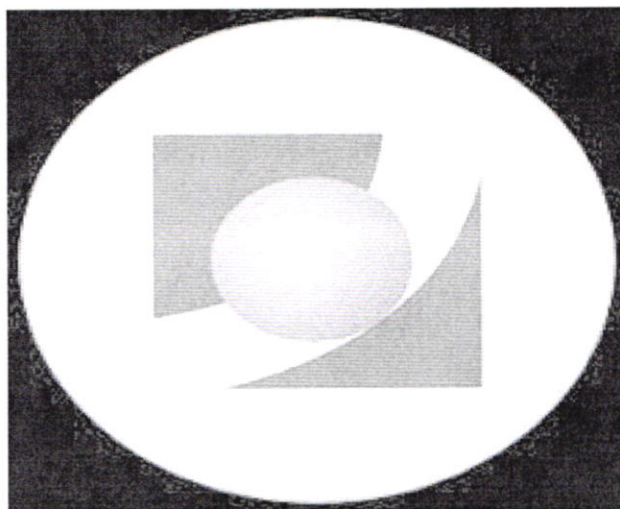




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فرودین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

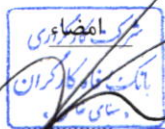
مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۲	ث. یادداشت توضیحی مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

عباس کشوری

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

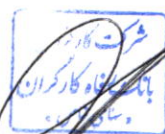


متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) علی رضا باغانی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵,۳۰۸,۸۲۱,۴۳۲,۶۸۹	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶
سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۶	-	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۷	۳,۷۰۹,۵۲۰,۱۷۴	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳
حساب های دریافتی	۸	۱۵۱,۹۸۶,۹۷۶,۱۳۴	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱
جاری کارگزاران	۹	۱۳,۸۷۸,۹۲۹,۴۰۳	-
سایر دارایی ها	۱۰	۱۱۲,۵۲۸,۸۲۰	-
موجودی نقد	۱۱	۳۰,۰۶۳,۵۶۸,۳۶۸	-
جمع دارایی ها		۵,۵۰۸,۵۷۲,۹۵۵,۵۸۸	۱۸,۲۲۴,۹۳۴,۸۶۶,۶۵۸
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	-	۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۷۸,۱۵۵,۰۶۱,۸۵۰	۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۳,۰۴۹,۱۷۹,۲۴۱	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۷,۵۰۴,۳۶۱,۲۲۶	۱۱,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۷
جمع بدهی ها		۸۸,۷۰۸,۶۰۲,۳۱۷	۱۷۱,۶۴۴,۸۵۷,۸۴۷
خالص دارایی ها	۱۵	۵,۴۱۹,۸۶۴,۳۵۳,۲۷۱	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۵۹,۵۵۱,۷۵۰	۹۳,۸۲۳,۷۷۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۶,۳۸۳,۸۰۶,۰۵۴	۱۵۹,۷۵۰,۸۳۳,۸۸۸	(۲,۷۳۲,۵۹۳,۳۰۳,۵۱۸)	(۲,۷۳۲,۵۹۳,۳۰۳,۵۱۸)	۱۶
۱۰,۴۹۷,۵۹۳,۵۴۴,۳۴۶	۱۳,۰۶۴,۸۳۳,۹۷۵,۶۰۰	(۳,۵۳۵,۹۸۴,۱۲۲,۰۱۱)	(۳,۵۳۵,۹۸۴,۱۲۲,۰۱۱)	۱۷
۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹	۷,۳۷۵,۱۷۰,۸۹۹	۸۷,۸۷۰,۴۴۳,۶۷۵	۸۷,۸۷۰,۴۴۳,۶۷۵	۱۸
۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰	۱,۶۴۷,۳۰۹,۱۱۹	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۱۹
-	-	۵,۶۸۵,۷۲۱,۵۷۴	۵,۶۸۵,۷۲۱,۵۷۴	۲۰
۱۰,۸۲۵,۴۳۳,۸۴۶,۸۸۹	۱,۵۷۵,۲۵۷,۳۸۹,۵۰۶	(۵,۱۷۱,۸۶۷,۷۵۹,۶۵۰)	(۵,۱۷۱,۸۶۷,۷۵۹,۶۵۰)	

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال (۳)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۶۱٪	۲۹۷/۲۶٪
۳۷/۶۹٪	۶۰/۲٪

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹۲,۴۱۷	۲۸,۲۳۳	۲۸,۲۳۳
۵۰,۹۰۰	۹۸,۰۹۶	۲۱۹,۸۴۹
(۱۵۲,۳۰۶)	(۱۹,۳۳۳)	(۵۵,۶۵۵)
-	-	۱۰,۷۷۶,۶۱۰,۸۴۹,۲۵۷
-	-	۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۳۴,۴۰۳
-	-	۱۸,۰۵۳,۳۹۰,۰۰۸,۸۱۱
۹۱,۰۱۱	۱۰۶,۹۸۷	۱۹۲,۴۱۷
۵,۴۱۹,۸۶۴,۳۵۳,۳۷۱	۴,۱۳۷,۹۸۸,۱۴۸,۸۱۸	۱۸,۰۵۳,۳۹۰,۰۰۸,۸۱۱

خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

تغییرات

بازده و سرمایه‌گذاری

پایان دوره

بازداشت‌های توضیحی: بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود تلفی:

میانگین دوران (ریال) دوره استفاده شده

مدیریت حق رأی لغات لغت سود و تلفی: دوره (ریال) تلفی

خالص دارایی‌های پایان سال

(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه که صندوق با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تحت شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نامه صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه تغییر نموده 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 زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - 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- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، دو سال بوده که مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۹۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ طبقه ۴ واقع شده است.

۲- ۱ سال مالی صندوق؛

طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه 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 کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹۰	۹۹
بانک رفاه کارگران	۱۰	۱
	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر و مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۵۰۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا - خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه سوم - واحد ۷. (متولی قبلی صندوق سب‌گردان نوین نگر آسیا می باشد)

ضامن صندوق، طبق صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است رکن ضامن نقدشوندگی صندوق حذف گردید.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - بعد از خیابان شمس تبریزی - پلاک ۱۴۸ - طبقه سوم - واحد ۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی: خالص ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در هر روز پس از کسر کارمزد فروش تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال است
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۰۰۰,۰۱۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۰۰۰,۰۱۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) از صفر تا ۳۰.۰۰۰ از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۰۵ ۰.۰۰۰۰۳ ۰.۰۰۰۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن 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 می‌شود.

۵-۴- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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- 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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال
فلزات اساسی	۵۹۷,۸۵۳,۶۰۲,۵۷۲	۹۱۴,۸۰۳,۵۹۲,۸۶۱	۱۶/۶۱	۸۸۷,۲۵۳,۲۳۵,۹۸۳	۲,۵۷۶,۸۲۷,۶۰۷,۱۳۲
بانکها و موسسات اعتباری	۳۹۷,۹۳۳,۴۶۰,۸۶۰	۶۷۶,۲۹۰,۷۲۲,۷۱۸	۱۲/۲۸	۵۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۹۱۰	۱,۶۱۱,۰۸۴,۰۰۱,۳۷۱
محصولات شیمیایی	۵۹۴,۷۲۷,۰۵۹,۸۰۶	۷۱۷,۸۱۰,۸۲۹,۶۱۲	۱۳/۰۳	۶۳۵,۶۲۵,۷۱۲,۰۹۳	۱,۴۳۸,۹۴۰,۹۴۷,۵۳۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۶۰,۸۳۲,۰۵۸,۶۵۹	۳۰۵,۷۵۹,۸۶۲,۶۷۵	۵/۵۵	۴۳۱,۱۱۱,۶۸۷,۷۵۳	۸۹۹,۰۹۶,۰۸۰,۵۶۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۲۱,۳۴۱,۰۲۴,۸۹۱	۳۹۹,۷۲۳,۰۴۴,۵۲۶	۷/۲۶	۵۳۶,۹۵۰,۹۶۴,۹۸۶	۲,۱۲۳,۳۸۵,۱۸۷,۱۰۸
استخراج کانه های فلزی	۱۶۴,۶۷۰,۸۴۹,۳۱۸	۲۷۸,۰۴۹,۶۲۸,۴۲۹	۵/۰۵	۱۸۴,۶۱۹,۵۲۸,۶۰۵	۵۵۲,۴۶۱,۳۳۳,۵۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۷۰,۸۰۸,۱۴۱,۴۴۶	۲۶۷,۴۲۲,۸۴۹,۴۶۰	۴/۸۵	۲۶۳,۹۵۰,۴۵۰,۵۰۸	۵۷۷,۴۹۸,۰۲۵,۴۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۱۸۳,۳۹۸,۵۷۴,۳۲۹	۱۶۹,۲۴۹,۹۱۸,۸۱۸	۳/۰۷	۲۶۷,۰۷۹,۴۰۱,۳۵۸	۷۹۹,۲۳۰,۰۸۷,۷۴۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۸,۴۰۰,۵۱۴,۹۱۱	۴۶,۸۲۶,۰۴۵,۸۴۰	۰/۸۵	۱۹۶,۳۴۴,۸۳۵,۶۴۵	۸۸۸,۶۲۸,۱۸۰,۶۲۹
سرمایه گذاریها	۲۷۷,۸۰۰,۹۱۳,۱۱۰	۱۵۶,۶۴۵,۸۵۴,۸۴۹	۲/۸۴	۶۰۳,۸۱۲,۶۴۴,۲۱۳	۱,۰۲۰,۰۶۴,۵۱۱,۴۳۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۲,۴۶۴,۳۹۱,۰۵۸	۱۹۵,۳۵۷,۳۷۵,۹۰۷	۳/۵۵	۲۹۷,۰۶۸,۷۶۸,۲۲۸	۷۱۰,۱۶۴,۵۵۳,۰۲۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۵,۸۲۷,۵۱۵,۶۶۵	۱۶۷,۲۷۳,۵۸۱,۳۵۶	۳/۰۴	۱۷۹,۷۹۲,۰۵۴,۵۰۵	۶۰۸,۶۱۷,۲۴۴,۱۶۹
بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	۹۲,۲۵۰,۹۹۸,۴۰۶	۶۱,۲۵۸,۹۳۵,۹۰۱	۱/۱۱	۲۲۷,۸۵۲,۵۵۲,۳۷۶	۳۵۹,۱۵۶,۷۹۶,۰۸۵
لایسنگ و پلاستیک	۸۸,۶۱۰,۹۱۰,۴۲۵	۸۴,۶۲۴,۸۱۷,۴۳۴	۱/۵۳۶	۱۲۹,۴۳۷,۴۴۵,۴۹۶	۲۳۸,۲۹۵,۷۲۹,۹۰۲
مواد و محصولات دارویی	۸۱۰,۵۷۴,۴۴۳,۷۳۸	۷۳۹,۰۷۳,۷۷۸,۸۶۲	۱	۱۹۲,۵۵۱,۲۳۲,۱۱۴	۳۷۴,۰۲۷,۰۲۹,۰۶۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی نوشیدنی و غیره	۵۳۰,۶۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۲/۰۴	۸۸,۹۶۰,۷۷۶,۳۹۶	۱۷۱,۵۸۰,۵۳۸,۸۴۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۲۲,۷۷۵,۴۶۱,۳۱۵	۱۰۰,۸۰۸,۱۳۲,۲۱۲	۱/۸۳	۳۴,۵۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۶۵,۱۷۰,۲۶۷,۱۱۴
خدمات فنی و مهندسی	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱۰۴,۶۴۵,۲۰۱,۹۱۲	۱/۴۹	۸۹,۳۷۲,۰۲۰,۱۳۵	۲۷۵,۸۳۴,۲۸۰,۷۵۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۰,۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴	۹۶,۵۷۲,۳۰۴,۸۶۱	۱/۱۸	۱۰۲,۰۲۹,۰۸۴,۳۸۵	۱۶۵,۷۳۱,۷۳۳,۵۴۱
سیمان، آهک و گچ	۵۷,۸۳۳,۶۸۲,۵۶۶	۶۹,۰۳۰,۶۹۰,۲۲۶	۱/۱۶	۲۳۲,۹۲۵,۲۷۱,۹۸۶	۵۶۷,۵۰۷,۴۰۷,۸۴۳
مخابرات	۷۴,۲۹۹,۲۰۴,۲۸۷	۶۸,۷۳۲,۵۹۳,۲۰۰	۱/۰۷	۱۰۶,۶۷۵,۱۱۷,۰۴۱	۱۹۶,۶۶۶,۴۶۷,۰۶۱
اطلاعات و ارتباطات	۷۶,۶۱۶,۳۸۷,۸۰۰	۷۰,۳۲۹,۹۷۸,۴۶۱	۰/۹۱	-	-
کاشی و سرامیک	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۲۹,۷۳۹,۹۸۷,۹۰۰	۰/۸۶	۱۸۱,۳۱۴,۹۹۶,۲۵۰	۲۹۶,۲۷۵,۸۹۳,۷۳۳
سایر واسطه گریهای مالی	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۶,۲۰۷,۱۳۴,۲۰۰	۰/۶۱	۸۳,۸۸۸,۲۹۴,۹۰۷	۲۰,۸۱۸,۳۵۷,۷۰۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۲۵,۳۴۹,۶۱۱,۲۵۲	۰/۴۶	۱۴۸,۰۵۳,۳۰۳,۵۹۵	۱۶۱,۶۸۳,۹۲۰,۶۳۰
هتل و رستوران	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۰/۰۳	۳,۹۱۷,۵۰۵,۰۸۷	۵,۴۰۲,۱۳۵,۲۳۷
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	-	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۶۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱۷,۲۲۵	۱۹,۳۰۴	-	۲۸,۲۵۱,۱۰۴,۳۸۶	۵۷,۴۲۸,۱۷۵,۲۸۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۸,۳۰۳,۳۵۳	۱۵,۹۵۵,۹۹۴	-	۷۲,۳۹۳,۷۷۱,۰۹۴	۸۷,۹۹۱,۱۱۵,۴۱۲
استخراج ذغال سنگ	۹۰,۶۴۵,۶۳۵,۳۴۲	۸۸,۴۲۰,۹۸۵,۳۰۴	۱/۶۱	-	-
ماشین آلات و دستگاه های برقی	-	-	-	۸۸,۸۰۲,۳۸۷,۶۱۵	۲۰۰,۷۱۱,۶۳۰,۱۱۲
زراعت و خدمات وابسته	-	-	-	۲۹۰,۵۸۷,۱۴۴,۸۵۱	۳۶۲,۶۴۶,۷۶۶,۷۵۴
دبانی، پرداخت جرم و ساخت انواع پابوش	-	-	-	۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۲۳	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵
محصولات کاغذی	-	-	-	۲۱,۶۸۰,۸۱۷,۵۸۵	۳۳,۷۲۲,۲۶۴,۵۲۴
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	-	-	-	۳,۵۳۳,۸۸۷,۶۷۳	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸
ساخت محصولات فلزی	-	-	-	۶,۴۱۲,۲۱۸,۳۸۱	۴۴,۶۰۲,۱۴۲,۸۷۵
سایر صنایع	-	-	-	۶۱,۲۰۰,۳۹۲,۲۲۸	۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶
جمع	۴,۴۰۵,۱۳۰,۲۵۹,۲۹۲	۵,۳۰۸,۸۲۱,۴۳۲,۶۸۹	۹۵/۲	۷,۲۱۹,۲۰۴,۹۴۷,۷۳۹	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
گواهی سپرده طلا	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۳,۳۳۰,۶۶۵,۱۷۶	۰/۰۳	-	-	
	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۳,۳۳۰,۶۶۵,۱۷۶	۰/۰۳	-	-	

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	مبلغ	درصد از کل دارایی	نرخ سود سالانه	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک - شماره سپرده
	ریال	درصد	درصد			
بانک رفاه - سپرده کوتاه مدت ۱۸۴۶۱۷۵۰۶	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۰/۲۱	۳,۷۰۹,۵۲۰,۱۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت	
جمع	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۰/۲۱	۳,۷۰۹,۵۲۰,۱۷۴			

۸- حساب های دریافتنی :

	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	یادداشت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود سهام دریافتنی	۱۱۰,۳۳۳,۷۷۳,۷۶۷	۱۵۱,۹۸۶,۹۷۶,۱۳۴	(۳۵۲,۴۶۲,۱۴۴)	۱۵۲,۳۳۹,۴۳۸,۲۷۸	۲۵	
حق تقدم استفاده نشده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
سایر	۸۲۶,۸۳۲,۷۰۴	-	-	-	-	
جمع	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	۱۵۱,۹۸۶,۹۷۶,۱۳۴	(۳۵۲,۴۶۲,۱۴۴)	۱۵۲,۳۳۹,۴۳۸,۲۷۸		

