



مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش حسابرس مستقل

و

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابر

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابر، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

اظہار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ و نتایج عملیات و گردش خالص دارائیهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد مندرج در بندهای ۹-۶ و ۱۰-۶ این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.

۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه‌ی صندوق و بخشنامه های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۶-۱- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه درخصوص واریز وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری معادل قیمت ابطال روزکاری بعد از ارائه درخواست ابطال توسط واحدهای سرمایه گذاری ظرف مدت ۶ روز کاری بحساب سرمایه گذار.

۶-۲- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در رابطه با موارد زیر:

الف) سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار

ب) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام صرفاً از طریق بازار بورس تهران و یا بازارهای اول و دوم فرابورس.

۶-۳- ارائه پاسخ در خصوص نامه متولی در رابطه با موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات صندوق های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه رونوشت آن به سازمان بورس حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه متولی، موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶-۴- انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ (حسابرسی شده و نشده) و ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰ و ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ در سامانه کدال و گزارش های عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰ و ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با تأخیر در تارنمای صندوق موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۵۴ اساسنامه صندوق.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

- ۵-۶- انتشار آگهی های دعوت به مجمع و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بارگذاری گزارش های ماهانه پرتفوی صندوق در سامانه کدال ظرف مدت ۱۰ روز بعد از پایان هر ماه موضوع بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۶-۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اخذ مجوزهای مربوطه از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار در رابطه با صدور و ابطال غیر حضوری واحدهای سرمایه گذاری.
- ۷-۶- مفاد ماده ۳۳ اساسنامه درخصوص انتشار آگهی دعوت از ارکان مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع صندوق در تارنمای صندوق و سامانه کدال در رابطه با مجمع مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷.
- ۸-۶- ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (فایل XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت روزانه حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۹-۶- تنزیل سود نقدی شناسایی شده طبق جدول زمانبندی پرداخت سود اعلام شده توسط شرکت ها موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۱۰-۶- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه و بند ۱ ماده ۵۲ اساسنامه درخصوص محاسبه ذخیره کارمزد مدیر (عدم احتساب سود سپرده بانکی) و کارمزد متولی بر مبنای نرخ و درصدهای تعیین شده در امیدنامه بطور روزانه (کارمزد متولی مبلغ ۴,۳۵۸ میلیون ریال مازاد بر سقف تعیین شده در امیدنامه محاسبه شده است).
- ۱۱-۶- تسویه بدهی کارگزاری به صندوق ظرف مهلت مقرر موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۱۲-۶- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه درخصوص اطلاع رسانی نقض رعایت نصاب ترکیب دارایی های صندوق به حسابرس و متولی و همچنین انجام اقدامات لازم جهت رعایت این نصاب ها ظرف مدت ۱۰ روز کاری.
- ۱۳-۶- مفاد تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت یک هفته و افشای خلاصه تصمیمات مجامع و انتشار اسامی حاضران در مجمع بلافاصله در تارنمای صندوق.
- ۱۴-۶- مفاد ماده ۵۷ اساسنامه درخصوص تشکیل مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق و ارائه تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق.
- ۱۵-۶- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه درخصوص وظیفه مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در رابطه با کاهش میانگین بازدهی صندوق از بازده کسب شده شاخص کل.
- ۱۶-۶- مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه درخصوص پرداخت کارمزد ارکان هر ۳ ماه یکبار حداکثر به میزان ۹۰ درصد کارمزد ذخیره شده در حسابهای صندوق.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

۱۷-۶- دریافت مبلغ ۴۶,۷۸۲ میلیون ریال از سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها علیرغم پیگیری های صندوق ظرف مدت ۸ ماه پس از برگزاری مجمع.

۱۸-۶- تعیین تکلیف حق تقدم های استفاده نشده شرکت های افق کوروش، توسعه معدنی خاورمیانه، سرمایه گذاری میراث فرهنگی، عمران و توسعه فارس، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، نفت پارس، گروه پتروشیمی ایرانیان، نیروگاه زاگرس کوثر، بیمه دانا و تامین سرمایه امید به بهای تمام شده ۲۶۷,۶۹۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۱۳,۴۱۴ میلیون ریال.

۷- مفاد دستورالعمل نگهداری حساب صندوق های سرمایه گذاری مشترک که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده، به طور کامل در نرم افزار حسابداری مورد استفاده صندوق اجرا نشده است.

۸- اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی در اجرای مفاد مواد اساسنامه و امید نامه صندوق، طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد یادشده در بندهای فوق، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۹- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد سال مالی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده باشد برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

غلامحسین سمیعی

کامیار سمیعی

۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰

(۸۰۰۳۹۸)

(۹۶۲۴۰۳)

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری
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 بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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
 شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
 و ستای ناس، عباس کشوری

..... علی رضایان
 مشاوره و سرمایه گذاری

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com

هدف نوین نگر
 حسابداران رسمی
 پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶
سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۵	-	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	-
حساب‌های دریافتی	۸	۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱
جاری کارگزاران	۹	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	-
سایر دارایی‌ها	۱۰	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	-
موجودی نقد	۱۱	۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	-
جمع دارایی‌ها		۵,۴۰۵,۸۰۶,۷۷۷,۶۴۶	۱۸,۲۲۴,۹۳۴,۸۶۶,۶۵۸

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران	۹	-	۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۸,۶۲۶,۵۱۱,۳۶۲	۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۷,۳۰۲,۴۵۲,۵۷۶	۱۱,۳۵۵,۲۶۹,۲۴۷
جمع بدهی‌ها		۶۳,۷۸۲,۱۲۳,۸۵۰	۱۷۱,۶۴۴,۸۵۷,۸۴۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۶۲,۵۱۴,۱۸۵	۹۳,۸۲۳,۷۷۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

عباس کشوری

کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سهامی خاص

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)	۲۱۶,۲۸۳,۸۰۶,۰۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۲,۳۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)	۱۰,۴۹۷,۵۹۳,۵۴۴,۲۴۶
درآمد سود سهام	۱۸ ۲۵۳,۱۰۳,۳۳۳,۳۲۶	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰
سایر درآمدها	۲۰ ۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱	-
جمع درآمدها	(۴,۹۰۹,۳۷۸,۰۷۶,۴۱۸)	۱۰,۸۲۵,۴۳۳,۸۴۶,۸۸۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴)	(۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴)
سایر هزینه ها	۲۲ (۳,۸۰۴,۶۵۱,۶۷۹)	(۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸)
جمع هزینه ها	(۱۲۰,۱۱۳,۳۴۱,۱۷۳)	(۴۸,۸۲۲,۹۹۷,۶۳۲)
سود (زیان) خالص	(۵,۰۲۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)	۱۰,۷۷۶,۶۱۰,۸۴۹,۲۵۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۶۰.۹۷)%	۲۹۷.۳۶%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)	(۹۳.۶۲)%	۶۰.۳%

صورت گردش خالص دارایی ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۹۲,۴۱۷	۳۳۴,۳۷۸,۱۳۵,۱۵۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۱,۷۴۱	۲۱۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۵۸,۷۰۵)	(۵۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	-	(۵,۰۲۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)
تعدیلات	-	(۷,۵۷۴,۸۰۹,۹۳۷,۴۴۴)
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۸۵,۴۵۳	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱

ارکان صندوق

شخص حقوقی

مدیر صندوق کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)

علی رضا باغانی

نماینده

عباسی کشوری

امضاء

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) و بهر استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال: سود (زیان) خالص

خالص دارائیهای پایان سال

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری =

(۲) - بازده سرمایه گذاری 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 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، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۰۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- 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.

۱-۳- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های 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 صورت خالص دارایی ها 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 فخر 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 سیدگردان نوین نگر آسیا می باشد).

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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

۳- خلاصه اهم رویه حسابداری
۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- 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 تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۲-۲- 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.

۳-۲-۳- 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 بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۳-۲-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی: خالص ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در هر روز پس از کسر کارمزد فروش تعیین می‌شود.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۳-۳-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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

۴-۳- 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 ارئه 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 ارئه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ 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 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 دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال است
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۸۰ 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 ۱,۰۰۰ 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۰۰۰,۰۱ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) ضریب از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۰۳ بالای ۵۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۰۱

۵-۳ - 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.

۶-۳- 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

۷-۳- 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.

۸-۳- 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 بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال 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 و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

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

۴- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

۴-۱ 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			۱۴۰۰/۰۴/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱,۴۳۸,۹۴۰,۹۴۷,۵۳۶	۶۳۵,۶۲۵,۷۱۲,۰۹۳	۷.۹	۸۵۴,۸۴۹,۰۹۸,۸۱۹	۶۴۴,۴۱۶,۶۰۰,۶۷۰	۱۵.۸۲	محصولات شیمیایی
۲,۵۷۶,۸۲۷,۶۰۷,۱۳۲	۸۸۷,۲۵۳,۳۳۵,۹۸۳	۱۴.۱	۸۱۳,۵۷۶,۹۴۰,۳۲۲	۵۲۲,۵۶۲,۰۸۹,۲۵۹	۱۵.۰۶	فلزات اساسی
۱,۶۱۱,۰۸۴,۰۰۱,۳۷۱	۵۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۹۱۰	۸.۸	۵۶۶,۵۲۵,۵۰۹,۲۷۲	۳۴۶,۸۸۰,۱۷۴,۵۳۸	۱۰.۴۸	بانکها و موسسات اعتباری
۲,۱۲۳,۳۸۵,۱۸۷,۱۰۸	۵۳۶,۹۵۰,۹۶۴,۹۸۶	۱۱.۶۵	۳۸۵,۶۸۱,۴۲۱,۲۵۹	۲۹۳,۲۷۶,۲۳۵,۱۰۸	۷.۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵۵۲,۴۶۱,۳۲۳,۵۰۰	۱۸۴,۶۱۹,۵۲۸,۶۰۵	۳.۰	۳۰۲,۷۹۱,۴۵۷,۲۹۱	۱۶۹,۸۹۴,۹۶۵,۴۹۴	۵.۶۰	استخراج کانه های فلزی
۵۷۷,۴۹۸,۰۲۵,۴۰۲	۲۶۳,۹۵۰,۴۵۰,۵۰۸	۳.۱۷	۲۹۴,۷۸۳,۱۳۷,۶۶۲	۲۶۸,۲۲۱,۰۸۲,۳۴۸	۵.۴۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸۹۹,۰۹۶,۰۸۰,۵۶۲	۴۳۱,۱۱۱,۶۸۷,۷۵۳	۴.۹	۲۶۱,۷۶۲,۰۶۸,۰۷۸	۲۳۲,۸۷۱,۹۷۰,۸۹۳	۴.۸۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷۱۰,۱۶۴,۵۵۳,۰۲۵	۲۹۷,۰۶۸,۷۶۸,۳۲۸	۳.۹	۲۱۹,۲۲۳,۳۲۳,۲۶۵	۱۸۱,۴۸۸,۷۸۵,۵۸۶	۴.۰۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷۹۹,۲۳۰,۰۸۷,۷۴۵	۲۶۷,۰۷۹,۴۰۱,۳۵۸	۴.۳۹	۱۷۹,۸۱۴,۱۴۱,۰۴۰	۱۸۳,۳۹۸,۵۷۴,۳۲۹	۳.۳۳	خودرو و ساخت قطعات
۱,۰۲۰,۰۶۴,۵۱۱,۴۳۲	۶۰۳,۸۱۲,۶۴۴,۲۱۳	۵.۶	۱۶۷,۲۵۷,۸۶۹,۹۵۵	۲۷۶,۲۱۴,۲۶۷,۳۷۱	۳.۰۹	سرمایه گذاریها
-	-	-	۱۳۵,۶۶۸,۰۱۹,۹۶۳	۱۱۶,۵۴۱,۰۹۱,۵۴۴	۲.۵۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۷۱,۵۸۰,۵۳۸,۸۴۱	۸۸,۹۶۰,۷۷۶,۳۹۶	۰.۹	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۲.۰۷	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
-	-	-	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۲.۰۳	استخراج ذغال سنگ
۲۷۵,۸۳۴,۲۸۰,۷۵۳	۸۹,۳۷۲,۰۲۰,۱۳۵	۱.۵	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۲.۰۱	خدمات فنی و مهندسی
۱۶۵,۷۳۱,۷۳۳,۵۴۱	۱۰۲,۹۰۸,۴۳۸,۵۱۸	۰.۹	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۹۰,۳۱۶,۲۷۹,۴۷۲	۱.۷۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۶۵,۱۷۰,۲۶۷,۱۱۴	۳۴,۵۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۰.۳۶	۸۰,۹۳۲,۵۲۲,۳۸۲	۱۲۸,۷۷۵,۴۶۱,۳۱۵	۱.۵۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۵۶۷,۵۰۷,۴۰۷,۸۴۳	۲۳۲,۹۲۵,۲۷۱,۹۸۶	۳.۱	۶۷,۹۵۲,۶۷۵,۸۴۴	۵۷,۸۳۳,۶۸۲,۵۶۶	۱.۲۶	سیمان، آهک و گچ
۳۷۴,۰۲۷,۰۲۹,۰۶۰	۱۹۲,۵۵۱,۲۳۲,۱۱۴	۲.۰۵	۵۵,۱۷۶,۴۰۰,۴۴۹	۷۳,۱۵۱,۴۹۸,۳۵۵	۱.۰۲	مواد و محصولات دارویی
۳۵۹,۱۵۶,۷۹۶,۰۸۵	۲۲۷,۸۵۲,۵۵۲,۳۷۶	۱.۹۷	۵۳,۹۱۵,۵۳۸,۸۶۵	۸۲,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۸	۱.۰۰	بیمه و صندوق باز نشتی به جز تامین اجتماعی
۳۳۸,۲۹۵,۷۲۹,۹۰۲	۱۲۹,۴۳۷,۴۴۵,۴۹۶	۱.۳	۵۱,۵۷۴,۶۷۴,۱۸۶	۸۸,۱۵۵,۰۹۳,۹۳۰	۰.۹۵	لاستیک و پلاستیک
۱۹۶,۶۶۶,۴۶۷,۰۶۱	۱۰۶,۶۷۵,۱۱۷,۰۴۱	۱.۰۸	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۰.۷۹	مخابرات
۸۸۸,۶۲۸,۱۸۰,۶۲۹	۱۹۶,۳۴۴,۸۳۵,۶۴۵	۴.۸۸	۳۹,۴۸۶,۲۹۴,۸۲۵	۴۷,۹۴۹,۰۱۳,۵۵۴	۰.۷۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
-	-	-	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	۰.۶۸	اطلاعات و ارتباطات
۲۰,۸۱۸,۳۵۷,۷۰۲	۸,۳۸۸,۲۹۴,۹۰۷	۰.۱	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۰.۴۰	سایر واسطه گریهای مالی
۲۹۶,۲۷۵,۸۹۳,۷۳۳	۱۸۱,۳۱۴,۹۹۶,۲۵۰	۱.۶	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۰.۳۰	کاشی و سرامیک
۱۶۱,۶۸۳,۹۲۰,۶۳۰	۱۴۸,۰۵۳,۳۰۳,۵۹۵	۰.۹	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۷,۶۳۳,۵۱۳,۰۴۰	۰.۱۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۳۶۲,۶۴۶,۷۶۶,۷۵۴	۲۹۰,۵۸۷,۱۴۴,۸۵۱	۱.۹۹	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۲	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۲۹	۰.۰۵	زراعت و خدمات وابسته
۵,۴۰۲,۱۳۵,۲۳۷	۳,۹۱۷,۵۰۵,۰۸۷	۰.۰۳	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	هتل و رستوران
۳۳,۷۲۲,۲۶۴,۵۲۴	۲۱,۶۸۰,۸۱۷,۵۸۵	۰.۱۹	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۶۹۵,۱۲۳,۰۹۶	۰.۰۳	محصولات کاغذی
۴۶,۲۶۸	۶۶,۴۴۳	-	۴۶,۲۸۹	۶۶,۴۴۳	-	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۵۷,۴۲۸,۱۷۵,۳۸۹	۲۸,۲۵۱,۱۰۴,۳۸۶	۰.۳	-	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۶۰۸,۶۱۷,۲۴۴,۱۶۹	۱۷۹,۷۹۲,۰۵۴,۵۰۵	۳.۳	-	-	-	حمل و نقل و انبارداری
۲۰,۷۱۱,۶۳۰,۱۱۲	۸۸,۸۰۲,۳۸۷,۶۱۵	۱.۱	-	-	-	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۴۴,۶۰۲,۱۴۲,۸۷۵	۶,۴۱۲,۳۱۸,۳۸۱	۰.۲	-	-	-	ساخت محصولات فلزی
۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۲۳	۰.۶	-	-	-	دباجی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۳,۵۳۳,۸۸۷,۶۷۳	۰.۴	-	-	-	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۸۷,۹۹۱,۱۱۵,۴۱۲	۷۲,۳۹۳,۷۷۱,۰۹۴	۰.۵	-	-	-	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶	۶۱,۲۰۰,۳۹۲,۲۲۸	۰.۵	-	-	-	سایر صنایع
۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶	۷,۲۱۹,۲۰۴,۹۴۷,۷۳۹	۹۷.۵۱	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۴,۲۲۴,۸۹۴,۷۹۳,۵۶۵	۹۴.۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۳	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۳,۳۳۰,۶۶۵,۱۷۶	-	-	-

گواهی سپرده طلا

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	نرخ سود سالانه	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	نام بانک - شماره سپرده
۰.۰۲	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۰.۴۱	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۱۰	بانک رفاه - سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۶۱۷۵۰۶

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
-	-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷		جمع

۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص مابه التفاوت ارزش روز با ارزش اوراق مشارکت	سود متعلقه	ارزش اوراق مشارکت	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
-	۱,۱۱۵,۰۰۳,۲۲۳	(۵۶,۷۵۵,۳۷۱)	۴۴,۴۱۶,۳۰۳	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱۸
-	۲۱۴,۲۹۲,۸۷۴	(۷۵,۳۶۲)	۶,۴۳۰,۵۵۶	۳۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۱۷
-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)	۵۰,۸۴۶,۸۵۹	۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱	

۸- حساب های دریافتنی :

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱۰,۳۳۳,۷۷۳,۷۶۷	۲۷۹,۱۹۶,۴۴۲,۵۰۷	(۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷)	۲۵	۲۸۷,۹۶۰,۱۶۱,۵۴۴	سود سهام دریافتنی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۰۴,۴۳۸	-	-	۵۱۴,۷۰۴,۴۳۸	حق تقدم استفاده نشده
۸۲۶,۸۲۳,۷۰۴	-	-	-	-	سایر
۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	(۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷)		۲۸۸,۴۷۴,۸۶۵,۹۸۲	جمع

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

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام کارگزاری
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
بد (بس)	بد (بس)	بد (بس)	بد (بس)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	۱۲,۶۵۱,۲۰۳,۴۲۵,۹۰۵	(۱۲,۵۳۳,۲۹۵,۴۸۶,۵۷۳)	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	کارگزاری بانک رفاه کارگران

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 صندوق یا ظرف مدت یک سال هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك طی سال مالی	مانده در پایان سال	
بد (بس)			بد (بس)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۱,۴۹۲,۸۶۷)	۱,۰۶۶,۰۹۲,۸۶۷	(۵۳۶,۱۶۰,۵۳۷)	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	مخارج نرم افزار
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	مخارج عضویت در کانون ها
(۴۱,۴۹۲,۸۶۷)	۱,۱۱۶,۰۹۲,۸۶۷	(۵۸۶,۱۶۰,۵۳۷)	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	جمع

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	-
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	-

بانک رفاه - حساب جاری ۱۹۶۷۰۷۳۲۸

جمع

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱,۰۳۸,۲۵۳,۴۲۵	۳۴,۱۴۹,۸۵۳,۰۸۹	بدهی بابت کارمزد مدیر صندوق
۷,۴۴۴,۵۴۴,۲۲۰	۲,۶۶۷,۲۸۸,۰۰۴	بدهی بابت کارمزد متولی سابق- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
۶۱,۸۳۰,۲۹۰	۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹	بدهی به حسابرس صندوق
۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت کارمزد صدور و ابطال
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<u>۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵</u>	<u>۳۸,۶۲۶,۵۱۱,۳۶۲</u>	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۹۹	۱۳-۱ بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۲۹۷,۱۵۹,۸۱۳	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<u>۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲</u>	جمع

۱۳-۱ مانده فوق بابت درخواست ابطال های صورت گرفته توسط ۱۵ نفر از سرمایه گذاران در پایان سال مالی می باشد که تماما تا تاریخ تصویب صورت های مالی تسویه شده است.

