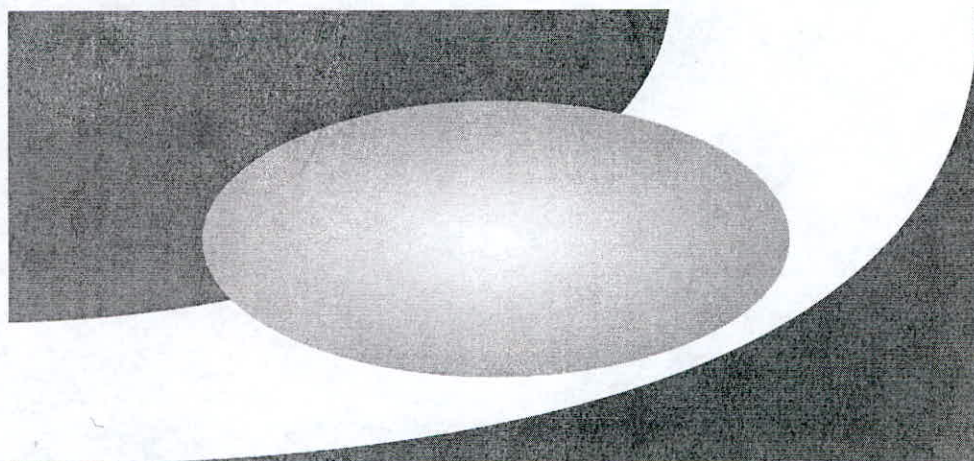




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۵۳	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری 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 واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی	علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

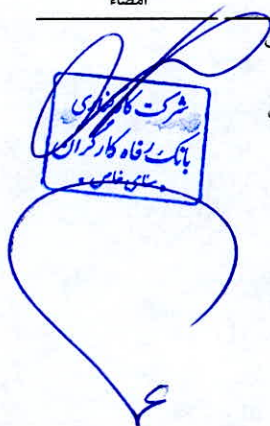
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۵,۱۳۹,۹۹۷,۷۲۸,۰۳۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۱۸,۰۶۵,۵۵۹,۸۶۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	۱,۳۱۵,۴۱۵,۲۷۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	۲۹۳,۲۸۵,۲۲۰,۷۸۴	۹	حسابهای دریافتی
۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	۴۷۰,۱۹۳,۲۰۱	۱۰	سایر دارایی ها
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۲۷,۷۹۹,۱۱۶,۴۹۹	۱۱	موجودی نقد
۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	-	۱۲	جاری کارگزاران
۵,۴۰۵,۸۰۶,۷۷۷,۶۴۶	۵,۴۸۰,۸۳۳,۲۳۳,۶۵۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	۱,۱۷۲,۷۴۸,۶۱۷	۱۲	جاری کارگزاران
۳۷۶۰,۱۹۱۱,۳۶۲	۶۱,۵۰۴,۷۴۸,۵۸۷	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	۴,۸۴۵,۶۹۳,۵۸۰	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶	۸,۳۲۷,۵۲۳,۵۴۷	۱۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶۳,۷۸۲,۱۲۳,۸۵۰	۷۵,۸۵۰,۷۱۴,۳۳۱		جمع بدهی ها
۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۵,۴۰۴,۹۸۲,۵۱۹,۳۲۴	۱۶	خالص دارایی ها
۶۲,۵۱۴,۱۸۵	۶۵۲,۴۶۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	عباس کشوری	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	متولی صندوق



 شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران



 ایرانیان تحلیل

 مشاوره و سرمایه گذاری

 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ریال
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷,۹۷۵,۶۰۴,۹۶۷	(۶۹۵,۱۱۴,۹۲۲,۸۲۱)	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق به	۱۸۰,۹۰۳,۸۹۰,۴۱۹	(۳,۱۶۲,۸۷۱,۶۷۲,۹۸۱)	ریال
سود سهام	۵۱,۵۸۵,۴۲۷,۸۹۸	۲۵۳,۱۰۳,۳۳۳,۳۲۶	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحد	۳۱۰,۵۱۱,۶۷۱	۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵	ریال
سایر درآمدها	۷,۴۴۹,۳۱۵,۲۰۷	۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱	ریال
جمع درآمدها	۲۵۸,۲۲۴,۷۵۰,۱۶۲	(۴,۹۰۹,۳۷۸,۰۷۶,۴۱۸)	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷,۳۳۷,۳۲۵,۲۲۹)	(۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴)	ریال
سایر هزینه ها	(۲۱۶,۹۲۵,۲۳۶)	(۳,۸۰۴,۶۵۱,۶۷۹)	ریال
جمع هزینه ها	(۲۷,۵۵۴,۲۵۰,۴۶۵)	(۱۲۰,۱۱۳,۳۴۱,۱۷۳)	
سود خالص	۲۳۰,۶۷۰,۴۹۹,۶۹۷	(۳,۸۳۸,۰۷۵,۶۳۷,۲۸۳)	
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۴.۰۶٪	(۶۰.۹۷)٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۴.۲۷٪	(۹۳.۶۲)٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	ریال	تعداد	ریال	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
خالص دارایی های اول دوره	۸۵,۴۵۳	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۱۹۲,۴۱۷	۱۸۰,۵۳۲,۹۰۰,۰۸۸,۱۱۱	۱۹۲,۴۱۷	۱۸۰,۵۳۲,۹۰۰,۰۸۸,۱۱۱	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۴۴۲,۹۴۷	۲,۵۳۰,۷۳۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۴	۳۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۱	۵۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۴۴,۴۳۴)	(۵,۱۴۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۹۳,۴۰۲)	(۹۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۷۰۵)	(۱۵۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	ریال
سود خالص دوره	-	۲۳۰,۶۷۰,۴۹۹,۶۹۷	-	(۳,۸۳۸,۰۷۵,۶۳۷,۲۸۳)	-	(۵,۰۲۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)	ریال
تعدیلات	-	(۱۶۵,۰۹۹,۲۹۴,۱۶۹)	-	(۴,۸۹۲,۰۴۸,۵۱۳,۵۳۷)	-	(۷,۵۷۴,۸۰۹,۹۳۷,۴۲۴)	ریال
خالص دارایی های پایان دوره	۸,۲۸۳,۹۶۶	۵,۴۰۴,۹۸۳,۵۱۹,۳۲۴	۱۳۱,۵۴۹	۹,۲۶۲,۲۹۷,۸۵۷,۹۹۱	۸۵,۴۵۳	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	ریال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	علیرضا باغانی	
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :			
سود خالص			
میانگین موزون وجوه استفاده شده			
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :			
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص			
خالص دارایی های پایان سال			

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سازمان بورس و اوراق بهادار

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه که صندوق با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود ، 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نامه صندوق به صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تغییر نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- 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 باز خرید آنها را قبل از سر رسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- هر نوع سپرده گذاری 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 می باشد، 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 دامن 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 می یابد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
 مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱-۲- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	بانک رفاه کارگران	۱,۰۰۰	۱

۲-۲- مدیر صندوق

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

۳-۲- متولی صندوق

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 سبذگردان نوین نگر آسیا می باشد).

۴-۲- حسابرس صندوق

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

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

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق به ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها . و بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار								
کارمزد متولی	سالانه ۰،۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۰۰۰ 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) ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۱۸،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۴،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۳</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۱</td></tr> </tbody> </table>	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
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								