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱					نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال	
بد (بی)	بد (بی)	بد (بی)	بد (بی)	بد (بی)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	۱۲,۱۳۹,۸۹۹,۷۹۷,۷۱۸	۱۲,۰۱۰,۲۴۰,۰۷۲,۶۵۰	۱۳,۸۷۸,۹۲۹,۴۰۳	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	۱۲,۱۳۹,۸۹۹,۷۹۷,۷۱۸	۱۲,۰۱۰,۲۴۰,۰۷۲,۶۵۰	۱۳,۸۷۸,۹۲۹,۴۰۳	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	جمع

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	
بد (بی)	ریال	ریال	ریال	
-	۵۵۳,۷۹۲,۸۶۷	(۴۴۱,۲۶۴,۰۴۷)	۱۱۲,۵۲۸,۸۲۰	مخارج نرم افزار
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	مخارج عضویت در کانون ها
-	۶۰۳,۷۹۲,۸۶۷	(۴۹۱,۲۶۴,۰۴۷)	۱۱۲,۵۲۸,۸۲۰	جمع

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

نام بانک - شماره حساب		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
بانک رفاه - حساب جاری ۱۹۶۷۰۷۳۲۸		۳۰,۰۶۳,۵۶۸,۳۶۸	-
جمع		۳۰,۰۶۳,۵۶۸,۳۶۸	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱,۰۳۸,۲۵۳,۴۲۵	۶۹,۰۶۱,۱۷۱,۶۳۰	مدیر صندوق - کارمزد مدیر
۷,۴۴۴,۵۴۴,۲۲۰	۳,۱۱۸,۴۹۷,۹۲۲	متولی سابق - شرکت سیدگردان نوین نگر اسپا
-	۴,۷۹۵,۹۷۱,۸۵۶	متولی فعلی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۶۱,۸۳۰,۲۹۰	۷۶,۴۲۰,۴۴۲	حسابرس
۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارگزاری بانک رفاه کارگران - کارمزد صدور و ابطال
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵	۷۸,۱۵۵,۰۶۱,۸۵۰	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب پرداختنی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۲,۹۶۹,۱۷۹,۲۴۱	۱۳-۱ حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۱۷۹,۲۴۱	جمع

۱۳-۱ مانده فوق بابت ابطال های صورت گرفته در پایان دوره مالی می باشد که تماماً تا تاریخ تصویب صورت های مالی تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۷.۲۵۰.۸۱۶.۷۰۵	۴.۵۵۴.۷۷۲.۳۳۰
سایر واریزی نامشخص	-	۶.۴۵۱.۶۹۳.۳۵۹
ذخیره آبونمان نرم افزار	۲۵۳.۵۴۴.۵۲۱	۲۴۵.۸۲۱.۵۵۸
ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	-	۲.۹۸۲.۰۰۰
جمع	۷.۵۰۴.۳۶۱.۲۲۶	۱۱.۲۵۵.۲۶۹.۲۴۷

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۰.۰۱۱	۵.۳۶۰.۳۱۲.۶۰۳.۲۷۱	۱۹۱.۴۱۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱.۰۰۰	۵۹.۵۵۱.۷۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰
جمع	۹۱.۰۱۱	۵.۴۱۹.۸۶۴.۳۵۳.۲۷۱	۱۹۲.۴۱۷
			ریال
			۱۷.۹۵۹.۴۶۶.۲۳۰.۲۰۱
			۹۳.۸۲۳.۷۷۸.۶۱۰
			۱۸.۰۵۳.۲۹۰.۰۰۸.۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۲.۷۲۹.۷۸۷.۰۷۸.۲۲۹)	۱۵۷.۶۱۸.۳۶۳.۰۳۳	۲۱۴.۱۵۱.۳۳۵.۱۹۵
۱۶-۲	(۲.۷۳۹.۳۲۴.۶۶۷)	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۵	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹
۱۶-۳	۷.۰۹۹.۳۷۸	-	-
جمع	(۲.۷۳۲.۵۱۹.۳۰۳.۵۱۸)	۱۵۹.۷۵۰.۸۳۳.۸۸۸	۲۱۶.۲۸۳.۸۰۶.۰۵۴

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و با فراپورس :

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۵۰۰.۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۸۹۱,۳۵۰	(۳۷,۸۰۲,۸۶۹,۷۷۲)	(۱۷,۷۸۴,۶۱۳)	(۹۳,۶۰۴,۴۵۵)	(۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰)	-	-	-
آلومینیوم ایران	۸۰۰.۰۰۰	۱۵,۱۱۴,۹۸۲,۵۶۰	(۲۱,۰۴۸,۱۵۷,۶۰۰)	(۱۴,۳۵۹,۰۳۶)	(۷۵,۵۷۴,۹۱۲)	(۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸)	-	-	-
کاشی سعدی	۱,۱۹۶,۷۲۶	۸۰,۳۵۶,۴۳۴,۱۴۰	(۵۲,۴۰۸,۸۰۹,۹۹۹)	(۷۶,۳۳۷,۷۱۴)	(۴۰۱,۷۸۲,۱۷۲)	۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۳۵۵	۹۶,۹۵۸,۳۵۷	-	-
سیمان کرمان	۱,۲۱۰.۰۰۰	۱۷,۹۰۵,۶۳۲,۷۱۰	(۳۱,۰۴۵,۹۰۴,۳۱۰)	(۱۷,۰۱۰,۱۵۱)	(۸۹,۵۲۸,۱۶۵)	(۱۳,۲۶۸,۰۹,۸۱۶)	-	-	-
یاماها	۱۸۹,۱۲۶	۴۹,۶۸۴,۶۵۲,۱۴۰	(۴۶,۶۳۱,۲۵۴,۲۶۲)	(۴۷,۱۹۹,۶۰۶)	(۲۴۸,۴۲۳,۲۶۳)	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	(۱۳۸,۲۶۸,۱۱۸)	(۱۳۸,۲۶۸,۱۱۸)	-
سیمان کردستان	۳,۴۰۰.۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۲۲۵,۰۳۰	(۳۸,۹۱۶,۸۳۵,۳۰۰)	(۲۰,۹۲۵,۳۱۴)	(۱۱۰,۱۳۶,۱۳۱)	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲	۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲	-
سیمان فارس	۴۵۵,۹۴۱	۴۵,۰۷۰,۹۱۱,۵۸۰	(۷۰,۲۲۳,۹۰۹,۰۹۵)	(۴۲,۸۱۶,۴۹۰)	(۲۲۵,۳۵۴,۵۶۲)	(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)	-	-	-
بانک ملت	۳۸۶,۷۸۴	۲۰,۱۶۵,۳۰۸,۱۴۰	(۲۵۱,۶۰۵,۲۱۳,۳۰۰)	(۱۹۱,۵۶۸,۹۶۰)	(۱۰۰,۸۲۷,۶۳۶)	(۵۱,۱۴۹,۵۰۰,۷۸۶)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)	-
صنایع غذایی مینو شرق	۹۴۹,۹۸۸	۱۳,۷۱۸,۴۶۰,۰۱۰	(۲۲,۶۳۷,۱۵۷,۳۹۷)	(۱۳,۰۳۲,۱۲۷)	(۶۸,۵۹۳,۳۰۴)	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	(۳,۵۲۳)	(۳,۵۲۳)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۷۵۴,۲۲۳	۱۹,۳۶۱,۵۹۸,۷۸۰	(۲۷,۸۶۲,۴۵۳,۵۲۴)	(۱۸,۳۹۳,۳۳۲)	(۹۶,۸۰۷,۹۹۱)	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	-	-	-
گروه دارویی برکت	۱,۹۰۰.۰۰۰	۳۷,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۶۹۱,۶۶۴,۶۰۰)	(۳۵,۲۶۵,۳۰۰)	(۱۸۵,۶۰۹,۹۹۵)	(۳۰,۷۹۰,۳۹۹,۹۵۵)	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۷۷۰.۰۰۰	۵۷,۲۸۸,۹۰۷,۴۱۰	(۶۴,۲۸۰,۹۰۷,۴۱۰)	(۵۶,۹۴۳,۷۶۴)	(۲۸۷,۴۴۴,۴۱۱)	(۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲)	-	-	-
نیروگاه اگرس کوثر	۱,۴۰۰.۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۱۵۲,۹۷۲	(۲۰,۷۵۸,۲۲۸,۷۷۷)	(۱۹,۹۰۸,۹۰۲)	(۱۰۴,۷۸۵,۷۶۷)	۷۴,۳۲۹,۵۳۶	-	-	-
پذیننده شیمی قرن	۸۶۴,۲۴۰	۴۴,۸۵۷,۷۱۵,۸۱۰	(۶۵,۹۷۳,۷۷۲,۰۵۰)	(۴۲,۶۱۴,۵۰۲)	(۲۲۸,۲۸۸,۵۸۳)	(۳۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵)	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تاسیس	۵,۷۳۴.۰۰۰	۱۴۵,۲۰۸,۸۷۸,۵۹۰	(۱۱۱,۲۶۶,۹۱۶,۰۵۹)	(۱۲۷,۹۴۲,۳۸۹)	(۷۲۶,۰۴۴,۳۸۸)	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۰۳,۲۴۰	۵۵,۶۵۶,۴۱۹,۶۸۰	(۸۴,۸۷۱,۵۶۳,۶۶۶)	(۵۲,۸۷۲,۹۳۹)	(۲۷۸,۲۸۲,۰۷۷)	(۲۹,۵۴۶,۰۲۰,۹۸۲)	۳,۶۷۳,۳۱۶	۳,۶۷۳,۳۱۶	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۳۰.۰۰۰	۴۵,۶۸۶,۲۳۵,۵۹۰	(۴۸,۵۸۱,۹۶۸,۶۸۳)	(۴۲,۴۰۱,۵۸۶)	(۲۲۸,۴۳۱,۱۷۹)	(۳,۱۶۷,۵۵۵,۵۵۷)	۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	-
ملی سرب و روی ایران	۹۵۰.۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۳۵۰,۰۰۰	(۱۷,۲۹۰,۵۰۹,۰۳۳)	(۱۱,۲۳۸,۶۱۳)	(۵۹,۱۵۱,۷۵۱)	(۵۵,۳۰۵,۴۹,۳۹۷)	۷۳۱,۱۹۹,۵۲۷	۷۳۱,۱۹۹,۵۲۷	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۹۳,۳۱۷	۳۴,۸۹۸,۳۹۱,۸۶۰	(۶۷,۹۰۵,۱۵۰,۱۵۰)	(۳۱,۲۵۳,۰۶۰)	(۱۶۴,۴۹۱,۹۵۷)	(۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۰۷۷)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	-
گساین سازی ایران	۱,۶۰۰.۰۰۰	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۰	(۲۵,۷۰۶,۹۵۸,۰۰۰)	(۱۶,۰۲۹,۶۱۹)	(۸۴,۴۲۰,۱۱۵)	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	-
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۱۹۱,۴۱۵	۵۲۶,۸۷۸,۶۵۶,۹۹۰	(۶۹۷,۰۵۲,۲۶۷,۳۲۵)	(۵۱۰,۰۲۴,۱۰۲)	(۲,۶۸۴,۳۹۳,۲۷۸)	(۱۶۲,۳۷۰,۰۲۷,۷۱۵)	(۲۰,۲۸۰,۵۵۳۳)	(۲۰,۲۸۰,۵۵۳۳)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۵۳۳,۶۶۴	۴۲,۹۵۷,۶۶۶,۶۶۰	(۴۱,۵۴۱,۲۸۴,۸۲۲)	(۴۰,۸۰۹,۳۷۵)	(۲۱۴,۷۸۸,۳۲۸)	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۶,۹۲۰,۱۸۰	۴۱,۱۹۸,۳۷۱,۴۱۰	(۷۵,۵۳۳,۵۶۳,۴۸۸)	(۳۹,۱۳۷,۲۶۳)	(۳۰۵,۹۹۱,۸۵۶)	(۳۲,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷)	-	-	-
سیمان تهران	۳۰۰.۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۶۸۹,۸۵۰	(۲۰,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۰)	(۱۰,۹۳۹,۷۷۵)	(۵۷,۵۷۸,۴۴۹)	(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	۱۱,۹۰۸,۹۴۸	۱۱,۹۰۸,۹۴۸	-
ماشین سازی اراک	۱۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۴,۱۶۳,۳۲۵)	(۱۰,۴۱۱,۱۸۹)	(۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۴۲۳,۶۸۴,۶۱۴)	-	-	-
صنعتی بهشهر	۷۰۰.۰۰۰	۱۶,۵۷۰,۹۷۳,۱۵۰	(۲۲,۰۳۳,۷۹۶,۰۰۰)	(۱۵,۷۴۲,۳۰۸)	(۸۳,۸۵۴,۶۶۵)	(۵,۵۶۱,۴۰۰,۴۲۳)	۱۲۲,۸۰۲,۲۷۱	۱۲۲,۸۰۲,۲۷۱	-
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۹۵۶,۰۳	۷۱۸,۷۶۱,۵۵۰,۵۹۰	(۷۴۰,۶۵۲,۹۳۳,۹۸۹)	(۷۲۳,۷۵۸,۳۵۸)	(۳,۵۹۳,۸۰۷,۷۴۴)	(۲۶,۲۰۸,۹۴۵,۵۰۱)	۲۷۵,۸۴۶,۳۴۹	۲۷۵,۸۴۶,۳۴۹	-
پارس مینو	۱,۵۷۶,۷۶۳	۱۰,۰۷۵,۵۱۲,۶۳۰	(۱۸,۵۸۰,۴۹۳,۷۱۸)	(۹,۵۷۱,۱۳۷)	(۵۰,۳۷۷,۵۶۲)	(۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷)	۱,۳۹۳,۵۸۹,۳۴۶	۱,۳۹۳,۵۸۹,۳۴۶	-
فولاد خراسان	۳۰۰.۰۰۰	۷,۱۰۴,۱۲۹,۱۶۰	(۸,۸۰۵,۱۷۳,۴۲۵)	(۶,۷۴۸,۶۹۲)	(۳۵,۵۲۰,۶۴۶)	(۱,۷۲۳,۱۲۶,۰۳۳)	۲,۸۴۳,۷۸۲,۴۲۲	۲,۸۴۳,۷۸۲,۴۲۲	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۳۸,۳۶۴,۷۱۶,۸۹۲	(۲,۷۹۲,۱۴۲,۸۲۹,۰۱۵)	(۳,۲۶۶,۶۸۰,۱۱۴)	(۵۱,۶۹۱,۸۲۳,۵۷۲)	(۴۶۷,۷۳۴,۶۱۵,۸۰۹)	۶,۱۳۴,۹۶۲,۱۵۵	۵۵,۲۴۷,۷۷۷,۰۱۳	۵۵,۲۴۷,۷۷۷,۰۱۳	-

مستندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱						تعداد	
		سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال			
۵۵,۲۳۷,۷۷۷,۰۱۳	۶,۱۳۴,۹۶۲,۱۵۵	(۴۶۷,۷۳۴,۶۱۵,۸۰۹)	(۱۱,۶۹۱,۸۲۳,۵۷۳)	(۲,۲۶۴,۶۸۰,۱۱۴)	(۲,۷۹۲,۱۴۲,۸۲۹,۰۱۵)	۲,۳۳۸,۳۶۴,۷۱۶,۸۹۲	-		جمع نقل از صفحه قبل
-	-	(۳۱,۳۵۵,۰۷۶,۱۸۷)	(۲۳۵,۳۵۵,۱۰۳)	(۴۴,۷۱۶,۸۷۴)	(۷۸,۰۴۶,۰۲۴,۸۱۰)	۴۷,۰۷۱,۰۲۰,۶۰۰	۱۸,۰۱۵,۹۹۲		بانک صادرات ایران
۶۳۵,۹۷۴,۶۴۴	۶۳۵,۹۷۴,۶۴۴	(۲,۲۶۷,۶۴۴,۵۴۰)	(۲,۰۸۰,۷۳۸,۸۳۸)	(۳۹۵,۳۱۴,۵۸۱)	(۴۱۵,۹۳۹,۳۷۸,۱۶۱)	۴۱۶,۱۴۷,۷۸۷,۰۴۰	۸,۳۲۲,۸۶۴		پالایش نفت بندرعباس
۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	(۲۴۹,۳۵۴,۱۳۲)	(۴۷,۳۷۶,۸۵۵)	(۴۶,۱۸۳,۲۴۵,۵۱۲)	۴۹,۸۷۰,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۲۷,۲۷۲		فولاد کاوه جنوب کیش
(۶,۴۶۷,۳۱۸)	(۶,۴۶۷,۳۱۸)	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	(۱۵۵,۴۰۶,۴۴۴)	(۲۹,۵۲۷,۰۹۶)	(۲۵,۰۳۰,۵۸۸,۸۵۲)	۳۱,۰۸۱,۲۸۸,۸۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰		هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	-	(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)	(۳۶,۸۶۳,۳۲۸)	(۷,۰۰۳,۷۶۵)	(۱۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۲۰)	۷,۳۷۲,۶۶۵,۴۰۵	۱,۶۹۶,۴۰۹		ریل پردازسیر
-	-	(۱,۳۴۳,۶۶۶,۳۷۸)	(۱۶,۴۲۷,۵۱۷)	(۳,۱۲۱,۲۱۹)	(۴,۶۲۹,۶۲۰,۹۵۲)	۳,۳۸۵,۵۰۳,۳۱۰	۵۰,۰۰۰		پتروشیمی خراسان
-	-	(۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰)	(۱۲۶,۵۲۴,۹۹۹)	(۲۴,۰۳۹,۰۱۹)	(۴۴,۰۱۶,۵۲۰,۰۹۲)	۲۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-	-	(۱۸,۸۴۳,۳۷۱,۸۴۳)	(۲۶۸,۲۵۴,۸۵۰)	(۵۰,۹۶۷,۷۰۸)	(۷۲,۱۷۵,۰۱۹,۱۸۵)	۵۳,۶۵۰,۹۶۹,۹۰۰	۱۲,۷۴۴,۰۰۵		بانک اقتصادنوین
(۲۹۰,۲۷۹,۵۹۱)	(۲۹۰,۲۷۹,۵۹۱)	(۱۱,۵۲۳,۳۶۵,۱۳۸)	(۱۱۱,۵۵۲,۴۵۳)	(۲۱,۱۹۴,۶۵۱)	(۳۳,۷۲۰,۰۸۸,۰۶۴)	۲۲,۳۱۰,۴۹۰,۵۷۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		لیزینگ رایان سایبا
۵۷,۸۱۳,۶۳۰	۵۷,۸۱۳,۶۳۰	(۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱)	(۱۷۹,۹۸۵,۸۵۶)	(۲۴,۱۹۶,۸۵۲)	(۴۸,۸۰۳,۳۲۹,۸۲۳)	۳۵,۹۹۷,۱۷۱,۳۷۰	۲,۸۰۰,۹۹۸		سیمان داراب
۲,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳	۲,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۷	(۱۱۳,۴۵۲,۰۸۲,۲۳۵)	(۴۱۷,۵۴۹,۰۸۸)	(۷۹,۳۲۳,۲۰۷)	(۱۹۶,۷۵۸,۱۴۵,۴۵۰)	۸۳,۵۰۹,۸۱۹,۵۱۰	۲۰,۵۱۴,۸۰۳		ایران ترانسفو
-	-	(۱۰۳,۲۰۳,۴۳۴,۷۲۸)	(۲۴۷,۲۴۴,۱۸۷)	(۴۶,۹۷۳,۳۴۱)	(۱۵۲,۴۵۶,۰۶۶,۰۰۰)	۴۹,۴۴۶,۸۳۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		پارس خودرو
-	-	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	(۱۵۹,۴۴۴,۷۳۸)	(۳۰,۳۹۸,۰۹۶)	(۳۴,۱۴۵,۲۴۲,۷۸۵)	۳۱,۸۹۲,۹۴۸,۰۷۰	۵۳۱,۳۱۹		پتروشیمی شیراز
۸,۸۰۴,۰۱۹,۷۴۴	۸,۸۰۴,۰۱۹,۷۴۴	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)	(۱۱۵,۲۷۳,۸۸۳)	(۲۱,۹۰۱,۵۸۰)	(۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۳۵)	۲۳,۰۵۴,۷۷۶,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰		معادن سنگز ایران
-	-	(۳۹,۰۰۳,۳۱۱,۱۷۹)	(۱۰۰,۱۹,۸۶۸,۲۲۸)	(۱۹۳,۷۷۲,۶۸۸)	(۲۴۱,۷۶۲,۳۱۲,۹۸۳)	۲۰,۳,۹۷۳,۶۴۲,۷۲۰	۴,۸۴۸,۹۹۶		کشاورزی و دامپروری مگسال
-	-	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)	(۷۲,۳۳۱,۶۸۱)	(۱۳,۷۲۳,۷۴۵)	(۲۳,۵۲۰,۱۳۹,۱۷۵)	۱۴,۴۴۶,۳۴۶,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰		شیشه همدان
-	-	(۳,۷۶۸,۱۰۵,۵۹۸)	(۸۳,۸۶۰,۵۷۷)	(۱۵,۹۲۳,۹۹۷)	(۲۰,۴۴۰,۴۲۶,۸۸۴)	۱۶,۷۷۲,۱۱۴,۸۶۰	۱,۱۱۱,۴۱۸		حقاری شمال
-	-	(۵,۲۴۷,۴۴۲,۹۱۶)	(۴۵,۹۶۲,۰۷۴)	(۸,۷۳۴,۶۲۹)	(۱۴,۴۸۵,۱۶۳,۳۳۳)	۹,۱۹۳,۴۱۵,۱۲۰	۸۱۸,۱۰۶		پست بانک ایران
۳۰۳,۴۵۹,۷۷۸	۳۰۳,۴۵۹,۷۷۸	(۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶)	(۴۱۵,۷۲۹,۰۲۶)	(۷۸,۹۸۷,۹۴۹)	(۱۳۵,۲۴۲,۳۶۵,۰۵۱)	۸۳,۱۴۵,۸۰۴,۶۱۰	۶,۵۲۳,۴۵۲		بیمه پارسپان
-	-	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	(۱۸,۰۰۵,۱۸۲)	(۳,۴۲۰,۹۰۶)	(۳,۹۹۲,۶۳۲,۰۱۰)	۳,۶۰۱,۰۳۶,۵۰۴	۲۰۰,۰۰۰		گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	(۳۳,۵۶۶,۸۳۰)	(۶,۳۷۷,۶۴۰)	(۸,۲۵۶,۲۱۴,۶۶۶)	۶,۷۱۳,۳۶۶,۳۱۰	۱۷۰,۰۰۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	-	(۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱)	(۷۷,۷۰۶,۹۶۵)	(۱۴,۷۶۴,۲۵۲)	(۳۵,۱۸۵,۷۴۹,۵۰۶)	۱۵,۵۴۱,۳۹۳,۱۹۲	۲۰۱,۵۹۳		پالایش نفت لاوان
-	-	(۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲)	(۶۴,۷۰۷,۹۸۹)	(۱۲,۲۹۴,۴۳۰)	(۱۳,۸۰۶,۷۳۸,۳۷۳)	۱۲,۹۴۱,۵۹۷,۸۸۰	۵۹۸,۶۸۰		نفت سپاهان
(۱۹۳,۸۲۰,۷۴۶)	(۱۹۳,۸۲۰,۷۴۶)	(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)	(۷۴,۳۷۶,۴۲۸)	(۱۴,۱۳۱,۳۳۹)	(۱۹,۲۲۶,۲۶۳,۲۵۱)	۱۴,۸۷۵,۲۸۵,۵۷۵	۱۳۲,۵۶۳		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	-	(۲۷,۵۸۹,۰۰۹)	(۶,۴۹۲,۴۶۱)	(۱,۲۳۳,۵۶۳)	(۱,۳۱۸,۲۵۵,۱۴۵)	۱,۲۹۸,۴۹۲,۱۶۰	۶۰,۰۳۲		سیمان خوزستان
-	-	(۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵)	(۱۰۵,۴۴۹,۰۶۷)	(۲۰,۰۳۴,۹۵۱)	(۲۲,۲۴۰,۴۶۲,۵۶۷)	۲۱,۰۸۹,۸۱۳,۳۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		گروه پتروشیمی س ایرانپان
-	-	(۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰)	(۲۰۱,۴۱۸,۵۲۴)	(۳۸,۲۶۸,۷۶۸)	(۶۶,۰۶۸,۲۸۱,۳۷۱)	۴۰,۲۸۳,۷۰۳,۹۸۳	۴,۶۱۲,۲۴۱		سرمایه گذاری مس سرچشمه
۹۸۰,۲۴۵,۵۰۸	۹۸۰,۲۴۵,۵۰۸	(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)	(۱۵۷,۰۴۵,۵۶۱)	(۲۹,۸۳۸,۰۶۰)	(۴۳,۰۷۷,۹۷۹,۶۵۰)	۳۱,۴۰۹,۱۱۳,۴۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		تولیدی جدن سازان
-	-	(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)	(۵۲,۹۶۰,۶۱۶)	(۱۰,۰۶۲,۴۰۳)	(۱۴,۰۱۷,۰۳۵,۶۵۶)	۱۰,۵۹۲,۱۲۳,۰۶۰	۱۵۰,۰۰۰		نفت بهران
(۹۶۳,۲۰۸)	(۹۶۳,۲۰۸)	(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)	(۷۰,۴۷۷,۷۱۷)	(۱۳,۳۹۰,۵۲۷)	(۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲)	۱۴,۰۹۵,۵۴۳,۲۵۰	۴,۹۷۹,۰۴۵		سایبا
-	-	(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)	(۹۳,۹۸۶,۶۸۱)	(۱۷,۸۵۶,۹۹۰)	(۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۴۱۲)	۱۸,۷۹۷,۳۳۵,۹۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		توسعه صنایع بهشهر
-	-	(۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱)	(۱۵۶,۰۶۶,۳۵۸)	(۲۹,۶۵۱,۷۳۹)	(۴۶,۷۸۴,۶۳۴,۱۷۴)	۳۱,۲۱۳,۲۷۰,۱۹۰	۷,۲۰۰,۰۰۰		بانک سینا
۷,۱۵۶,۷۹۵	۷,۱۵۶,۷۹۵	(۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۴۴)	(۹۵۷,۹۹۹,۳۳۸)	(۱۸۲,۰۱۷,۷۷۸)	(۲۵۰,۷۰۹,۱۴۲,۸۵۸)	۱۹۱,۵۹۹,۸۶۸,۴۱۰	۱۴,۶۶۷,۹۶۰		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۷,۸۴۱,۰۴۰,۶۴۳	۱۸,۷۳۸,۲۲۵,۷۸۹	(۱۰,۵۶۳,۲۸۹,۱۶۳,۰۲۷)	(۱۹,۷۹۹,۷۲۰,۲۹۱)	(۳,۸۰۵,۱۳۸,۳۱۲)	(۴,۹۹۲,۷۲۸,۳۸۴,۶۳۳)	۳,۹۵۹,۹۴۴,۰۸۰,۲۰۹			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

تعداد	مبالغ فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مطالبات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳,۹۵۹,۹۴۴,۰۸۰,۳۰۹	(۴,۹۹۲,۷۲۸,۳۸۴,۶۳۳)	(۳,۸۰۵,۱۳۸,۴۱۳)	(۱۹,۷۹۹,۷۲۰,۲۹۱)	(۱,۰۵۶,۳۸۹,۱۶۳,۰۲۷)	۶۷,۸۴۱,۰۴۰,۶۴۳
ایران ارقام	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۶۱۸,۸۹۰	(۳۱,۰۲۸,۳۸۵,۸۵۰)	(۱۰,۱۵۹,۷۸۵)	(۵۳,۴۷۳,۰۹۵)	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)	-
توسعه شهری توس گستر	۱,۳۸۶,۰۲۸	۴۱,۷۹۳,۸۹۷,۹۲۰	(۴۷,۵۷۰,۰۷۱,۹۶۲)	(۳۹,۷۰۴,۰۴۳)	(۲۰۸,۹۶۹,۴۹۰)	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	-
خدمات فناوریاتیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۹۳۸,۹۳۰	(۶۶,۹۶۲,۸۲۹,۵۶۲)	(۴۹,۱۶۹,۳۴۹)	(۲۵۸,۷۸۹,۶۹۵)	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	-
فرآورده های سوزا در	۲,۹۱۸,۱۸۵	۸۱,۵۳۶,۴۱۸,۷۸۰	(۹۴,۹۴۱,۵۴۳,۵۷۶)	(۷۷,۴۵۸,۶۰۰)	(۴۰۷,۶۸۳,۰۹۴)	(۱۳,۸۹۰,۳۶۵,۴۹۰)	-
سیمان ایلام	۱,۳۵۷,۸۷۸	۱۱,۶۰۸,۶۱۸,۵۷۰	(۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۳۱۴)	(۱۱,۰۲۷,۹۶۶)	(۵۸,۰۴۳,۰۹۳)	(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)	-
فولاد خوزستان	۱,۴۱۲,۳۰۶	۲۱,۵۴۹,۹۱۲,۳۹۰	(۲۵,۶۷۴,۳۳۵,۴۴۱)	(۲۰,۴۷۲,۱۸۹)	(۱۰۷,۷۴۹,۵۶۲)	(۴,۲۵۲,۶۴۴,۸۰۲)	-
مارگراین	۴۰۰,۷۷۰	۸,۵۲۲,۸۵۵,۱۸۰	(۲۳,۶۰۲,۶۳۳,۰۴۵)	(۸,۰۹۶,۶۴۱)	(۴۲,۶۱۴,۲۷۶)	(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۳)	۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲
عمران و توسعه شاهد	۲,۷۹۲,۸۸۵	۴۱,۴۰۰,۳۳۳,۱۷۴	(۵۷,۶۰۰,۱۶۸,۹۸۶)	(۳۹,۳۲۹,۳۶۳)	(۲۰۷,۰۰۱,۱۶۶)	(۱۶,۴۴۶,۲۶۶,۳۴۱)	۴۳۹,۳۷۰,۶۳۷
بانک پاسارگاد	۱۱,۷۷۳,۸۰۶	۱۲۵,۳۴۵,۲۶۷,۱۴۰	(۱۳۰,۴۸۲,۹۱۰,۰۶۲)	(۱۱۹,۰۷۶,۶۳۸)	(۶۲۶,۷۲۶,۳۳۹)	(۵,۸۸۳,۴۴۵,۸۹۹)	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲۳,۰۰۰	۲,۸۹۶,۹۷۰,۰۰۰	(۳,۳۳۵,۲۷۷,۷۴۲)	(۳,۷۵۲,۱۱۲)	(۱۴,۴۸۴,۸۵۰)	(۴۵۵,۵۴۴,۷۰۴)	-
توکرایل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۲,۱۱۰,۴۲۹	(۴۳,۵۶۲,۳۵۳,۵۵۶)	(۲۴,۱۵۹,۳۳۲)	(۱۲۷,۱۶۰,۵۴۹)	(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۸,۲۷۰,۷۸۰	(۸۸,۳۴۹,۴۴۷,۳۹۴)	(۴۳,۷۷۳,۳۸۷)	(۲۳۰,۳۹۱,۳۵۸)	(۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۳۵۹)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۵۷,۹۵۳	۳۸,۲۱۷,۵۸۷,۰۳۰	(۵۶,۳۱۰,۸۶۸,۱۵۹)	(۳۶,۳۰۶,۳۵۹)	(۱۹۱,۰۸۷,۹۳۶)	(۱۸,۲۲۰,۶۷۵,۴۲۴)	-
توسعه معدنی و صنعتی مسابور	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۵۸۳,۹۴۰	(۲۶,۲۴۵,۶۳۳,۸۱۳)	(۱۴,۸۹۷,۴۲۰)	(۷۸,۴۰۷,۹۲۳)	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)	۸۳,۳۹۱,۶۲۰
سرمایه گذاری سبخان	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵۲۸,۸۸۱,۶۳۴)	(۵۸۵,۵۷۴)	(۳۰,۸۲۰,۰۰۰)	۸۳,۸۵۰,۷۹۴	-
تولید نیروی برق دماوند	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۱,۶۴۹,۶۳۱	(۱۵۴,۴۹۱,۳۳۰,۶۳۵)	(۱۰۸,۰۷۲,۱۸۸)	(۵۶۸,۸۰۸,۲۵۳)	(۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵)	-
آبریزنگ بارسپان	۱,۰۳۷,۳۰۰	۵,۰۳۰,۹۰۵,۰۰۰	(۳,۳۹۰,۸۳۲,۹۵۲)	(۴,۷۷۹,۳۳۸)	(۲۵,۱۵۴,۵۲۶)	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	-
تایپوآر خاورمیانه	۱,۳۵۶,۱۲۰	۲۲,۱۴۰,۸۲۰,۳۹۰	(۲۳,۶۰۹,۱۰۰,۷۱۹)	(۲۱,۰۳۳,۳۳۹)	(۱۱۰,۷۰۴,۱۰۳)	(۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱)	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۸,۰۷۱,۶۵۰	(۴۲,۶۳۳,۶۳۳,۶۶۲)	(۵۰,۶۷۹,۳۱۰)	(۲۶۶,۷۴۰,۳۵۸)	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۲۲۰	(۴۶,۲۲۵,۱۶۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۹,۱۳۰,۱۶۰	(۹۱,۹۷۶,۷۹۲,۱۳۳)	(۴۸,۹۲۳,۳۵۵)	(۲۵۷,۴۹۵,۶۵۴)	(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)	۷۶,۳۱۸,۵۳۰
حمل و نقل توکا	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۵۱۱,۶۰۰	(۱۸,۵۹۷,۹۷۰,۸۲۵)	(۱۲,۱۴۱,۲۰۷)	(۶۳,۹۰۲,۵۵۸)	(۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۸,۰۳۰,۴۶۰	(۱۳۱,۷۲۲,۴۴۳,۶۸۶)	(۶۵,۶۳۲,۳۶۶)	(۲۴۵,۴۴۰,۱۵۳)	(۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵)	-
کیمیدارو	۱,۱۴۹,۶۲۹	۲۹,۱۵۹,۶۹۳,۶۸۰	(۴۲,۹۸۷,۲۴۶,۶۵۰)	(۲۷,۷۰۱,۳۳۳)	(۱۴۵,۷۹۸,۴۷۱)	(۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴)	-
فاروسازی سینا	۴۲,۳۳۶	۱,۵۲۴,۷۴۱,۶۵۰	(۱,۸۸۲,۳۸۷,۳۸۷)	(۱,۴۸۸,۴۶۲)	(۷,۶۲۳,۷۰۹)	(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)	-
سیمان خاش	۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۷۰۶,۷۰۰	(۱۸,۶۲۸,۹۷۰,۷۵۵)	(۱۴,۵۱۱,۳۳۶)	(۷۶,۳۷۸,۵۳۴)	(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)	۶۶,۹۷۸,۸۴۱
صنایع شیمیایی فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۵,۱۹۴,۳۳۰	(۲۰,۷۵۱,۰۷۴,۹۳۷)	(۱۷,۶۱۷,۴۶۰)	(۹۲,۷۲۵,۹۷۱)	(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)	-
معدنی و صنعتی جادرملو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۵,۹۵۸,۱۶۰	(۳۷,۱۴۹,۰۳۷,۲۷۳)	(۲۶,۸۵۲,۲۴۶)	(۱۴۱,۳۲۹,۷۹۶)	(۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵)	۵۹,۵۲۲,۸۳۹
نفت بارس	۴۷۰,۰۱۲	۲۷,۳۲۹,۵۷۳,۶۲۰	(۴۵,۰۸۸,۶۶۱,۵۳۹)	(۲۵,۹۶۳,۹۱۶)	(۱۳۶,۶۴۷,۸۶۷)	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	-
بیم سازی ایران	۵۰۹,۳۶۱	۱۴,۳۰۱,۹۳۹,۹۴۰	(۳۱,۷۲۲,۰۱۷,۰۳۹)	(۱۳,۵۸۶,۴۹۳)	(۷۱,۵۰۹,۷۰۱)	(۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۹۴۵,۱۲۸,۶۹۰,۳۳۳	(۶,۳۶۶,۶۲۰,۷۲۱,۷۲۰)	(۴,۷۴۱,۰۴۸,۵۹۹)	(۴,۷۲۵,۶۴۳,۳۶۹)	(۱,۴۵۰,۹۵۸,۷۲۳,۳۵۵)	۱۹,۷۹۹,۸۹۸,۷۱۲	۶۸,۹۰۲,۷۱۳,۵۶۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