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

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
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
۱۱,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۷	۷,۳۰۲,۴۵۲,۵۷۶	جمع

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 :

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۷,۹۵۹,۴۶۶,۲۳۰,۲۰۱	۱۹۱,۴۱۷	۵,۲۷۹,۵۱۰,۴۶۸,۷۶۱	۸۴,۴۵۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۳,۸۲۳,۷۷۸,۶۱۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۱۴,۱۸۵,۰۳۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱	۱۹۲,۴۱۷	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۸۵,۴۵۳	جمع

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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود (زیان) حصص از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا	۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹	(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)
زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت	-	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)
فرابورس	-	-
جمع	۲۱۶,۲۸۳,۸۰۶,۰۵۴	(۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	گازمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
						سود (زیان) فروش
سیمان خور	۱,۵۹۲,۱۸۲	۵۲,۶۷۲,۹۴۵,۷۵۰	(۱۰,۲۴۱,۳۵۱,۰۸۶)	(۵۰,۰۳۷,۸۲۴)	(۲۶۲,۳۶۴,۷۲۸)	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)
نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲,۱۳۲,۰۶۰	(۱۴,۰۱۷,۰۳۵,۶۵۶)	(۱۰,۰۶۲,۴۰۳)	(۵۲,۹۶۰,۶۱۶)	(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۴,۰۹۵,۵۴۳,۲۵۰	(۳۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲)	(۱۳,۳۹۰,۵۲۷)	(۷۰,۴۷۷,۷۱۷)	(۷۰,۴۳۰,۴۲۸,۸۷۶)
چرخشگر	۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۰,۱۲۷,۵۵۰	(۶۵,۷۸۷,۳۱۶,۱۹۱)	(۶۶,۱۲۸,۵۱۱)	(۳۴۸,۰۵۰,۶۳۷)	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱
مخابرات ایران	۷,۲۲۷,۲۱۱	۱۲۹,۷۲۱,۳۶۷,۴۴۰	(۱۳۳,۷۷۶,۰۱۷,۶۲۸)	(۱۲۳,۲۳۲,۸۲۹)	(۶۸۸,۶۰۶,۸۴۲)	(۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹)
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۷۹)	(۱۳,۹۰۷,۹۳۳)	(۷۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷,۳۳۵,۹۷۰	(۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۴۱۲)	(۱۷,۸۵۶,۹۹۰)	(۹۳,۹۸۶,۸۸۱)	(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۵۶,۶۶۷	۱,۰۴۳,۳۰۱,۳۰۰	(۲,۰۸۷,۴۳۲,۴۲۰)	(۹۹۱,۱۲۰)	(۵,۲۱۶,۴۷۸)	(۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۱۸)
بانک سینا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۳,۲۷۳,۲۹۳	(۴۶,۷۸۴,۳۹۵,۷۱۱)	(۲۹,۶۵۱,۷۳۹)	(۱۵۶,۰۶۶,۳۵۸)	(۱۵,۷۵۷,۰۸۴,۳۷۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴,۶۶۷,۹۶۰	۱۹۱,۵۹۹,۸۶۸,۴۱۰	(۲۵۰,۷۰۹,۱۴۲,۵۵۸)	(۱۸۲,۰۱۷,۷۷۸)	(۹۵۷,۹۹۹,۳۳۸)	(۶۰,۳۴۹,۲۹۱,۵۶۴)
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۵۳۷,۳۹۰	(۱۰,۹۱۵,۹۷۹,۷۸۷)	(۵,۵۵۱,۲۵۴)	(۲۹,۲۱۷,۸۸۴)	(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)
سرمایه گذاری نیرو	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۱۳۱,۳۷۵,۵۶۷,۴۲۰	(۳۵۱,۸۲۹,۸۸۸,۵۶۹)	(۱۲۴,۸۰۴,۵۸۸)	(۶۵۶,۸۷۷,۸۲۸)	(۲۲۱,۳۲۶,۰۰۳,۶۶۵)
نیرو ترانس	۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۳,۴۸۴,۶۶۲)	(۳,۸۳۶,۹۰۲)	(۲۰,۱۹۵,۰۰۰)	۶۱,۴۸۳,۴۳۵
ایران ارقام	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۶۱۸,۸۹۰	(۲۱,۰۲۸,۲۸۵,۸۵۰)	(۱۰,۱۵۹,۷۸۵)	(۵۳,۴۷۳,۰۹۵)	(۱۰,۳۹۷,۳۹۹,۸۴۰)
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۵,۳۳۸,۹۸۰	(۲۱,۰۲۹,۲۱۵,۲۴۴)	(۱۰,۴۵۴,۹۲۵)	(۵۵,۰۲۶,۶۹۴)	(۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳)
توسعه شهری توس گستر	۱,۳۸۶,۰۲۸	۴۱,۷۹۳,۸۹۷,۱۲۰	(۴۷,۵۷۰,۰۷۱,۹۶۲)	(۳۹,۷۰۴,۰۴۳)	(۲۰۸,۹۶۹,۴۹۰)	(۶۰,۲۴۸,۴۷۵,۷۵۵)
خدمات نفوذ ماینیک	۱۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۹۳۸,۹۳۰	(۶۶,۹۶۲,۸۲۹,۵۶۲)	(۴۹,۱۶۹,۳۴۹)	(۲۵۸,۷۸۹,۶۹۵)	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)
درخشان تهران	۳۳۰,۵۶۶	۴۵,۱۵۰,۷۹۸,۴۴۰	(۶۰,۳۴۸,۴۳۳,۳۵۳)	(۴۲,۸۹۲,۹۳۷)	(۲۲۵,۷۵۳,۹۹۰)	(۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰)
فرآورده های سوزادر	۲,۹۹۶,۸۵۲	۸۲,۷۱۴,۰۶۳,۵۰۰	(۹۶,۸۲۸,۲۸۳,۶۸۸)	(۷۸,۵۷۷,۳۳۲)	(۴۱۳,۵۷۰,۲۴۵)	(۱۴,۶۰۶,۳۶۷,۷۶۵)
سیمان ایلام	۱,۳۵۷,۸۷۸	۱۱,۶۰۸,۶۱۸,۵۷۰	(۱۳,۱۲۵,۵۸۶,۲۱۴)	(۱۱,۰۲۷,۹۶۶)	(۵۸,۰۴۳,۰۹۲)	(۱۵,۹۶۰,۳۸۷,۰۲۰)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۲,۳۳۳,۲۷۰	(۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۰)	(۴۴,۲۱۱,۸۱۵)	(۲۰۵,۴۱۱,۶۶۸)	(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)
فولاد خوزستان	۱,۴۱۳,۳۰۷	۲۱,۵۴۹,۹۲۷,۶۸۰	(۲۵,۶۷۴,۳۵۱,۷۴۳)	(۲۰,۴۷۲,۱۸۹)	(۱۰۷,۷۴۹,۵۶۲)	(۴,۲۵۳,۶۴۵,۸۱۴)
سرمایه گذاری توکولاد (هلدینگ)	۲,۴۷۱,۵۳۸	۲۸,۲۹۳,۹۰۷,۹۸۰	(۵۱,۸۰۴,۰۴۸,۷۷۹)	(۲۶,۸۷۸,۴۴۴)	(۱۴۱,۴۶۹,۵۳۹)	(۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۰۰,۷۴۰۰	۲۵,۴۵۱,۷۷۳,۵۴۰	(۴۶,۵۴۶,۳۳۴,۸۷۳)	(۲۴,۱۷۸,۸۵۰)	(۱۲۷,۲۵۸,۸۶۷)	(۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰)
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۷۴۴,۰۰۶	۵۳,۶۵۰,۹۷۴,۵۹۳	(۷۳,۱۷۵,۰۲۴,۸۵۰)	(۵۰,۹۶۷,۷۰۸)	(۲۶۸,۲۵۴,۸۵۰)	(۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵)
لیندینگ رایان سایپا	۵۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۰,۴۹۰,۵۷۰	(۳۳,۷۲۰,۱۰۸,۶۰۴)	(۲۱,۱۹۴,۶۵۱)	(۱۱۱,۵۵۲,۴۵۳)	(۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸)
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۰,۹۸۲,۵۶۰	(۲۹,۰۲۹,۳۰۰,۶۶۱)	(۲۴,۴۲۵,۰۸۶)	(۱۲۸,۵۵۴,۹۱۴)	(۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱)
سیمان داراب	۲,۸۰۰,۹۹۸	۳۵,۹۹۷,۱۷۱,۳۷۰	(۴۸,۸۰۳,۳۲۹,۸۳۳)	(۳۴,۱۹۶,۸۵۲)	(۱۷۹,۹۸۵,۸۵۶)	(۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱)
ایران ترانسفو	۲۰۵۱۴,۸۰۳	۸۳,۵۰۹,۸۱۹,۵۱۰	(۱۹۶,۷۵۸,۱۴۵,۰۵۰)	(۷۹,۳۳۳,۲۰۷)	(۴۱۷,۴۴۹,۰۸۸)	(۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۳۳۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۲۶۷,۵۲۶,۶۴۷,۱۳۶	(۱,۹۵۰,۹۷۲,۲۱۳,۴۷۵)	(۱,۳۰۹,۳۱۵,۵۳۷)	(۶,۳۳۷,۶۳۲,۰۰۷)	(۶۹۰,۹۹۲,۵۱۴,۸۸۳)	(۱,۹۰۴,۷۷۷,۰۲۲)

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					جمع نقل از صفحه قبل
	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۰۴,۷۷۷,۰۳۲	(۶۹۰,۹۹۲,۵۱۴,۸۸۳)	(۶,۳۳۷,۶۳۳,۰۰۷)	(۱,۲۰۹,۳۱۵,۵۳۷)	(۱,۹۵۰,۹۷۲,۲۱۳,۴۷۵)	۱,۲۶۷,۵۲۶,۶۴۷,۱۳۶	-
-	(۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)	(۲۴۷,۲۳۴,۱۸۷)	(۴۶,۹۷۳,۳۴۱)	(۱۵۲,۴۵۶,۰۶۶,۰۰۰)	۴۹,۴۴۶,۸۲۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	(۱۵۹,۴۶۴,۷۳۸)	(۳۰,۳۹۸,۰۹۶)	(۳۴,۱۴۵,۳۴۲,۷۸۵)	۳۱,۸۹۲,۹۴۸,۰۷۰	۵۳۱,۳۱۹
۹۶,۹۵۸,۲۵۷	۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۳۵۵	(۴۰۱,۷۸۲,۱۷۲)	(۷۶,۳۳۷,۷۱۴)	(۵۳,۴۰۸,۸۰۹,۹۹۹)	۸۰,۳۵۶,۴۴۴,۱۴۰	۱,۱۹۶,۷۲۶
-	(۱۳,۳۶۸,۰۹۸,۱۶)	(۸۹,۵۲۸,۱۶۵)	(۱۷,۰۱۰,۱۵۱)	(۳۱,۰۶۵,۹۰۴,۲۱۰)	۱۷,۹۰۵,۶۳۲,۷۱۰	۱,۳۱۰,۰۰۰
۸۸,۰۴۰,۱۹,۷۴۴	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)	(۱۱۵,۲۷۳,۸۸۳)	(۲۱,۹۰۱,۵۸۰)	(۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۲۵)	۲۳,۰۵۴,۷۷۶,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰
(۱۳۸,۳۶۸,۱۱۸)	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	(۲۴۸,۴۲۳,۲۶۳)	(۴۷,۱۹۹,۶۰۶)	(۴۶,۶۳۱,۲۵۴,۲۶۲)	۴۹,۶۸۴,۶۵۲,۱۶۰	۱۸۹,۱۳۶
۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	(۱۱۰,۱۳۶,۱۳۱)	(۳۰,۹۲۵,۳۱۲)	(۳۸,۹۱۶,۸۳۵,۲۰۰)	۲۲,۰۲۷,۲۲۵,۰۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
-	(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)	(۲۲۵,۳۵۴,۵۶۲)	(۴۲,۸۱۶,۴۹۰)	(۷۰,۳۲۲,۹۰۹,۰۹۵)	۴۵,۰۷۰,۹۱۱,۵۸۰	۴۵۵,۴۴۱
-	(۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹)	(۱۰,۱۹۸,۶۸۸,۲۲۸)	(۱۹۳,۷۷۲,۶۸۸)	(۲۴۱,۷۶۲,۳۱۲,۹۸۳)	۲۰,۳۹۷,۳۶۴,۷۲۰	۴,۸۴۸,۹۹۶
-	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)	(۷۲,۲۳۱,۶۸۱)	(۱۳,۷۲۳,۷۴۵)	(۲۳,۵۳۰,۱۳۹,۱۷۵)	۱۴,۴۴۶,۳۳۶,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰
(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)	(۵۳,۵۷۸,۱۱۹,۳۳۸)	(۱۰,۳۵۳,۳۹۷,۷۰۷)	(۱۹۶,۷۲۱,۸۸۶)	(۲۵۹,۴۲۵,۵۴۱,۹۰۶)	۲۰,۷۰۷,۹۵۴,۱۶۱	۳۹۸,۷۸۷,۴
-	(۳,۷۶۸,۱۰۹,۳۶۶)	(۸۳,۸۶۰,۵۷۷)	(۱۵,۹۳۲,۹۹۷)	(۲۰,۴۴۰,۴۳۷,۵۳۲)	۱۶,۷۷۲,۱۲۱,۷۴۰	۱,۱۱۱,۴۱۹
-	(۱۱۶,۰۰۰,۱۸۰,۷۱۱)	(۱۱۰,۷۰۴,۱۰۳)	(۲۱,۰۳۳,۶۳۹)	(۳۳,۶۰۹,۱۰۰,۷۱۹)	۲۲,۱۴۰,۸۲۰,۳۹۰	۱,۳۵۶,۱۲۰
۴۶۰,۵۳۱,۸۲۷	(۸۰,۳۹۳,۶۸۰,۳۳۰)	(۶۳۵,۵۶۶,۳۵۴)	(۱۲۰,۷۵۴,۶۱۹)	(۲۰,۶۶۵,۰۶۳۰,۴۴۷)	۱۲۷,۱۱۳,۲۷۱,۰۹۰	۳۳,۷۷۴,۳۸۲
(۴۶,۲۲۵,۱۶۶)	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	(۲۶۶,۷۴۰,۳۵۸)	(۵۰,۶۷۹,۳۱۰)	(۴۲,۶۶۳,۶۵۳,۶۶۲)	۵۳,۳۴۸,۰۷۱,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۷۶,۳۱۸,۵۳۰	(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)	(۲۵۷,۴۹۵,۶۵۴)	(۴۸,۹۲۳,۳۵۵)	(۹۱,۹۷۶,۷۹۲,۱۳۳)	۵۱,۴۹۹,۱۳۰,۱۶۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
-	(۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰)	(۶۳,۹۰۲,۵۵۸)	(۱۲,۱۴۱,۲۰۷)	(۱۸,۵۹۷,۹۷۰,۸۲۵)	۱۲,۷۸۰,۵۱۱,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰
-	۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	(۵۱۲,۴۵۳,۳۵۰)	(۹۷,۳۶۵,۴۶۵)	(۹۵,۳۶۰,۵۴۷,۹۸۳)	۱۰۲,۴۹۰,۶۶۹,۱۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
-	(۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵)	(۳۴۵,۴۴۰,۱۵۳)	(۶۵,۶۳۲,۳۶۶)	(۱۳۱,۷۲۲,۴۴۳,۶۸۶)	۶۹,۰۸۸,۰۳۰,۴۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲,۳۷۳,۶۰۵	۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	(۲,۵۳۶,۴۴۱,۷۳۱)	(۴۸۱,۹۱۴,۸۲۹)	(۳۹۲,۰۶۱,۶۷۸,۸۰۰)	۵۰,۷۲۸,۳۴۸,۰۳۰	۸۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۷۷۱,۹۹۹	(۳,۹۳۳,۴۲۰,۳۵۲)	(۷۸,۲۷۹,۴۴۲)	(۱۴,۸۷۳,۰۰۲)	(۱۹,۴۹۶,۲۱۵,۵۰۸)	۱۵,۶۵۵,۹۴۸,۰۰۰	۷۱۹,۴۳۹
-	(۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴)	(۱۴۵,۷۹۸,۴۷۱)	(۲۷,۷۰۱,۲۲۳)	(۴۲,۹۸۷,۲۴۶,۶۵۰)	۲۹,۱۵۹,۶۹۳,۶۸۰	۱,۱۴۹,۶۲۹
-	(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)	(۷,۶۲۳,۷۰۹)	(۱,۴۴۸,۴۶۲)	(۱,۸۸۲,۲۸۷,۲۸۷)	۱,۵۲۴,۷۴۱,۶۵۰	۴۲,۳۳۶
-	(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)	(۱۹,۰۰۱,۰۴۲)	(۳,۶۱۰,۱۴۵)	(۵,۱۱۱,۰۱۴,۱۰۰)	۳,۸۰۰,۲۰۸,۳۲۰	۴۰,۰۰۰
۶۶,۹۷۸,۸۴۱	(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)	(۷۶,۳۷۸,۵۳۴)	(۱۴,۵۱۱,۳۲۶)	(۱۸,۶۴۸,۹۷۰,۷۵۵)	۱۵,۲۷۵,۷۰۶,۷۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۳۷۶,۷۲۲,۵۴۴	(۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵)	(۶۲,۴۶۱,۷۶۷)	(۱۱,۸۶۷,۶۶۱)	(۲۹,۴۳۲,۵۳۰,۴۶۷)	۱۲,۴۹۲,۳۵۳,۴۵۰	۵۱۴,۹۰۵
-	(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)	(۹۲,۷۲۵,۹۷۱)	(۱۷,۶۱۷,۴۶۰)	(۲۰,۷۵۱,۰۷۴,۹۳۷)	۱۸,۵۴۵,۱۹۴,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۹,۵۲۳,۸۳۹	(۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵)	(۱۴۱,۲۲۹,۷۹۶)	(۲۶,۸۵۲,۲۴۶)	(۲۷,۱۴۹,۰۲۷,۲۷۳)	۲۸,۲۶۵,۹۵۸,۱۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
-	(۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱)	(۳۷,۴۴۳,۸۵۹)	(۷,۱۱۴,۰۴۰)	(۱۶,۶۰۸,۸۰۸,۶۶۲)	۷,۴۸۸,۷۷۰,۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰
-	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	(۱۳۶,۶۴۷,۸۶۷)	(۲۵,۹۶۳,۹۱۶)	(۴۵,۰۸۸,۶۶۱,۵۳۹)	۲۷,۳۲۹,۵۷۳,۶۲۰	۴۷۰,۰۱۲
-	(۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳)	(۷۱,۵۰۹,۷۰۱)	(۱۳,۵۸۶,۴۹۳)	(۳۱,۷۲۲,۰۷۹,۴۸۹)	۱۴,۳۰۱,۹۵۵,۹۶۰	۵۰۹,۳۶۲
(۶۴,۷۵۰,۳۲۵)	(۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲)	(۱,۹۴۴,۲۶۲,۰۹۴)	(۳۶۹,۴۰۱,۵۵۳)	(۵۵۲,۶۸۰,۶۵۳,۳۵۵)	۳۸۸,۸۵۲,۴۱۷,۲۷۰	۲۴,۵۲۹,۹۳۲
-	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	(۳۴,۱۶۱,۰۰۰)	(۶,۴۹۰,۵۳۹)	(۷,۷۰۵,۲۸۵,۲۴۴)	۶,۸۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۲,۱۸۲,۲۶۶,۳۶۲	(۱,۲۶۴,۴۸۹,۵۲۸,۱۶۵)	(۱۷,۷۲۲,۵۵۶,۱۱۵)	(۳,۲۷۲,۴۱۱,۰۹۹)	(۴,۷۸۷,۹۰۵,۸۴۴,۲۶۸)	۳,۵۴۴,۵۱۱,۲۸۳,۳۱۷	جمع نقل به صفحه بعد

