



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
با سلام و احترام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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

۹-۳۶

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 بهادر 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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

عباس کشوری

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰

بادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ریال	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ریال	دارایی ها:
۵	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶	۵	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	-	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۶	-	سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۷	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۷	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۸	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	-	۸	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	۹	۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	حساب های دریافتی
۱۰	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	-	۱۰	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	جاری کارگزاران
۱۱	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	-	۱۱	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	سایر دارایی ها
۱۲	۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	-	۱۲	۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	موجودی نقد
	۵,۴۰۵,۸۰۶,۷۷۷,۶۴۶	۱۸,۲۲۴,۹۳۴,۸۶۶,۶۵۸		۵,۴۰۵,۸۰۶,۷۷۷,۶۴۶	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۱۰	-	۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵	جاری کارگزاران
۱۳	۳۸,۶۲۶,۵۱۱,۳۶۲	۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵	برداختنی به ارکان صندوق
۱۴	۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	برداختنی به سرمایه گذاران
۱۵	۷,۳۰۲,۴۵۲,۵۷۶	۱۱,۲۵۵,۲۸۹,۲۴۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۶۳,۷۸۲,۱۲۴,۸۵۰	۱۷۱,۶۴۴,۸۵۷,۸۴۷	جمع بدهی ها
۱۶	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱	خالص دارایی ها
	۶۲,۵۱۴,۱۸۵	۹۳,۸۲۳,۷۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

صدقوق سرماده گذاري گنجنه رفاه

**صورت سود و زنان و گردش خالص دارایی‌ها**

سال مالی متنهی به ۱۳/۰۴/۲۰۱۶	بادداشت
۱۰۰,۸۸۲,۵۴,۴۳,۳۳,۸,۶۴,۹۰,۱۰	۱۰
۷,۱,۱۵,۸,۹,۸,۱۱	۱۱
۱,۰,۳,۶,۶,۳,۴,۷,۹	۱۲
۱,۰,۱,۰,۲,۳,۳,۲,۲,۹	۱۳
(۰,۳,۲,۳,۷,۶,۵,۴,۳,۰)	۱۴
(۰,۸,۳,۷,۵,۴,۳,۰,۰)	۱۵
۱,۰,۱,۰,۲,۳,۳,۲,۲,۹	۱۶
۱,۰,۱,۰,۲,۳,۳,۲,۲,۹	۱۷
۱,۰,۱,۰,۲,۳,۳,۲,۲,۹	۱۸
۱,۰,۱,۰,۲,۳,۳,۲,۲,۹	۱۹
۱,۰,۱,۰,۲,۳,۳,۲,۲,۹	۲۰
(۰,۹,۰,۹,۰,۹,۰,۹,۰,۹)	۲۱

باید مانع این سریالهای ناگفته (۱) /  
باشد که در آن می‌تواند مانع این سریالهای ناگفته (۲) باشد

خالص دارایی‌ها در (وحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	سرمایه‌گذاری اول دوره	وحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طبق دوره	وحدهای سرمایه‌گذاری اسلحه شده طبق دوره	سود (ربان) خالص سال	تمدیدلات
--	-----------------------	---------------------------------------	--	---------------------	----------

卷之三

مکالمہ

تمثيلات زلاليٍّ أو تفاصيلٍ قصصيَّةٍ مُدوِّنةٍ في سود (زخارف).

(۲)- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال =

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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 ۱۰۳۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی 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 تقدیر 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 معترض 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 سپرده گذاری 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 دامغان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ طبقه ۴ واقع شده است.

### ۲- 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.

### 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](http://www.grfund.ir) درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر و مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۷۳ 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 بوسنان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه.<sup>۳</sup>

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 ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ شماره ۱۲۲/۷۵۰۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ سازمان بورس واوراق بهادران انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سينا- خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه سوم - واحد ۷. (متولی قبلی صندوق سبدگردان نوین نگر آسیا می‌باشد)

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 وحدت دستگردی - بعد از خیابان شمس تبریزی - پلاک ۱۴۸ - طبقه سوم - واحد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۱-۴- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر 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 بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۲-۴- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۱-۳-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط خاصمن، تعیین می‌شود.

۱-۴-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی: خالص ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در هر روز پس از کسر کارمزد فروش تعیین می‌شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۱-۲-۴- 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرين اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزيل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۱-۲-۵- سود سپرده بانکی و اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادر 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 وجود در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزيل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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												
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق												
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق												
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق نقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۲ امیدنامه و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها												
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال است												
حق الرحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته												
حق الزرحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.												
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.												
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنما آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: ۱- ۴۷ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۹.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۰۰۰.۱ ریال باعتبار هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">از صفر تا</td> <td style="text-align: left;">۳۰۰۰۰</td> <td style="text-align: right;">ضریب</td> <td style="text-align: left;">از ریال (میلیارد ریال)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">۰.۰۰۰۵</td> <td style="text-align: left;">۳۰۰۰۰</td> <td style="text-align: right;">۰.۰۰۰۳</td> <td style="text-align: left;">۵۰۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">۰.۰۰۰۱</td> <td style="text-align: left;">۵۰۰۰۰</td> <td style="text-align: right;">بالای</td> <td style="text-align: left;">۵۰۰۰۰</td> </tr> </table>	از صفر تا	۳۰۰۰۰	ضریب	از ریال (میلیارد ریال)	۰.۰۰۰۵	۳۰۰۰۰	۰.۰۰۰۳	۵۰۰۰۰	۰.۰۰۰۱	۵۰۰۰۰	بالای	۵۰۰۰۰
از صفر تا	۳۰۰۰۰	ضریب	از ریال (میلیارد ریال)										
۰.۰۰۰۵	۳۰۰۰۰	۰.۰۰۰۳	۵۰۰۰۰										
۰.۰۰۰۱	۵۰۰۰۰	بالای	۵۰۰۰۰										

۴-۴- بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، خامن هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها معنکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال 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.

۶-۷- 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 مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور وابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور وابطال اوراق بهادر یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ نیز ماه ۱۴۰۰**

- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

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

صنعت					
۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۷.۹	۱,۴۳۸,۹۴۰,۹۴۷,۵۳۶	۶۳۵,۶۲۵,۷۱۲,۰۹۳	۱۵.۸	۸۵۴,۸۴۹,۰۹۸,۸۲۵	۶۴۴,۴۱۶,۰۰۰,۶۷۰
۱۴.۱	۲,۵۷۶,۸۲۷,۶۰۷,۱۳۲	۸۸۷,۲۵۳,۲۳۵,۹۸۳	۱۵.۱	۸۱۳,۵۷۶,۹۴۰,۳۲۵	۵۲۲,۵۶۲,۰۸۹,۳۵۹
۸.۸	۱,۶۱۱,۰۸۴,۰۰۱,۳۷۱	۵۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۹۱۰	۱۰.۵	۵۶۶,۵۲۵,۰۵۰,۹۲۷۴	۳۴۶,۸۸۰,۱۷۴,۰۳۸
۱۱.۷	۲,۱۲۳,۳۸۵,۱۸۷,۱۰۸	۵۳۶,۹۵۰,۹۶۴,۹۸۶	۷.۱	۳۸۵,۶۸۱,۴۲۱,۲۶۲	۲۹۳,۲۷۶,۲۳۵,۱۰۸
۳.۰	۵۵۲,۴۶۱,۳۲۳,۵۰۰	۱۸۴,۶۱۹,۵۲۸,۶۰۵	۵.۶	۳۰۲,۷۹۱,۴۵۷,۲۹۱	۱۶۹,۸۹۴,۹۶۵,۴۹۴
۳.۲	۵۷۷,۴۹۸,۰۲۵,۴۰۲	۲۶۳,۹۵۰,۴۵۰,۵۰۸	۵.۵	۲۹۴,۷۸۳,۱۳۷,۶۶۵	۲۶۸,۲۲۱,۰۸۲,۳۴۸
۴.۹	۸۹۹,۰۹۶,۰۸۰,۵۶۲	۴۳۱,۱۱۱,۶۸۷,۷۵۳	۴.۸	۲۶۱,۷۶۲,۰۶۸,۰۸۰	۲۳۲,۸۷۱,۹۷۰,۸۹۳
۳.۹	۷۱۰,۱۶۴,۵۵۳,۰۲۵	۲۹۷,۰۶۸,۷۶۸,۲۲۸	۴.۱	۲۱۹,۲۲۳,۳۲۳,۲۶۹	۱۸۱,۴۸۸,۷۸۵,۵۸۶
۴.۴	۷۹۹,۲۳۰,۰۸۷,۷۴۵	۲۶۷,۰۷۹,۴۰۱,۳۵۸	۳.۳	۱۷۹,۸۱۴,۱۴۱,۰۴۰	۱۸۳,۳۹۸,۵۷۴,۳۲۹
۵.۶	۱,۰۲۰,۰۶۴,۵۱۱,۴۳۲	۶۰۳,۸۱۲,۶۴۴,۲۱۳	۳.۱	۱۶۷,۲۵۷,۸۶۹,۹۵۶	۲۷۶,۲۱۴,۲۶۷,۳۷۱
-	-	-	۲.۵	۱۳۵,۶۶۸,۰۱۹,۹۶۵	۱۱۶,۵۴۱,۰۹۱,۵۴۴
۰.۹	۱۷۱,۰۵۸۰,۰۳۸,۸۴۱	۸۸,۹۶۰,۷۷۶,۳۹۶	۲.۱	۱۱۲,۱۱۳,۰۵۱,۶۳۰	۵۳,۰۶۸,۰۳۰,۰۰۰
-	-	-	۲.۰	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶
۱.۵	۲۷۵,۸۳۴,۲۸۰,۷۵۳	۸۹,۳۷۲,۰۲۰,۱۳۵	۲.۰	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۲۳	۶۷,۳۷۰,۰۳۹,۶۸۵
۰.۹	۱۶۵,۷۳۱,۷۳۳,۵۴۱	۱۰۲,۹۰۸,۴۳۸,۵۱۸	۱.۷	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۹۰,۲۱۶,۲۷۹,۴۷۲
۰.۴	۸۵,۱۷۰,۲۶۷,۱۱۴	۳۴,۵۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۱.۵	۸۰,۹۳۲,۵۲۲,۳۸۲	۱۲۸,۷۷۵,۴۶۱,۳۱۵
۳.۱	۵۶۷,۰۵۷,۴۰۷,۸۴۳	۲۳۲,۹۲۵,۲۷۱,۹۸۶	۱.۳	۶۷,۹۵۲,۶۷۵,۸۴۵	۵۷,۸۳۳,۶۸۲,۵۶۶
۲.۱	۳۷۴,۰۲۷,۰۲۹,۰۶۰	۱۹۲,۵۰۱,۲۳۲,۱۱۴	۱.۰	۵۵,۱۷۶,۴۰۰,۴۵۲	۷۲,۱۵۱,۴۹۸,۳۵۵
۲.۰	۳۵۹,۱۵۶,۷۹۶,۰۸۵	۲۲۷,۸۵۲,۵۵۲,۴۷۶	۱.۰	۵۳,۹۱۵,۰۳۸,۸۶۶	۸۲,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۸
۱.۳	۲۳۸,۲۹۵,۷۲۹,۹۰۲	۱۲۹,۴۳۷,۴۴۵,۴۹۶	۱.۰	۵۱,۵۷۴,۶۷۴,۱۸۷	۸۸,۱۵۵,۰۹۲,۹۳۰
۱.۱	۱۹۶,۶۶۶,۴۶۷,۰۶۱	۱۰۶,۶۷۵,۱۱۷,۰۴۱	۰.۸	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳
-	-	-	۰.۷	۳۹,۴۸۶,۲۹۴,۸۲۷	۴۷,۹۴۹,۰۱۳,۵۵۴
-	-	-	۰.۷	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲
۰.۱	۲۰,۸۱۸,۳۵۷,۷۰۲	۸,۳۸۸,۲۹۴,۹۰۷	۰.۴	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۳۵,۳۰۰,۰۵۹۸,۳۵۴
۱.۶	۲۹۶,۲۷۵,۸۹۳,۷۲۳	۱۸۱,۳۱۴,۹۹۶,۲۵۰	۰.۳	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷
-	-	-	۰.۲	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۷,۶۳۳,۵۱۳,۰۴۰
۲.۰	۳۶۲,۶۴۶,۷۶۶,۷۵۴	۲۹۰,۵۸۷,۱۴۴,۸۵۱	۰.۱	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۲	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۲۹
-	۵,۴۰۲,۱۳۵,۲۳۷	۳,۹۱۷,۵۰۵,۰۸۷	-	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰
۰.۲	۲۳,۷۲۲,۲۶۴,۰۲۴	۲۱,۶۸۰,۸۱۷,۵۸۵	-	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۹	۶۹۵,۱۲۳,۰۹۶
-	۴۶,۲۶۸	۶۶,۴۴۳	-	۴۶,۲۵۴	۶۶,۴۴۳
۰.۳	۵۷,۴۲۸,۱۷۵,۲۸۹	۲۸,۲۵۱,۱۰۴,۳۸۶	-	-	-
۲.۳	۶۰,۸,۶۱۷,۲۴۴,۱۶۹	۱۷۹,۷۹۲,۰۵۴,۰۵۰	-	-	-
۴.۹	۸۸۸,۶۲۸,۱۸۰,۶۲۹	۱۹۶,۳۴۴,۸۳۵,۶۴۵	-	-	-
۰.۹	۱۶۱,۶۸۳,۹۲۰,۶۳۰	۱۴۸,۰۵۳,۳۰۳,۵۹۵	-	-	-
۱.۱	۲۰۰,۷۱۱,۶۳۰,۱۱۲	۸۸,۰۲۰,۳۸۷,۶۱۵	-	-	-
۰.۲	۴۴,۶۰۲,۱۴۲,۸۷۵	۶,۴۱۲,۲۱۸,۳۸۱	-	-	-
۰.۶	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۲۳	-	-	-
۰.۴	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۳,۵۳۳,۸۸۷,۶۷۳	-	-	-
۰.۵	۸۷,۹۹۱,۱۱۵,۴۱۲	۷۲,۴۹۳,۷۷۱,۰۹۷	-	-	-
۰.۵	۸۵,۰۶۵,۸۰۳,۵۲۶	۶۱,۲۰۰,۳۹۲,۲۲۸	-	-	-
۹۷.۴۸	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶	۷,۲۱۹,۲۰۴,۹۴۷,۷۳۹	۹۴.۱	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۴,۲۲۴,۸۹۴,۷۹۳,۵۶۵

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

گواهی سپرده طلا

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		نام بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود سالانه	درصد
مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد					
ریال	ریال	ریال	درصد					
۲۲۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۲۳	۰.۲۱	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت	بانک رفاه - سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	جمع

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بیهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بیهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	۸-۱
-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

جمع

۱-۸ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

بادداشت

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	۸-۱
-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	

۹- حساب‌های دریافتی :

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بادداشت
رنج سود	رنج سود	
درصد	درصد	
۱۴۰/۱۰/۷/۲۹	۱۴۰/۱۰/۷/۲۹	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص
۱۴۰/۰/۸/۲۰	۱۴۰/۰/۸/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص
سود سپاهام دریافتی		
حق تقدیم استفاده نشده		
سایر		
جمع		

۱۰- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدھکار	گردش بسماںکار	مانده بیان دورة	مانده بیان سال
کارگزاری بانک رفاه کارگران	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	۱۲,۶۵۱,۳۰۳,۴۲۵,۹۰۵	(۱۲,۵۳۲,۹۴۵,۴۸۶,۵۷۳)	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)
جمع		۱۲,۶۵۱,۳۰۳,۴۲۵,۹۰۵	(۱۲,۵۳۲,۹۴۵,۴۸۶,۵۷۳)	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس مندوبي و مخارج حمایت خالص دارایی‌ها مستهبات شده و به عنوان دارایی به سال‌ها ائم متفقین می‌شود. براساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس علی دوره فعالیت طرفهدت یک سال با تابان دارایی‌ها کتابخانه معتبر مخدوم و مخارج حمایت خالص دارایی‌ها مستهبات شده و به عنوان دارایی به سال‌ها ائم متفقین می‌شود. براساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس علی دوره فعالیت طرفهدت یک سال با تابان دارایی‌ها کتابخانه معتبر مخدوم و مخارج حمایت خالص دارایی‌ها مستهبات شده و به عنوان دارایی به سال‌ها ائم متفقین می‌شود.