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۳-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۵.۸۱	۸۵۴,۸۴۹,۰۹۸,۸۱۹	۶۴۴,۴۱۶,۶۰۰,۶۷۰	۲۱.۱۲	۱,۱۵۷,۶۳۶,۱۸۰,۸۷۴	۷۵۴,۱۰۱,۸۲۲,۰۵۵	محصولات شیمیایی
۱۵.۰۵	۸۱۳,۵۷۶,۹۴۰,۳۲۲	۵۲۲,۵۶۲,۰۸۹,۲۵۹	۱۵.۲۶	۸۳۶,۳۰۹,۳۵۴,۸۴۸	۴۸۷,۲۱۲,۶۳۷,۳۳۵	فلزات اساسی
۷.۱۳	۳۸۵,۶۸۱,۴۲۱,۲۵۹	۲۹۳,۲۷۶,۲۳۵,۱۰۸	۷.۶۳	۴۱۸,۲۵۷,۷۶۰,۶۴۶	۲۹۳,۱۵۷,۳۲۵,۴۰۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۴۵	۲۹۴,۷۸۳,۱۳۷,۶۶۲	۲۶۸,۲۲۱,۰۸۲,۳۴۸	۷.۵۸	۴۱۵,۳۸۴,۹۷۳,۰۱۲	۳۴۸,۶۳۰,۴۷۸,۱۱۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵.۶۰	۳۰۲,۷۹۱,۴۵۷,۲۹۱	۱۶۹,۸۹۴,۹۶۵,۴۹۴	۶.۷۴	۳۶۹,۱۷۹,۸۰۹,۱۷۶	۱۹۱,۶۷۵,۱۵۸,۷۰۷	استخراج کانه های فلزی
۱۰.۴۸	۵۶۶,۵۲۵,۵۰۹,۲۷۲	۳۴۶,۸۸۰,۱۷۴,۵۳۸	۶.۱۸	۳۳۸,۷۰۱,۴۱۲,۰۴۲	۲۳۸,۸۸۷,۹۹۰,۳۳۲	بانکها و موسسات اعتباری
۴.۸۴	۲۶۱,۷۶۲,۰۶۸,۰۷۸	۲۳۲,۸۷۱,۹۷۰,۸۹۳	۴.۹۴	۲۷۰,۸۲۹,۶۸۳,۶۸۳	۲۲۱,۸۱۴,۶۰۴,۹۹۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۰۹	۱۶۷,۲۵۷,۸۶۹,۹۵۵	۲۷۶,۲۱۴,۲۶۷,۳۷۱	۳.۷۸	۲۰۷,۳۲۸,۳۶۵,۰۱۸	۳۲۴,۲۵۵,۴۶۴,۷۱۶	سرمایه گذاریها
۳.۳۳	۱۷۹,۸۱۴,۱۴۱,۰۴۰	۱۸۳,۳۹۸,۵۷۴,۳۲۹	۳.۲۳	۱۷۷,۲۰۳,۱۷۹,۶۲۶	۱۸۳,۳۹۸,۵۷۴,۳۲۹	خودرو و ساخت قطعات
۴.۰۶	۲۱۹,۲۲۳,۳۲۳,۲۶۵	۱۸۱,۴۸۸,۷۸۵,۵۸۶	۲.۳۳	۱۲۷,۴۸۵,۴۵۸,۸۹۱	۱۲۵,۳۱۷,۹۳۴,۷۳۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۰۳	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۱.۹۳	۱۰۵,۷۹۸,۱۹۱,۵۲۹	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	استخراج ذغال سنگ
۲.۰۱	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱.۸۲	۹۹,۸۷۴,۷۰۱,۷۶۶	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۵	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۲	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۲۹	۱.۵۳	۸۳,۶۳۰,۷۷۳,۰۶۰	۸۰,۸۸۲,۶۸۴,۸۴۶	زراعت و خدمات وابسته
۲.۵۱	۱۳۵,۶۶۸,۰۱۹,۹۶۳	۱۱۶,۵۴۱,۰۹۱,۵۴۴	۱.۴۴	۷۹,۰۵۰,۹۶۰,۵۸۰	۸۴,۲۰۹,۱۴۵,۸۷۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۷۲	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۹۰,۰۲۱۶,۲۷۹,۴۷۲	۱.۳۵	۷۴,۱۹۲,۴۸۱,۵۸۳	۹۰,۰۲۱۶,۲۷۹,۴۷۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۰۲	۵۵,۱۷۶,۴۰۰,۴۴۹	۷۳,۱۵۱,۴۹۸,۳۵۵	۱.۱۸	۶۴,۸۲۶,۱۱۱,۸۶۱	۸۳,۰۵۰,۱۷۶,۹۵۷	مواد و محصولات دارویی
۱.۰۰	۵۳,۹۱۵,۵۳۸,۸۶۵	۸۲,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۸	۱.۰۲	۵۶,۱۰۹,۵۵۰,۸۴۴	۸۲,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۹۵	۵۱,۵۷۴,۶۷۴,۱۸۶	۸۸,۱۵۵,۰۹۳,۹۳۰	۰.۸۶	۴۷,۲۶۶,۲۵۳,۴۱۳	۸۸,۱۵۵,۰۹۳,۹۳۰	لاستیک و پلاستیک
۸۶.۱۵	۴,۶۵۷,۰۳۰,۱۷۷,۵۵۸	۳,۷۵۱,۰۹۹,۲۶۹,۱۷۵	۸۹.۹۳	۴,۹۲۹,۰۶۵,۲۰۲,۴۵۲	۳,۸۵۵,۳۷۵,۵۴۶,۴۴۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۶.۱۵	۴,۶۵۷,۰۳۰,۱۷۷,۵۵۸	۳,۷۵۱,۰۹۹,۲۶۹,۱۷۵	۸۹.۹۳	۴,۹۲۹,۰۶۵,۲۰۲,۴۵۲	۳,۸۵۵,۳۷۵,۵۴۶,۴۴۹	نقل از صفحه قبل
۰.۷۹	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۰.۷۲	۳۹,۶۹۷,۳۸۶,۷۵۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	مخابرات
۱.۲۶	۶۷,۹۵۲,۶۷۵,۸۴۴	۵۷,۸۳۳,۶۸۲,۵۶۶	۰.۷۷	۴۲,۲۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۷۳	۳۹,۴۸۶,۲۹۴,۸۲۵	۴۷,۹۴۹,۰۱۳,۵۵۴	۰.۶۴	۳۴,۸۸۱,۶۹۳,۴۸۱	۴۷,۳۷۵,۷۸۹,۴۱۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۵۰	۸۰,۹۳۲,۵۲۲,۳۸۲	۱۲۸,۷۷۵,۴۶۱,۳۱۵	۰.۵۶	۳۰,۶۳۵,۲۹۲,۴۴۲	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۴۰	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۰.۳۷	۲۰,۲۴۴,۶۲۳,۴۹۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۶۸	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	۰.۳۳	۱۸,۱۷۸,۴۷۳,۰۸۲	۴۷,۵۶۷,۹۱۲,۰۶۳	اطلاعات و ارتباطات
۰.۳۰	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۰.۲۶	۱۴,۳۱۸,۷۹۳,۲۲۵	۱۷,۵۰۸,۰۵۸,۶۰۴	کاشی و سرامیک
-	-	-	-	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۳	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	هتل و رستوران
۰.۰۰	۴۶,۲۸۹	۶۶,۴۴۳	-	۴۶,۲۵۷	۶۶,۴۴۳	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۲.۰۷	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۱۹	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۷,۶۳۳,۵۱۳,۰۴۰	-	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۳	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۶۹۵,۱۲۳,۰۹۶	-	-	-	محصولات کاغذی
۲.۳۲	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۴,۲۲۴,۸۹۴,۷۹۳,۵۶۵	۹۳.۵۹	۵,۱۳۹,۹۹۷,۷۲۸,۰۳۶	۴,۱۵۹,۱۷۹,۹۱۱,۳۷۵	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		
۰.۴۱	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۰.۳۳	۱۸,۰۶۵,۵۵۹,۸۶۴	-	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت

سپرده های بانکی:
 بانک رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۰	۲۱۴,۲۹۲,۸۷۴	۰	۲۱۵,۱۵۰,۰۰۲	۱۵,۱۸۶,۲۵۲	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۰	۱,۱۱۵,۰۰۳,۲۲۳	۰	۱,۰۰۰,۲۶۵,۲۶۹	۴۴۶,۵۱۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
۰	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷۰	۰	۱,۲۱۵,۴۱۵,۲۷۱	۱۵,۶۳۲,۷۷۱	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
 منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۷۹,۱۹۶,۴۴۲,۵۰۷	۲۹۳,۲۸۵,۲۲۰,۷۸۴	(۱,۸۱۴,۰۷۷,۵۸۴)	۲۵	۲۹۵,۰۹۹,۲۹۸,۳۶۸	سود سهام
۵۱۴,۷۰۴,۴۳۸	.	.	متعدد	.	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	۲۹۳,۲۸۵,۲۲۰,۷۸۴	(۱,۸۱۴,۰۷۷,۵۸۴)		۲۹۵,۰۹۹,۲۹۸,۳۶۸	جمع

۱۰- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۰,۱۹۳,۲۰۱	(۱۲۹,۱۲۷,۶۱۲)	۱۱۰,۸۸۱,۳۵۰	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	مخارج نرم افزار
۴۷۰,۱۹۳,۲۰۱	(۱۲۹,۱۲۷,۶۱۲)	۱۱۰,۸۸۱,۳۵۰	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۲۷,۷۹۹,۱۱۶,۴۹۹	حساب جاری بانک رفاه
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۲۷,۷۹۹,۱۱۶,۴۹۹	

۱۲- جاری کارگزاران

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۱۷۲,۷۴۸,۶۱۷)	(۶۵۱,۹۹۹,۶۹۷,۳۲۲)	۶۴۸,۶۹۹,۸۰۵,۰۳۸	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۱,۱۷۲,۷۴۸,۶۱۷)	(۶۵۱,۹۹۹,۶۹۷,۳۲۲)	۶۴۸,۶۹۹,۸۰۵,۰۳۸	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق
 بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴,۱۴۹,۸۵۳,۰۸۹	۶۱,۳۱۳,۴۰۱,۷۴۷	مدیر
۲,۶۶۷,۲۸۸,۰۰۴	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶	متولی
۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹	۴۹,۵۷۹,۴۴۴	حسابرس
۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲	۶۱,۵۰۴,۷۴۸,۵۸۷	

۱۴- پرداختی به سرمایه گذاران
 بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۹۷,۱۵۹,۸۱۳	۱,۰۰۹,۸۶۸		بابت تنمه واحدهای صادر شده
۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۹۹	۴,۸۳۳,۶۸۳,۷۱۲	۱۴-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	۴,۸۴۵,۶۹۳,۵۸۰		جمع

۱۴-۱ با توجه به ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ خالص داراییها مانده مزبور مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری می باشد که تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی فرآیند تسویه آن تکمیل شده است .