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

نوع فعالیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						توضیحات
	نقد	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲,۱۸۲,۲۶۶,۳۶۲	(۱,۲۶۴,۴۸۹,۵۲۸,۱۶۵)	(۱۷,۷۲۲,۵۵۶,۱۱۵)	(۳,۳۷۲,۴۱۱,۰۹۹)	(۴,۷۸۷,۹۰۵,۸۴۴,۲۶۸)	۳,۵۴۴,۵۱۱,۲۸۲,۳۱۷	-
لینیات پاک	۱,۲۸۳,۶۹۹,۷۹۹	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	(۱۷۱,۳۷۳,۰۸۴)	(۳۲,۵۶۰,۰۸۱)	(۴۸,۶۲۶,۱۷۲,۲۵۰)	۳۴,۲۷۲,۶۱۷,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۶۷۳,۳۱۶	(۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲)	(۲۷۸,۲۸۲,۰۷۷)	(۵۲,۸۷۲,۹۳۹)	(۸۴,۸۷۱,۵۶۲,۶۴۶)	۵۵,۶۵۶,۴۱۴,۶۸۰	۴,۳۰۳,۲۴۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	(۲۲۸,۴۳۱,۱۷۹)	(۴۳,۴۰۱,۵۸۶)	(۴۸,۵۸۱,۹۶۸,۶۸۲)	۴۵,۶۸۶,۲۳۵,۵۹۰	۸۳۰,۰۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)	(۲۴۴,۳۶۶,۲۸۱)	(۴۶,۴۲۹,۲۰۶)	(۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵)	۴۸,۸۷۳,۲۵۷,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰
ملی سربووری ایران	۷۳۱,۱۹۹,۵۲۷	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	(۵۹,۱۵۱,۷۵۱)	(۱۱,۲۳۸,۶۱۳)	(۱۷,۲۹۰,۵۰۹,۰۳۳)	۱۱,۸۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	(۳۵,۲۰۳,۵۰۳,۳۰۷)	(۱۶۴,۴۹۱,۹۵۷)	(۳۱,۲۵۳,۰۶۰)	(۶۷,۹۰۵,۱۵۰,۱۵۰)	۳۲,۸۹۸,۳۹۱,۸۶۰	۲,۰۰۹,۳۱۷
عمران و توسعه فارس	۱۵۶,۰۲۴,۴۶۶	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	(۱۴۵,۹۷۳,۴۸۷)	(۲۷,۷۳۴,۴۰۸)	(۴۳,۶۰۳,۸۲۵,۸۳۴)	۲۹,۱۹۴,۶۹۸,۳۰۰	۲,۳۰۹,۷۵۰
کمیاب سازی ایران	۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	(۸,۹۲۲,۵۲۲,۱۵۴)	(۸۴,۴۲۰,۱۱۵)	(۱۶,۰۳۹,۶۱۹)	(۲۵,۷۰۶,۰۹۵,۸۰۰)	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	(۲۰۲,۸۰۵,۵۳۳)	(۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶)	(۲,۷۱۴,۰۸۳,۲۷۹)	(۵۱۵,۶۶۵,۱۵۲)	(۷۰۶,۱۱۴,۱۹۰,۸۰۵)	۵۴۲,۸۱۶,۶۵۶,۹۹۰	۲۲,۶۹۱,۴۱۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	(۲۱۴,۷۸۸,۲۲۸)	(۴۰,۸۰۹,۳۷۵)	(۴۱,۵۴۱,۲۸۴,۸۲۲)	۴۲,۹۵۷,۶۶۶,۴۶۰	۱,۰۵۳,۶۶۴
سرمایه گذاری مسکن	-	(۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷)	(۲۰۵,۹۹۱,۸۵۶)	(۳۹,۱۳۷,۲۶۳)	(۷۵,۵۳۳,۵۶۲,۴۸۸)	۴۱,۱۹۸,۳۷۱,۴۱۰	۶,۹۲۰,۱۸۰
کشورنیروی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۸۴,۱۰۳,۳۲۵	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	(۱,۱۰۴,۱۴۲,۹۱۵)	(۲۰۹,۷۸۲,۳۶۰)	(۲۰۳,۵۴۰,۰۹۸,۹۳۵)	۲۲۰,۸۲۸,۵۸۲,۲۶۰	۳,۳۶۸,۷۶۴
تولید مواد اولیه دارو پخش	-	(۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲)	(۹۸,۳۲۸,۹۲۴)	(۱۸,۶۸۲,۴۲۰)	(۲۲,۷۸۱,۴۰۵,۱۱۸)	۱۹,۶۶۵,۷۸۴,۹۸۰	۴۴۵,۵۴۱
سیمان تهران	۱۱,۹۰۸,۹۴۸	(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	(۵۷,۵۷۸,۴۴۹)	(۱۰,۹۳۹,۷۷۵)	(۲۰,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۰)	۱۱,۵۱۵,۶۸۹,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰
ماشین سازی اراک	-	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	(۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۱,۱۸۹)	(۱,۵۲۴,۱۶۳,۲۲۵)	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۲۲,۸۰۲,۲۷۱	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	(۸۲,۸۵۴,۸۶۵)	(۱۵,۷۴۲,۲۰۸)	(۲۲,۰۳۳,۷۹۶,۴۰۰)	۱۶,۵۷۰,۹۷۳,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۲۸۱,۷۰۲,۹۵۰	(۵۴,۱۶۲,۵۷۰,۴۲۴)	(۳,۷۱۵,۱۴۸,۴۲۷)	(۷۴۶,۸۱۲,۸۷۳)	(۷۹۲,۷۳۰,۳۰۹,۷۳۴)	۷۴۳,۰۲۹,۷۰۰,۶۱۰	۲۲,۲۹۵,۶۰۴
پارس مینو	۱,۳۹۳,۵۸۹,۳۳۶	(۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۵۹)	(۵۰,۳۷۷,۵۶۲)	(۹,۵۷۱,۱۲۷)	(۱۸,۵۸۰,۵۰۴,۵۹۰)	۱۰,۰۷۵,۵۱۸,۵۳۰	۱,۵۷۶,۷۶۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	(۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵)	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	(۱,۵۳۶,۳۲۷,۱۵۲)	(۲۹۱,۹۰۰,۱۰۹)	(۱۷۵,۱۹۲,۹۹۷,۷۰۵)	۳۰۷,۲۶۵,۴۲۹,۷۱۰	۴,۰۸۲,۴۵۷
پارس الکتریک	۲,۹۲۵,۸۳۴,۹۵۴	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	(۲۴۰,۲۹۳,۳۱۲)	(۴۵,۶۵۴,۸۸۴)	(۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸)	۴۸,۰۵۸,۶۶۰,۸۹۰	۲۵۳,۶۴۴
فولاد خراسان	۲,۸۴۳,۷۸۲,۴۲۲	(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	(۳۵,۵۲۰,۶۴۶)	(۶,۷۴۸,۶۹۳)	(۸,۸۰۵,۱۷۳,۴۲۵)	۷,۱۰۴,۱۲۹,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	-	(۷,۲۹۲,۸۲۷,۰۶۷)	(۱۲۳,۱۰۰,۰۰۱)	(۲۳,۳۸۸,۸۳۲)	(۳۱,۸۶۶,۳۳۸,۲۳۴)	۲۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	-	(۳,۵۳۵,۳۴۴,۱۴۵)	(۱۰۴,۸۲۳,۷۵۸)	(۱۹,۹۱۶,۱۳۲)	(۲۴,۳۷۵,۳۴۶,۳۵۵)	۲۰,۹۶۴,۷۵۲,۱۰۰	۱,۳۱۸,۱۰۶
بیمه پارسیان	۳۰۳,۴۵۹,۷۷۸	(۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶)	(۴۱۵,۷۲۹,۰۲۶)	(۷۸,۹۸۷,۹۴۹)	(۱۳۵,۲۴۲,۳۶۵,۰۵۱)	۸۳,۱۴۵,۸۰۴,۶۱۰	۶,۵۲۳,۴۵۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	(۱۸,۰۰۵,۱۸۲)	(۳,۴۲۰,۹۰۶)	(۳,۹۹۲,۶۳۲,۰۱۰)	۳,۶۰۱,۰۳۶,۵۰۴	۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	(۳۳,۵۶۶,۸۳۰)	(۶,۳۷۷,۶۴۰)	(۸,۲۵۶,۳۱۴,۶۶۶)	۶,۷۱۳,۳۶۶,۳۱۰	۱۷۰,۰۰۰
پالایش نفت لاریان	-	(۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱)	(۷۷,۷۰۶,۹۶۵)	(۱۴,۷۶۴,۳۵۲)	(۳۵,۱۸۵,۷۴۹,۵۰۶)	۱۵,۵۴۱,۳۹۳,۱۹۲	۲۰۱,۵۹۳
نفت سیاهان	-	(۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲)	(۶۴,۷۰۷,۹۸۹)	(۱۲,۲۹۴,۴۳۰)	(۱۳,۸۰۶,۷۳۸,۳۷۳)	۱۲,۹۴۱,۵۹۷,۸۸۰	۵۹۸,۶۸۰
تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر	(۱۹۳,۸۲۰,۷۴۶)	(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)	(۷۴,۲۷۶,۴۲۸)	(۱۴,۱۳۱,۳۳۹)	(۱۹,۲۲۶,۲۶۲,۲۵۱)	۱۴,۸۷۵,۲۸۵,۵۷۵	۱۳۲,۵۶۳
سیمان خوزستان	-	(۲۷,۵۸۹,۰۰۰)	(۶,۴۹۲,۴۶۱)	(۱,۲۳۳,۵۶۳)	(۱,۳۱۸,۳۵۵,۱۴۵)	۱,۲۹۸,۴۹۲,۱۶۰	۶۰,۰۳۲
جمع نقل به صفحه بعد	۷۲,۸۶۰,۳۳۱,۱۰۷	(۱,۷۰۱,۰۴۰,۷۵۰,۸۱۸)	(۳۰,۰۷۸,۴۷۰,۴۰۱)	(۵,۷۶۰,۹۴۳,۱۹۱)	(۷,۶۸۰,۸۹۵,۵۰۰,۸۹۴)	۶۰,۱۵۶,۹۴۱,۱۶۳,۶۶۸	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲,۸۶۰,۳۳۱,۱۰۷	(۱,۷۰۱,۰۴۰,۷۵۰,۸۱۸)	(۳۰,۰۷۸,۴۷۰,۴۰۱)	(۵,۷۶۰,۹۴۳,۱۹۱)	(۷,۶۸۰,۸۹۵,۵۰۰,۸۹۴)	۶,۰۱۵,۶۹۴,۱۶۳,۶۶۸	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۲,۵۲۳)	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	(۶۸,۵۹۲,۳۰۴)	(۱۳,۰۳۲,۱۲۷)	(۲۲,۶۳۷,۱۵۷,۳۹۷)	۱۳,۷۱۸,۴۶۰,۰۱۰	۹۴۹,۶۹۸	صنایع غذایی مینو شرق
-	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	(۹۶,۸۰۷,۹۹۱)	(۱۸,۳۹۳,۳۳۲)	(۲۷,۸۶۲,۴۵۳,۵۲۴)	۱۹,۳۶۱,۵۹۸,۷۸۰	۷۵۴,۴۳۳	فجر انرژی خلیج فارس
-	(۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵)	(۱۰۵,۴۴۹,۰۶۷)	(۲۰,۰۳۴,۹۵۱)	(۲۲,۲۴۰,۴۶۲,۵۶۷)	۲۱,۰۸۹,۸۱۳,۳۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	(۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)	(۱۸۵,۶۰۹,۹۹۵)	(۳۵,۲۶۵,۳۰۰)	(۵۷,۶۹۱,۶۶۴,۶۰۰)	۳۷,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
-	(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	(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)	(۱۵۷,۰۴۵,۵۶۱)	(۲۹,۸۳۸,۰۶۰)	(۴۳,۰۷۷,۹۷۹,۶۵۰)	۳۱,۴۰۹,۱۱۳,۴۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولیدی جدن سازان
-	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	-	(۲,۹۰۱,۳۴۰)	(۲,۰۵۳,۵۷۵,۸۱۷)	۲,۳۲۰,۹۹۸,۵۰۰	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحول (روزه صادرات)
-	(۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲)	(۲۸۷,۴۴۴,۵۴۱)	(۵۶,۹۴۳,۷۶۴)	(۶۴,۲۸۰,۵۴۰,۷۴۷)	۵۷,۴۸۸,۹۰۷,۴۱۰	۷۷۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش
-	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	(۱۰۴,۷۸۵,۷۶۷)	(۱۹,۹۰۸,۹۰۲)	(۲۰,۷۵۸,۲۲۸,۷۶۷)	۲۰,۹۵۷,۱۵۲,۹۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
-	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	(۱,۸۹۸,۹۵۲,۲۶۸)	(۳۶۰,۹۳۳,۵۵۶)	(۳۵۳,۵۹۳,۵۸۸,۲۰۳)	۳۷۹,۷۹۰,۴۴۶,۱۰۵	۶,۴۷۱,۵۶۲	ویتانا
-	(۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶)	(۲۲۸,۹۳۸,۵۸۳)	(۴۳,۴۹۸,۰۰۰)	(۶۷,۱۱۸,۸۲۱,۹۶۳)	۴۵,۷۸۷,۷۱۵,۸۱۰	۸۷۹,۲۴۰	پدیده شیمی قرن
-	(۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱)	(۵۶,۶۳۴,۲۴۹)	(۱۰,۷۶۰,۳۹۵)	(۱۹,۸۳۷,۰۳۸,۰۳۷)	۱۱,۳۲۶,۸۴۹,۴۹۰	۸۶۵,۶۰۰	پتروشیمی تندگویان
-	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	(۷۲۶,۰۴۴,۳۸۸)	(۱۳۷,۹۴۳,۲۸۹)	(۱۱۱,۳۶۴,۹۱۶,۰۵۹)	۱۴۵,۲۰۸,۸۷۸,۵۹۰	۵,۷۳۴,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	(۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱)	(۴۳۱,۰۰۵,۸۷۵)	(۸۱,۸۹۰,۰۳۷)	(۱۳۰,۳۸۷,۹۹۲,۵۸۹)	۸۶,۲۰۱,۱۷۶,۱۱۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲	(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲)	(۴۲,۶۱۴,۲۷۶)	(۸۰,۹۶۶,۴۱۱)	(۲۳,۶۰۳,۶۴۳,۰۴۵)	۸,۵۲۲,۸۵۵,۱۸۰	۴۰۰,۷۷۰	مارگارین
-	(۳,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴)	(۸۶,۸۷۹,۴۱۱)	(۱۶,۵۰۶,۹۰۱)	(۲۰,۱۲۹,۰۸۹,۱۶۲)	۱۷,۳۷۵,۸۸۲,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۴۴۹,۳۷۰,۶۳۷	(۱۷,۹۵۹,۶۰۵,۳۴۰)	(۲۱۴,۹۴۹,۶۸۵)	(۴۰,۸۳۹,۵۱۵)	(۶۰,۹۹۳,۷۵۳,۳۵۶)	۴۲,۹۸۹,۹۳۷,۲۱۶	۲,۹۴۲,۸۸۵	عمران و توسعه شاهد
-	۲۳,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳	(۱,۲۱۸,۶۳۸,۴۰۸)	(۲۳۱,۵۳۹,۱۱۴)	(۲۰۹,۱۶۸,۴۹۳,۶۳۵)	۲۴۳,۷۲۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۸,۸۷۳,۸۰۷	بانک پاسارگاد
۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷	(۱۸,۹۴۶,۵۱۷,۴۲۴)	(۶۵,۲۸۶,۲۶۴)	(۱۲,۴۰۴,۲۷۹)	(۳۱,۹۲۶,۰۸۳,۸۳۳)	۱۳,۰۵۷,۲۵۶,۹۵۲	۲,۳۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	(۴۶۱,۶۳۶,۱۵۱)	(۱۴,۵۴۶,۲۷۵)	(۲,۷۶۳,۷۸۱)	(۳,۳۵۳,۵۸۱,۰۹۵)	۲,۹۰۹,۲۵۵,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۵	کارت اعتباری ایران کیش
-	(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)	(۱۲۷,۱۶۰,۵۴۹)	(۲۴,۱۵۹,۳۳۲)	(۴۳,۵۶۳,۳۵۳,۵۵۶)	۲۵,۴۳۲,۱۱۰,۴۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	توکاریل
-	(۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸)	(۲۵۱,۶۲۶,۶۲۵)	(۴۷,۸۰۷,۶۱۸)	(۷۲,۳۵۹,۶۴۴,۵۲۵)	۵۰,۳۲۵,۳۲۴,۸۹۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
-	(۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۳۵۹)	(۲۳۰,۳۹۱,۳۵۸)	(۴۳,۷۷۳,۲۸۷)	(۸۸,۳۴۹,۴۴۷,۳۹۴)	۴۶,۰۷۸,۲۷۰,۷۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷)	(۲۰۶,۱۶۹,۶۶۰)	(۳۹,۱۷۱,۸۰۸)	(۶۱,۶۸۷,۵۶۰,۸۰۹)	۴۱,۲۳۳,۹۳۱,۹۳۰	۳,۳۰۷,۹۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸)	(۱۸۶,۸۱۴,۱۹۹)	(۳۵,۴۹۴,۱۷۰)	(۴۸,۹۰۴,۳۷۶,۵۷۹)	۳۷,۳۶۲,۸۳۹,۹۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)	(۱۷,۴۸۱,۷۵۰)	(۳,۳۲۱,۵۳۵)	(۶,۷۵۷,۳۸۸,۵۸۷)	۳,۴۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
-	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)	(۶۲,۷۲۷,۷۶۵)	(۱۱,۹۲۰,۰۸۷)	(۱۷,۶۰۷,۵۷۱,۰۶۵)	۱۲,۵۴۷,۵۵۲,۳۲۸	۴۴۲,۸۴۲	نفت ایرنول
-	(۲۰,۷۷۴,۷۰۵,۹۸۱)	(۳۲۰,۷۹۰,۹۹۵)	(۶۰,۹۴۷,۹۴۶)	(۸۴,۵۵۱,۱۷۱,۶۷۵)	۶۴,۱۵۸,۲۰۴,۶۳۵	۱,۱۸۴,۱۲۱	داروسازی تولید دارو
۸۳,۳۹۱,۶۲۰	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)	(۷۸,۴۰۷,۹۲۳)	(۱۴,۸۹۷,۴۲۰)	(۲۶,۲۴۵,۶۱۳,۸۱۲)	۱۵,۶۸۱,۵۸۳,۹۴۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبائور
-	۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵	(۱۱,۷۷۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۶,۲۷۹)	(۲,۱۱۵,۵۲۶,۵۳۶)	۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
-	(۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵)	(۵۶۸,۸۰۸,۲۵۳)	(۱۰۸,۰۷۲,۱۸۸)	(۱۵۴,۴۹۱,۳۳۰,۶۳۵)	۱۱۳,۷۶۱,۶۴۹,۶۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۷۴,۹۵۷,۴۹۸,۹۹۸	(۲,۰۲۲,۰۶۶,۹۳۹,۶۰۷)	(۳۸,۳۳۲,۲۷۲,۹۰۹)	(۷,۳۳۴,۵۰۵,۸۰۳)	(۹,۶۴۵,۱۷۵,۸۴۱,۴۷۴)	۷,۶۶۸,۷۷۵,۶۸۰,۵۷۹	-	جمع نقل به صفحه بعد