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
مانده ابتدای دوره	مانده پایان سال
مانده اضافه شده ملی دوره	مانده در پایان دوره
مخارج اضافه شده ملی دوره	اسهپلاک ملی دوره
(بد (بس))	مانده در پایان دوره
ریال	ریال
۱,۰۶۶,۰۹۲,۸۶۷	(۵۳۶,۱۶۰,۵۳۷)
(۴۱,۴۹۲,۸۶۷)	۴۸۸,۴۲۹,۴۶۳
مخارج نرم افزار	(۴۹۴,۲۴۳,۸۶۷)
–	–
–	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
–	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مخارج غشوبیت در کانون ها	۴۸۸,۴۲۹,۴۶۳
جمع	(۵۸۶,۱۶۰,۵۳۷)
۱,۱۱۶,۰۹۲,۸۶۷	۱,۰۶۶,۰۹۲,۸۶۷
(۴۱,۴۹۲,۸۶۷)	۴۸۸,۴۲۹,۴۶۳

۱۲- موجودی نقد

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	نام بانک - شماره حساب
ریال	ریال	
-	۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	بانک رفاه - حساب جازی ۱۹۶۷۰,۷۳۲۸
-	۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

### ۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱,۰۳۸,۲۵۳,۴۲۵	۲۴,۱۴۹,۸۵۳,۰۸۹	مدیر صندوق - کارمزد مدیر
۷,۴۴۴,۵۴۴,۲۲۰	۲,۶۶۷,۲۸۸,۰۰۴	متولی سابق - شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
۶۱,۸۳۰,۲۹۰	۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹	حسابرس
۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارگزاری بانک رفاه کارگران - کارمزد صدور وابطال
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	بدھی بد مدیر بابت امور صندوق
۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵	۳۸,۶۲۶,۵۱۱,۳۶۲	جمع

### ۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
-	۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۹۹	حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۲۹۷,۱۵۹,۸۱۳	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

### ۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
۴,۵۵۴,۷۷۲,۳۳۰	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۴۵۱,۶۹۳,۳۵۹	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	سایر واریزی نامشخص
۲۴۵,۸۲۱,۵۵۸	۱۷,۲۳۵,۸۷۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲,۹۸۲,۰۰۰	-	ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
<b>۱۱,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۷</b>	<b>۷,۳۰۲,۴۵۲,۵۷۶</b>	جمع

### ۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	تعداد	ریال
۱۷,۹۵۹,۴۶۶,۲۳۰,۲۰۱	۱۹۱,۴۱۷	۵,۲۷۹,۵۱۰,۴۶۸,۷۶۱
۹۳,۸۲۳,۷۷۸,۶۱۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۱۴,۱۸۵,۰۳۵
<b>۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱</b>	<b>۱۹۲,۴۱۷</b>	<b>۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶</b>
		واحدهای سرمایه گذاری عادی
		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
باداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زبان) فروش اوراق بهادار

سود (زبان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

باداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۱	ریال	ریال	سود (زبان) حاصل از فروش سهام سرکنها
-	-	-	-	-	پذیرفته شده در بورس و با فرابورس
۱۷.۱	۲۱۴,۱۵۱,۳۲۵,۱۹۵	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	۱۷.۲	۲,۱۲۲,۴۷۰,۸۵۹	(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)
۱۷.۲	-	(۱۴,۳۰۵,۷۷۲)	۱۷.۳	-	(۱۴,۳۰۵,۷۷۲)
۱۷.۳	۲۱۶,۴۸۳,۸۰۶,۰۵۴	(۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)	جمع	-	سود (زبان) حاصل از فروش اوراق مشارک
					فرابورس

۱۸- سود (زبان) حاصل از فروش سهام شرکتی‌ای تدبیرفته شده در بورس و با فرابورس :

نمایندگان	تعداد	بینای فروش	هزار	ارزش دفتری	هزار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱	هزار	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۱	هزار	سود (زبان) فروش
سهام خوار	۱,۰۹۲,۱۸۲	۵۲,۷۷۲,۹۴۵,۷۵۰	۱,۰۹۲,۱۸۲	(۱۰,۳,۴۱۳,۵۱۸,۰۸۷)	۱,۰۹۲,۱۸۲	(۵۱,۰۵۳,۳۷۴,۸۸۸)	۱,۰۹۲,۱۸۲	(۲,۶۳,۳۶۴,۷۷۸)	۱,۰۹۲,۱۸۲	(۲۱۴,۱۵۱,۳۲۵,۱۹۵)
نفت پهلوان	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲,۱۲۴,۳۶۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰,۶۲,۰,۰۳)	۱۰,۰,۶۲,۰,۰۳	(۵۱,۹۶۰,۶۱۶)	۱۰,۰,۶۲,۰,۰۳	(۳,۴۸۷,۹۱۵,۶۱۵)	۱۰,۰,۶۲,۰,۰۳	(۲,۱۲۲,۴۷۰,۸۵۹)
سازمان اسناد	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۲,۹۵,۵۴۳,۲۵۰	۴,۹۷۹,۰۴۵	(۱۱,۷۴۷,۷۱۷,۰۰۲)	(۱۱,۷۴۷,۷۱۷,۰۰۲)	(۷,۰,۴۷۷,۷۱۷)	(۱۱,۷۴۷,۷۱۷,۰۰۲)	(۷,۰,۴۷۷,۷۱۷)	(۷,۰,۴۷۷,۷۱۷)	(۲۱۶,۴۸۳,۸۰۶,۰۵۴)
جوشنگر	۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۰,۱۲۷,۵۵۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	(۵۶,۱۱۸,۰۱۱)	(۵۶,۱۱۸,۰۱۱)	(۳,۴۸,۰,۵۰,۰۳۷)	(۵۶,۱۱۸,۰۱۱)	(۳,۴۸,۰,۵۰,۰۳۷)	(۳,۴۸,۰,۵۰,۰۳۷)	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)
مخابرات ایران	۷,۲۲۷,۲۱۱	۱۲۹,۷۲۱,۳۶۷,۳۴۰	۷,۲۲۷,۲۱۱	(۱۲۳,۳۲۲,۰,۱۷,۶۲۸)	(۱۲۳,۳۲۲,۰,۱۷,۶۲۸)	(۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹)	(۱۲۳,۳۲۲,۰,۱۷,۶۲۸)	(۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹)	(۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹)	(۲,۱۲۲,۴۷۰,۸۵۹)
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵,۵۴۳,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰,۷۹,۰,۰۳۳)	(۲۰,۰,۷۹,۰,۰۳۳)	(۶,۲۴۶,۴۶۴,۷۲۱)	(۲۰,۰,۷۹,۰,۰۳۳)	(۶,۲۴۶,۴۶۴,۷۲۱)	(۶,۲۴۶,۴۶۴,۷۲۱)	(۲,۱۲۲,۴۷۰,۸۵۹)
توسعه صنایع پیشیگیر (هلدینگ)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷,۲۳۵,۰۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰,۵۲۲,۰,۱۴,۰۱۲)	(۱۷,۰,۵۲۲,۰,۱۴,۰۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۱۷,۰,۵۲۲,۰,۱۴,۰۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۵۶,۶۶۷	۱,۰۴۲,۰۱۰,۱۳۰	۱۵۶,۶۶۷	(۲,۰,۸۷,۰,۰۳۰)	(۲,۰,۸۷,۰,۰۳۰)	(۰,۱,۵۰,۰,۳۷۸)	(۲,۰,۸۷,۰,۰۳۰)	(۰,۱,۵۰,۰,۳۷۸)	(۰,۱,۵۰,۰,۳۷۸)	(۲,۱۲۲,۴۷۰,۸۵۹)
بانک سرتا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۲,۳۷۲,۴۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۸۴,۷۲۹,۰,۷۱)	(۴۶,۷۸۴,۷۲۹,۰,۷۱)	(۰,۱,۵۰,۰,۰۰۱)	(۴۶,۷۸۴,۷۲۹,۰,۷۱)	(۰,۱,۵۰,۰,۰۰۱)	(۰,۱,۵۰,۰,۰۰۱)	(۲,۱۲۲,۴۷۰,۸۵۹)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴,۶۷۹,۰۶۰	۱۹۱,۵۹۹,۸۶۸,۴۱۰	۱۴,۶۷۹,۰۶۰	(۲۰,۰,۷۹,۰,۰۳۳)	(۲۰,۰,۷۹,۰,۰۳۳)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۲۰,۰,۷۹,۰,۰۳۳)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)
صنایع خاک جمنی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۳۵۷,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	(۰,۱,۵۰,۰,۰۰۱)	(۰,۱,۵۰,۰,۰۰۱)	(۰,۱,۵۰,۰,۳۷۸)	(۰,۱,۵۰,۰,۰۰۱)	(۰,۱,۵۰,۰,۳۷۸)	(۰,۱,۵۰,۰,۳۷۸)	(۰,۱,۵۰,۰,۳۷۸)
سرمایه‌گذاری نمرو	۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۵,۵۶۷,۴۲۰	۵۰,۰۰۰	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
نیرونویسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰,۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
ایران ارقام	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۶۱۸,۰۸۰	۳۷۰,۰۰۰	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
توسعه معادن و طلاز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰,۵۲۳,۲۸,۹۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
توسعه شهری بوس کسیر	۱,۳۸۶,۰۴۸	۴۱,۷۹۳,۸۹۷,۹۳۰	۱,۳۸۶,۰۴۸	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
خدمات انفورماتیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۹۳۸,۹۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
درخشنان تهران	۲۳۰,۵۶۶	۴,۵,۱۵,۷۸۹,۴۲۰	۲۳۰,۵۶۶	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
فرآورده‌های نسوز آذر	۲,۹۶,۸۵۲	۸۲,۷۱۴,۶۳۶,۵۰۰	۲,۹۶,۸۵۲	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
سینما اسلام	۱,۴۵۷,۸۷۸	۱۱,۰,۸,۶۱۸,۵۷۸	۱,۴۵۷,۸۷۸	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
سینما و فرهنگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰,۵,۲۳۲,۸,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
لیزنس رایان سامان	۱,۷۴۴,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۴۹۰,۵۷۰	۱,۷۴۴,۰۰۰	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۰,۹۸۲,۵۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
سینما داراب	۲,۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۷,۱۷۱,۳۷۰	۲,۸۰,۰۰۰	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
ایران نرانسفو	۲۰,۵۱۴,۸۰۳	۸۲,۵۰۹,۸۱۹,۵۱۰	۲۰,۵۱۴,۸۰۳	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۲۶۷,۳۴۶,۶۴۷,۱۳۶		(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)	(۰,۱,۴۳,۵۲۱,۱۱۲)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱									
نامندگان	تعداد	پهلوی فروش	لرمش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۲۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱,۲۶۷,۵۲۶,۶۴۷,۱۳۶	(۱,۹۵۰,۹۷۲,۲۱۳,۴۷۵)	(۱,۰۲۹,۳۱۵,۵۳۷)	(۶,۲۳۷,۸۲۳,۰۰۷)	(۶۹۰,۹۹۲,۵۱۴,۸۸۳)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۷۹,۳۰۳)	(۱۲۹۹/۰۴/۳۱)
پارس خودرو	-	۴۹,۴۴۶,۸۳۸,۸۰۰	(۴۵,۹۷۳,۳۴۱)	(۱۵۲,۴۵۶,۰۶۶,۰۰۰)	(۲۴۷,۲۲۴,۱۸۷)	(۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	-	-
پتروشیمی شیراز	۵۲۱,۳۱۹	۳۱,۸۹۲,۹۴۸,۰۷۰	(۳۴,۱۴۵,۳۴۲,۷۸۵)	(۳۰,۲۹۸,۰۹۶)	(۱۰۰,۴۶۴,۷۳۸)	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۰۴۹)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
کاشی سعدی	۱,۱۹۶,۷۲۶	۸۰,۳۵۶,۴۳۴,۱۴۰	(۵۳,۴۰۸,۰۰۹,۹۹۹)	(۷۶,۳۳۷,۷۱۴)	(۴۰۰,۷۸۲,۰۰۰)	(۲۶,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۹۵۸,۰۵۷)	-	-
سیمان کرمان	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۵,۶۳۲,۷۱۰	(۳۱,۰۶۵,۰۰۴,۲۱۰)	(۱۷,۰۱۰,۰۱۵)	(۸۰,۵۲۸,۰۱۵)	(۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	-	-
معدن منگنز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۴,۷۷۶,۴۸۰	(۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۲۵)	(۲۱,۰۱۰,۰۱۰)	(۱۱۵,۲۷۲,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	-	-
پاما	۱۸۹,۱۳۶	۴۹,۶۸۴,۶۵۲,۱۶۰	(۴۶,۶۳۱,۰۵۴,۲۶۲)	(۴۷,۱۹۹,۰۰۶)	(۲۴۸,۴۲۲,۰۰۰)	(۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹)	(۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	-	-
سیمان کردستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۲۲۵,۰۳۰	(۲۸,۹۱۶,۰۳۵,۰۲۰)	(۲۰,۹۲۵,۰۱۲)	(۱۰۰,۱۳۵,۰۱۳)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲)	-	-
سیمان فارس	۴۵۵,۹۴۱	۴۵,۰۷۹,۹۱۱,۵۸۰	(۴۵,۰۷۹,۰۰۹,۰۹۵)	(۲۲۵,۳۵۴,۰۵۶۲)	(۲۰,۴۲۰,۰۱۸,۰۵۷)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مکسان	۴,۸۴۸,۹۹۶	۲۰,۳۹۷۳,۶۴۲,۷۲۰	(۲۴۱,۷۶۲,۰۳۱,۰۹۳)	(۱۹۳,۷۷۲,۰۰۰)	(۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۲۸)	(۳۹,۰۰۰,۰۲۱,۰۱۹)	-	-	-
شیشه همدان	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۳۳۶,۷۲۰	(۲۳,۵۳۰,۰۱۹,۰۱۵)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۲۳۱,۰۰۰)	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۰۰۱)	-	-	-
بانک ملت	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۰,۰۳۹۷,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۷۸,۰۱۹,۰۳۸)	(۹۹,۰۵۵۶,۰۳۹)	-	-
حفاری شمال	۱,۱۱۱,۴۱۹	۱۶,۷۷۲,۱۲۱,۰۷۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۸,۰۱۰,۰۳۶)	-	-	-
تایدو اترخاور سیانه	۱,۳۵۶,۱۲۰	۲۲,۱۴۰,۸۲۰,۰۳۹۰	(۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۱۸,۰۷۱)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
ایران خودرو	۲۲,۷۷۴,۳۸۲	۱۲۷,۱۱۳,۲۷۱,۰۹۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۸,۰۷۱,۰۶۵۰	(۵۳,۳۴۸,۰۰۰)	(۴۲,۶۶۳,۰۵۳,۰۶۲)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۶,۹۹۸,۰۳۰)	(۴۶,۲۲۵,۰۱۶)	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۹,۱۳۰,۰۱۶	(۵۱,۴۹۹,۰۰۰)	(۴۱,۹۷۶,۰۷۹۲,۰۱۳)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۸۰,۰۰۰)	(۷۶,۳۱۸,۰۵۰)	-	-
حمل و نقل نوکا	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۰۱۱,۰۶۰۰	(۱۲,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۹۳,۰۵۰,۰۹۰)	-	-	-
مهندسی تصمیر ماشین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۹,۰۶۶۹,۱۴۰	(۱۰,۲۴۹,۰۰۰)	(۹۰,۳۶۰,۰۴۷۹,۰۹۳)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۲۰,۰۳۰,۰۴۲)	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۳۰,۰۴۶۰	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۷۷۲,۰۴۳,۰۶۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
سرمایه‌گذاری شاهد	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۳۸,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	-	-
ایران پاسات بروابر	۷۱۹,۴۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۳,۰۰۰)	(۱۴۴,۷۷۱,۰۰۰)	-	-	-
کیمیدارو	۱,۱۴۹,۶۲۹	۲۹,۱۵۹,۶۹۳۲,۰۶۸۰	(۲۹,۱۵۹,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
داروسازی سینا	۴۲,۳۲۶	۱,۰۵۲,۷۴۱,۰۸۵۰	(۱,۰۵۲,۰۰۰)	(۱,۰۴۵,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
داروسازی اکسپر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
سیمان خاش	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۰۷۰,۰۷۰	(۱۵,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۷۸,۰۰۰)	(۶,۹۷۸,۰۰۰)	-	-
بالایش نفت تبریز	۵۱۴,۹۰۵	۱۲,۴۹۲,۳۵۳,۰۴۵۰	(۱۲,۴۹۲,۰۰۰)	(۱۱,۰۶۷,۰۵۰,۰۶۱)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۶,۷۴۲,۰۵۴)	-	-
صنایع شیمیابی فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۱۹۴,۳۳۰	(۱۰,۰۵۴,۰۰۰)	(۹,۰۱۶,۰۲۲,۰۴۸)	(۹,۰۱۶,۰۰۰)	(۹,۰۱۶,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۶,۰۵۸,۰۱۶۰	(۲۸,۰۲۶,۰۰۰)	(۲۷,۰۴۹,۰۲۷,۰۲۷)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۵۲۲,۰۸۳۹)	-	-
توسعه معدن روی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۸,۰۷۷۰,۰۲۱۰	(۷,۴۸۸,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
نفت پارس	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۹,۰۵۷۲,۰۶۲۰	(۲۷,۰۳۹,۰۰۰)	(۲۵,۰۶۲,۰۰۰)	(۲۵,۰۶۲,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
پنبه سازی ایران	۵,۰۹,۳۶۲	۱۴,۰۳۰,۰۹۵,۰۹۶۰	(۱۴,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۵۲۹,۰۹۳۲	۳,۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۰۱۴,۰۹۹,۰۷۳۲)	(۶۴,۰۷۵,۰۳۲)	-	-
پارس خزر	۳۰,۰۰۰	۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۲,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۳,۷۲۶,۰۷۸۳)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۵۴۴,۵۱۱,۲۸۳,۳۱۷	۳,۵۴۴,۵۱۱,۲۸۳,۳۱۷	(۳,۵۴۴,۵۱۱,۲۸۳,۳۱۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۴,۴۸۹,۰۵۲۸,۱۶۵)	(۱,۲۶۴,۴۸۹,۰۵۲۸,۱۶۵)	(۱,۲۶۴,۴۸۹,۰۵۲۸,۱۶۵)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)

سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
باداپس‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۰۴/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالات	کامراز
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۰۵,۶۸,۶۳۳	(۱,۲۶۴,۴۸۹,۵۲۸,۱۶۵)	(۱۷,۷۲۲,۵۵۶,۱۱۵)	(۲,۳۷۲,۴۱۱,۰۹۹)
۱,۲۸۳,۶۹۹,۷۹۹	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	(۱۷۱,۳۷۲,۰۸۴)	(۳۲,۵۶۰,۰۸۱)
۳,۶۷۳,۳۱۶	(۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲)	(۲۷۸,۲۸۲,۰۷۷)	(۵۲,۸۷۲,۹۴۹)
۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	(۲۲۸,۴۳۱,۱۷۹)	(۴۳,۴۰۱,۰۸۶)
-	(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۰۲۰)	(۲۴۴,۳۶۷,۲۸۱)	(۴۶,۴۲۹,۲۰۶)
۷۳۱,۱۹۹,۰۲۷	(۵,۵۴۰,۵۴۹,۳۹۷)	(۵۹,۱۵۱,۷۵۱)	(۱۱,۳۳۸,۶۱۳)
(۱۳,۵۶۶,۸۱۵)	(۳۵,۰۲۰,۳,۰۰۷)	(۱۶۴,۴۹۱,۹۵۷)	(۳۱,۳۵۳,۰۶۰)
۱۵۶,۴۴,۳۶۶	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	(۱۴۵,۹۷۲,۴۸۷)	(۲۷,۷۲۴,۴۰۸)
۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	(۸۴,۴۲۰,۱۱۵)	(۱۶,۳۹,۶۱۹)
(۲۰,۲,۰۵,۰۳۳)	(۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶)	(۲,۷۱۴,۰۸۳,۲۷۹)	(۵۱۵,۶۶۵,۱۵۲)
-	۱,۱۶۰,۷۸۲,۹۳۵	(۲۱۴,۷۸۸,۳۲۸)	(۴۰,۸۰۹,۳۷۵)
-	(۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۰۹۷)	(۲۰۵,۹۹۱,۸۵۶)	(۳۹,۱۳۷,۲۶۳)
۱,۳۸۴,۰۱۰,۳۲۵	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	(۱,۱۰۴,۱۴۲,۹۱۵)	(۲۰۹,۷۸۲,۳۶۰)
-	(۳,۲۲۲,۶۳۱,۲۸۲)	(۹۸,۳۲۸,۹۲۴)	(۱۸,۵۸۲,۴۲۰)
۱۱,۹۰۸,۹۴۸	(۹,۴۴۲,۱۱,۹۷۶)	(۵۷,۵۷۸,۴۴۹)	(۱۰,۹۴۹,۷۷۵)
-	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	(۵,۴۸,۰,۰۰۰)	(۱,۰۱,۱,۱۸۹)
-	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۴۳)	(۸۴,۸۴۵,۸۶۵)	(۱۵,۷۴۲,۳۰۸)
۴۹,۲۸۱,۷۰۲,۹۵۰	(۵۴,۱۶۲,۵۷۰,۴۲۴)	(۳,۷۱۵,۱۴۸,۴۲۷)	(۷۴۶,۸۱۲,۰۷۳)
۱,۳۹۳,۵۸۹,۳۳۶	(۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۵۹)	(۵۰,۳۷۷,۵۶۲)	(۹,۵۷۱,۱۳۷)
(۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵)	۱۳۰,۲۴۴,۰۰۴,۷۴۴	(۱,۵۳۶,۳۲۷,۱۵۲)	(۲۹۱,۹۰۰,۰۱۹)
۲,۹۲۵,۰۷۴,۹۵۴	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	(۴۲۰,۴۹۳,۳۱۲)	(۴۵,۶۵۴,۰۸۴)
۲,۸۴۳,۷۸۲,۴۲۲	(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	(۳۵,۰۵۰,۶۴۶)	(۶,۷۴۸,۶۹۲)
-	(۷,۳۹۲,۰۸۷,۰۶۷)	(۱۲۳,۰۰۰,۰۱)	(۲۳,۳۸۸,۰۷۲)
-	(۳,۵۳۵,۳۳۴,۱۴۵)	(۱۰,۸۲۳,۷۵۸)	(۱۹,۹۱۶,۱۳۲)
۳۰۳,۴۵۹,۷۷۸	(۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶)	(۴۱۵,۷۲۹,۰۲۶)	(۷۸,۹۸۷,۹۴۹)
-	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	(۱۸,۰۰۵,۱۸۲)	(۳,۴۲۰,۰۹۶)
-	(۰,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	(۳۳,۰۶۶,۸۳۰)	(۸,۳۷۷,۰۶۰)
-	(۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱)	(۷۷,۷۰۶,۰۶۵)	(۱۴,۷۶۶,۰۵۲)
-	(۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲)	(۶۴,۷۰۶,۰۹۸)	(۱۲,۲۹۴,۰۳۰)
(۱۹۳,۸۲۰,۷۴۶)	(۴,۴۳۹,۴۸۰,۴۴۳)	(۷۴,۳۷۶,۰۴۸)	(۱۴,۰۳۱,۰۳۹)
-	(۲۷,۰۸۹,۰۰۹)	(۶,۴۹۲,۰۶۱)	(۱,۰۳۳,۰۵۳)
۷۲,۸۶۰,۳۳۱,۰۰۷	(۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع نقل از صفحه قبل			
لبنیات باک			
سرعاشه گذاری آئینه دعوانت			
فولاد امیرکبیر کاشان			
کروه صنعتی ملی (هدینک)			
علی سوب و زری ایوان			
کروه صنعتی سنتا (سپاهان عام)			
عمران و توسعه فارس			
کمیابی سازی ایران			
علی صنایع مس ایران			
کروه مدیریت سرمایه گذاری اسد			
سروانه گذاری مسکن			
کسماونی اسلامی اسلامی ایران			
تولیدمواد اولیه دارویخان			
سینان نیران			
عاشقین سازی اراک			
صنعتی پردیشه			
بالاپن نفت اصفهان			
بارس منتو			
صنایع کاشی و سرامیک سنتا			
بارس الکتریک			
فولاد خواصان			
بانک بین‌الملل			
بست بانک ایران			
بیمه بارسان			
کروه سرمایه گذاری سرات فرهنگی			
صنایع پتروسیکی کوهانشاد			
بالاپن نفت لار			
نفت سیاهان			
بولسات برسوسمی قائد بصر			
سینان خوزستان			
جمع نقل به صفحه بعد			

