,۹۳۳)	(۹,۹۹۱,۶۰۸,۸۳۱)	(۱,۸۹۸,۴۰۵,۶۷۷)	(۲,۲۶۷,۹۷۰,۴۶۱,۴۳۴)	۱,۹۹۸,۳۲۱,۷۶۶,۰۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
ماه ۱۴۰۲	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	ریال	
۰	۳۴,۶۳۴,۹۹۳,۰۲۹	۰	(۱۸۷,۵۸۵,۹۷۱)	(۱,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۴,۹۵۷,۰۷۹,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
(۳۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۰	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۰	(۱,۷۱۷,۶۷۰)	۰	(۸۵۸,۸۳۵)	(۴,۷۳۹,۲۵۸,۸۳۵)	۴,۷۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۰۶۰۷۱۴
(۸۶۸,۲۹۷)	(۳۷۶,۹۷۶,۶۶۰)	۰	(۷۹۹,۹۵۷)	(۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۳)	۴,۴۱۳,۵۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۰۴۰۲۲۲
۰	(۴۶۹,۰۴۹,۷۴۷)	۰	(۷۶۲,۵۱۲)	(۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵)	۴,۲۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۰۵۰۸۱۱
۰	(۴۷۴,۳۶۷,۹۹۸)	۰	(۷۷۱,۱۵۷)	(۴,۷۲۸,۲۵۶,۸۴۱)	۴,۲۵۴,۶۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۰۵۰۴۱۱
۰	(۴۸۴,۵۹۸,۱۰۶)	۰	(۷۸۷,۷۸۸)	(۴,۸۳۰,۲۲۵,۳۱۸)	۴,۳۴۶,۴۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۰۵۰۳۲۴
۰	(۴۸۸,۲۷۰,۷۱۰)	۰	(۷۹۳,۷۵۸)	(۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۲)	۴,۳۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۰	(۶۸۶,۱۶۵,۳۹۱)	۰	(۷۲۰,۶۰۵)	(۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۶)	۳,۹۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۰	(۷۲۲,۳۷۷,۸۱۷)	۰	(۷۵۱,۱۰۱)	(۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶)	۴,۱۴۴,۰۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۰	(۵,۵۸۶,۸۰۳,۱۰۷)	۰	(۴۲,۲۵۵,۶۴۲)	(۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵)	۲۳۳,۱۳۴,۵۷۴,۴۰۰	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
(۵۶,۹۴۱,۵۶۵,۱۷۰)	(۲۰,۱۵۶,۳۴۶,۰۰۰)	۰	(۱۵۷,۸۳۹,۷۵۰)	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۸۷۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
(۳۵۷,۴۹۱,۸۰۸,۴۶۷)	۵,۱۸۸,۴۱۹,۹۲۳	۰	(۵۵۷,۰۵۲,۰۷۶)	(۳,۰۶۷,۶۴۵,۲۸۱,۴۰۱)	۳,۰۷۳,۳۹۰,۷۵۳,۴۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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	
(۳۵۷,۴۹۱,۸۰۸,۴۶۷)	۵,۱۸۸,۴۱۹,۹۲۳	۰	(۵۵۷,۰۵۲,۰۷۶)	(۳,۰۶۷,۶۴۵,۲۸۱,۴۰۱)	۳,۰۷۳,۳۹۰,۷۵۳,۴۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۳,۳۰۷,۶۲۰,۰۹۴)	(۴۰,۷۴۵,۴۶۸,۵۴۴)	۰	(۷۴,۴۰۷,۴۳۸)	(۴۵۱,۱۹۴,۸۵۶,۱۰۶)	۴۱۰,۵۲۳,۷۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰
۰	(۵۰,۴۹۶,۵۰۸,۶۰۷)	۰	(۱۷۲,۱۳۸,۰۲۳)	(۱,۰۰۰,۰۵۱,۳۹۵,۵۸۴)	۹۴۹,۷۲۷,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۵,۰۰۰
۰	(۸۲,۷۹۵,۹۳۸,۹۷۸)	۰	(۱۶۶,۴۵۳,۸۱۰)	(۱,۰۰۰,۹۹۵,۳۳۵,۱۶۸)	۹۱۸,۳۶۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵,۰۰۰
۰	(۸۴,۶۱۶,۸۴۲,۹۲۷)	۰	(۳۴۷,۱۶۷,۳۰۱)	(۱,۹۹۹,۶۷۵,۴۷۵,۶۲۶)	۱,۹۱۵,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۰	(۹۰,۳۵۸,۹۱۴,۳۵۵)	۰	(۱۶۴,۰۴۳,۸۱۸)	(۹۹۵,۲۶۴,۲۱۰,۵۳۷)	۹۰۵,۰۶۹,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰
۸,۱۵۹,۷۱۹,۲۵۰	(۱۱۹,۴۲۳,۳۵۰,۵۹۴)	۰	(۱۴۸,۶۳۱,۳۴۴)	(۹۳۹,۳۰۹,۷۱۹,۲۵۰)	۸۲۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۴۴۲,۹۸۵,۲۶۶,۸۷۵)	۰	(۴۲۵,۲۶۶,۸۷۵)	(۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۳,۵۸۲,۹۰۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۲,۰۹۳,۹۲۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸,۰۱۸,۰۰۹,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷,۰۰۴,۱۰۴,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲,۲۹۳,۷۳۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵۸۷۳۳۵۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۶۱۸۹۶۸۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۴,۵۵۹,۲۶۷,۸۷۵	(۹۰۶,۲۳۳,۸۷۰,۹۵۷)	۰	(۲,۰۵۵,۱۶۰,۶۸۵)	(۱۲,۲۴۲,۹۹۶,۲۷۳,۶۷۲)	۱۱,۲۳۸,۸۱۷,۵۶۳,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۴,۵۵۹,۲۶۷,۸۷۵	(۹۰۶,۲۳۳,۸۷۰,۹۵۷)	۰	(۲,۰۵۵,۱۶۰,۶۸۵)	(۱۲,۲۴۲,۹۹۶,۲۷۳,۶۷۲)	۱۱,۳۳۸,۸۱۷,۵۶۳,۴۰۰		جمع نقل از صفحه قبل