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مطالبات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
						۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۶۶۸,۷۷۵,۶۸۰,۵۷۹	(۹,۶۴۵,۱۷۵,۸۴۱,۴۷۴)	(۷,۳۳۴,۵۰۵,۸۰۳)	(۳۸,۳۳۲,۲۷۲,۹۰۹)	(۲,۰۲۲,۰۶۶,۹۳۹,۶۰۷)	۷۴,۹۵۷,۴۹۸,۹۹۸
۳۰۱,۰۲۸	۱۲,۹۵۹,۸۷۲,۶۹۲	(۱۷,۸۰۸,۱۸۱,۰۳۸)	(۱۲,۳۱۱,۸۶۱)	(۶۴,۷۹۹,۳۶۱)	(۴,۹۲۵,۴۱۹,۵۵۸)	-
۷۹۳,۱۰۰	۷,۷۶۶,۳۹۲,۰۰۸	(۴,۵۵۲,۵۷۲,۲۱۹)	(۷,۳۷۷,۹۲۲)	(۳۸,۸۳۱,۹۶۲)	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	-
۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۳۹۴,۲۰۰	(۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵)	(۴,۵۶۲,۲۲۴)	(۲۴,۰۱۱,۹۷۱)	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)	-
۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۶,۶۳۲,۹۲۰	(۷۸,۹۸۷,۲۲۵,۴۸۷)	(۴۶,۵۳۵,۹۴۹)	(۲۴۴,۹۳۳,۱۷۴)	(۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰)	۷۶۴,۸۵۶,۴۳۴
۸۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۹۷,۱۹۸,۳۲۲	(۳۸۶,۰۹۳,۷۳۶,۰۱۱)	(۳۳۲,۸۷۲,۸۸۱)	(۱,۷۵۱,۹۸۵,۹۷۷)	(۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷)	(۱۰۸,۵۰۴,۵۲۴)
۷۰۲,۶۲۴	۶۸,۵۹۵,۰۶۹,۲۰۲	(۱۲۹,۸۳۰,۸۸۰,۴۹۰)	(۶۵,۱۶۳,۶۷۶)	(۳۴۲,۹۷۵,۳۳۹)	(۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳)	-
۹۸,۶۶۷	۶,۱۴۷,۱۱۷,۰۰۰	(۶,۹۴۹,۹۵۱,۶۱۸)	(۵,۸۳۹,۷۴۷)	(۳۰,۷۳۵,۵۸۵)	(۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰)	(۱۰۶,۸۷۷,۸۱۴)
۱,۲۴۱,۲۰۸	۱۰۵,۵۸۵,۵۱۸,۸۰۲	(۱۹۹,۰۶۴,۸۰۱,۸۳۹)	(۱۰۹,۹۱۷,۱۶۱)	(۵۲۹,۰۲۷,۵۹۴)	(۹۳,۸۹۰,۲۲۷,۷۹۲)	۲۶۷,۶۲۹,۱۳۲
۲۳۰,۱۸۱	۴,۰۹۵,۱۹۸,۷۵۳	(۴,۸۰۹,۷۲۲,۹۷۴)	(۳,۸۹۰,۳۹۵)	(۲۰,۴۷۵,۹۹۵)	(۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱)	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۸,۶۰۰,۰۰۰	(۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۴۷۵)	(۵۷,۶۶۲,۳۰۴)	(۲۵۵,۱۴۳,۰۰۰)	(۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)	-
۴۰,۸۸,۲۲۲	۱۶۸,۶۷۸,۷۸۳,۰۷۷	(۱۸۷,۹۷۴,۹۳۳,۴۹۳)	(۱۶۰,۲۴۴,۸۴۶)	(۸۴۳,۳۹۳,۹۱۰)	(۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲)	۵,۴۳۷,۶۵۲,۹۴۲
۱۷,۶۶۵,۶۳۹	۲۰۴,۱۸۸,۳۸۷,۴۵۷	(۲۲۲,۶۴۰,۰۴۴,۹۳۷)	(۱۹۳,۹۷۶,۷۷۴)	(۱,۰۲۰,۹۴۱,۹۳۹)	(۱۹,۶۶۶,۵۷۶,۱۹۳)	۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶
۹۰۳,۰۷۳	۱۵,۶۸۶,۵۸۵,۸۲۰	(۲۱,۲۲۵,۸۷۹,۵۷۳)	(۱۴,۹۰۲,۱۸۶)	(۷۸,۴۳۲,۹۳۰)	(۵۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)	۱,۸۷۰,۹۵۴,۹۹۹
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۹۲,۲۹۴,۹۰۰	(۳۱۹,۳۶۷,۳۲۰,۴۸۹)	(۲۳۱,۶۲۱,۰۴۰)	(۱,۱۷۰,۹۶۱,۴۸۸)	(۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷)	۱,۰۱۸,۰۵۴,۲۳۴
۴۰,۵۲	۶۹,۳۷۴,۲۹۲	(۷۱,۵۹۷,۲۶۸)	(۶۵,۸۸۴)	(۳۴۶,۸۷۱)	(۲,۶۳۵,۷۳۱)	-
۴,۹۳۷,۰۰۴	۲۲۹,۱۰۷,۴۴۲,۱۱۳	(۳۰۵,۶۲۲,۷۳۵,۰۳۲)	(۲۱۹,۴۴۴,۴۱۴)	(۱,۱۴۵,۵۳۷,۲۲۱)	(۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴)	۳,۷۹۱,۹۳۹,۰۳۷
۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۹۸۸,۲۶۸	(۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۶۹۵)	(۸۰,۷۱۰,۰۳۰)	(۴۲,۴۷۹,۹۴۳)	(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)	۱۵۹,۴۳۰,۲۷۰
۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۳۷۸,۱۲۰	(۸,۱۷۴,۷۴۱,۱۵۶)	(۵,۱۹۳,۸۳۳)	(۲۷,۳۳۶,۳۹۰)	(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)	-
۱۲۶,۶۶۴	۴,۱۷۴,۸۰۸,۷۶۰	(۳,۰۴۳,۰۶۱,۰۵۱)	(۳,۹۶۵,۹۷۳)	(۲۰,۸۷۴,۰۴۵)	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	-
۲,۷۸۶,۰۰۰	۵۵,۲۶۲,۴۰۸,۰۴۰	(۸۷,۶۶۲,۶۳۵,۴۹۰)	(۵۲,۴۹۸,۰۸۹)	(۲۷۶,۳۱۲,۰۳۹)	(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)	۳۰,۰۸۴,۵۴۴
۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۹۱۹)	(۱۳,۴۹۹,۲۵۹)	(۷۱,۰۴۹,۰۰۰)	(۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸)	-
۱,۱۰۶,۰۰۶	۸۶,۴۴۶,۹۵۱,۵۶۰	(۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۸۰۹)	(۸۲,۱۲۴,۳۱۰)	(۴۳۲,۳۳۴,۷۶۱)	(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)	-
۲۸,۵۹۰	۹۱۴,۴۲۸,۶۴۰	(۳۸۳,۰۴۱,۹۹۰)	(۸۶۸,۷۰۴)	(۴,۵۷۲,۱۴۳)	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	-
۸۵۳,۹۶۲	۱۷,۱۷۵,۵۰۵,۵۶۰	(۲۲,۷۷۶,۱۵۹,۳۳۲)	(۱۶,۳۱۶,۵۰۵)	(۸۵,۸۷۷,۵۲۷)	(۵,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۴)	-
۱۸۰,۱۵,۹۹۲	۴۷,۰۷۱,۰۲۰,۶۰۰	(۷۸,۰۴۶,۰۲۴,۸۱۰)	(۴۴,۷۱۶,۸۷۴)	(۲۳۵,۳۵۵,۱۰۳)	(۳۱,۳۵۵,۰۷۶,۱۸۷)	-
۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۷۷۹,۸۲۰	(۱۲,۰۵۴,۲۰۳,۵۵۰)	(۸,۹۵۶,۳۱۹)	(۴۷,۱۲۸,۸۹۸)	(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)	۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰	(۱۵,۰۷۸,۶۸۳,۸۶۳)	(۱۲,۸۴۳,۸۵۶)	(۶۷,۶۰۰,۱۰۱)	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)	-
۲۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۳,۵۵۶,۴۱۰	(۹۰,۲۱۷,۷۴۴,۸۳۹)	(۶۲,۲۴۶,۷۸۶)	(۳۲۷,۶۱۷,۷۸۸)	(۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳)	-
۳,۸۵۶,۱۷۱	۲۹۵,۰۲۷,۶۱۵,۱۳۰	(۳۵۰,۱۰۴,۶۲۳,۴۱۰)	(۲۸۰,۲۷۲,۸۲۰)	(۱,۴۷۵,۱۲۷,۸۳۵)	(۵۶,۸۳۲,۴۱۸,۹۳۵)	۳,۴۹۵,۸۱۶,۱۰۷
۸,۳۲۲,۸۶۵	۴۱۶,۱۴۷,۸۰۸,۴۰۰	(۴۱۵,۹۳۹,۳۸۳,۵۳۰)	(۳۹۵,۳۱۴,۵۸۱)	(۲,۰۸۰,۷۳۸,۸۳۸)	(۲,۲۶۷,۶۲۸,۵۴۹)	۶۳۵,۹۷۴,۴۴۴
۲,۶۲۷,۲۷۲	۴۹,۸۷۰,۸۲۶,۰۹۰	(۴۶,۱۸۳,۳۴۵,۵۱۲)	(۴۷,۲۷۶,۸۵۵)	(۲۴۹,۳۵۴,۱۳۲)	۳,۴۰۰,۷۴۹,۵۹۱	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱
۱	۳,۷۸۴	(۶,۳۱۶)	-	-	(۲,۵۳۲)	-
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۱,۵۳۲,۷۵۷	(۶۰,۷۸۷,۲۸۵,۸۱۵)	(۹۰,۴۳۶,۹۰۹)	(۴۷۵,۹۸۵,۶۷۸)	۵۴,۷۲۷,۸۲۴,۳۵۵	(۶,۴۶۷,۳۱۸)
-	۱۰,۳۸۶,۰۹۹,۸۷۴,۱۷۶	(۱۲,۹۱۲,۹۹۶,۰۰۹,۵۱۹)	(۹,۹۱۷,۶۱۶,۸۰۰)	(۵۱,۸۱۴,۴۷۱,۴۴۷)	(۲,۵۸۸,۶۲۸,۲۳۳,۵۹۰)	۹۸,۶۲۹,۳۳۰,۲۰۲

