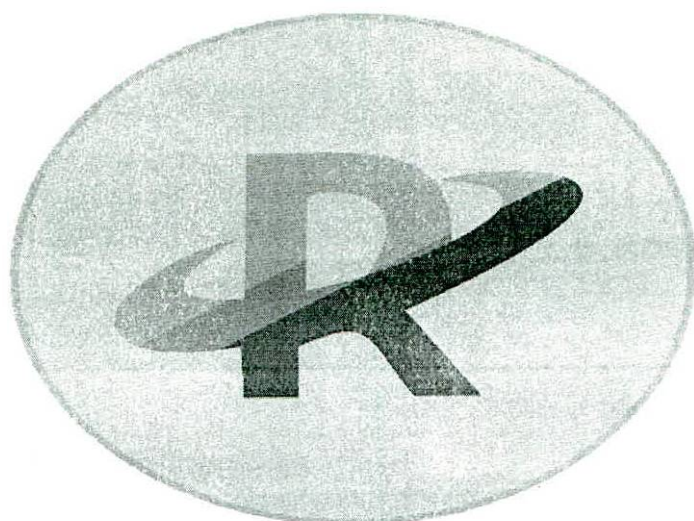




صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴



تاریخ: _____ شماره: _____ No: _____ پیوست: _____ Add: _____

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

مجمع محترم 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 ۱۴۰۴ 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 |
| ۹-۳۹ | 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .



نماینده

امیر حسین میرزائی

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

ارکان صندوق

مدیر صندوق



شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان

تحلیل فارابی

۱

متولی

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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۲۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir

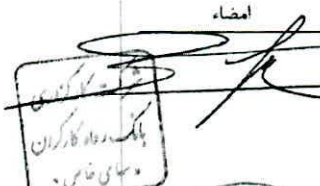
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

پادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۸۰۳,۰۸۸,۸۲۴,۴۵۳	۱,۹۸۶,۴۳۱,۷۵۱,۴۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۲,۹۹۶,۲۷۳,۵۴۲,۵۳۷	۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹,۹۹۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۲۲,۴۱۸,۲۵۷,۹۰۳,۸۰۶	۱۲,۰۲۶,۶۹۶,۹۸۴,۶۸۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۷,۲۶۷,۰۷۷,۹۵۵,۶۱۱	۴,۰۹۴,۰۳۲,۴۴۷,۲۳۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹	۶۲۶,۳۱۲,۸۴۴,۱۹۱	۲۶۳,۷۱۷,۸۱۹,۱۸۲	حسابهای دریافتی
۱۰	۳۹۱۹۷۲۳۶۲	.	جاری کارگزاران
۱۱	۱۹,۰۵۷,۱۹۴,۴۷۰	۶,۹۸۵,۰۴۶,۱۷۸	موجودی نقد
۱۲	۶,۱۱۲,۹۱۵,۸۵۷	۴۹۳	سایر دارایی ها
	<u>۷۴,۱۳۶,۵۷۳,۱۵۳,۲۸۷</u>	<u>۴۳,۶۱۳,۴۳۹,۲۸۹,۲۵۷</u>	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۰	.	۴۹۹,۳۳۳,۲۹۰,۷۶۵	جاری کارگزاران
۱۳	۸۷,۵۴۷,۹۱۹,۴۹۳	۱۰۲,۶۰۴,۸۹۰,۰۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴	۲,۳۰۴,۰۷۱,۳۱۵,۹۹۶	۲۰۶,۱۳۵,۰۹۲,۸۱۱	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵	۱۰,۲۹,۹۳۷,۵۱۹,۵۸۸	۱,۳۳۱,۴۷۵,۴۴۱,۹۷۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۶	۱۴۷,۸۸۱,۱۷۵,۴۴۵	۱۹۲,۲۵۹,۰۸۹,۶۹۹	پیش دریافت ها
	<u>۳,۵۶۹,۴۳۷,۹۳۰,۵۲۲</u>	<u>۲,۳۳۱,۸۰۷,۸۰۵,۳۰۳</u>	جمع بدهی ها
۱۷	۷۰,۵۶۷,۱۳۵,۳۲۲,۷۶۵	۴۱,۳۸۱,۶۳۱,۴۸۳,۹۵۴	خالص دارایی ها
	<u>۱,۲۰۰,۳۳۷</u>	<u>۱,۲۰۳,۵۴۷</u>	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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

صندوق سرمایه گذاری تحلیلی فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸ ۴۶۱,۵۰۰,۱۲۰,۷۰۵	۳۶۱,۹۳۳,۴۵۴,۹۶۷	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹ (۳۴۲,۰۸۷,۶۰۸,۲۳۸)	(۲۱۹,۱۲۳,۳۳۶,۵۶۲)	
سود سهام	۲۰ ۵۸,۳۱۰,۳۴۶,۵۷۰	۲۳۳,۱۳۱,۶۵۰,۱۹۴	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۲۱ ۶,۸۲۹,۹۷۳,۹۴۹,۴۷۷	۵,۳۹۱,۵۰۴,۸۱۵,۹۸۷	
سایر درآمدها	۲۲ ۶,۱۵۴,۰۷۴,۹۳۲	۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴	
جمع درآمدها	۷,۱۱۳,۸۵۰,۸۸۳,۴۳۶	۵,۷۶۹,۸۸۵,۶۳۸,۶۶۰	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۱۱۵,۰۰۱,۷۷۸,۶۹۶)	(۱۰۲,۳۳۰,۳۳۶,۷۷۵)	
سایر هزینه ها	۲۴ (۱۵,۶۰۳,۰۸۵,۱۹۹)	(۱۲,۸۵۳,۴۶۲,۹۳۲)	
جمع هزینه ها	(۱۳۰,۶۰۴,۸۶۳,۸۹۵)	(۱۱۷,۱۸۳,۷۹۹,۷۰۸)	
سود خالص	۶,۹۸۳,۲۴۶,۰۱۹,۵۴۱	۵,۶۵۲,۷۰۱,۸۳۸,۹۵۲	
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۶/۶۳٪	۵/۷۲٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۶/۳۳٪	۵/۶۶٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۳۴,۳۸۳,۰۴۹	۴۱,۳۸۱,۶۳۱,۴۸۳,۹۵۴	۲۸,۹۷۰,۶۱۲	۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۲۲		
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۹,۶۹۹,۶۳۶	۳۹,۶۹۹,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۸,۴۹۲	۱۰,۵۱۸,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰		
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۲۹۳,۲۷۱)	(۱۵,۲۹۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۳۵,۱۲۱)	(۸,۶۳۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص دوره	-	۶,۹۸۳,۲۴۶,۰۱۹,۵۴۱	-	۵,۶۵۲,۷۰۱,۸۳۸,۹۵۲		
تعدیلات	۲۵ -	۵,۱۶۴,۵۶۱,۰۰۸,۰۹۰	-	۳۹۹,۵۵۲,۳۹۷,۸۲۳		
سود تقسیمی	۲۶ -	(۷,۳۶۸,۶۶۸,۳۸۸,۸۲۰)	-	(۴,۳۲۳,۰۴۸,۴۸۱,۴۵۶)		
خالص دارایی های پایان دوره	۵۸,۷۸۹,۴۱۴	۷۰,۵۶۷,۱۲۵,۳۲۲,۷۶۵	۳۰,۸۵۳,۹۸۳	۳۸,۴۵۵,۴۸۵,۶۴۱,۷۵۱		

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

ایرانیان تحلیلی

مشاوره و سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران.

- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران

- واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری»

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

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

- 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 فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

مؤسسه 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام 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 باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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 ۱۴۰۴

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								
	<table><tr><th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr><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></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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

۴-۷- ذخیره تغییر ارزش سهام

رویه نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری 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 می شود. 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 می شود. 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 می آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $\frac{(18)}{(252)}$ است. حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق می باشد از حاصل تقسیم حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $\frac{(22)}{(252)}$ است. صندوق روزانه برای تک سهم موجود در پرتفوی صندوق مانده ذخیره تغییر ارزش سهم را محاسبه و با در نظر گرفتن سایر محدودیت ها اقدام به شناسایی ذخیره تغییر ارزش سهام در دفاتر صندوق می شود.

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 سرمایه گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، 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 می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