۷,۰۶۳,۵۷۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
(۴۴,۹۲۲,۸۳۸,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶ - ش.خ ۳۱۲۲۳
(۱۸۲,۸۸۳,۳۵۳,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش.خ ۳۰۷۲۴
(۳۰۳,۸۴۱,۹۰۶,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵ - ش.خ ۳۰۵۰۳
(۲۸۰,۰۲۵,۲۵۳,۳۰۳)	(۹۰۶,۲۳۳,۸۷۰,۹۵۷)	۰	(۲,۰۵۵,۱۶۰,۶۸۵)	(۱۲,۲۴۲,۹۹۶,۲۷۳,۶۷۲)	۱۱,۳۳۸,۸۱۷,۵۶۳,۴۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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		
	۴۳,۱۱۷,۸۲۷,۲۴۷	(۵,۳۹۷,۸۸۳,۲۰۹)	(۱,۰۲۵,۵۹۷,۸۱۰)	(۱,۰۳۶,۴۵۸,۸۱۴,۵۷۱)	۱,۰۷۹,۵۷۶,۶۴۱,۸۱۹	۶۶,۱۸۲,۶۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
•	۷,۲۹۲,۱۵۴,۸۴۶	•	(۲۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۱۲۳,۱۳۴,۳۸۴)	۳۳۳,۴۱۵,۳۰۹,۲۳۰	۳۶۴,۵۱۵	صندوق صبا
•	۱,۶۱۱,۵۳۰,۹۲۴	•	(۲۵۲,۹۲۱,۰۹۸)	(۲۱۱,۱۲۱,۷۳۶,۰۴۴)	۲۱۲,۹۸۶,۱۸۸,۰۶۶	۱,۲۲۹,۰۱۷	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
•	۱,۰۱۰,۱۰۳,۷۱۷	•	(۲۷۸,۶۵۸,۱۷۰)	(۲۳۳,۳۷۰,۷۴۹,۳۷۳)	۲۳۴,۶۵۹,۵۱۱,۲۶۰	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	صندوق س.بخشی داریوش ۱-ب
۱,۸۷۹,۷۶۴,۵۰۲	۶۲۰,۶۵۸,۶۹۱	•	(۹۱,۳۱۸,۷۵۰)	(۷۶,۱۸۸,۰۲۲,۵۵۹)	۷۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
•	۵۰۹,۲۹۷,۷۸۵	•	(۱۶۶,۰۶۳,۵۹۵)	(۱۳۹,۱۶۷,۶۶۵,۸۲۰)	۱۳۹,۸۴۳,۰۲۷,۲۰۰	۷,۴۰۶,۹۴۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
•	۲۹,۱۶۸,۰۹۵	•	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۲۳,۳۳۱,۹۰۵)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی داریوش ۲-ب
•	(۵۹,۴۲۴,۷۲۲)	•	(۵۹,۰۹۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۶۰,۳۳۴,۷۲۲)	۴۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
•	(۴۷۰,۷۲۷,۵۸۵)	•	(۲۸۷,۴۳۱,۴۰۷)	(۲۴۲,۲۳۰,۷۹۶,۸۳۸)	۲۴۲,۰۴۷,۵۰۰,۶۶۰	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	صندوق س صنایع مفید۱- بخشی
•	(۳,۲۲۵,۶۵۷,۸۲۳)	•	(۲,۹۶۳,۳۸۲,۰۳۰)	(۴۹۸,۳۰۹,۶۷۵,۷۹۳)	۴۹۸,۰۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	ص.س. میتنی بر کالای فارابی
(۱۹,۹۳۰,۳۴۹)	(۹,۲۲۶,۸۱۳,۶۵۶)	•	(۳۴۰,۷۰۶,۴۳۶)	(۶۴,۹۰۴,۴۴۰,۶۲۵)	۲۰۲,۷۰۰,۱۵۶,۴۰۰	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱۱,۵۹۷,۵۵۰,۳۶۴	(۱۶,۴۷۰,۲۲۱,۵۶۸)	•	(۲۰,۰۰۰)	(۵۷۶,۳۴۰,۳۶۹,۶۷۸)	۵۵۹,۸۷۰,۱۶۸,۱۱۰	۴۵۹,۴۷۰	صندوق گنجینه رفاه
۱۴,۵۵۲,۳۱۵,۴۵۹	(۱۷,۰۱۳,۱۲۱,۲۲۹)	•	(۲۰,۰۰۰)	(۴۴۵,۶۲۶,۷۷۷,۲۰۴)	۴۲۸,۶۱۳,۶۷۵,۹۷۵	۴۴۰,۳۲۵	صندوق توسعه تعاون
۲۸,۰۰۹,۶۹۹,۹۷۶	۷,۷۲۴,۷۷۴,۷۲۲	•	(۵,۴۱۲,۷۲۹,۲۹۶)	(۳,۹۳۹,۵۲۵,۸۴۹,۵۱۶)	۴,۰۹۸,۴۱۹,۵۷۸,۷۲۰		جمع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند
ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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
	.	.	.	.	.	۹۲,۱۷۰,۸۷۲,۴۰۸
	.	.	.	.	.	۹۲,۱۷۰,۸۷۲,۴۰۸

۲۴

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۳۵,۰۵۱	۳۷,۰۰۰	۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰	۰	۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	۱۵۰	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰	۰	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۹۲۰	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	۰	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۱۰	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	۰	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۶۹۶,۱۰۱	۷,۲۴۰	۱۹,۵۱۹,۷۷۱,۲۴۰	۰	۱۹,۵۱۹,۷۷۱,۲۴۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۱,۱۷۰	۱۹,۳۳۷,۲۸۸,۴۹۰	۰	۱۹,۳۳۷,۲۸۸,۴۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	۳,۰۰۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱,۵۰۰	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰	۰	۱۶,۲۲۰,۲۸۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۳۷۰	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۰	