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵		ذخیره تصفیه
۱۷,۲۳۵,۸۷۱	۱۷,۷۰۶,۸۴۲		ذخیره هزینه نرم افزار
۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰		سایر واریزی های نامشخص
۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶	۸,۳۲۷,۵۲۳,۵۴۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۲۷۹,۵۱۰,۴۶۸,۷۶۱	۸۴,۴۵۳	۵,۳۳۹,۷۳۶,۲۱۹,۳۲۴	۸,۱۸۳,۹۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۲,۵۱۴,۱۸۵,۰۳۵	۱,۰۰۰	۶۵,۲۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۸۵,۴۵۳	۵,۴۰۴,۹۸۲,۵۱۹,۳۲۴	۸,۲۸۳,۹۶۶	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت	
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال	ریال		
(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	(۷۱۷,۳۴۳,۳۶۹,۱۷۹)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)	۲۲,۲۲۸,۴۴۶,۳۵۸	۶,۲۴۱,۳۷۷	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	-	-		سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)	(۶۹۵,۱۱۴,۹۲۲,۸۲۱)	۱۷,۹۷۵,۶۰۴,۹۶۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاد
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مارگارین	۱,۰۹۹,۲۳۰	۳۴,۵۱۱,۸۵۷,۶۸۰	(۳۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵)	(۳۲,۷۸۵,۷۷۷)	(۱۷۲,۵۵۹,۳۸۵)	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	-	(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲)
آلومینیوم ایران	۱,۲۱۲,۷۸۹	۲۲,۶۰۹,۷۲۳,۷۹۰	(۱۹,۰۱۱,۸۸۴,۷۱۹)	(۲۱,۴۷۸,۸۴۸)	(۱۱۳,۰۴۸,۶۱۸)	۳,۴۶۳,۳۱۱,۶۰۵	(۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸)	(۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱)
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۷,۴۱۹,۲۳۰,۶۷۰	(۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴)	(۲۶,۰۴۷,۷۷۷)	(۱۳۷,۰۹۶,۱۵۳)	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)
صنعت غذایی کورش	۳۰۱,۰۳۶	۱۴,۱۱۴,۵۱۴,۳۲۰	(۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳)	(۱۳,۴۰۸,۶۳۹)	(۷۰,۵۷۲,۵۷۲)	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	-	۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳
فروسیلیس ایران	۷۷۶,۵۱۵	۵,۹۰۷,۹۳۸,۶۵۰	(۴,۳۰۷,۱۷۲,۶۳۰)	(۵,۶۱۲,۴۱۹)	(۲۹,۵۳۹,۶۹۶)	۱,۵۶۵,۶۱۳,۹۰۵	-	-
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۳۱,۸۱۱,۱۶۰,۸۴۹	(۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳)	(۳۰,۳۲۰,۳۷۷)	(۱۵۹,۰۵۵,۸۰۹)	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	-	(۲,۶۳۵,۷۳۱)
سرمایه گذاری سبحان	۲,۶۴۵,۹۵۰	۸,۴۲۰,۴۱۳,۵۴۷	(۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵)	(۷,۹۹۹,۱۷۸)	(۴۲,۱۰۲,۰۷۱)	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	-	۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵
آریان کیمیا تک	۱۰۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۹۳,۶۶۰	(۲,۳۷۱,۱۹۸,۴۳۱)	(۳,۱۶۶,۴۰۹)	(۱۶,۶۶۵,۴۶۸)	۹۴۲,۰۶۳,۳۵۲	-	-
سیرغ	۱,۰۰۰,۶۷۶	۱۹,۷۴۹,۹۳۵,۳۰۰	(۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸)	(۱۸,۷۶۲,۰۶۷)	(۹۸,۷۴۹,۶۷۳)	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	(۶,۰۰۵,۵۱۷,۷۳۷)	(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)
بانک پاسارگاد	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۲۸,۹۱۹,۷۳۰	(۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰)	(۱۰۰,۳۴۶,۹۴۲)	(۵۲۸,۱۴۴,۵۹۹)	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	-	۳۳,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳
صنعت روی رنگان	۲۰۰,۰۱۱	۱۳,۰۵۳,۹۱۷,۹۲۶	(۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰)	(۱۲,۴۰۱,۰۲۳)	(۶۵,۲۶۹,۵۹۱)	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	-	(۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۳	۱,۹۶۸,۱۷۸,۹۵۹	(۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰)	(۱,۸۶۹,۷۴۹)	(۹,۸۴۰,۸۹۶)	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	(۱۲,۱۱۶,۶۷۲,۶۸۰)	(۱۸,۹۴۴,۵۱۷,۴۲۴)
پتروشیمی خراسان	۸۵,۰۷۴	۶,۹۵۱,۷۵۶,۴۸۰	(۶,۴۶۱,۸۲۶,۳۳۵)	(۶,۶۰۴,۱۵۳)	(۳۴,۷۵۸,۷۸۲)	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	-	(۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸)
تولید نیروی برق آبادان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۰۹۶,۴۹۰	(۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۹۷)	(۸,۱۷۸,۴۷۰)	(۴۳,۰۴۵,۴۸۴)	۴۱۶,۶۰۲,۹۳۹	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	۵,۸۸۷,۶۷۰,۷۸۱
فراورده های نسوز آذر	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۴۳۵,۳۴۰	(۱۰,۳۴۹,۶۴۹,۵۵۰)	(۱۰,۰۹۶,۸۴۶)	(۵۳,۱۴۲,۱۷۶)	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	(۱۶,۸۳۶,۸۶۰,۷۷۷)	(۱۴,۶۰۶,۳۶۷,۷۶۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۳۱۴,۷۱۸,۱۷۳,۳۹۱	(۲۸۷,۹۲۷,۹۳۲,۹۸۰)	(۲۹۸,۹۷۸,۶۷۴)	(۲۹۸,۹۷۸,۶۷۴)	(۱,۵۷۳,۵۹۰,۸۷۳)	۲۴,۹۱۷,۶۷۰,۸۶۴	(۸۳,۲۰۱,۴۷۸,۰۳۹)	(۱۵۷,۷۶۴,۰۳۶,۳۴۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۱۴,۷۱۸,۱۷۳,۳۹۱	(۲۸۷,۹۳۷,۹۳۲,۹۸۰)	(۳۹۸,۹۷۸,۶۷۴)	(۱,۵۷۳,۵۹۰,۸۷۳)	۲۴,۹۱۷,۶۷۰,۸۶۴
سرمایه گذاری هامون صبا	۵۳۳,۳۹۶,۵۵۰	(۳۲۶,۳۵۷,۹۵۵)	(۴۹۷,۱۲۰)	(۲,۶۱۶,۴۸۳)	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲
س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	۵۲۰,۸۴۸,۲۴۰	(۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲)	(۴۹۴,۷۸۹)	(۲,۶۰۴,۲۴۱)	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸
نایدواتر خاورمیانه	۲۱,۹۶۲,۲۱۳,۸۱۰	(۲۱,۷۶۳,۷۳۰,۶۷۱)	(۳۰,۸۶۳,۸۶۳)	(۱۰۹,۸۱۱,۰۷۱)	۶۷,۸۰۸,۲۰۵
پالایش نفت تهران	۲۲۳,۲۰۴,۷۲۰	(۱۹۷,۲۲۳,۸۷۲)	(۲۱۳,۰۳۵)	(۱,۱۱۶,۰۰۰)	۲۴,۶۵۳,۸۱۳
کاشی سعدی	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸۳,۵۰۷,۳۵۶)	(۵۷۷,۰۹۹)	(۳۰,۳۷,۴۹۹)	۲۰,۳۷۸,۰۴۶
ریل گردش ایرانیان	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	۲۱,۷۳۵,۰۶۰	(۲۱,۱۰۲,۰۰۰)	(۲۰,۶۴۵)	(۱۰۸,۶۷۵)	۵۰,۳۷۴۰
نفت سپاهان	۲۳,۴۹۹	(۱۹,۲۴۰)	-	-	۴,۲۵۹
عمران و توسعه شاهد	۵۳۶,۶۳۸,۴۰۰	(۵۸۳,۶۳۶,۷۵۰)	(۵۰۹,۷۷۲)	(۲,۶۸۳,۱۹۲)	۴,۱۴۱,۶۶۹,۸۲۹
محصولات کافه لطفی	۱,۳۱۸,۶۷۴,۰۷۰	(۱,۳۹۴,۳۳۰,۳۵۸)	(۱,۱۵۷,۷۲۶)	(۶۰,۹۳۳,۲۷۰)	(۱,۸۲,۸۰۷,۳۸۴)
بانک گردشگری	۱۰,۶۸۷,۵۹۳,۵۴۵	(۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰)	(۱۰,۱۵۳,۱۰۱)	(۵۳,۴۳۷,۹۶۳)	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)	(۳,۴۳۴,۲۰۵)	(۱۸,۰۷۴,۹۹۹)	(۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴)
مبین وان کیش	۴,۹۷۶,۸۲۵,۴۳۲	(۷,۰۲۸,۷۷۴,۵۳۹)	(۴,۷۲۷,۹۳۲)	(۲۴,۸۸۴,۱۲۷)	(۲,۰۸۱,۵۶۱,۱۶۶)
پست بانک ایران	۵۵,۲۷۳,۶۸۳,۴۵۰	(۵۸,۴۰۲,۴۲۵,۳۶۷)	(۵۲,۵۰۹,۰۲۶)	(۲۷۶,۳۶۸,۴۲۰)	(۳,۴۵۷,۶۱۹,۳۶۳)
نفت بهران	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۳۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۶۱,۲۳۰,۳۶۴,۹۱۳)	(۲۹۴,۵۷۷,۱۳۶,۷۸۹)
سایپا	-	-	-	-	-	(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)	(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)
چرخشگر	-	-	-	-	-	۲,۲۱۳,۹۳۹,۸۳۹	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱۳,۸۹۵,۱۸۰,۲۸۲	(۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۲,۲۵۷,۲۷۱,۲۳۷)	(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۱۸)
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۵۷,۰۸۴,۳۷۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۵۸۸,۰۸۸	(۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴)
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)	(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	(۳۱,۴۸۱,۲۴۳,۰۵۵)	(۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵)
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۶۱,۴۸۳,۴۳۵
ایران ارقام	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳)
توسعه شهری توس گستر	-	-	-	-	-	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	(۱۵,۵۱۳,۸۴۹,۶۷۶)	(۱۵,۵۱۳,۸۴۹,۶۷۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۱۲۱,۴۰۷,۰۳۸,۸۶۳)	(۶۶۶,۵۹۳,۸۲۶,۳۵۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۱۲۱,۴۰۷,۰۳۸,۸۶۳)	(۶۶۶,۵۹۳,۸۲۶,۳۵۳)			
درختان تهران	-	-	-	-	-	۲۳۲,۴۳۷,۰۴۹	(۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰)			
سیمان ایلام	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)			
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	(۳,۲۷۰,۷۰۲,۴۰۶)	(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)			
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۵۲,۶۴۵,۸۱۴)			
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰)	(۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲)			
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	(۳,۲۴۸,۲۸۴,۹۵۸)	(۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰)			
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	(۶,۸۰۲,۴۲۱,۹۵۳)	(۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵)			
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	(۷,۴۷۴,۶۰۸,۳۴۴)	(۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸)			
سیمان داراب	-	-	-	-	-	(۷,۸۶۶,۹۹۲,۳۷۹)	(۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱)			
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	(۸,۳۵۵,۲۰۷,۸۷۸)	(۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵)			
پارس خودرو	-	-	-	-	-	(۳۷,۵۲۳,۹۷۹,۸۳۰)	(۱۰۳,۳۰۳,۴۴۴,۷۲۸)			
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)			
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	(۱۲,۴۶۴,۲۰۸,۹۵۳)	(۱۳,۳۶۶,۸۰۹,۸۱۶)			
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)			
پاما	-	-	-	-	-	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹			
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	(۴,۱۱۴,۱۸۴,۰۱۹)	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)			
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)			
کناورزی و دامپروی مگسال	-	-	-	-	-	(۲,۳۵۹,۴۴۱,۲۳۵)	(۳۹,۰۰۳,۳۱۱,۱۷۹)			
شیشه همدان	-	-	-	-	-	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)			
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۲۴۲,۴۹۴,۶۵۱,۳۸۸)	(۱,۱۱۹,۹۳۱,۳۰۴,۹۱۵)			

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰
بانک ملت	-	-	-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۶۸,۴۵۵)
حفاری شمال	-	-	-	-	(۲,۲۳۵,۲۳۹,۷۵۴)
ایران خودرو	-	-	-	-	(۲۷,۳۶۰,۹۴۳,۰۳۹)
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	(۲۳,۶۴۸,۱۶۹,۶۸۶)
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	(۲,۸۸۹,۸۶۴,۵۹۳)
مهندسی نصیر ماشین	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	(۲۱,۱۰۵,۵۸۶,۷۳۶)
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	۱۴۳,۶۵۳,۹۸۵,۰۸۰
ایران یاسات ایرورابر	-	-	-	-	(۳,۸۷۷,۸۶۰,۰۳۱)
کیمیدارو	-	-	-	-	(۳,۹۳۳,۴۲۰,۲۵۲)
داروسازی سینا	-	-	-	-	(۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴)
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)
سیمان خاش	-	-	-	-	(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰
					(۱۶۴,۶۷۴,۵۹۹,۸۰۲)
					(۱,۲۷۸,۲۹۱,۹۳۸,۴۸۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۱۹۴,۶۷۴,۵۹۹,۸۰۲)	(۱,۲۷۸,۳۹۱,۹۳۸,۴۸۵)
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)	(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۱۸۷,۶۵۷,۷۶۰)	(۹۰,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱)
نفت پارس	-	-	-	-	-	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	(۹۲,۲۶۲,۳۶۶,۳۳۱)	(۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۲۲)
پارس خزر	-	-	-	-	-	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	(۱۳,۳۱۰,۶۱۶,۹۸۳)	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	(۱۳,۰۲۰,۵۰۲,۹۷۵)	(۲۹,۵۲۶,۳۰۲,۹۸۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	(۳,۱۶۰,۷۹۲,۶۳۰)	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۳,۸۷۷,۷۷۹,۳۹۴)	(۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷)
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	(۲,۴۵۵,۲۳۳,۰۰۱)	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)
کمیابین سازی ایران	-	-	-	-	-	(۸,۹۲۳,۵۳۳,۱۵۴)	(۸,۹۲۳,۵۳۳,۱۵۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۳۵۸,۵۶۴,۲۸۹,۸۵۰)	(۱,۶۷۶,۴۵۷,۶۰۸,۹۱۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجه نه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-
پارس الکتریک	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی، صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به		سود (زیان) فروش
					دوره سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
					۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۴۳۸,۰۹۴,۰۴۶,۷۲۸)	(۱,۹۰۷,۵۹۳,۵۲۵,۷۵۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	(۴۸۰,۳۷۹,۶۲۲)	(۱,۵۸۳,۸۹۲,۸۲۶)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	(۳,۴۸۵,۳۲۴,۲۵۶)	(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۵۸۹,۰۰۹)
صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۱,۸۸۷,۵۶۰,۲۷۱	(۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵)
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	(۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)	(۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	(۱۱,۳۲۰,۸۰۴,۷۵۴)	(۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)	(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)
سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۵۳۱,۴۴۳
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	(۵,۸۴۰,۰۳۵,۲۲۰)	(۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲)
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۷۴,۲۲۹,۵۳۶
ویثانا	-	-	-	-	-	۳۴,۱۵۴,۹۳۷,۷۰۲	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۳۰,۹۹۵,۷۳۵)	(۳۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۴۷۵,۷۹۷,۲۰۴,۷۲۹)	(۲۰,۱۵,۴۰۷,۲۳۷,۴۰۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی، سال دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به		سود (زیان) فروش
					۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۴۷۵,۷۹۷,۲۰۴,۷۲۹)	(۲۰,۱۵,۴۰۷,۲۳۷,۴۰۳)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	(۲,۲۲۷,۹۵۵,۲۹۶)	(۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	(۲۵,۱۲۹,۱۸۱,۷۷۹)	(۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱)
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۴۶۱,۶۳۶,۱۵۱)
توکاریل	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۲۵,۱۵۵,۷۵۷)	(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)
بیمه ملت	-	-	-	-	-	(۱۵,۵۰۹,۳۸۰,۱۱۲)	(۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	(۲۰,۲۵۳,۷۶۹,۴۷۵)	(۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۷۶۹,۲۳۳,۳۷۹)	(۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷)
س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۷,۰۵۰,۷۴۹)	(۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)	(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	(۴,۶۸۱,۶۱۹,۹۰۷)	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	(۸,۳۱۴,۲۶۰,۶۹۶)	(۲۰,۷۷۴,۷۰۵,۹۸۱)
توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	(۸۰۴,۸۷۴,۷۰۵)	(۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۵۴۰,۹۲۳,۵۵۱,۵۹۲)	(۲,۲۳۵,۷۰۲,۲۸۱,۳۳۶)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

