

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

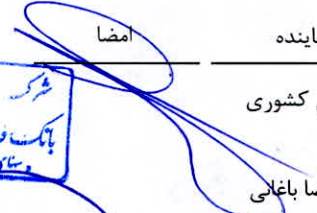
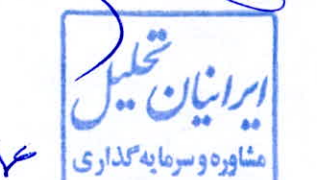
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 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 می‌گردد:

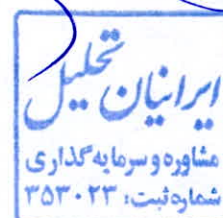
شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۵۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی


این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

این صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ 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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	علیرضا باغابی	

۱

  
ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

  
بانک رفاه کارگران  
سهامی خاص

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**


**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت خالص دارایی ها**

**در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵۰,۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۴,۱۶۴,۹۶۶,۰۰۶,۰۴۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	۱۲۶,۷۱۷,۵۲۴,۲۸۱	۸	حسابهای دریافتی
۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	۴۷۰,۱۹۳,۲۳۶	۹	سایر دارایی ها
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۳۴,۹۷۳,۸۰۶,۱۲۰	۱۰	موجودی نقد
۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	۱,۲۷۶,۸۸۲,۶۹۹	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۵,۴۰۵,۸۰۶,۷۷۷,۶۴۶</b>	<b>۴,۳۴۷,۳۶۱,۲۹۸,۴۴۷</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲	۴۵,۵۳۸,۹۶۰,۴۹۹	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	۱,۶۳۱,۵۴۷,۱۴۲	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶	۷,۷۷۸,۴۴۹,۵۱۸	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۶۳,۷۸۲,۱۲۳,۸۵۰</b>	<b>۵۴,۹۴۸,۹۵۷,۱۵۹</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶</b>	<b>۴,۲۹۲,۴۱۲,۳۴۱,۲۸۸</b>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
۶۲,۵۱۴,۱۸۵	۵۶۶,۶۷۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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


 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
<b>درآمد ها:</b>	ریال	ریال	ریال
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۷,۲۴۰,۵۳۸,۱۶۲)	(۱,۶۸۹,۳۷۷,۲۹۲,۸۴۱)	(۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۵۶,۷۳۲,۸۵۹,۵۷۶)	(۳,۷۲۷,۵۴۹,۴۹۲,۸۴۸)	(۲,۳۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)
۱۸ سود سهام	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۷۰,۳۹۸,۹۲۲,۶۹۹	۲۵۳,۱۰۳,۳۳۳,۳۳۶
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۶۳,۰۲۲,۶۶۴	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵
۲۰ سایر درآمدها	۸,۶۷۰,۰۹۲,۸۵۵	۵,۳۰۷,۸۷۰,۴۰۶	۵,۷۲۸,۲۳۴,۷۸۱
<b>جمع درآمدها</b>	<b>(۴۰۰,۱۸۳,۵۹۳,۹۳۶)</b>	<b>(۵,۳۴۸,۱۴۵,۱۰۹,۳۹۸)</b>	<b>(۴,۹۰۹,۳۷۸,۰۷۶,۴۱۸)</b>
<b>هزینه ها:</b>			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۶۲۴,۷۶۳,۰۳۴)	(۷۶,۰۰۵,۳۱۵,۸۸۴)	(۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴)
۲۲ سایر هزینه ها	(۵۲۰,۶۸۱,۹۶۲)	(۳,۳۶۲,۳۱۷,۸۹۵)	(۳,۸۰۴,۶۵۱,۶۷۹)
<b>جمع هزینه ها</b>	<b>(۴۶,۱۴۵,۴۴۴,۹۹۶)</b>	<b>(۷۹,۳۶۷,۵۳۳,۷۷۹)</b>	<b>(۱۲۰,۱۱۳,۳۴۱,۱۷۳)</b>
<b>سود خالص</b>	<b>(۴۴۶,۳۲۹,۰۳۸,۹۳۲)</b>	<b>(۵,۴۲۷,۵۱۲,۶۴۳,۱۷۷)</b>	<b>(۵,۰۲۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)</b>
بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>	(۸.۴۷)%	(۴۹.۳۹)%	(۶۰.۹۷)%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>	(۱۰.۴۰)%	(۸۳.۲۹)%	(۹۳.۶۲)%

**صورت گردش خالص دارایی ها**

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۸۵,۴۵۳	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۱۹۲,۴۱۷	۱۸,۰۵۳,۳۹۰,۰۰۸,۸۱۱	۱۹۲,۴۱۷	۱۸,۰۵۳,۳۹۰,۰۰۸,۸۱۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۴۷۲,۶۳۹	۲,۸۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۷	۴۹,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۱	۵۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۸۳,۳۸۹)	(۱۲,۵۳۳,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۷۵۶)	(۱۲۹,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۷۰۵)	(۱۵۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	(۴۴۶,۳۲۹,۰۳۸,۹۳۲)	-	(۵,۴۲۷,۵۱۲,۶۴۳,۱۷۷)	-	(۵,۰۲۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)
تعدیلات	۲۳	(۵۹۳,۵۷۷,۳۰۳,۵۷۶)	-	(۶,۰۶۱,۰۳۸,۱۶۶,۶۹۲)	-	(۷,۵۷۴,۸۰۹,۹۳۷,۴۲۴)
خالص دارایی های پایان دوره	۷,۵۷۴,۷۰۳	۴,۲۹۲,۴۱۲,۳۴۱,۲۸۸	۱۱۱,۷۰۸	۶,۶۸۴,۰۳۰,۱۹۸,۹۴۲	۸۵,۴۵۳	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶

شرکت کارگزاری  
 بانک رفاه کارگران  
 دبستان خراسان

امضا

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

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

میانگین موزون وجوه استفاده شده

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

خالص دارایی های پایان سال

ایرانیان تحلیل  
 مشاوره و سرمایه گذاری  
 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ 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 نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری 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 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، 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 دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم

غربی - پلاک ۲/۲ 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](http://www.grfund.ir) درج گردیده است.

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- 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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نیش 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 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.

۴-۲- حسابرس صندوق

حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تشکیل و تحت شماره ۱۵۵۶۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ بعنوان «حسابرس معتمد بورس» انتخاب شده است. نشانی: تهران - خیابان ظفر (شهید دستگردی) خیابان نفت (دکتر مصدق) پلاک ۳۹ - طبقه ۶ واحدهای ۲۲ و ۲۳

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

**۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

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

**۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه گذاری ها**

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

**۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:**

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار 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.

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

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

**۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 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.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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

**۴-۳- 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 در هر سال (۳) ۴،۰۰۰ 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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 حسابها منعکس می شود.

#### ۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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		۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۵.۸۱	۸۵۴,۸۴۹,۰۹۸,۸۱۹	۶۴۴,۴۱۶,۶۰۰,۶۷۰	۲۰.۲۵	۸۸۰,۳۷۰,۳۵۶,۵۶۵	۶۵۶,۰۶۰,۸۲۹,۷۶۹	محصولات شیمیایی
۱۵.۰۵	۸۱۳,۵۷۶,۹۴۰,۳۲۲	۵۲۲,۵۶۲,۰۸۹,۲۵۹	۱۵.۵۱	۶۷۴,۰۹۵,۵۲۳,۷۰۹	۴۹۲,۴۰۸,۶۰۸,۲۴۹	فلزات اساسی
۵.۶۰	۳۰۲,۷۹۱,۴۵۷,۲۹۱	۱۶۹,۸۹۴,۹۶۵,۴۹۴	۸.۷۲	۳۷۹,۲۶۷,۵۴۶,۳۷۱	۲۱۶,۱۳۷,۵۸۲,۷۵۹	استخراج کانه های فلزی
۷.۱۳	۳۸۵,۶۸۱,۴۲۱,۲۵۹	۲۹۳,۲۷۶,۲۳۵,۱۰۸	۸.۵۱	۳۶۹,۹۰۲,۲۹۲,۵۹۷	۳۰۰,۸۷۰,۱۵۰,۹۶۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۴۵	۲۹۴,۷۸۳,۱۳۷,۶۶۲	۲۶۸,۲۲۱,۰۸۲,۳۴۸	۸.۴۶	۳۶۷,۸۴۲,۸۹۰,۴۸۰	۳۶۴,۹۲۷,۳۳۵,۲۷۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰.۴۸	۵۶۶,۵۲۵,۵۰۹,۲۷۲	۳۴۶,۸۸۰,۱۷۴,۵۳۸	۷.۲۷	۳۱۶,۱۸۸,۶۰۱,۵۸۷	۲۶۷,۵۱۴,۸۸۴,۵۱۹	بانکها و موسسات اعتباری
۳.۰۹	۱۶۷,۲۵۷,۸۶۹,۹۵۵	۲۷۶,۲۱۴,۲۶۷,۳۷۱	۴.۷۴	۲۰۶,۰۷۱,۰۱۰,۳۵۲	۳۵۴,۲۲۱,۴۷۶,۳۴۱	سرمایه گذاریها
۳.۳۳	۱۷۹,۸۱۴,۱۴۱,۰۴۰	۱۸۳,۳۹۸,۵۷۴,۳۲۹	۴.۱۷	۱۸۱,۳۸۸,۴۷۰,۱۶۰	۱۸۴,۷۷۴,۸۴۵,۶۳۵	خودرو و ساخت قطعات
۴.۸۴	۲۶۱,۷۶۲,۰۶۸,۰۷۸	۲۳۲,۸۷۱,۹۷۰,۸۹۳	۲.۹۵	۱۲۸,۲۹۸,۸۷۳,۴۴۵	۱۶۶,۷۴۳,۸۱۲,۱۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۰۶	۲۱۹,۲۲۳,۳۲۳,۲۶۵	۱۸۱,۴۸۸,۷۸۵,۵۸۶	۲.۸۱	۱۲۲,۳۶۰,۸۷۸,۸۲۱	۱۰۱,۲۰۱,۶۷۲,۹۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۰۲	۵۵,۱۷۶,۴۰۰,۴۴۹	۷۳,۱۵۱,۴۹۸,۳۵۵	۲.۵۴	۱۱۰,۲۵۶,۶۶۲,۲۱۴	۱۴۳,۰۱۱,۷۹۹,۳۰۵	مواد و محصولات دارویی
۲.۰۱	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۲.۰۹	۹۰,۷۶۹,۸۹۷,۸۹۲	۶۶,۷۴۶,۶۳۸,۰۰۹	خدمات فنی و مهندسی
۲.۰۳	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۲.۰۲	۸۷,۸۱۴,۳۲۱,۲۳۴	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۵	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۲	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۲۹	۱.۷۳	۷۵,۰۱۷,۱۳۸,۲۲۷	۶۲,۱۷۵,۵۴۲,۹۱۶	زراعت و خدمات وابسته
۲.۵۱	۱۳۵,۶۶۸,۰۱۹,۹۶۳	۱۱۶,۵۴۱,۰۹۱,۵۴۴	۱.۳۰	۵۶,۵۵۴,۲۵۵,۶۷۳	۷۳,۷۵۵,۱۲۶,۰۸۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۳	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۲	۳۵,۴۵۴,۰۴۴,۱۶۳	۳۴,۰۲۵,۴۸۷,۷۸۸	هتل و رستوران
۸۲.۵۱	۴,۴۶۰,۳۴۵,۰۰۴,۹۱۱	۳,۴۹۱,۰۵۶,۰۱۲,۹۱۵	۹۳.۸۹	۴,۰۸۱,۶۵۲,۷۶۳,۴۹۰	۳,۵۹۴,۷۰۴,۶۵۴,۷۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره ای  
بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۲.۵۱	۴,۴۶۰,۳۴۵,۰۰۴,۹۱۱	۳,۴۹۱,۰۵۶,۰۱۲,۹۱۵	۹۳.۸۹	۴,۰۸۱,۶۵۲,۷۶۳,۴۹۰	۳,۵۹۴,۷۰۴,۶۵۴,۷۸۷	نقل از صفحه قبل
۱.۲۶	۶۷,۹۵۲,۶۷۵,۸۴۴	۵۷,۸۳۳,۶۸۲,۵۶۶	۰.۸۰	۳۴,۵۹۱,۹۴۵,۹۵۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۷۹	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۰.۷۷	۳۳,۴۱۳,۹۹۶,۷۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	مخابرات
-	-	-	۰.۱۸	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۴۰	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۰.۱۴	۶,۰۴۲,۹۱۱,۰۴۰	۱۳,۳۵۳,۰۴۵,۷۶۳	سایر واسطه گریهای مالی
۱.۵۰	۸۰,۹۳۲,۵۲۲,۳۸۲	۱۲۸,۷۷۵,۴۶۱,۳۱۵	۰.۰۳	۱,۲۲۶,۲۱۶,۰۳۰	۲,۶۹۵,۴۶۰,۱۸۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۴۶,۲۸۹	۶۶,۴۴۳	-	۴۶,۲۶۰	۶۶,۴۴۳	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۲.۰۷	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۱.۷۲	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۹۰,۲۱۶,۲۷۹,۴۷۲	-	-	-	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۰۰	۵۳,۹۱۵,۵۳۸,۸۶۵	۸۲,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۸	-	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
-	۵۱,۵۷۴,۶۷۴,۱۸۶	۸۸,۱۵۵,۰۹۳,۹۳۰	-	-	-	لاستیک و پلاستیک
۰.۷۳	۳۹,۴۸۶,۲۹۴,۸۲۵	۴۷,۹۴۹,۰۱۳,۵۵۴	-	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۶۸	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	-	-	-	اطلاعات و ارتباطات
۰.۳۰	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	-	-	-	کاشی و سرامیک
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
<b>۱.۹۳</b>	<b>۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰</b>	<b>۴,۲۲۴,۸۹۴,۷۹۳,۵۶۵</b>	<b>۹۵.۸۰</b>	<b>۴,۱۶۴,۹۶۶,۰۰۶,۰۴۴</b>	<b>۳,۷۰۴,۹۱۰,۰۰۷,۴۴۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی :

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
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	-	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	سپرده های بانکی: بانک رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶ - کوتاه مدت

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
-	۱,۱۱۵,۰۰۳,۲۲۳	-	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	۴۲,۶۵۲,۷۵۷	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸
-	۲۱۴,۲۹۲,۸۷۴	-	-	-	-	-		
-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷.۰	-	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	۴۲,۶۵۲,۷۵۷	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

**۸- حساب های دریافتنی :**

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل نشده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۷۹,۱۹۶,۴۴۲,۵۰۷	۱۲۶,۷۱۷,۵۲۴,۲۸۱	(۳۵۳,۹۲۸,۹۱۹)	۲۵	۱۲۷,۰۷۱,۴۵۳,۲۰۰	سود سهام
۵۱۴,۷۰۴,۴۳۸	-	-	متعدد	-	سود دریافتنی سپرده های بانکی
<b>۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵</b>	<b>۱۲۶,۷۱۷,۵۲۴,۲۸۱</b>	<b>(۳۵۳,۹۲۸,۹۱۹)</b>		<b>۱۲۷,۰۷۱,۴۵۳,۲۰۰</b>	<b>جمع</b>

**۹- 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۰,۱۹۳,۲۳۶	(۲۵۵,۴۴۸,۱۰۲)	۲۳۷,۲۰۱,۸۷۵	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	مخارج نرم افزار
<b>۴۷۰,۱۹۳,۲۳۶</b>	<b>(۲۵۵,۴۴۸,۱۰۲)</b>	<b>۲۳۷,۲۰۱,۸۷۵</b>	<b>۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳</b>	

**۱۰- موجودی نقد :**

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۳۴,۹۷۳,۸۰۶,۱۲۰	حساب جاری بانک رفاه
<b>۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱</b>	<b>۳۴,۹۷۳,۸۰۶,۱۲۰</b>	

**۱۱- جاری کارگزاران :**

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۷۶,۸۸۲,۶۹۹	(۱,۵۲۹,۲۱۳,۴۶۷,۵۹۷)	۱,۵۲۸,۳۶۳,۲۰۶,۶۲۹	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	کارگزاری بانک رفاه کارگران
<b>۱,۲۷۶,۸۸۲,۶۹۹</b>	<b>(۱,۵۲۹,۲۱۳,۴۶۷,۵۹۷)</b>	<b>۱,۵۲۸,۳۶۳,۲۰۶,۶۲۹</b>	<b>۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷</b>	

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

**۱۲- بدهی به ارکان صندوق :**

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴,۱۴۹,۸۵۳,۰۸۹	۴۵,۲۶۸,۶۷۹,۱۹۵	مدیر
۲,۶۶۷,۲۸۸,۰۰۴	۱۲۳,۴۶۰,۸۲۷	متولی
۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹	۱۲۱,۰۰۰,۴۷۷	حسابرس
۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	مدیر ثبت
<b>۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲</b>	<b>۴۵,۵۳۸,۹۶۰,۴۹۹</b>	

**۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران :**

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹۷,۱۵۹,۸۱۳	۴۷۴,۴۴۸	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۹۹	۱,۶۳۱,۰۷۲,۶۹۴	۱۳-۱ بابت واحدهای ابطال شده
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
<b>۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲</b>	<b>۱,۶۳۱,۵۴۷,۱۴۲</b>	جمع

۱۳-۱ 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 .

**۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :**

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۱۷,۲۳۵,۸۷۱	۱۵,۳۳۲,۸۱۳	ذخیره هزینه نرم افزار
۳۴,۴۰۰,۰۰۰	-	سایر واریزی های نامشخص
۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<b>۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶</b>	<b>۷,۷۷۸,۴۴۹,۵۱۸</b>	

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

**۱۵- خالص دارایی ها :**

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۲۷۹,۵۱۰,۴۶۸,۷۶۱	۸۴,۴۵۳	۴,۲۳۵,۷۴۴,۶۱۰,۰۰۸	۷,۴۷۴,۷۰۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۲,۵۱۴,۱۸۵,۰۳۵	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۷,۷۳۱,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶</b>	<b>۸۵,۴۵۳</b>	<b>۴,۲۹۲,۴۱۲,۳۴۱,۲۸۸</b>	<b>۷,۵۷۴,۷۰۳</b>	جمع واحدهای سرمایه گذاری