۱۴,۴۱۵,۶۲۶,۶۱۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۷۰۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۵۴۰	۱۳,۳۶۲,۱۰۳,۹۸۰	۰	۱۳,۳۶۲,۱۰۳,۹۸۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۰۰۱,۲۸۲	۲,۱۱۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۶۲۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹۵۰	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰	۰	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۳۸۰	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	۰	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۵۶۸,۷۹۹	۴,۱۵۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۲	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	۰	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸
کاشی الوند	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۲۰۶,۴۷۷	۶۸۲	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	۰	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۵	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	۰	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۲۶۰	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰	۰	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۷۷۳,۳۵۹,۸۴۱ (۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹)	۰	۳,۷۷۳,۳۵۹,۸۴۱
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۷۹۱,۶۵۹	۳۵۴	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	۰	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶
جمع نقل به صفحه بعد					۳۴۵,۶۷۷,۹۴۰,۱۹۴ (۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹)		۳۴۵,۶۷۷,۹۴۰,۱۹۴
					۳۴۵,۸۰۴,۵۸۰,۳۵۳		۳۴۵,۸۰۴,۵۸۰,۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳						سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۳۲۸,۳۸۴,۱۰۴,۹۸۰	۳۴۵,۶۷۷,۹۴۰,۱۹۴	(۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹)	۳۴۵,۸۰۴,۵۸۰,۳۵۳	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۸۸۳,۲۲۳,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۵۵۰	۲,۵۸۸,۸۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		سپید ماکیان
۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	۰	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	۱۷	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		بانک صادرات ایران
۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
۱۱,۳۶۸,۸۷۷,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس فولاد سبزواری
۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مس شهیدباهنر
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طبس
۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن وفلزات
۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات قند قزوین
۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر
۲,۷۱۴,۱۶۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۲,۲۹۲,۸۳۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی ایوریحان
۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قندهکمتان
۱,۳۲۵,۶۲۶,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر
۴۴۷,۱۱۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایرکا پارت صنعت
۴۳۲,۵۰۱,۹۸۱,۲۶۸	۳۴۷,۵۳۹,۴۲۲,۴۱۴	(۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹)	۳۴۷,۶۶۶,۰۶۲,۵۷۳						جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		
	مبلغ	مبلغ		
	ریال	ریال		
سود اوراق مشارکت	۳۰۱۶,۰۶۱,۳۱۴,۰۲۶	۳,۰۹۱,۵۳۶,۲۱۱,۳۰۷	۲۱-۱	
سود سپرده های بانکی	۵,۶۷۹,۰۸۰,۳۱۶,۴۸۴	۵,۰۱۱,۳۲۵,۸۵۷,۵۰۹	۲۱-۲	
	۸,۶۹۵,۱۴۱,۶۳۰,۵۱۰	۸,۱۰۲,۸۶۲,۰۶۸,۸۱۶		

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	سود خالص	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۳	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۸۳,۴۳۸,۷۳۸	۷۸۱,۰۷۵,۸۱۵,۹۹۷	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۹	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۷۴,۹۰۹,۷۳۶	۵۹۳,۵۸۸,۵۸۶,۸۰۶	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۹۲,۰۵۷,۴۸۳	۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۷۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳	۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	۵۹۱,۵۲۷,۴۸۸,۴۵۸	