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱		تمدادر
سوداگران و دوست	رسان	سود از بارگردان فروش	رسان	نایاب	رسان	کارمزد	رسان	لریش بذری	رسان	پایه ای فروش	رسان	تمدادر
۷۷,۸۶۰,۳۳۱,۱۰۷	(۱,۷۰۱,۴۰,۷۵۰,۰۸۱)	(۳۰,۰۷۸,۴۷۰,۴۰۱)	(۵,۷۶۰,۹۴۳,۱۹۱)	(۷,۶۸۰,۰۹۵,۵۰۰,۸۹۴)	۶,۰۱۵,۶۹۴,۱۶۳,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	(۶۸,۵۹۲,۳۰۴)	(۱۳,۰۳۲,۱۲۷)	(۲۲,۶۳۷,۱۵۷,۳۹۷)	۱۳,۷۱۸,۴۶۰,۰۱۰	۹۴۹,۶۹۸	-	-	-	-	-	صنایع غذایی صنو شرق
-	(۸,۵۱۲,۰۵۲,۰۶۷)	(۹۶,۸۰۷,۹۹۱)	(۱۸,۳۹۳,۳۲۲)	(۲۷,۸۶۲,۴۵۳,۵۲۴)	۱۹,۳۶۱,۵۹۸,۷۸۰	۷۵۴,۴۲۳	-	-	-	-	-	غیر ارزی خلیج فارس
-	(۱,۲۷۶,۱۳۴,۰۹۵)	(۱۰,۵۴۹,۰۶۷)	(۲۰,۰۳۴,۹۵۱)	(۲۲,۲۴۰,۴۶۲,۵۶۷)	۲۱,۰۸۹,۸۱۳,۳۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی من ابرانسان
-	(۲۰,۷۹۰,۰۵۹,۰۹۵)	(۱۸۵,۰۶۹,۹۹۵)	(۳۵,۲۶۵,۳۰۰)	(۵۷,۶۹۱,۶۶۴,۶۰۰)	۳۷,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه داروین برکت
-	(۲۶,۰۲۴,۰۶۶,۰۶۰)	(۲۰,۱,۱۸,۰۵۲)	(۳۸,۰۶۸,۰۷۸)	(۶۶,۰۶۸,۰۸۱,۰۷۱)	۴۰,۰۸۳,۰۷۰,۰۸۳	۴,۶۱۲,۰۴۱	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۹۸۰,۰۴۵,۰۰۸	(۱۱,۸۵۵,۰۷۴۹,۰۸۱)	(۱۵۷,۰۴۵,۰۵۱)	(۲۹,۰۸۳,۰۷۰)	(۴۳,۰۷۷,۰۹۷۹,۰۵۰)	۳۱,۰۹۹,۱۱۳,۰۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تولیدی جدن سازان
-	۷۶۴,۰۵۱,۰۴۲	-	(۲,۹۰۱,۰۲۰)	(۲,۰۵۳,۰۵۷۵,۰۱۷)	۲,۳۲۰,۰۹۸,۰۵۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	سکه تمام پهار جوبول ازوجه صادرات
-	(۷,۱۳۶,۰۲۱,۰۶۴۲)	(۲۸۷,۰۴۴,۰۵۱)	(۵۶,۰۹۴۳,۰۷۶)	(۶۴,۰۸۰,۰۵۰,۰۷۴)	۵۷,۰۸۸,۰۹۷,۰۱۰	۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افچ کوروش
-	۷۷,۰۲۹,۰۵۶	(۱,۰۴,۰۷۸,۰۷۶)	(۱۹,۰۸۰,۰۹۰)	(۲۰,۰۷۸,۰۲۸,۰۷۶)	۲۰,۰۹۷,۰۱۲,۰۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
-	۲۲,۰۳۶,۰۷۷۲,۰۷۸	(۱,۰۹۸,۰۹۵,۰۶۸)	(۳۶,۰۹۳,۰۵۶)	(۳۵۳,۰۹۳,۰۵۸,۰۳)	۳۷۹,۰۷۰,۰۴۶,۰۱۵	۶,۰۷۱,۰۵۲	-	-	-	-	-	ویانا
-	(۲۱,۰۰۳,۰۵۲,۰۷۲۶)	(۲۲۸,۰۹۳,۰۵۸۲)	(۴۳,۰۹۸,۰۰۰)	(۶۷,۰۱۸,۰۳۱,۰۶۳)	۴۵,۰۷۷,۰۱۵,۰۱۰	۸۷۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	بدیده شناسی قون
-	(۸,۰۷۷,۰۵۸۲,۰۱۱)	(۵۶,۰۴۴,۰۴۴۹)	(۱۰,۰۷۰,۰۳۹۵)	(۱۹,۰۳۷,۰۳۰,۰۲۷)	۱۱,۰۳۶,۰۸۴,۰۴۰	۸۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
-	۲۲,۰۷۷,۰۷۷۵,۰۸۴۴	(۷۲۶,۰۴۴,۰۲۸)	(۱۳۷,۰۹۲,۰۲۸۹)	(۱۱۱,۰۶۶,۰۱۶,۰۵۹)	۱۴۵,۰۲۰,۰۸۷۸,۰۵۰	۵,۷۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان نامین
-	(۴۴,۰۹۹,۰۷۱۲,۰۹۱)	(۴۳,۰۰۰,۰۵,۰۷۵)	(۸۱,۰۸۰,۰۳۰,۰۳۷)	(۳۰,۰۳۸,۰۴۹۲,۰۵۰)	۸۶,۰۱۰,۰۱۷۶,۰۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساسما
۳۸۲,۰۳۱,۰۶۲۲	(۱۵,۰۱۰,۰۴۹۸,۰۷۸۲)	(۴۲,۰۱۴,۰۷۶)	(۸,۰۹۶,۰۶۴۱)	(۲۲,۰۶۰,۰۶۴۳,۰۴۵)	۸,۰۵۲,۰۸۵,۰۱۰	۴۰۰,۰۷۰	-	-	-	-	-	عمرگاری بن
-	(۲,۰۸۵,۰۵۹۳,۰۴۴۶)	(۸۶,۰۸۰,۰۱۱)	(۱۶,۰۴۰,۰۹۰)	(۲۰,۰۱۹,۰۸۰,۰۱۲)	۱۷,۰۷۵,۰۸۷۲,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی شهرند
۴۲۹,۰۳۷,۰۶۲۷	(۱۷,۰۵۹,۰۶۰,۰۴۰)	(۳۱۴,۰۹۴,۰۲۸)	(۴۰,۰۸۰,۰۱۵)	(۶۰,۰۶۹۳,۰۷۵۳,۰۳۶)	۴۲,۰۸۹,۰۹۳۷,۰۲۱۶	۲,۹۴۲,۰۸۸۵	-	-	-	-	-	عمران و نوسعده شاهد
-	۳۳,۰۱۰,۰۲۶,۰۴۲	(۱,۲۱۸,۰۳۲,۰۴۸)	(۲۲۱,۰۵۹,۰۱۱)	(۲۰۹,۰۱۶,۰۴۹,۰۲۵)	۲۲۳,۰۷۲۷,۰۶۹۷,۰۵۰	۱۸,۰۷۳,۰۸۰	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۱۱,۰۸۴۷,۰۰۷	(۰۸,۰۹۴۶,۰۵۱۷,۰۴۴)	(۶۵,۰۲۸,۰۲۶)	(۱۲,۰۴۶,۰۲۷)	(۳۱,۰۹۲,۰۸۲,۰۲۳)	۱۳,۰۵۷,۰۲۶,۰۹۵۲	۲,۳۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	(۴۶,۰۲۳,۰۱۵۱)	(۱۴,۰۴۶,۰۲۷)	(۲,۰۶۳,۰۷۸)	(۳,۰۳۵,۰۵۸,۰۹۵)	۲,۹۰۹,۰۲۵۵,۰۰۰	۱۲۳,۰۷۵	-	-	-	-	-	کارت اعتمادی ایران کمیش
-	(۱۸,۰۲۱,۰۵۶۳,۰۰۸)	(۱۲۷,۰۱۶,۰۵۹)	(۲۲,۰۱۵,۰۳۲)	(۴۳,۰۶۲,۰۳۵,۰۵۶)	۲۵,۰۴۲,۰۱۱,۰۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نوکلبل
-	(۲۲,۰۲۲,۰۷۵۳,۰۷۸)	(۲۵),۰۲۶,۰۶۲	(۴۷,۰۲۶,۰۶۲)	(۷۲,۰۲۹,۰۴۴,۰۲۵)	۵۰,۰۲۵,۰۳۲,۰۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بسمه علم
-	(۴۲,۰۴۵,۰۳۱,۰۵۹)	(۲۲۰,۰۳۹,۰۳۸)	(۴۳,۰۷۷,۰۲۸)	(۸۸,۰۳۹,۰۴۷,۰۳۴)	۴۶,۰۷۸,۰۲۷,۰۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمه
-	(۲۰,۰۹۸,۰۹۷,۰۴۴۷)	(۲۰,۰۱۶,۰۸۰)	(۳۹,۰۱۷,۰۸۰)	(۶۱,۰۶۸,۰۵۶,۰۸۰)	۴۱,۰۲۲,۰۹۳۱,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۵۳	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۱۱,۰۷۶,۰۸۴۵,۰۲۸)	(۱۸,۰۸۰,۰۱۴,۰۱۹)	(۳۵,۰۴۹,۰۱۷)	(۴۸,۰۹۰,۰۳۷,۰۵۷)	۲۷,۰۳۶,۰۸۲,۰۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین
-	(۳,۰۲۱,۰۴۱,۰۶۲)	(۱۷,۰۴۱,۰۷۵)	(۰,۲۲۱,۰۴۱)	(۶,۰۷۵,۰۳۸,۰۵۰)	۲,۰۹۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
-	(۰,۱۳۴,۰۶۷۶,۰۵۸۹)	(۶۲,۰۷۷,۰۷۶)	(۱۱,۰۹۰,۰۸۷)	(۱۷,۰۵۷,۰۵۷,۰۶۵)	۱۲,۰۴۷,۰۵۰,۰۲۸	۴۴۲,۰۸۲	-	-	-	-	-	نفت ابرانول
-	(۲,۰۷۷,۰۷۵,۰۵۸۱)	(۳۲,۰۷۹,۰۹۹)	(۶,۰۹۷,۰۹۶)	(۸,۰۵۱,۰۷۱,۰۶۵)	۶۴,۰۱۵,۰۲۰,۰۶۳	۱,۱۸۴,۰۱۱	-	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
۸۳,۰۳۹,۰۶۲۰	(۱۰,۰۵۷,۰۳۳,۰۲۱)	(۷۸,۰۴۰,۰۷,۰۲۲)	(۱۴,۰۸۰,۰۴۰)	(۲۶,۰۲۴,۰۴۱,۰۱۲)	۱۵,۰۸۱,۰۵۸۳,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه عدهنی و صنعتی صیانور
-	۲۲۴,۰۴۷,۰۱۸۵	(۱۱,۰۷۷,۰۰۰)	(۲,۰۲۶,۰۷۹)	(۲,۱۱۵,۰۵۶,۰۵۶)	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان
-	(۴,۰۰۶,۰۵۶,۰۴۴۵)	(۵۶۸,۰۸۰,۰۴۳)	(۰,۰۸,۰۷۲,۰۱۸)	(۰,۰۴,۰۴۱,۰۲۰,۰۶۵)	۱۱۳,۰۷۶۱,۰۶۴۹,۰۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق دعاوند
۷۹,۰۵۷,۰۵۰,۰۵۲۱	(۲,۰۲۲,۰۶۶,۰۹۳۹,۰۶۷)	(۳۸,۰۳۲,۰۷۷,۰۹۹)	(۷,۰۳۴,۰۵۰,۰۸۰)	(۹,۰۴۵,۰۱۵,۰۴۱,۰۴۷)	۷,۰۶۸,۰۷۷۵,۰۶۸۰,۰۵۷۹	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه، رفاه  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های عالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ نویم ماه  
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱		نعداد		جمع نقل از صفحه قبل	
سود(ردن) میلیون ریال	سود(ردن) میلیون ریال	سود(ردن) فروش ریال	سود(ردن) فروش ریال	کاممزه	از رشد نفتی	بهای فروش	بهای فروش
۷۴,۹۵۷,۵۰۱,۵۲۱	(۲,۰۲۲,۶۶,۹۳۹,۶۰۷)	(۲۸,۳۲۲,۲۷۲,۹۰۹)	(۷,۳۳۴,۵۰۵,۸۰۳)	(۹,۶۴۵,۱۷۵,۸۴۱,۷۷۴)	۷,۶۶۸,۷۷۵,۶۸۰,۵۷۹	-	
-	(۴,۹۲۵,۴۱۹,۵۵۸)	(۶۴,۷۹۹,۳۶۱)	(۱۲,۳۱۱,۸۶۱)	(۱۷,۸۰۸,۱۸۱,۰۲۸)	۱۲,۹۵۹,۸۷۲,۶۹۲	۲۰۱,۰۲۸	عین وان کیس
-	۳,۱۶۷,۶۰۹,۰۵	(۳۸,۸۳۰,۹۶۲)	(۷,۳۷۷,۹۲۲)	(۴,۵۶۲,۵۷۲,۲۱۹)	۷,۷۶۶,۳۹۲,۰۰۸	۷۹۲,۰۰	سهامیه گذاری بووا
-	(۹۱۵,۴۶۲,۲۰)	(۲۴,۰۱۱,۹۷۱)	(۴,۵۶۲,۲۲۴)	(۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵)	۴,۸۰۲,۳۹۴,۲۰	۲۰۰,۰۰	پیمه دی
۷۶۴,۸۵۶,۴۳۴	(۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰)	(۲۴۴,۹۳۳,۱۷۴)	(۴۶,۵۳۵,۹۴۹)	(۷۸,۹۸۷,۲۷۵,۴۸۷)	۴۸,۹۸۶,۶۲۲,۹۲۰	۷,۳۰,۰۰	پیمه دانا
(۱۰۸,۰۵۰,۴,۵۲۴)	(۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷)	(۱,۷۵۱,۹۸۵,۹۷۷)	(۳۲۲,۸۷۲,۰۰۱)	(۳۸۶,۹۳,۷۴۸,۱۱)	۲۵۰,۳۹۷,۱۹۸,۳۲۲	۸,۳۰,۰۰	بانک دی
-	(۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۰۳۴)	(۳۴۲,۹۷۵,۳۳۹)	(۶۵,۱۶۳,۶۷۶)	(۱۲۹,۸۳۰,۸۸۰,۰۴۰)	۶۸,۵۹۵,۰۶۹,۲۰	۷۰,۶۲۴	صنعت روی زنجان
(۱۰۶,۸۷۷,۸۱۴)	(۸۳۹,۴۹,۹۵۰)	(۳۰,۷۲۵,۵۸۵)	(۵,۸۲۹,۷۴۷)	(۶,۹۴۹,۹۵۱,۶۱۸)	۶,۱۴۷,۱۱۷,۰۰	۹۸,۶۶۷	توسعه خدمات دریان و بندری سینا
۲۶۷,۶۴۹,۱۲۲	(۹۳,۸۹,۲۲۷,۷۹۲)	(۵۲۹,۰۲۷,۵۹۷)	(۱۰,۱۹۱,۱۶۱)	(۱۹۹,۰۶۴,۸۰۱,۸۳۹)	۱۰۵,۰۵,۰۵۱,۸۰۲	۱,۴۱,۰۲۸	بولید برق عسلویه سینا
-	(۷۲۸,۸۹,۰۱۱)	(۲۰,۴۷۵,۹۹۵)	(۳,۸۹۰,۳۹۵)	(۴,۸۰۹,۷۲۲,۹۷۴)	۴,۰۵,۱۹۸,۷۵۳	۲۲۰,۰۱۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	(۷,۳۰,۳,۷۵۳,۷۷۹)	(۲۵۵,۰۱۳,۰۰۰)	(۵۷,۶۶۲,۳۰۴)	(۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۰۷۵)	۵۱,۰۲۸,۶۰۰,۰۰	۱,۴۰,۰۰	گروه صنعتی سیدبد
۵,۴۳۷,۶۵۲,۹۴۲	(۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲)	(۸۴۲,۳۹۳,۹۱۰)	(۱۶,۰۲۴,۳,۸۶)	(۱۸۷,۹۷۴,۹۳۳,۴۹۳)	۱۶۸,۷۷۸,۷۸۲,۰۷۷	۴,۰۸,۴۲۲	پیمند دنیل
۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶	(۱۹,۶۶۶,۵۷۶,۱۹۳)	(۱,۰۲,۹۴۱,۹۳۹)	(۱۹۳,۹۷۶,۷۷۴)	(۲۲۲,۶۴۰,۰۴۴,۹۳۷)	۲۰۴,۱۸۸,۳۸۷,۴۵۷	۱۷,۶۵۶,۳۹	عدیریت انوی امید نایاب هور
۱,۸۷۰,۹۵۴,۹۹۹	(۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)	(۷۸,۴۳۲,۹۳۰)	(۱۴,۹۰۲,۱۸۶)	(۲۱,۲۲۵,۸۷۹,۵۷۳)	۱۵,۶۸۶,۵۸۵,۰۲۰	۴۰,۰,۷۲	پیوسته‌سین جم
۱,۰۱۸,۰۵۴,۴۲۴	(۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷)	(۱,۱۷,۹۶۱,۴۸۸)	(۲۳,۶۲۱,۰۴۰)	(۳۱۹,۴۳۷,۳۲۰,۴۸۹)	۳۲۴,۱۹۲,۲۹۴,۹۰۰	۱۰,۱۰,۰۰	پالاس نفت پهراه
-	(۱,۷۳۵,۷۳۱)	(۲۴۶,۰۷۱)	(۶۵,۸۸۴)	(۷),۰۵۹۷,۰۶۸)	۶۹,۳۷۴,۰۹۲	۴,۰,۵۲	ریل سر کوت
۳,۷۹۱,۹۳۹,۰۷۷	(۷۷,۸۸,۲۹۴,۰۵۴)	(۱,۱۴۵,۰۳۷,۲۲۱)	(۲۱۹,۴۴۴,۰۱۴)	(۳۰,۰۲۲,۷۲۵,۰۲۲)	۲۲۹,۰۱۷,۴۴۲,۱۱۳	۴,۹۳۷,۰۰	صنعتی پرساک
۱۵۹,۴۳۰,۰۷۰	(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)	(۴۲,۴۷۹,۹۴۳)	(۸,۰۷۱,۰۳۰)	(۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۰۹۵)	۸,۴۹۴,۰۸۸,۲۶۸	۴۰,۰,۰	گروه کارخانجات صنعتی نیوک
-	(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)	(۲۷,۳۳۶,۳۹۰)	(۵,۱۹۳,۰۶۳)	(۸,۱۷۴,۷۴۱,۰۱۶)	۵,۴۶۷,۷۷۸,۱۲۰	۱۵۰,۰۰	عدیریت صنعت سوئیچت ص. پیمسیر
-	۱,۱۰۶,۹۰۷,۷۶۹	(۲۰,۸۷۴,۰۷۶,۰۰۰)	(۳,۹۶۵,۰۹۷۳)	(۳,۰۴۳,۰۶۱,۰۵۱)	۴,۱۷۴,۰۸۰,۰۷۶	۱۲۶,۶۶۴	توسعه مسیر برق گلستان
۲۰۰,۰۸۴,۰۴۴	(۲۲,۷۲۹,۰۲۷,۰۵۸)	(۲۷۶,۰۱۲,۰۳۹)	(۵۲,۴۹۸,۰۸۹)	(۸۷,۴۶۲,۰۴۳,۰۹۰)	۵۵,۰۶۲,۰۴۰,۰۰	۲,۷۸۶,۰۰	سیمروغ
-	(۰,۷۴۲,۰۵۰,۱۷۸)	(۷۱,۰۴۹,۰۰۰)	(۱۳,۴۹۹,۰۲۹)	(۱۹,۵۶۷,۹۱,۰۱۹)	۱۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰	۵۰,۰,۰	غلیک سازان ساها
-	(۸,۶۹۴,۰۶۹,۳۲۰)	(۴۲۲,۰۲۴,۰۷۶)	(۸۲,۰۱۲,۰۱۰)	(۹۴,۰۲۷,۰۴۱,۰۰۹)	۸۲,۴۴۶,۰۵۱,۰۵۰	۱,۰۱,۰,۰۶	پالی بروسان جم جم سلن
-	۵۲۵,۰۹۴,۰۸۰	(۴,۰۵۷,۰۱۳)	(۸۶۸,۰۷۴)	(۳۸۳,۰۱,۰۹۰)	۹۱۴,۰۲۸,۰۶۰	۳۸,۰,۵۰	صنعتی دوده قام
-	(۵,۰۷۲,۰۴۷,۷۴۷)	(۸۵,۰۷۷,۰۲۷)	(۱۶,۳۱۶,۰۵۰)	(۲۲,۷۷۶,۰۱۹,۰۲۲)	۱۷,۰۷۵,۰۵۰,۰۶۰	۸۵۲,۰۶۲	سهامیه گذاری نامن اجتماعی
-	(۳۱,۰۲۵,۰۷۶,۱۸۷)	(۲۳۵,۰۳۵,۰۱۲)	(۴۴,۰۱۶,۰۷۷)	(۷۸,۰۴۶,۰۲۴,۰۱۰)	۴۷,۰۷۱,۰۲۰,۰۰	۱۸,۰,۱۰,۹۹۲	بانک صادرات ایران
۲,۱۲۴,۳۹۹,۰۰	(۲,۶۸۲,۵۱,۰۹۷)	(۴۷,۰۱۳,۰۸۸)	(۸,۰۵۶,۰۱۹)	(۱۲,۰۴۵,۰۲۰,۰۵۰)	۹,۴۲۷,۰۷۹,۰۲۰	۲۰۰,۰,۰	سینهان فارس نو
-	(۱,۶۳۹,۰۱۷,۰۲۰)	(۶۷,۰۴۰,۰۱۱)	(۱۲,۰۴۳,۰۸۶)	(۱۵,۰۷۸,۰۸۳,۰۶۳)	۱۳,۰۲۰,۰۲۰,۰۰	۱,۶۰,۰,۰۰	سهایی ذوب آهن اصفهان
-	(۲۰,۰۸۴,۰۵۰,۰۰۳)	(۳۲۷,۰۱۷,۰۷۸)	(۶۲,۰۲۶,۰۷۸)	(۹,۰۲۷,۰۷۴,۰۳۹)	۶۰,۰۲۳,۰۵۶,۰۱۰	۲,۰,۰,۰۰	گسیرش نفت گاز بارسان
۳,۴۹۵,۰۱۶,۰۷	(۵۶,۰۲۲,۰۱۸,۰۹۵)	(۱,۴۷۵,۰۱۷,۰۲۵)	(۲۸,۰۲۷,۰۷۰)	(۳۵,۰۱۰,۰۶۲,۰۴۰)	۲۹۰,۰۲۷,۰۱۵,۰۱۰	۳,۸۵,۰,۱۷۱	س. توسعه و عمران انسان کومن
۶۳۰,۰۷۴,۰۶۴	(۲,۰۶۷,۰۷۲,۰۵۹)	(۲,۰۸,۰۷۳,۰۰۰)	(۳۹۵,۰۳۱,۰۵۰)	(۴۱۰,۰۳۹,۰۳۸,۰۵۰)	۷۱۶,۰۴۷,۰۸۰,۰۰	۸,۳۲۲,۰۶۵	پالاس نفت بندرعباس
۱۹۴,۷۵۸,۰۴۱	۲,۰۹۰,۰۷۴,۰۵۱	(۴۹,۰۳۵,۰۱۲)	(۴۷,۰۳۷,۰۰۰)	(۴۶,۰۱۸,۰۳۴,۰۱۲)	۴۹,۰۷۰,۰۲۶,۰۰	۲,۶۲۷,۰۷۲	فولاد کاوه جنوب کیس
-	(۲,۰۵۲)	-	-	(۶,۰۳۶)	۳,۰۷۸	۱	پیمه سینا
(۶,۴۶۷,۰۱۸)	۵۴,۰۷۲,۰۷۴,۰۲۵	(۴۷۵,۰۸۰,۰۷۸)	(۹,۰۴۳,۰۰۰)	(۶,۰۷۸,۰۲۸,۰۱۵)	۱۱۶,۰۸۱,۰۵۲,۰۷۵	۳,۰۰,۰۰	هندینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۹۸,۰۶۹,۰۲۲,۰۷۵	(۷,۰۵۸,۰۷۲,۰۲۳,۰۵۰)	(۵۱,۰۱۴,۰۷۱,۰۴۷)	(۹,۰۱۷,۰۱۶,۰۰۰)	(۱۲,۰۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۱۹)	۱۰,۳۸۶,۰۹۹,۰۸۷,۰۱۷	۳,۰۰,۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱							
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۸,۶۴۹,۳۲۲,۷۲۵	(۲,۵۸۸,۶۲۸,۲۲۲,۵۹۰)	(۵۱,۸۱۴,۴۷۱,۴۴۷)	(۹,۹۱۷,۶۱۶,۸۰۰)	(۱۲,۹۱۲,۹۹۶,۰۰۹,۵۱۹)	۱۰,۳۸۶,۰۹۹,۸۷۴,۱۷۶	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
-	(۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲)	(۵۷,۱۶۲,۷۲۳)	(۱۰,۸۶۰,۸۳۵)	(۱۴,۴۰۴,۰۵۱,۹۵۴)	۱۱,۴۲۲,۵۴۴,۷۵۰	۴۵۶,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	مبین انزوی خلیج فارس	
۱۷۴,۹۲۹,۵۳۸	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)	(۷۱,۷۳۵,۴۰۸)	(۱۳,۶۴۹,۱۹۴)	(۲۶,۰۰۲,۱۸۴,۸۷۵)	۱۴,۳۴۷,۶۱۰,۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کویر تابر	
-	(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)	(۳۶,۸۶۳,۳۲۸)	(۷,۰۰۳,۷۶۵)	(۱۳,۹۰۰,۵۷۲,۳۲۰)	۷,۳۷۲,۶۶۵,۰۴۵	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱,۶۹۶,۴۰۹	ریل پردازسیر	
-	(۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳)	(۲۶۳,۶۲۳,۵۸۶)	(۵۰,۰۸۶,۶۵۶)	(۶۰,۱۶۱,۷۲۱,۱۲۵)	۵۲,۷۲۴,۷۲۱,۷۵۴	۵,۸۲۶,۱۵۹	۵,۸۲۶,۱۵۹	تولید برق یاهناب کهنه‌چو	
۱,۱۳۲,۰۲۲,۱۱۶	(۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶)	(۱۰,۴۰۸,۱۳۲)	(۱۹,۸۷۵,۱۵۰)	(۲۵,۸۲۱,۲۴,۹۴۸)	۲۰,۹۲۱,۶۲۶,۲۸۴	۲۸۱,۶۶۶	۲۸۱,۶۶۶	شیر پاستوریزه بگاه گلیایگان	
۶۱,۵۲۱,۴۸۵	(۲,۴۱۱,۰۲۱,۹۸)	(۱۷,۳۸۴,۵۰۰)	(۳,۳۰۳,۰۵۲)	(۵,۸۶۷,۲۳۳,۵۴۶)	۳,۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
-	(۸,۹۳۲,۲۷۷,۳۸۷)	(۳۸۹,۱۷۷,۷۲۲)	(۷۲,۹۴۲,۸۷۲)	(۸۵,۵۶۵,۰۴۰,۵۲۶)	۷۷,۸۳۵,۵۴۶,۷۴۲	۷۲۱,۸۴۳	۷۲۱,۸۴۳	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
-	(۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸)	(۱۶,۴۲۷,۵۱۷)	(۳,۱۲۱,۲۱۹)	(۴,۶۲۹,۶۲۰,۹۵۲)	۳,۲۸۵,۵۰۳,۲۱۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
-	(۳۴,۹۱۷,۸۳۲,۳۱۵)	(۸۰,۹,۴۰۸,۱۳۹)	(۱۵۳,۷۸۶,۷۷۶)	(۱۹۵,۸۳۶,۲۶۶,۹۸۲)	۱۶۱,۸۸۱,۶۲۶,۶۷۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری	
-	(۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹)	(۵۰,۷۱۵,۰۰۰)	(۹,۶۳۵,۶۹۷)	(۱۷,۶۴۳,۸۷۱,۸۸۲)	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
-	۱,۹۷۲,۷۴۶,۹۳	(۴,۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۵,۱۸۸)	(۵,۹۹۵,۰۵۸,۷۱۹)	۸,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوشش	
-	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۲	(۲۱,۶۱۷,۶۶۳)	(۴,۱۰۷,۱۹۲)	(۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷)	۴,۳۲۳,۵۲۴,۲۷۵	۲۰۲,۱۷۵	۲۰۲,۱۷۵	مدیریت سرمایه گذاری کوتیری‌پمن	
-	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	(۱۷۰,۰۳۹,۹۱۸)	(۳۲,۳۰۷,۱۹۵)	(۲۰,۹۰۳,۰۰۴,۸۵۵)	۲۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۲۰	۵۰۴,۰۴۶	۵۰۴,۰۴۶	پتروشیمی بوعلی سینا	
-	۶۶۳,۲۹۲,۲۷۷	(۸۷,۱۷۲,۱۲۱)	(۱۶,۵۶۴,۵۱۲)	(۱۶,۶۶۷,۱۹۷,۳۱۰)	۱۷,۴۲۴,۴۲۴,۲۲۰	۳۹۵,۲۴۳	۳۹۵,۲۴۳	توسعه معادن و معدنی خاورمیانه	
-	۱,۱۵۹,۱۰۴,۴۸۸	(۱۲,۷۲۲,۹۱۶)	(۲,۴۱۷,۲۲۰)	(۱,۳۷۰,۲۳۲,۱۲۴)	۲,۵۴۴,۵۸۲,۹۵۸	۶۵,۱۹۵	۶۵,۱۹۵	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
-	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	(۳۲۳,۸۵۶,۴۴۰)	(۶۳,۴۳۱,۱۹۲)	(۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲)	۶۶,۷۷۱,۲۸۴,۱۱۶	۵,۷۳۸,۰۰۰	۵,۷۳۸,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سیمه‌صادرات	
-	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	(۷,۶۲۹,۱۱۲)	(۱,۴۴۹,۵۱۰)	(۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲)	۱,۵۲۵,۰۸۰,۲۳۶۰	۳۱,۹۶۰	۳۱,۹۶۰	صنایع جوب خزر کاسپین	
-	۱۵,۸۹۵,۰۴۰,۱۸۲	(۱۷۷,۱۷۵,۴۳۰)	(۲۳,۶۶۱,۷۵۸)	(۱۹,۳۲۸,۴۴۰,۲۱۰)	۳۵,۴۳۵,۰۸۵,۵۸۰	۴۸۵,۷۱۴	۴۸۵,۷۱۴	صنعتی زر ماکارون	
-	۰,۸۸۷,۷۷۰,۷۲۱	(۱۳۸,۱۴۵,۲۲۸)	(۲۶,۲۶۴,۵۶۲)	(۲۱,۵۹۶,۸۶۶,۷۹)	۲۷,۶۴۹,۰۴۶,۶۶۰	۱,۲۹۷,۹۸۰	۱,۲۹۷,۹۸۰	تولید نیروی برق آبادان	
-	۹,۵۴۱,۷۸۲,۳۶۷	(۱۴۹,۵۲۵,۴۶۶)	(۲۸,۴۰۸,۵۷۱)	(۲۰,۱۸۵,۳۷۵,۴۵۶)	۲۹,۹۰۵,۹۲۲,۸۶۰	۹,۱۶۶,۶۶۴	۹,۱۶۶,۶۶۴	پیاساز کاشانه تهران	
-	۳,۰۰۶,۴۳۱,۸۹۱	(۱۴۶,۹۹۲,۶۶۷)	(۲۷,۹۳۸,۲۷)	(۲۶,۲۱۷,۲۶۷,۳۴۵)	۲۹,۳۹۸,۵۳۹,۹۶۰	۲,۱۰۸,۹۳۴	۲,۱۰۸,۹۳۴	فرآوری معدنی ایال کائی پارس	
-	۹۴۵,۳۵۵,۵۴۴	(۱۰,۵۳۵,۲۲۱)	(۲,۰۰۱,۶۰۵)	(۱,۱۴۹,۲۷۱,۹۲۳)	۲,۱۰۷,۰۶۴,۴۰۲	۵۲,۹۱۲	۵۲,۹۱۲	لیزینگ کار آفرین	
-	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۲۰)	(۴۶,۰۷۶,۹۸۶)	(۸,۸۴۹,۵۱۴)	(۱۶,۷۴۳,۴۳۹,۷۵۶)	۹,۳۱۵,۲۹۷,۰۲۶	۱,۷۳۴,۰۳۳	۱,۷۳۴,۰۳۳	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	
-	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	(۲۵,۱۵۴,۴۲۶)	(۴,۷۷۹,۳۲۸)	(۲,۳۹۰,۸۳۲,۹۵۲)	۵,۰۳۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۲۰۰	۱,۰۳۷,۲۰۰	لیزینگ پارسیان	
-	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	+	(۴,۵۴۶,۸۷۴)	(۳,۰۸۱,۷۶۵,۹۷۱)	۲,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سکه تمام بیمار تحویلی ارزوی رفاه	
-	(۳۲,۹۱۹,۷۲۸,۰۷۲)	(۱۹۴,۵۴۴,۲۵۶)	(۳۶,۹۶۲,۸۹۵)	(۷۱,۶۷۰,۷۷۲,۵۲۸)	۳۸,۹۰۸,۸۵۱,۲۲۷	۹۵۶,۲۷۷	۹۵۶,۲۷۷	پخش هجرت	
-	(۱,۵۵۹,۷۲۳,۲۲۴)	(۱۸,۹۰۲,۸۳۷)	(۳,۵۹۱,۴۶۵)	(۵,۲۱۷,۸۰۵,۹۸۸)	۳,۷۸۰,۰۵۷۶,۰۶۶	۶۰,۲۹۲	۶۰,۲۹۲	ذوب روی اصفهان	
-	(۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)	(۲۵۲,۱۹۰,۴۷۴)	(۴۷,۹۱۵,۶۶۱)	(۷۱,۷۰۳,۲۶۳,۱۹۳)	۵۰,۴۳۸,۰۹۴,۶۵۹	۳,۲۱۰,۹۴۴	۳,۲۱۰,۹۴۴	گروه توسعه مالی مهر آینده‌گان	
-	(۱۷,۹۰۷,۸۰۵,۲۲۸)	(۹۸,۴۰۸,۵۴۷)	(۱۸,۶۹۶,۹۸۱)	(۲۷,۴۷۱,۶۹۰,۲۰۰)	۱۹,۶۸۱,۷۱۰,۴۰۰	۸۸۰,۵۴۰	۸۸۰,۵۴۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
-	(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۲)	(۲۶۰,۵۸۶,۰۷۰)	(۴۹,۵۱۰,۳۲۳)	(۱۱۷,۴۵۶,۲۲۷,۸۴۶)	۵۲,۱۱۷,۲۱۴,۱۸۶	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۹۹,۹۹۷,۸۰۵,۷۶۴	(۲,۷۸۸,۹۳۴,۲۱۷,۹۶۴)	(۵۵,۸۲۳,۵۲۳,۳۰۰)	(۱۰,۶۸۳,۸۶۹,۴۰۹)	(۱۳,۸۸۳,۹۷۶,۶۶۴,۱۳۵)	۱۱,۱۹۱,۰۴۹,۷۴۸,۸۸۰	۱	۱	جمع نقل به صفحه بعد	