Abstract

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۵۶۴,۲۸۸,۴۳۲,۳۵۲)	(۲,۵۴۹,۰۴۰,۹۳۴,۳۰۱)		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۸۵۹,۲۵۸,۶۴۹	(۵,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۴)		
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷)		
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)	(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)		
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)		
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	(۲۱,۴۰۷,۰۶۷,۵۰۷)	(۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳)		
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۳,۴۴۸,۶۹۶)	(۵۶,۸۳۲,۴۱۸,۹۳۵)		
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	(۲,۲۶۷,۴۰۵,۱۳۳)	(۲,۲۶۷,۶۲۸,۵۴۹)		
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۴,۹۲۷,۰۹۸,۸۳۶	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱		
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۳۲)		
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۵۴,۷۲۷,۸۲۴,۳۵۵		
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۲,۵۷۶,۴۳۸,۶۶۴)	(۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲)		
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)		
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)	(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)		
تولید برق ماهتاب کهنوچ	-	-	-	-	-	(۶,۸۰۷,۸۳۸,۴۷۹)	(۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳)		
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶)		
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۶۱۳,۸۹۹,۰۵۵,۶۶۸)	(۲,۶۵۰,۵۲۲,۷۱۶,۷۲۸)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
نوع فعالیت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۶۱۳,۸۹۹,۰۵۵,۶۶۸)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۴,۹۷۲,۸۶۴
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۸,۱۷۵,۱۲۶,۴۱۱
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۹۴۵,۲۵۵,۵۴۴
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵
جمع نقل به صفحه بعد		۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۶۰۳,۶۲۵,۷۴۷,۴۹۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی، سال دوره ای
یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۶۰۳,۶۲۵,۷۴۷,۴۹۰)	(۲,۶۱۹,۳۲۳,۳۸۶,۵۹۸)
بخش هجرت	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۰۵,۹۳۲,۸۴۳)	(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	(۲,۰۱۷,۴۴۷,۱۹۴)	(۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۸۹,۲۲۶,۴۷۹)	(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۶,۰۹۰,۳۲۵,۸۱۷	۷,۳۱۹,۳۶۱,۷۴۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	-	-	-	-	-	-	۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۶۰۵,۶۳۲,۶۲۸)
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	-	-	-	-	-	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹
اختیار کچاد-۱۶۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۴۶,۸۰۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	(۹,۳۵۹,۱۸۹,۳۷۹)	-
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	(۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴)	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۵۲۲,۳۳۹,۳۴۲	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۶۵۵,۸۴۷,۴۹۸,۰۵۲)	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاد
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)
بیمه دی	-	-	-	-	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	(۴۲,۹۵۴,۵۶۳,۹۵۴)
بهن دیزل	-	-	-	-	(۶,۶۳۸,۷۴۵,۳۲۴)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۵,۶۰۴,۸۵۲
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	(۲۰,۱۱,۲۱۶,۰۸۴)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	(۱,۱۶۶,۷۷۹)
جمع	۴۱۴,۹۰۶,۵۱۱,۱۶۷	(۳۹۴,۴۶۸,۵۸۴,۶۷۷)	(۳۹۴,۱۳۵,۹۸۷)	(۲۰,۷۴,۴۲۶,۹۱۳)	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰
۱۷-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام					
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
ح . تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۲,۶۴۵,۴۷۰	(۴۲,۴۴۷,۰۱۹)	(۲۲۲,۴۰۵,۳۶۵)	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵
ح داروسازی تولید دارو	۳۵۹,۰۲۳	۳,۶۱۵,۳۸۶,۰۲۲	(۳,۴۳۴,۵۱۶)	(۱۸,۰۷۶,۹۳۰)	(۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴)
ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۱,۱۲۴,۷۰۷	(۱۰۷,۱۱۹,۲۹۹)	(۵۶۳,۷۸۵,۷۸۲)	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)
ح توسعه م وص.معدنی خاورمیانه	۳۲,۷۴۳	۱,۳۳۱,۳۶۴,۹۸۰	(۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰)	(۶,۶۵۶,۸۲۵)	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)
ح . سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	(۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۴۰)
ح . صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۲,۳۹۰,۵۲۱,۱۷۹	(۱۶۱,۴۱۸,۰۸۹,۲۸۸)	(۱۵۴,۲۶۵,۶۱۳)	(۸۱۱,۹۲۴,۹۰۲)	۶,۲۴۱,۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی همان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۲,۳۹۰,۵۲۱,۱۷۹	(۱۶۱,۴۱۸,۰۸۹,۲۸۸)	(۱۵۴,۲۶۵,۶۱۲)	(۸۱۱,۹۲۴,۹۰۲)	۶,۲۴۱,۳۷۷
ح . توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰
ح . ایران یاساتانیوروابر	-	-	-	-	۱۰۷,۳۳۴,۱۸۷
ح . فراورده های نوزادر	-	-	-	-	(۳,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶,۴۴۸,۰۴۱,۶۶۴
ح . کاشی سعدی	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲
ح . فولاد خراسان	-	-	-	-	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	-	-	-	-	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰
ح . سیمان خوزستان	-	-	-	-	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)
ح سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۲۰۶,۴۴۴,۸۸۲
ح سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲)
ح کویر تایر	-	-	-	-	(۳۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)
ح هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	(۳,۹۸۶,۳۹۲,۶۹۶)
ح بیمه پارسیان	-	-	-	-	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۲,۳۹۰,۵۲۱,۱۷۹	(۱۶۱,۴۱۸,۰۸۹,۲۸۸)	(۱۵۴,۲۶۵,۶۱۲)	(۸۱۱,۹۲۴,۹۰۲)	۶,۲۴۱,۳۷۷
					۲۲,۲۰۹,۷۹۴,۵۳۳
					(۸۵,۵۲۷,۳۷۸,۴۷۱)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۲,۳۹۰,۵۲۱,۱۷۹	(۱۶۱,۴۱۸,۰۸۹,۲۸۸)	(۱۵۴,۲۶۵,۶۱۲)	(۸۱۱,۹۲۴,۹۰۲)	۶,۲۴۱,۳۷۷	۲۲,۲۰۹,۷۹۴,۵۳۳
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)
ح . صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳
ح . پخش هجرت	-	-	-	-	-	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)
ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)
جمع	۱۶۲,۳۹۰,۵۲۱,۱۷۹	(۱۶۱,۴۱۸,۰۸۹,۲۸۸)	(۱۵۴,۲۶۵,۶۱۲)	(۸۱۱,۹۲۴,۹۰۲)	۶,۲۴۱,۳۷۷	۲۲,۲۲۸,۴۴۶,۳۵۸
						(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)

۳-۱۷-سود(زیان)حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰							دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	
استاد خزانه - ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰								

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۲,۳۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۳,۰۴۲,۴۹۲,۷۱۵,۴۱۲)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	۱۸-۱
(۶۲,۶۹۸,۴۳۷,۱۰۸)	(۱۲۰,۳۷۸,۹۵۷,۵۶۹)	(۷,۹۵۵,۶۱۳,۸۴۷)	۱۸-۲
(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)	.	(۷۸,۶۶۶,۷۳۸)	۱۸-۳
(۲,۳۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)	(۳,۱۶۲,۸۷۱,۶۷۲,۹۸۱)	۱۸۰,۹۰۳,۸۹۰,۴۱۹	