جمع نقل به صفحه بعد				۷,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۹۲,۸۷۱,۵۹۲	۱,۹۶۶,۱۹۱,۸۹۱,۲۶۱	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				
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
			-	۷,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۹۲,۸۷۱,۵۹۲	۱,۹۶۶,۱۹۱,۸۹۱,۲۶۱
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۰/۵	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۸۰,۵۸۱,۷۷۲	۵۲,۶۷۸,۴۵۷,۳۷۶
مراجعه عام دولت ۱۳۶-شخ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲۳	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۵۱,۷۰۰,۹۵۵	۳۰,۸۹۷,۶۷۴,۷۵۱
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۳	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۱۲,۳۸۱,۷۹۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۳	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۰,۴۲۴,۳۶۴	۵۴۱,۷۰۲,۸۶۰,۷۴۶
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۰/۵	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۶,۰۸۳,۵۳۲	۳۶,۶۴۳,۵۳۸,۲۰۷
مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۰۴۰۷۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۳,۵۶۵,۹۴۳	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۰/۵	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۷,۱۴۳,۷۸۳	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۳۰/۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۱,۱۸۸,۱۶۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۰۹۴,۰۱۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۳۰/۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۱۹,۴۹۵	۷۶۰,۸۰,۳۱۸
مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۱۹۵,۰۲۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۰۵۰۴۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۱۹۵,۰۲۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۱۹۵,۰۲۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۷۱,۸۰۱	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۵-شخ ۰۵۰۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۹۷,۲۵۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۹۷,۲۵۲	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۰۶۰۷۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۷,۲۴۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۰۲,۹۱۰,۹۵۸
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۲۸
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۲۳۳
جمع				۲۴,۷۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۶۱,۳۱۴,۰۲۶	۳,۰۹۱,۵۳۶,۳۱۱,۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود سپرده های بانکی:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳						
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۶,۹۲۷,۲۲۳,۷۱۶	۱,۱۰۸,۹۳۷,۹۱۸,۶۲۳	(۱,۰۷۰,۳۹۰,۴۰۷)	۱,۱۱۰,۰۰۸,۳۰۹,۰۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه دادمان - ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۴۱,۳۴۶,۹۵۰,۳۹۲	۸۵۴,۰۳۸,۸۴۳,۶۰۲	۰	۸۵۴,۰۳۸,۸۴۳,۶۰۲	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بلند مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۵۲۳۹۳۰۰۵
۲۵,۸۵۵,۱۰۳,۶۸۳	۶۸۰,۱۱۹,۷۱۸,۴۴۱	(۴۲۸,۲۳۶,۷۷۳)	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بلند مدت	بانک پاسارگاد شعبه سپهر - ۲۵۰,۳۰۷,۱۴۸۵۳۲۱۹,۸