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

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۸,۶۲۹,۳۳۰,۲۰۲	(۳,۵۸۸,۶۳۸,۲۳۳,۵۹۰)	(۵۱,۸۱۴,۴۷۱,۴۴۷)	(۹,۹۱۷,۶۱۶,۸۰۰)	(۱۲,۹۱۲,۹۹۶,۰۰۹,۵۱۹)	۱۰,۳۸۶,۰۹۹,۸۷۴,۱۷۶	-
-	(۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲)	(۵۷,۱۶۲,۷۲۳)	(۱۰,۸۶۰,۸۳۵)	(۱۴,۴۰۴,۰۵۱,۹۵۴)	۱۱,۴۲۲,۵۴۴,۷۵۰	۴۵۶,۰۰۰
۱۷۴,۹۲۹,۴۳۸	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)	(۷۱,۷۳۵,۳۰۸)	(۱۳,۶۲۹,۱۹۴)	(۲۶,۰۰۲,۱۸۴,۸۷۵)	۱۴,۳۴۷,۰۶۱,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)	(۳۶,۸۶۳,۳۳۸)	(۷,۰۰۳,۷۶۵)	(۱۳,۹۰۰,۵۷۲,۳۲۰)	۷,۳۷۲,۶۶۵,۴۰۵	۱,۶۹۶,۴۰۹
-	(۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳)	(۲۶۳,۶۲۳,۵۸۶)	(۵۰,۰۸۶,۶۵۶)	(۶۰,۱۶۱,۷۲۳,۱۳۵)	۵۲,۷۲۴,۷۲۱,۷۵۴	۵,۸۲۶,۱۵۹
۱,۱۳۲,۰۲۲,۱۱۶	(۵۰,۲۴۰,۱۹۷,۹۴۶)	(۱۰۴,۶۰۸,۱۳۲)	(۱۹,۸۷۵,۱۵۰)	(۲۵,۸۳۱,۳۴۰,۹۴۸)	۲۰,۹۲۱,۶۲۶,۲۸۴	۲۸۱,۶۶۶
۶۱,۵۲۱,۴۸۵	(۳,۴۱۰,۰۲۱,۰۹۸)	(۱۷,۳۸۴,۵۰۰)	(۳,۳۰۳,۰۵۲)	(۵,۸۶۷,۲۲۳,۵۴۶)	۳,۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	(۸,۱۹۲,۳۷۷,۳۸۷)	(۳۸۹,۱۷۷,۷۳۲)	(۷۳,۹۴۲,۸۷۲)	(۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶)	۷۷,۸۳۵,۵۴۶,۷۴۳	۷۲۱,۸۴۳
-	(۱,۳۶۲,۶۶۶,۳۷۸)	(۱۶,۴۲۷,۵۱۷)	(۳,۱۲۱,۲۱۹)	(۴,۶۲۹,۶۲۰,۹۵۲)	۳,۲۸۵,۵۰۳,۳۱۰	۵۰,۰۰۰
-	(۳۴,۹۱۷,۸۳۳,۲۱۵)	(۸۰۹,۴۰۸,۱۲۹)	(۱۵۳,۷۸۶,۷۷۶)	(۱۹۵,۸۳۲,۲۶۴,۹۸۲)	۱۶۱,۸۸۱,۶۲۶,۶۷۲	۹,۲۰۰,۰۰۰
-	(۶,۹۸۱,۳۲۳,۳۷۹)	(۵۰,۷۱۵,۰۰۰)	(۹,۶۳۵,۶۹۷)	(۱۷,۰۳۴,۸۷۱,۶۸۲)	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
-	۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳	(۴۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۵,۱۸۸)	(۵,۹۹۵,۵۵۸,۷۱۹)	۸,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	۱,۳۵۲,۲۴۸,۷۷۳	(۲۱,۶۱۷,۶۶۳)	(۴,۱۰۷,۱۹۲)	(۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷)	۴,۳۲۳,۵۳۲,۳۷۵	۲۰۳,۱۷۵
-	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	(۱۷۰,۰۳۹,۹۱۸)	(۳۲,۳۰۷,۱۹۵)	(۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵)	۲۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۲۰	۵۰۴,۰۴۶
-	۶۶۳,۲۹۲,۲۷۷	(۸۷,۱۷۲,۱۲۱)	(۱۶,۵۶۲,۵۱۲)	(۱۶,۶۶۷,۳۹۷,۳۱۰)	۱۷,۴۳۴,۴۴۴,۲۲۰	۳۹۵,۲۴۳
-	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	(۱۲,۷۲۳,۹۱۶)	(۲,۴۱۷,۲۲۰)	(۱,۳۷۰,۳۳۸,۱۳۴)	۲,۵۴۴,۵۸۲,۹۵۸	۶۵,۱۹۵
-	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	(۳۳۳,۸۵۶,۴۲۰)	(۶۳,۴۳۱,۱۹۲)	(۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲)	۶۶,۷۷۱,۲۸۴,۱۱۶	۵,۷۳۸,۰۰۰
-	۷۱۶,۹۹۸,۳۶۶	(۷,۶۲۹,۰۱۲)	(۱,۴۴۹,۵۱۰)	(۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲)	۱,۵۲۵,۸۰۲,۳۶۰	۳۱,۹۶۰
-	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	(۱۷۷,۱۷۵,۴۳۰)	(۳۳,۶۶۱,۷۵۸)	(۱۹,۳۲۸,۴۴۴,۲۱۰)	۳۵,۴۳۵,۰۸۵,۵۸۰	۴۸۵,۷۱۲
-	۵,۸۸۷,۶۷۰,۷۸۱	(۱۳۸,۲۴۵,۲۳۸)	(۲۶,۲۶۴,۵۶۲)	(۲۱,۵۹۶,۸۶۶,۰۷۹)	۲۷,۶۴۹,۰۴۶,۶۶۰	۱,۲۹۷,۹۸۰
-	۹,۵۴۱,۷۸۳,۲۶۷	(۱۴۹,۵۲۵,۴۶۶)	(۲۸,۴۰۸,۵۷۱)	(۲۰,۱۸۵,۳۷۵,۴۵۶)	۲۹,۹۰۵,۰۹۲,۸۶۰	۹۱,۱۶۶,۶۴۴
-	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	(۱۴۶,۹۹۲,۶۹۷)	(۲۷,۹۲۸,۰۲۷)	(۲۶,۲۱۷,۳۶۷,۳۴۵)	۲۹,۳۹۸,۵۳۹,۹۶۰	۲,۱۰۸,۹۳۴
-	۹۴۵,۲۵۵,۵۴۴	(۱۰,۵۳۵,۲۲۱)	(۲,۰۰۱,۶۰۵)	(۱,۱۴۹,۲۷۱,۹۳۳)	۲,۱۰۷,۰۶۴,۴۰۳	۵۲۱,۹۱۲
-	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)	(۴۶,۵۷۶,۹۸۶)	(۸,۸۴۹,۵۱۴)	(۱۶,۷۴۴,۴۳۹,۷۵۶)	۹,۳۱۵,۳۹۷,۰۲۶	۱,۷۳۴,۰۳۳
-	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	(۲۵,۱۵۴,۵۲۶)	(۴,۷۷۹,۳۳۸)	(۳,۳۹۰,۸۳۲,۹۵۲)	۵,۰۳۰,۹۰۵,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۰۰
-	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	-	(۴,۵۴۶,۸۷۴)	(۳,۰۸۱,۷۶۵,۹۷۱)	۳,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
-	(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)	(۱۹۴,۵۴۴,۲۵۶)	(۳۶,۹۶۲,۶۹۵)	(۷۱,۶۰۷,۰۷۲,۴۵۸)	۳۸,۹۰۸,۸۵۱,۳۲۷	۹۵۶,۲۷۷
-	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	(۱۸,۹۰۲,۸۳۷)	(۳,۵۹۱,۴۶۵)	(۵,۳۱۷,۸۰۵,۹۸۸)	۳,۷۸۰,۵۶۷,۰۶۶	۶۰,۲۹۲
-	(۳۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)	(۲۵۲,۱۹۰,۴۷۴)	(۴۷,۹۱۵,۶۶۱)	(۷۱,۷۰۳,۲۶۳,۱۹۳)	۵۰,۴۳۸,۰۹۴,۶۵۹	۳,۲۱۰,۹۴۴
-	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۳۸)	(۹۸,۴۰۸,۵۴۷)	(۱۸,۶۹۶,۹۸۱)	(۳۷,۴۷۱,۶۹۰,۲۰۰)	۱۹,۶۸۱,۷۱۰,۴۰۰	۸۸۰,۵۴۰
-	(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)	(۲۶۰,۵۸۶,۰۷۰)	(۴۹,۵۱۰,۳۳۳)	(۱۱۷,۴۵۶,۳۲۷,۸۴۶)	۵۲,۱۱۷,۲۱۴,۱۸۶	۳,۹۷۵,۰۰۰
۹۹,۹۹۷,۸۰۳,۲۴۱	(۲,۷۵۸,۹۳۴,۳۱۷,۹۶۴)	(۵۵,۸۲۳,۵۳۳,۳۰۰)	(۱۰,۶۸۳,۸۶۹,۴۰۹)	(۱۳,۸۸۳,۹۹۶,۶۶۴,۱۳۵)	۱۱,۱۹۱,۵۴۹,۷۴۸,۸۸۰	جمع نقل به صفحه بعد

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱,۱۹۱,۵۴۹,۷۴۸,۸۸۰	(۱۳,۸۸۳,۹۷۶,۶۶۴,۱۳۵)	(۱۰,۶۸۳,۸۶۹,۴۰۹)	(۵۵,۸۲۳,۵۳۳,۳۰۰)	(۲,۷۵۸,۹۳۴,۳۱۷,۹۶۴)	۹۹,۹۹۷,۸۰۳,۲۴۱
تامین سرمایه امین	۴۰,۷۴۳,۳۱۴,۶۸۰	(۳۳,۱۸۰,۶۳۸,۳۸۰)	(۳۸,۷۰۲,۰۸۷)	(۲۰۳,۷۱۱,۵۷۰)	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۶۷۳,۱۰۶,۷۷۲	(۳۲۵,۷۳۰,۶۵۰)	(۶۳۹,۴۱۱)	(۳,۳۶۵,۵۳۴)	۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷	-
زغال سنگ پروده طیس	۲,۸۳۳,۹۲۰,۰۰۰	(۲,۵۶۹,۴۸۱,۱۸۵)	(۲,۶۹۲,۲۱۸)	(۱۴,۱۶۹,۶۰۰)	۳۴۷,۵۷۶,۹۹۷	۴۹۶,۷۱۳,۴۳۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	(۴۱,۲۰۰,۷۸۶,۹۳۹)	(۱۳,۴۹۰,۸۵۱)	(۷۱,۰۰۵,۶۴۴)	(۱۹,۶۰۵,۶۳۲,۶۲۸)	(۱,۲۳۹)
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۳۹,۸۰۸,۱۲۷,۳۹۰	(۳۹,۲۳۵,۶۱۸,۶۵۹)	(۴۷,۲۷۱,۹۸۲)	-	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	-
اختیار کچاد-۱۳۹۹/۱۰/۰۲-۱۶۰۰۰۰۰۰	۲,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۰,۶۵۳,۲۰۰)	-	-	۱۸,۵۴۶,۸۰۰	-
اختیار خودرو-۱۳۹۹/۱۰/۰۷-۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۶,۱۴۸,۸۷۴,۶۲۵	(۱۵,۰۳۷,۵۱۴,۲۳۹)	-	-	۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۶	-
بیمه سامان	-	-	-	-	-	۸۰,۱۳,۷۳۹
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۴۶,۵۵۲,۲۶۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-	-	-	-	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)
داده گسترعصرتوبن های وب	-	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۲۷۹,۲۸۲
دارویی رازک	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۸,۴۲۵,۱۶۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	(۳,۷۵۹,۶۵۲)
صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر	-	-	-	-	-	۱۷۲,۸۵۲,۱۱۵
صندوق س. هستی یخش آگاه س	-	-	-	-	-	(۶,۱۴۳,۶۲۴,۶۵۵)
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-	۱۱۰,۵۱۷,۵۵۷,۵۶۱
کاشی پارس	-	-	-	-	-	۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹
کالسیمین	-	-	-	-	-	(۱۴۸,۶۶۴,۶۹۷)
لعبیران	-	-	-	-	-	۶۵۳,۳۱۲,۶۰۸
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	-	-	-	-	-	(۴۲,۷۷۰,۵۲۰)
جمع	۱۱,۳۱۵,۴۹۴,۹۴۳,۰۵۳	(۱۴,۰۱۷,۵۶۷,۰۸۷,۲۸۷)	(۱۰,۷۸۶,۶۶۶,۹۵۸)	(۵۶,۱۱۵,۷۸۵,۶۴۸)	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵

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

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام :

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۸,۵۶۳,۳۹۲,۴۰۰)	(۲۰,۳۸۵,۷۲۵)	(۳,۸۵۴,۲۸۸)	(۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۵۴)	۴۰,۵۷,۲۸۷,۸۲۷	۱,۵۰۷,۳۵۲	ج - سرمایه گذاری نیرو
-	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	(۴۴,۵۶۰,۰۰۱)	(۸,۴۶۶,۳۴۰)	(۲,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ج - صنایع خاک چینی ایران
-	۳,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	(۶۳,۹۱۷,۸۵۹)	(۱۲,۱۴۴,۱۹۶)	(۱۷,۳۵۱,۲۴۰,۰۴۳)	۲۰,۳۳۲,۸۱۶,۶۴۵	۲,۷۷۶,۴۴۱	ج - توسعه معادن و فلزات
-	۴,۳۵۴,۳۶۴,۸۸۰	(۳۶,۲۲۰,۸۲۱)	(۶,۸۸۱,۷۹۸)	(۳,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱)	۷,۲۴۴,۱۶۴,۳۲۰	۷۸۳,۴۹۱	ج - توکالود (هلدینگ)
-	۱۰۷,۳۳۴,۱۸۷	(۴۲,۳۳۸,۹۷۷)	(۸,۰۲۵,۴۰۶)	(۸,۲۹۰,۴۹۴,۰۹۰)	۸,۴۴۸,۰۹۲,۶۶۰	۳۵۰,۰۰۰	ج - ایران یاسات پرو رابر
-	(۳,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	(۴۵,۴۸۶,۶۹۳)	(۸,۶۴۲,۳۰۱)	(۱۱,۶۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	۹,۰۹۷,۳۳۸,۵۴۰	۴۸۰,۰۰۰	ج - فراورده های نسوز آذر
-	۶,۲۴۸,۰۴۱,۶۶۴	(۳۶۴,۳۵۸,۷۸۰)	(۶۹,۲۳۸,۰۳۴)	(۶۵,۹۹۱,۹۰۹,۹۵۱)	۷۲,۸۷۳,۵۳۸,۴۴۹	۴,۶۳۵,۶۹۹	ج - معدنی و صنعتی گل گهر
-	۳,۵۵۱,۱۷۴,۸۸۱	(۱۱۰,۶۵۰,۳۴۳)	(۲۱,۰۲۳,۲۱۶)	(۱۹,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۳۰,۰۴۸,۳۴۰	۱۶۰۰,۰۰۰	ج - کاشی سعدی
-	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	(۴۳,۹۶۲,۷۹۳)	(۸,۳۵۲,۹۳۱)	(۸,۲۳۱,۳۲۹,۹۹۹)	۸,۷۹۲,۸۶۸,۰۳۵	۴۱۸,۱۸۱	ج - معدنی و صنعتی چادرملو
-	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	(۱۱,۸۷۳,۸۰۷)	(۲,۳۵۶,۰۰۸)	(۳,۷۷۲,۱۷۱,۹۰۵)	۳,۳۷۴,۷۶۱,۴۰۰	۶۴,۴۴۴	ج - فولاد خراسان
-	(۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۱۴)	(۱۷۳,۷۳۱,۹۵۵)	(۳۳,۰۰۸,۸۸۳)	(۱۰,۵۲۰,۹۹۹,۱۶۲)	۳۴,۷۲۷,۳۹۹,۰۸۶	۱,۹۷۹,۹۷۴	ج - کشتیرانی ج.ا.ا
-	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	(۵۱,۸۳۰,۰۰۱)	(۹,۸۴۷,۴۷۳)	(۸,۳۳۷,۶۵۸,۴۹۱)	۱۰,۳۶۵,۹۹۷,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	ج - تامین سرمایه امید
(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	(۲۷,۲۷۸,۳۷۸)	(۵,۱۸۲,۸۹۲)	(۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۲۳)	۵,۴۵۵,۸۶۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ج - سیمان خوزستان
-	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	(۹,۵۳۹,۱۹۶)	(۱,۸۱۲,۳۴۶)	(۷۲۲,۷۱۹)	۱,۹۰۷,۸۳۹,۱۴۱	۷۳۳,۰۵۶	ج - سرمایه گذاری مسکن تهران
-	(۳,۸۳۲,۱۶۲,۹۲۲)	(۱۲,۱۹۷,۷۶۳)	(۲,۳۱۷,۵۳۹)	(۶,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۴۴۹,۵۵۲,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	ج - سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۳۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)	(۱۴۷,۰۸۴,۵۷۷)	(۲۷,۹۴۶,۰۷۰)	(۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۵۷۷)	۲۹,۴۱۷,۹۵۰,۷۹۱	۲,۲۴۸,۵۷۱	ج - کویر تاپر
-	(۳,۲۷۲,۳۲۶,۸۰۴)	(۱۸,۶۲۷,۸۱۸)	(۳,۵۴۹,۲۰۹)	(۶,۹۷۷,۳۱۲,۱۸۰)	۳,۷۲۵,۵۶۳,۴۰۳	۳۵۵,۹۱۶	ج - داروسازی تولید دارو
-	(۳,۹۸۸,۳۹۳,۶۹۶)	(۲,۵۸۸,۸۳۵)	(۴۹۱,۸۷۹)	(۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۴۲)	۵۱۷,۷۸۵,۱۶۰	۲۸۶,۷۰۰	ج - هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	(۷۴,۱۶۸,۹۸۴)	(۱۴,۰۹۱,۹۸۵)	(۶,۳۸۱,۰۳۹,۰۰۳)	۱۴,۸۳۳,۷۹۶,۸۷۰	۱,۳۵۵,۸۶۳	ج - بیمه پارسیان
-	۶۷۱,۵۵۳,۹۶۰	(۵,۳۹۹,۹۴۶)	(۱,۰۰۶,۹۸۳)	(۳۸۲,۱۲۹,۵۱۲)	۱,۰۵۹,۹۸۹,۴۰۰	۶۶,۶۶۶	ج - شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	(۱۵,۵۴۵,۴۷۷)	(۲,۹۵۳,۵۹۸)	(۳,۸۴۲,۲۷۲,۳۷۵)	۳,۱۰۹,۰۹۵,۵۰۰	۱۱۷,۱۲۵	ج - پتروشیمی جم
-	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	(۴۹,۵۷۷,۳۸۷)	(۹,۴۱۹,۵۳۵)	(۱۰,۴۵۱,۲۱۸,۴۷۶)	۹,۹۱۵,۴۷۷,۵۶۰	۱۵۰,۰۰۰	ج - فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-	(۳,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	(۱۶,۸۰۱,۹۹۹)	(۳,۱۹۲,۳۱۱)	(۵,۵۳۳,۴۸۷,۴۷۹)	۳,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ج - نیروگاه زاگرس کوثر
-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴۲,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲)	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۶۰۰,۰۰۰	ج - تامین سرمایه بانک ملت
-	۲,۵۳۸,۳۱۸,۷۸۶	(۶۰,۴۳۲,۷۹۸)	(۱۱,۴۸۲,۰۸۷)	(۹,۴۸۶,۴۲۵,۶۹۹)	۱۲,۰۸۶,۵۵۹,۳۷۰	۷۳۵,۰۰۰	ج - گروه پتروشیمی س. ایران تیان
-	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	(۱۷۱,۵۵۱,۷۸۶)	(۳۳,۵۹۳,۹۲۱)	(۲۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۳۱۰,۳۵۷,۸۲۶	۶,۱۵۰,۰۰۰	ج - سرمایه گذاری صبا تامین
-	(۱,۹۳۳,۵۱۷,۵۰۵)	-	-	(۸,۷۶۲,۸۹۶,۱۰۳)	۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸	۱,۷۲۷,۲۷۲	ج - فولاد کاوه جنوب کیش
-	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	(۹,۰۳۵,۸۳۰)	(۱,۷۱۶,۷۴۴)	(۸۶۱,۷۴۸,۶۲۳)	۱,۸۰۷,۱۶۶,۱۳۰	۹۶,۴۷۵	ج - صنعتی دوده فام
-	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)	(۱۲۴,۱۳۷,۶۹۹)	(۲۳,۵۸۶,۰۲۳)	(۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶)	۲۴,۸۲۷,۵۳۹,۷۲۳	۸۴۴,۰۷۶	ج - پخش هجرت
۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	ج - سیمان فارس نو
۳,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹	(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)	(۱,۷۵۲,۹۸۶,۱۲۸)	(۳۳۲,۰۶۳,۹۹۵)	(۴۷۹,۵۴۸,۰۴۴,۳۷۵)	۴۱۳,۰۳۵,۰۹۶,۰۴۶	۳۷,۶۸۲,۱۷۲	جمع

۱۶-۳ زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	-	-	(۷,۱۰۶,۳۴۴)	(۳۹,۲۱۴,۷۹۹,۳۷۸)	۳۹,۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۱
-	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	-	-	(۷,۱۰۶,۳۴۴)	(۳۹,۲۱۴,۷۹۹,۳۷۸)	۳۹,۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۱