[illegible][illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۸۱۴-۰۶	۱,۳۶۴,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۶۰,۷۷۸,۳۵۸	۳۷,۷۵۵,۴۹۸,۳۶۲	۱,۱۹۹,۶۱۶,۰۷۶,۷۲۰	۱.۶۲	.	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۴۱۴-۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۴۱۲,۱۶۱,۲۵۰	۷۱,۹۴۵,۷۴۰,۶۲۰	۲,۲۱۱,۳۵۷,۹۰۱,۸۷۰	۲.۹۸	.	.	.
۰.۲۳	صکوک اجاره آبادانا ۸۳-۳ ماهه ۲۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۲۵,۳۵۶,۰۳۸	۳۶,۰۹۳,۱۹۶,۲۰۰	۲,۳۵۷,۰۱۸,۴۵۲,۳۳۸	۳.۱۸	.	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۸۲۱-۰۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱,۸۴۷,۲۱۱,۰۶۹	۳۳۱,۷۸۷,۳۹۸,۵۶۹	۰.۴۵	.	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۱۱۴-۰۵	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۱۰,۳۶۹,۳۸۱	۷,۳۶۴,۰۵۸,۸۵۶	۶۹۲,۳۷۴,۳۳۸,۲۳۷	۰.۹۲	.	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۸-شخ ۷۱۴-۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۶,۱۵۶,۶۹۳	۴۷,۸۱۸,۵۶۴	۴۰,۹۸,۴۳۴,۳۵۷	۰.۰۱	۴,۷۸۲,۵۰۴,۳۷۹	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۴۳۰-۰۶	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۸۳,۱۵۱,۸۸۱	۱۷,۱۰۱,۳۳۸,۷۱۰	۸۳۸,۱۸۳,۳۸۰,۵۹۱	۱.۱۳	.	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۵۳۰-۰۶	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۸۱,۹۳۰,۸۸۳	۲۱,۱۰۳,۶۴۳,۹۴۰	۹۸۷,۹۸۵,۵۶۴,۸۲۳	۱.۳۳	.	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۱۹۸-شخ ۵۲۴-۰۶	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۵۱,۳۵۳,۴۹۱	۳۰,۰۴۷,۵۲۶,۳۲۹	۱,۲۰۰,۳۹۸,۸۹۹,۸۲۰	۱.۶۲	.	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۱۰۲۴-۰۴	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۷۹۰,۶۴۴,۸۹۵	۱۰۶,۳۰۱,۵۵۳,۸۷۸	۱,۰۳۶,۰۹۲,۱۹۷,۷۷۳	۱.۴۰	۱,۰۰۷,۲۱۷,۷۸۹,۲۶۹	۳.۳۱	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۱۲۲۴-۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۲۰۳,۹۵۰	۵۰۱,۴۲۲,۴۱۶	۴,۸۹۲,۶۲۶,۳۶۶	۰.۰۱	۴,۶۲۵,۸۵۹,۹۹۸	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۱۸۵-شخ ۲۲۴-۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۶۲۷,۲۱۳	۵۰۱,۴۲۲,۴۱۶	۴,۸۴۷,۰۴۹,۶۳۸	۰.۰۱	۴,۸۳۸,۳۳۳,۳۱۱	.	.
۰.۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۴۱۷-۰۶	۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۶۹۶,۵۹۳,۰۹۰	۳۱۴,۷۱۴,۲۶۱,۵۶۶	۳,۸۴۵,۴۱۰,۸۵۴,۶۵۶	۳.۸۴	۲,۶۴۹,۸۱۳,۶۰۳,۲۲۳	۶.۰۸	.
جمع نقل به صفحه بعد									۸.۴۲
		۱۵,۶۱۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۶۳۸,۷۶۳,۶۲۲	۶۴۵,۳۳۴,۴۰۱,۹۲۶	۱۳,۷۱۳,۹۶۳,۱۶۵,۵۴۸	۱۸.۵۰	۳,۶۷۱,۳۶۷,۹۹۰,۳۸۰		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش روز با قیمت تعدیل شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸.۴۲	۳,۶۷۱,۶۶۷,۹۰۰,۲۸۰	۱۸.۵۰	۱۳,۷۱۳,۹۳۳,۱۶۵,۵۴۸	۶,۴۵۳,۳۴۴,۰۱۸,۲۴۶	۱۳,۶۸۶,۳۴۸,۶۶۴,۶۲۲	۱۵,۶۱۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۰	۲.۲۵	۱,۶۷۰,۳۶۶,۷۶۴,۳۷۵	۱۲,۳۵۷,۳۴۶,۴۰۰	۱,۶۵۸۰,۳۹۹,۴۲۵,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۵۰۶۲۰
۵	۱,۹۷۵,۴۸۵,۹۱۲,۷۹۲	۲.۶۱	۱,۹۳۴,۴۰۷,۵۶۳,۱۶۹	۶,۸۳۱,۵۷۳,۳۴۳,۳۲۲	۱,۸۶۸,۱۹۱,۸۲۸,۸۴۷	۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۰۴۰۷۱۰
۰	۴,۱۰۱,۱۱۷,۶۶۲	۰.۰۱	۴,۰۹۰,۴۳۰,۶۲۱	۱,۲۲,۴۰۸,۱۲۳	۳,۹۵۸۰,۲۲۰,۴۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶
۰	۰	۰.۴۵	۳۳۷,۲۴۴,۵۵۵,۰۰۲۶	۲۰,۶۲۷,۹۵۲,۱۸۸	۳۱۶,۶۱۶,۶۰۰,۸۲۸	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹
۰	۶,۶۷۸,۹۱۸,۰۵۴	۰.۰۱	۶,۶۹۵,۹۶۱,۳۴۵	۴۴۲,۰۷۲,۶۰۲	۴,۲۵۳,۸۸۸,۸۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۴/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۵۰۴۱۱
۰	۰	۰.۰۱	۶,۶۴۸,۲۷۰,۹۱	۴۴۲,۰۷۲,۶۰۲	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۸/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۵۰۸۱۱
۰.۵۲	۲۲۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸	۰.۳۷	۲۷۲,۰۸۷,۴۳۴,۷۶۴	۰	۲۷۲,۰۸۷,۴۳۴,۷۶۴	۴۴۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۱۰/۳۱	اسناد خزانه ۳۰ ابودجه ۲۱-۰۵۱-۲۱
۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۴۷,۱۸۵,۴۴۶,۰۸۸	۰	۴۷,۱۸۵,۴۴۶,۰۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴۰۹/۱۰	اسناد خزانه ۳۰ ابودجه ۲۰-۴۰۹۱۰-۰۲
۰.۰۰	۰	۱.۳۰	۹۶۱,۷۰۵,۱۹۸,۵۸۹	۵۱,۳۱۷,۷۳۶,۳۳۰	۹۱۰,۳۸۷,۴۶۲,۳۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۵/۰۵	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش خ ۰۵۰۵۰۵
۱۰.۲	۴۴۸,۶۵۱,۱۶۷,۶۸۵	۰.۶۴	۴۷۳,۳۰۴,۳۹۴,۷۰۱	۳۹,۵۹۶,۶۶۷,۹۳۳	۴۳۳,۷۰۴,۷۲۶,۷۶۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۰۴۱۰۰۰۹
۲.۱۸	۹۵۰,۳۱۵,۹۶۳,۰۰۲	۱.۴۳	۱,۰۶۳,۷۷۲,۵۲۵,۰۱۸	۱۰,۸۸۳,۹۴۷,۷۴۱	۹۵۲,۳۲۸,۵۷۷,۲۷۷	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴۰۸۰/۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴
۱.۹۴	۸۴۵,۷۸۹,۸۳۰,۸۹	۱.۳۱	۸۹۳,۷۷۸,۲۸۶,۳۰۰	۲۷۰,۵۵۲,۰۸۲,۰۰	۸۶۶,۷۲۴,۸۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰۰
۲.۲۰	۹۶۱,۴۴۵,۲۵۴,۱۲۷	۱.۴۰	۱,۰۳۵,۹۷۷,۹۱۰,۲۷۱	۱۳۶,۱۴۱,۰۳۵,۲۷۱	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۵۰/۰۹	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲.۳۷	۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه ۳۰ ابودجه ۲۰-۴۰۳۲۶۰۰۱
۳۳.۳۳	۱۰,۱۲۹,۴۷۸,۶۲۹,۶۹۸	۳۰.۲۴	۲۲,۴۱۸,۵۷۹,۳۰۸۰۶	۱,۱۱۰,۲۸۹,۷۷۳,۵۵۸	۲۱,۳۰۷,۶۶۸,۱۳۰,۳۲۸	۲۵,۲۵۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		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 ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
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	نوع	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد	
۲۳.۲۳	۱۰,۱۲۹,۴۷۸,۶۲۹,۶۹۸	۳۰.۲۴	۲۲,۴۱۸,۲۵۷,۹۰۳,۸۰۶	۱,۱۱۰,۴۸۹,۷۷۲,۵۵۸	۲۱,۳۰۷,۷۶۸,۱۳۰,۲۴۸	۲۵,۲۵۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
*	۱,۰۰۰,۳۳۸,۴۵۸,۳۸۳	*	*	*	*	*	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
*	۸۸۰,۹۶۴,۳۹۶,۳۰۸	*	*	*	*	*	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
*	۴,۴۳۴,۴۸۳,۲۳۹	*	*	*	*	*	-	-	مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۰۴۰۲۳۲
*	۴,۸۰۳,۵۹۰,۴۵۳	*	*	*	*	*	-	-	مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۰۴۰۴۱۱
*	۴,۶۳۱,۲۲۶,۷۰۰	*	*	*	*	*	-	-	مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۰۵۰۸۱۱
۲۳.۲۳	۱۲,۰۲۶,۶۹۶,۹۸۴,۶۸۱	۳۰.۲۴	۲۲,۴۱۸,۲۵۷,۹۰۳,۸۰۶	۱,۱۱۰,۴۸۹,۷۷۲,۵۵۸	۲۱,۳۰۷,۷۶۸,۱۳۰,۲۴۸	۲۵,۲۵۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۶- 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
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵-۹	تامین ۵۱-	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰	اراد ۱۳۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۰۰	(۱۰)	۸۶۶,۸۸۰	۸۶۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴	اراد ۱۳۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۷۰	(۱۰)	۸۹۱,۶۹۳	۹۵۴,۱۱۱,۵۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۴۱۰۰۹	اراد ۱۴۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۴۹۵,۰۰۰	۹۷۳,۷۰۰	(۱۰)	۸۷۶,۳۳۰	۴۳۳,۷۸۳,۳۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ-۵۰۵۰۵	اراد ۱۴۷۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۵۰	(۱۰)	۸۲۷,۷۷۵	۹۱۰,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۳۱۳-بوجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۰	اخزا ۲۱۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۴۴۷,۷۷۶	۶۷۵,۲۸۰	(۱۰)	۶۰۷,۷۵۳	۲۷۲,۱۳۶,۷۵۹,۵۵۲
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ-۵۰۴۱۱	اراد ۱۵۸۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۰	(۱۰)	۸۵۰,۹۳۲	۴,۳۵۲,۶۶۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ-۵۰۸۱۱	اراد ۱۵۹۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۵,۰۰۰	۹۳۴,۸۸۰	(۱۰)	۸۴۱,۳۹۲	۴,۳۰۶,۹۶۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹	اراد ۱۶۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۶۵,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	(۱۰)	۸۶۷,۶۰۰	۳۱۶,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۶۰۲۱۶	اراد ۱۷۱۱	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۵,۰۰۰	۸۷۹,۷۲۰	(۱۰)	۷۹۱,۷۴۸	۳,۹۵۸,۷۴۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ-۴۰۷۱۰	اراد ۱۶۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۰۹۵,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	(۱۰)	۸۹۱,۹۰۰	۱,۸۶۸,۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۵۰۶۲۰	اراد ۱۷۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۰۰	(۱۰)	۸۲۹,۱۷۰	۱,۶۵۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۶۰۴۱۷	اراد ۱۷۹۱	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۸۷۳,۴۹۰	(۳)	۸۴۵,۱۲۷	۲,۵۳۱,۱۵۵,۳۶۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۴۱۰۰۲۴	اراد ۱۸۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۰۰	(۱۰)	۸۷۷,۳۲۰	۹۲۹,۹۵۹,۲۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۴۱۲۲۴	اراد ۱۸۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	(۱۰)	۸۷۸,۴۰۰	۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ-۵۰۳۲۴	اراد ۱۸۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۰	(۱۰)	۸۶۹,۲۸۳	۴,۳۴۶,۴۱۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ-۶۰۵۳۴	اراد ۱۹۸۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۹۳۹,۰۰۰	(۱۰)	۸۴۵,۱۰۰	۱,۱۷۰,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ-۶۰۵۳۰	اراد ۲۰۲۱	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۲۶,۳۰۰	(۱۰)	۸۳۳,۶۷۰	۹۶۷,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۵۱۱۱۴	اراد ۲۰۶۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۷۷۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۵۰	(۱۰)	۸۸۹,۷۸۵	۶۸۵,۱۳۴,۴۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ-۶۰۷۱۴	اراد ۲۰۸۱	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۵,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۰	(۱۰)	۸۱۰,۲۷۰	۴,۰۵۱,۳۵۰,۰۰۰
							۱۴,۴۸۹,۹۸۸,۴۵۹,۵۵۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
			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 س. هستی بخش آکاد-س	سهامی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۰۰,۴۲۹,۳۹۳	۱۷۷,۰۰۹,۵۵۱,۳۵۰	-۰.۲۴	۲۱۸,۲۷۲,۹۴۶,۹۳۴	۲۱۲,۷۳۳,۲۶۶,۹۶۸	۰.۴۹
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	سهامی	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۶۶,۵۷۲,۷۴۵	۵۴۳,۹۸۱,۶۳۷,۷۶۰	-۰.۷۳	-	-	-
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	سهامی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۰۳,۴۰۱,۳۹۰	۵۵۱,۹۸۴,۸۲۲,۴۰۰	-۰.۷۴	-	-	-
صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط	سهامی	۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۷۶۱,۳۷۰,۳۱۸,۳۲۲	۸۵۴,۲۴۰,۶۱۷,۲۸۹	۱.۱۵	-	-	-
صندوق س. شاخصی آرام مفید	سهامی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۴,۸۶۷,۵۸۵	۱۰۱,۸۷۸,۸۷۵,۰۰۰	-۰.۱۴	۱۴۵,۶۵۱,۱۳۹,۱۸۵	۱۳۹,۶۷۶,۹۶۳,۶۰۲	۰.۳۲
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	سهامی	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۲۰۰,۸۳۵,۰۴۸,۸۳۴	-۰.۲۷	۱۵۹,۶۲۳,۲۱۹,۴۵۰	۲۰۲,۴۵۹,۴۴۹,۹۶۴	۰.۴۶
صندوق س. ثروت هیوا-س	سهامی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۱۸,۴۵۳,۰۰۰	-۰.۱۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۸,۶۸۱,۳۵۰	۰.۱۸
صندوق س. صنایع مفید-۱- بخشی	سهامی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۱۹۳,۳۷۱,۶۷۳,۱۵۰	-۰.۲۶	۲۵۹,۴۵۵,۰۹۰,۱۰۶	۲۴۱,۷۶۰,۰۶۹,۲۵۳	۰.۵۵
صندوق س. بخشی داربوش-۱-ب	سهامی	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۲۱۱,۱۹۶,۳۴۸,۳۰۲	-۰.۲۸	۲۶۰,۸۷۶,۲۶۲,۷۳۲	۲۳۴,۳۸۰,۸۵۳,۰۹۰	۰.۵۴
صندوق ص. س. مبتنی بر کالای فارابی	سهامی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۲۲,۴۸۵,۵۳۹	۶۴۰,۴۳۷,۱۵۲,۰۸۰	-۰.۸۶	۴۹۹,۳۲۲,۴۸۵,۵۳۹	۴۹۵,۰۸۴,۰۱۷,۹۷۰	۱.۱۴
صندوق س. غرس میلاد شهر-س	سهامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۰,۸۵۵,۹۳۸	-۰.۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۹۱۰,۰۰۰	-۰.۱۱
صندوق س. پشتوانه طلازروان ویستا	سهامی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۸,۷۲۰,۰۰۰	۷۶۰,۳۲۶,۵۱۲,۰۰۰	۱.۰۳	-	-	-
صندوق س. بخشی داربوش-۲-ب	سهامی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۲,۸۱۲,۷۵۰	-۰.۰۵	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹
صندوق س. صنایع مفید-۶- بخشی	سهامی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۳۱۵,۰۰۰	-۰.۰۱	-	-	-
صندوق س. روبش همراه سرمایه-سهام	سهامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰,۰۸۷,۹۷۵	۵۴,۰۸۵,۶۹۶,۸۷۵	-۰.۰۷	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد			۴,۰۴۳,۴۱۸,۰۱۵,۳۳۷	۴,۴۵۳,۳۸۰,۲۷۱,۶۲۸	۶.۰۱	۱,۶۷۲,۳۰۵,۹۴۳,۹۴۶	۱,۶۹۲,۵۵۶,۷۱۲,۰۹۷	۳.۸۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