۰	۵۴۰,۹۲۷,۴۹۲,۰۳۰	(۵۶,۱۱۴,۴۷۳)	۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه ولنجک - ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۰	۴۰۵,۸۵۵,۵۸۳,۲۲۳	(۳۶۷,۷۷۷,۳۹۹)	۴۰۶,۲۲۳,۳۶۰,۶۲۲	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بلند مدت	بانک تجارت شعبه نجات الهی - ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۰	۳۰۱,۲۸۴,۶۸۸,۰۰۱۲	(۵۷,۰۴۲,۲۴۲)	۳۰۱,۳۴۱,۷۳۰,۲۵۴	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بلند مدت	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی - ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۰	۲۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۰	۲۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	بلند مدت	بانک رفاه شعبه منظریه - ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۰	۱۸۷,۸۳۸,۹۲۰,۴۶۸	(۷۶۷,۶۳۶,۸۴۰)	۱۸۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بلند مدت	بانک مسکن شعبه شعبه نوینباد - ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۰	۱۶۷,۱۶۹,۲۹۹,۳۵۷	(۴۳,۸۱۵,۳۸۳)	۱۶۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	بلند مدت	بانک ملی شعبه شریعتی - ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸
۰	۱۴۰,۱۱۵,۱۲۵,۳۰۹	(۲۵۰,۹۲۰,۰۴۰)	۱۴۰,۳۶۶,۰۴۵,۳۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	بلند مدت	بانک توسعه تعاون شعبه ملاصدرا - ۱۷۳۲,۵۳۴,۴۷۸۷۶۲۶,۱
۵۸,۳۳۷,۶۳۵,۲۰۶	۱۳۵,۹۷۰,۹۱۱,۶۵۷	۰	۱۳۵,۹۷۰,۹۱۱,۶۵۷	۹۱۳,۱۸۹,۰۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت	بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۱۵۲,۳۶۶,۹۱۲,۹۹۷	۴,۷۵۳,۴۰۶,۰۴۰,۷۰۴	(۳,۰۴۱,۹۲۳,۵۵۷)	۴,۷۵۶,۴۴۷,۹۶۴,۲۶۱	۱۲,۷۵۰,۹۱۳,۱۸۹,۰۲۷				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
سود خالص						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲,۷۵۰,۹۱۳,۱۸۹,۰۲۷	۴,۷۵۶,۴۴۷,۹۶۴,۲۶۱	(۳,۰۴۱,۹۲۳,۵۵۷)	۴,۷۵۳,۴۰۶,۰۴۰,۷۰۴	۱۵۲,۳۶۶,۹۱۲,۹۹۷	
تجارت - ۲۴۵۹۶۸۷۰۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	۱۳۴,۱۳۲,۸۱۲,۶۷۶	(۸,۴۰۲,۲۶۰)	۱۰۲,۱۰۰,۶۹۰,۰۳۲
بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۴۰۷۲۲۹۵۵۸۰۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۱۲۸,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۱	۰	۰
بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۴۰۷۴۳۳۲۷۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰	۸۹,۱۷۷,۰۵۰,۷۴۷	۰	۰
بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۸۲,۶۷۶,۵۶۷,۲۶۱	۱,۳۲۹,۷۹۹-	۴۵۷,۹۵۳,۹۳۶
بانک رفاه شعبه منظریه - ۳۹۳۵۰۰۰۶۸	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۷۶,۶۳۸,۵۲۴,۵۹۲	۰	۰
بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۰۱۰۹۴۷۲۶۹۱۶۰۳	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۵,۲۳۲,۴۲۳	۲۹۲,۸۸۲,۰۳۹-	۰
بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۸۱,۱۷۹,۹۱۶	۵۶,۱۳۹,۵۰۰,۶۵۴	۰	۰
بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۰۱۰۹۴۹۴۸۵۰۶۰۱	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۲,۴۴۵,۵۴۱	۷۶,۱۲۶,۴۷۵-	۵۸,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۴-۳۷۸	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۸	۳۹,۳۲۷,۳۶۶-	۰
بانک مسکن شعبه شعبه نوینباد - ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۸۴۴	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۷	۶۹۴,۵۸۱,۶۰۵-	۰
بانک توسعه تعاون شعبه ملاصدرا - ۱۷۳۲,۵۳۴,۴۷۸۷۶۲۶,۲	بلند مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۸,۶۸۱,۷۸۲	۱۰۰,۲۸۶,۱۵۰-	۰
بانک بانک مسکن - ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۹۱۹	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۳۰,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۳	۲۶۲,۳۸۹,۶۵۹-	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۰,۷۵۰,۹۹۴,۳۶۸,۹۴۳	۵,۶۴۰,۹۹۲,۲۶۸,۹۲۶	(۴,۵۱۷,۲۴۸,۹۱۰)	۵,۶۳۶,۴۷۵,۰۲۰,۰۱۶	۳۱۳,۵۱۱,۸۵۸,۳۳۵	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			۲۰,۷۵۰,۹۹۴,۳۶۸,۹۴۳	۵,۶۴۰,۹۹۲,۲۶۸,۹۲۶	(۴,۵۱۷,۲۴۸,۹۱۰)	۵,۶۳۶,۴۷۵,۰۲۰,۰۱۶	۳۱۳,۵۱۱,۸۵۸,۳۳۵
بانک رفاه شعبه ولنجک - ۳۷۴۱۰۲۷۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۰	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	۰	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	۳۰,۰۲۳,۲۹۶,۶۲۷