**۱۶- سود ( زیان ) فروش اوراق بهادار:**

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	
مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال		
(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	(۱,۶۹۳,۳۰۲,۷۸۵,۳۳۶)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)	۳,۹۲۵,۴۹۲,۴۹۵	(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	۰	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
<b>(۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)</b>	<b>(۱,۶۸۹,۳۷۷,۲۹۲,۸۴۱)</b>	<b>(۱۲۷,۲۴۰,۵۳۸,۱۶۲)</b>		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲)	(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲)	۸,۴۲۰,۷۲۱,۲۶۹	(۱۷۲,۵۵۹,۲۸۵)	(۳۲,۷۸۵,۷۷۷)	(۲۵,۸۸۵,۷۹۱,۳۴۹)	۳۴,۵۱۱,۸۵۷,۶۸۰	۱,۰۹۹,۲۳۰	مارگارین
-	-	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱	(۳۷,۸۳۲,۱۴۴)	(۷,۱۸۸,۰۳۶)	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	۷,۵۶۶,۴۲۸,۸۱۸	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	(۸۷,۱۳۶,۲۸۵)	(۱۶,۵۵۵,۷۶۸)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۷,۴۲۷,۲۵۶,۶۷۱	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۲,۵۳۲)	-	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	(۱۳۸,۵۶۵,۵۶۳)	(۳۶,۳۲۶,۷۷۳)	(۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳)	۲۷,۷۱۳,۱۱۲,۸۲۱	۷,۵۵۸,۷۱۴	بیمه سینا
-	-	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	(۱۰۰,۶۵۳,۱۸۳)	(۱۹,۱۲۳,۶۲۰)	(۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰)	۲۰,۱۳۰,۶۳۶,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروسیلیس ایران
-	-	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	(۶۰,۵۰۲,۴۲۷)	(۱۱,۴۹۴,۹۴۹)	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	۱۲,۱۰۰,۴۸۵,۳۹۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
(۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲)	(۱۲,۹۱۷,۴۷۴,۳۶۴)	۲,۵۷۰,۴۵۳,۷۴۶	(۹۳,۴۰۳,۴۴۳)	(۱۷,۷۴۶,۳۹۵)	(۱۵,۹۹۹,۰۸۵,۳۲۸)	۱۸,۶۸۰,۶۸۸,۹۲۲	۳۳۸,۵۰۴	بهمن دیزل
(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	(۱۳۷,۰۹۶,۱۵۳)	(۲۶,۰۴۷,۷۷۷)	(۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴)	۲۷,۴۱۹,۲۳۰,۶۷۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	سیمان خزر
(۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱)	(۶,۹۶۷,۱۸۵,۲۸۰)	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	(۹۰,۲۱۸,۴۶۳)	(۱۷,۱۴۱,۴۱۷)	(۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰)	۱۸,۰۴۳,۶۹۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳	-	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	(۷۰,۵۷۲,۵۷۲)	(۱۳,۴۰۸,۶۳۹)	(۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳)	۱۴,۱۱۴,۵۱۴,۳۲۰	۳۰۱,۰۳۶	صنعت غذایی کورس
(۲,۶۳۵,۷۳۱)	-	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	(۱۵۹,۰۵۵,۸۰۹)	(۳۰,۲۲۰,۳۷۷)	(۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳)	۳۱,۸۱۱,۱۶۰,۸۴۹	۱,۳۹۲,۲۹۴	ریل سیر کوثر
۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵	-	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	(۴۲,۱۰۲,۰۷۱)	(۷,۹۹۹,۱۷۸)	(۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵)	۸,۴۲۰,۴۱۳,۵۴۷	۲,۶۴۵,۹۵۰	سرمایه گذاری سبحان
-	-	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	(۲۹,۴۷۱,۱۳۸)	(۵,۵۹۹,۴۵۳)	(۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳)	۵,۸۹۴,۲۲۷,۷۰۰	۲۰۶,۷۶۷	آریان کیمیا تک
-	-	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	(۴۶,۰۰۵,۲۰۸)	(۸,۷۴۰,۸۷۳)	(۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳)	۹,۲۰۱,۰۴۱,۵۸۰	۱,۱۳۰,۰۴۴	زامیاد
(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)	(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	(۹۸,۷۴۹,۶۷۳)	(۱۸,۷۶۲,۰۶۷)	(۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸)	۱۹,۷۴۹,۹۳۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۶۷۶	سیمرغ
(۱۲۶,۱۸۳,۳۲۰,۷۵۶)	(۱۱۸,۷۹۸,۱۷۰,۸۹۲)	۴۲,۹۴۸,۹۱۹,۷۹۰	(۱,۳۶۳,۹۲۳,۴۱۷)	(۲۵۹,۱۴۱,۰۹۹)	(۲۲۸,۲۱۲,۶۹۸,۵۹۶)	۲۷۲,۷۸۴,۶۸۲,۹۰۲		جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲۶,۱۸۳,۳۲۰,۷۵۶)	(۱۱۸,۷۹۸,۱۷۰,۸۹۲)	۴۲,۹۴۸,۹۱۹,۷۹۰	(۱,۳۶۳,۹۲۳,۴۱۷)	(۲۵۹,۱۴۱,۰۹۹)	(۲۲۸,۲۱۲,۶۹۸,۵۹۶)	۲۷۲,۷۸۴,۶۸۲,۹۰۲	جمع نقل از صفحه قبل	
(۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱)	(۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸)	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	(۴۵۸,۳۸۳,۴۳۷)	(۸۷,۰۹۲,۰۴۳)	(۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰)	۹۱,۶۷۶,۶۸۶,۶۱۰	آلومینیوم ایران	
(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	-	-	(۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰)	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳)	(۱,۶۳۳,۴۱۸,۳۵۶)	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	(۶۵,۲۶۹,۵۹۱)	(۱۲,۴۰۱,۰۲۳)	(۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰)	۱۳,۰۵۳,۹۱۷,۹۲۶	۲۰۰,۰۱۱	صنعت روی زنگان
(۱۸,۹۴۶,۵۱۷,۴۲۴)	(۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸)	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	(۹,۸۴۰,۸۹۶)	(۱,۸۶۹,۷۴۹)	(۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰)	۱,۹۶۸,۱۷۸,۹۵۹	۴۱۶,۹۴۳	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸)	-	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	(۳۴,۷۵۸,۷۸۲)	(۶,۶۰۴,۱۵۳)	(۶,۴۶۱,۸۲۶,۳۳۵)	۶,۹۵۱,۷۵۶,۴۸۰	۸۵,۰۷۴	پتروشیمی خراسان
(۱۴,۶۰۶,۳۶۷,۷۶۵)	(۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰)	۳۱۵,۵۴۶,۴۶۸	(۵۳,۱۴۲,۱۷۶)	(۱۰۰,۰۹۶,۸۴۶)	(۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۸۵۰)	۱۰,۶۲۸,۴۳۵,۳۴۰	۷۰۰,۰۰۰	فراورده‌های نسوز آذر
-	-	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	(۲,۶۱۶,۴۸۳)	(۴۹۷,۱۲۰)	(۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵)	۵۲۳,۲۹۶,۵۵۰	۱۱۸,۸۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
(۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱)	(۷۱۴,۸۸۶,۶۹۶)	۲۷۹,۱۶۲,۵۶۶	(۱۶۲,۵۹۴,۱۲۴)	(۳۰,۸۹۲,۱۴۳)	(۳۲,۰۴۶,۱۷۴,۷۷۴)	۳۲,۵۱۸,۸۲۳,۶۰۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	(۲,۶۰۴,۲۴۱)	(۴۹۴,۷۸۹)	(۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲)	۵۲۰,۸۴۸,۲۴۰	۵۷,۰۴۸	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشور
(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)	(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)	۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰	(۲,۲۳۵,۲۹۰)	(۴۲۴,۶۹۹)	(۲۹۶,۷۴۲,۸۶۱)	۴۴۷,۰۵۸,۰۵۰	۳,۶۹۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳۳,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳	(۱۱,۱۲۵,۵۷۵,۶۷۲)	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	(۵۲۸,۱۴۴,۵۹۹)	(۱۰۰,۳۴۶,۹۴۲)	(۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰)	۱۰۵,۶۲۸,۹۱۹,۷۳۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲)	(۲,۵۷۶,۴۳۸,۶۶۴)	۶,۶۵۵,۵۲۶	(۱۵۲,۲۹۲)	(۲۸,۹۳۳)	(۲۳,۶۲۱,۶۴۹)	۳۰,۴۵۸,۴۰۰	۱,۳۷۲	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	۱۴,۶۱۳,۵۹۳	(۱۰۸,۶۷۵)	(۲۰,۶۴۵)	(۲۱,۱۰۲,۰۰۰)	۲۱,۷۳۵,۰۶۰	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
(۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲)	-	۴,۲۵۹	-	-	(۱۹,۲۴۰)	۲۳,۴۹۹	۷	نفت سپاهان
(۲۰۸,۱۷۰,۶۳۵,۶۰۹)	(۱۸۳,۷۷۲,۳۴۸,۸۵۶)	۴۷,۳۴۹,۵۲۰,۲۵۷	(۲,۶۸۳,۷۷۴,۰۰۳)	(۵۰۹,۹۱۰,۱۸۴)	(۵۶۵,۸۲۱,۷۲۶,۷۶۲)	۶۱۶,۳۵۰,۸۲۱,۳۵۳	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۰۸,۱۷۰,۶۳۵,۶۰۹)	(۱۸۳,۷۷۲,۳۴۸,۸۵۶)	۴۷,۳۴۹,۵۲۰,۲۵۷	(۲,۶۸۳,۷۷۴,۰۰۳)	(۵۰۹,۹۱۰,۱۸۴)	(۵۶۵,۸۲۱,۷۲۶,۷۶۲)	۶۱۶,۳۵۰,۸۲۱,۳۵۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۷,۹۵۹,۶۰۵,۳۴۰)	۴,۱۴۱,۶۶۹,۸۲۹	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	(۲,۶۸۳,۱۹۲)	(۵۰۹,۷۷۲)	(۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰)	۵۳۶,۶۳۸,۴۰۰	۵۷,۱۱۵ عمران و توسعه شاهد
(۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷)	(۲۶,۴۵۴,۰۴۲,۰۲۹)	(۱۵۵,۰۸۸,۵۲۶)	(۴,۲۸۹,۲۶۶)	(۸۱۴,۹۵۲)	(۱,۰۰۷,۸۳۷,۶۶۸)	۸۵۷,۸۵۳,۳۶۰	۵۶,۹۵۹ گروه مینا (سهامی عام)
-	-	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	(۶,۰۹۳,۳۷۰)	(۱,۱۵۷,۷۲۶)	(۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸)	۱,۲۱۸,۶۷۴,۰۷۰	۲۱,۳۶۹ محصولات کاغذی لطیف
۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	(۲۳۴,۰۹۸,۷۴۹)	(۳,۶۶۵,۰۰۰)	(۶۹۶,۳۳۰)	(۹۶۲,۷۳۷,۴۱۹)	۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰ فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	(۲۴۰,۹۲۲,۸۱۷)	(۱۴,۰۵۵,۴۰۰)	(۲,۶۷۰,۵۱۹)	(۳,۰۳۵,۲۷۶,۹۹۸)	۲,۸۱۱,۰۸۰,۱۰۰	۱۵,۰۰۰ پتروشیمی زاگرس
(۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱)	(۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۰۵۹)	(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	(۱۱۵,۲۲۹,۶۲۴)	(۲۱,۸۹۳,۳۳۷)	(۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰)	۲۳,۰۴۵,۹۲۸,۹۰۳	۱,۱۰۶,۴۹۲ تاییدواتر خاورمیانه
(۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷)	(۷۶۹,۲۳۲,۳۷۹)	(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	(۵۰,۶۶۰,۰۰۱)	(۹,۶۲۵,۳۱۱)	(۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰)	۱۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲)	(۱۳,۰۳۰,۵۰۲,۹۷۵)	(۶۳۱,۰۵۴,۲۵۵)	(۲۰,۸۲۶,۷۴۹)	(۳,۹۵۷,۰۵۵)	(۴,۷۷۱,۶۲۰,۴۲۱)	۴,۱۶۵,۳۴۹,۹۷۰	۴۳۷,۱۷۵ سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷)	(۱۳,۹۵۰,۱۶۰,۰۶۱)	(۷۵۷,۲۱۴,۰۹۶)	(۷۱,۴۹۳,۷۴۰)	(۱۳,۵۸۳,۲۹۳)	(۱۴,۹۷۰,۸۸۹,۵۰۱)	۱۴,۲۹۸,۷۵۲,۴۳۸	۳,۴۱۵,۹۱۰ پالایش نفت تهران
(۳۴,۹۱۷,۸۳۳,۲۱۵)	(۲۷,۶۴۲,۲۴۰,۳۹۰)	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)	(۵۳,۴۳۷,۹۶۳)	(۱۰,۱۵۳,۱۰۱)	(۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰)	۱۰,۶۸۷,۵۹۲,۵۴۵	۸۰۰,۰۰۰ بانک گردشگری
۶۶۳,۲۹۲,۲۷۷	-	(۱,۰۳۳,۷۹۶,۵۳۲)	(۱۸,۰۷۴,۹۹۹)	(۳,۴۳۴,۲۰۵)	(۴,۶۲۷,۲۸۷,۳۲۸)	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰ توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
(۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹)	(۲,۳۱۷,۲۶۳,۳۳۹)	(۱,۵۲۶,۱۸۰,۷۸۴)	(۹۱,۸۵۰,۶۲۸)	(۱۷,۴۵۱,۲۱۱)	(۱۹,۷۸۷,۰۰۴,۷۰۰)	۱۸,۳۷۰,۱۲۵,۷۵۵	۷,۳۱۵,۸۸۱ تامین سرمایه بانک ملت
(۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸)	(۷,۴۷۴,۶۰۸,۳۴۴)	(۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱)	(۵۴,۵۸۸,۶۶۴)	(۱۰,۳۷۱,۶۱۹)	(۱۳,۳۳۸,۷۷۷,۲۹۸)	۱۰,۹۱۷,۷۳۲,۷۱۰	۷,۸۰۰,۰۰۰ لیزینگ رایان سایبا
(۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰)	۲۳۲,۴۳۷,۰۴۹	(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)	(۸۸,۵۴۳,۸۳۶)	(۱۶,۸۲۳,۰۷۰)	(۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱)	۱۷,۷۰۸,۷۶۷,۱۸۰	۸۵۹,۴۱۶ درخشان تهران
(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)	(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)	(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	(۱۱۴,۲۱۰,۶۹۴)	(۲۱,۶۹۹,۴۰۸)	(۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰)	۲۲,۸۴۲,۱۳۸,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۵۱۵,۳۹۳,۳۸۵,۴۵۹)	(۳۲۰,۲۶۸,۷۳۹,۹۴۵)	۲۹,۷۹۰,۶۱۴,۳۵۱	(۳,۳۹۳,۴۷۷,۱۲۹)	(۶۴۴,۷۵۱,۰۹۳)	(۷۲۴,۴۷۶,۷۲۲,۸۱۴)	۷۵۸,۲۹۱,۴۵۵,۵۳۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۱۵,۳۹۳,۳۸۵,۴۵۹)	(۳۲۰,۲۶۸,۷۳۹,۹۴۵)	۲۹,۷۹۰,۶۱۴,۳۵۱	(۳,۳۹۳,۴۷۷,۱۲۹)	(۶۴۴,۷۵۱,۰۹۳)	(۷۲۴,۴۷۶,۷۲۲,۸۱۴)	۷۵۸,۲۹۱,۴۵۵,۵۳۴	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۵۳۵,۳۳۴,۱۴۵)	(۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶)	(۴,۹۹۷,۰۶۸,۵۸۳)	(۳۳۹,۲۰۸,۹۶۸)	(۶۴,۴۴۸,۶۲۴)	(۷۲,۴۳۵,۲۰۴,۴۲۲)	۶۷,۸۴۱,۷۹۳,۴۳۱	۳,۱۶۲,۷۰۸ پست بانک ایران
(۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴)	(۷۳,۷۰۴,۷۹۳,۸۵۳)	(۵,۱۴۵,۴۵۶,۸۷۵)	(۱۴۸,۶۳۹,۱۶۷)	(۲۸,۲۴۰,۹۹۴)	(۳۴,۶۹۶,۴۰۹,۵۲۲)	۲۹,۷۲۷,۸۳۲,۸۰۸	۴,۳۶۰,۲۸۶ صنعتی بهپاک
۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۲۵۵	۲۹,۱۰۷,۶۲۰,۲۰۵	(۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)	(۵۵,۵۲۷,۸۱۶)	(۱۰,۵۴۹,۸۰۳)	(۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰)	۱۱,۱۰۵,۵۶۳,۵۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰ کاشی سعدی
۵,۸۸۷,۶۷۰,۷۸۱	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	(۵,۴۱۰,۴۵۰,۴۷۱)	(۱۱۸,۱۸۱,۱۸۵)	(۲۲,۴۵۳,۷۱۸)	(۲۸,۹۰۶,۰۵۲,۳۱۸)	۲۳,۶۳۶,۲۳۶,۷۵۰	۲,۱۳۰,۳۳۵ تولید نیروی برق آبادان
(۵۴,۱۶۲,۵۷۰,۴۲۴)	۲۹,۵۳۵,۵۳۶,۵۹۵	(۵,۶۳۴,۸۳۶,۰۶۲)	(۱۴۲,۷۵۶,۶۰۳)	(۲۷,۱۲۳,۱۹۸)	(۳۴,۰۱۶,۲۷۶,۹۳۱)	۲۸,۵۵۱,۳۲۰,۶۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰ پالایش نفت اصفهان
(۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷)	(۲۹,۱۳۵,۹۶۲,۸۸۹)	(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)	(۱۴۸,۰۶۲,۴۲۶)	(۲۸,۱۳۱,۴۲۶)	(۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹)	۲۹,۶۱۲,۴۸۴,۵۷۵	۷,۷۷۹,۸۲۰ سرمایه گذاری مسکن
(۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸)	(۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸)	(۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴)	(۶۳,۰۹۹,۳۳۹)	(۱۱,۹۸۸,۷۴۶)	(۱۹,۰۸۲,۵۰۸,۴۴۷)	۱۲,۶۱۹,۸۴۷,۱۱۸	۲,۷۸۵,۸۳۲ گلنک سازان سپاهان
(۳,۹۳۳,۴۲۰,۲۵۲)	(۳,۸۷۷,۸۶۰,۰۳۱)	(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)	(۱۱۰,۹۲۴,۶۰۸)	(۲۱,۰۷۵,۱۲۴)	(۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵)	۲۲,۱۸۴,۹۲۱,۸۰۰	۱,۴۹۳,۴۵۴ ایران یاساتایرورابر
-	-	(۸,۵۳۹,۳۳۲,۲۲۶)	(۸۱,۰۱۶,۷۸۹)	(۱۵,۳۹۲,۹۶۱)	(۲۴,۶۴۶,۲۸۰,۱۷۹)	۱۶,۲۰۳,۳۵۷,۷۰۳	۷,۴۶۴,۸۰۱ گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶)	(۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵)	(۹,۵۰۷,۱۳۸,۴۴۵)	(۱۳۳,۲۶۶,۲۷۸)	(۲۵,۳۲۰,۰۰۲)	(۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵)	۲۶,۶۵۳,۲۵۴,۹۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰ پدیده شیمی قرن
(۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹)	(۲۱,۴۵۷,۱۵۸,۴۹۰)	(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)	(۸۴,۷۰۹,۲۰۳)	(۱۶,۰۹۴,۵۲۸)	(۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹)	۱۶,۹۴۱,۸۴۰,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ کشاورزی و دامپروزی مگسال
(۴,۹۲۵,۴۱۹,۵۵۸)	-	(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	(۱۲۱,۲۴۱,۱۲۹)	(۲۳,۰۳۵,۵۴۲)	(۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹)	۲۴,۲۴۸,۲۲۵,۵۷۵	۹۹۴,۰۸۹ مبین وان کیش
(۱۹,۶۶۶,۵۷۶,۱۹۳)	(۱۲,۹۸۹,۵۵۶,۴۱۹)	(۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳)	(۳۷۵,۴۷۸,۴۹۴)	(۷۱,۳۳۸,۴۹۲)	(۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۴)	۷۵,۰۹۵,۶۹۹,۵۶۷	۵۶,۳۲۲,۷۰۳ مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳,۷۶۸,۱۰۹,۳۶۶)	(۲,۲۳۵,۲۳۹,۷۵۴)	(۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵)	(۲۷۰,۰۱۸,۶۵۹)	(۵۱,۳۰۲,۴۳۸)	(۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱)	۵۴,۰۰۳,۷۳۲,۴۹۳	۱۳,۶۴۴,۷۱۱ حفاری شمال
(۷۵۱,۵۳۶,۷۷۸,۲۰۵)	(۴۲۸,۳۶۴,۵۵۸,۹۶۹)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۵۱,۵۳۶,۷۷۸,۲۰۵)	(۴۲۸,۳۶۴,۵۵۸,۹۶۹)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)	(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)	(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)	-	-	-	-	-	-	سایپا
۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
(۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹)	۱۲,۵۰۱,۳۵۴,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)	(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)	(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۱۵,۷۵۷,۰۸۴,۳۷۵)	(۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱)	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
(۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴)	(۳۰,۴۸۸,۴۲۰,۷۶۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)	(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
(۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵)	(۷۳,۲۱۶,۷۰۸,۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	نیروترانس
(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)	-	-	-	-	-	-	ایران ارقام
(۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳)	(۹,۲۷۶,۴۱۹,۰۷۱)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	-	-	-	-	-	-	توسعه شهری توس گستر
(۱,۱۱۱,۵۲۸,۵۵۳,۷۰۸)	(۵۹۱,۳۷۵,۰۴۳,۵۹۰)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۱۱۱,۵۲۸,۵۵۳,۷۰۸)	(۵۹۱,۳۷۵,۰۴۳,۵۹۰)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)	(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان ایلام
(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)	(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۴,۲۵۲,۶۴۵,۸۱۴)	(۴,۲۲۶,۹۴۴,۸۰۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲)	(۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۲۱,۳۴۵,۹۹۹,۰۵۰)	(۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵)	(۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳)	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱)	(۱۲,۷۲۸,۷۳۴,۲۷۹)	-	-	-	-	-	-	سیمان داراب
(۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵)	(۳۶,۷۹۵,۵۰۴,۱۱۳)	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
(۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)	(۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)	(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)	-	-	-	-	-	-	معادن منگنز ایران
۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	پاما
(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	-	-	-	-	-	-	سیمان کردستان
(۱,۴۷۹,۷۷۷,۹۹۷,۳۴۱)	(۸۷۵,۴۸۸,۴۳۸,۱۰۴)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۴۷۹,۷۷۷,۹۹۷,۳۴۱)	(۸۷۵,۴۸۸,۴۳۸,۱۰۴)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)	(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس
(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
(۵۳,۵۷۸,۱۱۹,۳۳۸)	(۴۰,۷۱۳,۰۴۰,۸۹۴)	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰)	(۷۱,۱۵۷,۶۵۹,۴۲۱)	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
(۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰)	(۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰)	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	مهندسی نصیر ماشین
(۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵)	(۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	۱۳۴,۲۲۹,۰۱۱,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
(۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴)	(۴,۱۲۳,۵۰۳,۳۴۰)	-	-	-	-	-	-	کیمیدارو
(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)	(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)	(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)	(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	سیمان خاش
(۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵)	(۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)	(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی فارس
(۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵)	(۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵)	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۶۳۵,۶۱۰,۴۳۱,۹۵۲)	(۹۷۷,۴۲۱,۵۲۴,۸۱۰)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	(۱,۶۳۵,۶۱۰,۴۳۱,۹۵۲)	(۹۷۷,۴۲۱,۵۲۴,۸۱۰)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴
نفت پارس	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	(۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳)	(۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳)	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	(۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲)	(۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶)	-	-	-	-	-
پارس خزر	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	-	-	-	-	-
لبنیات پاک	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	-	-	-	-	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)	(۲۶,۰۴۰,۱۱۰,۵۰۱)	-	-	-	-	-
ملی سرب‌وروی ایران	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	-	-	-	-	-
کمباین سازی ایران	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	(۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶)	(۱۲۰,۷۵۰,۴۷۹,۳۵۴)	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	(۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲)	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	(۲,۱۱۰,۵۶۲,۶۰۸,۲۶۳)	(۱,۳۶۲,۲۰۸,۶۴۷,۵۳۰)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۱۱۰,۵۶۲,۶۰۸,۲۶۳)	(۱,۳۶۲,۲۰۸,۶۴۷,۵۳۰)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۵۹)	(۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷)	-	-	-	-	-	-	پارس مینو
۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	-	-	-	-	-	-	پارس الکترونیک
(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد خراسان
(۷,۳۹۲,۸۲۷,۰۶۷)	(۵,۰۵۷,۹۴۴,۲۹۵)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶)	(۲۱,۷۴۷,۷۳۲,۹۵۶)	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱)	(۱۴۳,۹۷۲,۶۲۸)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)	(۳,۴۸۵,۳۲۴,۳۵۶)	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲۷,۵۸۹,۰۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۲,۱۳۴,۲۹۱,۴۱۳,۴۶۳)	(۱,۳۳۲,۱۸۴,۴۱۴,۵۲۷)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۱۳۴,۲۹۱,۴۱۳,۴۶۳)	(۱,۳۳۲,۱۸۴,۴۱۴,۵۲۷)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵)	۱,۸۸۷,۵۶۰,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)	(۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
(۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰)	(۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)	(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲)	(۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	ویتانا
(۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱)	(۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱)	(۲۵,۱۲۹,۱۸۱,۷۷۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
(۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴)	(۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴)	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
(۴۶۱,۶۳۶,۱۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)	(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	توکاریل
(۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
(۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹)	(۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸)	(۱,۱۹۷,۰۵۰,۷۴۹)	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)	(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
(۲,۲۹۸,۷۲۲,۲۹۴,۰۳۷)	(۱,۴۴۰,۶۱۸,۸۸۶,۷۱۵)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	(۲,۲۹۸,۷۲۲,۲۹۴,۰۳۷)	(۱,۴۴۰,۶۱۸,۸۸۶,۷۱۵)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴
نفت ایرانول	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	(۳۰,۷۷۴,۷۰۵,۹۸۱)	(۱۲,۴۸۲,۰۲۰,۱۵۲)	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	(۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵)	(۱,۹۶۴,۲۸۹,۰۲۹)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	-	-	-	-	-
بیمه دی	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)	-	-	-	-	-
بیمه دانا	(۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰)	(۱۲,۱۰۳,۱۰۱,۹۱۸)	-	-	-	-	-
بانک دی	(۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷)	۶۵,۷۸۰,۵۸۴,۹۷۲	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	(۹۳,۸۹۰,۲۲۷,۷۹۲)	(۵۹,۴۷۰,۷۴۸,۰۲۶)	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سدید	(۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)	(۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	(۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)	(۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)	(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)	(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	(۲,۵۵۷,۸۳۵,۹۹۴,۰۰۶)	(۱,۴۹۴,۹۸۷,۷۹۷,۴۳۲)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۵۵۷,۸۳۵,۹۹۴,۰۰۶)	(۱,۴۹۴,۹۸۷,۷۹۷,۴۳۲)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
(۵,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۴)	۸۵۹,۲۵۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷)	(۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷)	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)	(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
(۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳)	(۲۱,۴۰۷,۰۶۷,۵۰۷)	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵۶,۸۳۲,۴۱۸,۹۳۵)	(۲,۰۱۰,۶۳۰,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۲,۲۶۷,۶۲۸,۵۴۹)	(۲,۲۶۷,۴۰۵,۱۳۳)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۵۴,۷۲۷,۸۲۴,۳۵۵	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)	-	-	-	-	-	-	کوبیر تایر
(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)	(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	ریل پردازسیر
(۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳)	(۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵)	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶)	(۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶)	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸)	(۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
(۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷)	(۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷)	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
(۲,۶۶۶,۷۵۵,۹۸۸,۸۱۹)	(۱,۵۸۷,۷۰۸,۲۱۵,۰۰۸)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۶۶۶,۷۵۵,۹۸۸,۸۱۹)	(۱,۵۸۷,۷۰۸,۲۱۵,۰۰۸)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	فرآوری معدنی اپال کنی پارس
۹۴۵,۲۵۵,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)	(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	-	-	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
(۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)	(۲۰,۲۶۹,۵۴۸,۶۶۷)	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)	(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲,۷۵۸,۹۳۴,۳۱۷,۹۶۴)	(۱,۶۸۲,۵۴۲,۴۲۵,۵۸۶)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۷۵۸,۹۳۴,۳۱۷,۹۶۴)	(۱,۶۸۲,۵۴۲,۴۲۵,۵۸۶)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طیس
(۱۹,۶۰۵,۶۳۲,۶۲۸)	(۱,۱۶۶,۷۷۹)	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۸,۵۴۶,۸۰۰	۱۸,۵۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیارخ کچاد-۱۶۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۰
۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۶	۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۰
-	(۱۹,۷۳۳,۵۹۸,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	(۱,۶۹۳,۳۰۲,۷۸۵,۳۳۶)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	-	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۳,۲۵۱,۹۴۵,۳۷۲	(۱۶۷,۴۳۴,۴۴۱)	(۳۱,۸۱۲,۵۴۴)	(۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۴۰۶)	۳۳,۴۸۸,۰۶۶,۷۶۳	۶,۱۶۶,۶۶۶	ح . بیمه دانا
۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۳	(۲۵,۹۰۱,۸۳۶)	(۴,۹۲۱,۳۴۹)	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۲)	۵,۱۸۰,۵۴۹,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۳۴۷,۵۷۴,۳۴۰	(۲۲۳,۴۰۵,۳۶۵)	(۴۲,۴۴۷,۰۱۹)	(۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۷۴۶)	۴۴,۶۸۲,۶۴۵,۴۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه امید
-	-	(۱۸,۲۲۰,۲۲۹)	(۲۰,۵۳,۵۳۹)	(۳۹۰,۱۷۲)	(۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲)	۴۱۰,۷۲۲,۲۳۴	۱۹۴,۱۴۱	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسا
(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	(۳۳,۳۱۱,۹۹۲)	(۵۶۳,۷۸۵,۷۸۲)	(۱۰۷,۱۱۹,۲۹۹)	(۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۱۸)	۱۱۲,۷۶۱,۱۲۴,۷۰۷	۱,۳۹۰,۰۰۰	ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-	-	(۷۹,۰۳۵,۱۵۴)	(۷,۹۸۲,۹۵۱)	(۱,۵۱۶,۷۶۱)	(۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۷۸)	۱,۵۹۶,۶۴۶,۴۳۶	۱,۰۷۲,۳۹۶	ح . عمران وتوسعه فارس
-	-	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۱)	(۸,۶۸۷,۶۰۵)	(۱,۶۵۰,۶۴۵)	(۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۱)	۱,۷۳۷,۵۸۲,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳,۹۰۰,۰۶۲,۴۰۳	۳,۹۰۰,۰۶۲,۴۰۳	۳,۹۴۷,۳۸۱,۵۶۹	(۹۹۹,۲۵۱,۵۱۹)	(۱۸۹,۸۵۷,۷۸۹)	(۱۹۴,۷۲۰,۸۴۶,۳۴۳)	۱۹۹,۸۵۷,۳۳۷,۲۲۰	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۹۰۰,۰۶۲,۴۰۳	۳,۹۰۰,۰۶۲,۴۰۳	۳,۹۴۷,۳۸۱,۵۶۹	(۹۹۹,۲۵۱,۵۱۹)	(۱۸۹,۸۵۷,۷۸۹)	(۱۹۴,۷۲۰,۸۴۶,۳۴۳)	۱۹۹,۸۵۷,۳۳۷,۲۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴)	-	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	(۱۸,۰۷۶,۹۳۰)	(۳,۴۳۴,۵۱۶)	(۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴)	۳,۶۱۵,۳۸۶,۰۲۲	ح. داروسازی تولید دارو
.	-	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	(۶,۶۵۶,۸۲۵)	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	(۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰)	۱,۳۳۱,۳۶۴,۹۸۰	ح. توسعه م. و ص. معدنی خاورمیانه
(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	(۴۳۶,۸۱۶,۸۵۰)	(۲۵,۶۸۶,۹۳۳)	(۴,۸۸۰,۵۱۷)	(۵,۵۴۳,۸۱۶,۹۰۰)	۵,۱۳۷,۵۶۷,۵۰۰	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
.	-	(۵۶۸,۶۱۳,۳۳۸)	(۴۹,۴۳۲,۸۷۶)	(۹,۳۹۲,۲۴۶)	(۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۱۸)	۹,۸۸۶,۹۲۳,۱۰۲	ح. نفت پارس
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)	(۲۱,۸۸۹,۴۸۷)	(۴,۱۵۸,۷۷۰)	(۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶)	۴,۳۷۷,۸۹۷,۴۱۹	ح. تامین سرمایه بانک ملت
(۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۴۰)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو
۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	-	-	-	-	-	ح. صنایع خاک چینی ایران
۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	-	-	-	-	-	ح. توکافولاد (هلدینگ)
۱۰۷,۳۳۴,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	ح. ایران یاساتایرورابر
(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	-	-	-	-	-	ح. فرآورده های نسوز آذر
۶,۴۴۸,۰۴۱,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	ح. کاشی سعدی
۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۱۴)	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	-	-	-	-	-	ح. فولاد خراسان
(۵۴,۸۰۹,۶۲۹,۹۸۱)	۱۰,۱۳۹,۶۲۹,۳۹۸	(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	(۱,۱۲۰,۹۹۴,۵۷۰)	(۲۱۲,۹۸۸,۶۱۶)	(۲۳۱,۶۳۰,۹۵۵,۲۱۱)	۲۲۴,۲۰۶,۴۷۶,۲۴۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۴,۸۰۹,۶۲۹,۹۸۱)	۱۰,۱۳۹,۶۲۹,۳۹۸	(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	(۱,۱۲۰,۹۹۴,۵۷۰)	(۲۱۲,۹۸۸,۶۱۶)	(۲۳۱,۶۳۰,۹۵۵,۲۱۱)	۲۲۴,۲۰۶,۴۷۶,۲۴۳	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲)	۰	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)	-	-	-	-	-	-	ح. کویر تایر
(۳,۹۸۶,۳۹۲,۶۹۶)	۰	-	-	-	-	-	-	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	ح. بیمه پارسیان
۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	۰	-	-	-	-	-	-	ح. پتروشیمی جم
۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	ح. صنعتی دوده فام
(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)	-	-	-	-	-	-	ح. پخش هجرت
(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)	۳,۹۲۵,۴۹۲,۴۹۵	(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	(۱,۱۲۰,۹۹۴,۵۷۰)	(۲۱۲,۹۸۸,۶۱۶)	(۲۳۱,۶۳۰,۹۵۵,۲۱۱)	۲۲۴,۲۰۶,۴۷۶,۲۴۳	-	جمع