نام صندوق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
جمع نقل از صفحه قبل	-	=	۴,۰۴۳,۴۱۸,۰۱۵,۲۳۷	۴,۴۵۳,۲۸۰,۲۷۱,۶۲۸	۶۰۱	۱,۶۷۳,۳۰۵,۹۴۳,۹۴۶	۱,۶۹۲,۵۵۶,۷۱۲,۰۹۷	۳,۸۸
صندوق س. پشتوانه طلای رز	سهامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۱,۶۶۲,۰۰۰	۰,۰۸	-	-	-
صندوق س. پشتوانه طلا زرگر کارآمد	سهامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۴,۴۶۶,۰۰۰	۰,۰۷	-	-	-
صندوق س. صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی	سهامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۰,۱۳	-	-	-
صندوق صبا	سهامی	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۱۸,۳۲۸,۳۴۲,۶۹۰	۰,۴۳	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۲۵	۳۳۳,۴۱۵,۲۸۹,۲۳۰	۰,۷۶
صندوق توسعه تعاون	سهامی	۴۴۰,۳۲۵	۳۰۳,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۴۲,۵۹۰,۸۹۳,۴۵۰	۰,۶۰	۳۰۳,۶۹۵,۰۱۲,۷۵۴	۴۲۸,۶۱۳,۶۵۵,۹۷۵	۰,۹۸
صندوق گنجینه رفاه	سهامی	۲۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۵۸۰,۱۸۲,۸۵۷,۳۴۰	۰,۷۸	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۵۵۹,۸۷۰,۱۴۸,۱۱۰	۱,۳۸
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	سهامی	۶۶,۱۸۳,۶۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۲۶۱,۴۷۸,۳۱۳,۵۰۳	۱,۷۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۱۳	۱,۰۷۹,۵۷۶,۶۴۱,۸۱۹	۲,۴۸
جمع			۶,۱۹۳,۳۵۸,۹۷۶,۷۶۶	۷,۲۶۷,۰۷۷,۹۵۵,۶۱۱	۹,۸۰	۳,۶۲۲,۹۱۰,۹۰۵,۴۷۵	۴,۰۹۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۳۱	۹,۳۹

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی:
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۸.۲۵	۳,۶۰۰,۱۳۸,۶۹۴,۳۱۷	۹.۵۸	۷,۱۰۰,۰۰۱,۶۱۵,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۹.۱۷	۴,۰۰۰,۰۲۹,۹۳۶,۹۸۳	۵.۴۰	۴,۰۰۰,۸۷۴,۴۰۳,۸۵۹	بانک توسعه تعاون
۰	۹۱۳,۱۸۹,۰۲۷	۱۰.۸۰	۸,۰۰۳,۹۱۹,۸۸۴,۱۶۰	بانک دی
۱۳.۵۴	۵,۹۰۵,۶۹۵,۱۳۷,۸۵۶	۱۲.۵۶	۹,۳۰۹,۲۷۴,۴۰۹,۷۳۴	بانک رفاه
۰	۸۱,۱۷۹,۹۱۶	۹.۴۴	۷,۰۰۰,۰۸۳,۷۳۳,۱۳۱	بانک صادرات
۵.۸۳	۲,۵۴۲,۴۰۸,۳۴۷,۱۵۵	۷.۰۰	۵,۱۸۶,۳۶۶,۴۷۸,۱۷۶	بانک مسکن
۴.۶۲	۲,۰۱۵,۵۱۲,۹۵۸,۷۲۵	۳.۰۸	۲,۲۸۳,۸۷۷,۸۸۷,۵۷۷	بانک ملی
۰	۱,۷۰۰,۰۵۶,۴۱۰	۰.۱۵	۱۱۱,۸۵۴,۶۶۶,۷۸۹	بانک خاورمیانه
۰	۱,۷۴۲,۶۷۷	۰	۱,۶۲۴,۱۹۷	بانک اقتصاد نوین
۹.۴۰	۴,۰۹۸,۶۳۰,۴۸۹,۳۹۹	۰	۱۱,۷۵۵,۸۷۵	بانک پارسیان
۷.۰۴	۳,۰۷۰,۴۶۱,۱۵۳,۶۰۳	۰	۵,۳۱۸,۴۳۰	بانک تجارت
۰	۱,۲۸۲,۶۵۷	۰	۱,۳۱۵,۳۷۰	بانک سامان
۰	۱,۰۷۱,۲۶۹	۰	۴۵۰,۲۳۹	بانک کشاورزی
۵۷.۸۶	۲۵,۲۳۵,۵۷۵,۲۳۹,۹۹۴	۵۸.۰۰	۴۲,۹۹۶,۲۷۳,۵۴۲,۵۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل نشده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۶,۰۶۶,۱۹۶,۷۷۳	۴۴,۹۹۶,۱۵۴,۷۵۰	(۱,۳۴۷,۱۹۶,۶۹۰)	۳۵	۴۶,۳۴۳,۳۵۱,۴۴۰
۳۵۷,۶۵۱,۶۲۳,۴۰۹	۵۸۱,۳۱۶,۶۸۹,۴۴۱	(۶,۹۲۴,۸۲۸,۷۵۳)	متغیر	۵۸۸,۳۹۱,۵۱۸,۱۹۴
۲۶۳,۷۱۷,۸۱۹,۱۸۲	۶۲۶,۳۱۲,۸۴۴,۱۹۱	(۸,۳۲۲,۰۲۵,۴۴۳)		۶۲۴,۶۳۴,۸۶۹,۶۳۴