استاد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۹

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

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

پایان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۲,۳۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۶۱۹,۷۱۸
۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	۳۱۴,۲۳۰,۲۴۷,۹۱۵
۱۷-۳ زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)	-
۱۷-۴ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	-	۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳
جمع	(۲,۴۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)	۱۰,۴۹۷,۵۹۳,۵۴۴,۲۴۶

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

تعداد	ارزش بازار	ارزش محضری	کارمزد	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	(۲۲۱,۴۱۴,۸۵۹,۹۴۵)	(۱۴۲,۹۲۴,۹۲۵)	(۷۵۰,۶۵۷,۵۰۰)	(۷۲,۱۷۶,۶۴۲,۳۷۰)	۱۰۶,۴۳۱,۳۶۰,۵۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	(۱۱۰,۶۰۸,۸۵۷,۶۶۴)	(۷۰,۸۶۶,۷۹۲)	(۳۷۲,۹۸۳,۱۱۳)	(۳۶,۴۵۶,۰۸۴,۹۲۹)	۱۱۵,۳۱۶,۶۷۷,۸۸۸
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۶۱,۵۶۴,۴۹۵)	(۲۶,۲۰۹,۴۵۵)	(۱۳۷,۹۴۴,۵۰۰)	(۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰)	۶۰,۳۴۳,۲۹۳,۶۱۱
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	(۱۰۸,۵۰۴,۳۳۳,۶۷۴)	(۲۴,۲۰۰,۹۳۳)	(۱۲۶,۴۲۵,۹۶۵)	(۸۳,۳۶۹,۵۸۷,۶۲۸)	۱۲۳,۶۲۳,۰۴۹,۵۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	(۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰)	(۲۲,۵۹۳,۳۹۷)	(۱۱۸,۹۱۲,۶۱۶)	(۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹)	-
نفت سیاهان	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	(۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۳)	(۷۱,۹۸۸,۶۷۹)	(۳۷۸,۸۸۷,۷۸۴)	۳,۲۳۰,۳۷۸,۲۷۴	-
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۶۱۰,۲۱۳	(۴۸,۱۸۱,۳۸۹,۵۰۱)	(۵۴,۱۶۲,۱۷۰)	(۲۸۵,۰۶۴,۰۵۴)	۸,۴۹۲,۱۹۵,۰۷۸	۱۲,۸۳۴,۳۹۶,۰۱۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵)	(۳۰,۶۲۶,۱۰۰)	(۱۶۱,۱۹۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۹,۶۱۱,۶۵۵)	۳,۰۰۶,۶۷۹,۴۸۹
سیفان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶)	(۴۱,۳۱۱,۷۰۰)	(۲۱۷,۴۳۰,۰۰۰)	۵,۸۹۳,۷۷۳,۷۲۴	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۹۲,۳۰۴,۴۹۸)	(۹۲,۰۰۷,۵۰۰)	(۴۸۴,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲	۷۹,۷۱۸,۷۶۶,۹۷۱
بیمه سینا	۷,۵۵۸,۷۱۴	(۴۷,۷۴۳,۰۸۳,۹۴۵)	(۲۲,۸۲۰,۵۱۳)	(۱۲۰,۱۰۷,۹۶۵)	(۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۱)	-
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۰۸,۵۴۱,۶۳۱)	(۴۱,۱۳۵,۰۰۰)	(۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱)	۳۸,۶۶۹,۷۶۰,۴۴۹
بهن دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	(۹۹,۱۳۱,۵۴۱,۶۷۲)	(۹۷,۳۹۰,۲۳۷)	(۵۱۲,۵۸۰,۱۹۶)	۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۴۸	۷۴,۳۳۷,۹۴۶,۰۴۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	(۱۵۰,۱۶۹,۱۶۲,۲۴۱)	(۹۰,۶۹۳,۶۳۳)	(۴۷۷,۲۳۴,۹۰۸)	(۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۷)	۲۸۸,۵۸۰,۵۱۲,۲۴۵
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	(۷۶,۳۵۳,۲۲۷,۶۴۵)	(۶۳,۹۲۱,۱۹۵)	(۳۳۶,۴۲۷,۳۴۴)	(۹,۴۶۸,۱۰۷,۳۸۴)	۴۱,۸۵۵,۱۱۷,۴۹۵
سرمایه گذاری سیحان	۲,۶۴۵,۹۵۰	(۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۹۷)	(۶,۸۳۷,۱۳۵)	(۳۵,۹۸۴,۹۲۰)	۱۵۷,۱۹۰,۱۴۸	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۷,۲۱۵,۰۰۰	(۱۰۰,۲۹۰,۵۸۶,۰۶۹)	(۶۳,۷۴۴,۵۲۵)	(۳۳۵,۴۹۷,۵۰۰)	(۳۳,۵۹۰,۳۲۸,۰۹۴)	۶۵,۹۲۷,۰۰۰,۲۸۲
مبین وان کیش	۹۹۴,۰۸۹	(۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲)	(۳۵,۱۴۴,۳۲۷)	(۱۸۴,۹۷۰,۱۴۰)	(۲۲,۰۳۴,۲۹۳,۱۹۳)	-
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	(۸۵,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۲)	(۳۲,۱۹۱,۵۲۶)	(۱۶۹,۴۲۹,۰۸۶)	(۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۴)	۳۰۷,۷۳۹,۶۵۴,۹۲۶
رئیس سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	(۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۳۵)	(۲۹,۰۲۴,۸۷۵)	(۱۵۲,۷۶۲,۴۹۸)	۵,۷۶۹,۴۱۶,۸۲۸	-
صنعتی یهناک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	(۲۲۲,۷۵۲,۶۳۶,۷۰۴)	(۱۷۳,۰۸۳,۱۹۷)	(۹۱۰,۹۶۴,۱۹۷)	(۴۱,۶۴۳,۸۴۴,۶۹۸)	۲۳۵,۴۱۸,۲۱۷,۲۵۱
پتروشیمی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	(۷۲,۸۴۸,۵۶۷,۲۲۹)	(۵۷,۱۱۰,۹۵۱)	(۳۰۰,۵۸۳,۹۵۰)	(۱۳,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۰)	۵۰,۹۲۱,۰۴۴,۱۳۹
پاتک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۲۹,۲۴۰,۴۳۰)	(۱۰,۹۱۳,۶۰۰)	(۵۷,۴۴۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۹,۵۹۴,۰۳۰)	-
غلتک سازان سیاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	(۹۳,۸۱۰,۱۰۳,۲۰۹)	(۸۱,۱۴۲,۹۰۰)	(۴۲۷,۰۶۷,۸۹۲)	(۸,۹۰۴,۷۳۵,۵۴۱)	۱۹,۷۰۵,۰۴۳,۳۱۷
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۶۹۵,۶۶۸	(۶۲,۴۱۵,۳۸۹,۴۷۲)	(۵۳,۳۹۲,۸۶۷)	(۲۸۱,۰۱۵,۰۸۹)	(۶,۵۴۶,۷۷۹,۷۰۸)	۵۱,۷۱۷,۵۹۲,۹۳۶
گروه توسعه مالی مهر آندگاز	۵,۳۷۸,۱۴۶	(۹۱,۷۸۹,۵۵۷,۰۵۵)	(۶۹,۴۹۵,۸۶۵)	(۳۶۵,۷۶۷,۷۰۹)	(۱۹,۰۷۱,۲۷۸,۷۳۷)	۱۲,۸۰۱,۹۴۳,۹۵۰
جمع نقل به سفته نقد	۱,۵۸۳,۶۳۵,۷۸۵,۳۵۵	(۲,۰۶۸,۴۴۶,۱۵۶,۶۰۹)	(۱,۵۰۴,۴۵۳,۹۹۷)	(۷,۹۱۸,۱۷۸,۹۲۶)	(۴۹۴,۲۳۳,۰۰۴,۱۷۷)	۱,۶۸۸,۹۴۷,۹۵۷,۰۴۸

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۵۸۳,۶۳۵,۷۸۵,۳۵۵	(۲,۰۶۸,۴۴۶,۱۵۶,۶۰۹)	(۱,۵۰۴,۴۵۳,۹۹۷)	(۷,۹۱۸,۱۷۸,۹۲۶)	(۲۹۴,۲۳۳,۰۰۴,۱۷۷)
پدیده شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۶,۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۴۳,۵۲۰,۴۵۱)	(۳۴,۴۰۶,۴۳۵)	(۱۸۱,۰۸۶,۵۰۰)	(۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۳۸۶)
نامین سرمایه بانک ملت	۷,۸۱۳,۰۸۲	۳۷,۰۸۳,۹۵۳,۲۵۴	(۷۳,۹۹۳,۶۳۳,۴۶۴)	(۳۵,۲۲۹,۷۵۶)	(۱۸۵,۴۱۹,۷۶۶)	(۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۵۳۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۹۹۶,۷۵۰	۱۰۴,۱۹۷,۶۵۲,۵۰۰	(۱۴۹,۱۵۷,۲۹۰,۳۹۳)	(۹۸,۹۸۷,۷۷۰)	(۵۲۰,۹۸۸,۲۴۳)	(۴۵,۵۷۹,۶۱۳,۹۲۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۷,۶۰۰,۰۰۰	(۸۹,۷۶۹,۸۰۷,۹۶۰)	(۳۷,۷۱۳,۷۲۰)	(۱۹۸,۴۸۸,۰۰۰)	(۵۰,۳۰۸,۴۰۸,۶۸۰)
تولید نیروی برق آبادان	۸,۷۱۶,۸۴۲	۱۱۸,۹۸۴,۸۹۳,۳۰۰	(۱۶۰,۶۴۲,۱۸۵,۶۶۴)	(۱۱۳,۰۳۵,۶۴۹)	(۵۹۴,۹۲۴,۴۶۷)	(۲۲,۳۶۵,۲۵۲,۴۸۰)
صنعت غذایی کورش	۲۰۱,۰۳۶	۱۱,۸۷۳,۸۹۹,۸۴۰	(۹,۰۲۴,۳۹۵,۰۷۳)	(۱۱,۳۷۹,۳۱۷)	(۵۹,۳۶۴,۳۹۹)	۲,۷۷۷,۸۲۱,۳۵۱
سپید ماکیان	۱۶۱,۷۷۳	۲,۹۱۱,۹۱۴,۰۰۰	(۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۳۰)	(۲,۷۶۶,۳۱۸)	(۱۴,۵۵۹,۵۷۰)	(۵۰,۵۷۹,۵۱۸)
ریل گردش ابریشان	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	(۷,۰۴۰,۳۸۵)	(۶,۶۸۲)	(۳۵,۱۷۰)	(۴۸,۲۳۷)
زغال سنگ پروده طیس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱۰,۳۸۱,۱۲۰,۶۶۴	(۱۱۰,۱۲۸,۸۶۴,۱۰۶)	(۱۰۴,۷۶۷,۰۶۵)	(۵۵۱,۴۰۵,۶۰۳)	(۵۰,۳۰۹,۱۴۰,۱۱۰)
محصولات کاغذی لطیف	۲۱,۳۶۹	۱,۴۰۲,۵۷۵,۶۸۴	(۶۹۵,۱۲۳,۰۹۷)	(۱,۳۳۲,۴۲۷)	(۷,۰۱۲,۸۷۸)	۶۹۹,۱۰۷,۲۶۲
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۱,۵۰۸,۵۹۸)	(۴,۲۲۲,۲۵۰)	(۲۳,۲۷۵,۰۰۰)	۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۴,۸۷۳,۴۱۴,۳۶۰	(۴۵,۱۱۶,۸۲۹,۴۰۱)	(۳۳,۶۲۹,۷۴۴)	(۱۲۴,۳۶۷,۰۷۲)	(۴۰,۳۹۱,۴۱۱,۵۵۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۴۸,۲۱۰,۸۸۵,۱۸۰	(۸۶,۵۹۸,۳۰۵,۷۹۹)	(۳۵,۸۰۰,۳۳۱)	(۲۴۱,۰۵۴,۴۲۶)	(۳۸,۶۷۴,۲۷۵,۳۸۶)
تایدوآثر خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴)	(۲۴,۲۰۱,۵۰۰)	(۱۱۶,۸۵۰,۰۰۰)	۵۰,۵۳۳,۱۸,۷۵۶
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۹۹,۲۳۱,۹۶۸)	(۴۰,۹۶۴,۰۰۰)	(۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۸۴۵,۷۵۵,۹۶۸)
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۹۲۸,۹۱۱,۷۵۶)	(۷۴,۴۵۵,۶۸۰)	(۳۹۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۱۰,۴۰۴,۸۳۹,۴۳۶)
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۱	۲۸,۰۴۸,۴۹۸,۷۷۹	(۵۱,۸۶۶,۶۷۶,۱۲۹)	(۲۶,۶۴۶,۰۷۴)	(۱۴۰,۲۴۲,۴۹۴)	(۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۰۹,۵۱۶,۸۸۵,۲۰۰	(۲۰۷,۹۲۹,۱۳۰,۶۰۳)	(۱۰۴,۰۴۱,۰۴۱)	(۵۴۷,۵۸۴,۴۲۶)	(۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۷۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۶۵,۷۶۱,۰۹۱,۶۰۰	(۷۹,۸۵۵,۰۲۸,۶۸۱)	(۶۲,۴۷۳,۰۳۷)	(۳۲۸,۸۰۵,۲۵۸)	(۱۴,۴۸۵,۲۱۵,۵۷۶)
لژیونگ رایان سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴)	(۲۰,۵۰۳,۴۷۰)	(۱۰۷,۹۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۰۵,۷۹۳,۷۷۷,۲۰۰	(۱۳۹,۸۴۹,۸۶۶,۱۸۲)	(۱۰۰,۵۰۴,۰۸۸)	(۵۲۸,۶۸۸,۸۸۶)	(۲۲,۶۸۵,۵۶۱,۹۵۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۰۱۱,۵۰۸,۳۱۴)	(۲۶,۱۳۶,۴۰۰)	(۱۳۷,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴)
آلومینیوم ایران	۵,۷۶۹,۸۷۶	۹۰,۹۹۰,۹۴۴,۵۲۰	(۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲)	(۸۶,۴۴۱,۳۹۷)	(۴۵۴,۹۵۴,۷۳۳)	۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸
فروسیس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۳,۷۸۷,۹۹۷)	(۱۵,۰۰۳,۰۰۰)	(۸۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۳۹۰,۹۹۷)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۸۱۴,۱۹۴,۶۰۹)	(۱۳۸,۶۶۷,۷۰۰)	(۷۲۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۶۸,۷۱۶,۶۹۲,۳۰۹)
کنسرسی ایران	۱	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۲۶۹)	(۴۴)	(۲۳۳)	۲۱
سرمایه گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۳۶,۱۰۶,۱۴۴,۶۲۰	(۶۰,۷۰۵,۰۸۶,۴۲۳)	(۳۴,۲۰۰,۸۳۷)	(۱۸۰,۵۳۰,۷۲۳)	(۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۴۳۳)
گشتیری جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۵۸,۷۶۸,۰۱۹,۷۶۰	(۱۹۱,۱۰۶,۹۴۵,۱۴۵)	(۵۵,۸۲۹,۶۱۹)	(۲۹۳,۸۴۰,۰۹۹)	(۱۳۲,۶۸۸,۵۹۵,۱۰۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۲۰,۷۹۵,۰۷۴,۵۶۰	(۴۸,۵۰۰,۳۰۹,۴۹۳)	(۱۹,۷۵۵,۳۲۱)	(۱۰۳,۹۷۵,۳۷۳)	(۲۷,۸۲۸,۹۶۵,۶۲۷)
توسعه معادن و فلزات	۷,۹۷۵,۶۹۹	۷۸,۱۶۱,۸۵۰,۲۰۰	(۱۱۳,۱۵۰,۰۲۸,۷۰۱)	(۷۴,۲۵۳,۷۵۸)	(۳۹۰,۸۰۹,۲۵۱)	(۳۵,۴۵۳,۲۴۱,۵۱۰)
ایران یاساتایروریر	۱,۴۹۳,۴۵۲	۳۰,۱۲۲,۹۶۷,۱۸۰	(۴۳,۸۲۷,۱۶۳,۲۵۷)	(۲۸,۶۱۶,۸۱۹)	(۱۵۰,۶۱۴,۸۳۶)	(۱۳,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۲)
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۷,۲۴۴,۰۰۸,۱۰۰	(۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۳)	(۴۴,۸۸۱,۸۰۸)	(۲۴۶,۲۴۰,۰۴۱)	۵۰۳,۶۲۷,۳۹۹
تولید مواد اولیه دارو هشت	۶۰۱,۴۶۱	۲۶,۴۴۴,۲۴۰,۱۷۰	(۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۳)	(۲۵,۱۲۳,۹۲۸)	(۱۲۲,۲۴۱,۲۰۱)	(۴,۴۶۵,۰۲۴,۴۶۲)
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۲۱,۷۶۰,۰۱۳,۱۲۰	(۵۲,۲۹۸,۵۹۳,۱۰۸)	(۲۰,۶۷۲,۳۹۲)	(۱۰۸,۸۰۲,۰۶۶)	(۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۶)
کاشی سعدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۵۲۶,۸۸۶,۰۲۹)	(۱۵,۶۱۹,۲۰۰)	(۸۲,۱۸۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۲۱۶,۶۴۸,۹۴۹,۷۱۳	(۴,۶۷۰,۹۳۴,۲۸۷,۹۳۷)	(۳,۰۵۵,۱۱۶,۵۰۴)	(۱۶۰,۸۳۲,۲۴۴,۷۵۰)	(۱,۲۷۲,۴۲۴,۴۹۹,۴۷۸)	(۳,۹۸۵,۵۳۵,۳۳۴,۶۶۶)