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه دفاه  
بادداشت‌های توضیحی صورت های عالی  
برای سال عالی منتهی به تاریخ ۲۱ نیتر ماه ۱۴۰۰**

سال عالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						
سود(بیان) فروش	سود (زبان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۹,۹۹۷,۸۰۵,۷۶۴	(۲,۷۵۸,۹۳۴,۳۱۷,۹۶۴)	(۵۵,۸۲۲,۵۳۲,۳۰۰)	(۱۰,۶۸۳,۸۶۹,۴۰۹)	(۱۲,۸۸۳,۹۷۶,۶۶۴,۱۳۵)	۱۱,۱۹۱,۵۴۹,۷۴۸,۸۸۰	-	جمع نقل از صفحه قبل	
-	۷,۳۱۹,۴۶۱,۷۴۳	(۲۰,۳,۷۱۱,۵۷۰)	(۳۸,۷۰۳,۰۸۷)	(۳۳,۱۸۰,۶۳۸,۲۸۰)	۴۰,۷۴۲,۳۱۴,۶۸۰	۲,۱۸۷,۴۸۸	تامین سرمایه‌امین	
-	۳۴۲,۳۷۱,۱۷۷	(۳,۳۶۵,۵۴۴)	(۶۲۹,۴۱۱)	(۳۲۵,۷۲۰,۶۵۰)	۶۷۳,۱۰۶,۷۷۲	۴۱,۴۹۹	تولید و توسعه سرب روی ایران	
۴۹۶,۷۱۳,۴۳۷	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	(۱۴,۱۶۹,۶۰۰)	(۲,۶۹۲,۲۱۸)	(۲,۵۶۹,۴۸۱,۱۸۵)	۲,۸۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	
(۱,۳۲۹)	(۱۹,۶۰۵,۶۳۲,۶۲۹)	(۷۱,۰۰۵,۶۴۴)	(۱۳,۴۹۰,۸۵۱)	(۴۱,۲۰۰,۷۸۶,۹۴۰)	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۰۰۶	۲,۶۸۵,۱۱۹	گروه صنایع کاغذ پارس	
-	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	-	(۴۷,۲۷۱,۹۸۲)	(۳۹,۲۳۵,۶۱۸,۶۵۹)	۳۹,۸۰۱,۱۲۷,۲۹۰	۲۰۴,۰۰۰	صندوق واسطه گردی مالی پکم-سهام	
-	۱۸,۵۴۶,۸۰۰	-	(۲۰,۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۱,۲۵۳,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختصارخ کجاد-۱۶۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۲-۳۰۰	
-	۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۷	-	(۱,۸۷۴,۶۲۵)	(۱۳,۸۸۳,۷۶۴,۹۸۸)	۱۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	اختصارخ خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۷-۳۰۰	
۸,۰۱۳,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	بیمه سلامان	
۴۶,۵۵۴,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاکرس	
(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران	
(۴۰,۷,۶۱۹,۲۴۳)	-	-	-	-	-	-	تعديل کارمزد کارگزار	
۱,۱۱۳,۳۷۹,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصرنوین-های وب	
(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)	-	-	-	-	-	-	دارویی رازک	
۸,۴۲۵,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
(۷۱,۲۴۹,۷۷۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	
(۳,۷۵۹,۶۵۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان	
۱۷۲,۸۵۲,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر	
(۶,۱۴۳,۶۴۴,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	صندوق س. هستی بخش آگاه-س	
۱۱۰,۵۱۷,۵۵۷,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شمهد فندي	
۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس	
(۱۴۸,۶۶۴,۶۹۷)	-	-	-	-	-	-	کالسیمین	
۶۵۲,۲۱۲,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	لعاپران	
(۴۲,۷۷۳,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	
۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	(۵۶,۱۱۵,۷۸۵,۶۴۸)	(۱۰,۷۸۸,۷۴۱,۵۸۳)	(۱۴,۰۱۵,۹۵۳,۹۳۸,۰۳۷)	۱۱,۳۱۳,۸۸۳,۸۶۸,۴۲۸		جمع	

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۷-۲-سود حاصل از فروش حق تقدیم:

خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرانورس به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱							
سود (زان) فروش	سود (زان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	(۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۴۰)	(۲۰,۲۸۵,۷۲۵)	(۳,۸۵۴,۲۸۸)	(۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۰۵۴)	۴,۰۵۷,۲۸۷,۸۲۷	۱,۵۰۷,۷۳۲	ج. سرمایه‌گذاری نسرو		
-	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	(۴۴,۵۶۰,۰۰۱)	(۸,۴۶۶,۳۴۰)	(۲,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ج. صنایع خاک‌چینی ایران		
-	۲,۹۰۵,۰۱۴,۰۴۷	(۶۳,۹۱۷,۸۵۹)	(۱۲,۱۴۴,۰۹۶)	(۱۷,۳۵۱,۱۴۰,۰۴۳)	۲۰,۳۴۲,۸۱۶,۶۴۵	۲,۷۷۶,۳۴۱	ج. توسعه معدن و فلزات		
-	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	(۳۶,۲۲۰,۸۲۱)	(۶,۸۸۱,۷۹۸)	(۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱)	۷,۲۴۴,۱۶۴,۳۲۰	۷۸۳,۴۶۱	ج. نوکاگولد (هلندیک)		
-	۱,۰۷,۲۳۴,۱۸۷	(۴۲,۲۲۸,۹۷۷)	(۸,۰۲۵,۴۰۶)	(۸,۱۹۰,۴۹۴,۰۹۰)	۸,۴۴۸,۰۹۲,۶۶۰	۳۵۰,۰۰۰	ج. ایران پاسایپرور ایر		
-	(۲,۵۶۷,۹۰۰,۴۵۴)	(۴۵,۴۸۶,۶۹۳)	(۸,۶۴۲,۳۰۱)	(۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۹۷,۲۳۲,۸۵۰	۴۸۰,۰۰۰	ج. فرآورده‌های نیسوز آذر		
-	۶,۴۴۸,۰۴۱,۶۶۴	(۳۶۴,۳۵۸,۷۸۰)	(۶۹,۲۲۸,۰۴۴)	(۶۵,۹۹۱,۹۰۹,۰۵۱)	۷۲,۸۷۲,۵۳۸,۴۲۹	۴,۶۳۵,۶۹۹	ج. معدنی و صنعتی گل آبیر		
-	۲,۸۵۱,۰۱۷,۰۰۱	(۱۱,۶۵۰,۰۴۳)	(۲۱,۰۲۳,۲۱۶)	(۱۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۳۰,۰۴۸,۳۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ج. کاشی سعدی		
-	۵۰۹,۰۵۰,۰۹۱۲	(۴۳,۹۶۲,۷۹۳)	(۸,۳۵۲,۹۳۱)	(۸,۲۳۱,۰۴۳,۳۹۹)	۸,۷۹۲,۰۸۸,۰۳۵	۴۱۸,۱۸۱	ج. معدنی و صنعتی چادرملو		
-	(۴۱۲,۰۵۰,۰۳۰)	(۱۱,۸۷۳,۸۰۷)	(۲,۲۵۶,۰۰۸)	(۲,۷۷۲,۰۱۱,۰۰۵)	۲,۳۷۴,۰۷۶,۰۰۰	۶۴,۴۴۴	ج. فولاد خراسان		
-	(۷,۶۶۹,۳۲۷,۹۱۴)	(۱۷۲,۷۲۱,۹۵۵)	(۳۳,۰۰۰,۸۸۳)	(۱,۵۰۰,۰۹۹,۶۱۶۲)	۲۴,۷۴۷,۳۹۹,۰۸۶	۱,۹۷۹,۹۷۴	ج. کشتیوانی ج. ا.		
-	۱,۹۶۵,۶۶۱,۴۵۵	(۵۱,۰۸۰,۰۰۱)	(۹,۰۸۷,۴۷۳)	(۸,۳۳۷,۶۵۸,۴۹۱)	۱۰,۳۶۵,۹۹۷,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	ج. تامین سرمایه‌امد		
(۵۴,۰۲۷,۰۲۰)	(۹۰۵,۴۲۵,۴۹۳)	(۲۷,۲۷۸,۳۷۸)	(۵,۱۸۲,۰۹۲)	(۶,۳۷۸,۰۸۳,۷۲۳)	۵,۴۵۵,۸۶۷,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	ج. سیمان خوزستان		
-	۱,۸۹۵,۰۷۵۳,۸۸۰	(۹,۰۳۹,۱۹۶)	(۱,۰۱۲,۰۴۶)	(۷۲۳,۷۱۹)	۱,۹۰۷,۸۳۹,۱۴۱	۷۳۰,۰۵۶	ج. سرمایه‌گذاری مسکن تهران		
-	(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲)	(۱۲,۱۹۷,۷۶۳)	(۲,۳۱۷,۰۵۳)	(۶,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۳۹,۵۴۲,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	ج. سرمایه‌گذاری خوارزمی		
-	(۲۷,۴۹۰,۰۵۳,۷۱۳)	(۱۴۷,۰۸۴,۰۵۷)	(۲۷,۹۴۶,۰۷۰)	(۵۶,۷۲۳,۷۷۸,۸۵۷)	۲۹,۴۱۷,۹۵۰,۷۹۱	۲,۲۶۸,۵۷۱	ج. کویر تابر		
-	(۳,۷۷۴,۳۳۶,۰۰۴)	(۱۸,۰۲۷,۸۱۸)	(۳,۰۵۹,۰۲۹)	(۶,۹۷۷,۰۷۳,۱۸۰)	۳,۷۲۵,۰۵۶۳,۴۰۳	۳۵۵,۹۱۶	ج. داروسازی نولید دارو		
-	(۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۹)	(۲,۰۵۸,۰۰۵)	(۴۹),۰۷۹	(۴,۰۱,۰۹۷,۰۴۲)	۵۱۷,۰۷۸۵,۱۶۰	۲۸۶,۷۰۰	ج. هلینیک صنایع معدن خاورمیانه		
-	۸,۳۶۴,۰۹۵,۰۹۸	(۷۴,۰۱۸,۰۹۴)	(۱۴,۰۹۱,۰۸۵)	(۶,۳۸۱,۰۴۹,۰۳)	۱۴,۸۲۳,۰۷۶,۸۷۰	۱,۲۵۵,۸۶۳	ج. بیمه پارسیان		
-	۶۷۱,۰۵۵,۰۹۶	(۵,۰۹۹,۰۹۶)	(۱,۰۰۰,۰۹۸۲)	(۳۸۲,۰۱۹,۰۵۲)	۱,۰۵۹,۰۸۹,۰۰۰	۶۶,۶۶۶	ج. شرکت آهن و فولاد ارفع		
-	۲۴۸,۰۳۴,۰۵۰	(۱۵,۰۴۵,۰۷۷)	(۲,۹۵۳,۰۵۸)	(۲,۸۴۲,۰۷۷,۳۷۵)	۳,۱۰۰,۰۹۵,۵۰۰	۱۱۷,۱۲۵	ج. پتروشیمی جم		
-	(۵۹۴,۰۸۷,۰۷۸)	(۴۹,۰۷۷,۰۳۸)	(۹,۰۴۹,۰۳۵)	(۱۰,۴۵۱,۰۹۸,۴۷۶)	۹,۹۱۵,۰۷۷,۵۶۰	۱۵۰,۰۰۰	ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش		
-	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۰۷۹)	(۱۶,۰۸۰,۰۹۹)	(۳,۱۹۲,۰۱۱)	(۵,۰۵۳۴,۰۸۷,۰۴۹)	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ج. نیروگاه زاگرس کوتیر		
-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴۲,۰۴۴,۰۴۴,۰۹۲)	۴۸,۰۴۴,۰۴۴,۰۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	ج. تامین سرمایه‌بانک ملت		
-	۲,۵۲۸,۰۱۸,۰۷۸	(۲۰,۰۲۲,۰۷۸)	(۱۱,۰۴۲,۰۰۷)	(۹,۰۴۸,۰۴۵,۰۹۹)	۱۲,۰۸۶,۰۵۹,۰۷۰	۷۳۵,۰۰۰	ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیان		
-	۱۱,۰۴۹,۰۶۱,۱۱۹	(۱۷۱,۰۵۰,۰۷۸)	(۳۲,۰۵۹,۰۲۱)	(۲۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۰۱۰,۰۳۵۷,۰۸۲	۶,۱۵۰,۰۰۰	ج. سرمایه‌گذاری صبا نامن		
-	(۱,۹۲۳,۰۵۷,۰۵۰)	-	-	(۸,۷۶۷,۰۸۹,۰۱۰)	۶,۸۳۹,۰۹۸,۰۵۸	۱,۷۲۷,۲۷۲	ج. فولاد کاوه جنوب کیش		
-	۹۳۴,۰۶۶,۰۹۳	(۹,۰۴۵,۰۳۰)	(۱,۰۱۶,۰۷۴)	(۸۶۱,۰۷۸,۰۶۳)	۱,۸۰۷,۰۶۶,۰۱۰	۹۶,۴۷۵	ج. صنعتی دوده فام		
-	(۱۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۷۵)	(۱۲۴,۰۱۷,۰۷۵)	(۲۲,۰۸۶,۰۰۲)	(۲۴,۰۷۵,۰۵۷,۰۵۶)	۲۴,۰۲۷,۰۳۹,۰۷۲	۸۴۰,۰۷۶	ج. پخش هجرت		
۲,۱۸۶,۰۹۷,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	ج. سیمان فارس نو		
۲,۱۲۲,۰۷۰,۰۸۵	(۶۸,۰۹۸,۰۹۸,۰۵۲)	(۱,۷۵۲,۰۸۶,۰۱۸)	(۳۳۴,۰۶۲,۰۹۵)	(۴۷۹,۰۵۴,۰۰۰,۰۴۴)	۴۱۲,۰۳۵,۰۹۲,۰۴۶	۳۷,۶۸۲,۰۱۷	جمع		