۱-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۶۸۵,۵۶۱,۹۵۶	(۷۴,۰۶۶,۶۵۶,۹۹۹)	۲۶,۰۲۶,۷۴۱,۹۵۹	(۶۵۹,۸۸۱,۵۲۶)	(۱۲۵,۳۷۷,۴۹۰)	(۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵)	۱۳۱,۹۷۶,۳۰۵,۲۰۰	۸,۱۸۲,۰۴۰
۶,۵۴۶,۷۷۹,۷۰۸	(۴,۲۷۰,۳۸۷,۷۱۷)	۲۵,۴۵۵,۱۷۴,۲۲۳	(۴۰۹,۰۵۲,۷۸۴)	(۷۷,۷۲۰,۰۲۹)	(۵۵,۸۶۸,۶۰۹,۷۶۴)	۸۱,۸۱۰,۵۵۶,۸۰۰	۶۹۵,۶۶۸
(۲۷,۶۳۶,۶۴۱,۶۶۱)	(۳۷,۲۷۷,۵۵۵,۱۶۷)	۲۴,۸۶۳,۱۷۸,۶۰۰	(۴۵۷,۹۹۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۱۸,۱۰۰)	(۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰)	۹۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
(۷۲,۱۷۶,۶۴۲,۳۷۰)	(۲۴,۷۰۸,۴۰۰,۶۶۵)	۲۴,۷۵۵,۸۲۱,۲۰۰	(۸۷۵,۱۷۷,۵۰۰)	(۱۶۶,۲۸۳,۷۲۵)	(۱۴۹,۲۳۸,۲۱۷,۵۷۵)	۱۷۵,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰
(۱۴,۴۸۵,۲۱۵,۵۷۶)	(۷,۵۴۵,۵۸۳,۸۷۵)	۲۴,۰۳۸,۳۳۰,۷۳۵	(۵۸۴,۰۲۱,۶۲۳)	(۱۱۰,۹۶۴,۱۰۸)	(۹۲,۰۷۱,۰۰۸,۰۹۴)	۱۱۶,۸۰۴,۳۲۴,۵۶۰	۵,۸۶۶,۶۱۶
(۱۳,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۰)	(۱۱,۰۵۱,۶۵۹,۰۱۱)	۲۳,۶۰۳,۹۷۲,۹۹۵	(۳۸۶,۸۰۷,۷۱۵)	(۷۳,۴۹۳,۴۶۶)	(۵۲,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۴)	۷۷,۳۶۱,۵۴۳,۰۰۰	۷۰۱,۶۹۲
۵۰۳,۶۲۷,۹۳۹	-	۲۳,۵۵۹,۴۹۰,۵۲۴	(۳۵۴,۷۲۲,۵۸۳)	(۶۷,۳۹۷,۲۹۱)	(۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۲۵۲)	۷۰,۹۴۴,۵۱۶,۶۵۰	۷۸۵,۰۴۵
(۱۱,۲۵۶,۷۷۹,۴۴۹)	(۳۲,۸۰۳,۰۷۰,۸۷۵)	۲۲,۶۵۸,۳۷۵,۷۰۰	(۶۵۹,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۲۴۴,۳۰۰)	(۱۰۸,۴۹۱,۲۱۲,۰۰۰)	۱۳۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
(۱۷۹,۳۷۳,۴۶۶,۸۵۱)	(۱۹۱,۷۲۳,۳۱۴,۳۰۹)	۱۹۴,۹۶۱,۰۸۵,۹۳۶	(۴,۳۸۶,۸۲۳,۷۳۱)	(۸۳۳,۴۹۶,۵۰۹)	(۶۷۷,۱۸۳,۳۴۰,۰۳۴)	۸۷۷,۳۶۶,۷۴۶,۲۱۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۷۷,۳۶۴,۷۴۶,۲۱۰	(۶۷۷,۱۸۳,۳۴۰,۰۳۴)	(۸۳۳,۴۹۶,۵۰۹)	(۴,۳۸۶,۸۲۳,۷۳۱)	۱۹۴,۹۶۱,۰۸۵,۹۳۶	(۱۹۱,۷۲۳,۳۱۴,۳۰۹)	(۱۷۹,۳۷۳,۴۶۴,۸۵۱)
پالایش نفت بندرعباس	۴۹,۴۵۱,۰۰۸,۲۰۰	(۳۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۷)	(۴۶,۹۷۸,۴۵۸)	(۲۴۷,۲۵۵,۰۴۱)	۳۱,۳۰۸,۷۱۷,۰۳۴	-	(۱۲,۳۸۳,۳۲۴,۹۴۲)
پتروشیمی جم	۸۶,۹۲۷,۳۸۸,۴۸۰	(۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۳۶۱)	(۸۲,۵۸۱,۰۱۹)	(۴۳۴,۶۳۶,۹۴۲)	۱۹,۵۲۵,۰۵۰,۲۵۸	(۱۷,۸۴۳,۸۷۵,۰۰۰)	(۹,۴۶۸,۱۰۷,۳۸۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰)	(۵۸,۴۷۲,۵۰۰)	(۳۰۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱۸,۱۴۱,۴۱۳,۵۰۰	(۱۶,۲۱۹,۲۸۹,۰۴۴)	(۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱)
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۹۴۲,۴۳۸,۹۳۳	(۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰)	(۴۸,۳۹۵,۳۱۷)	(۲۵۴,۷۱۲,۱۹۵)	۱۸,۱۲۴,۰۲۷,۷۰۱	-	۲,۵۸۷,۱۳۳,۸۷۲
پتروشیمی پردیس	۷۷,۴۴۰,۸۴۹,۰۸۰	(۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۸)	(۷۲,۵۶۸,۸۰۷)	(۳۸۷,۲۰۴,۳۴۵)	۱۸,۰۳۰,۹۹۱,۶۸۰	-	۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹
آلومینیوم ایران	۸۹,۲۲۷,۷۶۳,۴۶۰	(۷۱,۴۳۷,۶۶۳,۶۸۲)	(۸۴,۷۶۶,۳۷۵)	(۴۴۶,۱۳۸,۸۱۷)	۱۷,۲۵۹,۱۹۴,۵۸۶	-	۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸
نفت سپاهان	۹۲,۰۰۱,۸۷۸,۲۱۷	(۷۵,۳۲۶,۶۶۱,۱۱۷)	(۸۷,۴۰۱,۷۸۴)	(۴۶۰,۰۰۹,۳۹۱)	۱۶,۱۲۷,۸۰۵,۹۲۵	-	۳,۲۳۰,۳۷۸,۲۷۴
تولید نیروی برق آبادان	۱۲۶,۸۶۶,۲۴۰,۴۶۰	(۱۱۰,۱۳۵,۶۶۳,۵۸۸)	(۱۲۰,۵۲۲,۹۲۸)	(۶۳۴,۳۳۱,۰۲۰)	۱۵,۹۷۵,۷۲۲,۷۴۲	-	(۴۲,۳۶۵,۲۵۲,۴۸۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۵۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰)	(۱۵۱,۶۷۱,۳۰۰)	(۷۹۸,۲۷۰,۰۰۰)	۱۳,۶۰۶,۵۵۶,۴۰۰	(۱۳۴,۰۹۰,۷۴۰,۴۲۴)	(۶۸,۷۱۶,۶۹۲,۳۰۹)
پالایش نفت لاوان	۴۱,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵)	(۳۹,۲۰۳,۴۶۰)	(۲۰۶,۳۳۴,۰۰۰)	۱۳,۵۹۶,۵۱۶,۴۹۵	(۳۴,۹۶۴,۵۵۷,۹۱۶)	(۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰)
سپید ماکیان	۶۶,۱۵۱,۳۵۴,۶۲۰	(۵۲,۹۷۱,۰۱۵,۲۵۹)	(۶۲,۸۴۳,۷۸۷)	(۳۳۰,۷۵۶,۷۷۳)	۱۲,۷۸۶,۷۳۸,۸۰۱	-	(۵۰۵,۷۹۷,۵۱۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۷,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰)	(۵۴,۶۸۴,۸۵۰)	(۲۸۷,۸۱۵,۰۰۰)	۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰	(۱۰,۶۲۶,۹۸۲,۴۸۷)	(۸,۸۸۶,۷۹۰,۵۷۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰)	(۱۰۶,۵۱۴,۰۰۰)	(۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	(۲۲,۳۰۵,۱۷۴,۰۱۸)	۱۶,۲۶۳,۷۴۵,۷۱۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰)	(۸۳,۷۲۵,۴۰۰)	(۴۴۰,۶۶۰,۰۰۰)	۸,۶۲۸,۲۹۴,۵۰۰	-	(۱۲۸,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۱۹,۷۰۹,۶۴۲)	(۱۰۳,۷۳۴,۹۵۶)	۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳	-	-
بهمن دیزل	۱۱۰,۷۵۶,۶۴۹,۵۳۱	(۱۰۱,۹۰۶,۰۶۸,۷۲۰)	(۱۰۵,۳۱۸,۸۱۷)	(۵۵۳,۷۸۳,۲۴۸)	۸,۱۹۱,۵۷۸,۷۴۶	-	۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۴۸
توسعه معادن و فلزات	۱۰۸,۱۳۶,۵۷۷,۱۶۰	(۹۹,۴۷۶,۹۶۸,۱۸۸)	(۱۰۲,۷۲۹,۷۴۸)	(۵۴۰,۶۸۲,۸۸۶)	۸,۰۱۶,۱۹۶,۳۳۸	(۱۹,۷۹۵,۲۶۳,۷۴۳)	(۳۵,۴۵۳,۲۴۱,۵۱۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۱۰,۲۷,۱۴۷,۶۳۶	(۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۸)	(۷۶,۹۷۵,۷۹۰)	(۴۰۵,۱۳۵,۷۳۸)	۷,۸۲۶,۷۵۷,۷۹۰	(۱۵,۴۵۹,۸۹۹,۰۳۰)	(۱۹,۰۷۱,۲۷۸,۷۳۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۵۷,۳۲۶,۸۳۳,۱۹۳	(۱,۸۹۹,۸۴۱,۴۶۳,۲۵۲)	(۲,۲۳۹,۴۶۰,۴۹۱)	(۱۱,۷۸۶,۶۳۴,۱۶۵)	۴۴۳,۴۵۹,۲۷۵,۲۸۵	(۴۶۳,۰۲۹,۰۹۵,۹۷۱)	(۵۰۵,۳۴۳,۹۷۹,۷۷۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰							جمع نقل از صفحه قبل
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۵۷,۳۲۶,۸۳۳,۱۹۳	(۱,۸۹۹,۸۴۱,۴۶۳,۲۵۲)	(۲,۲۳۹,۴۶۰,۴۹۱)	۱۶,۲۰۱,۴۲۳	(۱۱,۷۸۶,۶۳۴,۱۶۵)	۴۴۳,۴۵۹,۲۷۵,۲۸۵	(۴۶۳,۰۲۹,۰۹۵,۹۷۱)	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۲۲۳,۴۸۵	۱۷,۰۵۴,۱۲۹,۹۵۰	(۱۲,۵۳۶,۱۶۸,۵۱۷)	۹,۱۶۰,۱۹۶	۸۵,۲۷۰,۶۵۰	۴,۶۱۹,۴۳۳,۵۰۶	-	فروسیلیس ایران
۶۵۰,۸۰۴	۹,۶۴۲,۳۱۲,۰۶۴	(۵۰,۸۴۸,۸۶۸,۸۲۷)	۸۲,۵۴۳,۵۵۸	۴۸,۲۱۱,۵۶۰	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۶۱,۱۵۵	۸۶,۸۸۷,۹۵۶,۰۳۵	(۸۳,۰۰۱,۸۶۳,۰۵۶)	۵۲,۲۱۰,۶۱۳	۴۴۴,۴۳۹,۷۸۰	۴,۴۰۳,۰۷۶,۳۱۷	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۶,۱۱۳,۲۹۷	۵۴,۹۵۸,۵۴۰,۰۳۰	(۵۰,۹۹۷,۳۱۳,۴۱۲)	۲۱,۴۰۹,۲۰۰	۲۷۴,۷۹۲,۷۰۰	۴,۲۸۸,۲۲۹,۹۳۱	(۵۰,۵۳۶,۸۶۶,۰۶۷)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۶۴,۸۶۵,۸۰۰)	۱۸,۳۳۴,۰۵۰	۱۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۲۲۳,۴۰۰	(۲,۶۱۶,۴۷۸,۱۵۰)	کالسمین
۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۵۸,۱۱۲,۲۰۰)	۱۱,۷۰۷,۹۵۳	۹۶,۴۹۵,۰۰۰	۳,۵۵۵,۷۱۶,۸۵۰	(۲۴,۳۰۸,۵۷۳,۵۰۰)	توسعه معادن روی ایران
۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۳۲۴,۱۶۱,۲۱۲	(۹,۴۵۲,۶۱۶,۴۸۴)	۳۷,۹۸۴,۸۰۰	۶۱,۶۲۰,۸۰۶	۲,۹۴۴,۸۷۳,۴۸۷	-	ریل پرداز نو آفرین
۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۶۵,۰۳۴,۲۹۴)	۳۴,۵۱۵,۱۱۰	۱۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۸۷۰,۵۰۶	-	فولاد خوزستان
۷,۶۹۷,۲۹۳	۳۶,۳۳۱,۶۹۴,۹۶۰	(۳۳,۹۱۹,۳۱۹,۹۶۶)	۲۷,۴۷۲,۳۳۳	۱۸۱,۶۵۸,۴۷۵	۲,۶۲۸,۵۴۸,۵۷۹	(۱۰۲,۸۰۶,۲۴۳,۰۱۹)	پالایش نفت تهران
۶۰۱,۴۶۱	۲۸,۹۱۸,۲۴۴,۸۸۰	(۲۶,۶۳۳,۰۱۲,۱۵۵)	۳۲,۷۹۷,۸۰۰	۱۴۴,۵۹۱,۲۲۴	۲,۴۵۷,۲۹۶,۲۸۲	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۵۷,۰۱۹,۵۰۰)	۲۴,۹۱۷,۳۰۱	۱۷۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷,۵۵۸,۷۱۴	۲۶,۲۲۸,۷۳۷,۵۸۰	(۲۴,۱۹۰,۷۸۶,۵۹۱)	۳۹,۱۹۰,۵۶۵	۱۳۱,۱۴۳,۶۸۸	۲,۱۹۴,۰۱۱,۹۷۸	-	بیمه سینا
۳۷۷,۸۴۶	۴۱,۲۵۳,۲۲۶,۲۸۰	(۳۹,۸۲۵,۸۳۳,۴۲۰)	۷۱,۸۵۵,۱۷۱	۲۰۶,۲۶۶,۱۳۱	۱,۶۶۲,۸۴۹,۵۵۶	-	پتروشیمی غدیر
۵,۲۰۱,۹۹۶	۷۵,۶۳۷,۰۲۱,۸۴۰	(۷۵,۰۵۲,۸۵۳,۲۹۵)	۲۱۲,۵۳۹,۳۴۰	۳۷۸,۱۸۵,۱۰۹	۱,۰۳۴,۲۰۸,۸۲۵	(۲۰,۱۶۰,۱۲۴,۵۸۵)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۱,۲۰۶,۲۲۰	۲۲۳,۷۲۵,۶۲۱,۰۰۰	(۲۲۴,۲۸۲,۰۹۴,۴۳۰)	۲,۷۷۱,۰۴۶	۱,۱۱۸,۶۲۸,۱۰۵	۷۷۴,۶۹۴,۰۱۵	(۱۸۶,۷۲۲,۱۷۶,۰۹۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۳,۷۶۷	۲,۹۱۶,۸۹۰,۳۷۰	(۲,۴۲۳,۵۶۶,۷۹۸)	۶۳,۹۶۶,۶۰۳	۱۴,۵۸۴,۴۵۲	۵۱۰,۶۷۹,۰۷۰	-	آریان کیمیا تک
۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۶۷,۳۳۳,۲۶۶,۰۰۰	(۶۷,۵۰۱,۵۲۳,۸۴۱)	۴۵,۷۵۸,۶۲۸	۳۳۶,۶۶۶,۳۳۰	۲۳۲,۲۷۵,۰۹۲	۲۸۷,۲۵۰,۲۰۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴,۳۹۰,۷۹۱	۴۸,۱۶۶,۹۷۷,۲۷۰	(۴۸,۴۹۷,۲۱۷,۴۴۲)	(۱,۴۳۴,۱۲۴,۸۰۱)	۲۴۰,۸۳۴,۸۸۶	(۴۳,۶۴۶,۶۵۸)	(۳۵,۶۷۱,۴۵۳,۱۸۳)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۲۰۵,۰۴۸,۶۱۲,۶۶۴	(۲,۷۰۷,۷۹۵,۵۵۱,۲۸۰)	(۲,۷۰۷,۷۹۵,۵۵۱,۲۸۰)		(۷,۵۴۸,۰۲۵,۲۶۹)	۴۸۸,۲۷۰,۹۱۱,۳۱۴	(۸۸۵,۵۶۳,۷۶۰,۳۶۱)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۸۵,۵۶۳,۷۶۰,۳۶۱)	(۸۶۹,۵۲۴,۸۲۴,۸۵۴)	۴۸۸,۲۷۰,۹۱۱,۳۱۴	(۷,۵۴۸,۰۲۵,۲۶۹)	(۱,۴۳۴,۱۲۴,۸۰۱)	(۲,۷۰۷,۷۹۵,۵۵۱,۲۸۰)	۳,۲۰۵,۰۴۸,۶۱۲,۶۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
(۹,۷۷۲,۲۸۱,۸۲۶)	۵۰,۵۳,۳۱۸,۷۵۶	(۱۶۳,۵۱۲,۷۶۹)	(۶,۵۵۷,۵۴۳)	(۱,۲۴۵,۹۳۳)	(۱,۴۶۷,۲۱۷,۸۲۹)	۱,۳۱۱,۵۰۸,۵۳۶	تایید و اثر خاورمیانه
.	-	(۲۸۵,۱۶۵,۸۶۲)	(۸۳,۷۶۰,۱۴۶)	(۱۵,۹۱۴,۴۲۸)	(۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۸)	۱۶,۷۵۲,۰۲۹,۲۸۰	داروپخش (هلدینگ)
.	۵,۸۹۳,۷۷۳,۷۲۴	(۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰)	(۲۱۲,۷۵۵,۰۰۰)	(۴۰,۴۲۳,۴۵۰)	(۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰)	۴۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
.	(۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴)	(۱,۲۰۹,۵۶۰,۰۴۰)	(۱۰۱,۸۲۹,۰۰۰)	(۱۹,۳۴۷,۵۱۰)	(۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰)	۲۰,۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۲۱,۴۴۲,۵۸۸,۹۹۲	(۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹)	(۱,۴۳۵,۹۰۵,۲۱۹)	(۷۲,۰۲۲,۵۰۰)	(۱۳,۶۸۴,۲۷۵)	(۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۴۴۴)	۱۴,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۲۶,۵۰۱,۲۲۰,۲۳۶	(۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۶)	(۱,۶۶۵,۸۸۹,۸۲۵)	(۱۰۰,۴۲۲,۷۶۰)	(۱۹,۰۸۰,۳۲۴)	(۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱)	۲۰,۰۸۴,۵۵۱,۹۲۰	درخشان تهران
(۳,۶۳۴,۱۰۲,۱۲۵)	۱۴,۰۵۱,۴۵۶,۷۶۴	(۱,۶۶۷,۰۲۲,۰۸۳)	(۲۱۶,۳۵۵,۰۰۰)	(۴۱,۰۸۸,۴۵۰)	(۴۴,۶۶۰,۶۷۸,۶۳۳)	۴۳,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
.	(۱۲,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۲)	(۲,۶۴۲,۵۳۰,۹۴۹)	(۱۳۷,۳۳۳,۰۹۵)	(۲۶,۰۹۱,۳۸۸)	(۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۶)	۲۷,۴۶۴,۱۹۰,۰۶۰	ایران یاسا تایر و رابر
(۲۸,۵۵۳,۵۰۸,۷۷۳)	(۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۳۶۳)	(۲,۶۷۵,۸۰۱,۴۰۵)	(۱۶۷,۰۷۱,۶۳۵)	(۳۱,۷۴۳,۶۱۱)	(۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹)	۳۳,۴۱۴,۳۲۶,۹۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱۷,۷۴۹,۶۴۶,۸۷۹)	(۴۷,۸۳۵,۷۹۵,۹۶۸)	(۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰)	(۱۹۹,۶۷۵,۰۰۰)	(۳۷,۹۳۸,۲۵۰)	(۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰)	۳۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	(۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹)	(۳,۳۵۷,۵۰۴,۳۵۸)	(۱۰۲,۰۲۴,۶۱۰)	(۱۹,۳۸۴,۶۷۶)	(۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۲)	۲۰,۴۰۴,۹۲۲,۰۴۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	(۵۰۳,۹۱۴,۱۱۰)	(۳,۸۲۶,۷۵۶,۴۶۸)	(۵۳۲,۱۵۷,۲۹۴)	(۱۰۱,۱۰۹,۸۸۶)	(۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶)	۱۰۶,۴۳۱,۴۵۸,۷۰۸	زغال سنگ پرونده طیس
(۳۸,۷۵۶,۶۰۴,۴۷۷)	(۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴)	(۳,۹۸۵,۱۴۶,۴۵۰)	(۱۱۷,۵۱۵,۰۰۰)	(۲۲,۳۲۷,۸۵۰)	(۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰)	۲۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۱,۹۱۷,۷۹۱,۳۶۵)	(۸,۹۰۴,۷۳۵,۵۴۱)	(۴,۷۰۷,۷۳۴,۰۲۰)	(۴۰۳,۳۸۸,۳۲۹)	(۷۶,۶۴۳,۷۸۲)	(۸۴,۹۰۵,۳۶۷,۶۶۹)	۸۰,۶۷۷,۶۶۵,۷۶۰	غلtek سازان سپاهان
(۳۱,۹۲۶,۵۶۰,۵۰۰)	(۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۸)	(۵,۱۰۰,۶۴۴,۰۰۶)	(۱۱۴,۵۸۶,۶۲۱)	(۲۱,۷۷۱,۴۵۸)	(۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۲)	۲۲,۹۱۷,۳۲۴,۲۸۵	بانک سینا
(۶۹,۹۵۸,۳۸۳,۵۴۹)	(۸۳,۳۹۶,۵۸۷,۶۲۸)	(۵,۷۰۷,۱۷۰,۲۱۳)	(۹۷,۷۱۹,۳۰۹)	(۱۸,۵۶۶,۶۶۹)	(۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵)	۱۹,۵۴۳,۸۶۱,۸۱۰	داروسازی تولید دارو
(۲۲,۷۰۱,۱۲۵,۶۰۰)	(۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۰۰۶)	(۵,۹۳۶,۵۶۳,۵۷۱)	(۳۱۲,۱۴۹,۸۴۱)	(۵۹,۳۰۸,۴۷۰)	(۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۴)	۶۲,۴۲۹,۹۶۸,۲۲۴	بانک صادرات ایران
(۷,۹۳۲,۰۲۷,۱۳۹)	(۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۵۳۰)	(۶,۲۲۸,۰۱۱,۲۹۰)	(۱۵۴,۰۹۳,۳۱۷)	(۲۹,۲۷۷,۷۳۰)	(۳۶,۸۶۳,۳۰۳,۷۳۳)	۳۰,۸۱۸,۶۶۳,۴۹۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۰۶۰,۵۲۱,۹۸۳,۳۶۶)	(۱,۲۵۹,۲۳۹,۱۶۸,۵۱۸)	۴۳۳,۵۸۰,۵۰۶,۷۸۶	(۱۰,۶۷۹,۳۳۱,۲۶۹)	(۲,۰۲۹,۰۷۲,۹۴۱)	(۳,۳۸۵,۰۲۰,۹۰۱,۶۸۱)	۳,۸۳۱,۳۰۹,۸۱۲,۶۷۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰							دوره سه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۰							سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۴/۳۱							۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۸۳۱,۳۰۹,۸۱۲,۶۷۷	(۳,۳۸۵,۰۲۰,۹۰۱,۶۸۱)	(۲,۰۲۹,۰۷۲,۹۴۱)	(۱۰,۶۷۹,۳۳۱,۲۶۹)	۴۳۳,۵۸۰,۵۰۶,۷۸۶	(۱,۰۶۰,۵۲۱,۹۸۳,۳۶۶)	(۱,۲۵۹,۳۳۹,۱۶۸,۵۱۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	(۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰)	(۳۱,۳۸۵,۸۷۲)	(۱۶۵,۱۸۸,۸۰۰)	(۶,۶۲۰,۲۱۳,۹۵۲)	(۵۶,۱۶۳,۳۷۳,۶۸۳)	(۵۰,۳۰۸,۴۰۸,۶۸۰)
پدیده شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	(۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵)	(۲۶,۶۲۴,۲۷۳)	(۱۴۰,۱۲۷,۷۵۰)	(۸,۱۴۳,۰۰۹,۰۸۸)	(۲۹,۳۶۵,۶۰۸,۹۲۲)	(۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۳۸۶)
سرمایه گذاری سپه	۵,۶۳۰,۳۱۲	(۵۵,۰۳۸,۱۶۹,۱۴۳)	(۴۴,۰۲۰,۵۹۴)	(۲۳۱,۶۸۷,۳۳۹)	(۸,۹۷۶,۴۰۹,۳۱۶)	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	(۱۰,۸۸۶,۵۲۹,۷۳۳)	(۹۵,۴۴۸,۸۸۸)	(۵۰۲,۳۶۲,۵۶۶)	(۸,۹۹۰,۵۵۷,۹۶۷)	(۱۲۳,۶۹۴,۰۵۶,۳۲۶)	(۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۷۰)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۴۵,۸۷۲,۰۶۹)	(۱۷,۰۸۱,۰۰۰)	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۲,۸۵۳,۰۶۹)	(۱۰۷,۵۸۴,۴۵۴,۷۶۱)	-
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰)	(۶۴,۱۳۱,۸۴۰)	(۳۳۷,۵۳۶,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۲,۵۴۰,۱۶۰)	(۸۴,۶۲۸,۲۴۷,۸۷۲)	(۱۰۴,۰۲۰,۸۳۹,۴۳۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۳۷۳,۷۴۲,۵۰۰)	(۸۱,۵۱۰,۰۰۰)	(۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۸۴,۲۵۲,۵۰۰)	۱۱,۱۰۹,۳۴۶,۴۷۸	۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰)	(۱۹۰,۷۳۳,۴۰۰)	(۱,۰۰۳,۸۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۲۳,۶۲۲,۶۰۰)	(۱۷۸,۹۴۶,۷۸۵,۴۷۱)	(۱۷۱,۶۵۴,۳۱۲,۶۹۰)
مبین وان کیش	۸۰۴,۰۸۴	(۳۹,۷۴۵,۱۳۹,۰۴۱)	(۱۷,۳۷۲,۹۱۸)	(۹۱,۴۳۶,۴۱۲)	(۱۱,۵۶۶,۶۶۵,۹۵۹)	-	(۲۲,۰۳۴,۲۹۳,۱۹۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	(۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۳)	(۴۳,۲۰۹,۳۶۰)	(۲۲۷,۴۱۷,۶۸۷)	(۱۳,۲۰۵,۴۳۹,۷۳۰)	(۹۲,۱۱۳,۴۶۵,۹۱۸)	(۱۳۲,۶۸۸,۵۹۵,۱۰۳)
بانک ملت	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	(۱۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۰۸۷)	(۱۲۷,۷۹۷,۸۵۳)	(۶۷۲,۶۲۰,۲۷۸)	(۱۳,۴۷۵,۴۳۳,۶۳۴)	(۶۴,۰۶۱,۸۱۱,۶۲۷)	(۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۷۹۶,۷۵۰	(۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱)	(۱۰۸,۴۲۵,۵۳۱)	(۵۷۰,۶۶۰,۶۸۸)	(۱۴,۱۶۰,۸۶۳,۰۴۰)	(۷,۰۹۵,۴۳۹,۵۹۶)	(۴۵,۵۷۹,۶۱۳,۹۲۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	(۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۵)	(۷۴,۵۳۴,۶۴۹)	(۳۹۲,۲۸۷,۶۲۶)	(۱۶,۹۰۸,۲۵۰,۰۷۱)	-	(۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۷)