تعداد	نمای فروش	ارزش باقی	گزاره	مطابقت	سود انباشته فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سود انباشته فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
						سود انباشته فروش	سود انباشته فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۴,۹۴۵,۱۲۸,۶۹۰,۳۳۳	(۶,۳۶۶,۶۲۰,۷۲۱,۷۲۰)	(۴,۷۴۱,۰۴۸,۵۹۹)	(۳۴,۷۲۵,۶۴۳,۳۶۹)	(۱,۴۵۰,۹۵۸,۷۲۳,۳۵۵)	۱۹,۷۹۹,۸۹۸,۷۱۲	۶۸,۹۰۲,۷۱۳,۵۶۶	
پارس خزر	۳۰,۰۰۰	۶,۸۳۲,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۵,۲۸۵,۲۴۴)	(۶,۴۹۰,۵۳۹)	(۳۴,۱۶۱,۰۰۰)	(۹۱۳,۷۶۶,۷۸۳)	-	-	
لینیات پاک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۴,۶۱۷,۱۰۰	(۴۸,۶۲۶,۱۷۲,۲۵۰)	(۳۲,۵۶۰,۰۸۱)	(۱۷۱,۳۷۲,۰۸۴)	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	۱,۲۸۳,۶۹۹,۷۹۹	۱,۲۸۳,۶۹۹,۷۹۹	
باتک دی	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۹۷,۱۹۸,۲۲۲	(۳۸۶,۰۹۳,۷۳۶,۰۱۱)	(۳۳۲,۸۷۲,۸۸۱)	(۱,۷۵۱,۹۸۵,۹۷۷)	(۳۷,۷۸۱,۳۹۴,۴۴۷)	-۱۰,۸۵۰,۴۵۳,۳۴	(۱۰,۸۵۰,۴۵۳,۳۴)	
صنعت روی رنگان	۳۹۴,۳۲۰	۴۸,۰۰۰,۲۷۵,۶۶۲	(۷۲,۸۶۲,۴۵۹,۵۸۳)	(۴۵,۵۹۹,۰۴۶)	(۲۴۰,۰۰۰,۱۳,۷۱)	(۲۵,۱۴۷,۷۸۴,۳۳۷)	-	-	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۶۶۷	۶۱۵,۳۵۷,۰۰۰	(۶۱۰,۴۹۰,۱۴۱)	(۵۸۴,۵۷۸)	(۳۰,۷۶,۷۸۵)	۱,۲۰۵,۴۹۶	-۱۰,۶۸۷,۸۱۴	(۱۰,۶۸۷,۸۱۴)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۳۰,۱۸۱	۴۰,۹۵۱,۹۸۸,۷۵۳	(۴۰,۹۰۷,۷۲۲,۹۷۴)	(۳,۸۹۰,۳۶۵)	(۲۰,۴۷۵,۹۹۵)	(۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱)	-	-	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵,۶۶۵,۶۳۸	۲۰۰,۴۴۹,۹۰۶,۹۸۰	(۲۱۷,۲۰۷,۵۸۶,۵۲۳)	(۱۹۰,۴۲۵,۳۴۲)	(۱۰۰,۲۲۴,۵۴۳)	(۱۸,۰۵۰,۳۵۴,۴۲۸)	۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶	۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶	
پتروشیمی جم	۴۰۳,۰۷۳	۱۵,۶۸۶,۵۵۵,۸۲۰	(۲۱,۲۲۵,۸۷۹,۵۷۳)	(۱۴,۹۰۲,۱۸۶)	(۷۸,۴۳۲,۹۳۰)	(۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)	-	-	
صنعتی پهباک	۴,۹۳۷,۰۰۴	۲۲۹,۱۰۷,۴۴۲,۱۱۳	(۳۰۵,۶۲۲,۷۳۵,۰۳۲)	(۲۱۹,۴۴۴,۴۱۴)	(۱,۱۴۵,۵۳۷,۲۲۱)	(۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴)	۱,۶۹۷,۵۰۸,۷۵۲	۱,۶۹۷,۵۰۸,۷۵۲	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۹۸۸,۲۶۸	(۱۴,۴۵۵,۴۴۱,۶۹۵)	(۸۰,۷۱۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۷۹,۹۴۳)	(۶۰,۲۰۰,۰۰۴,۴۰۰)	۱۵۹,۴۳۰,۲۷۰	۱۵۹,۴۳۰,۲۷۰	
مدیریت صنعت شونیده ت م بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۸,۱۲۰	(۸,۱۷۴,۷۴۱,۱۵۶)	(۵,۱۹۳,۸۶۳)	(۲۷,۳۳۶,۳۰۰)	(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)	-	-	
توسعه مسیر برق گلان	۱۲۶,۶۶۴	۴,۱۷۴,۸۰۸,۷۶۰	(۳,۰۴۳,۰۶۱,۰۵۱)	(۳,۹۶۵,۹۷۳)	(۲۰,۸۷۴,۰۴۵)	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	-	-	
باتک گردشگری	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۶,۰۲۶,۶۷۲	(۱۸۷,۲۲۱,۶۴۴,۷۶۷)	(۱۴۷,۶۲۵,۴۶۸)	(۷۷۶,۹۸۰,۱۲۹)	(۳۲,۸۵۰,۲۲۲,۶۹۳)	-	-	
نامین سرمایه باتک ملت	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۶۳,۸۷۱,۶۸۲)	(۹,۶۳۵,۶۹۷)	(۵۰,۷۱۵,۰۰۰)	(۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹)	-	-	
صنعتی زر ماکارون	۴۸۵,۷۱۲	۳۵,۴۳۵,۰۸۵,۵۸۰	(۱۹,۳۲۸,۴۴۴,۲۱۰)	(۳۳,۶۶۱,۷۵۸)	(۱۷۷,۱۷۵,۴۳۰)	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	-	-	
تولید نیروی برق آبادان	۷۹۷,۹۸۰	۲۱,۳۴۴,۰۴۶,۶۶۰	(۱۲,۳۸۳,۳۹۴,۰۵۶)	(۲۰,۲۷۴,۸۸۶)	(۱۰,۶۷۲,۰۲۲)	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	-	-	
فراوری معدنی ایلات گابی پارس	۲,۱۰۸,۹۳۴	۲۹,۳۹۸,۵۲۹,۹۶۰	(۲۶,۲۱۷,۲۶۷,۳۴۵)	(۲۷,۹۲۸,۰۲۷)	(۱۴۶,۹۹۲,۶۹۷)	۳۰۰,۶۳۵,۱۸۹	-	-	
ایران خودرو	۳۳,۷۷۴,۳۸۲	۱۲۷,۱۱۳,۲۷۱,۰۹۰	(۲۰,۶۵۵,۰۶۳,۰۴۷)	(۱۲۰,۷۵۴,۶۱۹)	(۶۳,۵۶۶,۳۵۴)	(۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰)	۴۶۰,۵۳۱,۸۲۷	۴۶۰,۵۳۱,۸۲۷	
مهندسی تعمیرات ماشین	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۰۶۶,۹۱۴۰	(۹۵,۳۶۰,۵۴۷,۹۸۳)	(۹۷,۴۶۵,۴۶۵)	(۵۱۲,۴۵۳,۳۵۰)	۶۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	-	-	
سرمایه گذاری شاهد	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۸۸,۳۴۸,۰۳۰	(۳۹۲,۰۶۱,۶۷۸,۸۰۰)	(۴۸۱,۹۱۴,۸۲۹)	(۳,۵۳۶,۴۹۱,۷۳۱)	۱۱۲,۲۰۸,۳۲۲,۶۷۰	۱۰۲,۲۷۳,۶۰۵	۱۰۲,۲۷۳,۶۰۵	
ایران ناسا تایر ویر	۷۱۶,۷۰۱	۱۵,۵۹۱,۶۳۳,۳۸۰	(۱۹,۴۱۷,۶۹۹,۰۱۳)	(۱۴,۸۱۱,۹۰۷)	(۷۷,۹۵۸,۱۶۴)	(۳,۹۱۸,۸۳۶,۷۰۴)	۱۴۴,۷۷۱,۹۹۹	۱۴۴,۷۷۱,۹۹۹	
داروسازی آگسیر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۲۰۸,۸۳۰	(۵,۱۱۰,۱۴۱,۰۰۰)	(۳,۶۱۰,۱۴۵)	(۱۹۰,۰۰۱,۰۴۲)	(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)	-	-	
پالایش نفت تبریز	۵۱۴,۹۰۵	۱۲,۴۹۲,۳۵۳,۴۵۰	(۲۹,۴۳۲,۵۳۰,۴۶۷)	(۱۱,۸۶۷,۶۶۱)	(۶۲,۴۶۱,۷۶۷)	(۱۷,۰۰۱,۴۵۰,۶۴۴۵)	۳۷۶,۷۴۲,۵۴۴	۳۷۶,۷۴۲,۵۴۴	
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۸,۷۷۰,۲۱۰	(۱۶,۶۰۸,۸۰۸,۶۶۳)	(۷,۱۱۴,۰۴۰)	(۳۷,۴۴۳,۸۵۹)	(۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱)	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۲۲۹,۹۲۲	۳۸۵,۳۳۷,۴۱۷,۲۷۰	(۵۴۵,۶۳۴,۱۳۰,۷۸۵)	(۳۶۶,۰۶۲,۳۳۷)	(۱,۹۲۶,۶۸۷,۰۹۴)	(۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶)	(۶۴,۷۵۰,۳۲۵)	(۶۴,۷۵۰,۳۲۵)	
بسمه دی	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۳۹۴,۲۰۰	(۵,۶۸۹,۱۲۸,۰۳۵)	(۴,۵۶۲,۱۲۴)	(۲۴۰,۱۱,۹۷۱)	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)	-	-	
بسمه دانا	۶,۲۰۲,۲۰۵	۴۲,۸۲۶,۶۱۵,۹۲۰	(۶۷,۱۰۸,۸۹۹,۲۷۱)	(۴۰,۶۸۴,۰۰۵)	(۲۱۴,۱۳۳,۰۸۸)	(۲۴,۵۳۷,۱۰۰,۴۴۴)	۷۶۴,۸۵۶,۴۳۴	۷۶۴,۸۵۶,۴۳۴	
تولید برقی محلوله مینا	۱,۱۱۵,۴۷۷	۹۸,۱۱۸,۳۶۵,۸۱۱	(۱۷۸,۹۰۱,۹۰۸,۱۵۷)	(۹۴,۶۱۴,۴۵۰)	(۴۹۰,۵۹۱,۸۳۰)	(۸۱,۳۶۸,۷۴۸,۶۲۶)	-	-	
گروه صنعتی سید	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۸۶۰,۰۰۰	(۵۸۰,۱۹۵,۴۸,۴۷۵)	(۵۷,۶۶۲,۳۰۴)	(۳۵۵,۱۴۳,۰۰۰)	(۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)	-	-	
پهمن دیزل	۴۰,۸۸,۴۳۲	۱۶۸,۶۷۸,۷۸۳,۰۷۷	(۱۸۷,۷۴۴,۹۳۳,۴۹۳)	(۱۶۰,۲۴۴,۴۴۶)	(۸۴۳,۲۹۳,۹۱۰)	(۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲)	-	-	
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۹۳,۲۹۴,۹۰۰	(۳۱۹,۳۶۷,۲۲۰,۴۸۹)	(۲۲۱,۶۲۱,۰۴۰)	(۱,۱۷۰,۹۶۱,۴۸۸)	(۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷)	۱۰۰,۱۸۰,۵۴۲,۳۴۴	۱۰۰,۱۸۰,۵۴۲,۳۴۴	
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۸۶۵,۶۹۱,۹۹۹,۹۰۱	(۹,۸۴۸,۸۲۰,۵۸۷,۶۲۹)	(۷,۵۳۷,۰۸۳,۶۲۵)	(۷,۵۳۷,۰۸۳,۶۲۵)	(۳۹,۳۳۸,۴۵۹,۷۹۴)	(۲۰,۲۷,۹۹۴,۱۶۱,۱۵۷)	۲۸,۶۲۹,۸۶۶,۲۸۹	۲۸,۶۲۹,۸۶۶,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