۳-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	-	-	(۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	-	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	-	-	(۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	

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

**۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار**

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

سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	دوره شش ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۱۷-۱	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۱۷-۲	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۳	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)
		<b>(۳۵۶,۷۳۲,۸۵۹,۵۷۶)</b>	<b>(۲,۳۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)</b>

**۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی**

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					دوره شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
					۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۶۹۱,۹۷۳	۷۹,۸۷۴,۴۴۳,۳۹۰	(۵۵,۵۷۱,۸۶۶,۹۰۴)	(۷۵,۸۸۰,۷۲۱)	(۳۹۹,۳۷۲,۲۱۷)	۲۳,۸۲۷,۳۲۳,۵۴۸	(۶,۵۴۶,۷۷۹,۷۰۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۰۹۲,۵۷۷	۹۰,۴۷۴,۳۴۴,۳۴۰	(۶۹,۷۵۶,۹۵۱,۴۹۳)	(۸۵,۹۵۰,۶۲۷)	(۴۵۲,۳۷۱,۷۲۲)	۲۰,۱۷۹,۰۷۰,۴۹۸	(۱۲,۳۸۳,۳۲۴,۹۴۲)
پتروشیمی خراسان	۷۰۱,۶۹۲	۷۳,۵۸۶,۴۴۰,۰۴۰	(۵۳,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۵)	(۶۹,۹۰۷,۱۱۸)	(۳۶۷,۹۳۲,۲۰۰)	۱۹,۸۵۱,۳۳۱,۸۹۷	(۱۳,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۰)
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۸۲,۷۱۳,۵۵۱,۰۴۰	(۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۱)	(۷۸,۵۷۷,۸۷۳)	(۴۱۳,۵۶۷,۷۵۵)	۱۵,۳۳۶,۲۸۵,۱۵۱	(۹,۴۶۸,۱۰۷,۳۸۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۳۴,۴۰۰)	(۶۲۱,۷۶۰,۰۰۰)	۱۵,۲۲۰,۸۹۳,۶۰۰	(۱۱,۲۵۶,۷۷۹,۴۴۹)
سپید ماکیان	۱,۳۰۹,۹۴۹	۷۵,۴۶۶,۱۶۱,۸۹۰	(۶۱,۶۶۹,۷۴۵,۳۹۹)	(۷۱,۶۹۲,۸۵۴)	(۳۷۷,۳۳۰,۸۰۹)	۱۳,۳۴۷,۳۹۲,۸۲۸	(۵۰۵,۷۹۷,۵۱۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۳۲,۰۰۰)	(۵۷۲,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۶,۲۶۳,۷۴۵,۷۱۳
نفت سپاهان	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	۸۸,۵۲۱,۳۱۸,۶۳۰	(۷۵,۳۲۶,۶۶۱,۱۱۶)	(۸۴,۰۹۵,۲۵۳)	(۴۴۲,۶۰۶,۵۹۳)	۱۲,۶۶۷,۹۵۵,۶۶۸	۳,۲۳۰,۳۷۸,۲۷۴
<b>جمع نقل به صفحه بعد</b>	<b>۷۲۹,۵۴۸,۲۵۹,۳۳۰</b>	<b>(۵۹۱,۹۷۳,۸۲۹,۹۹۸)</b>	<b>(۶۹۳,۰۷۰,۸۴۶)</b>	<b>(۳,۶۴۷,۷۴۱,۲۹۶)</b>	<b>(۱۳۳,۲۳۳,۶۱۷,۱۹۰)</b>	<b>(۱۲۵,۴۹۰,۶۶۰,۰۰۸)</b>	<b>(۳۳,۷۵۶,۱۳۷,۰۸۴)</b>



**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
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		
(۳۳,۷۵۶,۱۳۷,۰۸۴)	(۱۲۵,۴۹۰,۶۶۰,۰۰۸)	۱۳۳,۲۳۳,۶۱۷,۱۹۰	(۳,۶۴۷,۷۴۱,۲۹۶)	(۶۹۳,۰۷۰,۸۴۶)	(۵۹۱,۹۷۳,۸۲۹,۹۹۸)	۷۲۹,۵۴۸,۲۵۹,۳۳۰	جمع نقل از صفحه قبل	
(۶۸,۷۱۶,۶۹۲,۳۰۹)	(۱۴۶,۷۸۳,۶۳۳,۳۴۶)	۱۲,۵۵۰,۸۷۷,۷۸۲	(۷۹۲,۹۶۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۶۶۲,۴۰۰)	(۱۴۵,۰۹۷,۴۹۹,۸۱۸)	۱۵۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۴۹۲,۱۹۵,۰۷۸	(۹,۶۵۸,۰۷۶,۶۱۵)	۱۰,۰۵۵,۴۴۹,۸۵۴	(۴۶۲,۸۷۰,۸۱۳)	(۸۷,۹۴۵,۴۵۴)	(۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹)	۹۲,۵۷۴,۱۶۲,۵۰۰	۸۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰)	(۴۷,۷۴۶,۳۴۳,۱۲۰)	۹,۸۶۷,۰۳۹,۷۰۵	(۱۸۷,۵۷۵,۰۰۰)	(۳۵,۶۳۹,۲۵۰)	(۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵)	۳۷,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱)	(۲۴,۱۱۶,۱۴۱,۵۳۰)	۹,۳۶۳,۷۷۹,۵۸۵	(۲۶۳,۴۸۰,۳۲۳)	(۵۰,۰۶۱,۲۶۱)	(۴۳,۰۱۸,۷۴۳,۳۵۱)	۵۲,۶۹۶,۰۶۴,۵۲۰	۲,۴۹۸,۶۲۸	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۴۸	۰	۹,۲۲۱,۸۵۷,۴۵۶	(۴۹۴,۶۱۷,۹۵۸)	(۹۳,۹۷۷,۴۱۲)	(۸۹,۱۱۳,۱۳۸,۷۷۴)	۹۸,۹۲۳,۵۹۱,۶۰۰	۱,۸۷۷,۱۰۸	بهمن دیزل
(۸,۸۸۶,۷۹۰,۵۷۴)	(۱۴,۱۷۹,۱۱۲,۷۷۴)	۶,۲۱۰,۸۲۴,۴۰۰	(۲۵۵,۲۵۵,۰۰۰)	(۴۸,۴۹۸,۴۵۰)	(۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰)	۵۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۶	(۴۰,۴۳۱,۱۹۹)	(۷,۶۸۱,۹۲۸)	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	۸,۰۸۶,۲۳۹,۷۰۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۲۷,۶۳۶,۶۴۱,۶۶۱)	(۵۴,۷۸۴,۷۶۳,۷۶۷)	۴,۵۴۸,۷۷۱,۸۰۰	(۳۵۵,۸۱۰,۰۰۰)	(۶۷,۶۰۳,۹۰۰)	(۶۶,۱۸۹,۸۱۴,۳۰۰)	۷۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰۳,۶۲۷,۹۳۹	(۵,۲۷۲,۵۲۱,۵۴۵)	۲,۷۳۹,۰۲۲,۴۷۸	(۲۴۹,۹۹۷,۵۸۰)	(۴۷,۴۹۹,۵۴۰)	(۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۲)	۴۹,۹۹۹,۵۱۶,۰۵۰	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۱,۴۲۸,۵۵۶,۳۷۴	(۱۷۸,۳۳۱,۲۹۲)	(۳۳,۸۸۲,۹۴۵)	(۳۴,۰۲۵,۴۸۷,۷۸۹)	۳۵,۶۶۶,۲۵۸,۴۰۰	۱,۱۲۶,۸۹۶	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰	۰	۵۹۸,۱۱۸,۸۱۷	(۸۸,۲۰۳,۰۰۵)	(۱۶,۷۵۸,۵۷۱)	(۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷)	۱۷,۶۴۰,۶۰۰,۹۶۰	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)
(۳۴,۶۸۵,۵۶۱,۹۵۶)	(۹۵,۹۹۶,۳۵۸,۶۶۱)	۸۱,۳۳۳,۵۶۹	(۵۲۹,۳۷۷,۹۸۸)	(۱۰۰,۵۸۱,۸۱۸)	(۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵)	۱۰۵,۸۷۵,۵۹۷,۶۰۰	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۵۳۰)	(۱۱,۲۵۵,۵۹۸,۴۸۳)	(۱۱۵,۸۴۱,۲۷۷)	(۶,۱۶۷,۷۷۸)	(۱,۱۷۱,۸۷۸)	(۱,۳۴۲,۰۵۷,۳۰۷)	۱,۲۳۳,۵۵۵,۶۸۶	۴۹۶,۲۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۰	(۴۷۴,۱۳۴,۰۹۲)	(۴۶,۴۲۵,۰۰۰)	(۸,۸۲۰,۷۵۰)	(۹,۷۰۳,۸۸۸,۳۴۲)	۹,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰	۰	(۵۶۱,۶۳۵,۰۲۸)	(۲۹۸,۷۷۷,۶۶۴)	(۵۶,۷۶۷,۷۵۶)	(۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸)	۵۹,۷۵۵,۵۳۲,۷۴۰	۳,۲۷۹,۶۶۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲۳۸,۶۴۴,۸۲۸,۱۲۰)	(۵۳۵,۲۸۳,۲۰۹,۸۴۹)	۲۰۴,۳۰۰,۶۹۳,۵۲۹	(۷,۸۹۸,۰۲۱,۸۹۶)	(۱,۵۰۰,۶۲۴,۱۵۹)	(۱,۲۶۵,۹۰۵,۰۳۹,۵۰۲)	۱,۵۷۹,۶۰۴,۳۷۹,۰۸۶	جمع نقل به صفحه بعد	

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
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	
(۲۳۸,۶۴۴,۸۲۸,۱۲۰)	(۵۳۵,۲۸۲,۲۰۹,۸۴۹)	۲۰۴,۳۰۰,۶۹۳,۵۲۹	(۷,۸۹۸,۰۲۱,۸۹۶)	(۱,۵۰۰,۶۲۴,۱۵۹)	(۱,۳۶۵,۹۰۵,۰۳۹,۵۰۲)	۱,۵۷۹,۶۰۴,۳۷۹,۰۸۶	<b>جمع نقل از صفحه قبل</b>
۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹	-	(۶۹۱,۰۴۲,۸۲۰)	(۲۹۳,۰۳۳,۷۵۹)	(۵۵,۶۷۶,۴۱۴)	(۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷)	۵۸,۶۰۶,۷۵۱,۷۰۰	۴۰۷,۸۴۱
-	-	(۹۰۲,۶۰۶,۰۲۴)	(۸۹,۰۸۳,۵۴۶)	(۱۶,۹۲۵,۸۷۴)	(۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۴)	۱۷,۸۱۶,۷۰۹,۲۸۰	۱,۶۵۵,۸۲۸
(۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴)	(۱۰,۵۷۰,۷۲۶,۸۰۸)	(۲,۰۷۲,۴۹۵,۱۹۳)	(۳۰,۳۹۵,۴۰۸)	(۵,۷۷۵,۱۲۷)	(۸,۱۱۵,۴۰۶,۲۳۳)	۶,۰۷۹,۰۸۱,۵۷۵	۴,۷۴۵,۵۷۵
(۱۴,۴۸۵,۲۱۵,۵۷۶)	(۲۷,۲۹۴,۱۶۵,۴۴۱)	(۲,۵۸۹,۴۷۵,۰۱۳)	(۳۲۶,۱۸۳,۸۵۰)	(۶۱,۹۷۴,۹۳۱)	(۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۲)	۶۵,۲۳۶,۷۶۹,۹۲۰	۵,۸۶۶,۶۱۶
(۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۴)	(۱۴۰,۲۷۶,۹۲۸,۲۷۵)	(۳,۴۱۸,۴۴۸,۰۲۸)	(۷۶,۹۳۲,۰۴۱)	(۱۴,۶۱۷,۰۸۸)	(۱۸,۷۱۳,۳۰۷,۱۶۷)	۱۵,۳۸۶,۴۰۸,۲۶۸	۴,۳۰۱,۴۸۴
۲,۵۸۷,۱۳۳,۸۷۲	(۱,۰۴۰,۱۹۵,۴۱۶)	(۳,۵۱۳,۷۷۱,۶۰۳)	(۱۳۰,۶۰۸,۳۹۶)	(۲۴,۸۱۵,۵۹۵)	(۲۹,۴۸۰,۰۲۶,۷۱۲)	۲۶,۱۲۱,۶۷۹,۱۰۰	۱۴۵,۶۸۷
(۲۷,۸۲۸,۹۶۵,۶۲۷)	(۲۸,۶۳۶,۴۳۹,۹۹۷)	(۴,۰۵۸,۲۱۸,۸۶۵)	(۳۱۴,۷۸۲,۶۸۲)	(۵۹,۸۰۸,۷۱۰)	(۶۶,۶۴۰,۱۶۳,۹۵۳)	۶۲,۹۵۶,۵۳۶,۴۸۰	۸,۰۸۱,۷۱۲
(۱۰۴,۰۲۰,۸۳۹,۴۳۶)	(۹۷,۱۵۵,۱۶۱,۸۴۴)	(۴,۰۸۴,۳۵۲,۶۴۰)	(۳۷۱,۳۲۸,۰۰۰)	(۷۰,۵۵۲,۳۲۰)	(۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰)	۷۴,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰
(۴,۴۶۵,۰۲۲,۴۶۲)	(۲۰۶,۱۳۸,۰۱۶)	(۴,۱۹۱,۱۵۴,۹۷۲)	(۱۱۱,۱۴۹,۹۹۳)	(۲۱,۱۱۸,۴۹۹)	(۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰)	۲۲,۲۲۹,۹۹۸,۵۶۰	۶۰۱,۴۶۱
(۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۸)	(۱۸,۹۱۳,۰۷۹,۱۸۳)	(۴,۸۱۴,۰۹۰,۸۰۷)	(۱۱۶,۰۲۷,۹۶۳)	(۲۲,۰۴۵,۳۱۳)	(۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۰۴۶)	۲۳,۲۰۵,۵۹۲,۵۱۵	۹,۶۰۸,۹۴۱
(۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲)	-	(۴,۹۳۹,۶۶۲,۴۵۴)	(۱۶۰,۷۰۴,۰۰۰)	(۳۰,۵۳۳,۷۶۰)	(۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴)	۳۲,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰
-	-	(۵,۶۰۹,۵۴۸,۷۰۲)	(۲۷۳,۲۰۰,۱۵۲)	(۵۱,۹۰۸,۰۲۹)	(۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۱)	۵۴,۶۴۰,۰۳۰,۴۸۰	۶,۸۳۸,۵۵۲
(۶,۷۳۱,۸۴۵,۱۵۰)	(۷,۵۷۸,۷۷۵,۷۵۰)	(۵,۸۹۷,۹۱۳,۱۸۶)	(۶۶۲,۰۱۵,۷۱۸)	(۱۲۵,۷۸۲,۹۸۶)	(۱۳۷,۵۱۳,۲۵۸,۰۸۲)	۱۳۲,۴۰۳,۱۴۳,۶۰۰	۸,۴۸۷,۳۸۱
(۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹)	(۳۷۳,۵۴۹,۴۰۷)	(۶,۶۰۸,۷۵۶,۰۵۹)	(۸۵,۶۷۱,۰۴۸)	(۱۶,۲۷۷,۴۹۹)	(۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۲)	۱۷,۱۳۴,۲۰۹,۶۰۰	۴۰۰,۳۳۲
(۳۶,۴۵۶,۰۸۴,۹۲۹)	(۶۶,۶۴۴,۹۳۴,۲۷۹)	(۶,۹۲۹,۱۹۹,۱۲۶)	(۳۳۸,۱۲۹,۷۴۰)	(۶۴,۲۴۴,۶۵۱)	(۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵)	۶۷,۶۲۵,۹۴۸,۰۰۰	۵,۲۰۱,۹۹۶
(۵۲۶,۱۲۶,۱۲۷,۲۵۶)	(۹۳۳,۹۷۳,۳۰۴,۲۶۵)	۱۴۳,۹۷۹,۹۵۸,۰۳۷	(۱۱,۲۷۷,۲۶۸,۱۹۲)	(۲,۱۴۲,۶۸۰,۹۵۵)	(۲,۰۹۸,۰۵۳,۷۳۰,۹۸۰)	۲,۲۵۵,۴۵۳,۶۳۸,۱۶۴	<b>جمع نقل به صفحه بعد</b>