سود سهام

سود سرده مانگی

جمع

۱۰- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	بد (بس) - ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	(۴۹۹,۳۳۳,۲۹۰,۷۶۶)	۱۱,۶۲۹,۲۷۶,۳۹۳,۵۲۲	(۱۱,۱۲۹,۹۴۳,۱۰۳,۷۵۶)	۰
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه	۰	۱۰,۳۱۴,۰۴۷,۷۰۵,۹۳۹	(۱۰,۳۱۳,۶۵۶,۱۶۰,۳۳۸)	۳۹۱,۵۴۵,۶۰۱
شرکت کارگزاری بانک مسکن	۱	۱۳۲,۵۸۸,۹۶۴,۹۶۹	(۱۳۲,۵۸۸,۵۳۸,۲۰۹)	۴۲۶,۷۶۱
	(۴۹۹,۳۳۳,۲۹۰,۷۶۵)	۲۲,۰۷۵,۹۱۳,۰۶۴,۴۳۰	(۲۱,۵۷۶,۱۸۷,۸۰۱,۳۰۳)	۳۹۱,۹۷۲,۳۶۲

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۹۸۵,۰۴۶,۱۷۸	۱۹,۰۵۷,۱۹۴,۴۷۰	رفاه - جاری - ۱۸۷۸۰۲۴۴۲
۶,۹۸۵,۰۴۶,۱۷۸	۱۹,۰۵۷,۱۹۴,۴۷۰	

۱۲- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج برم 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 برم افزار و عضویت در کانون ها و ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸)	۳,۶۹۷,۲۶۰,۷۹۵
۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸)	۳,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲
۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۶,۰۵,۲۴۰)	۷۱۸,۳۹۴,۷۶۰
۴۹۳	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۸۷,۰۰۸۴,۶۳۶)	۶,۱۱۲,۹۱۵,۸۵۷

مخارج برم افزار

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸۲,۵۴۲,۴۶۶,۶۸۲	۶۷,۶۱۶,۳۳۱,۷۵۷	مدیر
۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰	ضامن
۱,۲۴۴,۹۹۹,۹۱۸	۱,۰۹۳,۰۶۸,۴۴۱	متولی
۱,۱۴۳,۷۴۸,۹۷۳	۱,۱۶۴,۸۴۴,۸۱۵	حسابرس
۱۰۲,۶۰۴,۸۹۰,۰۵۳	۸۷,۵۴۷,۹۱۹,۴۹۳	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۶,۴۲۲,۶۳۵,۹۱۱	۵۶۰,۵۶۱,۵۸۶,۲۶۹	۱۴-۱	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۹۲۰,۸۸۲,۶۴۹	۱,۷۲۸,۱۳۷,۶۷۹,۶۶۹	۱۴-۲	سود واحدهای صندوق
۱۰,۷۷۵,۰۸۳,۳۴۱	۸,۵۱۶,۸۰۰,۰۵۸	۱۴-۲	حساب مسدود ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۴-۳	سایر واریزی های نامشخص
۴۹,۶۷۵,۸۵۵,۸۹۶	۰		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۶۳۵,۰۱۴	۰		بابت تنم و واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۱۳۵,۰۹۲,۸۱۱	۲,۳۰۴,۰۷۱,۳۱۵,۹۹۶		جمع

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

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

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

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۳۱۵,۳۶۵,۴۲۳,۶۵۹	۱,۰۰۵,۴۶۴,۵۳۸,۶۵۳	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره تفهیمه
۴,۷۹۳,۹۰۸,۳۱۶	۱۳,۲۲۰,۸۷۰,۹۳۵		ذخیره هزینه نرم افزار
۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه رتبه بندی
۱,۲۳۱,۴۷۵,۴۴۱,۹۷۵	۱,۰۲۹,۹۳۷,۵۱۹,۵۸۸		

۱۵-۱- مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸۸,۹۴۶,۸۱۲,۸۱۵	۱۴۷,۸۸۱,۱۷۵,۴۴۵	اوراق مشارکت مراحه عام دولت ۱۷۹
۳,۳۱۲,۲۷۶,۸۸۴		سود اوراق اراد ۱۳۹
۱۹۲,۲۵۹,۰۸۹,۶۹۹	۱۴۷,۸۸۱,۱۷۵,۴۴۵	جمع پیش دریافت سود اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۷- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۱,۳۵۷,۵۶۰,۵۳۴,۶۴۲	۳۴,۳۶۳,۰۴۹	۷۰,۵۴۳,۱۲۸,۴۷۳,۷۸۷	۵۸,۷۶۹,۴۱۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۴,۰۷۰,۹۴۹,۳۱۲	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۷۴۸,۹۷۸	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۳۸۱,۶۳۱,۴۸۳,۹۵۴	۳۴,۳۸۳,۰۴۹	۷۰,۵۶۷,۱۳۵,۲۲۲,۷۶۵	۵۸,۷۸۹,۴۱۴	

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	
۱۸-۱	۱۱,۷۲۳,۲۹۶,۳۰۷	(۴۰,۳۲۰,۹۸۰,۳۸۲)	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱۸-۲	-	۴,۴۵۸,۸۷۶,۰۹۳	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۱۸-۳	۴۵۰,۷۷۶,۵۶۰,۵۷۷	۳۹۷,۷۹۵,۵۵۹,۲۵۶	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۱۸-۴	(۹۹۹,۷۳۶,۱۷۹)	-	سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
	۴۶۱,۵۰۰,۱۲۰,۷۰۵	۳۶۱,۹۳۳,۴۵۴,۹۶۷	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۱۸- 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 ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۳,۶۰۵,۹۴۹,۶۲۱	(۱,۶۳۳,۹۴۴,۹۵۱)	(۳۱۰,۴۴۷,۰۴۰)	(۳۱۱,۲۳۸,۶۴۸,۱۱۳)	۳۲۶,۷۸۸,۹۸۹,۷۲۵	۱۳۴,۴۱۶,۶۰۵	بانک ملت
-	۹۴۲,۶۴۸,۶۶۹	(۳۶۵,۹۹۱,۸۰۶)	(۶۹,۵۳۷,۸۰۷)	(۷۱,۸۲۰,۱۸۵,۶۹۸)	۷۳,۱۹۸,۳۶۳,۹۸۰	۴۲۱,۱۱۰	پتروشیمی جم پیلن
-	۷۹۲,۲۵۳,۷۵۰	(۱۳۳,۹۵۹,۹۹۷)	(۲۵,۴۵۲,۱۸۱)	(۲۵,۸۴۰,۳۳۴,۰۷۲)	۲۶,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۷۲۵,۷۱۶,۵۷۱	(۸۵۱,۱۵۴,۰۲۲)	(۱۶۱,۷۱۷,۹۷۸)	(۱۶۸,۴۹۲,۲۱۵,۴۷۷)	۱۷۰,۲۳۰,۸۰۴,۰۴۸	۵۱,۹۲۹,۱۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
-	۵۷۰,۳۹۹,۱۳۳	(۳۱۲,۷۲۱,۷۰۷)	(۵۹,۴۱۸,۸۳۶)	(۶۱,۶۰۳,۷۹۱,۸۵۴)	۶۲,۵۴۶,۳۴۱,۵۳۰	۲۲۵,۰۵۱	پتروشیمی پردیس
-	۴۳۳,۰۰۴,۴۰۰	(۳۹۱,۹۰۹,۰۰۵)	(۵۵,۴۶۱,۷۵۰)	(۵۷,۶۰۱,۴۲۶,۱۲۲)	۵۸,۳۸۱,۸۰۱,۳۷۷	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۲۸۹,۳۹۶,۱۰۵	(۱۳۹,۶۹۳,۳۲۸)	(۲۶,۵۴۱,۶۰۳)	(۲۷,۴۸۳,۱۳۵,۰۱۵)	۲۷,۹۳۸,۶۶۶,۰۵۰	۲,۸۶۶,۱۹۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۱۳۷۴۰,۵۲	(۲۹,۰۲۸,۴۰۰)	(۵,۵۱۵,۳۸۳)	(۵,۷۶۹,۷۶۲,۱۶۵)	۵,۸۰۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی
-	۸۵	-	(۱۷,۱۳۴,۷۸۲)	(۲۸,۵۴۱,۰۹۹,۶۲۱)	۲۸,۵۵۸,۲۳۴,۴۸۸	۲۸,۸۷۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
-	۱۸	-	(۶۲,۴۶۴,۷۷۰)	(۱۰۴,۰۴۶,۰۷۹,۴۶۱)	۱۰۴,۱۰۸,۵۴۴,۲۴۹	۱۰۱,۴۵۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
-	(۱۶۰,۹۸۰,۴۳۸)	(۱۷,۳۶۳,۸۸۸)	(۳,۳۹۹,۰۶۹)	(۳,۴۱۳,۰۹۴,۹۳۱)	۳,۴۷۲,۷۷۷,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-	(۸۸۴,۵۱۱,۴۵۵)	(۶۹۴,۷۳۴,۶۶۵)	(۱۳۱,۹۹۶,۴۹۳)	(۱۳۹,۰۰۲,۷۲۳,۱۶۷)	۱۳۸,۹۴۴,۹۳۲,۸۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۴,۵۹۱,۸۵۴,۲۰۴)	(۹۷۴,۸۶۰,۰۴۸)	(۱۸۵,۲۲۲,۱۷۱)	(۱۹۸,۴۰۳,۷۸۱,۸۳۸)	۱۹۴,۹۷۲,۰۰۹,۸۵۳	۴۸,۰۱۴,۶۵۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۹۸,۸۳۵,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۵۰۸,۸۸۰,۰۰۸۰	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سیروار
۱,۸۰۷,۷۱۵,۱۰۷	۱۱,۷۲۳,۲۹۶,۳۰۷	(۵,۴۴۵,۳۶۱,۸۱۷)	(۱,۱۱۴,۲۰۹,۸۶۲)	(۱,۲۰۳,۴۵۶,۲۷۷,۵۳۴)	۱,۲۲۱,۷۳۹,۱۴۵,۵۲۰		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 ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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	۱,۲۲۱,۷۳۹,۱۴۵,۵۲۰	(۱,۲۰۳,۴۵۶,۲۷۷,۵۳۴)	(۱,۱۱۴,۲۰۹,۸۶۲)	(۵,۴۴۵,۳۶۱,۸۱۷)	۱۱,۷۲۳,۲۹۶,۳۰۷	۱,۸۰۷,۷۱۵,۱۰۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۷۹,۶۷۲
مس شهید باهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۵۴,۲۹۸
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۶۶۲,۵۸۹
پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۹,۹۹۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۰۹)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۴۵,۹۲۳)
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۷۶۹,۲۳۳)
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۴۲۲,۵۵۸)
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۳۱۴,۶۴۶)
قندهگستان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۱,۰۴۹,۶۱۰)
سیند ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۱,۸۵۶,۱۵۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶)
کاشی الوید	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۱۶,۳۸۳,۸۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۲۶۸,۶۵۷,۱۵۵)
جمع	۱,۲۲۱,۷۳۹,۱۴۵,۵۲۰	(۱,۲۰۳,۴۵۶,۲۷۷,۵۳۴)	(۱,۱۱۴,۲۰۹,۸۶۲)	(۵,۴۴۵,۳۶۱,۸۱۷)	۱۱,۷۲۳,۲۹۶,۳۰۷	(۴۰,۳۲۰,۹۸۰,۳۸۲)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		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
ح. مسین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۲۰,۲۶۶,۸۶۴)
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۸,۸۷۶,۰۹۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		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
استاد خزانه-م-یودجه ۰۱-۰۴-۱۳۲۶	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۴,۷۶۹,۴۹۳,۰۲۹)	۰	۲۰۳,۲۳۰,۵۰۶,۹۷۱	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴-۰۴-۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۰,۶۸۲,۱۶۰,۲۵۰)	۰	۱۲۹,۳۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴-۰۳-۰۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۸,۱۹۹,۳۹۶,۱۸۹)	۰	۱۱۶,۸۰۰,۶۰۳,۸۱۱	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-خ ۰۴-۰۴-۱۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۸,۵۶۱,۲۴۱)	۰	۶۲۱,۴۳۸,۷۵۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-خ ۰۴-۰۲-۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۳,۷۵۵,۰۴۳)	۰	۵۸۷,۲۴۴,۹۵۷	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶-۰۴-۱۷	۵,۰۰۰	۴,۳۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۹,۷۹۱,۲۲۳)	(۷۸۱,۸۰۳)	۴۰۳,۸۲۶,۹۷۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش-خ ۰۴-۰۷-۱۰	۵,۰۰۰	۴,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۹,۶۶۳,۴۱۲)	۰	۳۹۴,۴۳۸,۴۹۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴-۰۸-۰۴	۵,۰۰۰	۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۶,۵۳۴,۳۵۹)	(۸۷۰,۹۰۵)	۳۸۷,۵۹۴,۷۳۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۳-ش-خ ۰۵-۰۳-۲۹	۲۱۵,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۹۸۹,۹۱۳,۷۹۳)	(۱۸,۷۲۰,۰۸۳)	۳۴,۰۶۶,۱۲۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳-۰۵-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۹۵,۰۹۰,۹۷۱
استاد خزانه-م-یودجه ۰۰-۰۳-۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۰۰,۹۲۰,۵۹۴
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۵۱۲,۰۰۰	۳,۴۹۵,۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۴,۳۱۸,۲۶۸,۵۳۹)	(۲۱,۲۷۰,۸۸۴)	۴۵۰,۷۷۶,۵۶۰,۵۷۷	۳۷۰,۵۹۶,۰۱۱,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتیای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
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	۳,۴۹۵,۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۴,۳۱۸,۲۶۸,۵۳۹)	(۲۱,۲۷۰,۸۸۴)	۰	۴۵۰,۷۷۶,۵۶۰,۵۷۷	۳۷۰,۵۹۶,۰۱۱,۵۶۵
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۶,۴۴۲,۵۰۱
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۸,۸۷۷
جمع	۳,۴۹۵,۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۴,۳۱۸,۲۶۸,۵۳۹)	(۲۱,۲۷۰,۸۸۴)	۰	۴۵۰,۷۷۶,۵۶۰,۵۷۷	۳۹۷,۷۹۵,۵۵۹,۲۵۶