تعداد	مقایسه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱	
		بازار فرودش	ارزش دفتری	تکرمه	مالیات	سود از بازار فرودش	سود از بازار فرودش	سود از بازار فرودش	سود از بازار فرودش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۷,۸۶۵,۶۹۱,۹۶۹,۹۰۱	(۹,۸۴۶,۸۲۰,۵۸۷,۶۲۹)	(۷,۵۳۷,۰۸۳,۶۳۵)	(۳۹,۳۲۸,۴۵۹,۷۹۴)	(۳,۰۲۷,۹۹۴,۱۶۱,۱۵۷)	۲۸,۶۲۹,۸۶۶,۲۸۹	۸۷,۴۰۳,۳۴۸,۵۰۱	
ریل سیر کوثر	۲,۰۵۲	۶۹,۳۷۴,۲۹۲	(۷۱,۵۹۷,۲۶۸)	(۶۵,۸۸۴)	(۳۴۶,۸۷۱)	(۲,۶۳۵,۷۳۱)	-	-	-
غلتک سازان سیاهان	۵۹,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۹۱۹)	(۱۳,۴۹۹,۳۵۹)	(۷۱,۰۴۹,۰۰۰)	(۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸)	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۱۰۶,۰۰۶	۸۶,۴۴۶,۹۵۱,۵۶۰	(۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۸۰۹)	(۸۲,۱۲۴,۳۱۰)	(۴۳۲,۳۴۷,۷۶۱)	(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵,۷۸۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۱,۲۸۴,۱۱۶	(۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲)	(۶۳,۴۳۱,۱۹۲)	(۳۳۴,۸۵۶,۴۲۰)	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	-	-	-
صنایع چوب خور کاسپین	۲۱,۱۶۰	۱,۵۲۵,۸۰۳,۲۶۰	(۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲)	(۱,۴۴۹,۵۱۰)	(۷,۶۲۹,۰۱۲)	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	۳,۰۰۰	۳,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۱,۷۶۵,۹۷۱)	(۴,۵۴۶,۸۷۴)	-	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	-	-	-
نوب روی اصفهان	۶۰,۲۹۲	۳,۷۸۰,۵۶۷,۰۶۶	(۵,۳۱۷,۸۰۵,۹۸۸)	(۳,۵۹۱,۴۶۵)	(۱۸,۹۰۲,۸۳۷)	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۲۱۰,۸۴۴	۵۰,۴۳۸,۰۹۴,۶۵۹	(۷۱,۷۰۳,۲۶۳,۱۹۳)	(۴۷,۹۱۵,۶۶۱)	(۲۵۲,۱۹۰,۴۷۴)	(۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)	-	-	-
زغال سنگ پروده طلس	۸۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۹۳۰,۰۰۰	(۲,۵۶۹,۴۸۱,۱۸۵)	(۲,۶۹۲,۳۱۸)	(۱۴,۱۶۹,۶۰۰)	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه صادرات	۲,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۹۸,۵۰۰	(۲,۰۵۳,۷۵۵,۱۷۷)	(۲,۹۰۱,۲۴۰)	-	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	-	-	-
وینشا	۶,۴۷۱,۵۶۴	۳۷۹,۷۹۰,۴۴۶,۱۰۵	(۳۵۳,۵۹۳,۵۸۸,۲۰۳)	(۳۶۰,۹۳۳,۵۵۶)	(۱,۸۹۸,۹۵۲,۳۶۸)	۲۳,۹۲۶,۹۷۲,۰۷۸	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۸۶۵,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۸۴۹,۴۹۰	(۱۹,۸۳۷,۰۳۸,۰۲۷)	(۱۰,۷۶۰,۳۹۵)	(۵۶,۶۳۴,۳۴۹)	(۸,۵۵۷,۵۸۳,۱۸۱)	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۰۳,۱۷۵	۴,۳۲۳,۵۳۳,۲۷۵	(۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷)	(۴,۱۰۷,۱۹۲)	(۲۱,۶۱۷,۶۶۳)	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	-	-	-
پتروشیمی بوغاز سینا	۵۰۴,۰۴۶	۳۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۲۰	(۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵)	(۳۲,۳۰۷,۱۹۵)	(۱۷۰,۰۳۹,۹۱۸)	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	-	-	-
گروه صنعتی مالی (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۳,۳۵۷,۱۱۰	(۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵)	(۴۶,۴۲۹,۲۰۶)	(۲۴۴,۳۶۶,۳۸۱)	(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)	-	-	-
عمران توسعه فارس	۲۰۳,۹۷۵۰	۲۹,۱۹۴,۶۹۸,۳۰۰	(۴۳,۶۰۳,۸۳۵,۳۴۴)	(۲۷,۷۳۴,۴۰۸)	(۱۴۵,۹۷۳,۴۸۷)	(۱۴,۵۸۲,۸۵۵,۴۲۹)	۱۵۶,۰۲۴,۳۶۶	۱۵۶,۰۲۴,۳۶۶	
گشتی ملی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۸,۷۶۴	۲۲۰,۸۲۸,۵۸۲,۲۶۰	(۲۰۳,۵۴۰,۹۰۸,۹۳۵)	(۲۰۹,۷۸۲,۳۶۰)	(۱,۱۰۴,۱۴۲,۹۱۵)	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	۱,۳۸۴,۱۰۳,۳۲۵	۱,۳۸۴,۱۰۳,۳۲۵	
تولید مواد اولیه داروپخش	۴۲۵,۵۲۱	۱۹,۶۶۵,۷۸۴,۹۸۰	(۲۳,۷۸۱,۴۰۵,۱۱۸)	(۱۸,۶۸۲,۴۲۰)	(۹۸,۳۲۸,۹۲۴)	(۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲)	-	-	-
صنایع گلشی و سرمایه گسترش	۴۰,۸۳,۴۵۷	۳۰۷,۲۶۵,۴۴۹,۷۱۰	(۱۷۵,۱۹۲,۹۹۷,۷۰۵)	(۲۹۱,۹۰۰,۱۰۹)	(۱,۵۳۴,۳۲۷,۱۵۲)	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	-۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵	(۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵)	
پارس الکتریک	۲۵۳,۶۴۴	۴۸,۰۵۸,۶۶۰,۹۸۰	(۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸)	(۴۵,۶۵۴,۸۸۴)	(۲۴۰,۲۹۳,۳۱۲)	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	۲,۴۴۶,۶۵۶,۱۳۸	۲,۴۴۶,۶۵۶,۱۳۸	
بانک تجارت	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۶۶,۳۸۸,۲۴۴)	(۲۳,۳۸۸,۸۳۲)	(۱۲۳,۱۰۰,۰۰۱)	(۷,۳۲۲,۸۲۷,۰۶۷)	-	-	-
سپان فارس نو	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۷۷۹,۸۲۰	(۱۲,۰۵۴,۳۰۳,۵۵۰)	(۸,۹۵۶,۳۱۹)	(۴۷,۱۳۸,۸۹۸)	(۲,۶۸۲,۵۱۸,۴۷۷)	۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰	۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰	
سهامی نوب آهن اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۷۸,۶۸۳,۸۶۳)	(۱۲,۸۴۳,۸۵۶)	(۶۷,۶۰۰,۰۰۱)	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۳,۵۵۶,۴۱۰	(۹۰,۲۱۷,۷۴۴,۸۳۹)	(۶۲,۳۴۶,۷۸۶)	(۳۳۷,۶۱۷,۷۸۸)	(۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳)	-	-	-
س توسعه و عمران استان کرمان	۳,۸۵۶,۱۳۳	۲۹۵,۰۰۷,۵۶۴,۷۸۰	(۳۵۰,۱۰۴,۵۳۳,۶۱۴)	(۳۸۰,۲۷۲,۸۲۰)	(۱,۴۷۵,۱۳۷,۸۳۵)	(۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹)	۲۶۴,۷۱۷,۲۰۲	۲۶۴,۷۱۷,۲۰۲	
مبین انرژی خلیج فارس	۴۵۶,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۵۴۴,۷۵۰	(۱۴,۴۰۴,۰۵۱,۹۵۴)	(۱۰,۸۶۰,۸۳۵)	(۵۷,۱۶۴,۷۳۳)	(۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲)	-	-	-
کویر تاپر	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۷,۰۶۱,۰۰۰	(۲۶,۰۰۲,۱۸۴,۸۷۵)	(۱۳,۶۲۹,۱۹۴)	(۷۱,۷۳۵,۳۰۸)	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)	۱۷۴,۹۲۹,۴۳۸	۱۷۴,۹۲۹,۴۳۸	
تولید برق مهاباد کهنوج	۵,۸۲۶,۱۵۸	۵۲,۷۲۴,۷۱۹,۹۵۱	(۶۰,۱۶۱,۷۱۹,۷۳۴)	(۵۰,۰۸۶,۶۵۶)	(۲۴۴,۶۲۳,۵۸۶)	(۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵)	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۸۱,۶۶۶	۲۰,۹۲۱,۶۲۶,۳۸۴	(۲۵,۸۲۱,۳۴۰,۹۴۸)	(۱۹,۸۷۵,۱۵۰)	(۱۰۴,۶۰۸,۱۳۲)	(۵۰,۳۴۰,۱۹۷,۹۴۶)	۱,۱۳۲,۰۳۶,۱۰۸	۱,۱۳۲,۰۳۶,۱۰۸	
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۶۷,۲۳۳,۵۴۶)	(۳,۳۰۳,۰۵۲)	(۱۷,۳۸۴,۵۰۰)	(۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸)	۶۱,۵۲۱,۴۸۵	۶۱,۵۲۱,۴۸۵	
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۷۲۱,۸۴۳	۷۷,۸۳۵,۵۴۶,۷۳۳	(۸۵,۴۶۵,۸۰۳,۵۴۶)	(۷۳,۹۴۲,۸۷۲)	(۳۸۹,۱۷۷,۷۳۲)	(۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷)	-	-	-
بهمنار کاشانه تهران	۹,۱۶۶,۶۶۴	۲۹,۹۰۵,۰۹۲,۸۶۰	(۳۰,۱۸۵,۳۷۵,۴۵۶)	(۲۸,۴۰۸,۵۷۱)	(۱۴۹,۵۲۵,۴۶۶)	۹,۵۴۱,۷۸۲,۳۶۷	-	-	-
سپهر مرغ	۲,۷۸۶,۰۰۰	۵۵,۲۶۲,۴۰۸,۰۴۰	(۸۷,۶۶۲,۶۲۵,۴۹۰)	(۵۲,۴۹۸,۰۸۹)	(۲۷۶,۳۱۲,۰۳۹)	(۳۲,۷۲۹,۰۲۷,۵۷۸)	۳۰۰,۸۴۵,۴۴	۳۰۰,۸۴۵,۴۴	
جمع نقل به صفحه بعد	-	۹,۸۷۵,۰۸۶,۳۰۷,۹۴۲	(۱۱,۹۶۵,۶۶۷,۲۲۱,۱۷۹)	(۹,۴۴۷,۹۰۶,۰۰۵)	(۴۹,۳۴۵,۶۳۹,۰۴۷)	(۲,۱۴۹,۳۷۴,۴۵۸,۳۸۹)	۳۷,۲۶۲,۵۲۶,۸۲۰	۹۹,۷۶۶,۲۷۲,۷۶۱	

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۶-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم :

خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸۳,۴۶۱	۷,۲۴۴,۱۶۴,۳۲۰	(۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱)	(۶,۸۸۱,۷۹۸)	(۳۶,۲۲۰,۸۲۱)	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۹۹۷,۴۲۰	(۸,۳۳۷,۶۵۸,۴۹۱)	(۹,۸۴۷,۴۷۳)	(۵۱,۸۳۰,۰۰۱)	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۸۶۷,۵۰۰	(۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰)	(۵,۱۸۳,۸۹۳)	(۲۷,۲۷۸,۳۷۸)	(۹۵۵,۴۳۵,۵۳۰)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)
۶۴,۴۴۴	۲,۲۷۴,۷۶۱,۴۰۰	(۲,۷۷۳,۱۷۱,۹۰۵)	(۲,۲۵۶,۰۰۸)	(۱۱,۸۷۳,۸۰۷)	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰
۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۲۸۹,۸۳۰	(۵,۳۱۳,۷۰۵,۹۴۵)	(۵,۷۹۹,۸۳۷)	(۳۰,۵۲۶,۴۴۸)	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۶,۶۶۶	۱۰,۵۹۹,۹۴۹,۴۰۰	(۳۸۲,۱۲۹,۵۱۲)	(۱,۰۰۶,۹۸۲)	(۵,۲۹۹,۹۴۶)	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۷,۱۲۵	۳,۱۰۹,۰۹۵,۵۰۰	(۲,۸۴۲,۲۷۲,۳۷۵)	(۲,۹۵۳,۵۹۸)	(۱۵,۵۴۵,۴۷۷)	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
۴۸۰,۰۰۰	۹,۰۹۷,۳۳۸,۵۴۰	(۱۱,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۴۲,۳۰۱)	(۴۵,۴۸۶,۶۹۳)	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰
۲,۶۴۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۹,۰۱۱,۳۶۸	(۵۶,۲۶۴,۸۷۲,۹۵۰)	(۴۸,۱۰۵,۳۴۸)	(۲۵۳,۱۸۶,۱۴۶)	(۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰
۷۳۳,۰۵۶	۱,۹۰۷,۸۳۹,۱۴۱	(۷۳۳,۷۱۹)	(۱,۸۱۲,۳۴۶)	(۹,۵۳۹,۱۹۶)	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۰,۳۵۷,۸۲۶	(۲۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۹۳,۹۲۱)	(۱۷۱,۵۵۱,۷۸۶)	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۰
۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۰,۰۴۸,۳۴۰	(۱۹,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۲۳,۲۱۶)	(۱۱۰,۶۵۰,۳۴۳)	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰
۴۱۸,۱۸۱	۸,۷۹۲,۸۶۸,۰۳۵	(۸,۲۳۱,۰۴۳,۳۸۸)	(۸,۳۵۲,۹۳۱)	(۴۳,۹۶۲,۷۹۳)	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۰
۱,۷۲۷,۲۷۲	۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸	(۸,۷۶۲,۸۹۶,۱۰۳)	۰	۰	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰
۹۶,۴۷۵	۱,۸۰۷,۱۶۶,۱۳۰	(۸۶۱,۷۴۸,۶۲۳)	(۱,۷۱۶,۷۴۴)	(۹۰,۳۵۸,۳۰۰)	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۰
۱,۲۵۵,۸۶۳	۱۴,۸۳۳,۷۹۶,۸۷۰	(۶,۳۸۱,۰۳۹,۹۰۳)	(۱۴,۰۹۱,۹۸۵)	(۷۴,۱۶۸,۹۸۴)	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰
۷۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۵۵۹,۳۷۰	(۹,۴۸۶,۴۲۵,۶۹۹)	(۱۱,۴۸۲,۰۸۷)	(۶۰,۴۳۲,۷۹۸)	۳,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۰
۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۴۷۷,۵۶۰	(۱۰,۴۵۱,۲۹۸,۴۷۶)	(۹,۴۱۹,۵۳۵)	(۴۹,۵۷۷,۳۸۷)	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	۰	۰	۰	۰
۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۵۳۳,۴۸۷,۴۷۹)	(۳,۱۹۳,۳۱۱)	(۱۶,۸۰۱,۹۹۹)	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	۰	۰	۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۶۶,۳۴۰)	(۴۴,۵۶۰,۰۰۱)	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۵۵۳,۳۸۰	(۶,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۷,۵۳۹)	(۱۲,۱۹۷,۷۶۳)	(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰
۲,۳۶۸,۵۷۱	۲۹,۴۱۷,۹۵۰,۷۹۱	(۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۷۵۵)	(۲۷,۹۴۶,۰۷۰)	(۱۴۷,۰۸۴,۵۷۷)	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۱)	۰	۰	۰	۰
۸۴۴,۰۷۶	۲۴,۸۲۷,۵۳۹,۷۲۳	(۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۷۲۷)	(۲۳,۵۸۶,۰۲۳)	(۱۲۴,۱۳۷,۶۹۹)	(۱۱۵,۷۶۰,۷۲۶)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲,۵۳۰,۱۹۰	۲۷۷,۰۳۴,۳۷۰,۰۴۲	(۲۷۸,۱۶۴,۰۶۸,۶۳۱)	(۲۵۶,۶۷۷,۳۰۵)	(۱,۳۵۰,۹۴۸,۷۷۳)	(۲,۷۳۹,۳۲۴,۶۶۷)	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۵	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹
جمع	۲۷۷,۰۳۴,۳۷۰,۰۴۲	(۲۷۸,۱۶۴,۰۶۸,۶۳۱)	(۲۵۶,۶۷۷,۳۰۵)	(۱,۳۵۰,۹۴۸,۷۷۳)	(۲,۷۳۹,۳۲۴,۶۶۷)	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۵	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹

۱۶-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۰۱۱۰۱۹	۰۱۱۰۱۹	۰۱۱۰۱۹	۰۱۱۰۱۹	۰۱۱۰۱۹	۰۱۱۰۱۹	۰۱۱۰۱۹	۰۱۱۰۱۹	۰۱۱۰۱۹	۰۱۱۰۱۹
۵۶,۰۱۱	۳۹,۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۹۳,۴۹۴,۲۲۸)	(۷,۱۰۶,۳۹۴)	۰	۷,۰۹۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۰
۵۶,۰۱۱	۳۹,۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۹۳,۴۹۴,۲۲۸)	(۷,۱۰۶,۳۹۴)	۰	۷,۰۹۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

پایانست	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۲.۴۱۵.۸۴۸.۱۵۴.۳۴۲)	۱.۳۶۸.۳۳۵.۷۵۷.۸۶۳	۱۰.۱۸۱.۵۵۸.۶۱۹.۷۱۸
۱۷-۲	(۱۲۰.۱۵۷.۹۶۷.۶۶۹)	۳۸.۲۴۸.۲۱۷.۷۳۷	۳۱۴.۲۳۰.۲۴۷.۹۱۵
۱۷-۳	-	-	۱.۸۰۴.۶۷۶.۶۱۳
جمع	(۲.۵۳۵.۹۸۶.۱۲۲.۰۱۱)	۱.۴۰۶.۴۸۳.۹۷۵.۶۰۰	۱۰.۴۹۷.۵۹۳.۵۴۴.۲۴۶