حفاری شمال	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	(۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱)	(۷۰,۹۰۴,۷۴۱)	(۳۷۳,۱۸۲,۸۴۶)	(۱۸,۸۵۳,۲۹۹,۷۰۸)	(۶۱,۶۸۸,۰۰۱,۳۸۴)	(۵۲,۲۴۵,۵۱۴,۷۱۸)
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰)	(۷۳,۷۲۶,۰۸۰)	(۳۸۸,۰۳۲,۰۰۰)	(۲۶,۹۴۹,۰۹۳,۱۲۰)	(۴۲,۸۶۴,۸۹۰,۰۵۹)	(۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶)
صنعتی بهپاک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	(۱۸۱,۱۰۸,۷۹۲,۰۰۶)	(۱۲۱,۴۲۸,۵۱۲)	(۶۳۹,۰۹۷,۴۳۰)	(۵۴,۰۴۹,۸۳۱,۸۶۸)	(۱۰۳,۳۰۹,۳۶۸,۶۸۳)	(۴۱,۶۴۳,۸۴۴,۶۹۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۰۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۴۱,۱۹۰)	(۲,۱۸۹,۱۷۹,۷۸۲,۱۹۷)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰							
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۰۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۴۱,۱۹۰)	(۳,۱۸۹,۱۷۹,۷۸۲,۱۹۷)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۱۹۰,۱۴۸
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۹,۴۱۶,۸۲۸
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	(۲۰,۲۶۱,۱۵۷,۱۹۲)	(۵,۶۰۹,۵۹۴,۰۳۰)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۸۲۱,۲۵۱
ریل گردش ایرانین	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۳۷)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۶۹۹,۱۰۷,۲۶۲
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲
سیمان خزر	-	-	-	-	-	(۳۸,۳۳۸,۴۳۴,۸۲۵)	(۴۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۷)
کنتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۲۲	۳۱
فراورده‌های نسوزادر	-	-	-	-	-	(۱۱,۰۶۹,۵۸۹,۸۰۰)	(۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱)
مارگارین	-	-	-	-	-	(۴۵,۸۴۴,۲۱۹,۶۸۲)	(۳۸,۸۵۱,۳۹۷,۹۵۲)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	(۳,۶۹۹,۳۴۷,۴۴۶)	(۵۹۵,۳۰۷,۱۰۶)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۰۴,۱۹۱,۵۹۸
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	(۹,۷۲۴,۱۸۷,۰۲۳)	(۴,۴۷۵,۵۲۳,۱۲۴)
صنعت روی رنگان	-	-	-	-	-	(۲۲,۰۱۰,۸۳۳,۴۸۴)	(۲۴,۵۹۹,۵۲۷,۱۶۱)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	(۹۷۰,۹۵۵,۱۸۴)	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	(۴۵,۴۱۷,۴۲۳,۱۰۷)	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	(۶,۱۷۵,۷۴۴,۳۱۲)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۰۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۲,۲۰۴,۴۴۰,۰۳۳,۲۳۳)	(۲,۳۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۲,۲۰۴,۴۴۰,۰۳۳,۲۲۳)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	۵,۰۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲		جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۳,۴۷۸,۹۱۰,۹۶۰	-	-	-	-	-		هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	۱۰,۶۷۴,۳۰۶,۹۰۹	-	-	-	-	-		بهمن دیزل
-	(۲۵,۶۶۶,۸۷۰,۵۲۹)	-	-	-	-	-		مدیریت انرژی امید تابان هور
-	(۷,۰۲۲,۸۲۷,۷۹۷)	-	-	-	-	-		تولید نیروی برق دماوند
-	(۵,۵۲۶,۶۳۰,۵۸۲)	-	-	-	-	-		تولید برق ماهتاب کهنوج
-	(۴,۸۷۵,۴۸۲,۸۶۴)	-	-	-	-	-		شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	۲,۷۹۷,۶۱۳,۶۵۳	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری پویا
-	(۱,۶۰۶,۳۳۳,۸۶۵)	-	-	-	-	-		کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	(۱۲,۱۰۴,۱۳۳,۷۸۷)	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۱,۱۶۶,۷۵۳,۰۹۵	-	-	-	-	-		لیزینگ پارسیان
-	(۳,۳۰۷,۰۳۱,۶۳۵)	-	-	-	-	-		گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-	۷۰۲,۱۲۹,۲۴۰	-	-	-	-	-		سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
-	(۸۹۸,۹۰۷,۲۷۳)	-	-	-	-	-		فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
-	(۳۰,۹۰۱,۹۹۱,۳۰۲)	-	-	-	-	-		سیمرغ
-	۱,۰۸۹,۹۱۵,۹۰۰	-	-	-	-	-		سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
-	۲,۰۲۲,۴۵۱,۹۸۰	-	-	-	-	-		ویتانا
-	(۲۸,۲۱۶,۲۲۴,۱۴۷)	-	-	-	-	-		پخش هجرت
-	(۴,۹۰۷,۲۶۱,۳۵۱)	-	-	-	-	-		پتروشیمی تندگویان
-	۴۴۲,۲۴۲,۴۳۰	-	-	-	-	-		صنعتی دوده فام
(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۲,۲۹۷,۰۹۹,۴۰۳,۱۸۸)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	۵,۰۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰							
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۰,۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۲,۲۹۷,۰۹۹,۴۰۳,۱۸۸)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	(۴۸,۴۹۶,۳۷۳,۸۸۰)	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۲۴,۳۱۱,۳۳۹)	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۵,۸۱۰,۰۵۳,۸۵۵	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۳,۰۶۶,۳۷۳,۰۸۷	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	۹,۱۸۹,۷۳۹,۰۶۲	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	(۱۰۴,۸۸۵,۹۶۷)	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۳,۶۹۱,۶۸۸,۳۸۸)	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	(۲,۴۰۹,۶۸۹,۸۴۶)	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	(۶,۲۴۶,۹۴۱,۷۹۷)	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	(۱۴,۲۴۶,۰۴۳,۲۲۴)	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۳۲,۹۱۰,۴۵۸,۶۲۵)	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۶,۹۳۷,۴۸۰,۶۲۱)	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	(۸۲۲,۸۶۵,۵۸۹)	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	(۱۲,۰۶۶,۵۵۹,۶۵۳)	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	(۱۹,۵۱۲,۴۱۰,۱۳۵)	-
سیمان داراب	-	-	-	-	-	(۶,۷۵۴,۳۰۰,۴۶۳)	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	(۳,۸۲۱,۵۹۱,۵۸۷)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۰,۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۲,۴۵۲,۶۷۸,۸۳۸,۲۹۸)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰													
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰													
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱													
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	۰ (۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۲,۴۵۲,۶۷۸,۸۳۸,۲۹۸)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)							
-	-	-	-	-	(۱۳۶,۲۰۶,۹۲۳,۳۱۳)	-							
-	-	-	-	-	(۲۵,۷۶۳,۱۳۱,۲۸۳)	-							
-	-	-	-	-	(۸۴,۴۶۴,۱۸۲,۳۶۴)	-							
-	-	-	-	-	(۵۵,۷۵۳,۴۶۶,۸۴۶)	-							
-	-	-	-	-	(۹,۸۱۰,۰۷۳,۲۷۳)	-							
-	-	-	-	-	(۱۱,۸۷۲,۳۹۳,۱۱۲)	-							
-	-	-	-	-	(۶,۶۸۱,۲۹۳,۲۷۱)	-							
-	-	-	-	-	(۷۲۵,۰۶۴,۹۶۸)	-							
-	-	-	-	-	(۱۴,۶۸۷,۱۵۳,۳۳۵)	-							
-	-	-	-	-	(۱۲,۶۰۳,۱۸۸,۰۲۲)	-							
-	-	-	-	-	(۱,۲۴۹,۴۵۸,۳۱۳)	-							
-	-	-	-	-	(۵,۱۶۲)	-							
-	-	-	-	-	(۱۲,۷۵۲,۳۷۷,۴۸۱)	-							
-	-	-	-	-	(۹,۵۰۸,۶۸۴,۹۹۱)	-							
-	-	-	-	-	(۱۱,۸۵۰,۰۱۹,۵۳۵)	-							
-	-	-	-	-	(۱۵۱,۷۲۵,۷۲۷)	-							
-	-	-	-	-	(۲۸,۴۸۵,۱۲۸,۶۶۵)	-							
-	-	-	-	-	(۱,۰۴۸,۲۳۸,۸۰۲)	-							
-	-	-	-	-	۷,۵۳۶,۴۹۲,۱۸۱	-							
۵,۰۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۲,۸۶۸,۷۵۴,۸۵۴,۵۸۰)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)							