۱۷-۳-سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی:

سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱							
سود (زان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
(۱۴,۰۲۰,۰۷۷)	-	(۷,۰۱۶,۰۳۹)	(۳۹,۰۲۱,۰۷۹,۰۳۷)	۳۹,۰۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۱	استادخانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۰۹			
(۱۴,۰۲۰,۰۷۷)	-	(۷,۰۱۶,۰۳۹)	(۳۹,۰۲۱,۰۷۹,۰۳۷)	۳۹,۰۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۱				

**صندوق سرمایه‌گذاری کنجهنه رفاه  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ نویم ماه ۱۴۰۰**

۱۸- سود تحقق نیافرند نگهداری اوراق بهادر  
سود (زیان) تحقق نیافرند نگهداری اوراق بهادر به شرح زیر است:

بادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	روال	روال	سود (زیان) تحقق نیافرند
۱۸-۱	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۰۴)	۱۰,۶۸,۹۲,۷۰۱,۳۶۵			۱۰,۶۸,۹۲,۷۰۱,۳۶۵
۱۸-۲	(۶۲,۶۹۸,۲۲۷,۱۰۴)	۲۱۴,۲۳۰,۲۲۷,۹۱۵			۲۱۴,۲۳۰,۲۲۷,۹۱۵
۱۸-۳	(۵۶,۸۳۰,۷۲۲)	-			-
۱۸-۴	-	۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳			۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳
	(۲,۴۴۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۴۰)	۱۰,۳۸۴,۱۲۷,۶۲۵,۸۹۳			۱۰,۳۸۴,۱۲۷,۶۲۵,۸۹۳
					جمع

۱۸-۱- سود تحقق نیافرند نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

نوع	ارزش بازار	تعداد	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافرند	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافرند	سود (زیان) تحقق نیافرند
صنایع پتروسینی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۴۱۴,۸۵۹,۹۴۵)	(۷۵۰,۶۵۷,۵۰۰)	(۷۲,۱۷۶,۶۴۲,۳۷۰)	۱۰۶,۴۳۱,۲۶۰,۵۰۹				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۷۴,۵۹۶,۶۲۲,۶۴۰	(۱۱,۶۰۸,۸۵۷,۶۶۴)	(۷۰,۸۶۶,۷۹۲)	(۳۷۲,۹۸۳,۱۱۳)	۱۱۵,۳۱۶,۶۷۷,۸۸۸				
پالایش نفت لام	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۶۱,۵۶۴,۴۹۵)	(۲۶,۰۹۰,۴۵۵)	(۱۳۷,۹۴۴,۵۰۰)	۶۰,۳۴۳,۲۹۳,۵۱۱				
داروسازی بولند دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۲۵,۲۸۵,۱۹۲,۹۴۴	(۱۰,۸۵۰,۴,۳۳۳,۶۷۳)	(۲۴,۰۲۰,۹۳۳)	(۱۲۳,۶۲۳,۰۴۹,۵۲۸)	۸۳,۳۶۹,۵۸۷,۶۲۷				
توسعه خدمات دریاسی و پندردی سنا	۴۰۰,۳۲۲	۲۳,۷۸۲,۵۲۳,۱۲۴	(۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰)	(۲۲,۵۹۳,۳۹۷)	(۱۱۸,۹۱۲,۶۱۶)	(۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹)				
نفت سپاهان	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	۷۵,۷۷۷,۵۵۶,۸۲۰	(۷۲,۰۹۶,۳۰۰,۸۲)	(۷۱,۹۸۸,۷۸۹)	(۳۷۸,۸۸۷,۷۸۴)	۳,۲۳۰,۳۷۸,۲۷۵				
بولیدات پتروسینی فائد پسرو	۶۱۰,۲۱۳	۵۷,۰۱۲,۸۱۰,۸۰۳	(۴۸,۱۸۱,۳۸۹,۵۰۰)	(۵۴,۱۶۲,۱۷۰)	(۲۸۰,۶۴۴,۰۵۴)	۱۲,۸۳۴,۳۹۶,۰۱۸				
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵)	(۳۰,۶۲۶,۱۰۰)	(۱۶۱,۱۹۰,۰۰۰)	۳,۰۰۶,۶۷۹,۴۸۹				
سپهان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶)	(۴۱,۳۱۱,۷۰۰)	(۲۱۷,۴۳۰,۰۰۰)	۵,۸۹۲,۷۷۳,۷۷۴				
فولاد کاوه چنوب کش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۹۲,۲۰۴,۴۹۸)	(۸۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۴۸,۴۲۰,۰۰۰)	۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲				
پمده سنا	۷,۵۵۸,۷۱۴	۲۴,۰۲۱,۵۹۳,۰۹۲	(۴۷,۷۴۳,۰۸۳,۹۴۵)	(۲۲,۸۲۰,۰۵۱)	(۱۲۰,۰۱۷,۹۶۵)	(۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۱)				
عینین ارزی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۷۰,۸۵۱,۶۲۱)	(۴۱,۱۳۵,۰۰۰)	(۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱)				
پهمن دنزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۱۰,۲۵۱,۶۰۹,۱۰۳	(۹۹,۱۳۱,۰۴۱,۶۷۲)	(۹۷,۳۹۰,۲۳۷)	(۵۱۲,۵۸۰,۰۱۶)	۲,۷۷۸,۵۷۷,۴۸				
عدیریت ارزی امید نایاب هور	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۹۵,۵۶۶,۹۸۱,۵۸۵	(۱۰,۰۶۹,۱۶۹,۱۶۲,۲۴۰)	(۹۰,۶۹۳,۶۳۳)	(۴۷۷,۳۳۴,۹۰۸)	(۵۵,۲۷۰,۰۲۰,۱۹۶)				
پرسونسینی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۶۷,۲۸۵,۴۶۸,۸۰۰	(۷۶,۳۵۳,۲۲۷,۶۴۵)	(۶۳,۹۲۱,۱۹۵)	(۳۳۶,۴۲۷,۳۴۴)	۹,۴۶۸,۱۰۷,۳۸۴				
سوغابه کنواری سپهان	۲,۶۴۵,۹۵۰	۷,۱۹۶,۹۸۴,۰۰۰	(۶,۹۹۶,۹۱۷,۷۹۷)	(۶,۸۳۷,۱۳۵)	(۳۵,۹۸۴,۹۲۰)	۱۵۷,۱۹۰,۱۶۸				
گروه پرسونسینی س. ابرسان	۷,۲۱۵,۰۰۰	۶۷,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۹۰,۵۸۶,۰۶۹)	(۶۳,۷۴۴,۰۲۵)	(۳۳۵,۴۹۷,۵۰۰)	(۳۳,۵۹۰,۳۲۸,۰۹۴)				
عینین وان کش	۹۹۴,۰۸۹	۳۶,۹۹۴,۰۲۸,۰۴۶	(۳۵,۸,۰۸,۰۲۰,۷۷۲)	(۳۵,۱۴۴,۳۲۷)	(۱۸۴,۹۷۰,۱۴۰)	(۲۲,۰۳۴,۲۹۳,۱۹۳)				
بالایش نفت پهوان	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۳,۸۸۵,۸۱۷,۲۸۰	(۸۰,۳۱۹,۰۲۷,۰۲۶)	(۳۲,۱۹۱,۰۲۶)	(۱۶۹,۴۲۹,۰۸۶)	(۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۴)				
ريل سپر کونر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۳۰,۰۵۲,۴۹۹,۰۳۶	(۲۴,۰۱۰,۱۹۹,۰۳۴)	(۲۹,۰۲۴,۸۷۵)	(۱۵۲,۷۶۲,۴۹۸)	-				
صنعتی بهماک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۸۲,۱۹۲,۰۳۹,۴۰۰	(۲۲,۲,۷۵۲,۶۴۳,۰۰۳)	(۱۷۳,۰۸۳,۱۹۷)	(۴۱,۸۴۳,۸۴۴,۸۹۷)	۲۲۵,۰۱۸,۲۱۷,۲۵۱				
پرسونسینی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	۶۰,۱۱۶,۷۹۰,۰۶۰	(۷۲,۸۴۸,۰۵۷,۲۲۹)	(۵۷,۱۱۰,۹۵۱)	(۳۰۰,۰۸۳,۹۵۰)	(۱۳,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۰)				
بانک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۹۳,۰۲۹,۰۳۰)	(۱۰,۹۱۳,۰۰۰)	(۳۵,۷۴۴,۰۰۰)	-				
غلیک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰,۴۱۳,۵۷۸,۰۶۰	(۹۳,۸۱۰,۱۰۳,۰۲۹)	(۸۱,۱۴۲,۹۰۰)	(۴۷۲,۰۷۵,۰۸۷)	(۸,۹۰۴,۷۳۵,۰۴۱)				
بلی بروسلن جم - جم بلن	۶۹۵,۶۶۸	۵۶,۲۰۰,۰۱۷,۷۷۰	(۶۲,۴۱۵,۳۸۹,۴۷۱)	(۵۳,۱۰۱,۰۱۰,۰۹)	(۲۸۱,۰۱۰,۰۹)	(۶,۵۴۶,۷۷۹,۰۷۷)				
گروه توسعه عالی عینین اشندگان	۵,۳۷۸,۱۴۶	۷۳,۱۰۳,۵۴۱,۸۹۲	(۹۱,۷۸۹,۰۵۵,۰۵۴)	(۶۹,۴۹۵,۰۸۵)	(۳۶۵,۷۸۷,۰۷۹)	(۱۹,۰۷۱,۲۷۸,۰۷۶)				
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۵۸۳,۶۴۳,۰۷۵,۰۳۵	(۲,۰۸۸,۴۴۶,۰۱۶,۰۶۱)	(۱,۰۴۴,۴۰۳,۰۹۷)	(۷,۹۱۸,۱۷۸,۰۹۶)	(۴۹۴,۲۲۳,۰۰۴,۱۶۹)				

سال مالی شنبه به ۱۴۰۰/۰۷/۲۱									
نحوه	از پیش	از پیش	کارمزد	از پیش	کارمزد	از پیش	کارمزد	از پیش	نحوه
نحوه	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه
جمع نقل از صفحه قبل									
پدیده شیوه فون									
تامین سرمایه بانک ملت									
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی									
سرمایه‌گذاری خوارزمه									
تولید تبروی برق آبادان									
صنعت غذایی کوشش									
سبیده‌ماکان									
رمل گردش ایرانیان									
زغال سنگ بروده طبس									
محصولات گاندی طبیف									
توسعه معادن و صنعتی خاورمیانه									
سینمان خزر									
سرمایه‌گذاری آیه دعاؤند									
تایدو اخراج خاورمیانه									
مخابرات ایران									
اپریان خودرو									
بانک سينا									
گروهه هستا (سیماعی عام)									
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی									
لیزینگ رایان سایبا									
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)									
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی									
آلومنیوم ایران									
فروسلیمس ایران									
علی صنایع مس ایران									
کنترولسازی ایران									
سرمایه‌گذاری مسکن									
کنسیرانی حمیه‌وری اسلامی ایران									
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی									
توسعه‌معادن و قلّاز									
ایران پاساپاروروایر									
بنروشیمی نشریاز									
تولیده مواد اولیه داروینخ									
درخسان پهران									
کاشتی سعدی									
جمع نقل به صفحه بعد									

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تعداد
سود و (زیان) تحقق ناگاهه	سود (زیان) تحقق ناگاهه	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۸۵,۵۳۵,۳۳۴,۶۶۶	(۱,۴۷۳,۴۲۴,۴۹۹,۴۵۶)	(۱۶,۰۸۲,۴۲۴,۷۵۰)	(۳,۰۵۵,۰۱۶,۰۰۴)	(۴,۶۷۰,۹۳۴,۳۸۷,۹۱۵)	۳,۲۱۶,۶۴۸,۹۴۹,۷۱۳	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۵,۲۳۵,۷۶۱,۰۱۰)	(۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱)	(۵۱,۵۵۵,۰۰۰)	(۹,۷۹۵,۴۵۰)	(۱۶,۷۸۸,۷۱۷,۹۸۱)	۱۰,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	فرآورده‌های نسوز آذر
۸۲۰,۶۸۴,۴۸۹,۰۲۱	(۱۷,۵۵۵,۳۱۲,۶۹۰)	(۱,۰۶۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۵۰,۸۰۰)	(۳۸۲,۶۵۵,۳۴۱,۸۹۰)	۲۱۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	-	بالاگش نفت اصفهان
۵۱,۹۰۹,۶۹,۱۸۷	۱۶,۲۶۷,۷۴۵,۷۱۳	(۵۰,۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۵۹۶,۰۰۰)	(۸۴,۸۱۱,۲۵۸,۳۸۷)	۱۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	معدنی و صنعتی جادرملو
۸۲,۴۴۵,۰۸۱,۰۱۷	(۱۱,۲۵۶,۷۷۹,۴۴۹)	(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۵۸۸,۰۰۰)	(۱۱۹,۶۴۷,۹۹۱,۴۴۹)	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	معدنی و صنعتی کل کهبر
۴,۷۰۲,۶۲۸,۴۲۷	(۲۲,۱۲۵,۴۴۲,۷۳۸)	(۷۸,۰,۱۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۵۵,۹۰۰)	(۳۸,۷۵۳,۸۸۶,۸۳۸)	۱۵,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	توسعه معادن روی ایران
۶۳۷,۰۶۲,۹۳۹,۵۲۸	(۱۲,۵۱۶,۷۱۵,۹۱۲)	(۱,۰۰۷,۲۶۶,۲۳۹)	(۹۱,۳۹۹,۵۸۵)	(۳۲۱,۷۹۱,۱۹۷,۸۸۸)	۲۰,۴۷۲,۲۴۷,۸۰۰	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹,۱۶۹,۳۹۲,۳۸۷	(۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲)	(۱۶,۰,۲۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۴۳,۷۰۰)	(۳۴,۲۲۶,۹۸۷,۳۳۲)	۲۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	فولاد خوزستان
۱۹,۷۳۴,۶۷۲,۴۵۸	(۶,۷۲۱,۸۴۵,۱۵۰)	(۹۳,۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۷۲,۶۰۰)	(۲۵,۲۲۸,۵۲۲,۵۵۰)	۱۸,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	کالسیمن
۲۲,۵۷۶,۱۷۶,۰۵۷	(۳۸,۸۵۱,۳۹۷,۹۵۱)	(۱۳۰,۰,۲۰۳,۷۹۴)	(۲۴,۷۳۸,۷۲۱)	(۶۴,۷۳۷,۲۱۴,۱۳۶)	۲۶,۰۴۰,۷۵۸,۷۰۰	۱,۰۹۹,۲۳۰	-	مارکارین
۲۸۹,۸۵۴,-۰۷۶,۶۱۴	(۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۷)	(۷۴,-۴۰۰,۷۴۰)	(۱۰,-۵۷۶,۱۴۱)	(۴۲۲,۳۵۵,۸۷۴,۶۴۴)	۱۲۸,-۰۸,-۱۴۷,۹۶۸	۳۸,۴۰۲,۰۵۲۸	-	بانک ملت
۱۵۵,۹۷۱,۶۵۰,-۰۴۵۳	(۵۶,۹۱۵,۱۲۲,۲۲۶)	(۵۲۲,۵۸۴,۰۰۰)	(۹۹,۴۸۰,۹۶۰)	(۱۶۱,۰۰۸,۸۶۷,۲۶۶)	۱۰,۴,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۱۷۲,۳۹۵,۰۸۸,۷۸۴	(۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۹۰۵)	(۳۴۲,۰,۱۰,۳۲۹)	(۶۴,۹۸۱,۹۶۲)	(۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰)	۶۸,۴۰۰,۰۶۵,۷۷۶	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	-	بانک صادرات ایران
۶۲,۸۲۲,۲۹۵,۰۲۲	(۵۲,۲۴۵,۰۱۴,۷۱۸)	(۴۶۸,۰,۱۰,۵۸۷)	(۸۸,۹۲۲,۵۸۲)	(۱۴۵,۱۹۱,۲۹۶,۰۰۹)	۹۳,۰۰۲,۷۱۷,۴۶۰	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	-	حفاری شمال
۵۳,۷۵۸,۴۴۹,۳۵۸	(۵۹۵,۰,۲۰۷,۱۰۵)	(۲,۹۳۰,۵۷۱)	(۵۵۸,۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۷,۹۳۳,۸۵۶)	۵۸۶,۱۱۴,۱۲۰	۵۷,۱۱۵	-	عمران و توسعه شاهد
(۱,۷۹۳,۱۱۶,۷۹۰)	۱۴,۰,۵۱,۴۳۸,۷۶۴	(۵۱۸,۰,۰۰۰)	(۹۸,۴۹۶,۰۰۰)	(۸۹,۰,۱۱,۶۴۷,۲۲۶)	۱۰,۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	پست بانک ایران
۱۳۴,۲۷۰,۰۵۷۸,۷۷۴	۲۸,۰,۴۰,۱۹۱,۰۵۸	(۵۲۷,۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰,۲۰۵,۹۵۰)	(۷۶,۴۶۹,۰,۷۷,۴۵۲)	۱۰,۵,۰,۱,۰۰,۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
-	۲,۵۸۷,۰,۱۳۳,۸۷۳	(۱۶۳,۰,۵۹,۶۳۹)	(۳۱,۰,۷۴,۴۳۱)	(۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸)	۲۲,۰,۷۰,۹,۲۷,۷۸۱	۱۶۰,۶۸۷	-	پتروشیمی زایرس
۱۴۹,۰,۹,۴۲۲,۲۵۷	(۱۲۸,۳۶۲,۵۲۷,۰,۶۶۲)	(۳۹۷,۰,۱۰,۰,۰۰۰)	(۷۵,۰,۶۹۹,۰,۰۰۰)	(۲۰,۷,۳۲۱,۹,۳,۶۶۲)	۷۹,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰,۰۰۰	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۷,۱۸۱,۹۱۶,۱۴۴	(۸,۰,۸۸,۷۶۹,۰,۵۷۴)	(۲۲۴,۰,۱۵,۰,۰۰۰)	(۴۲,۰,۶۲,۰,۰۰۰)	(۵۲,۰,۴۲۳,۰,۲۲,۷۲۴)	۴۴,۰,۰,۳,۰۰,۰,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	۳۸۶,۷۲۱,۰,۵۸۹	(۱۳۰,۰,۴۵,۰,۰۰۰)	(۴۴,۰,۷۸,۰,۰۰۰)	(۴۵,۰,۵۸,۰,۴۲,۹۱۱)	۲۶,۰,۹,۰,۰۰,۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی بردیس
۲۴,۰,۲۴,۴۴۲,۱۸۵	(۴,۰,۷۵,۰,۵۲۳,۰,۱۲۴)	(۶,۰,۷۷,۰,۱۵۴)	(۱,۰,۲۸,۰,۵۱۹)	(۵,۰,۸۲,۰,۶۹۶,۰,۱۵)	۱,۳۵۴,۰,۲۰,۰,۸۶۴	۴۱۶,۹۴۳	-	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۱۱۹,۲۳۶,۹۷۶,۰۷۴	(۲۷,۶۳۶,۶۴۱,۰,۶۶۱)	(۳۲۲,۰,۹۳,۰,۰۰۰)	(۶۳,۰,۵۶,۰,۷۰۰)	(۹۳,۰,۸۲,۰,۴۵,۰,۹۶۱)	۶۶,۰,۸۶,۰,۰۰,۰,۰۰۰	۲,۶۰,۰۰۰	-	گسترش نفت و گاز بارسان
۳۱۲,۰,۱۲۴,۴۴۲,۰,۷۲	(۱۲,۳۸۳,۰,۳۲,۴,۹۴۱)	(۱۰,۰,۷۳,۰,۷۲۷)	(۲۶,۰,۶۱,۰,۰,۰)	(۶,۰,۲۳,۰,۳۸,۰,۶۹)	۲۸,۰,۱۴,۷۴۵,۰,۴۳	۷,۴۹۲,۰,۵۷۷	-	بالاگش نفت پندریان
-	(۴,۰,۵۹,۰,۵۲۷,۰,۱۰۹)	(۶۲,۰,۱۶,۰,۱۹)	(۱,۰,۸۱,۰,۰,۰)	(۳۶,۰,۳۵,۰,۰,۳۷,۰,۶۲۹)	۱۲,۴۲۲,۰,۸۷,۰,۷۴۹	۲۰۰,۰,۱۱	-	صنعت روز زنگان
۷,۱۹,۰,۶۷۳,۰,۱۵,۰,۹۱	(۲,۰,۷۱,۰,۰,۸,۱,۳۸,۰,۰)	(۲۴,۰,۹۹,۰,۶۷,۰,۹۴۹)	(۴,۰,۹۱,۰,۹۳,۰,۴۳۱)	(۷,۰,۱۰,۰,۲۶,۰,۷۱,۰,۷۶۸)	۴,۸۵۹,۰,۹۳,۰,۱۸,۰,۳۴۴	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