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۳۷.۸۳۲.۰۰۰)	(۶۷۳.۸۰۰.۰۰۰)	(۹۳.۱۲۳.۱۸۴.۵۹۵)	۴.۶۱۰.۱۸۸.۱۴۸	۱۰.۶۴۳.۱۳۶.۵۰۹
س نفت و گاز و پتروشیمی ناسین	۵۲۰۱.۹۹۶	۵۷.۳۷۸.۰۱۵.۸۸۰	(۵۲.۵۰۹.۱۱۵)	(۳۸۶.۸۹۰.۰۰۷۹)	(۵۲.۵۷۲.۲۴۰.۹۷۸)	۱۲.۵۷۴.۲۵۰.۷۱۳	۱۱۵.۳۱۶.۶۷۷.۸۸۸
بالایش نفت ایران	۳۰۰.۰۰۰	۲۶.۲۰۵.۳۰۰.۰۰۰	(۲۲.۸۹۵.۰۳۵)	(۱۳۱.۰۲۶.۵۰۰)	(۲۶.۳۱۲.۱۸۶.۰۳۰)	۲۰.۳۹۰.۳۱۴.۶۱۸	۶۰.۳۴۳.۲۹۳.۶۱۱
داروسازی تولید دارو	۱.۷۴۸.۱۳۶	۴۶.۸۰۳.۸۴۵.۱۲۸	(۱۲۴.۸۲۴.۱۹۳.۰۰۰)	(۴۴.۴۶۲.۷۰۳)	(۷۸.۲۹۹.۸۲۴.۸۰۱)	-	۱۲۳.۶۲۲.۰۴۹.۵۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	۴۹۰.۳۳۲	۲۲.۳۲۵.۱۳۷.۱۰۰	(۳۰.۷۰۸.۸۸۰)	(۱۶۱.۶۲۵.۶۸۶)	(۲.۴۰۵.۲۴۸.۸۵۳)	-	-
نفت سیاهان	۴.۶۴۹.۲۳۰	۶۹.۵۵۲.۴۸۰.۸۰۰	(۷۲.۰۹۶.۳۰۲.۰۸۲)	(۶۶.۰۷۴.۸۵۷)	(۲.۹۵۷.۶۵۸.۵۴۳)	-	-
تولیدات پتروشیمی فلاتد بهیمر	۲۵۴.۵۴۵	۳۱.۴۳۳.۱۵۰.۲۰۵	(۲۵.۹۵۸.۵۱۸.۵۷۷)	(۲۹.۸۴۲.۴۹۳)	(۲.۷۲۲.۲۷۶.۴۱۷)	۳.۲۶۱.۰۷۶.۵۵۹	۱۲.۸۴۳.۳۹۶.۰۱۸
تولید برق بسلویه سیما	۱۲۵.۷۳۱	۸.۹۷۵.۲۳۳.۱۶۶	(۲۰.۱۶۲.۸۹۳.۶۸۱)	(۸.۵۴۶.۶۶۲)	(۱۱.۲۴۰.۸۶۴.۲۴۳)	۳۰.۰۰۰.۲۷۱.۹۱۷	۵۶.۳۸۸.۷۳۷.۹۹۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲.۲۵۰.۰۰۰	۲۳.۴۱۹.۲۵۰.۰۰۰	(۳۰.۲۵.۷۱۵.۵۵۵)	(۳۱.۷۴۸.۲۸۸)	(۸۰.۵۳۹.۰۰۹۳)	۳۸۳.۶۴۲.۷۶۴	۳۰.۰۶۶.۷۰۹.۴۸۹
سیمان خورستان	۱.۷۰۰.۰۰۰	۳۸.۸۹۶.۰۰۰.۰۰۰	(۳۷.۲۳۲.۴۸۴.۵۷۶)	(۳۶.۹۵۱.۲۰۰)	۱.۲۳۱.۰۸۲.۲۴۴	-	-
فولاد گاو- جنوب کیش	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۲۲۰.۰۰۰)	(۵۳۸.۰۰۰.۰۰۰)	۱۹۰.۶۷۰.۵۷۵.۰۰۲	۱۴.۲۰۰.۶۷۹.۰۰۲	۷۹.۷۱۸.۷۶۶.۹۷۱
بیمه سیما	۱.۹۲۸.۹۰۲	۲۴.۱۳۰.۵۶۴.۰۲۰	(۲۷.۷۴۲.۰۰۰.۲۶۰)	(۱۲۰.۶۵۲.۸۲۰)	(۲۲.۷۵۶.۱۰۰.۰۰۶)	-	-
هندینگ صنایع معینی خورمیه	۲۰۰.۰۰۰	۶۵.۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰	(۲۵.۷۵۷.۲۶۶.۹۶۳)	(۶۱.۹۱۷.۲۰۰)	۲۹۰.۳۰۰.۹۷۵.۳۷۷	-	-
سین انرژی خلیج فارس	۲.۵۰۰.۰۰۰	۴۰.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	(۵۷.۷۰۰.۸۵۴.۱.۶۲۱)	(۳۸.۳۵۶.۲۵۰)	(۱۷.۵۷۲.۷۷۲.۸۷۱)	۷.۵۵۳.۱۲۰.۷۷۴	۳۸.۶۶۹.۷۶۰.۴۴۹
بهمن دیزل	۲.۱۵۶.۰۹۹	۸۵.۰۱۴.۹۸۳.۵۷۰	(۹۹.۱۲۱.۵۴۱.۶۷۲)	(۸۰.۷۶۴.۲۳۴)	(۱۴.۶۲۲.۳۹۷.۲۵۴)	۳.۲۰۴.۴۴۱.۸۴۱	۷۴.۳۳۷.۹۴۶.۰۴۴
مدیریت انرژی امید تلپان هور	۵۸.۳۳۲.۷۰۴	۱۲۸.۷۱۸.۲۰۷.۷۲۸	(۱۲۲.۲۸۲.۲۹۷)	(۶۴۳.۵۹۱.۰۴۹)	(۲۷.۵۴۹.۲۸۶.۲۶۴)	۹۷.۰۵۲.۹۵۷.۷۶۱	۲۸۸.۵۸۰.۵۱۲.۲۴۵
پتروشیمی جیم	۱.۶۹۹.۱۲۸	۶۰.۵۳۹.۹۳۰.۶۴۰	(۷۶.۳۵۳.۲۲۷.۶۴۵)	(۵۷.۵۱۲.۹۳۴)	(۱۶.۱۷۳.۵۰۹.۵۹۲)	۷.۲۶۷.۰۰۰.۱۵۹۴	۴۱.۸۵۵.۱۱۷.۹۹۵
سرمایه گذاری سیخان	۳.۲۴۵.۹۵۰	۹.۹۹۴.۲۸۰.۰۰۵۰	(۸.۵۸۳.۶۱۶.۶۹۹)	(۹.۴۹۲.۵۶۶)	۱.۳۵۱.۱۹۷.۳۸۵	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۱.۶۶۰	(۳.۳۹۱)	(۲)	(۱.۷۴۱)	۱.۶۲۸.۸۹۵.۸۷۰	۲۹.۶۱۶.۹۹۴.۷۶۴
گروه پتروشیمی س ایرانیا	۷.۲۱۵.۰۰۰	۶۵۰.۰۷۱.۱۵۰.۰۰۰	(۱۰۰.۲۲۰.۵۸۶.۰۶۹)	(۶۱.۷۵۶.۷۹۳)	(۳۵.۶۷۰.۲۲۸.۶۱۲)	۴.۵۰۷.۶۱۶.۲۴۶	۶۵.۹۲۷.۰۰۰.۲۸۲
سین وان کیش	۱.۴۹۵.۱۱۷	۷۰.۷۵۰.۹۴۶.۵۹۳	(۷۶.۶۱۶.۳۸۷.۸۰۰)	(۶۷.۲۱۳.۳۹۹)	(۶.۲۸۶.۲۰۹.۳۳۹)	-	-
بالایش نفت تهران	۳.۴۱۵.۰۰۹	۳۱.۵۹۷.۱۵۸.۲۵۰	(۸۵.۳۸۰.۴۸۳.۵۱۲)	(۳۰۰.۱۷۳.۰۰۰)	(۵۲.۹۷۱.۳۲۸.۳۵۳)	۷.۹۴۲.۰۱۳.۶۶۴	۳۰.۷.۷۳۹.۶۵۲.۹۲۶
ریل سیر کوثر	۱.۳۲۲.۲۹۴	۲۴.۲۲۷.۳۰۷.۸۹۴	(۲۴.۶۰۰.۲۹۵.۳۳۶)	(۲۳۰.۱۵۹.۹۴۲)	(۵۱۸.۱۲۹.۹۳۳)	-	-
صنعتی بهیاک	۲۲.۷۵۹.۸۸۰	۱۶۱.۵۲۶.۸۶۸.۴۶۰	(۲۲۲.۷۵۲.۳۶۶.۷۰۳)	(۱۵۳.۲۵۰.۵۲۵)	(۸۰.۷۶۳۴.۲۴۴)	۴۴.۶۳۸.۴۸۶.۹۰۵	۲۳۵.۴۱۸.۲۱۷.۲۵۱
پتروشیمی خراسان	۷۸۶.۷۶۶	۵۶.۶۲۳.۵۴۹.۰۲۰	(۷۲.۸۴۸.۵۷۱.۲۲۹)	(۵۳.۷۹۲.۲۷۲)	(۱۶.۵۶۱.۹۲۸.۲۴۶)	۱۰.۶۳۹.۰۴۸.۰۴۶	۵۰.۹۲۱.۰۴۴.۱۲۹
بانک گردشگری	۱.۲۰۰.۰۰۰	۲۰.۸۴۲.۸۰۰.۰۰۰	(۲۵.۵۲۳.۸۶۰.۴۵۵)	(۱۹.۸۰۰.۶۶۰)	(۲.۸۲۵۰.۷۵۳.۰۵)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱.۴۳۱.۶۵۲.۳۶۰.۲۶۴	(۱.۹۲۵.۰۰۶.۲۸۴.۳۱۰)	(۱.۳۶۰.۰۰۶.۹۷۳۳)	(۷.۱۵۸.۲۶۱.۸۰۱)	(۵۰.۲۳۷.۲۵۵.۵۹۰)	۲۲۶.۵۲۲.۰۰۷.۰۳۱	۱.۷۰۹.۲۷۲.۳۳۷.۹۵۱

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری تخصصی رفاه
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳,۱۸۴,۱۶۷,۰۸۸,۴۸۰	(۴,۶۴۴,۵۲۴,۰۴۰,۷۱۲)	(۳,۰۲۴,۹۵۸,۷۳۲)	(۱۵,۹۲۰,۸۳۵,۴۴۲)	(۱,۴۷۹,۳۰۲,۷۴۶,۴۰۷)	۵۵۳,۳۳۵,۱۸۷,۸۸۷	۴,۱۰۸,۸۶۳,۶۷۱,۹۹۹			
درختان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۳۶,۸۶۸,۹۴۶,۴۰۰	(۵۲,۲۹۸,۵۹۲,۱۰۷)	(۳۵,۰۰۳,۴۹۹)	(۱۸۴,۳۴۴,۷۳۲)	(۱۵,۶۴۹,۰۱۵,۹۳۸)	-	۱۵,۰۰۱,۴۲۳,۱۰۶			
کاشی سعدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۵۲۶,۸۸۶,۰۲۹)	(۲۸,۴۲۳,۱۰۰)	(۱۴۹,۵۹۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۸۶,۸۹۸,۱۲۹)	۱,۹۹۳,۹۰۰,۵۲۹	۵۶,۴۵۷,۹۳۶,۲۲۹			
فراورده‌های نسوز آذر	۷۷۸,۶۶۷	۲۵,۵۰۰,۳۴۴,۲۵۰	(۱۸,۶۷۵,۴۵۸,۰۹۳)	(۲۴,۲۲۶,۲۷۷)	(۱۲۷,۵۰۶,۷۲۱)	۶,۶۷۴,۱۵۳,۱۵۹	-	(۵,۲۳۵,۷۶۱,۰۰۰)			
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۲۲,۰۱۱,۴۶۰	(۴۳۴,۷۲۲,۷۱۸,۶۳۵)	(۲۰۹,۰۰۳,۴۱۱)	(۱,۱۰۰,۱۶۰,۰۵۷)	(۲۱۶,۰۰۹,۸۹۷,۶۴۳)	۵,۰۰۸,۵۹۱,۵۲۹	۸۲۰,۶۸۴,۴۸۹,۲۰۱			
معذنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۸۱۱,۲۵۸,۲۸۷)	(۸۷,۳۱۰,۰۰۰)	(۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۴۴۲,۵۳۱,۷۱۳	۹,۴۷۷,۷۷۶,۳۶۷	۵۱,۰۰۹,۰۰۹,۱۸۷			
معذنی و صنعتی گل گهر	۵۸۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۶۴۷,۹۹۱,۴۴۹)	(۸۰,۴۴۶,۰۰۰)	(۴۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۴۷۱,۸۲۷,۴۴۹)	۲۳,۷۷۷,۵۹۵,۶۰۱	۸۴,۴۴۵,۸۰۱,۱۴۷			
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۵۳,۸۸۶,۸۳۸)	(۱۸,۶۹۹,۸۰۰)	(۹۸,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۸۷,۰۰۰,۶۳۸)	-	۴,۷۰۳,۶۲۸,۲۲۷			
پارس مینو	۱	۶,۴۶۰	(۱۱,۸۷۲)	(۶)	(۳۲)	(۵۵۵۰)	۱۷,۲۷۲,۲۳۷,۵۷۱	۱۶,۸۹۴,۱۱۸,۵۸۶			
پسب سازی ایران	۱	۱۹,۴۲۰	(۶۲,۴۵۱)	(۱۸)	(۹۷)	(۴۳,۱۴۶)	۴,۰۴۷,۴۴۵,۹۸۹	۲۲,۹۵۰,۰۰۲,۵۰۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۸۷۳,۷۲۰,۴۵۸)	(۱۶۴,۲۵۵,۰۰۰)	(۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۹۶۶,۴۷۵,۴۵۸)	۴۲,۷۲۳,۵۲۳,۴۴۱	۶۲۷,۰۶۲,۳۹۹,۵۲۸			
فولاد خوزستان	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۶,۰۰۱۴,۷۶۰	(۳۴,۲۳۷,۰۰۳,۳۴۴)	(۲۹,۴۴۶,۲۱۴)	(۱۵۴,۹۸۰,۰۰۷۴)	(۳,۴۲۵,۴۱۵,۱۶۲)	۵,۴۷۹,۵۰۰,۳۰۹۶	۳۹,۱۶۹,۳۲۳,۳۸۷			
کالیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۲۸,۵۲۳,۵۵۰)	(۱۸,۶۸۶,۶۰۰)	(۹۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۵,۷۷۷,۵۵۷,۱۵۰)	۶,۸۹۳,۱۹۲,۴۰۸	۱۹,۷۳۴,۶۷۲,۴۵۸			
مارگابین	۱۰,۹۹,۲۳۰	۳۴,۵۷۰,۷۸۳,۵۰۰	(۶۴,۷۲۷,۲۱۴,۱۳۷)	(۲۲,۸۴۲,۲۴۴)	(۱۷۲,۸۵۳,۹۱۸)	(۳۰,۳۷۲,۱۲۶,۷۹۹)	۶,۳۶۷,۳۰۷,۹۹۴	۲۲,۵۷۶,۱۶۰,۵۷			
بانک ملت	۳۶,۶۰۲,۵۲۸	۱۵۲,۹۹۸,۵۶۷,۰۴۰	(۳۲۸,۵۲۶,۴۴۴,۰۰۴)	(۱۴۵,۳۳۸,۶۳۹)	(۷۶۴,۹۹۲,۸۳۵)	(۸۶,۴۸۸,۲۶۹,۲۳۸)	۳۶۰,۷۶۰,۰۰۳,۱۱	۲۸۹,۸۵۴,۰۰۲۷,۶۱۳			
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۰۰,۸۸۶,۳۶۶)	(۹۷,۷۶۶,۴۰۰)	(۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۰۹,۱۹۳,۶۶۶)	۱۴,۷۲۸,۲۹۱,۰۰۹۱	۱۵۵,۹۷۱,۶۵۰,۴۵۳			
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۷۲,۶۵۰,۲۵۸,۸۸۰	(۱۲۳,۲۵۷,۶۰۰,۳۹۰)	(۶۹,۰۰۱,۷۴۶)	(۳۶۳,۲۵۱,۲۴۴)	(۶۱,۱۲۹,۶۱۰,۵۵۰)	۹,۶۰۶,۰۱۸,۷۸۴	۱۷۲,۳۹۵,۵۸۸,۷۸۴			
جفاری شمال	۱۳,۴۴۴,۷۱۲	۹۷,۱۵۰,۳۴۹,۴۴۰	(۱۴۵,۲۹۱,۳۰۶,۶۵۷)	(۹۲,۲۳۲,۸۳۲)	(۴۸۵,۷۵۱,۷۴۷)	(۴۸,۷۱۹,۰۰۱,۷۹۶)	۹,۵۸۴,۳۱۶,۳۳۸	۶۲,۸۲۲,۲۵۰,۰۲۳			
بیمه دانا	۱۰,۰۹۷,۷۱۵	۷,۲۷۸,۲۸۰,۸۵۰	(۱۱,۸۷۸,۳۲۶,۲۱۶)	(۶,۹۱۴,۴۶۲)	(۳۶,۲۹۱,۹۰۴)	(۴,۶۴۳,۲۵۱,۷۳۲)	۵,۴۲۹,۹۲۳,۷۷۹	۱۶,۹۸۶,۵۱۸,۰۰۷			
عمران و توسعه شاهد	۲۰۷,۱۱۵	۲,۷۰۳,۰۵۷,۸۶۵	(۴,۲۷۱,۵۱۸,۲۲۶)	(۲,۵۶۷,۹۰۵)	(۱۳,۵۱۵,۳۸۹)	(۱,۵۸۴,۴۳۳,۵۵۵)	۱۶,۰۰۹,۸۲۷,۶۴۵	۵۳,۷۵۸,۴۴۹,۳۵۸			
پست بانک ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸)	(۱۰۶,۱۱۵,۰۰۰)	(۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۲۳,۵۵۴,۷۴۲	-	(۱,۷۷۳,۱۱۶,۷۹۰)			
بانک پاسارگاد	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۲۰,۰۰۱۳,۵۸۰	(۱۵۵,۱۵۴,۶۶۱,۰۰۳۵)	(۱۸۰,۶۱۴,۰۰۱۳)	(۹۵۰,۶۰۰,۰۰۶۸)	۳۳,۸۲۴,۱۳۸,۴۷۴	۷,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۰,۵۷۸,۶۷۴			
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۳۲,۸۳۳,۷۵۳,۷۰۹	(۲۹,۹۳۸,۱۶۹,۸۳۸)	(۳۱,۲۴۹,۰۶۶)	(۱۶۴,۴۶۸,۷۶۹)	۲,۷۶۹,۸۶۶,۰۳۶	-	-			
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۳۲,۹۰۳,۶۶۲)	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۴,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۸۴۳,۷۰۳,۷۶۲)	۲۰,۰۲۷,۱۹۵,۸۲۷	۱۴۹,۰۰۹,۴۲۳,۲۵۲			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۲۳,۲۱۲,۷۲۴)	(۲۷,۰۰۳,۴۵۰)	(۱۹۴,۸۶۵,۰۰۰)	(۱۴,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۶۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۱,۹۱۶,۱۴۴			
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۴	۲,۱۱۶,۴۰۷,۷۲۴	(۵,۸۲۱,۷۱۰,۲۷۷)	(۲,۰۰۱,۰۰۵۸۷)	(۱۰,۵۸۲,۰۲۹)	(۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹)	۱۶,۸۶۷,۷۲۰,۴۳۷	۳۴,۰۴۴,۴۲۳,۱۸۵			
کارت اعتباری ایران کیش	۶۷۵	۱۶,۰۵۱,۵۰۰	(۱۸,۲۰۳,۳۵۲)	(۱۵,۲۴۹)	(۸۰۰,۲۵۸)	(۲,۴۴۷,۳۵۹)	-	-			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۸۲۶,۴۵۴,۹۶۱)	(۴۸,۳۱۳,۲۰۰)	(۲۵۴,۲۸۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۷۲,۰۴۸,۱۶۱)	۷,۳۸۸,۹۰۰,۸۸۰	۱۱۹,۳۳۶,۹۷۶,۰۷۴			
س توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۴۷,۵۳۸	(۹۰,۷۹۶)	(۴۵)	(۲۳۸)	(۴۳,۵۴۱)	۱۷,۵۱۰,۴۵۹,۲۷۹	۱۴۴,۲۲۳,۵۹۲,۷۸۴			
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۳۱,۳۸۷,۹۷۸)	(۳۴,۷۷۷,۶۰۰)	(۱۸۳,۰۰۴,۰۰۰)	(۳,۸۴۱,۲۰۵,۵۷۸)	(۴۱,۵۴۸,۲۶۱)	۳۱۳,۱۳۴,۴۴۲,۰۷۳			
صنعت روی رنگان	۵۰۸,۴۱۵	۵۳,۱۱۳,۳۲۶,۰۳۵	(۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۷۱)	(۵۰,۴۵۷,۶۶۰)	(۳۵۵,۶۶۶,۳۰۰)	(۴۱,۱۲۹,۱۵۶,۸۲۶)	-	-			
صنایع لاستیکی سهند							۷,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۸,۳۶۰,۸۳۷			
چرخشگر							۶,۴۵۹,۲۶۶,۶۷۳	۴۰,۱۷۴,۸۲۱,۲۷۹			
نیروترانس							۶۳۳,۴۶۸,۹۸۱	۲,۵۵۲,۱۷۸,۱۹۴			
سایپا							۸۴۲,۴۹۶,۵۳۱	۱۸,۸۴۵,۵۱۳,۳۳۴			
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۹۸۱,۸۳۳,۴۲۸,۸۱۱	(۷,۳۶۸۰۱۹,۶۷۴,۲۵۳)	(۴,۷۳۲,۷۴۱,۷۵۶)	(۲۴,۹۰۹,۱۶۷,۱۴۴)	(۲,۴۱۵,۸۲۸,۱۵۴,۳۴۲)	۸۶۱,۲۷۷,۱۸۴,۸۸۹	۷,۶۶۲,۷۸۸,۱۳۷,۳۸۰				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