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س ساختنی آرام مفید	۱,۴۰۶,۹۴۰	۲۵,۱۴۷,۳۰۵,۶۶۰	(۲۵,۶۶۵,۰۴۰,۱۶۳)	(۲۹,۸۶۲,۴۰۹)	۰	(۵۴۷,۵۹۶,۹۱۲)
صندوق س هستی بخش آگاه-س	۳۲۹,۰۱۷	۴۲,۳۹۸,۷۲۶,۶۲۴	(۴۲,۸۰۰,۵۱۷,۴۳۶)	(۵۰,۳۴۸,۴۵۵)	۰	(۴۵۲,۱۳۹,۲۶۷)
جمع	۶۷,۵۴۶,۰۳۲,۲۸۴	(۶۸,۴۶۵,۵۵۷,۵۹۹)	(۸۰,۲۱۰,۸۶۴)	۰	(۹۹۹,۷۳۶,۱۷۹)	۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۹-۱	(۲۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۷)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۹-۲	(۳۸۳,۳۹۹,۲۹۵,۶۸۶)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۳	(۱۶۸,۳۸۶,۰۱۲,۳۰۵)
	(۲۴۲,۰۸۷,۶۰۸,۲۳۸)	(۲۱۹,۱۲۳,۳۳۶,۵۶۲)

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۵۹۲,۸۴۹	۲۰۲,۴۱۵,۰۸۷,۱۶۰	(۱۹۷,۳۶۶,۰۹۷,۶۱۲)	(۱۹۲,۲۹۴,۲۳۳)	(۱۰۱۲,۰۷۵,۴۳۶)	۳,۸۴۴,۶۱۹,۷۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۴۷۲,۰۰۲	۱۴۶,۶۷۶,۷۷۰,۳۳۸	(۱۴۵,۱۰۹,۶۶۰,۹۳۷)	(۱۳۹,۳۴۲,۹۳۲)	(۷۲۳,۳۸۳,۸۵۲)	۶۹۴,۳۸۲,۶۱۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۶۱,۴۰۷	۱۱۵,۱۶۵,۶۶۱,۰۱۰	(۱۱۴,۰۹۰,۳۹۲,۹۴۶)	(۱۰۹,۴۰۷,۳۷۸)	(۵۷۵,۸۲۸,۳۰۵)	۳۹۰۰۳۲۳۸۱
یویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۰,۳۶۹,۴۷۱)	(۲,۷۳۱,۲۵۰)	(۱۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۳۲,۳۷۵,۷۲۱)
سرمایه گذاری صندوق بازتستگ	۷,۰۰۵,۹۳۸	۹۰,۹۳۷,۰۷۵,۲۴۰	(۹۱,۷۳۴,۹۶۱,۶۵۶)	(۸۶,۳۹۰,۲۲۱)	(۴۵۴,۶۸۵,۳۷۶)	(۱,۳۳۸,۹۶۲,۰۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۳,۳۹۸	۷۴,۳۷۸,۴۱۰,۷۴۴	(۷۸,۸۲۱,۸۶۲,۳۲۸)	(۷۰,۶۵۹,۳۰۰)	(۳۷۱,۸۹۱,۰۵۴)	(۴,۸۸۶,۳۰۱,۸۳۸)
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۴۹,۹۰۴,۴۶۲)	(۱۶۶,۶۷۵,۶۰۰)	(۸۷۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۴۵,۸۲۰,۰۶۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۸۰۷,۸۹۵,۸۰۴,۴۹۲	(۸۳۰,۳۶۳,۱۴۹,۳۱۲)	(۷۶۷,۵۰۱,۰۱۴)	(۴,۰۳۹,۴۷۹,۰۲۳)	(۲۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۷)
						(۱۱۶,۸۹۷,۷۸۶,۲۵۱)

صندوق سرمایه گذاری نکست رفاد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تغییرات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۰۷,۸۹۵,۸۰۴,۴۹۲	(۸۳۰,۲۶۳,۱۴۹,۳۱۲)	(۷۶۷,۵۰۱,۰۱۴)	(۴۰,۳۹,۴۷۹,۰۳۳)	(۳۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۷)	(۱۱۶,۸۹۷,۷۸۶,۲۵۱)	(۳۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۷)
مخابرات ایران	•	•	•	•	•	(۳,۰۰۹,۴۹۵,۳۸۷)	•
پتروشیمی جم پیلن	•	•	•	•	•	(۹,۳۵۷,۹۴۵,۲۵۱)	•
کالسیمین	•	•	•	•	•	(۱۳,۰۶۱,۱۶۷,۴۳۳)	•
کاشی الوند	•	•	•	•	•	(۳,۵۲۸,۵۷۳,۸۶۵)	•
گسترش نفت و گاز پارسیان	•	•	•	•	•	(۴,۲۴۹,۳۸۴,۷۷۱)	•
پالایش نفت اصفهان	•	•	•	•	•	(۳۸,۴۶۶,۴۸۱,۸۴۴)	•
ملی صنایع مس ایران	•	•	•	•	•	(۱۰,۰۲۳,۹۶۳,۵۱۶)	•
فولاد خوزستان	•	•	•	•	•	(۷,۶۳۹,۳۵۳,۸۷۹)	•
سرمایه گذاری صدر تاسین	•	•	•	•	•	(۱۴,۵۳۴,۱۳۶,۱۳۳)	•
بانک ملت	•	•	•	•	•	(۳۱,۵۶۱,۳۲۴,۷۷۸)	•
بانک صادرات ایران	•	•	•	•	•	(۳,۲۵۱,۶۶۶,۰۱۹)	•
ایران خودرو	•	•	•	•	•	(۷,۵۱۵,۶۸۷,۵۱۱)	•
سرمایه گذاری دارویی تامین	•	•	•	•	•	(۴,۵۳۲,۷۳۷,۳۳۲)	•
سیمان خوزستان	•	•	•	•	•	(۱۵,۵۷۸,۴۳۱,۶۳۷)	•
معدنی و صنعتی چادرملو	•	•	•	•	•	(۸,۵۱۹,۴۰۴,۶۵۶)	•
جمع نقل به صفحه بعد	۸۰۷,۸۹۵,۸۰۴,۴۹۲	(۸۳۰,۲۶۳,۱۴۹,۳۱۲)	(۷۶۷,۵۰۱,۰۱۴)	(۴۰,۳۹,۴۷۹,۰۳۳)	۲۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۷	(۳۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۷)	۲۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاد

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴													
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							
جمع نقل از صفحه قبل	۸۰۷,۸۹۵,۸۰۴,۴۹۲	(۸۳۰,۳۶۳,۱۴۹,۳۱۲)	(۷۶۷,۵۰۱,۰۱۴)	(۴,۰۳۹,۴۷۹,۰۲۳)	(۲۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۷)	(۲۷۹,۷۴۸,۱۴۹,۳۴۳)							
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۷۸۳,۱۰۲,۰۸۸)							
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۹۸۷,۰۹۱,۹۷۵)							
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۱۰,۶۷۳,۴۸۹)							
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۵۹,۹۱۴,۹۱۹)							
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۴۰۷,۱۶۰,۵۰۷)							
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۳۷,۶۸۵,۹۶۹)							
بخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۳۴۶,۳۱۲,۶۱۱)							
جمع	۸۰۷,۸۹۵,۸۰۴,۴۹۲	(۸۳۰,۳۶۳,۱۴۹,۳۱۲)	(۷۶۷,۵۰۱,۰۱۴)	(۴,۰۳۹,۴۷۹,۰۲۳)	(۲۷,۱۷۴,۳۲۴,۸۵۷)	(۳۸۶,۲۷۸,۹۹۰,۹۰۱)							

سندوق سرمايه گذارى نكبن رفاه

يادداشتهاى توضيحي صورتهاي مالي

دوره مالي شش ماهه منتهى به ۳۱ شهريور ماه ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود (زيان) تحقق نيافته نگهدارى اوراق مشاركت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴													
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	
۰۶۰۴۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۵۳۱,۱۵۵,۳۶۵,۰۰۰	(۲,۳۴۱,۹۶۴,۹۴۱,۹۰۲)	(۴۵۸,۷۷۱,۹۱۰)	۰	۱۸۸,۷۳۱,۶۵۱,۱۸۸	۰	۰	(۱۱۵,۹۵۸,۹۷۸,۶۲۵)	۴۶,۸۳۶,۵۰۹,۳۴۴	۰	۰
۰۴۱۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۸۸۶,۳۶۸,۶۵۶)	(۱۵۷,۱۲۲,۰۰۰)	۰	۳۸,۹۹۵,۱۱۶,۰۰۶	۰	۰	(۶۱۳,۹۱۳,۴۲۸)	۰	۰	۰
۰۵۱۰۲۱	استاد خزانه-م ۱۳ بودجه	۴۴۷,۷۷۶	۲۷۲,۱۳۶,۷۵۹,۵۵۲	(۲۳۳,۰۹۲,۳۱۸,۷۵۸)	(۴۹,۳۲۴,۷۸۸)	۰	۳۰,۹۳۰,۹۱۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۰۸۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۰۰۹,۳۶۸,۶۸۶)	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	۰	۲۴,۸۸۵,۳۴۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۱۰۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۵۹,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰۴,۹۰۵,۲۹۶,۱۸۲)	(۱۶۸,۵۵۵,۱۰۵)	۰	۲۳,۸۶۵,۳۵۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	صکوک اجاره آپادانا ۸۳-ماه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۷,۰۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۴۲۰,۷۴۳,۹۶۳)	۰	۳,۱۳۲,۷۸۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۱۰۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ	۴۹۵,۰۰۰	۴۳۳,۷۸۳,۳۵۰,۰۰۰	(۴۱۰,۴۴۹,۳۸۷,۵۶۲)	(۷۸,۶۲۳,۳۳۲)	۰	۸,۸۰۰,۳۲۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۰۸۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ	۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۵۴,۱۱۱,۵۱۰,۰۰۰	(۹۴۵,۱۳۸,۳۵۲,۶۱۷)	(۱۷۳,۹۳۲,۷۱۱)	۰	۳,۸۷۷,۵۹۷,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۰۹۱۰	استاد خزانه-م ۷ بودجه	۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۰۷,۸۴۸,۱۲۴)	(۸,۵۵۳,۹۱۳)	۰	۲,۰۱۱,۸۳۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۰۴۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ	۹۴۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۰۷۰,۳۱۵,۸۷۸)	(۱۴۸,۸۴۸,۱۱۹)	۰	۲۴۷,۹۵۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۴۱۲۳۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ	۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۳,۲۵۳,۸۹۹)	(۷۹۶,۰۵۰)	۰	(۱۷,۰۰۶,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۶۰۳۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۷۴۰,۰۰۰	(۳,۹۷۵,۰۲۹,۳۹۵)	(۷۱۷,۵۲۲)	۰		۰	۰				
جمع نقل به صفحه بعد													
		۹,۵۱۶,۱۴۷,۹۲۴,۵۵۲	(۹,۱۲۲,۰۰۲,۳۸۱,۶۵۸)	(۱,۷۲۴,۸۰۱,۸۱۳)	۰	۳۹۴,۴۲۰,۷۴۱,۰۷۷	(۱۱۳,۴۳۹,۱۰۹,۹۷۲)						

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	جمع نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۹,۵۱۶,۱۴۷,۹۲۴,۵۵۲	(۹,۱۲۲,۰۰۲,۳۸۱,۶۵۸)	(۱,۷۲۴,۸۰۱,۸۱۳)	۰	۳۹۴,۴۲۰,۷۴۱,۰۷۷	(۱۱۳,۴۳۹,۱۰۹,۹۷۲)	
۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۷۳۷,۵۴۱,۱۶۵)	(۷۳۴,۳۰۷)	۰	(۶۸۶,۹۲۵,۴۷۳)	۰	مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۶۰۷۱۴
۷۷۰,۰۰۰	۶۸۵,۱۳۴,۴۵۰,۰۰۰	(۶۸۸,۲۰۳,۴۰۸,۱۵۲)	(۱۲۴,۱۸۰,۶۱۹)	۰	(۳,۱۹۳,۱۳۸,۷۷۲)	۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۳۶۵,۰۰۰	۳۱۶,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۸۲۰,۰۸۶,۲۰۷)	(۵۷,۳۹۷,۱۶۳)	۰	(۲۱,۲۰۳,۴۸۳,۳۷۰)	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۱,۳۱۲,۶۰۷,۳۱۸)	(۳۱۲,۱۴۶,۵۰۹)	۰	(۳۰,۹۶۱,۳۵۳,۷۳۸)	۰	مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ ۶۰۵۲۴
۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۳۳۴,۸۲۰,۳۵۰)	(۱۷۵,۳۷۹,۱۱۸)	۰	(۳۵,۴۵۲,۸۹۹,۳۶۸)	۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰
۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۸۶۸,۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۰,۴۹۸,۹۶۹,۳۸۶)	(۳۳۸,۶۷۱,۱۵۳)	۰	(۴۲,۳۰۷,۱۴۰,۴۴۰)	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۴۰۷۱۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۹۸۸,۱۱۰,۳۰۷,۰۳۰)	(۱۶۵,۰۳۷,۶۴۱)	۰	(۷۷,۷۲۲,۸۴۴,۶۷۱)	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۵۰۵۰۵
۱,۳۶۴,۴۱۴	۱,۱۶۲,۰۷۱,۴۰۳,۸۰۰	(۱,۲۹۳,۳۸۲,۶۰۷,۱۶۰)	(۲۱۰,۶۲۵,۴۴۲)	۰	(۱۳۱,۵۲۱,۸۲۸,۸۰۲)	۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۸۱۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۴,۵۷۶,۱۰۹,۲۶۴)	(۳۰۰,۵۷۴,۱۲۵)	۰	(۱۶۶,۵۳۶,۶۸۳,۳۸۹)	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۷,۸۳۸,۷۵۰)	۰	(۲۶۶,۱۳۳,۸۳۸,۷۵۰)	۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۸۱۴,۶۷۵,۸۱۷)	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۶,۲۰۰,۴۲۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۹۴,۵۰۱,۶۲۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۳,۵۳۸,۱۸۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
	۲۰,۳۹۸,۸۲۲,۸۲۸,۳۵۲	(۲۰,۷۷۸,۴۲۴,۸۳۷,۳۹۰)	(۳,۶۹۷,۲۸۶,۶۴۰)	۰	(۳۸۳,۲۹۹,۲۹۵,۶۸۶)	(۱۱۶,۲۷۹,۵۴۵,۵۵۳)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ شهریور 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	
۱۱۶,۳۷۹,۵۴۵,۵۵۳	(۳۸۳,۳۹۹,۳۹۵,۸۶۶)	۰	(۳,۶۹۷,۲۸۶,۶۴۰)	(۳۰,۷۷۸,۴۲۴,۸۳۷,۳۹۰)	۲۰,۳۹۸,۸۲۲,۸۲۸,۳۵۲	جمع نقل از صفحه قبل
۱۹۶,۵۵۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م-یودجه ۹۰۰-۱۰۰۰
۹۸,۴۵۷,۵۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م-یودجه ۳۰۰-۹۱۲۰۰
۲۴۰,۹۳۷,۹۰۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۷۲۴
۱۵۵,۷۸۱,۹۹۹,۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م-یودجه ۱۰۰-۴۰,۳۲۶
(۶۵,۴۸۰,۵۶۲,۸۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۲۱۲۲۳
(۲۸۳,۱۱۳,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-شخ ۴۰,۲۲۲
(۴۷۴,۳۶۷,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-شخ ۵۰,۴۱۱
(۴۶۹,۰۴۹,۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-شخ ۵۰,۸۱۱
(۴۸۸,۳۷۰,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۵۷-شخ ۴۰,۴۱۱
۲۴۹,۳۴۴,۵۳۳,۱۸۳	(۳۸۳,۳۹۹,۳۹۵,۸۶۶)	۰	(۳,۶۹۷,۲۸۶,۶۴۰)	(۳۰,۷۷۸,۴۲۴,۸۳۷,۳۹۰)	۲۰,۳۹۸,۸۲۲,۸۲۸,۳۵۲	جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۱۱,۰۳۳,۷۳۳,۶۶۱	۰	۰	(۱,۱۵۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۵)	۱,۳۶۱,۴۷۸,۳۱۳,۵۰۶	۶۶,۱۸۲,۶۰۷
۰	۴۹,۲۶۳,۹۸۰,۰۳۷	۰	(۵۶۵,۳۷۲,۷۱۱)	(۸۰۰,۵۱۷,۶۳۷,۲۶۲)	۸۵۵,۰۰۵,۹۹۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۷,۰۰۰
۰	۳,۱۷۹,۴۵۸,۶۶۳	۰	(۹۱۳,۴۸۸,۰۰۰)	(۷۵۷,۱۴۷,۰۵۳,۳۳۷)	۷۶۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۳,۱۲۴,۹۹۳,۵۵۳	۰	(۷۶۹,۴۴۷,۹۲۰)	(۶۲۸,۱۷۶,۴۶۵,۲۸۸)	۶۴۱,۳۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰
۰	۱۷۵,۶۰۱,۱۶۴,۵۰۳	۰	(۳,۳۴۰,۳۰۸,۶۳۱)	(۳,۳۴۰,۹۴۵,۶۳۷,۵۳۲)	۳,۵۱۸,۹۳۰,۸۰۳,۵۰۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۵۱۸,۹۳۰,۸۰۳,۵۰۶	(۳,۳۴۰,۹۴۵,۶۳۷,۵۳۲)	(۲,۲۴۸,۳۰۸,۶۳۱)	-	۱۷۵۶۰۱۱۶۴۵۰۳	-
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱۸,۱۳۴,۴۲۹	۲۱۱,۴۴۷,۴۴۲,۱۴۰	(۲۰۸,۱۹۹,۶۷۸,۹۱۱)	-	۲,۹۹۶,۶۶۹,۳۹۱	-
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سپاه	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۲۰۱,۰۷۳,۸۲۴,۰۰۰	(۱۹۸,۳۱۳,۹۵۴,۷۸۸)	-	۲,۵۲۱,۰۹۴,۰۴۶	(۱۳,۴۹۶,۵۱۳,۵۲۸)
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۷۳۳,۱۷۰,۹۲۶)	-	۲,۲۷۶,۳۸۰,۳۲۴	-
صندوق س. صنایع مفید ۱- بخشی	۱۸,۲۱۲,۷۵۴	۱۹۳,۶۰۱,۵۷۵,۰۲۰	(۱۹۲,۱۲۸,۸۴۵,۷۳۲)	-	۱,۳۴۲,۸۲۷,۴۱۸	-
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۳۶۲,۵۸۹,۰۱۲)	-	۹۵۵,۸۶۳,۹۸۸	(۱,۱۰۱,۵۰۵,۳۵۸)
صندوق س. شاخصی آرام مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۰۹۳,۱۴۶,۵۹۶)	-	۷۸۵,۷۲۸,۴۰۴	-
صندوق س. پستوانه سکه طلا کهریا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۶۱۲,۶۵۳,۶۸۲)	-	۴۹۹,۷۷۲,۶۴۸	-
صندوق س. بخشی داریوش ۲-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۴۳,۴۰۰,۱۰۲)	-	۴۱۰,۱۰۵,۵۲۷	-
صندوق س. عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۳۰,۷۵۰,۴۱۰)	-	۳۷۲,۱۶۸,۷۱۸	-
صندوق س. پستوانه طلای رز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۷۳۳,۷۷۷,۶۷۴)	-	۳۰۷۸۸۴۳۲۶	-
صندوق س. پستوانه طلای لوتوس	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۵۴۳,۹۹۸,۳۳۶,۰۹۳)	-	۲۳۸۶۴۰۶۷۷	-
صندوق س. رویش همراه سرمایه-سپاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۴۷,۰۵۶,۱۹۸)	-	(۱۶,۶۹۸,۲۳۳)	-
صندوق س. پستوانه طلا زرگر کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۳۶,۶۴۱,۹۳۱)	-	(۳۶,۲۲۱,۵۲۰)	-
صندوق س. صنایع مفید ۶- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۶۶,۴۳۶,۵۲۰)	-	(۵۲,۱۷۵,۹۳۱)	-
صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲- بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۴۷,۷۳۰,۳۷۳)	-	(۱۶۶,۴۸۰,۳۷۳)	-
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۴۴۲,۵۹۰,۹۱۲,۴۵۰	(۴۴۴,۸۵۰,۲۶۷,۳۸۶)	-	(۲,۳۵۹,۳۷۴,۹۳۶)	(۴۱,۸۳۵,۶۵۷,۵۸۸)
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۵۸۰,۱۸۲,۸۷۷,۳۴۰	(۵۸۲,۸۹۹,۳۴۱,۷۸۳)	-	(۲,۷۱۶,۴۸۴,۴۴۳)	(۲۵,۷۵۵,۱۹۲,۳۷۰)
صندوق صبا	۳۶۴,۵۱۵	۳۱۸,۲۳۸,۳۶۲,۶۹۰	(۳۳۲,۸۱۳,۱۹۴,۸۱۹)	-	(۱۲,۵۷۴,۸۵۲,۱۲۹)	-
جمع	۷,۳۷۲,۳۰۵,۹۹۷,۱۴۶	(۷,۰۹۸,۵۵۶,۲۵۰,۴۶۸)	(۵,۱۲۸,۰۴۱,۵۳۳)	-	۱۶۸,۳۸۶,۰۱۲,۳۰۵	(۸۲,۱۸۸,۸۶۸,۸۴۴)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۴۰- سود سهام