**بیان داده های همراه صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱										
سود و (زیان) تحقق شد		سود و (زیان) تحقق نشد		مالیات		کارمزد		ارزش بدهی		ارزش بازار		ارزش بازار		نقدان						
روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان	روزان		
۷,۱۹۰,۶۷۲,۴۱۵,۸۹۱	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۰۴)	(۲۲,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۴,۲۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۷,۱۰۲,۰۴۶,۷۱۳,۷۶۸)	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۱۴,۶۸۸,۳۶۰,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سپند
۴۰,۱۷۴,۸۲۱,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	چرخ‌سکر
۲۹,۶۱۶,۹۹۴,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نولید برق عاهناب کهنسوچ
۲,۵۵۲,۱۷۸,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیروگران
۱۸,۸۴۵,۵۱۳,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
۲۱۱,۳۷۹,۵۹۳,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک دی
۴,۰۷۶,۴۴۱,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
۱۶,۳۸۹,۱۹۱,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گویند نام
۶۶,۰۳۷,۶۳۳,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سروگاره گذاری سایما
۲۱,۹۶۶,۹۳۰,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامبروی عکسال
۵,۶۶۸,۲۷۱,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کمیابی ایران
۴,۴۷۱,۹۰۸,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۱,۸۳۰,۸۷۱,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۱,۸۹۰,۱۵۹,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرپ یاسنور بزرگ گلپایگان
۲۵,۸۶۵,۴۰۰,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی گوین
۳۴,۷۸۸,۷۵۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی حدن سازان
۲۰,۲۲۹,۴۶۷,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی عینو شرق
۲۶۲,۹۵۶,۴۴۲,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۴۲,۰۳۲,۲۴۰,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لبیات پاک
۱۷,۹۴۱,۳۱۸,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صیغه نهم شهر
۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی قارس
۱۱,۶۱۰,۱۲۴,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل برد دارسیر
۳۱,۹۹۱,۴۵۴,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری علمی ایران
۱۸,۸۱۱,۸۵۰,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران ارقام
۱۳,۸۸۰,۲۵۳,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سینه رغ
۵۶,۸۳۸,۷۴۲,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سینهان قارس و خوزستان
۹۳,۶۶۷,۶۷۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه بارسان
۱۳,۸۴۰,۱۲۵,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سینهان خان
۱۶,۰۲۸,۴۹۷,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروسینه نندگویان
(۲۵۱,۳۵۹,۹۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حدل و ندل توکا
۹,۰۵۵,۴۸۷,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سینهه همدان
۱۰,۹۳۵۷,۰۶۴,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران تواناسفه
۷۸,۱۰۷,۱۸۳,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بارس الکتریک
۱۲۴,۹۹۱,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۲۳,۶۵۷,۴۱۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سینهان گردستان
۳۹,۲۱۳,۵۷۷,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غمران و نوسعه قارس
۴۳,۷۱۹,۲۵۶,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاما
۱۴,۹۴۰,۶۸۹,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت سینهه باب خراسان
۸,۷۶۵,۱۹۰,۵۰۶,۴۰۷	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۰۴)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۴,۲۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۷,۱۰۲,۰۴۶,۷۱۳,۷۶۸)	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد	

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافرته	سود (زیان)	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
-	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۶۸)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۰۴)	۸,۷۶۵,۱۹۰,۵۰۶,۴۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل							
تویلید برق عساویه مینا	-	-	-	-	-	۵۶,۳۸۸,۷۳۷,۵۹۴	-
عاسین سازی از اک	-	-	-	-	-	۸۲۶,۹۴۲,۰۷۸	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۲۲۶,۹۲۳	-
سرمایه گذاری نزو	-	-	-	-	-	۱۹۱,۱۸۵,۸۳۷,۳۱۶	-
گروه کارخانجات صنعتی تبریک	-	-	-	-	-	۱۳,۲۲۸,۳۲۲,۰۹۴	-
گروهه عدیرت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱۷,۴۲۲,۶۵۸,۶۳۷	-
گروهه صنایع کاغذ بارس	-	-	-	-	-	۱۱,۷۴۶,۷۳۴,۴۴۴	-
توسعه معدنی و صنعتی صباپارس	-	-	-	-	-	۲۲,۰۷۶,۸۱۳,۸۱۴	-
توکاربل	-	-	-	-	-	۲۴,۳۹۴,۲۲۳,۶۸۳	-
فجر ارزی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۷,۷۹۳,۷۵۹	-
بمب سازی ایران	-	-	-	-	-	۲۲,۹۵۰,۰۹۲,۵۰۰	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۱۴,۹۲۱,۷۰۱,۰۸۶	-
بارس مینتو	-	-	-	-	-	۱۶,۸۹۳,۱۱۸,۵۸۶	-
سمان کرمان	-	-	-	-	-	۱۴,۵۴۲,۸۷۴,۵۹۰	-
سمان تهران	-	-	-	-	-	۱۸,۵۱۰,۰۵۰,۴۰۸۲	-
نفت ابرانول	-	-	-	-	-	۹,۹۸۳,۶۵۱,۷۰۵	-
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	۹,۸۱۰,۸۹۱,۰۲۲	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۹۲,۱۹۶,۲۶۹,۸۴۶	-
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	۴۷,۰۱۸,۵۴۵,۵۴۳	-
سمان قارس نو	-	-	-	-	-	۹,۴۱۱,۱۲۷,۲۷۷	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۱۴۴,۲۲۳,۵۹۲,۷۸۴	-
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	۴۰,۰۳۶,۵۹۲,۰۱۰	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۱۷,۹۱۲,۱۴۶,۰۷۶	-
پالایش نفت نیربز	-	-	-	-	-	۲۳,۳۸۴,۳۲۱,۶۹۰	-
ملی سربورزوی ایران	-	-	-	-	-	۱۵,۶۳۱,۹۸۸,۸۲۳	-
نیروگاه زایرسن کویر	-	-	-	-	-	۱۳,۵۴۲,۶۶۳,۴۴۴	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	۱۶,۹۸۶,۵۱۸,۰۰۷	-
بولید تبریک دماوند	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۷,۷۴۵,۸۶۵	-
سمان داراب	-	-	-	-	-	۴۱,۵۳۸,۰۲۷,۲۴۵	-
عدیوبت صنعت شوتندۀ ب پیش‌شهر	-	-	-	-	-	۵,۹۱۰,۶۷۷,۴۴۵	-
فولاد خرگان	-	-	-	-	-	۶,۳۹۵,۸۶۸,۴۸۱	-
معدن‌منگنز ایران	-	-	-	-	-	۱۸,۶۶۳,۲۶۷,۸۶۶	-
جمع						۹,۷۳۲,۰۳۶,۱۳۵,۵۲۲	
						(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۰۴)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)
						(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۶۸)
						۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	

**صدوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
بادداشت های همراه مسروت های عالی  
برای سال عالی منتهی به تاریخ ۲۱ نبر ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۰		نحوه	
Sود و (زیان) تحقق ناگفته	رسو (ریال) تحقق ناگفته	مالیات	کارمزدها	از روش مدتوی	از روش بازار
۹,۷۳۲,۰۳۶,۱۳۵,۵۲۲	(۲,۲۷),۰۰۸,۱۳۸,۸۰۴	(۲۴,۲۹۹,۵۶۷۵,۹۴۹)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۶۸)	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴
۳۵,۰۰۷,۲۸۸,۴۱۴	-	-	-	-	-
۲۴,۱۱۲,۳۴۴,۳۵۲	-	-	-	-	-
۱۴۲,۷۸۹,۲۶۹,۷۰۴	-	-	-	-	-
۵۸,۶۲۹,۷۸۵,۱۷۶	-	-	-	-	-
۳۳,۰۱۹,۲۱۰,۵۸۰	-	-	-	-	-
۱۸,۷۴۳,۳۲۸,۷۴۸	-	-	-	-	-
(۴,۱۹۷,۰۰۴,۸۵۸)	-	-	-	-	-
۱۵۱,۶۵۷,۷۲۷	-	-	-	-	-
۲۰,۸۳۱,۳۳۶,۰۱۷	-	-	-	-	-
۱,۱۶۵,۴۵۶,۱۸۵	-	-	-	-	-
(۱,۰۳۶,۳۱۰,۳۱۵)	-	-	-	-	-
۶۶,۸۷۵,۶۴۰	-	-	-	-	-
(۳۲۳,۹۵۵,۸۶۲)	-	-	-	-	-
(۵۰,۲۲۲,۱۲۲)	-	-	-	-	-
۲۴,۳۶۵,۴۱۱,۲۹۹	-	-	-	-	-
۷۲,۷۴۶,۵۹۱,۸۰۲	-	-	-	-	-
۱,۲۹۷,۰۹۴,۳۰۰	-	-	-	-	-
۱۹,۷۷۲,۲۱۸,۹۰۰	-	-	-	-	-
(۲,۸۱۴,۵۰۶,۴۵۹)	-	-	-	-	-
۹۳,۰۶۹,۵۳۸	-	-	-	-	-
(۴,۶۲۱,۵۷۶,۵۶۳)	-	-	-	-	-
۲۷۵,۱۲۱,۹۹۴	-	-	-	-	-
۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۵۱۹,۷۱۸	(۲,۲۷),۰۰۸,۱۳۸,۸۰۴	(۲۴,۲۹۹,۵۶۷۵,۹۴۹)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۶۸)	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۷۳

جمع

۱۸-۲-سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدیم خرید سپاه:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
سود و (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سود و (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۰,۲۸۶,۷۲,۶۰۰)	(۱۸,۸۷۶,۱۶۰)	(۳,۵۸۶,۴۷۰)	(۷,۰۳۸,۸۴,۹۶۵)	۳,۷۷۵,۲۳۱,۹۹۵	۳۵۹,۰۳۳	ح. داروسازی تولید دارو					
۱,۴۳۱,۹۶۱	۱۹۸,۴۳۷	(۲,۱۴۵,۲۵۸)	(۴۰,۷۵,۹۹)	(۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶)	۴۲۹,۰۵۱,۶۱۰	۱۹۴,۱۴۱	ح. کشت و صنعت شهداب تاب خراسان				
۲۵,۴۲۹,۳۴۰,۱۸۱	(۳۰,۵۶۰,۳۶۶,۸۴۱)	(۱۵۱,۰۸۲,۳۱۷)	(۲۸,۷۰,۵,۸۳۰)	(۶۰,۵۹۷,۲۳۹,۹۴)	۳۰,۲۱۶,۶۶۳,۴۰۰	۶,۱۶۶,۶۶۶	ح. بیمه دانا				
۱,۲۲۷,۲۲۶,۰۲۵	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	(۲۲,۶۶۵,۰۰۰)	(۴۲,۱۱۶,۳۵۰)	(۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱)	۴۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	ح. نامین سرمایه امید				
۵,۶۴۱,۳۲۲,۰۰۰	(۷۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۸,۰۰۰)	(۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم					
۱۰,۷۴۱,۹۸۱,۸۴۲	(۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲)	(۲۲,۹۲۵,۰۰۰)	(۴,۳۵۵,۷۵۰)	(۹,۰۳۴,۶۹۱,۱۲۲)	۴,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. گروه سروشمی س. ایرانیان				
۱۵,۲۶۴,۸۴۲,۰۱۳	(۵۶۳,۹۲۳,۰۰۰)	(۱۰,۷,۱۴۵,۳۷۰)	(۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷)	۱۱۲,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق گروپ					
۱۳,۵۵۳,۰۰۶,۲۶۸	(۸,۲۸۹,۹۱,۹۴۸)	(۲۷,۸۸۵,۰۰۰)	(۵,۲۹۸,۱۵۰)	(۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۸۸)	۵,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. نرسوگاه زاگرس کوثر				
(۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳)	(۱۳۱,۶۶۴,۷۵۰)	(۲۵,۰۱۶,۳۳۰)	(۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰)	۲۶,۳۳۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح. پیده شیمی فرون					
۴۶۷,۷۷۸,۱۵۸	(۷,۴۵۷,۲۱۸)	(۱,۴۱۶,۸۷۱)	(۱,۰۱۵,۴۹۱,۴۰۳)	۱,۴۹۱,۴۴۳,۶۵۰	۳۲,۷۴۳	ح. توسعه معدن خاورمیانه					
۱,۱۰۰,۲۵۳,۹۱۲	۷۷۵,۰۲۲	(۸,۳۸۰,۷۷۵)	(۱,۵۹۲,۲۴۷)	(۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴)	۱,۶۷۶,۱۵۴,۹۴۸	۱,۰۷۲,۳۹۶	ح. عمران و توسعه فارس				
۸,۷۵۴,۷۱۴,۵۲۹	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷)	(۵۲,۴۹۴,۷۱۰)	(۹,۹۳۵,۹۹۵)	(۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲)	۱۰,۴۵۸,۹۴۲,۰۳۰	۱۱۷,۵۰۳	ح. نفت پارس				
۱۷۰,۴۰۳,۳۲۸	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	(۹,۳۰۹,۵۰۰)	(۱,۷۶۸,۸۰۵)	(۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷)	۱,۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی				
۳۳۸,۳۷۱,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	ح. صنعتی دوده قام				
۳۶,۶۲۱,۳۳۱,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	ح. کویر نادر				
۸,۱۲۷,۳۷۹,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معدن و فلات				
۲,۰۶۱,۳۲۳,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد خراسان				
۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کش				
۶,۷۳۹,۳۹۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی حاد رملو				
۷,۹۱۳,۱۹۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	ح. ایران پاساران برور ابر				
۴۸,۰۷۰,۲۱۸,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	ح. فروشگاه های زنجیره ای افق گروپ				
۸۱,۰۴۲,۴۴۳,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	ح. کشمیرانی ج. ا.				
۳,۹۷۰,۱۹۵,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه				
۴,۰۹۷,۲۴۲,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان				
۴۲,۱۳۸,۳۲۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر				
۹,۷۷۳,۷۷۷,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو				
۳۱۴,۲۳۰,۲۴۷,۹۱۵	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۴)	(۱,۲۹۴,۸۰۹,۶۸۸)	(۲۴۶,۰۱۳,۸۴۰)	(۲۲۰,۱۱۹,۴۵۱,۰۲۹)	۲۵۸,۹۶۱,۹۳۷,۶۴۳	جمع					