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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								
(۵۲۶,۱۲۶,۱۲۷,۲۵۶)	(۹۳۳,۹۷۳,۳۰۴,۲۶۵)	۱۴۳,۹۷۹,۹۵۸,۰۳۷	(۱۱,۲۷۷,۲۶۸,۱۹۲)	(۲,۱۴۲,۶۸۰,۹۵۵)	(۲,۰۹۸,۰۵۳,۷۳۰,۹۸۰)	۲,۲۵۵,۴۵۳,۶۳۸,۱۶۴								جمع نقل از صفحه قبل
(۱۹,۰۷۱,۲۷۸,۷۳۷)	(۲۷,۲۸۶,۵۰۴,۹۶۹)	(۸,۰۰۳,۱۸۰,۶۰۹)	(۳۲۵,۵۱۲,۲۸۷)	(۶۱,۸۴۷,۳۳۴)	(۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۸)	۶۵,۱۰۲,۴۵۷,۳۳۰	۱۶,۱۳۴,۴۳۸							گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۴,۰۵۱,۴۵۶,۷۶۴	۱۵,۶۱۲,۷۲۹,۷۴۲	(۸,۳۰۹,۶۶۱,۸۴۸)	(۱۱۲,۲۵۹,۱۳۰)	(۲۱,۳۲۹,۲۳۵)	(۳۰,۶۲۷,۸۹۹,۵۷۹)	۲۲,۴۵۱,۸۲۶,۰۹۶	۶,۷۷۸,۹۳۳							پست بانک ایران
۵,۸۹۳,۷۷۳,۷۳۴	۴۳۳,۳۲۶,۴۲۵	(۸,۶۳۵,۳۱۲,۳۵۰)	(۱۷۳,۹۹۵,۰۰۰)	(۳۳,۰۵۹,۰۵۰)	(۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰)	۳۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰							سیمان خوزستان
(۴۷,۸۳۵,۷۹۵,۹۶۸)	(۵۴,۴۱۹,۹۸۴,۱۱۵)	(۹,۴۴۹,۴۳۹,۷۰۰)	(۱۶۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۳۳,۳۰۰)	(۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۴۰۰)	۳۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰							مخابرات ایران
(۷۲,۱۷۶,۶۴۲,۳۷۰)	(۱۱۳,۰۷۵,۴۳۸,۹۰۴)	(۱۰,۵۸۸,۱۲۳,۶۲۵)	(۶۴۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۴۲۶,۵۰۰)	(۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵)	۱۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰							صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۸,۶۷۴,۲۷۵,۳۸۶)	(۶۰,۳۸۹,۱۰۱,۴۳۳)	(۱۱,۱۲۲,۱۶۰,۳۱۶)	(۱۶۱,۱۰۹,۸۵۲)	(۳۰,۶۱۰,۸۷۲)	(۴۳,۱۵۲,۴۰۹,۹۹۲)	۳۲,۲۲۱,۹۷۰,۴۰۰	۳,۹۵۳,۶۱۶							سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳۵,۴۵۳,۲۴۱,۵۱۰)	(۴۶,۸۲۶,۹۴۴,۵۴۸)	(۱۲,۰۱۴,۸۱۷,۷۱۵)	(۴۳۹,۹۲۸,۳۲۶)	(۸۳,۵۸۶,۳۸۲)	(۹۹,۴۷۶,۹۶۸,۱۸۷)	۸۷,۹۸۵,۶۶۵,۱۸۰	۹,۹۷۵,۶۹۹							توسعه معادن و فلزات
(۵۰,۳۰۸,۴۰۸,۶۸۰)	(۵۱,۹۴۵,۸۹۰,۴۶۰)	(۱۲,۱۵۹,۸۵۵,۷۹۲)	(۱۳۷,۳۲۴,۸۰۰)	(۲۶,۰۹۱,۷۱۲)	(۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰)	۲۷,۴۶۴,۹۶۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰							سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	(۱۲,۳۵۶,۲۶۳,۲۵۱)	(۱۷۰,۹۸۳,۳۴۶)	(۳۲,۴۸۶,۸۳۶)	(۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹)	۳۴,۱۹۶,۶۶۹,۱۰۰	۴۵۰,۸۴۶							پتروشیمی غدیر
.	.	(۱۲,۹۶۹,۰۷۶,۳۲۲)	(۴۱۲,۵۷۵,۴۲۱)	(۷۸,۳۸۹,۳۳۰)	(۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۱)	۸۲,۵۱۵,۰۸۴,۲۳۰	۱۰,۵۹۲,۴۳۷							سرمایه گذاری سپه
(۸,۹۰۴,۷۳۵,۵۴۱)	(۷,۰۲۱,۶۴۱,۹۳۴)	(۱۳,۳۰۳,۳۱۱,۹۵۱)	(۹۶,۲۵۷,۴۱۱)	(۱۸,۲۸۸,۹۰۸)	(۳۲,۴۴۰,۲۴۷,۹۱۲)	۱۹,۲۵۱,۴۸۲,۲۸۰	۴,۷۳۵,۹۱۲							گلنتک سازان سپاهان
(۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۹۰۶)	(۶۲,۰۵۷,۶۳۵,۸۴۵)	(۱۳,۴۶۳,۳۰۶,۶۳۰)	(۴۶۴,۶۷۳,۶۷۳)	(۸۸,۲۸۷,۹۹۸)	(۱۰۵,۸۴۵,۰۷۹,۵۹۹)	۹۲,۹۳۴,۷۳۴,۶۴۰	۵۰,۷۸۴,۰۰۸							بانک صادرات ایران
(۸۳,۳۶۹,۵۸۷,۶۲۸)	(۷۶,۰۶۶,۳۶۷,۱۴۹)	(۱۳,۹۱۱,۴۴۰,۶۰۴)	(۵۶,۴۵۲,۴۱۹)	(۱۰,۷۲۵,۹۶۰)	(۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵)	۱۱,۲۹۰,۴۸۳,۸۲۰	۱,۷۱۵,۸۷۹							داروسازی تولید دارو
.	.	(۱۵,۸۹۵,۴۹۹,۲۲۹)	(۱۳۱,۵۷۵,۲۶۶)	(۲۴,۹۹۹,۳۰۰)	(۴۲,۰۵۳,۹۷۷,۷۹۷)	۲۶,۳۱۵,۰۵۳,۱۳۴	۱۲,۷۳۷,۱۹۹							گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۷۰)	(۱۲۴,۹۶۹,۶۳۳,۳۳۹)	(۱۷,۰۸۷,۵۲۴,۱۷۴)	(۴۵۶,۵۶۶,۰۵۸)	(۸۶,۷۴۷,۵۵۱)	(۱۰۷,۸۵۷,۴۲۲,۰۶۵)	۹۱,۳۱۳,۲۱۱,۵۰۰	۶,۰۹۵,۶۷۵							گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۰۲۶,۴۰۱,۲۶۰,۳۶۴)	(۱,۵۴۱,۸۸۶,۳۹۰,۷۹۴)	(۳۵,۲۸۹,۰۱۶,۰۷۹)	(۱۵,۲۲۸,۹۰۱,۱۸۱)	(۲,۸۹۳,۴۹۱,۲۲۳)	(۳,۰۶۲,۹۴۶,۸۵۹,۵۴۹)	۳,۰۴۵,۷۸۰,۲۳۵,۸۷۴								جمع نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تعداد	
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۰۲۶,۴۰۱,۲۶۰,۳۶۴)	(۱,۵۴۱,۸۸۶,۳۹۰,۷۹۴)	(۳۵,۲۸۹,۰۱۶,۰۷۹)	(۱۵,۲۲۸,۹۰۱,۱۸۱)	(۲,۸۹۳,۴۹۱,۲۲۳)	(۳,۰۶۲,۹۴۶,۸۵۹,۵۴۹)	۳,۰۴۵,۷۸۰,۲۳۵,۸۷۴		جمع نقل از صفحه قبل
(۱۲۱,۵۱۶,۷۱۵,۹۱۳)	(۱۸۶,۸۸۷,۳۸۰,۴۵۸)	(۱۸,۸۲۹,۷۴۵,۹۶۷)	(۱,۰۲۰,۰۱۹,۱۸۲)	(۱۹۳,۸۰۳,۶۴۵)	(۲۲۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۴۰)	۲۰۴,۰۰۳,۸۳۶,۴۰۰	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳۲,۶۸۸,۵۹۵,۱۰۳)	(۱۳۱,۹۰۲,۵۵۷,۰۲۴)	(۱۸,۸۹۶,۳۵۵,۴۲۳)	(۱۹۸,۷۹۲,۷۹۰)	(۳۷,۷۷۰,۶۳۰)	(۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۳)	۳۹,۷۵۸,۵۵۸,۰۴۰	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	(۱۹,۶۷۴,۶۶۶,۰۰۰)	(۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۶۶,۰۰۰)	(۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۴۵,۵۷۹,۶۱۳,۹۲۶)	(۶۹,۰۴۶,۹۰۴,۴۸۵)	(۲۰,۴۶۳,۹۱۵,۷۹۱)	(۵۲۸,۹۵۶,۷۸۶)	(۱۰۲,۴۰۱,۷۸۹)	(۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱)	۱۰۷,۷۹۱,۳۵۷,۱۰۵	۱۱۲,۸۷۰,۵۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۰۳,۹۱۴,۱۱۰)	-	(۲۱,۸۱۰,۶۲۶,۷۶۳)	(۴۴۱,۶۹۹,۷۲۰)	(۸۳,۹۲۲,۹۴۷)	(۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶)	۸۸,۳۳۹,۹۴۳,۹۰۰	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
(۴۱,۶۴۳,۸۴۴,۶۹۸)	(۷۱,۶۹۲,۹۸۷,۰۴۷)	(۲۴,۰۵۱,۵۰۱,۶۲۶)	(۶۱۵,۴۶۶,۴۱۹)	(۱۱۶,۹۳۸,۶۲۰)	(۱۴۶,۴۱۲,۳۸۰,۴۴۷)	۱۲۳,۰۹۳,۲۸۳,۸۶۰	۱۸,۳۹۹,۵۹۴	صنعتی بهپاک
(۴۲,۳۶۵,۲۵۲,۴۸۰)	(۲۵,۳۳۵,۱۵۱,۸۲۴)	(۳۱,۱۶۵,۲۳۰,۲۱۸)	(۲۹۲,۷۷۰,۲۳۶)	(۵۵,۶۲۶,۳۴۵)	(۸۹,۳۷۰,۸۸۰,۸۶۷)	۵۸,۵۵۴,۰۴۷,۲۳۰	۶,۵۸۶,۵۰۷	تولید نیروی برق آبادان
(۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶)	(۷۱,۴۹۳,۵۳۰,۰۵۹)	(۳۷,۴۸۴,۴۳۲,۶۴۰)	(۳۳۵,۰۴۰,۰۰۰)	(۶۳,۶۵۷,۶۰۰)	(۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰)	۶۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۷۱,۶۵۴,۳۱۲,۶۹۰)	(۳۱۲,۵۶۲,۶۹۹,۵۳۱)	(۳۷,۵۹۹,۷۳۶,۰۸۸)	(۷۰۱,۰۹۶,۵۶۹)	(۱۳۳,۲۰۸,۳۴۸)	(۱۷۶,۹۸۴,۷۴۵,۰۲۱)	۱۴۰,۲۱۹,۳۱۳,۸۵۰	۲۶,۰۱۴,۷۱۵	پالایش نفت اصفهان
۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲	(۳,۹۹۴,۳۸۴,۴۹۸)	(۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۶)	(۲۸۸,۸۳۲,۵۰۰)	(۵۴,۸۷۸,۱۷۵)	(۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۸۱)	۵۷,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۸)	(۱۱۹,۲۹۷,۴۳۳,۶۵۱)	(۳۸,۲۸۳,۷۵۹,۸۳۶)	(۵۶۲,۴۰۵,۱۵۷)	(۱۰۶,۸۵۶,۹۸۰)	(۱۵۰,۰۹۵,۵۲۹,۰۸۳)	۱۱۲,۴۸۱,۰۳۱,۳۸۴	۳۹,۴۲۵,۵۲۸	بانک ملت
(۱,۹۷۹,۶۱۱,۶۵۵)	(۷,۴۱۶,۵۷۳,۱۶۱)	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۱)	(۱۳,۷۰۴,۹۶۱,۰۷۳)	-	-	-	-	-	-	بیمه سینا
(۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۷)	.	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۵۷,۱۹۰,۱۴۸	۲,۰۷۵,۰۱۰,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۸۰۷,۶۰۰,۹۵۷,۱۰۱)	(۲,۵۵۳,۱۴۵,۹۴۳,۳۵۱)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۵۴۰)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۰۲)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۰۶,۹۸۸)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۰۷,۶۴۳		جمع نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۸۰۷,۶۰۰,۹۵۷,۱۰۱)	(۲,۵۵۳,۱۴۵,۹۴۳,۳۵۱)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۵۴۰)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۰۲)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۰۶,۹۸۸)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۰۷,۶۴۳	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۳,۵۹۰,۳۲۸,۰۹۴)	(۳۸,۱۸۶,۸۰۸,۹۱۴)	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۲,۰۳۴,۲۹۳,۱۹۳)	(۱۱,۰۱۶,۴۱۷,۵۰۸)	-	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۵,۷۶۹,۴۱۶,۸۲۸	(۱,۷۹۶,۶۴۲,۵۸۹)	-	-	-	-	-	-	ریل سیر کوثر
(۵,۶۰۹,۵۹۴,۰۳۰)	۵,۶۵۴,۲۴۳,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
(۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۳۸۶)	(۱۸,۳۹۶,۵۶۴,۰۱۴)	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲,۷۷۷,۸۲۱,۲۵۱	.	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۴۸,۲۳۷)	(۴۸,۲۱۶)	-	-	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
۶۹۹,۱۰۷,۲۶۲	.	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲	.	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
(۴۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۷)	(۲۹,۸۹۷,۳۱۰,۸۱۹)	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
۵,۰۵۳,۳۱۸,۷۵۶	۷,۱۰۱,۳۵۷,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴)	(۲۵,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸	(۱۶,۰۷۱,۴۸۵,۲۵۱)	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
(۳۶۲,۳۹۰,۹۹۷)	.	-	-	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۲۱	.	-	-	-	-	-	-	کنترسازای ایران
(۱,۹۲۰,۰۶۴,۴۴۰,۶۷۱)	(۲,۶۸۱,۴۳۴,۶۸۶,۳۰۵)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۵۴۰)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۰۲)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۰۶,۹۸۸)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۰۷,۶۴۳	-	جمع نقل به صفحه بعد