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به ۳۱ شهریور ماه
 ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴-۵۱۲		۷,۰۰۵,۹۳۸	۲,۳۹۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۰	۱۶,۷۴۴,۱۹۱,۸۲۰	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴-۵۱۳		۵۶,۵۸۳,۳۹۸	۲۸۰	۱۵,۸۴۳,۳۵۱,۴۴۰	(۹۷,۰۶۶,۱۴۲)	۱۵,۷۴۶,۲۸۵,۲۹۸	۲۴,۴۰۲,۸۵۷,۱۴۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴-۶۲۳		۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۱۳۰,۵۴۸)	۲۵,۳۴۹,۸۶۹,۴۵۲	-
یونا	۱۴۰۴-۶۲۱		۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مخابرات ایران	-		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۸,۴۳۷,۶۵۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۵,۶۳۶,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	-		۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۶,۰۱۵,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-		۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۶,۳۱۸,۹۳۸
فولاد خوزستان	-		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۹,۸۷۷,۳۴۳
کالسیمین	-		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۱,۴۹۵,۱۸۸
کاشی الوند	-		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۴,۵۱۹,۶۹۸
بانک ملت	-		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸
بانک تجارت	-		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-		۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۶۱۴,۱۷۰
پالایش نفت بندرعباس	-		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۳,۱۶۰,۳۳۷
بوسه خدمات دریایی و بندری سینا	-		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۱,۳۳۵,۵۷۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰
سیمان خوزستان	-		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰
پالایش نفت تهران	-		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۲,۹۱۲,۰۲۰
پتروشیمی جم پیلن	-		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۲,۹۷۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-		۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۹,۴۱۷,۰۷۲
بخش محرت	-		۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۶,۸۹۱,۸۳۸
پتروشیمی تندگویان	-		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰
سیدماکان	-		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰
جمع					۵۹,۶۵۷,۵۴۳,۲۶۰	(۱,۳۴۷,۱۹۶,۶۹۰)	۵۸,۳۱۰,۳۴۶,۵۷۰	۲۳۳,۱۳۱,۶۵۰,۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری بکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۲۱-۱ سود اوراق مشارکت	۱,۹۶۱,۳۱۰,۶۸۴,۳۸۳	۲,۸۹۶,۱۷۶,۸۶۱,۱۲۳
۲۱-۲ سود سپرده های بانکی	۴,۸۶۸,۶۶۳,۲۶۵,۰۹۴	۲,۴۹۵,۳۲۷,۹۵۴,۸۶۴
	۶,۸۲۹,۹۷۳,۹۴۹,۴۷۷	۵,۳۹۱,۵۰۴,۸۱۵,۹۸۷

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	سود خالص	خالص درآمد سود سهام
			درصد	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۸۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۰	۱,۳۶۴,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۵,۲۹۸,۳۶۲	۰
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۰۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۴۵,۷۴۰,۶۲۰	۰
صکوک اجاره آپادانا ۸۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۷,۳۳۹,۹۷۸	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۸۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۲,۸۰۱,۲۳۳	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۵۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۳,۲۷۷,۴۳۴	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۸-ش.خ.۰۶۷۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۱۳۹,۶۰۳	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۹,۸۵۴,۶۶۲	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۰۶۰۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۷۵,۶۷۱,۷۶۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۹۸-ش.خ.۰۶۰۵۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۰	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۳,۴۱۶,۲۹۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۱,۵۵۴,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۳۷,۵۳۹,۹۵۷	۰

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	سود خالص	خالص درآمد سود سهام
			درصد	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۱,۵۵۴,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۳۷,۵۳۹,۹۵۷	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۰,۶۹۹,۱۳۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۹۰,۰۰۸۷	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش.خ ۵۰۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۹۰,۰۰۸۷	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۰	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۸۲,۰۲۷,۴۸۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۴,۰۱۶,۷۳۸	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۴۰۷۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۵۷,۰۷۸,۰۸۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۴۶۱,۹۵۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۴,۶۷۸,۲۶۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش.خ ۵۰۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴
مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش.خ ۵۰۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۷۵۹,۲۳۷	۳۱۷,۷۴۶,۴۱۴
مراجعه عام دولت ۱۴۷-ش.خ ۵۰۵۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۹۴,۰۳۰,۴۷۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۰,۲۷۹,۶۱۳	۵۳,۰۸۹,۳۲۹,۳۵۳
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۰,۱۷۸,۴۸۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۱۱,۹۹۴,۰۵۰	۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۷۱,۷۸۱,۸۰۷	۳۹۵,۷۸۲,۰۵۶,۳۹۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	-	-	۰	۰	۵۰,۲۰۹,۵۶۷,۳۲۰	۹۱,۶۳۱,۶۲۱,۵۳۵
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	-	-	۰	۰	۳۸,۷۱۳,۹۱۸,۱۳۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۴۰۲۲۲	-	-	۰	۰	۱۴۹,۱۰۵,۱۳۷	۵۲۱,۸۰۲,۱۵۵
جمع نقل به صفحه بعد				۲۴,۷۵۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۹۷۱,۶۵۵,۲۸۳	۱,۹۶۰,۹۷۱,۶۵۵,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
خالص درآمد سود سهام	سود خالص	قیمت اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	شرح
ریال	ریال	ریال	درصد			
۱.۹۶۰.۹۷۱.۶۵۵.۲۸۳	۱.۹۶۰.۹۷۱.۶۵۵.۲۸۳	۲۴.۷۵۹.۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۳۱۷.۷۴۶.۴۱۴	۳۳۹.۰۲۹.۱۰۰	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش.خ ۰۴۰۴۱۱
۳۹۱.۹۹۲.۸۲۲.۲۲۹	.	.	.	-	-	میکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۴۲.۲۶۱.۵۹۴.۷۹۹	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۰۴.۳۱۸.۶۵۳.۹۵۴	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۰۲.۰۶۰.۴۲۴.۳۶۴	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۹۴.۳۵۳.۹۶۴.۰۸۰	.	.	.	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲.۸۹۶.۱۷۶.۸۶۱.۱۲۳	۱.۹۶۱.۳۱۰.۶۸۴.۳۸۳	۲۴.۷۵۹.۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ت. ۳- سود سپرده های بانکی:

بانک پاسارگاد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳				مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی
	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۶۱۴,۰۸۵,۴۵۶,۳۵۳	۷۶۰,۲۶۹,۷۶۹,۳۰۱	(۱,۳۵۳,۳۵۶,۱۵۶)	۷۶۱,۶۲۳,۱۲۵,۴۵۷	۷,۱۰۰,۰۰۱,۶۱۵,۰۰۰
بانک تجارت	۴۰۰,۵۳۷,۶۳۳,۳۶۷	۱۹۷,۱۴۸,۸۸۴,۵۸۲	(۲۰,۱۷۱,۰۴۱)	۱۹۷,۱۶۹,۰۵۵,۶۲۳	۵,۳۱۸,۴۳۰
بانک توسعه تعاون	-	۶۱۱,۵۰۴,۱۵۰,۰۸۴	(۲۴۵,۲۳۳,۱۲۵)	۶۱۱,۷۴۹,۳۸۳,۲۰۹	۴,۰۰۰,۸۷۴,۴۰۳,۸۵۹
بانک خاورمیانه	۲۴۴,۶۵۶,۳۷۷	۱۴۶,۳۵۲,۸۹۷	-	۱۴۶,۳۵۲,۸۹۷	۱۱۱,۸۵۴,۶۶۶,۷۸۹
بانک دی	۵۹۷,۷۷۰,۶۸۶,۹۸۳	۵۸۷,۷۷۰,۳۳۶,۳۵۹	(۱۰۰,۱۶۷,۲۴۵۷)	۵۸۸,۷۸۷,۲۰۸,۸۱۶	۸,۰۰۳,۹۱۹,۸۸۴,۱۶۰
بانک رفاه	۸۳۵,۵۵۳,۶۲۷,۴۸۶	۹۴۴,۲۷۹,۴۹۰,۲۵۲	(۱,۵۵۱,۷۱۵,۲۷۷)	۹۴۳,۸۳۱,۲۰۵,۵۲۹	۹,۳۰۹,۲۷۴,۴۰۹,۷۳۴
بانک سامان	۳۰,۹۵۷	۳۲,۷۱۳	-	۳۲,۷۱۳	۱,۳۱۵,۳۷۰
بانک صادرات	۴۳,۴۸۹,۹۳۰,۵۰۵	۴۰۲,۳۱۳,۰۱۵,۷۴۵	(۸۸۰,۹۵۵,۶۱۵)	۴۰۳,۱۹۳,۹۷۱,۳۶۰	۷,۰۰۰,۰۸۳,۷۳۳,۱۳۱
بانک کشاورزی	۳۸,۴۰۸	۸,۹۷۰	-	۸,۹۷۰	۴۵۰,۲۳۹
بانک مسکن	۲۰,۸۱,۳۰۲	۶۵۶,۶۰۸,۶۶۱,۸۹۶	(۳,۰۷۸,۹۴۶,۰۶۶)	۶۵۹,۶۸۷,۶۰۷,۹۶۲	۵,۱۸۶,۳۶۶,۴۷۸,۱۷۶
بانک ملی	-	۳۰۶,۶۷۴,۲۵۳,۵۸۱	(۳۱۲,۸۴۵,۴۰۵)	۳۰۶,۹۸۷,۰۹۸,۹۸۶	۲,۲۸۳,۸۷۷,۸۸۷,۵۷۷
بانک اقتصاد نوین	۳,۶۲۲,۲۸۳,۹۹۷	۵۱۸,۷۲۰	-	۵۱۸,۷۲۰	۱,۶۲۴,۱۹۷
بانک پارسیان	۳۱,۵۲۹,۱۲۹	۴۰۳,۹۴۷,۷۸۹,۹۹۴	(۱۹۳,۹۳۰,۵۰۵)	۴۰۴,۱۴۱,۷۲۰,۴۹۹	۱۱,۷۵۵,۸۷۵
جمع	۲,۴۹۵,۳۲۷,۹۵۴,۸۶۴	۴,۸۶۸,۶۶۳,۲۶۵,۰۹۴	(۸,۶۵۴,۰۲۵,۶۴۷)	۴,۸۷۷,۳۱۷,۲۹۰,۷۴۱	۴۲,۹۹۶,۲۷۳,۵۴۲,۵۳۷

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۲-۱ درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۵,۶۳۵,۶۵۷,۲۶۹	۵,۴۹۵,۵۲۲,۳۴۷
درآمد تنزیل سود سهام	۱۲۶,۶۴۰,۱۵۹	۱,۸۸۹,۵۳۱,۷۲۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۳۹۱,۷۷۴,۹۹۴	۰
جمع	۶,۱۵۴,۰۷۴,۹۲۲	۳,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴

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

۲۳- 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 ۱۴۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۷۴,۹۰۹,۷۳۶	۱۹	۳۳
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	ندارد	مراجعه عام دولت ۱۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۹۲,۰۵۷,۴۸۳	۲۳	۳۳/۵۰

۲۴- هزینه کارمزد آرکان

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر	۱۱۱,۸۹۳,۲۸۵,۶۸۸	۱۰۰,۳۱۱,۴۸۴,۶۱۳
متولی	۱,۹۸۷,۳۹۷,۱۶۶	۱,۹۰۰,۸۱۹,۵۵۴
حسابرس	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۴۲	۱,۱۱۸,۰۳۲,۶۰۸
جمع	۱۱۵,۰۰۱,۷۷۸,۶۹۶	۱۰۳,۳۳۰,۳۳۶,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۵- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۹,۰۸۳,۲۱۶,۸۸۵	۱۰,۴۷۴,۹۱۸,۸۶۱	هزینه نرم افزار
۲,۵۲۴,۳۱۶,۰۷۵	۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۳۵۴,۸۷۷,۷۹۲	۱,۸۴۳,۸۲۱,۴۰۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۴۸۱,۶۰۵,۲۴۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۲۳,۷۷۸,۵۷۴	.	هزینه رتبه بندی
۶۶۷,۲۷۳,۶۰۷	.	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۱۳,۸۵۳,۴۶۲,۹۳۳	۱۵,۶۰۳,۰۸۵,۱۹۹	جمع

۲۶- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲,۲۱۰,۷۹۹,۷۶۹,۵۶۴	۸,۴۰۴,۴۲۰,۱۷۷,۵۷۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۸۱۱,۲۴۷,۳۷۱,۷۴۱)	(۳,۲۳۹,۸۵۹,۱۶۹,۴۸۰)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
۳۹۹,۵۵۲,۳۹۷,۸۲۳	۵,۱۶۴,۵۶۱,۰۰۸,۰۹۰	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۷- سود تقسیمی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۷۳۱,۷۵۱,۸۹۶,۲۰۰	۱,۰۶۵,۰۳۳,۰۹۰,۱۴۴	سود فروردین ماه
۶۶۸,۱۸۰,۳۲۳,۶۵۰	۱,۰۷۶,۶۷۴,۰۱۱,۵۶۶	سود اردیبهشت ماه
۶۹۳,۸۴۰,۳۱۶,۹۶۹	۱,۰۵۱,۲۸۴,۴۷۸,۴۵۲	سود خرداد ماه
۶۸۱,۴۸۸,۷۹۳,۹۷۲	۱,۲۱۳,۱۳۹,۶۳۹,۸۵۵	سود تیر ماه
۷۶۳,۵۷۱,۴۶۴,۷۵۴	۱,۴۰۴,۲۰۶,۰۷۱,۹۰۵	سود مرداد ماه
۷۸۴,۲۱۵,۶۸۵,۹۱۱	۱,۵۵۸,۳۳۰,۹۹۶,۸۹۸	سود شهریور ماه
۴,۳۲۳,۰۴۸,۴۸۱,۴۵۶	۷,۳۶۸,۶۶۸,۲۸۸,۸۲۰	جمع

۲۸- 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 تکین رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ممتاز	۳۰,۰۰۰	ممتاز	۳۰,۰۰۰
	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده	ممتاز	۱۸,۰۰۰	ممتاز	۱۸,۰۰۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته	سمیه آقامیرزاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۳۰	۰	۰
	نوشین ناصری (سابق)		عادی	۰	۲۳	۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۳۱	عادی	۳۱
	فاطمه طالبی نوبی		عادی	۳۰	عادی	۳۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	رفاه فرازان هدف	سهامدار وابسته به	عادی	۷۰۱,۸۸۰	عادی	۳۰۷,۰۴۱
	شرکت خدمات گستر رفاه پردیس	سهامدار عمده	عادی	۰	عادی	۳,۱۰۱
جمع			-	۷۲۱,۹۴۱	-	۳۳۰,۲۰۶
				۱,۲۲۸		۰/۹۵

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
					ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱,۵۱۰,۲۰۸,۴۴۷	طی سال مالی	(۴۹۹,۳۳۲,۲۹۰,۷۶۶)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۶۳۰,۰۰۹,۸۷۴		
بانک رفاه کارگران	موسس صندوق	ضامن صندوق	۰	طی سال مالی	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۱۱,۸۹۳,۲۸۵,۶۸۸	طی سال مالی	(۶۷,۶۱۶,۳۳۱,۷۵۷)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۹۸۷,۳۹۷,۱۶۶	طی سال مالی	(۱,۰۹۳,۰۶۸,۴۴۱)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۴۲	طی سال مالی	(۱,۱۶۴,۸۴۴,۸۱۵)
صندوق گنجینه رفاه	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید و فروش واحدهای صندوق	۵۴۳,۹۸۱,۶۳۷,۷۶۰	طی سال مالی	۰
				طی سال مالی	۰
صندوق توسعه اعتماد رفاه	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید و فروش واحدهای صندوق	۸۵۴,۴۴۰,۶۱۷,۳۸۹	طی سال مالی	۰
				طی سال مالی	۰

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها.

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