نوع و توضیحات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۴,۹۸۱,۸۳۳,۴۲۸,۸۱۱	(۷,۳۶۸,۰۱۹,۶۷۴,۲۵۳)	(۴,۷۳۲,۷۴۱,۷۵۶)	(۲۴,۹۰۹,۱۶۷,۱۴۴)	(۲,۴۱۵,۸۲۸,۱۵۴,۳۴۲)	۷,۶۶۲,۷۸۸,۱۳۷,۳۸۰
بانک دی	-	-	-	-	-	-	۳۱۱,۳۷۹,۵۹۳,۴۰۲
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۴۰۰۷۶,۴۴۱,۳۶۴
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۸۹,۱۹۱,۳۱۲
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۶۶,۰۳۷,۶۳۳,۴۳۲
کشاورزی و دامپروری مگسالت	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۶۶,۹۳۰,۸۳۳
کمیابین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۸,۲۷۱,۰۷۳
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	۴,۴۷۱,۹۰۸,۰۴۳
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۹۰,۱۵۹,۹۳۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۶۵,۴۰۰,۹۴۴
تولیدی جدن سازان	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۸۸,۷۵۵,۵۴۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۳۹,۴۶۷,۵۹۶
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۹۵۶,۴۴۲,۷۶۱
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	۴۳,۰۳۳,۲۴۰,۲۳۴
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۴۱,۳۱۸,۷۹۵
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۰۰۷
ریل بردازسیر	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۰,۱۲۴,۰۷۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۹۱,۴۵۴,۴۳۹
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۱۱,۸۵۰,۷۷۷
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۸۰,۲۵۳,۷۴۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۵۶,۸۳۸,۷۴۲,۹۹۹
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۹۳,۶۶۷,۶۷۳,۰۵۶
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۴۰,۱۳۵,۶۴۰
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۳۸,۴۹۷,۴۰۱
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	(۲۵۱,۳۵۹,۹۱۳)
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۹,۰۵۵,۴۸۷,۰۳۶
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۳۵۷,۰۶۴,۲۹۴
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	-	۷۸,۱۰۷,۱۸۳,۹۹۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۹۹۱,۴۱۶
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۵۷,۴۱۹,۴۰۳
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۱۳,۵۷۷,۱۹۳
بابا	-	-	-	-	-	-	۴۳,۷۱۹,۲۵۶,۵۴۱
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۴۰,۶۸۹,۶۳۱
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	۸۲۶,۹۴۳,۰۷۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۲۲۶,۹۲۳
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۱۸۵,۸۳۷,۳۱۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۳۸,۳۳۳,۸۹۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۳۲,۶۵۸,۶۳۷
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۴۶,۷۳۴,۴۴۴
جمع نقل به صفحه بعد	-	۴,۹۸۱,۸۳۳,۴۲۸,۸۱۱	(۷,۳۶۸,۰۱۹,۶۷۴,۲۵۳)	(۴,۷۳۲,۷۴۱,۷۵۶)	(۲۴,۹۰۹,۱۶۷,۱۴۴)	(۲,۴۱۵,۸۲۸,۱۵۴,۳۴۲)	۹,۳۶۵,۳۴۱,۳۱۲,۶۵۶
							۱,۲۱۳,۰۰۲,۶۷۴,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

نوع دارایی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	ارزش افزوده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۹۸۱,۸۳۳,۴۲۸,۸۱۱	(۷,۳۶۸,۰۱۹,۶۷۴,۲۵۳)	(۴,۷۳۲,۷۴۱,۷۵۶)	(۲۴,۹۰۹,۱۶۷,۱۴۴)	(۲,۴۱۵,۸۲۸,۱۵۴,۳۴۲)	۱,۲۱۳,۰۰۲,۶۷۴,۲۲۳	۹,۳۶۵,۳۴۱,۲۱۲,۶۵۶
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	-	۶,۰۲۷,۱۵۶,۶۲۶	۲۳,۰۷۶,۸۱۳,۸۱۴
توکازیل	-	-	-	-	-	۹,۸۹۰,۲۶۱,۲۵۲	۲۴,۳۹۴,۲۲۳,۶۸۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳,۶۳۹,۰۵۵,۷۴۷	۱۶,۳۴۷,۷۹۳,۷۵۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۵۲,۴۷۶,۳۳۵	۱۴,۹۲۱,۷۰۱,۰۸۶
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	۲,۱۸۹,۲۹۸,۸۱۳	۱۴,۵۴۳,۸۷۴,۵۹۰
سیمان تهران	-	-	-	-	-	۱۰,۱۳۸,۵۷۵,۶۰۷	۱۸,۵۱۰,۵۰۴,۰۸۲
نفت ابرنول	-	-	-	-	-	۹۱۸,۰۹۵,۲۹۴	۹,۹۸۳,۶۵۱,۷۰۵
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۳,۳۰۸,۷۶۵,۹۰۹	۹,۸۱۰,۸۹۱,۰۰۲
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱۵,۱۵۳,۸۷۵,۶۰۶	۹۲,۱۹۶,۲۶۹,۸۴۶
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	۷,۰۸۲,۸۶۲,۱۵۲	۹,۴۱۱,۱۲۷,۲۷۷
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۸,۱۴۸,۵۶۹,۱۹۸	۱۷,۹۱۲,۱۴۶,۰۷۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۲,۲۱۴,۴۷۲,۴۰۲	۲۳,۳۸۴,۳۲۱,۶۹۰
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	۴,۹۸۷,۸۸۴,۳۰۰	۱۵,۶۳۱,۹۸۸,۸۲۳
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۲,۳۲۳,۶۷۴,۵۷۶	۱۳,۵۲۳,۶۶۴,۴۴۴
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	۵۳۱,۲۰۳,۶۳۷	۱۰,۳۵۷,۷۴۵,۸۶۵
سیمان داراب	-	-	-	-	-	۱۷,۸۳۶,۷۹۸,۰۵۳	۴۱,۵۳۸,۲۴۷,۲۴۵
مدیریت صنعت شونده ت-ص به شهر	-	-	-	-	-	۳,۷۸۷,۱۷۴,۳۳۹	۵,۹۸۰,۶۰۷,۴۴۵
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۲,۵۶۹,۲۲۰,۲۳۲	۶,۳۹۵,۸۶۸,۴۸۱
معادن متگنر ایران	-	-	-	-	-	۹,۸۷۶,۸۷۰,۰۵۴	۱۸,۶۶۳,۲۶۷,۸۶۶
نفت پارس	-	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۲۵۹,۱۵۸	۳۵,۰۰۷,۲۸۸,۴۱۴
فرشگاههای زنجیره ای اقی کوروش	-	-	-	-	-	۱۰,۵۸۸,۰۶۸,۸۷۰	۳۴,۱۱۲,۳۴۴,۳۵۲
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۱۴,۶۰۰,۳۴۶,۴۵۴	۱۲۲,۳۸۹,۲۶۹,۷۰۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	۱۵,۹۷۶,۷۱۸,۷۱۰	۵۸,۶۲۹,۷۸۵,۱۷۶
پخش هجرت	-	-	-	-	-	۱,۰۲۱,۴۰۰,۳۰۶	۳۲,۰۱۹,۲۱۰,۵۸۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۹۷,۰۰۴,۸۵۸)
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۶۵۷,۷۲۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۳۱,۳۳۶,۰۱۷
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۶۳,۳۱۰,۳۱۵)
لیزینگ پارسیمان	-	-	-	-	-	-	۶۶,۸۷۵,۶۴۰
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	(۳۲۳,۹۵۵,۸۶۲)
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۲۲۲,۱۲۳)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۶۵,۴۱۱,۲۹۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷۲,۷۴۶,۵۹۱,۸۰۲
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۷,۰۹۴,۳۰۰
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۲,۲۱۸,۹۰۰
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۱۴,۵۰۶,۴۵۹)
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۹۳,۰۶۹,۵۴۸
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۲۱,۵۷۶,۵۶۳)
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۱۲۱,۹۹۴
جمع	۴,۹۸۱,۸۳۳,۴۲۸,۸۱۱	(۷,۳۶۸,۰۱۹,۶۷۴,۲۵۳)	(۴,۷۳۲,۷۴۱,۷۵۶)	(۲۴,۹۰۹,۱۶۷,۱۴۴)	(۲,۴۱۵,۸۲۸,۱۵۴,۳۴۲)	۱,۳۶۸,۳۳۵,۷۵۷,۸۶۳	۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۶۱۹,۷۱۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاد
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱			سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱
				ریال	ریال	ریال			
ج - کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۴۲۹,۰۵۱,۶۱۰	(۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶)	(۴۰۷,۵۹۹)	(۲,۱۴۵,۲۵۸)	۱۹۸,۴۲۷	-	ریال	۱,۴۳۱,۹۶۱
ج - بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۰,۳۱۶,۶۶۳,۴۰۰	(۶۰,۵۹۷,۳۳۹,۰۹۴)	(۳۸,۷۰۵,۸۳۰)	(۱۵۱,۰۸۳,۳۱۷)	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱)	۶,۱۲۴,۸۰۹,۹۹۰	ریال	۲۵,۴۲۹,۳۴۰,۱۸۱
ج - تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱)	(۴۲,۱۱۶,۳۵۰)	(۲۲۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	-	ریال	۱,۲۲۷,۲۲۶,۰۲۵
ج - پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۹۷,۰۰۰)	(۵۶,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۶,۲۰۳,۰۰۰	-	ریال	-
ج - گروه پتروشیمی س- ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۳۴,۶۹۱,۱۳۲)	(۴,۸۲۷,۹۰۰)	(۲۵,۴۱۰,۰۰۰)	(۳,۹۸۲,۹۲۹,۰۳۲)	-	ریال	۱۰,۷۴۱,۹۸۱,۸۳۲
ج - فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰	(۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷)	(۱۰۷,۱۴۵,۳۷۰)	(۵۶۳,۹۲۳,۰۰۰)	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۲	-	ریال	-
ج - نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸)	(۵,۲۹۸,۱۵۰)	(۲۷,۸۸۵,۰۰۰)	(۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸)	-	ریال	۱۳,۵۵۲,۰۰۶,۲۶۸
ج - تامین سرمایه بانک ملت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۴۴,۶۹۳,۹۹۲)	(۴۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۱۴۳,۹۹۲)	-	ریال	-
ج - توسعه معادن و فلزات	۲,۷۷۶,۳۴۱	۱۸,۸۳۴,۶۹۷,۳۴۴	(۱۷,۳۵۱,۲۴۰,۴۴۲)	(۱۷,۸۹۲,۹۶۲)	(۹۴,۱۷۳,۴۸۷)	۱,۳۷۱,۳۹۰,۸۵۳	۱,۱۶۸,۸۶۶,۲۹۱	ریال	۸,۱۲۷,۳۷۹,۹۸۶
ج - سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۳,۵۷۲,۴۴۴,۲۴۰	(۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵)	(۳,۳۹۳,۸۰۳)	(۱۷,۸۶۲,۱۲۱)	(۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۲۹)	۲,۳۸۶,۱۱۱,۴۶۱	ریال	۹,۷۷۳,۷۷۷,۲۰۲
ج - کشتیرانی ج.ا	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۸,۶۵۰,۸۰۳,۷۶۰	(۹۹,۸۹۶,۲۹۰,۳۰۰)	(۲۷,۲۱۸,۲۶۴)	(۱۴۳,۲۵۴,۰۱۹)	(۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۳)	-	ریال	۸۱,۰۴۲,۴۴۳,۶۰۲
ج - ایران باستان پیروان	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰)	(۷,۹۲۶,۸۰۰)	(۴۱,۷۲۰,۰۰۰)	۳,۸۵۹,۱۰۰	۴,۹۰۹,۱۹۹,۱۳۸	ریال	۷,۹۱۳,۱۹۴,۱۰۰
ج - عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۱,۶۷۴,۱۵۴,۹۴۸	(۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴)	(۱,۵۹۲,۳۴۷)	(۸,۳۸۰,۷۷۵)	۷۷۵,۲۲۲	۱,۰۹۴,۶۵۹,۷۴۵	ریال	۱,۱۰۰,۲۵۳,۹۱۲
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۹۵,۶۹۹	۲۲,۰۹۲,۳۸۷,۹۳۰	(۹,۷۲۷,۰۳۶,۹۲۵)	(۲۰,۹۸۷,۷۶۹)	(۱۱۰,۴۶۱,۹۴۰)	۱۲,۲۳۲,۹۰۱,۲۹۶	-	ریال	۴۲,۱۴۸,۲۳۲,۹۵۰
ج - نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۱۰,۴۵۸,۹۴۲,۰۳۰	(۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲)	(۹,۹۳۵,۹۹۵)	(۵۲,۲۹۴,۷۱۰)	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷)	۲۴۷,۱۰۴,۴۹۱	ریال	۸,۷۵۲,۷۱۴,۵۲۹
ج - سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷)	(۱,۷۶۸,۸۰۵)	(۹,۳۰۹,۵۰۰)	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	-	ریال	۱۷۰,۰۴۰,۳۲۸
ج - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۵,۵۹۰,۹۳۶,۷۰۰	(۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۴۱)	(۵,۳۱۱,۳۹۰)	(۲۷,۹۵۴,۶۸۴)	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۸۵	۹۴۷,۶۷۳,۸۰۵	ریال	۳,۱۷۰,۱۹۵,۳۹۲
ج - صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	ریال	۳۳۸,۳۷۱,۷۴۸
ج - کویر تاپر	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۲۰,۰۴۶,۱۵۸	ریال	۳۶,۶۲۱,۳۳۱,۲۰۷
ج - فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	۲۰,۶۱۳,۳۲۳,۴۸۲
ج - فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۱۶۲,۵۸۸	ریال	۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۶
ج - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۹,۷۶۷,۸۸۱	ریال	۶,۷۳۹,۳۹۱,۷۷۱
ج - فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	ریال	۴۸۵۰,۷۴۱۸۰۰۹۴
ج - سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۵۸,۱۶,۱۸۹	ریال	۴۰,۹۷,۲۴۴,۹۳۹
جمع	۳۵۸,۷۶۴,۵۶۱,۹۶۲	(۴۷۶,۷۸۷,۸۸۰,۴۸۶)	(۳۴۰,۸۲۶,۳۳۴)	(۱,۷۹۳,۸۲۲,۸۱۱)	(۱۲۰,۱۵۷,۹۶۷,۶۶۹)	۲۸,۲۴۸,۲۱۷,۷۲۷	۳۱۴,۲۳۰,۲۴۷,۹۱۵	ریال	-