۱۸-۳-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد تاب:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
سود و (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سود و (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۵,۳۶۲)	-	۲۷,۶۸۲	-	۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۹۴,۰۷۹	-	۱,۰۷۰,۷۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۵۶,۷۵۵,۳۷۰)	-	۱۹۴,۰۷۹	-	۱,۰۷۰,۷۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۰۷۲۹	-	-	-	-	-
(۵۶,۸۲۰,۷۲۲)	-	۲۲۱,۷۶۱	-	۱,۲۷۸,۶۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-

۱۸-۳-سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
سود و (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سود و (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۹,۴۱۰,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۸۵,۲۶۶,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

سکه تمام بیان تحویل اروزه صادرات

سکه تمام بیان تحویل ای اروزه رفاه

جمع

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سودسهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	خلاص درآمد درآمد سودسهام
		مجموع	مجموع	ریال	ریال	ریال			ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۱۶۴,۹۴۸)	۱۹,۰۷۷,۸۳۵,۰۵۲	۹,۹۰۰,۹۲۸,۴۱۵		
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۰۷۵,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰				۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۱۲۸	۶,۵۰۰	۱۱,۰۴۴,۳۳۲,۰۰۰	(۳۳۰,۲۲۹,۱۹۶)	۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴	۴,۵۱۵,۴۶۳,۹۱۸		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۴۳,۳۱۷	۲,۰۰۰	۸,۸۸۶,۶۳۴,۰۰۰	(۵۳۷,۵۴۴,۱۴۲)	۸,۳۴۹,۸۹,۸۵۸			
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۱۸۳,۶۸۴,۲۱۱	۲,۴۴۴,۶۵۱,۱۶۳		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۲۲۵	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰					
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲,۷۲۰,۶۴۲	۳,۰۰۰	۸,۱۶۱,۹۲۶,۰۰۰	(۴۸۳,۸۲۵,۵۱۰)	۷,۶۷۸,۱۰۰,۴۹۰			
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۹۵۸,۷۶۳)	۷,۰۹۳,۰۴۱,۲۳۷	۴,۵۱۴,۹۲۸,۹۱۰		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۲۰۸,۱۹۶)	۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴	۱۶۲۴,۳۲۵,۲۸۰		
پلی بروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۶۹۵,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰			۶,۲۷۰,۳۶۳,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری داوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱,۵۰۰	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰					
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۱۸۲,۰۴۰	۸۰۰	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰			۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰		
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۲۵۰	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	(۱۶۷,۵۶۳,۰۶۹)	۶,۲۶۷,۴۲۰,۹۳۱			
پالایش نفت بذر عباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۵۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۰	۶,۱۵۹,۹۹۶,۱۵۰			۳,۳۷۱,۹۳۰,۱۶۶		
گروه توسعه مالی مهر آینده‌گان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۵,۳۷۸,۱۴۶	۱,۰۰۰	۵,۳۷۸,۱۴۶,۰۰۰	(۱۰۳,۸۶۵,۷۸۷)	۵,۲۲۴,۲۸۰,۲۱۳	۱,۴۸۵,۷۵۳,۰۵۳		
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹,۲۱۶,۸۴۲	۵۶۰	۵,۱۶۱,۴۳۱,۵۲۰					
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۲۶,۷۵۳)	۴,۹۱۹,۶۷۳,۲۴۷	۸۸,۸۶۱,۸۳۸		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامیز	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۵۰۱,۹۹۶	۶۳۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰					
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۷۸۶,۷۶۶	۵,۹۰۰	۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰			۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۰۰		
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹	(۶,۱۵۵,۹۵۱)		۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵,۷۳۴,۰۰۰	۷۷۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰					
بیمه سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷,۵۵۸,۷۱۴	۵۰۰	۳,۷۶۰,۴۵۱,۴۱۳	(۴۱۸,۹۰۵,۵۸۷)	۳,۷۷۹,۳۵۷,۰۰۰			
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰	۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰					
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۷۸۷,۳۴۴,۹۱۳	(۳۵۲,۶۵۵,۰۸۷)	۳,۷۸۷,۳۴۴,۹۱۳			
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۶۰,۶۸۷	۲۳,۰۰۰	۳,۶۹۵,۸۰۱,۰۰۰	(۶۲,۲۱۸,۸۷۲)	۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۴۵۴,۵۴۵	۸,۰۰۰	۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸	(۱۰,۸,۷۲۸,۳۷۲)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۵۰,۶۱۱		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۰۶۱,۴۰۲	۸۲۰	۳,۲۳۰,۳۴۹,۶۴۰					
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰					
ایران پاسایریوراپر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۴۹۳,۴۵۴	۲,۲۰۰	۳,۰۶۳,۲۰۱,۹۴۶	(۲۲۲,۳۹۶,۸۵۴)	۳,۲۸۵,۰۹۸,۸۰۰			
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱	(۴۳۹,۰۲۵,۳۹۹)	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰			
تowseh صعادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۰۲۵,۳۴۱	۶۰۰	۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶	(۱۲۲,۸۲۶,۹۹۴)	۲,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	۳,۱۴۳,۵۴۰,۱۴۶		
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۴۸,۹۹۶	۶۲۰	۲۰,۱,۸۵۲,۵۸۸,۳۱۰	(۶,۵۰۱,۳۸۴,۳۸۷)	۱۹۵,۳۵۱,۲۰۳,۹۲۳	۵۳,۶۲۱,۳۱۳,۷۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱								نام شرکت	
تاریخ تشکیل	مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	نام شرکت	نام	نام	نام
تاریخ	مجموع	تعداد	سود	درآمد	هزینه	نام	نام	نام	نام	نام	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل											
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵										
تولیدموادولیداروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶										
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴										
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹										
فروشگاههای زنجیره ای افق کورو	۱۳۹۹/۰۸/۱۸										
غلنک سازان سیاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳										
توسعه خدمات دریایی ویندروی س	۱۴۰۰/۰۴/۳۱										
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰										
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰										
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳										
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹										
تایدو اترخاور میانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹										
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷										
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۴/۳۰										
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹										
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
سیمان خوز	۱۴۰۰/۰۲/۱۹										
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴										
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹										
صایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸										
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵										
پالایش نفت لاران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱										
تایدو اترخاور میانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱										
صنعت غذایی کوش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳										
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰										
پهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶										
سرمایه گذاری مس سرچشمہ	۱۳۹۹/۰۵/۲۷										
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰										
حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳										
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵										
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱										
توضیعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹										
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵										
جمع نقل به صفحه بعد											

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت

نام شرکت	تاریخ تشکیل	مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سودسهام	خلاص درآمد	سودسهام
جمع نقل از صفحه قبل									
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹								
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱								
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۳/۰۲								
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹								
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴								
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۴								
توسعه معدن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶								
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷								
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱								
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸								
نفت پهروان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱								
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶								
ایران پاسات برواربر	۱۳۹۹/۰۶/۲۹								
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹								
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹								
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶								
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۸/۱۶								
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵								
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶								
صنعت روی زنگان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱								
کشت و صنعت شهرداری ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵								
بیمه دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱								
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳								
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱								
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹								
پارس الکتریک	۱۳۹۹/۰۴/۳۱								
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰								
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹								
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳								
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶								
جمع نقل به صفحه بعد									

نام شرکت	تاریخ تشكیل	مجموع	در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلقه به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سودسهام	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
										سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	-	-	(۸,۷۴۶,۴۱۱,۵۰۹)	۲۶۱,۲۹۵,۱۰۶,۰۵۶	ریال	۷۱,۳۸۳,۲۳۱,۱۷۵
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۹۴,۲۰۵	(۱۱,۵۰۵,۷۹۵)	(۸,۷۴۶,۴۱۱,۵۰۹)	۲۵۲,۵۴۸,۶۹۴,۵۴۷	ریال	·
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲۱,۹۱۲	۱۶۵	۸۶,۱۱۵,۴۸۰	۸۱,۰۱۰,۶۹۶	(۵,۱۰۴,۷۸۴)	·	۷۱,۳۸۳,۲۳۱,۱۷۵	ریال	·
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	·	·	ریال	·
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵۰,۹,۳۶۲	۱۲۵	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	۳۹,۵۷۲,۲۸۰	ریال	·
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	ریال	·
نفت بازارگاد	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	ریال	·
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	۳۶	۳۹,۵۷۲,۲۸۰	۳۹,۵۷۲,۲۸۰	·	·	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	ریال	·
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۵۶,۶۶۷	۲۵۰	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	·	·	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	ریال	·
ریل برداسپیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۴,۳۷۸,۹۳۵	ریال	·
مهندسی نصیر ماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۱۸۱,۵۱۶	ریال	·
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴۱,۴۹۹	۱۱۰	۴,۵۶۴,۸۹۰	۱۸۸,۹۷۶	(۷,۴۶۰)	(۱)	۲۱	ریال	۴۵,۳۷۵,۹۹۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۶۷۵	۲۷۰	۱۸۸,۹۷۶	۱۸۱,۵۱۶	(۷,۴۶۰)	(۱)	۲۱	ریال	·
پارس میتو	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	-	۱	۲۲	۲۲	-	-	-	ریال	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۰۸,۸۱۹,۸۷۶
کویر تابر		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰
مدبریت انرژی امید تابان هور		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۲۴۶,۶۵۵,۳۹۰
مدبریت صنعت شوینده ت. ص. بهشهر		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۵۱,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بازنیستگی کشوری		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۱,۱۲۸,۸۶۵,۹۷۹
سرمایه گذاری بازنیستگی کشوری		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۸,۲۷۹,۴۷۸
عمران و توسعه فارس		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۲,۳۱۶,۴۳۴,۸۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ بارس		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۲۸,۱۵۹,۲۳۹
فوлад امیرکبیر کاشان		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
چرخشگر		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۲,۷۰۲,۷۳۸
سرمایه گذاری صنعت نفت		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۵۰,۵۵۹,۸۱۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۳۱,۱۷۵,۶۶۷
ملی سربوروی ایران		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۳۵,۹۶۲,۲۸۶
جمع نقل به صفحه بعد		-	-	-	-	-	-	-	ریال	۸۰,۷۰۲,۹۲۲,۴۲۶
		۲۶۱,۸۶۶,۵۴۸,۷۹۴	(۸,۷۶۳,۲۱۵,۵۰۴)	۲۵۳,۱۰۳,۲۳۳,۲۹۰	۲۵۲,۵۴۸,۶۹۴,۵۴۷	(۸,۷۴۶,۴۱۱,۵۰۹)	۱۰۳,۸۹۴,۲۰۵	۲۵۲,۵۴۸,۶۹۴,۵۴۷	ریال	·

**مندوقد سرعایه گذاری گنجینه و فاوه**  
 بادداشت های همراه صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع	نعداد سهام متعلق در	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	نامه درآمد
جمع نفل از صفحه قبل									
توسعه صنایع پیشگیر (هدیگر)									
سرمایه‌گذاری ملی ایران									
الومیومیوم ایران									
حمل و نقل توکا									
تبریز ترانس									
ایران ترانسفو									
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید									
داروسازی سینا									
سپهان خاچ									
سپهان کومان									
صنایع شیمیابی فارس									
صنعتی بهشهر									
معدن منگنز ایران									
نفت پارس									
فولاد خراسان									
سرمایه‌گذاری سایبا									
صنایع لاستیکی سهند									
بیمه پارسیان									
بانک پاسارگاد									
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی									
توکاریل									
نفت ایرانول									
شرکت صنایع غذایی مینو شرق									
فخر انرژی خلیج فارس									
گروه دارویی برکت									
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد									
سپهرخ									
نیروگاه زاگرس کوثر									
پخش هجرت									
صنعتی دوده قام									
پدیده شیمیی قرن									
پتروشیمی تندگویان									
مدیریت پروره های نیروگاهی ایران									
باما									
پالایش نفت توریز									
توسعه معدنی و صنعتی صانور									
سپهان داراب									
سپهان فارس نو									
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان									
صنایع خاک چینی ایران									
سایپر									
جمع									

بیان سالانه ملی توضیحی صدور های مالی

٢٠- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت با علی الحساب  
سود اوراق بادام ثابت سود سبزه های میکنی به شرط زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۰	۷۰,۸۸۶,۸۹۶,۱۵	۷۰,۸۸۶,۸۹۶,۱۱
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۰	۷۰,۸۸۶,۸۹۶,۷۲	۷۰,۸۸۶,۸۹۶,۷۱
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۰۰	۳۴,۲۹۷,۵۲۵	۳۴,۲۹۷,۵۲۵
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۰۰	۷۰,۸۸۶,۸۹۶,۷۲	۷۰,۸۸۶,۸۹۶,۷۱
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴.۰۰	۷۰,۸۸۶,۸۹۶,۷۲	۷۰,۸۸۶,۸۹۶,۷۱

١-٢٠ سود اوراق بھادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال عایقی مشتملی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	تاریخ برداشت	نام سربرد	نام مشتمل
سوز خالص	از روش سلس	تاریخ برداشت	نام سربرد	نام مشتمل
سوز خالص	سوز خالص	سوز خالص	سوز خالص	سوز خالص
-	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۱

۲۰۳ - سو دسپر ده بازکی :

سال عالی منشی پی	میزان نیاز گذشت که در کل منشی پی	میزان نیاز که در کل منشی پی	میزان نیاز که در کل منشی پی	میزان نیاز که در کل منشی پی
۱۴۹۱-۱۴۹۲	۷۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۱۴۹۲-۱۴۹۳	۷۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۱۴۹۳-۱۴۹۴	۷۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۱۴۹۴-۱۴۹۵	۷۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۱۴۹۵-۱۴۹۶	۷۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۱۴۹۶-۱۴۹۷	۷۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۱۴۹۷-۱۴۹۸	۷۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۱۴۹۸-۱۴۹۹	۷۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰

۲۱ - سایر درآمدها

3

باید از این نظر مبتداً این را در نظر بگیری و با توجه به اینکه این مجموعه از افراد معمولی است، ممکن است این افراد را می‌توانند بازخواست کنند.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۹۶۶	۹۴,۴۸۷,۸۶۶,۳۴۸	مدیر صندوق
۱۰,۲۸۲,۸۹۶,۶۱۸	۲۱,۶۴۰,۸۲۲,۱۶۷	متولی صندوق
۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۱۷۹,۹۹۹,۹۷۹	حسابرس صندوق
<b>۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴</b>	<b>۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴</b>	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۹۰۲,۲۵۰,۲۳۹	۲,۶۹۶,۰۴۴,۳۷۵	هزینه تصفیه
۲,۹۸۲,۰۰۰	۴,۶۲۵,۲۵۰	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۹۵,۴۲۲,۸۵۹	۱,۰۴۳,۵۶۳,۷۰۸	هزینه نرم افزار (استهلاک)
۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۸,۳۴۶	هزینه کارمزد بانکی
<b>۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸</b>	<b>۳,۸۰۴,۶۵۱,۶۷۹</b>	جمع

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۳۴,۴۰۲	(۷,۵۷۴,۸۰۹,۹۳۷,۴۲۴)	تعديلات ناشی از صدور وابطال واحدهای سرمایه گذاری

٤٢- بیت مایه گذاشت از کار و اشخاص و اسنسته به آنها در صندوق

٢٧- معلمات بالشخص والبيئة

سال مالی معتبری به ۱۴۰۰-۱۳۹۹	نوع دستوری	موضع معموله	ارش معمله ریال	تاریخ معمله	مانند طلب (دینی) - ریال	مانند طلب (دینی) - ریال	نوع دستوری	موضع معموله	ارش معمله ریال	تاریخ معمله	مانند طلب (دینی) - ریال	مانند طلب (دینی) - ریال
(۱)	شورکت کارگزاری پانک رفاه	کارگزار صدقه	کارگزار صدقه	کارگزار صدقه	کارگزار صدقه	کارگزار صدقه	شورکت کارگزاری پانک رفاه	کارگزار صدقه	کارگزار صدقه	کارگزار صدقه	کارگزار صدقه	شورکت کارگزاری پانک رفاه
(۲)	شورکت کارگزاری پانک رفاه	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	شورکت کارگزاری پانک رفاه	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	شورکت کارگزاری پانک رفاه
(۳)	شورکت کارگزاری پانک رفاه	مدیر پست	مدیر پست	مدیر پست	مدیر پست	مدیر پست	شورکت کارگزاری پانک رفاه	مدیر پست	مدیر پست	مدیر پست	مدیر پست	شورکت کارگزاری پانک رفاه
(۴)	شورکت سنجاقان نووف نگار اسلام	متولی صدقه	متولی صدقه	متولی صدقه	متولی صدقه	متولی صدقه	شورکت سنجاقان نووف نگار اسلام	متولی صدقه	متولی صدقه	متولی صدقه	متولی صدقه	شورکت سنجاقان نووف نگار اسلام
(۵)	شورکت سنجاقان نووف نگار اسلام	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	شورکت سنجاقان نووف نگار اسلام	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	شورکت سنجاقان نووف نگار اسلام
(۶)	مشاور سرمایه کاری ایرانی نعطیان قارانی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشاور سرمایه کاری ایرانی نعطیان قارانی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشتری مستوفی	مشاور سرمایه کاری ایرانی نعطیان قارانی
(۷)	جهان‌آزاد حسابرس	حسابرس	حسابرس	حسابرس	حسابرس	حسابرس	جهان‌آزاد حسابرس	حسابرس	حسابرس	حسابرس	حسابرس	جهان‌آزاد حسابرس

روزنهاده ای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالی نداشتند. این روزنهاده ای بعد از تاریخ صورت خالی نداشتند.