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						
سود و (زیان) تحقق نیافته	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۹۸۵,۵۳۵,۳۳۴,۶۶۶	-	۳,۲۱۶,۶۴۸,۹۴۹,۷۱۳	(۴,۶۷۰,۹۳۴,۳۸۷,۹۳۷)	(۳,۰۵۵,۸۱۶,۵۰۴)	(۱۶,۰۸۳,۲۴۴,۷۵۰)	(۱,۴۷۳,۴۲۴,۴۹۹,۴۷۸)	جمع نقل از صفحه قبل
(۵,۲۳۵,۷۶۱,۰۱۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۸۸,۷۱۷,۹۸۱)	(۹,۷۹۵,۴۵۰)	(۵۱,۵۵۵,۰۰۰)	(۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱)	فرآورده های نسوز آذر
۸۲۰,۶۸۴,۴۸۹,۲۰۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۶۵۵,۳۴۱,۸۹۰)	(۲۰۱,۶۵۰,۸۰۰)	(۱,۰۶۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۶۵۴,۳۱۲,۶۹۰)	پالایش نفت اصفهان
۵۱,۹۰۹,۰۶۹,۱۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۸۱۱,۳۵۸,۲۸۷)	(۹۶,۵۹۶,۰۰۰)	(۵۰۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۶۳,۷۴۵,۷۱۳	معذنی و صنعتی چادرملو
۸۴,۴۴۵,۸۰۱,۱۴۷	۵۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۶۴۷,۹۹۱,۴۴۹)	(۱۰۳,۵۸۸,۰۰۰)	(۵۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۶,۷۷۹,۴۴۹)	معذنی و صنعتی گل گهر
۴,۷۰۲,۶۸۸,۴۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۵۳,۸۸۶,۸۳۸)	(۱۴,۹۳۵,۹۰۰)	(۷۸۶۱,۰۰۰)	(۲۳,۱۲۵,۴۲۲,۷۳۸)	توسعه معادن روی ایران
۶۳۷,۰۶۳,۹۳۹,۵۲۸	۱۹,۲۰۶,۳۲۰	۲۰۱,۴۷۳,۲۴۷,۸۰۰	(۳۲۱,۷۹۱,۱۹۷,۸۸۹)	(۱۹۱,۳۹۹,۵۸۵)	(۱,۰۰۷,۳۶۶,۲۳۹)	(۱۲۱,۵۱۶,۷۱۵,۹۱۳)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹,۱۶۹,۲۹۳,۳۸۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۳۶,۹۸۷,۲۳۲)	(۳۰,۴۴۳,۷۰۰)	(۱۶۰,۲۳۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲)	فولاد خوزستان
۱۹,۷۲۴,۶۷۲,۴۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۲۸,۵۳۲,۵۵۰)	(۱۷,۷۷۲,۶۰۰)	(۹۳,۵۴۰,۰۰۰)	(۶,۷۲۱,۴۵۰,۱۵۰)	کالسیمین
۲۲,۵۷۶,۱۷۶,۰۵۷	۱,۰۹۹,۳۳۰	۲۶,۰۴۰,۷۵۸,۷۰۰	(۶۴,۷۳۷,۲۱۴,۱۳۷)	(۲۴,۷۳۸,۷۲۱)	(۱۳۰,۲۰۳,۷۹۴)	(۳۸,۸۵۱,۳۹۷,۹۵۲)	مارگارین
۲۸۹,۸۵۴,۰۲۷,۶۱۳	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۱۴۸,۰۸۰,۱۴۷,۹۶۸	(۲۴۲,۹۵۵,۸۷۴,۶۴۵)	(۱۴۰,۶۷۶,۱۴۱)	(۷۴۰,۴۰۰,۷۴۰)	(۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۸)	بانک ملت
۱۵۵,۹۷۱,۶۵۰,۴۵۳	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۰۸,۸۶۷,۲۶۶)	(۹۹,۴۸۰,۹۶۰)	(۵۲۳,۵۸۴,۰۰۰)	(۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶)	بانک تجارت
۱۷۲,۳۹۵,۵۸۸,۷۸۴	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۶۸,۴۰۲,۰۶۵,۷۷۶	(۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۱)	(۶۴,۹۸۱,۹۶۲)	(۳۴۲,۰۱۰,۳۲۹)	(۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۹۰۶)	بانک صادرات ایران
۶۲,۸۲۳,۲۹۵,۰۲۳	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۹۳,۶۰۲,۷۱۷,۴۶۰	(۱۴۵,۲۹۱,۲۹۶,۰۰۹)	(۸۸,۹۳۲,۵۸۲)	(۴۶۸,۰۱۳,۵۸۷)	(۵۲,۲۴۵,۵۱۴,۷۱۸)	حفاری شمال
۵۳,۷۵۸,۴۴۹,۳۵۸	۵۷,۱۱۵	۵۸۶,۱۱۴,۱۳۰	(۱,۱۷۷,۹۳۳,۵۵۷)	(۵۵۶,۸۰۸)	(۲,۹۳۰,۵۷۱)	(۵۹۵,۳۰۷,۱۰۶)	عمران و توسعه شاهد
(۱,۷۹۳,۱۱۶,۷۹۰)	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۱۱۶,۴۷۷,۲۳۶)	(۹۸,۴۹۶,۰۰۰)	(۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۵۱,۴۵۶,۷۶۴	پست بانک ایران
۱۳۴,۲۷۰,۵۷۸,۶۷۴	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۴۶۹,۰۷۷,۴۵۲)	(۱۰۰,۳۳۵,۹۵۰)	(۵۲۷,۰۵۰,۰۰۰)	۲۸,۴۰۴,۱۹۱,۵۹۸	بانک پاسارگاد
-	۱۶,۰۶۸۷	۳۲,۷۰۹,۹۲۷,۷۸۱	(۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۹)	(۳۱,۰۷۴,۴۳۱)	(۱۶۳,۵۴۹,۶۳۹)	۲,۵۸۷,۱۳۳,۸۷۲	پتروشیمی زاگرس
۱۴۹,۱۰۹,۴۲۲,۲۵۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۳۳۱,۹۰۳,۶۶۲)	(۷۵,۴۶۹,۹۰۰)	(۳۹۷,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۲)	سهانی ذوب آهن اصفهان
۴۷,۱۸۱,۹۱۶,۱۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۲۲,۲۱۲,۷۲۴)	(۴۲,۵۶۲,۸۵۰)	(۲۲۴,۰۱۵,۰۰۰)	(۸,۸۸۶,۷۹۰,۵۷۴)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۸,۰۴۲,۹۱۱)	(۳۴,۷۸۵,۵۰۰)	(۱۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹	پتروشیمی پردیس
۳۴,۰۴۴,۴۴۳,۱۸۵	۴۱۶,۹۴۳	۱,۳۵۲,۳۳۰,۸۶۴	(۵,۸۲۱,۶۹۶,۳۱۵)	(۱,۳۸۶,۵۱۹)	(۶,۷۷۱,۱۵۴)	(۲,۴۷۵,۵۳۳,۱۲۴)	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۱۹,۳۲۶,۹۷۶,۰۷۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۸۲۶,۴۵۴,۹۶۱)	(۶۳,۲۵۶,۷۰۰)	(۳۳۲,۹۳۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۳۶,۶۴۱,۶۶۱)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱۳,۱۳۴,۴۴۲,۰۷۳	۷,۴۹۲,۵۷۷	۲۸,۰۱۴,۷۴۵,۴۰۳	(۴۰,۲۳۱,۳۸۲,۶۱۰)	(۳۶,۶۱۴,۰۰۸)	(۱۴۰,۰۷۳,۷۲۷)	(۱۲,۳۸۳,۳۴۹,۹۴۲)	پالایش نفت بندرعباس
-	۲۰۰,۰۱۱	۱۲,۴۳۲,۴۸۳,۷۴۹	(۳۶,۹۵۸,۰۳۷,۶۴۱)	(۱۱,۸۱۰,۸۶۰)	(۶۲,۱۶۲,۴۱۹)	(۲۴,۵۹۹,۵۲۷,۱۶۱)	صنعت روی رنگان
۷,۱۹۰,۶۷۳,۴۱۵,۸۹۱	جمع نقل به صفحه بعد	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۲۴۴	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۹۹)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۳,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
سود و (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۱۹۰,۶۷۳,۴۱۵,۸۹۱	(۳,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۹۹)	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	-
جمع نقل از صفحه قبل						
۱۴,۶۸۸,۳۶۰,۸۳۷	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سپند						
۲۰,۱۷۴,۸۲۱,۳۷۹	-	-	-	-	-	-
چرخشگر						
۲۹,۶۱۶,۹۹۲,۷۶۴	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج						
۲,۵۵۲,۱۷۸,۱۹۴	-	-	-	-	-	-
نیروترانس						
۱۸,۸۴۵,۵۱۳,۳۴۴	-	-	-	-	-	-
سایپا						
۲۱۱,۳۷۹,۵۹۲,۴۰۲	-	-	-	-	-	-
بانک دی						
۴,۰۷۶,۴۴۱,۳۶۴	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد						
۱۶,۲۸۹,۱۹۱,۳۱۲	-	-	-	-	-	-
کوبر تایر						
۶۶,۰۳۷,۶۳۳,۴۳۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا						
۳۱,۹۶۶,۹۳۰,۸۳۳	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسال						
۵,۶۶۸,۲۷۱,۰۷۳	-	-	-	-	-	-
کمیابین سازی ایران						
۴,۴۷۱,۹۰۸,۰۴۳	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک						
۱,۸۳۰,۸۷۱,۰۲۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت						
۲۱,۸۹۰,۱۵۹,۹۳۹	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان						
۲۵,۸۶۵,۴۰۰,۹۴۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر						
۳۲,۷۸۸,۷۵۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان						
۳۰,۲۳۹,۴۶۷,۵۹۶	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق						
۳۶۳,۹۵۶,۴۴۲,۷۶۱	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شاهد						
۴۳,۰۳۳,۴۴۰,۱۳۴	-	-	-	-	-	-
لبنیات پاک						
۱۷,۹۴۱,۳۱۸,۷۹۵	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر						
۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۰۰۷	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی فارس						
۱۱,۶۱۰,۱۲۴,۰۷۰	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیر						
۳۱,۹۹۱,۴۵۴,۴۳۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران						
۱۸,۴۱۱,۸۵۰,۷۷۷	-	-	-	-	-	-
ایران لقم						
۱۳,۸۸۰,۳۵۳,۷۴۱	-	-	-	-	-	-
سپهرخ						
۵۶,۸۳۸,۷۲۲,۹۹۹	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان						
۹۳,۶۶۷,۶۷۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان						
۱۳,۸۴۰,۱۳۵,۶۴۰	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش						
۱۶,۰۲۸,۴۹۷,۴۰۱	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوپان						
(۳۵۱,۳۵۹,۹۱۳)	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل توکا						
۹,۰۵۵,۳۸۷,۰۲۶	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان						
۱۰۹,۳۵۷,۰۶۴,۲۹۴	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو						
۷۸,۱۰۷,۱۸۳,۹۹۵	-	-	-	-	-	-
پارس الکتریک						
جمع نقل به صفحه بعد						
۸,۴۳۲,۴۴۲,۵۷۲,۲۳۳	(۳,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۹۹)	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۹۹)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	۸,۶۳۳,۴۲۴,۵۷۲,۲۳۳	
-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۹۹۱,۴۱۶	صنعتی دوده قام
-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۵۷,۴۱۹,۴۰۳	سیمان کردستان
-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۱۳,۵۷۷,۱۹۳	عمران و توسعه فارس
-	-	-	-	-	-	۴۳,۷۱۹,۲۵۶,۵۴۱	پاما
-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۴۰,۶۸۹,۶۳۱	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۸۸,۷۲۷,۵۹۴	تولید برق عسلویه مینا
-	-	-	-	-	-	۸۲۶,۹۴۳,۰۷۸	ماشین سازی اراک
-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۲۲۶,۹۲۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۱۸۵,۸۳۷,۳۱۶	سرمایه گذاری نیرو
-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۳۸,۳۳۳,۸۹۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۴۲,۶۵۸,۶۳۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۴۶,۷۳۴,۴۴۴	گروه صنایع کاغذ پارس
-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۷۶,۸۱۳,۸۱۴	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۹۴,۲۲۳,۶۸۳	توکاریل
-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۷,۷۹۳,۷۵۹	فجر انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۵۰,۰۹۳,۵۰۰	پمپ سازی ایران
-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۳۱,۷۰۱,۰۸۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۹۳,۱۱۸,۵۸۶	پارس مینو
-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۴۲,۸۷۴,۵۹۰	سیمان کرمان
-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۱۰,۵۰۴,۰۸۲	سیمان تهران
-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۳,۶۵۱,۷۰۵	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	-	۹,۸۱۰,۸۹۱,۰۳۲	صنایع خاکچینی ایران
-	-	-	-	-	-	۹۳,۱۹۶,۳۶۹,۸۴۶	سرمایه گذاری صبا تلمین
-	-	-	-	-	-	۴۷,۰۱۸,۵۴۵,۵۴۳	بانک اقتصادنویین
-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۱,۱۲۷,۲۷۷	سیمان فارس نو
-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۲۲۳,۵۹۲,۷۸۴	س. توسعه و عمران استان کرمان
-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۳۶,۵۹۳,۰۱۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۱۲,۱۴۶,۰۷۶	فولاد امیرکبیر کاشان
-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۸۳,۳۲۱,۶۹۰	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۴۱,۹۸۸,۸۳۳	ملی سرب و روی ایران
-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۴۳,۶۶۳,۴۴۴	نیروگاه زاگرس کوثر
-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۸۶,۵۱۸,۰۰۷	بیمه دانا
-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۷,۷۴۵,۸۶۵	تولید نیروی برق دماوند
-	-	-	-	-	-	۴۱,۵۳۸,۳۴۷,۲۴۵	سیمان داراب
-	-	-	-	-	-	۵,۹۸۰,۶۰۷,۴۴۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	-	-	۶,۳۹۵,۸۶۸,۴۸۱	فولاد خراسان
-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۶۳,۳۶۷,۸۶۶	معدان منگنر ایران
-	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۹۹)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	۹,۷۳۲,۰۳۶,۱۳۵,۵۲۲	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
سود و (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۷۳۲,۰۳۶,۱۳۵,۵۲۲	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۹۹)	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
۳۵,۰۰۷,۲۸۸,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
۳۴,۱۱۲,۳۴۴,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوپروش
۱۴۲,۳۸۹,۲۶۹,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۵۸,۶۴۹,۷۸۵,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	صنایع گاشی و سرامیک سینا
۳۳,۰۱۹,۲۱۰,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۱۸,۷۴۳,۳۳۸,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۴,۱۹۷,۰۰۴,۸۵۸)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۵۱,۶۵۷,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۲۰,۸۳۱,۳۳۶,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۱۶۵,۴۵۶,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۱,۰۳۶,۳۱۰,۳۱۵)	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سدید
۶۶,۸۷۵,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	لپزینگ پارسپان
(۳۲۳,۹۵۵,۸۶۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس
(۵۰,۲۲۲,۱۲۳)	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
۲۴,۳۶۵,۴۱۱,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۷۳,۷۴۶,۵۹۱,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱,۲۹۷,۰۹۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۱۹,۷۷۲,۳۱۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
(۳,۸۱۴,۵۰۶,۴۵۹)	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۹۳,۰۶۹,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
(۴,۶۲۱,۵۷۶,۵۶۳)	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
۲۷۵,۱۳۱,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۶۱۹,۷۱۸	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۲۴,۲۹۹,۶۷۵,۹۴۹)	(۴,۶۱۶,۹۳۸,۴۳۱)	(۷,۱۰۲,۰۲۶,۷۱۳,۷۹۹)	۴,۸۵۹,۹۳۵,۱۸۹,۳۴۴	-	جمع

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	(۳,۳۸۶,۰۷۲,۶۰۱)	(۱۸,۸۷۶,۱۶۰)	(۳,۵۸۶,۴۷۰)	(۷,۰۳۸,۸۴۱,۹۶۶)	۳,۷۷۵,۲۳۱,۹۹۵	۳۵۹,۰۳۳	ج داروسازی تولید دارو
۱,۴۳۱,۹۶۱	۱۹۸,۴۳۶	(۳,۱۴۵,۲۵۸)	(۴۰۷,۵۹۹)	(۲۴۶,۳۰۰,۳۱۷)	۴۲۹,۰۵۱,۶۱۰	۱۹۴,۱۴۱	ج کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲۵,۴۲۹,۳۴۰,۱۸۱	(۳,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)	(۱۵۱,۰۸۳,۳۱۷)	(۲۸,۷۰۵,۵۸۳۰)	(۶۰,۵۹۷,۲۳۹,۰۹۵)	۳۰,۲۱۶,۶۲۳,۴۰۰	۶,۱۶۶,۶۶۶	ج بیمه دانا
۱,۲۲۷,۲۲۶,۰۲۵	(۲۷,۶۲۴,۶۴۴,۵۴۱)	(۲۲۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۴۲,۱۱۶,۳۵۰)	(۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱)	۴۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	ج تامین سرمایه امید
	۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	(۷۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۸,۰۰۰)	(۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ج پتروشیمی جم
۱۰,۷۴۱,۹۸۱,۸۳۳	(۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲)	(۲۲,۹۲۵,۰۰۰)	(۴,۳۵۵,۷۵۰)	(۹,۰۳۴,۹۱۱,۱۳۲)	۴,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ج گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۴۸,۵۰۷,۴۱۸,۰۹۴	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	(۵۶۳,۹۲۳,۰۰۰)	(۱۰۷,۱۴۵,۳۷۰)	(۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷)	۱۱۳,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	ج فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۱۳,۵۵۳,۰۰۶,۲۶۸	(۸,۳۸۹,۹۰۱,۹۳۸)	(۲۷,۸۸۵,۰۰۰)	(۵,۴۹۸,۱۵۰)	(۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸)	۵,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ج نیروگاه زاگرس کوثر
	(۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳)	(۱۳۱,۶۶۴,۷۵۰)	(۲۵,۰۱۶,۳۰۳)	(۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰)	۲۶,۳۳۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	ج پدیده شیمی قرن
	۴۶۷,۰۷۸,۱۵۸	(۷,۴۵۷,۲۱۸)	(۱,۴۱۶,۸۷۱)	(۱,۰۱۵,۴۹۱,۴۰۳)	۱,۴۹۱,۴۴۳,۶۵۰	۳۳,۷۴۳	ج توسعه م و س معدنی خاورمیانه
۱,۱۰۰,۳۵۳,۹۱۳	۷۷۵,۳۳۳	(۸,۳۸۰,۷۷۵)	(۱,۵۹۲,۳۴۷)	(۱,۶۶۵,۴۰۶,۰۰۰)	۱,۶۷۶,۱۵۴,۹۴۸	۱,۰۷۲,۳۹۶	ج عمران و توسعه فارس
۸,۷۵۲,۷۱۴,۵۲۹	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	(۵۲,۲۹۴,۷۱۰)	(۹,۹۳۵,۹۹۵)	(۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۳)	۱۰,۴۵۸,۹۴۲,۰۳۰	۱۱۷,۵۰۳	ج نفت پارس
۱۷۰,۴۰۳,۲۲۸	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	(۹,۳۰۹,۵۰۰)	(۱,۷۶۸,۸۰۵)	(۱,۴۰۹,۵۰۰,۳۲۲)	۱,۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ج سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۳۸,۳۷۱,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	ج صنعتی دوده فام
۳۶,۶۲۱,۳۳۱,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	ج کویر تابر
۸,۱۲۷,۳۷۹,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	ج توسعه معادن و فلزات
۲,۰۶۱,۳۳۳,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	ج فولاد خراسان
۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	ج فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۷۳۹,۳۹۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	ج معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۹۱۳,۱۹۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	ج ایران یاسات ایرورابر
۸۱,۰۴۲,۴۳۳,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	ج کشتیرانی ج. ا. ا.
۳,۹۷۰,۱۹۵,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	ج هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۴,۰۹۷,۲۴۲,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	ج سیمن خوزستان
۴۲,۱۲۸,۲۳۳,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	ج معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۷۷۳,۷۷۷,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	ج سرمایه گذاری نیرو
۳۱۴,۲۳۰,۲۴۷,۹۱۵	(۶۳,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	(۱,۳۹۴,۸۰۹,۶۸۸)	(۳۴۶,۰۱۳,۸۴۰)	(۳۲۰,۱۱۹,۴۵۱,۲۱۳)	۲۵۸,۹۶۱,۹۳۷,۶۳۳	جمع	