بانک ملی شعبه شریعتی - ۰۴۲۴۰۹۵۵۸۱۰۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	۱۰۶,۴۸۵,۰۷۳-	۸,۰۹۰,۲۳۶,۲۳۸	۰
بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی - ۸۳۰۴۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه دادمان ۹-۲۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	۰	۱,۶۷۹,۲۶۴,۲۹۸	۵۹۸,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۳
بانک ملی شعبه شریعتی - ۰۴۲۴۰۸۵۹۷۶۰۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۰	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه ایران زمین - ۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	۰	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	۳۰۲,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸
بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت آباد ۱۱۱-۲۸۳-۷۸۲۰۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	۰	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱
بانک خاورمیانه ، شعبه بخارست ، سپرده کوتاه مدت ، ۶۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۱,۷۰۰,۰۵۶,۴۱۰	۴۲۱,۹۳۹,۲۰۲	۰	۴۲۱,۹۳۹,۲۰۲	۲۳۴,۱۷۲,۹۲۴
بانک اقتصاد نوین شعبه ایران زمین ۸۰۲۸۳۰۶۷۸۲۰۴۸-۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	۰	۲۷۱,۱۰۱,۳۰۸	۹۸,۴۸۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک اقتصاد نوین شعبه دادمان ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	۰	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶
بانک اقتصاد نوین شعبه ایران زمین ۶۷۸۲۰۴۸-۲۸۳-۲۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	۰	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰
جمع نقل به صفحه بعد			۲۴,۳۵۲,۶۹۴,۴۲۵,۳۵۳	۵,۶۸۳,۵۹۶,۹۸۹,۶۳۱	(۴,۶۲۳,۷۲۳,۹۸۲)	۵,۶۷۸,۹۷۳,۲۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۶,۱۹۷,۵۲۴,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۲۴,۳۵۲,۶۹۴,۴۲۵,۳۵۳	۵,۶۸۳,۵۹۶,۹۸۹,۶۳۱	(۴,۶۲۳,۷۳۳,۹۸۲)	۵,۶۷۸,۹۷۳,۲۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۶,۱۹۷,۵۲۴,۶۷۱
بانک رفاه ، شعبه دادمان ، ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۹۲,۴۵۰,۹۳۹,۱۲۶	۲۳,۷۵۰,۶۶۴	۰	۲۳,۷۵۰,۶۶۴	۴۱,۹۷۸,۷۳۵
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی - ۱۶۶۴۷۵۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	-	۷۰,۴۶۱,۱۵۳,۶۰۳	۲۱,۶۰۰,۸۵۱	۰	۲۱,۶۰۰,۸۵۱	۱۰,۷۷۴,۷۰۴
بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	-	۱۷۲,۴۱۳	۲۱,۵۳۳,۱۱۴	۰	۲۱,۵۳۳,۱۱۴	۳۲,۶۳۲
بانک رفاه ، شعبه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۱۱۲,۵۱۷,۸۴۰,۲۲۲	۲۰,۶۵۹,۲۶۹	۰	۲۰,۶۵۹,۲۶۹	۳,۲۳۶,۳۵۰
بانک اقتصاد نوین شعبه دادمان - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۸۵۰-۲۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۱,۷۴۲,۶۷۷	۸,۶۶۳,۶۳۸	۰	۸,۶۶۳,۶۳۸	۳,۹۷۳,۴۹۹
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	-	۱۰۰,۰۴۳,۵۸۵	۷,۲۸۷,۲۶۶	۰	۷,۲۸۷,۲۶۶	۲۱,۸۷۳,۳۱۲
بانک مسکن شعبه مرکزی - ۴۲۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	-	۳,۹۹۸,۵۶۰	۱,۴۸۹,۸۲۹	۰	۱,۴۸۹,۸۲۹	۳,۰۲۷,۶۱۳
بانک رفاه ، شعبه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۶۲۶,۳۱۴,۹۲۳	۷۹۹,۵۶۰	۰	۷۹۹,۵۶۰	۱,۲۹۱,۸۲۶
بانک مسکن شعبه مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۰	۰	۷۰۸,۲۷۰	۰	۷۰۸,۲۷۰	۰
بانک ملی شعبه شریعتی - ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	-	۱۵,۵۱۲,۹۵۸,۷۲۵	۳۵۵,۱۰۹	۰	۳۵۵,۱۰۹	۰
بانک پاسارگاد شعبه سپهر - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	۱۳۸,۶۹۴,۳۱۷	۸۳,۶۶۴	۰	۸۳,۶۶۴	۷۸۶,۴۱۲,۶۴۸
جمع نقل به صفحه بعد			۲۴,۶۴۴,۵۰۸,۲۸۳,۵۰۴	۵,۶۸۳,۷۰۳,۹۲۰,۸۶۵	(۴,۶۲۳,۷۳۳,۹۸۲)	۵,۶۷۹,۰۸۰,۱۸۶,۸۸۳	۱,۶۲۷,۰۷۰,۱۲۵,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۲۴,۶۴۴,۵۰۸,۲۸۳,۵۰۴	۵,۶۸۳,۷۰۳,۹۲۰,۸۶۵	(۴,۶۲۳,۷۳۳,۹۸۲)	۵,۶۷۹,۰۸۰,۱۸۶,۸۸۳	۱,۶۲۷,۰۷۰,۱۲۵,۹۹۰
بانک کشاورزی، شعبه مرکزی، سپرده کوتاه مدت - ۰۳۶۰۵۹۵۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۰۷۱,۲۶۹	۶۷,۴۲۳	۰	۶۷,۴۲۳	۹۰,۶۵۴