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۰۷,۶۴۳	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۰۶,۹۸۸)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۰۲)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۵۴۰)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲,۶۸۱,۴۳۴,۶۸۶,۳۰۵)	(۱,۹۲۰,۰۶۴,۴۴۰,۶۷۱)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	(۲۵,۸۲۵,۳۵۴,۱۶۵)	(۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۳۶۳)
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	(۶,۳۲۸,۷۲۶,۳۲۵)	(۱۲,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۲)
درخشان تهران	-	-	-	-	-	(۱۹,۸۷۲,۲۰۹,۴۱۶)	(۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۶)
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	(۲۳,۱۷۲,۵۵۴,۲۰۸)	(۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹)
فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	۹,۱۲۰,۱۰۰,۳۸۱	(۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۸۵,۹۲۵,۱۹۵)	(۲۳,۱۲۵,۴۳۲,۷۳۸)
مارگارین	-	-	-	-	-	(۲۹,۵۶۳,۵۳۶,۵۰۹)	(۳۸,۸۵۱,۳۹۷,۹۵۲)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	(۶۹,۷۳۹,۸۰۶,۳۸۴)	(۵۲,۲۴۵,۵۱۴,۷۱۸)
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۷۱,۷۶۱,۴۳۶)	(۵۹۵,۳۰۷,۱۰۶)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	.	۲۸,۴۰۴,۱۹۱,۵۹۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	.	(۱۲۸,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۲)
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	(۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۶۰)	(۴,۴۷۵,۵۲۳,۱۲۴)
صنعت روی زنگان	-	-	-	-	-	(۶۱,۶۳۸,۹۷۵,۰۹۴)	(۲۴,۵۹۹,۵۲۷,۱۶۱)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۲۴,۵۷۹,۶۱۹,۹۳۷	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲,۸۰۶,۹۹۰,۲۷۸	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۰۷,۶۴۳	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۰۶,۹۸۸)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۰۲)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۵۴۰)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲,۹۲۱,۸۴۴,۷۱۹,۶۰۱)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
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		
(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۲,۹۲۱,۸۴۴,۷۱۹,۶۰۱)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۵۴۰)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۰۲)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۰۶,۹۸۸)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۰۷,۶۴۳	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۵۸,۷۶۵,۹۳۳,۴۹۷)	-	-	-	-	-	-	بانک دی
-	(۱۰۸,۲۸۶,۷۴۹,۷۶۲)	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	(۹,۴۱۵,۵۴۸,۲۶۲)	-	-	-	-	-	-	کیمیدارو
-	(۱۰,۱۰۰,۸۷۳,۹۳۴)	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
-	(۱۰,۸۳۴,۸۷۹,۵۲۷)	-	-	-	-	-	-	بیمه دانا
-	(۱۱,۴۷۸,۹۶۰,۴۶۴)	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
-	(۱۳,۱۴۸,۱۴۸,۹۸۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
-	(۱۴۲,۱۵۰,۵۵۱,۰۳۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
-	(۵۸,۰۴۲,۲۹۱,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
-	(۷,۹۵۹,۹۲۶,۴۴۸)	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	(۱,۱۱۵,۶۴۷,۰۷۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-	(۱,۶۸۷,۲۵۳,۱۶۰)	-	-	-	-	-	-	سیمان داراب
-	(۲,۴۸۱,۷۷۰,۴۱۰)	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
-	(۱۷,۳۸۵,۹۴۵,۳۸۹)	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	(۲۳,۰۳۶,۳۳۷,۳۹۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۳,۲۹۷,۷۳۵,۵۳۶,۷۷۷)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۵۴۰)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۰۲)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۰۶,۹۸۸)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۰۷,۶۴۳	-	جمع نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تعداد	
	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال		
(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۳,۳۹۷,۷۳۵,۵۳۶,۷۷۷)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۵۴۰)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۰۲)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۰۶,۹۸۸)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۰۷,۶۴۳		جمع نقل از صفحه قبل
-	(۲۶,۶۴۲,۰۵۱,۸۴۱)	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
-	(۲۸,۱۵۸,۱۳۰,۴۰۸)	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
-	(۳۴,۳۸۹,۸۷۹,۵۱۱)	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-	(۳۵,۵۹۳,۳۹۵,۷۷۲)	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	(۳۸,۴۴۱,۰۲۷,۶۰۲)	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
-	(۳۹,۸۷۶,۰۲۶,۶۳۵)	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
-	(۳,۴۳۶,۸۵۲,۵۱۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
-	(۱,۳۹۲)	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
-	(۱,۸۱۹)	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
-	(۳,۰۶۵)	-	-	-	-	-	-	پارس مینو
-	(۳۷,۴۳۰)	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(۳,۶۰۴,۲۷۲,۹۴۴,۷۶۹)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۵۴۰)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۰۲)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۰۶,۹۸۸)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۰۷,۶۴۳		جمع



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

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					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								
-	۰	۳,۳۸۳,۷۷۵,۹۸۷	(۱۴۰,۹۲۱,۹۷۵)	(۲۶,۷۷۵,۱۷۵)	(۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۳)	۲۸,۱۸۴,۳۹۵,۰۸۰	۲,۹۹۱,۹۷۴						ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰						ح. پتروشیمی جم	
(۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳)	۰	(۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۱۲)	(۱۲۲,۷۱۳,۵۰۰)	(۲۳,۳۱۵,۵۶۵)	(۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷)	۲۴,۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰						ح. پدیده شیمی قرن	
-	۰	(۱۹,۷۷۱,۴۴۵,۱۹۵)	(۶۸,۴۶۳,۱۸۷)	(۱۳,۰۰۸,۰۰۵)	(۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰)	۱۳,۶۹۲,۶۳۷,۳۰۷	۶,۴۰۷,۴۱۱						ح. گلنتک سازان سپاهان	
(۳,۲۸۶,۰۷۲,۶۰۱)			(۸۹۱,۰۱۳)										ح. داروسازی تولید دارو	
۱۹۸,۴۳۶	۱۹۸,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	
(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. بیمه دانا	
(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید	
(۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲)	(۳,۳۷۷,۵۵۲,۵۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	
(۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸)	(۶,۶۶۱,۶۴۸,۰۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. نیروگاه زاگرس کوثر	
۴۶۷,۰۷۸,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه م وص. معدنی خاورمیانه	
۷۷۵,۲۲۲	۷۷۵,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. عمران و توسعه فارس	
(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. نفت پارس	
۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	(۵۳,۲۸۵,۷۹۰,۴۱۲)	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۴۲۴,۹۸۹,۶۷۵)	(۸۰,۵۷۸,۷۴۵)	(۹۹,۵۳۹,۹۳۴,۲۰۰)	۸۴,۸۱۹,۷۳۲,۳۸۷							جمع نقل به صفحه بعد	

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
	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	
جمع نقل از صفحه قبل	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	(۵۳,۲۸۵,۷۹۰,۴۱۲)	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۴۲۴,۹۸۹,۶۷۵)	(۸۰,۵۷۸,۷۴۵)	(۹۹,۵۳۹,۹۳۴,۲۰۰)	۸۴,۸۱۹,۷۳۲,۳۸۷	
ح . کاشی سعدی	-	۶,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	-	-	-	-	-	-
ح . ایران یاسا تایرورابر	-	۳,۸۵۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
ح . کشتیرانی ج. ا.	-	(۶۶,۵۷۵,۷۹۷,۵۰۳)	-	-	-	-	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۹,۰۲۷,۶۱۶,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-
ح . سرمایه گذاری نیرو	-	(۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۳۰)	-	-	-	-	-	-
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	(۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲)	-	-	-	-	-	-
ح . توسعه معادن و فلزات	-	(۲,۳۷۳,۷۳۹,۹۸۴)	-	-	-	-	-	-
	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	(۱۳۳,۲۷۶,۵۴۸,۰۷۹)	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۴۲۴,۹۸۹,۶۷۵)	(۸۰,۵۷۸,۷۴۵)	(۹۹,۵۳۹,۹۳۴,۲۰۰)	۸۴,۸۱۹,۷۳۲,۳۸۷	

۳-۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	(۵۶,۷۵۵,۳۷۰)	۰	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	(۱۸۱,۲۴۸)	(۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۱)	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	(۷۵,۳۶۳)	-	-	-	-	-	-	
<b>جمع</b>	<b>(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)</b>	<b>۰</b>	<b>(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)</b>	<b>(۱۸۱,۲۴۸)</b>	<b>(۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۱)</b>	<b>۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰</b>		

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

**۱۸- سود سهام**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	-	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	-	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۱,۹۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۹,۱۰۳,۱۷۹,۳۴۸	(۷۴,۸۲۰,۶۵۲)	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸	-	۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸	۴۰۰	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	-	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۰۷,۸۴۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۴,۷۷۵,۶۵۱,۷۵۸	-	۴,۷۷۵,۶۵۱,۷۵۸	۳۵۰	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	حفاری شمال
-	-	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	-	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۶۵۰	۵,۷۶۹,۸۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آلومینیوم ایران
-	-	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پدیده شیمی قرن
-	-	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	-	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	۱۵۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	بانک پاسارگاد
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۸,۸۵۰	۹۵۳,۰۱۷,۰۷۸	(۷۸,۹۸۲,۹۲۲)	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	-	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	۱۵۰	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
-	-	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	-	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	۳۲۰	۱,۷۲۷,۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
<b>۲۲,۴۹۸,۳۲۴,۱۸۰</b>	<b>۲۲,۴۴۷,۵۲۳,۵۰۶</b>	<b>۷۳,۴۹۹,۶۰۳,۰۲۹</b>	<b>(۱۵۳,۸۰۳,۵۷۴)</b>	<b>۷۳,۶۵۳,۴۰۶,۶۰۳</b>				<b>جمع نقل به صفحه بعد</b>