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۰۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۲,۸۶۸,۷۵۴,۸۵۴,۵۸۰)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۲۰,۲۸۷,۷۹۹,۹۴۰)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۳۷,۶۸۴,۳۲۹,۴۳۳)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۲۶,۶۶۲,۵۵۲,۹۱۲)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۵۰,۰۵۰,۷۰۵,۵۴۲	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۹۶,۰۴۰,۰۵۳,۷۶۲)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۱,۳۸۷,۵۷۴,۸۱۵)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۲۹,۸۹۳,۲۴۸,۴۴۴)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۱۱,۸۳۲,۹۹۷,۰۶۸)	-	-	-	-	-
۵۰,۰۸۲,۱۸۹,۲۹۷,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۰۹۹,۹۸۸,۸۹۵)	(۳,۲۱۷,۴۰۸,۴۵۲)	(۱۶,۹۳۳,۷۲۸,۶۹۱)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۳,۰۴۲,۴۹۲,۷۱۵,۴۱۲)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	-	-	-	-

جمع نقل از صفحه قبل

بیمه دانا

بیمه پارسیان

بانک پاسارگاد

بانک دی

سهامی ذوب آهن اصفهان

توکاریل

س. توسعه و عمران استان کرمان

بیمه ملت

جمع

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰)	(۱۹,۰۶۰,۸۰۰)	(۱۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	-
۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۱۰۰,۰۰۰	(۸۶۸,۸۱۸,۹۴۷)	(۲۵,۵۹۳,۵۲۳)	(۱۳۴,۷۰۲,۷۵۰)	۶۰۳,۹۸۴,۷۸۰	(۱,۳۹۴,۴۲۲,۸۳۲)	(۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲)	-	-	-
۱,۰۸۵,۰۰۰	۲۶,۹۴۰,۵۵۰,۰۰۰	(۲۷,۶۹۱,۳۷۱,۶۹۵)	(۱,۰۴۵,۰۰۰)	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۵۷,۳۶۶,۶۹۵)	-	(۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳)	-	-	-
۱۱۷,۵۰۳	۹۳۷,۹۰۸,۹۴۶	(۳,۸۶۲,۵۲۸,۱۹۶)	(۱,۵۵۱,۴۴۵)	(۸,۱۶۵,۵۰۰)	(۲,۹۳۴,۳۳۶,۱۹۵)	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷)	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	-	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۸,۸۰۲,۳۷۹)	(۸۹۱,۰۱۳)	(۴,۶۸۹,۵۴۵)	(۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۷)	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	-	-	-
۵۰,۶۷۵,۵۵۸,۹۴۶	(۵۸,۳۲۹,۶۵۳,۲۱۷)	(۴۸,۱۴۱,۷۸۱)	(۲۵۳,۳۷۷,۷۹۵)	(۷,۹۵۵,۶۱۳,۸۴۷)	(۱,۷۱۱,۸۰۸,۹۱۱)	(۸,۶۶۰,۲۳۷,۰۱۵)	-	-	-	-

ح. پتروشیمی جم

ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان

ح. پدیده شیمی قرن

ح. نفت پارس

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰							
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	۵۰,۶۷۵,۵۵۸,۹۴۶	(۵۸,۳۲۹,۶۵۳,۲۱۷)	(۴۸,۱۴۱,۷۸۱)	(۲۵۳,۳۷۷,۷۹۵)	(۷,۹۵۵,۶۱۳,۸۴۷)	(۱,۷۱۱,۸۰۸,۹۱۱)	(۸,۶۶۰,۲۳۷,۰۱۵)
ج. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۸۶,۰۷۲,۶۰۱)
ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	۳۳۴,۸۳۵,۹۲۰	۱۹۸,۴۳۶
ج. بیمه دانا	-	-	-	-	-	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱)	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)
ج. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۱۹,۷۲۶,۹۷۶,۷۹۱)	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)
ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳
ج. نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	(۵,۳۰۷,۷۵۱,۹۳۸)	(۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸)
ج. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۰۷۸,۱۵۸
ج. عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	۷۷۵,۲۲۲	۷۷۵,۲۲۲
ج. کویر تایر	-	-	-	-	-	(۳۱,۵۴۴,۶۱۳,۳۱۷)	-
ج. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۳,۸۷۹,۳۸۰,۹۳۳	-
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱۷,۹۳۰,۳۸۲,۲۸۶	-
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۱,۸۱۹,۶۹۱,۲۵۶)	-
ج. سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	(۸,۳۲۵,۱۴۷,۸۶۷)	-
ج. کشتیرانی ج. ا. ا.	-	-	-	-	-	(۳۸,۰۳۹,۴۰۲,۳۸۰)	-
ج. ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	۳,۸۵۹,۱۰۰	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۹,۰۲۷,۶۱۶,۹۵۰)	-
ج. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۳	-
ج. سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	۲,۴۷۸,۶۰۹,۷۲۸	-
	۵۰,۶۷۵,۵۵۸,۹۴۶	(۵۸,۳۲۹,۶۵۳,۲۱۷)	(۴۸,۱۴۱,۷۸۱)	(۲۵۳,۳۷۷,۷۹۵)	(۷,۹۵۵,۶۱۳,۸۴۷)	(۱۲۰,۳۷۸,۹۵۷,۵۶۹)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۳-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸)	(۳۶,۲۵۰)	(۷۸,۹۸,۵۶۸)	۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰)	(۱۸۱,۲۵۰)	(۷۰,۷۶۸,۱۷۰)	۰
جمع	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۸,۴۴۹,۲۳۸)	(۲۱۷,۵۰۰)	(۷۸,۶۶۶,۷۳۸)	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			دوره سه ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱,۳۵۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	(۵۸,۷۶۵,۵۶۲)	۱۳,۱۶۶,۸۴۶,۹۳۸	۱۸,۹۴,۰۵۴,۰۵۴	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱,۹۳۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	-	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۹۳۹,۵۹۷)	۸,۳۱۹,۰۶۰,۴۰۳	۲,۰۷۲,۳۸۶,۱۳۲	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۹,۳۰۶,۳۲۰	۴۰۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	(۴۷,۰۶۷,۶۶۰)	۷,۶۳۵,۴۲۰,۳۴۰	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۶۹,۸۷۶	۶۵۰	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	-	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	-	-	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۰۰	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۵,۲۸۴)	۲,۱۶۸,۵۱۴,۷۱۶	-	-	
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۳۰,۰۴۰)	۱,۰۱۵,۴۶۹,۹۶۰	-	-	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۳۱۲,۳۸۸)	۹۰۱,۶۸۷,۶۱۲	۳۰۵,۶۲۲,۰۱۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۵۰	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	(۳۵,۸۴۶,۴۸۵)	۸۸۷,۰۴۸,۶۱۵	۷۴۱,۸۳۴,۲۵۲	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	
درخشان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۵۹,۴۱۶	۵۰۰	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	(۳۸,۰۸۸,۹۷۴)	۳۹۱,۶۱۹,۰۲۶	۱۱۶,۹۷۵,۰۳۷	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۱۶۲,۹۷۲	۷۳	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	(۳۰,۹۵۰,۶۰۰)	۱۹۹,۹۴۶,۳۵۶	۱۲۰,۰۹۱,۷۱۶	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۸۸,۲۱۶)	۱۹۲,۹۱۱,۷۸۴	-	-	
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۲	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	-	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	-	-	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۷۷,۸۳۵,۰۵۲	
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۱۸,۴۰۸,۱۹۰	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۹,۰۸۹,۸۵۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۸۳,۶۸۴,۲۱۱	
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۷۸,۱۰۰,۴۹۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۹۳,۰۴۱,۳۳۷	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۵۲,۱۳۷,۶۰۲,۷۰۴	(۵۵۲,۱۷۴,۸۰۶)	۵۱,۵۸۵,۴۲۷,۸۹۸	۳۵,۰۴۲,۳۶۳,۵۷۱	۱۱۰,۴۹۶,۲۶۶,۷۰۴	

گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۵۲,۱۳۷,۶۰۲,۷۰۴	(۵۵۲,۱۷۴,۸۰۶)	۵۱,۵۸۵,۴۲۷,۸۹۸	۳۵,۰۴۲,۳۶۳,۵۷۱	۱۱۰,۴۹۶,۳۶۶,۷۰۴			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰			
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰			
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	۶,۴۳۴,۹۸۴,۱۰۰			
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۵۵,۲۰۴,۶۷۴			
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۲۴,۲۸۰,۲۱۲			
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۵۵,۴۷۰,۳۷۳			
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۱۹,۶۷۳,۲۴۷			
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰			
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۴,۲۸۳,۷۵۸	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰			
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳			
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۲۸۳,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۷۲,۴۴۹		
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۷,۳۴۴,۹۱۳			
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۳۸			
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۳,۰۷۷,۴۱۱,۶۹۳	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰			
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۶,۴۳۶,۸۳۱			
ایران یاساتانیور و رابر	-	-	-	-	-	-	۳۴۲,۷۸۲,۶۰۹	۳,۰۶۳,۲۰۱,۹۴۶			
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱			
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶			
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۸,۰۴۵,۰۵۰	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰			
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۹,۷۲۲,۶۳۶			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۳,۷۱۷,۶۵۶			
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۳۳۸,۰۷۸	۲,۴۳۲,۹۱۷,۵۵۳			
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹			
جمع نقل به صفحه بعد				۵۲,۱۳۷,۶۰۲,۷۰۴	(۵۵۲,۱۷۴,۸۰۶)	۵۱,۵۸۵,۴۲۷,۸۹۸	۵۳,۴۷۴,۱۸۱,۲۰۸	۲۱۱,۱۲۴,۰۱۰,۸۳۶			