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱			سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱
				ریال	ریال	ریال			
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)	-	-	-	-	-	-	-	ریال	۷۱۹,۴۱۰,۱۹۴
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاد)	-	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۰,۸۵,۲۶۶,۴۱۹
جمع	-	-	-	-	-	-	-	ریال	۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تریل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۲/۲۱	
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱,۵۰۰	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	(۱۰,۶۵۱,۱۴۶)	۶,۴۷۹,۶۷۱,۳۵۴	-	-	-
تاییدات و ترخانورمیان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۵۳۰	۸۰۰	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	-	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۵۶,۶۶۷	۲۵۰	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	-	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	-	-	-
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵,۵۰۹,۳۱۷	۱۴۰	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۱۸۲,۰۴۰	۸۰۰	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	-	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	-	-	۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۲۵۰	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۳۵	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	-	-
مهندسی نصیر ماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹,۴۷۹,۸۲۰	۱۰۰	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	(۵۶,۷۶۹,۰۴۴)	۸۹۱,۲۱۲,۹۵۶	-	۲۷,۵۸۰,۴۳۸	۳۹,۹۷۲,۶۲۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۳۶	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	-	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰
ایران باستان پروار	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۱۱,۶۵۶	۲۱۶	۱۲۲,۱۱۷,۶۹۶	(۷۱۹,۹۸۷)	۱۳۱,۲۹۷,۷۰۹	-	-	-
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
یمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵۰۹,۳۶۲	۱۲۵	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	(۲,۵۵۳,۵۰۸)	۶۱,۱۱۶,۷۴۲	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷,۱۲۹,۹۳۲	۲۲۵	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴۰,۶۱,۴۰۲	۸۲۰	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	-	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	-	-	-
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پارس الکتریک	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵۳,۶۴۴	۵۸۶	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-	-	-
کشاورزی و دامپروزی مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۴۸,۹۹۶	۶۲۰	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	-	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	-	-	-
مارگابین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	۳۶	۳۹,۵۷۲,۲۸۰	(۳۷,۵۵۵,۵۵۶)	۳۹,۱۹۶,۴۲۴	-	۷۴,۲۲۷,۲۸۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۲۶	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	-	-
حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸,۵۱۱,۴۱۸	۹۰	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	-	-
بیمه دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۱	۱۸۸	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	-	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	-	۶۸۰,۸۸۰,۴۰۰	۶۸۰,۸۸۰,۴۰۰
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۷۶,۹۹۵)	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۸	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۵۰۱,۹۹۶	۶۲۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	-	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	-	-	-
نفت پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت لوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۱,۵۹۳	۲,۲۰۰	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۶۴,۱۲۲,۷۰۴	۳۰	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-	۱,۰۶۲,۴۴۵,۹۴۶	۱,۰۶۲,۴۴۵,۹۴۶
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴,۶۱۲,۲۴۱	۱۷۰	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	-	-
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳,۶۷۲,۱۳۳	۴۰۰	۱,۴۶۸,۸۵۳,۲۰۰	(۱۷۷,۷۴۸,۰۳۹)	۱,۲۹۱,۱۰۵,۱۶۱	-	۱,۷۴۵,۹۴۹,۱۷۰	۱,۸۴۹,۴۲۷,۵۵۳
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۸۰,۵۴۰	۷۰۰	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵,۷۱۲	۲۵۶	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵,۷۳۴,۰۰۰	۷۷۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	-	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوثر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بازتوسنگی کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				۸۸,۲۲۲,۴۰۱,۲۵۰	(۳۵۱,۹۵۸,۵۷۵)	۸۷,۸۷۰,۴۴۲,۶۷۵	۶,۵۵۹,۹۰۳,۸۷۷	۱۶,۳۸۹,۶۷۹,۷۱۹	۱۶,۳۸۹,۶۷۹,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۸۸,۲۲۲,۴۰۱,۲۵۰	(۳۵۱,۹۵۸,۵۷۵)	۸۷,۸۷۰,۴۴۲,۶۷۵	۶,۵۵۹,۹۰۳,۸۷۷	۱۶,۳۸۹,۶۷۹,۷۱۹	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۶۷,۰۲۲	۱۳۸,۲۷۹,۴۷۸	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۴۳۴,۸۹۳	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۵۹,۲۳۹	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۱۵۳,۸۴۶	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۳,۶۲۷,۸۵۸	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۴,۹۲۸,۹۱۰	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۴,۶۵۱,۱۶۳	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۹,۶۵۶,۸۶۴	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۹,۷۴۷,۷۴۸	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۲,۷۳۸	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۵۵۹,۸۱۱	-	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۷۵,۶۶۷	-	-
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۹۶۲,۲۸۶	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۰۰۶,۴۹۷	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۳,۴۰۴,۸۲۶	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۵,۰۳۰	-	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۹۵۲,۰۸۸	-	-
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۳۴۵,۳۷۱	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۷,۴۲۸,۲۳۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۶۵۸,۵۶۹	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۴۳۱,۴۷۹	-	-
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۳,۵۴۰,۱۴۶	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۸۹۸,۶۸۰	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۰۰,۳۶۸	-	-
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۳۶۹,۹۷۹	-	-
فراورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۵۷۸,۱۴۷	-	-
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۸,۰۷۴,۶۹۴	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۹۷۶,۳۶۲	-	-
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۶۶,۱۸۵	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۵۵۱,۵۴۶	-	-
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۶۰۷,۳۵۴	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۷,۸۴۸,۳۲۵	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۷۲,۶۲۱	-	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۰۸۷,۵۵۱	-	-
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۴,۹۰۷,۰۳۵	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۰,۴۶۴,۵۶۵	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۶,۵۸۴,۵۹۲	-	-
جمع	-	-	-	۸۸,۲۲۲,۴۰۱,۲۵۰	(۳۵۱,۹۵۸,۵۷۵)	۸۷,۸۷۰,۴۴۲,۶۷۵	۷,۱۹۵,۱۷۰,۸۹۹	۴۶,۰۸۷,۳۸۰,۴۶۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۸۸.۲۲۲.۴۰۱.۲۵۰	(۳۵۱.۹۵۸.۵۷۵)	۸۷.۸۷۰.۴۴۲.۶۷۵	۷.۱۹۵.۱۷۰.۸۹۹	۴۶.۰۸۷.۳۸۰.۴۶۰	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	۸.۵۵۷.۴۱۶	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰	-	-
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۷.۵۹۰.۳۸۲	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۰.۱۴۷.۸۴۲	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۶۹.۵۸۸.۱۹۹	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۷.۱۵۰.۶۱۱	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۸۸.۸۶۱.۸۳۸	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۲۴.۳۲۵.۲۸۰	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۷۸.۸۳۱.۵۳۳	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۶۷.۸۵۲.۹۴۴	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۴.۵۱۵.۴۶۳.۹۱۸	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۹۴.۵۳۴.۸۴۴	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۳.۱۴۳.۸۹۴	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۳۶.۹۵۶.۱۷۸	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۲.۶۰۳.۵۷۸	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۳.۵۱۴.۴۱۷.۲۰۰	-	-
غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۸.۳۶۰.۲۹۲	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰.۴۴۷.۸۴۹	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۶.۲۷۰.۳۶۳.۰۰۰	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۱۸.۳۰۶.۵۰۴	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	۹۱.۸۰۳.۳۴۰	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۸۵.۷۵۳.۰۵۳	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۴.۲۹۴.۲۱۷.۳۹۶	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۴.۸۹۶.۰۰۰	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۷.۶۹۱.۰۰۰	-	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۸۷۸.۰۰۷	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸.۶۷۵.۵۲۸	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	۴۵.۳۷۵.۹۹۴	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۹.۹۰۰.۹۲۸.۴۱۵	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۳.۳۷۱.۹۳۰.۱۶۶	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۰.۰۹۵.۹۹۹	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۸۱.۴۲۱.۸۶۵	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۸.۷۷۰.۱۲۲	-	-
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۸.۷۳۹.۹۱۲	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۰.۶۹۷.۰۵۱	-	-
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۱.۵۹۰.۳۰۵	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۳.۳۵۳.۶۶۴	-	-
جمع	-	-	-	۸۸.۲۲۲.۴۰۱.۲۵۰	(۳۵۱.۹۵۸.۵۷۵)	۸۷.۸۷۰.۴۴۲.۶۷۵	۷.۳۷۵.۱۷۰.۸۹۹	۱۰۳.۶۶۹.۶۰۱.۴۷۹	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق یا درآمد ثابت و سود سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	پایانست
ریال	ریال	ریال	
۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰	۱,۶۴۷,۳۰۹,۱۱۹	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	سود سپرده بانکی
۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰	۱,۶۴۷,۳۰۹,۱۱۹	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	جمع

۱۹-۱- سود سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام بانک - سپرده	سپرده بانکی:
ریال	ریال	ریال				
۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰	۱,۶۴۷,۳۰۹,۱۱۹	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۱۸,۲۹۷,۵۰۰ بانک رفاه	
۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰	۱,۶۴۷,۳۰۹,۱۱۹	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	-	-	جمع	

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درآمد تنزیل سود سهام
ریال	ریال	ریال	
-	-	۵,۱۷۸,۳۱۷,۲۳۴	۲۰-۸
-	-	۵,۰۷۴,۰۴۰,۳۳۰	سایر درآمدها
-	-	۵,۶۸۵,۷۲۱,۵۷۴	جمع

۲۰-۱- درآمد برگشت تنزیل سود سهام شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد سود سهام کسر و طی دوره جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶۹,۳۹۹,۱۸۴,۸۸۹	۷,۵۰۲,۵۴۷,۲۳۲	۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۹۶۶	مدیر صندوق
۲۱,۹۳۰,۰۹۰,۵۴۳	۳,۱۵۳,۷۲۴,۸۸۸	۱۰,۲۸۲,۸۹۶,۶۱۸	متولی صندوق
۷۴,۵۹۰,۱۵۲	۷۱,۶۶۷,۶۸۶	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	حسابرس صندوق
۹۱,۴۰۳,۸۶۵,۵۸۴	۱۰,۷۲۷,۹۳۹,۸۰۶	۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۹۶,۰۴۴,۳۷۵	۸۶۶,۰۱۲,۱۰۱	۳,۹۰۲,۲۵۰,۲۳۹	هزینه تصفیه
۴,۶۲۵,۲۵۰	-	۲,۹۸۲,۰۰۰	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۲۹,۷۴۹,۶۹۱	۳۰۵,۵۸۹,۰۳۰	۵۹۵,۴۲۲,۸۵۹	هزینه نرم افزار (استهلاک)
۹,۱۰۹,۳۴۶	۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۵۸۹,۵۲۸,۶۶۲	۱,۲۳۰,۳۹۱,۱۳۱	۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸	جمع

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۷,۲۶۵,۱۵۸,۵۰۱,۶۴۴)	۲,۱۶۱,۵۴۷,۰۶۵,۰۹۷	۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۳۴,۴۰۲	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد

۲۵- سرمایه گذاری اراکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

انحصار وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۰	۰.۸۹	۹۹۰	۲.۳۲	۹۹۰	۰.۵
			عادی	۱۴۰.۲۶	۱۳.۵۶	۱۴۰.۲۶	۳۲.۷۵	۱۴۰.۲۶	۷.۳
			ممتاز	۱۰	۰.۰۹	۱۰	۰.۲	۱۰	۰
موسس	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	عادی	۵۰.۷۴	۴.۵۴	۵۰.۷۴	۱۱.۹	۵۰.۷۴	۴.۶
			عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انحصار وابسته به مدیر/ صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه / مدیر صندوق مشترک	پنج کشور	هیات مدیره کارگزاری بانک رفاه	عادی	۲۵	۰.۰۳	۱۲	۰.۰۳	۲۰	۰
			عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	غالب شاه کلاسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	مسعود زمانی شیشه گران	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۲	۰.۰۲۸	۲۲	۰.۰۵	۳۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیگ زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰.۱۵۷	۲۷	۳۰.۱۳۴	۴۷.۰۷	۲۰.۱۵۰	۱۰.۴
جمع کل									

۲۶- معلومات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			مبلغه طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰,۶۸۹,۴۳۳,۸۹۵	طی دوره مورد گزارش	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۶۹,۳۹۹,۱۸۴,۸۸۹	طی دوره مورد گزارش	(۳۱,۷۶۲,۴۱۸,۴۲۵)
شرکت سیدگردان پهن پیکر آسیا	مشتری صندوق	کارمزد متناهی	۱۷,۱۳۴,۱۱۸,۶۸۷	طی دوره مورد گزارش	(۷,۴۴۴,۵۴۴,۳۲۰)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	مشتری صندوق	کارمزد متناهی	۴,۷۹۵,۸۷۱,۸۵۶	طی دوره مورد گزارش	
موسسه حسابرسی هدف پهن پیکر	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۷۲,۵۹۰,۱۵۲	طی دوره مورد گزارش	(۶۱,۸۳۰,۲۹۰)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده ، که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا، در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.