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲,۴۹۸,۳۲۴,۱۸۰	۲۲,۴۴۷,۵۲۳,۵۰۶	۷۳,۴۹۹,۶۰۳,۰۲۹	(۱۵۳,۸۰۳,۵۷۴)	۷۳,۶۵۳,۴۰۶,۶۰۳	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	۱۲۳,۷۲۷,۹۲۶	۴۱۴,۹۲۹,۶۸۳	(۱۴,۷۷۸,۳۱۷)	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	۵۰۰	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران	
۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	-	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۷۳	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-	-	۲۰۴,۷۷۹,۲۲۱	(۴۲۰,۷۷۹)	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	
-	-	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	-	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	۲۲	۱,۳۹۲,۲۹۴	ریل سیر کوثر	
-	-	(۲۴,۱۶۱,۰۷۴)	(۲۴,۱۶۱,۰۷۴)	-	-	-	شرکت کالسیمین	
۱۹,۰۷۷,۸۳۵,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین	
۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۸,۳۴۹,۰۸۹,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۸,۱۸۳,۶۸۴,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو	
۷,۶۷۸,۱۰۰,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس	
۷,۰۹۳,۰۴۱,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۱۱۸,۴۷۸,۴۸۰,۸۲۴	۳۷,۰۲۵,۷۷۸,۴۲۴	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷			جمع نقل به صفحه بعد	

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۸,۴۷۸,۴۸۰,۸۲۴	۳۷,۰۲۵,۷۷۸,۴۳۴	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۶,۴۳۴,۹۸۴,۱۰۰	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۵,۸۵۵,۲۰۴,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۵,۲۲۴,۲۸۰,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۴,۸۵۵,۴۷۰,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان	
۴,۹۱۹,۶۷۳,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان	
۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	بیمه سینا	
۳,۵۵۰,۲۸۳,۵۰۵	۱,۰۵۹,۲۴۸,۳۳۴	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان	
۳,۳۸۷,۳۴۴,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان	
۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	
۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۳,۲۶۳,۲۹۵,۶۲۰	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۱۸۶,۶۵۴,۳۱۲,۱۰۷	۵۲,۱۹۸,۴۸۶,۳۷۸	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	جمع نقل به صفحه بعد	

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۸۶,۶۵۴,۳۱۲,۱۰۷	۵۲,۱۹۸,۴۸۶,۳۷۸	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۳,۱۳۶,۴۳۶,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۳,۰۶۳,۲۰۱,۹۴۶	۳۶۳,۰۷۸,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر	
۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان	
۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات	
۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	۲,۹۴۵,۸۴۶,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروی مگسال	
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۲,۵۰۹,۷۲۲,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش	
۲,۵۷۳,۷۱۷,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲,۴۳۲,۹۱۷,۵۵۳	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	بانک ملت	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۲,۲۹۷,۱۵۳,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-	غلتنک سازان سپاهان	
۲,۰۲۲,۶۳۴,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۱,۵۹۱,۶۹۴,۴۶۳	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۱,۳۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۱,۰۲۵,۷۴۷,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	تاپدو اثر خاورمیانه	
۲۲۳,۵۵۲,۴۷۵,۱۳۸	۶۳,۱۱۷,۳۹۶,۸۳۹	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد	

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مجموع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
														جمع نقل از صفحه قبل
۲۲۳,۵۵۲,۴۷۵,۱۳۸	۶۳,۱۱۷,۳۹۶,۸۳۹	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱,۳۲۸,۹۱۶,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۱,۳۶۷,۶۸۲,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
۱,۲۱۳,۱۶۳,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
۱,۲۳۵,۴۹۵,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۱۳۶,۹۹۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی سعدی
۱,۰۹۶,۸۵۳,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۱,۰۴۷,۸۴۶,۸۹۰	۳۸۸,۰۳۹,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تاییدواتر خاورمیانه
۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۹۸۷,۳۳۲,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
۸۲۳,۶۳۸,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد
۲۴۰,۱۹۹,۸۴۵,۱۵۹	۶۵,۶۰۶,۵۷۶,۰۷۶	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال		
۲۴۰,۱۹۹,۸۴۵,۱۵۹	۶۵,۶۰۶,۵۷۶,۰۷۶	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۷۱۷,۴۶۱,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت	
۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان	
۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
۶۶۱,۷۴۷,۸۲۴	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک سینا	
۵۸۹,۰۲۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	
۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۵۴۳,۹۶۷,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	
۴۸۵,۳۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان	
۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	بانک ملت	
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک سینا	
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نفت بهران	
۲۴۸,۹۵۷,۵۴۸,۴۸۹	۶۸,۲۴۳,۹۵۴,۰۷۶	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	جمع نقل به صفحه بعد	



**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۴۸,۹۵۷,۵۴۸,۴۸۹	۶۸,۲۴۳,۹۵۴,۰۷۶	۷۴,۲۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	۲۸۹,۱۷۶,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۲۱۷,۶۴۹,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	فراورده‌های نسوز آذر
۱۸۴,۱۵۳,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	صنعت روی زنگان
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۲,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۱۳۹,۴۶۵,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	پارس الکتریک
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۲۵۲,۴۲۹,۲۱۳,۱۶۴	۷۰,۰۸۳,۶۱۱,۹۵۴	۷۴,۲۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	خالص درآمد سود سهام ریال			
۲۵۲,۴۲۹,۲۱۳,۱۶۴	۷۰,۰۸۳,۶۱۱,۹۵۴	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۱۱۹,۴۸۱,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۱۰۳,۶۹۴,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت	
۸۱,۰۱۰,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۶۳,۶۷۰,۲۵۰	۵۷,۶۶۶,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد	
۳۹,۵۷۲,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	مارگارین	
۳۹,۱۷۳,۴۷۶	۳۷,۸۹۴,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز سیر	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۳,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	مهندسی نصیر ماشین	
۴,۳۷۸,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۱۷۴,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش	
۲۱	-	-	-	-	-	-	-	پارس مینو	
۲۵۲,۱۰۲,۳۳۳,۳۲۶	۷۰,۳۹۸,۹۲۲,۶۹۹	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	-	-	-	جمع	

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

۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
یادداشت	مبلغ	مبلغ	مبلغ	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۹۹,۹۵۸,۹۰۳	۰	۳۴,۲۹۷,۴۲۵	ریال	ریال
	<b>۷۶۳,۰۳۲,۶۶۴</b>	<b>۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶</b>	<b>۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵</b>		

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۸	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱	۰	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰
				<b>۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹</b>	<b>۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱</b>	<b>۰</b>	<b>۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱</b>	<b>۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶</b>	<b>۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰</b>

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۵,۷۴۸,۱۵۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۳,۶۶۷	۲۸,۵۴۹,۲۷۲
			<b>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۹۹,۹۵۸,۹۰۳</b>	<b>۳۴,۲۹۷,۴۲۵</b>

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰**

**۲۰- سایر درآمدها**

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵,۱۷۸,۳۲۹,۳۸۹	۴,۸۰۰,۱۷۷,۹۶۸	۸,۶۰۲,۹۵۳,۸۶۲	۲۰-۱ درآمد تنزیل سود سهام
۵۲,۵۰۱,۰۵۲	-	۶۷,۱۳۸,۹۹۳	۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۷,۴۰۴,۳۴۰	۵۰۷,۶۹۲,۴۳۸	-	سایر درآمدها
۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱	۵,۳۰۷,۸۷۰,۴۰۶	۸,۶۷۰,۰۹۲,۸۵۵	جمع

۲۰-۱- درآمد تنزیل سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده بانکی می باشد .

۲۰-۲- تعدیل کارگزاری باتوجه به دستورالعمل ابلاغ شده به شماره ۱۲۰۲۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ بابت معاملات بیش از سقف ذکر شده در دستورالعمل خواهد بود که در پایان هر فصل پس از محاسبه توسط کارگزاری به صندوق عودت می گردد.

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۹۴,۴۸۷,۸۶۶,۳۴۸	۵۴,۸۱۸,۷۹۵,۸۲۵	۴۵,۲۶۸,۷۰۷,۳۴۳	مدیر صندوق
۲۱,۶۴۰,۸۲۳,۱۶۷	۲۱,۱۳۶,۶۹۳,۲۹۱	۲۳۶,۸۸۵,۴۸۳	متولی صندوق
۱۷۹,۹۹۹,۹۷۹	۴۹,۷۲۶,۷۶۸	۱۱۹,۱۷۰,۲۰۸	حسابرس صندوق
۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴	۷۶,۰۰۵,۲۱۵,۸۸۴	۴۵,۶۲۴,۷۶۳,۰۳۴	جمع

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

**۲۲- سایر هزینه ها**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۴۳,۵۶۳,۷۰۸	۶۰۵,۲۲۱,۷۹۳	۴۱۶,۵۷۹,۵۷۳	هزینه نرم افزار (استهلاک)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰,۴۱۸,۳۴۶	۶,۴۲۶,۴۷۷	۴,۱۰۲,۳۸۹	هزینه کارمزد بانکی
۲,۶۹۶,۰۴۴,۳۷۵	۲,۶۹۶,۰۴۴,۳۷۵	-	هزینه تصفیه
۴,۶۲۵,۲۵۰	۴,۶۲۵,۲۵۰	-	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
<b>۳,۸۰۴,۶۵۱,۶۷۹</b>	<b>۳,۳۶۲,۳۱۷,۸۹۵</b>	<b>۵۲۰,۶۸۱,۹۶۲</b>	<b>جمع</b>

**۲۳- تعديلات**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴,۱۱۲,۴۰۳,۳۲۸,۸۵۹	۳,۹۵۰,۵۷۷,۷۶۷,۹۶۶	۱۹۳,۴۹۶,۶۷۳,۸۴۲	تعديلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱۱,۶۸۷,۲۱۳,۲۶۶,۲۸۳)	(۱۰,۰۱۱,۶۱۵,۹۳۴,۶۵۸)	(۷۸۷,۰۷۳,۹۷۷,۴۱۸)	تعديلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
<b>(۷,۵۷۴,۸۰۹,۹۳۷,۴۲۴)</b>	<b>(۶,۰۶۱,۰۳۸,۱۶۶,۶۹۲)</b>	<b>(۵۹۳,۵۷۷,۳۰۳,۵۷۶)</b>	

**۲۴- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی**

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها دارای تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی نمی باشد.

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۱۶	۹۹۰	ممتاز	۱.۳۱	۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۶.۴	۱۴,۰۲۶	عادی	۱۸.۵۲	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی			
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۳.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	
۰.۰۱	۱۰	ممتاز	۰.۰۱	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار عمده مدیر صندوق	بانک رفاه	
۵.۹۴	۵,۰۷۴	عادی	۶.۷۰	۵۰۷,۴۰۰	عادی			
۰.۰۳۴	۲۹	عادی	۰.۰۴	۲,۹۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱۲	۱۰	عادی	۰.۰۱	۱,۰۰۰	عادی		محمدرضا بیک زاده مقدم	
-	-	عادی	-	-	عادی		تارا طبیان	
-	-	عادی	-	-	عادی		فاطمه طالبی طوطی	
۰.۰۳۹	۲۵	عادی	۰.۰۳	۲,۵۰۰	عادی		نوشین ناصری	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)		
					در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۸۲۶,۸۴۶,۹۹۴	طی دوره مالی	۱,۲۷۶,۸۸۲,۶۹۹	۱۰۸,۵۵۶,۱۸۴,۴۰۵	(۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۰۷۰,۱۰۴,۷۵۳				
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۲۳۶,۸۸۵,۴۸۳	طی دوره مالی	(۱۲۳,۴۶۰,۸۲۷)	(۴,۰۰۲,۵۷۴,۶۰۴)	-
شرکت سبذگردانی نوین نگر آسیا	متولی سابق	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	-	(۳,۱۱۸,۴۹۷,۹۲۲)	(۲,۶۶۷,۲۸۸,۰۰۴)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ابطال واحد	۴۵,۲۶۸,۷۰۷,۳۴۳	طی دوره مالی	(۲۵,۸۲۰,۰۰۰)	(۵۴,۴۸۰,۷۸۲,۵۶۶)	-
	مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	(۴۵,۲۶۸,۶۷۹,۱۹۵)	(۶۶,۷۴۶,۲۲۷,۰۱۶)	(۳۵,۱۷۴,۴۱۸,۴۲۵)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۱۹,۱۷۰,۲۰۸	طی دوره مالی	(۱۲۱,۰۰۰,۴۷۷)	(۱۱۱,۵۵۷,۰۵۸)	(۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹)
جمع			۴۷,۵۲۱,۷۱۴,۷۸۱		(۴۴,۲۶۲,۰۷۷,۸۰۰)	(۱۹,۹۰۳,۴۵۴,۷۶۱)	(۴۰,۱۵۰,۶۸۰,۳۶۵)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت خالص داراییها که مستلزم افشا در صورتهای مالی باشد، رخ نداده است.