۱۷-۳ زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۷۵,۳۶۳)	-	۳۷,۶۸۲	-	۴۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	(۵۶,۷۵۵,۳۷۰)	-	۱۹۴,۰۷۹	-	۱,۰۷۰,۷۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
-	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)	-	۲۳۱,۷۶۱	-	۱,۲۷۸,۶۸۱,۰۰۰	جمع	

۱۷-۴ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۱۹,۴۱۰,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحولی امروز صادرات
۱,۰۸۵,۲۶۶,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحولی امروز رفاه
۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳	-	-	-	-	-	جمع	

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

۱۸- درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال
۹,۹۰۰,۳۸۸,۴۱۵	۱۹,۰۷۷,۸۳۵,۰۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
-	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۴,۵۱۵,۴۶۳,۹۱۸	۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
-	۸,۳۴۹,۰۸۹,۸۵۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲,۴۴۴,۶۵۱,۱۶۳	۸,۱۸۳,۶۸۴,۲۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
-	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
-	۷,۶۷۸,۱۰۰,۴۹۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۴,۵۱۴,۹۲۸,۹۱۰	۷,۰۹۳,۰۴۱,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱,۶۴۴,۳۲۵,۳۸۰	۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۶,۳۷۰,۳۶۳,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
-	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۵
۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۶۳۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۵
-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳,۳۷۱,۹۳۰,۱۶۶	۵,۸۵۵,۲۰۴,۶۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱,۴۸۵,۷۵۳,۰۵۳	۵,۲۲۹,۳۸۰,۳۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
-	۴,۸۵۵,۴۷۰,۳۷۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۸۸,۸۶۱,۸۳۸	۴,۹۱۹,۶۷۳,۲۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
-	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۳,۵۱۴,۴۱۷,۴۰۰	۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲
-	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
-	۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
-	۳,۵۵۰,۳۸۳,۵۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
-	۳,۳۸۷,۳۴۴,۹۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
-	۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۹۷,۱۵۰,۶۱۱	۳,۵۲۷,۶۲۱,۶۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
-	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
-	۳,۱۳۶,۴۳۶,۸۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
-	۳,۰۶۳,۳۰۱,۱۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
-	۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳,۱۴۳,۵۴۰,۱۴۶	۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
-	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۵۴,۷۳۹,۲۱۳,۷۰۰	۱۹۵,۳۵۱,۴۰۲,۹۴۳	کشاوری و دامپروی مگسال
	(۶,۵۰۱,۳۸۴,۳۸۷)	جمع نقل به صفحه بعد
	۲۰۱,۸۵۲,۵۸۸,۳۱۰	

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	سال مالی منتهی به
							۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل				۲۰۱,۸۵۲,۵۸۸,۳۱۰	(۶,۵۰۱,۳۸۴,۳۸۷)	۱۹۵,۳۵۱,۲۰۳,۹۲۳	۵۴,۷۳۹,۳۱۳,۷۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۶۰۱,۴۶۱	۴,۶۵۰	۲,۷۹۶,۷۹۳,۶۵۰	(۳۸۷,۰۷۱,۰۱۴)	۲,۵۰۹,۷۲۲,۶۳۶	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۷۰۷,۶۹۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۷,۶۹۲,۰۰۰	(۱۳۳,۹۷۴,۳۴۴)	۲,۵۷۳,۷۱۷,۶۵۶	۱,۹۳۶,۴۳۱,۴۷۹
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۶۶	۲,۵۳۴,۵۶۶,۸۴۸	(۱۰۱,۶۴۹,۲۹۵)	۲,۴۳۲,۹۱۷,۵۵۳	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۵۰	۲,۳۴۷,۹۵۶,۳۵۰	(۷۰,۸۰۳,۶۸۲)	۲,۲۷۷,۱۵۲,۶۶۸	۶۵۸,۳۶۰,۲۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۰۰,۳۳۲	۵,۳۵۰	۲,۱۴۱,۷۷۶,۲۰۰	(۱۱۹,۱۴۱,۴۹۶)	۲,۰۲۲,۶۳۴,۷۰۴	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۶۴,۱۲۲,۷۰۴	۳۰	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۱	۸۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۳۰۶,۳۳۷)	۱,۵۹۱,۶۹۳,۶۶۲	-
تاییداتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۷۲۷,۲۷۳)	۱,۳۲۷,۲۷۲,۷۲۷	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۰۸۳,۵۹۱)	۱,۳۲۸,۹۱۶,۴۰۹	۲,۵۹۳,۶۲۷,۸۵۸
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳,۶۷۲,۱۲۳	۴۰۰	۱,۴۸۸,۸۵۳,۳۰۰	(۱۰۱,۱۷۱,۰۱۱)	۱,۳۸۷,۶۸۲,۱۸۹	۱,۸۴۹,۴۲۷,۵۵۳
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۷۱۵,۸۷۹	۸۰۰	۱,۳۷۲,۷۰۳,۳۰۰	(۱۵۹,۵۳۹,۳۵۵)	۱,۲۱۳,۱۶۳,۸۴۵	۱,۷۶۹,۵۸۸,۱۹۹
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۳۵	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱,۰۰۲,۵۵۶	۱,۳۱۰	۱,۳۱۳,۳۴۸,۳۶۰	(۷۷,۸۵۳,۱۲۴)	۱,۲۳۵,۴۹۵,۲۳۶	۱,۹۳۹,۶۵۶,۸۶۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۰۸,۸۵۰)	۱,۱۳۶,۹۹۱,۱۵۰	-
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۱۴۶,۲۴۶)	۱,۰۹۶,۸۵۳,۷۵۴	۶۵۷,۳۶۹,۹۷۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کالسمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۱۵۳,۱۱۰)	۱,۰۴۷,۸۴۶,۸۹۰	-
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۱,۵۹۳	۲,۳۰۰	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-
تاییداتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۵۳۰	۸۰۰	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	-	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	-
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۳۰۱,۰۳۶	۳,۳۰۰	۹۹۳,۴۱۸,۸۰۰	(۶۰,۸۶۲,۲۹۶)	۹۳۲,۵۵۶,۵۰۴	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹,۴۷۹,۸۲۰	۱۰۰	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	-	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	۳۹,۹۷۲,۶۲۱
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲,۱۵۶,۰۹۹	۴۱۰	۸۸۴,۰۰۰,۵۹۰	(۶۰,۳۶۲,۵۱۶)	۸۲۳,۶۳۸,۰۷۴	۱,۲۶۷,۸۵۲,۹۴۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴,۶۱۲,۲۴۱	۱۷۰	۷۸۴,۰۰۰,۹۷۰	-	۷۸۴,۰۰۰,۹۷۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵۵۰۹,۳۱۷	۱۴۰	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸,۵۱۱,۴۱۸	۹۰	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۸۱۲,۰۸۲	۴۰۰	۷۳۴,۸۲۳,۸۰۰	(۷,۳۷۱,۱۸۱)	۷۱۷,۴۵۲,۶۱۹	۹۹۷,۶۹۱,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۵۸۸,۳۰۷)	۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳	-
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع نقل به صفحه بعد				۲۵۰,۸۵۲,۹۹۴,۱۹۸	(۸,۴۹۴,۴۲۰,۴۱۵)	۲۴۲,۳۵۸,۵۷۳,۷۸۳	۶۹,۳۹۱,۲۰۲,۴۸۹

نام شرکت	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۲۵۰,۸۵۲,۹۹۴,۱۹۸	(۸,۴۹۴,۴۲۰,۴۱۵)	۲۴۲,۳۵۸,۵۷۳,۷۸۳	۶۹,۳۹۱,۲۰۲,۴۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۰۰	۶۸۳,۱۸۱,۸۰۰	(۱۴,۲۰۴,۳۱۶)	۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴	۱,۵۸۱,۴۲۱,۸۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹,۶۰۸,۹۴۱	۷۰	۶۷۲,۶۲۵,۸۷۰	(۱۰,۸۷۸,۰۴۶)	۶۶۱,۷۴۷,۸۲۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۹۷۱,۷۱۰)	۵۸۹,۰۲۸,۲۹۰	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۵۰۵,۸۸۰	۱,۲۲۰	۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰	.	۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰	۱۰۴,۸۹۸,۶۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۸۰,۵۴۰	۷۰۰	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	.	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۷	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۳۲,۲۵۸)	۵۴۳,۹۶۷,۷۴۲	۵۶,۱۵۳,۸۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۶۱,۷۷۳	۳,۰۰۰	۴۸۵,۳۱۹,۰۰۰	.	۴۸۵,۳۱۹,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۷
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۲۶	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	.	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ایران یاساتایرورابر	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۱۱	۳۳۸,۶۲۴,۰۸۸	(۴۷,۹۷۶,۷۲۳)	۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۱	۱۲۸	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	.	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	۶۸,۰۸۸,۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۶
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵
فراآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۷۸,۶۶۷	۳۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۱۰۰	(۱۵,۹۵۰,۹۹۶)	۲۱۷,۶۴۹,۱۰۴	۱۵۲,۵۷۸,۱۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶
صنعت روی زنگان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵۰۸,۳۱۵	۴۰۰	۲۰۳,۳۲۶,۰۰۰	(۱۹,۱۷۲,۱۷۹)	۱۸۴,۱۵۳,۸۲۱	.	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵
بیمه دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵,۷۱۲	۳۵۶	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	.	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۹۴,۰۸۹	۱۵۰	۱۴۹,۱۱۳,۳۵۰	(۹,۶۴۷,۹۴۹)	۱۳۹,۴۶۵,۴۰۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
پارس الکتریک	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵۳,۶۴۴	۵۸۶	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	.	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۱۱,۶۵۶	۲۱۶	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	.	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۹
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	(۱۰,۵۵۶,۹۱۷)	۱۱۹,۴۸۱,۳۸۳	۶۹۹,۷۴۷,۷۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۳۶	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	.	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
جمع نقل به صفحه بعد				۲۶۱,۲۹۵,۱۰۶,۰۵۶	(۸,۷۴۶,۴۱۱,۵۰۹)	۲۵۲,۵۴۸,۶۹۴,۵۴۷	۷۲,۵۰۱,۲۳۱,۱۷۵		

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲,۵۰۱,۲۳۱,۱۷۵	۲۵۲,۵۴۸,۶۹۴,۵۴۷	(۸,۷۴۶,۴۱۱,۵۰۹)	۲۶۱,۲۹۵,۱۰۶,۰۵۶	-	-	-
۰	۱۰۳,۶۹۴,۲۰۵	(۱۱,۵۰۵,۷۹۵)	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۰	۸۱,۰۱۰,۶۹۶	(۵,۱۰۴,۷۸۴)	۸۶,۱۱۵,۴۸۰	۱۶۵	۵۲۱,۹۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	۰	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	۱۲۵	۵۰۹,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۲,۲۸۰	۰	۳۹,۵۷۲,۲۸۰	۳۶	۱,۰۹۹,۲۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۰	۳۹,۱۷۳,۴۷۶	۰	۳۹,۱۷۳,۴۷۶	۲۵۰	۱۵۶,۶۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۱۰	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۰	۴,۳۷۸,۹۳۵	(۱۸۵,۹۵۵)	۴,۵۶۴,۸۹۰	۱۱۰	۴۱,۴۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۰	۱۷۴,۸۲۶	(۷,۴۲۴)	۱۸۲,۲۵۰	۲۷۰	۶۷۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۴۵,۳۷۵,۹۹۴	۲۱	(۱)	۲۲	۲۲	۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۰۸,۸۱۹,۸۷۶	-	-	-	-	-	-
۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲۴۶,۶۵۵,۲۹۰	-	-	-	-	-	-
۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۱۲۸,۸۶۵,۹۷۹	-	-	-	-	-	-
۱۳۸,۲۷۹,۴۷۸	-	-	-	-	-	-
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۳۱۶,۴۳۴,۸۹۳	-	-	-	-	-	-
۲۸,۱۵۹,۲۳۹	-	-	-	-	-	-
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۷۰۲,۷۳۸	-	-	-	-	-	-
۱۵۰,۵۵۹,۸۱۱	-	-	-	-	-	-
۳۱,۱۷۵,۶۶۷	-	-	-	-	-	-
۳۵,۹۶۲,۲۸۶	-	-	-	-	-	-
۸۰,۷۰۲,۹۲۲,۴۲۶	۲۵۳,۱۰۳,۳۳۲,۳۲۶	(۸,۷۶۳,۲۱۵,۴۶۸)	۲۶۱,۸۶۶,۵۴۸,۷۹۴	-	-	-

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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۲۶۱,۸۶۶,۵۴۸,۷۹۴	(۸,۷۶۳,۲۱۵,۴۶۸)	۲۵۳,۱۰۳,۳۳۳,۳۲۶	۸۰,۷۰۲,۹۲۲,۴۳۶
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
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۰۰,۳۶۸
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	-	-	-	-	-	-	۳۴۳,۹۰۷,۰۳۵
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۰,۴۶۴,۵۶۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۹۷۶,۵۸۴,۵۹۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	۸,۵۵۷,۴۱۶
توکاریل	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۵۹۰,۲۸۲
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۱۴۷,۸۴۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۷۸,۸۳۱,۵۳۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۴,۵۳۴,۸۴۴
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۱۴۳,۸۹۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۶,۹۵۶,۱۷۸
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۶۰۳,۵۷۸
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۴۷,۸۴۹
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۸,۳۰۶,۵۰۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۹۱۸,۰۳۳,۳۴۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۱۷,۳۹۶
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۸۹۶,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۸۷۸,۰۰۷
باما	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۶۷۵,۵۲۸
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۳۱۰,۰۹۵,۹۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	-	-	-	-	-	-	۵۶۸,۷۷۰,۱۲۲
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۶۵۸,۷۳۹,۹۱۲
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۸۸۰,۶۹۷,۰۵۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	۳۴۱,۵۹۰,۳۰۵
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	-	-	-	-	-	-	۸۰۳,۳۵۳,۶۶۴
جمع				۲۶۱,۸۶۶,۵۴۸,۷۹۴	(۸,۷۶۳,۲۱۵,۴۶۸)	۲۵۳,۱۰۳,۳۳۳,۳۲۶	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹

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

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت فرابورسی	۳۴,۲۹۷,۴۲۵	-
سود سپرده بانکی	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰
جمع	۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰

۱۹-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود خالص اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		درصد	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۹	۱۸	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۲۸,۵۴۹,۲۷۲	-
سود اوراق مشارکت مزایه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰-۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۵,۷۴۸,۱۵۳	-
			۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱	۳۴,۲۹۷,۴۲۵	-

۱۹-۲ سود سپرده بانکی :

نام بانک - سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سپرده بانکی				ریال	ریال	ریال	
سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۶۱۷۵-۶ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	-	۱۰	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	-	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰
جمع				۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	-	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۵,۱۷۸,۳۲۹,۳۸۹	-
سایر درآمدها	۵۰۷,۴۰۴,۳۴۰	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۲,۵۰۱,۰۵۲	-
جمع	۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱	-

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 سال جاری تحقق یافته است.

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

۲۱- 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	مدیر صندوق
۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۹۶۶	۹۴,۴۸۷,۸۶۶,۳۴۸	متولی صندوق
۱۰,۲۸۲,۸۹۶,۶۱۸	۲۱,۶۴۰,۸۲۳,۱۶۷	حسابرس صندوق
۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۱۷۹,۹۹۹,۹۷۹	جمع
۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴	۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴	

۲۲- سایر هزینه ها

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

۲۳- تعدیلات

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

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

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	بمقتار	۹۹۰	۱.۱۶	۹۹۰	۰.۵
			عادی	۱۴۰۲۶	۱۶.۴	۱۴۰۲۶	۷.۳
موسس	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	بمقتار	۱۰	۰.۰	۱۰	۰
			عادی	۵۰۷۴	۵.۹۳	۵۰۷۴	۲.۶
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۱۰,۰۰۰	۱۱.۷۰	-	-
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کاوسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۹	۰.۰	۲۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰	۰.۰	۳۰	۰
جمع کل				۳۰,۱۳۹	۳۵.۲۶	۲۰,۱۵۰	۱۰.۴

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۳,۰۷۸,۱۸۶,۶۵۷	طی سال مورد گزارش	(۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷)	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۸,۷۴۰,۸۴۸,۲۱۶	طی سال مورد گزارش			
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۹۴,۴۸۷,۸۶۶,۳۴۸	طی سال مورد گزارش	(۳۵,۱۷۴,۴۵۳,۰۸۹)	(۳۱,۷۶۲,۴۱۸,۴۲۵)	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر ثبت	کارمزد مدیریت	۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰	طی سال مورد گزارش	(۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰)	
شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا	متولی سابق صندوق	کارمزد متولی	۱۶,۶۸۲,۹۰۸,۷۶۹	طی سال مورد گزارش	(۲,۶۶۷,۲۸۸,۰۰۴)	(۷,۴۴۴,۵۴۴,۲۲۰)	
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی صندوق	کارمزد متولی	۴,۹۵۷,۹۱۴,۳۹۸	طی سال مورد گزارش	-	-	
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱۷۹,۹۹۹,۹۷۹	طی سال مورد گزارش	(۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹)	(۶۱,۸۳۰,۲۹۰)	

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی نبوده است .