بانک سامان، شعبه اریکه ایرانیان، سپرده کوتاه مدت، ۱-۱۳۱۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۲۸۲,۶۵۷	۶۲,۱۷۸	۰	۶۲,۱۷۸	۶۳,۲۸۳
بانک تجارت شعبه نجات الاهی - ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۷۰۰۱۷۰۴۴۳۸۶۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹۸,۶۳۰,۳۱۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۰
بانک مسکن شعبه شعبه نوبنیاد - ۱۵۱۰۰۳۰۰۰۷۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴۲,۴۰۴,۳۴۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۰
بانک توسعه تعاون شعبه ملاصدرا - ۱۷۳۳۳۱۶۴۷۸۷۶۲۶۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۹,۹۳۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد - ۲۵۰۰۹۰۱۲۰۱۴۸۵۳۲۱۹۰۵	بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۳۴۹,۸۴۴,۴۱۲
بانک دی - ۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۱۳,۹۲۸,۹۵۱
بانک پاسارگاد - ۶-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۷۷۶,۹۸۶,۳۲۰
بانک رفاه - ۳۵۵۶۷۹۶۷۰	بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۹۴۶,۳۸۹,۶۵۹
بانک رفاه - ۳۵۶۳۴۱۹۹۳	بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۷۰۹,۰۴۰,۹۱۷
بانک پاسارگاد - ۶-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۷-۲۵۰	بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۷۶,۱۶۴,۳۹۰
جمع و نقل به صفحه بعد			۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹,۹۹۴	۵,۶۸۳,۷۰۴,۰۵۰,۴۶۶	(۴,۶۲۳,۷۳۳,۹۸۲)	۵,۶۷۹,۰۸۰,۳۱۶,۴۸۴	۳,۸۶۵,۵۴۲,۶۳۴,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تجزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹,۹۹۴	۵,۶۸۳,۷۰۴,۰۵۰,۴۶۶	(۴,۶۲۳,۷۳۳,۹۸۲)	۵,۶۷۹,۰۸۰,۳۱۶,۴۸۴	۳,۸۶۵,۵۴۲,۶۳۴,۵۷۶
بانک مسکن - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۵۴۳	•	•	•	•	•	•	۱۴۲,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶
بانک تجارت - ۲۴۵۹۶۸۴۲۶	•	•	•	•	•	•	۱۳۳,۹۲۷,۲۶۸,۹۱۸
بانک تجارت - ۷۰۵۸۶۹۵۴۲	•	•	•	•	•	•	۹۷,۷۰۹,۵۸۸,۳۴۵
بانک پارسیان - ۶۰۶-۰۷۷۹۷۲۸۰-۴۰۱	•	•	•	•	•	•	۷۷,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۰
بانک پاسارگاد - ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۲	•	•	•	•	•	•	۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷
بانک پاسارگاد - ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۳	•	•	•	•	•	•	۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴
بانک پاسارگاد - ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۴	•	•	•	•	•	•	۶۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک پاسارگاد - ۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۷-۲۵۰	•	•	•	•	•	•	۶۱,۶۸۵,۷۵۳,۴۳۰
بانک پارسیان - ۴۰۱۰۸۶۶۳۱۳۳۶۰۹	•	•	•	•	•	•	۵۵,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک پاسارگاد - ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۵	•	•	•	•	•	•	۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹
بانک پاسارگاد - ۲۵۰.۳۰۷.۱۴۸۵۳۲۱۹.۱	•	•	•	•	•	•	۴۸,۱۷۶,۷۳۱,۰۵۰
جمع و نقل به صفحه بعد			۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹,۹۹۴	۵,۶۸۳,۷۰۴,۰۵۰,۴۶۶	(۴,۶۲۳,۷۳۳,۹۸۲)	۵,۶۷۹,۰۸۰,۳۱۶,۴۸۴	۴,۷۴۲,۲۱۱,۰۶۷,۳۰۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه				
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹,۹۹۴	۵,۶۸۳,۷۰۴,۰۵۰,۴۶۶	(۴,۶۲۳,۷۳۳,۹۸۲)	۵,۶۷۹,۰۸۰,۳۱۶,۴۸۴
بانک رفاه - ۳۵۵۸۵۳۴۷۴	*	*	*	*	*	*
بانک رفاه - ۳۵۶۲۴۴۸۴۲	*	*	*	*	*	*
بانک پاسارگاد - ۷-۱۴۸۵۳۲۱۹-۹۰۱۲-۲۵۰	*	*	*	*	*	*
بانک پارسیان - ۴۰۱۰۸۴۳۷۰۷۴۶۰۵	*	*	*	*	*	*
بانک رفاه - ۳۷۴۱۷۶۲۱۸	*	*	*	*	*	*
بانک تجارت - ۰۴۷۹۶۰۱۸۶۹۳۶۷	*	*	*	*	*	*
بانک پاسارگاد - ۱-۱۴۸۵۳۲۱۹-۳۰۳-۲۵۰	*	*	*	*	*	*
بانک دی - ۰۴۰۶۰۸۳۸۳۲۰۰۵	*	*	*	*	*	*
بانک دی - ۰۴۰۵۹۵۳۵۹۶۰۰۵	*	*	*	*	*	*
بانک پاسارگاد - ۲۵۰,۳۰۳,۱۴۸۵۳۲۱۹,۲	*	*	*	*	*	*
رفاه - ۱۸۷۸۰۴۲۴۲	*	*	*	*	*	*
جمع			۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹,۹۹۴	۵,۶۸۳,۷۰۴,۰۵۰,۴۶۶	(۴,۶۲۳,۷۳۳,۹۸۲)	۵,۶۷۹,۰۸۰,۳۱۶,۴۸۴
						۵,۰۱۱,۳۲۵,۸۵۷,۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	۷۱۴,۰۶۰,۸۳۶	۱,۰۳۶,۸۲۰
درآمد تنزیل سود سهام	۳۱۷,۹۳۵,۹۵۵	۳۷۹
جمع	۳,۱۵۳,۱۱۴,۹۰۹	۱,۳۲۹,۷۶۷,۷۸۸

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

۲۱-۲- قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق (عدد)	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی (درصد)	میانگین نرخ بازده تا سر رسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	ندارد	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۸۸,۳۷۹,۱۴۷	۱۹	۳۳

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
مدیر	۱۹۱,۹۳۴,۶۰۱,۵۱۴	۲۱۹,۹۱۷,۶۶۶,۱۸۹
متولی	۳,۸۱۸,۸۵۲,۲۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۲,۱۹۹,۹۹۹,۶۴۸	۱,۴۷۱,۴۹۹,۳۲۵
جمع	۱۹۷,۹۵۳,۴۵۳,۳۷۶	۲۲۴,۳۸۹,۱۶۵,۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۵,۶۹۰,۵۱۷,۳۱۶	۱۸,۶۸۴,۲۶۷,۶۶۸	هزینه نرم افزار
۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۹۳۳,۷۰۴,۱۳۷	۳,۱۶۲,۵۷۶,۶۶۴	هزینه کارمزد بانکی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی
۲۵,۰۲۸,۲۲۱,۴۵۳	۲۸,۸۱۱,۸۴۴,۳۳۲	جمع

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۶,۱۱۲,۲۱۷,۴۷۱,۸۶۴	۶,۰۰۱,۳۳۹,۰۳۸,۴۹۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۷,۸۷۲,۵۰۲,۲۲۶,۸۶۷)	(۴,۸۶۵,۹۶۸,۷۸۰,۸۲۳)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۷۶۰,۲۸۴,۷۵۵,۰۰۳)	۱,۱۳۵,۳۷۰,۲۵۷,۶۶۷	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۶- سود تقسیمی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
سود فروردین ماه	۷۳۱,۷۵۱,۸۹۶,۲۰۰
سود اردیبهشت ماه	۶۶۸,۱۸۰,۳۲۳,۶۵۰
سود خرداد ماه	۶۹۳,۸۴۰,۳۱۶,۹۶۹
سود تیر ماه	۶۸۱,۴۸۸,۷۹۳,۹۷۲
سود مرداد ماه	۷۶۳,۵۷۱,۴۶۴,۷۵۴
سود شهریور ماه	۷۸۴,۲۱۵,۶۸۵,۹۱۱
سود مهر ماه	۷۷۵,۷۵۸,۵۶۴,۰۷۰
سود آبان ماه	۸۳۳,۷۹۱,۱۳۰,۲۱۷
سود آذر ماه	۸۴۴,۵۳۷,۴۵۲,۵۰۷
سود دی ماه	۸۷۷,۴۹۲,۴۳۱,۵۶۷
سود بهمن ماه	۸۷۵,۵۱۹,۷۰۱,۵۹۰
سود اسفند ماه	۷۲۶,۹۹۷,۶۴۹,۲۶۸
جمع	۸,۸۷۸,۰۱۸,۲۴۶,۴۹۲
جمع	۹,۲۵۷,۱۴۵,۴۱۰,۶۷۵

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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدمتلك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدمتلك
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰
	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰/۰۵	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰/۰۵
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته	سمیه آقامیرزاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰	۰	۰	۰	۰
	نوشین ناصری (سابق)		عادی	۰	۰	عادی	۲۳	۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۲۱	۰	عادی	۲۱	۰
	فاطمه طالبی توتی		عادی	۲۰	۰	عادی	۲۰	۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	رفاه فرازان هدف	سهامدار وابسته به	عادی	۷۰۱,۸۸۰	۲/۰۴	عادی	۲۰۳,۸۲۱	۰/۵۹
	شرکت خدمات گستر رفاه پردیس	سهامدار عمده	عادی	۳,۱۰۱	۰/۰۱	عادی	۳,۱۰۱	۰/۰۱
جمع			-	۷۲۵,۰۴۲	۲/۱۰۰	-	۲۲۶,۹۸۶	۰/۶۸۷

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
					ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱,۸۷۹,۶۵۴,۲۹۴	طی سال مالی	(۴۹۹,۳۳۳,۲۹۰,۷۶۵)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۰۸۸,۱۷۰,۱۹۵		
بانک رفاه کارگران	مؤسس صندوق	ضامن صندوق	۰	طی سال مالی	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۹۱,۹۳۴,۶۰۱,۵۱۴	طی سال مالی	(۸۲,۵۴۲,۴۶۶,۶۸۲)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۳,۸۱۸,۸۵۲,۲۱۴	طی سال مالی	(۱,۲۴۴,۹۹۹,۹۱۸)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۲,۱۹۹,۹۹۹,۶۴۸	طی سال مالی	(۱,۱۴۳,۷۴۸,۹۷۳)
صندوق گنجینه رفاه	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید و فروش واحدهای صندوق	۵۵۹,۸۷۰,۱۴۸,۱۱۰	طی سال مالی	۰
				طی سال مالی	۰
صندوق توسعه اعتماد رفاه	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید و فروش واحدهای صندوق	۴۲۸,۶۱۳,۶۵۵,۹۷۵	طی سال مالی	۰
				طی سال مالی	۰

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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