



بسمه تعالی

شماره نامه: ۲۱۴۰۰/۲۸۸۴۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

پیوست: دارد

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

احتراماً به پیوست ۱ جلد گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ آن صندوق ارسال می گردد. خواهشمند است

وصول آن را اعلام بفرمایید.

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

برای سال مالی ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

**بسمه تعالی****گزارش حسابرس مستقل****به مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه****گزارش نسبت به صورت های مالی****مقدمه**

۱- صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا ۲۷ پیوست، توسط این موسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری مشترک، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات و ضوابط مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد لازم را به مدیر صندوق گزارش نماید.

گزارش حسابرس مستقل - ادامهصندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاهاظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یادشده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰، نتایج عملیات و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵- صورت های مالی سال منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ آن موسسه، نسبت به صورت های مالی یاد شده نظر تعدیل نشده اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ذیل، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد ننموده است:

۶-۱- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه در خصوص وظیفه مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در رابطه با کاهش میانگین بازدهی صندوق از بازده کسب شده شاخص کل.

۷- موارد عدم رعایت مفاد بخشنامه ها، ابلاغیه ها و دستورالعمل ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد صندوق بشرح زیر می باشد:

۷-۱- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵، درخصوص تهیه و بارگذاری صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰، ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال.

۷-۲- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴، مبنی بر وصول سود سهام مصوب شرکت های سرمایه پذیر عمدتاً مربوط به شرکت پالایش نفت تهران، غلتک سازان سپاهان، پدیده شیمی قرن، سرمایه گذاری تامین و تولید نیروی برق آبادان علی رغم پیگیری های مدیر صندوق و همچنین هزینه تنزیل سود سهام دریافتی، مطابق دستورالعمل ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری و با توجه به زمان پرداخت سود، محاسبه و منظور نگردیده است.

گزارش حسابرسي مستقل - ادامهصندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه

۳-۷- مفاد ابلاغيه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ در خصوص بارگذاري صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق براي

دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ظرف مهلت مقرر در سامانه كدال .

۴-۷- مفاد ابلاغيه ۱۲۰۲۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵، درخصوص اخذ مجوزهاي مربوطه از مديريت فناوري اطلاعات و

مرکز امنيت اطلاعات بازار در رابطه با صدور و ابطال غيرحضورى واحدهاي سرمايه گذاري .

۸- حق تقدم هاي استفاده نشده شرکت پديده شيمي قرن تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده است .

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارايي ها (NAV) ، ارزش آماری ، قيمت هاي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري به

صورت

نمونه ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته با توجه به رسيدگي هاي انجام شده،

این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال با اهميت در محاسبات مذکور باشد برخورد ننموده است .

۱۰- گزارش فعاليت مدير درباره وضعيت و عملکرد صندوق که در اجرائی بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه تهيه شده مورد بررسی این

موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي ۶ الی ۸ این

گزارش ، نظر این موسسه به موارد با اهميتی که حاکی از مغايرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و

مدارک ارائه شده باشد ، جلب نشده است .

گزارش در مورد ساير مسئوليت هاي قانوني ومقرراتي حسابرسي

۱۱- اجرائی ماده ۳۳ دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی و رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي

اجرائی مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط این موسسه مورد

ارزيابي قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به استثنا به روز رسانی اطلاعات مشتريان و ساير وظايف مربوطه به

موارد با اهميتی که حاکی از عدم رعايت قوانين و مقررات یاد شده باشد ، برخورد نکرده است.

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

(حسابداران رسمي)

علی اسلامی

جهانگیر رضایی

۹۵۲۲۷۱

۸۰۰۳۳۷



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 سرمایه گذاری 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 می گردد:

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

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

مشاروه و سرمایه گذاری

ایرانیان تحلیل

شخص اندیشان

پیوست گزارش

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سای نامی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دارایی ها:
۵	۴,۱۶۴,۹۶۶,۰۰۶,۰۴۴	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱۲۶,۷۱۷,۵۲۴,۲۸۱	۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	حسابهای دریافتی
۹	۴۷۰,۱۹۳,۲۳۶	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	سایر دارایی ها
۱۰	۳۴,۹۷۳,۸۰۶,۱۲۰	۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	موجودی نقد
۱۱	۱,۲۷۶,۸۸۲,۶۹۹	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	جاری کارگزاران
	۴,۳۴۷,۳۶۱,۲۹۸,۴۴۷	۵,۴۰۵,۸۰۶,۷۷۷,۶۴۶	جمع دارایی ها
۱۲	۴۵,۵۳۸,۹۶۰,۴۹۹	۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۱,۶۳۱,۵۴۷,۱۴۲	۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	سود (زیان) خالص
۱۴	۷,۷۷۸,۴۴۹,۵۱۸	۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۵۴,۹۴۸,۹۵۷,۱۵۹	۶۳,۷۸۲,۱۲۳,۸۵۰	جمع بدهی ها
۱۵	۴,۲۹۲,۴۱۲,۳۴۱,۲۸۸	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	خالص دارایی ها
	۵۶۶,۶۷۷	۶۲,۵۱۴,۱۸۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری
بانک رفاه کارگزاران
تهران - خیابان ولیعصر

ایرانیان تحلیس
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

پوینت گزارش
شخص اندیشیان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۴
 سازمان امور مالیاتی
 تهران

سازمان امور مالیاتی
 تهران

سازمان امور مالیاتی
 تهران

(Handwritten signature)

خالصی داران مالیاتی

تسهیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (ریالی)

دوره: دوره سرسبز مالیاتی سال / دوره: ۲

سود خالص

هزینه های مالیاتی و غیره استهلاک شده

دوره: هزینه های مالیاتی

تفاوت قیمت صدور و ابطال (ریالی)

ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی
۱۸۰.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۱.۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۰.۸۴۷.۷۶۱.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰	۵۰.۸۴۷.۷۶۱.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰	۵۰.۸۴۷.۷۶۱.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰	۵۰.۸۴۷.۷۶۱.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰	۵۰.۸۴۷.۷۶۱.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰	۵۰.۸۴۷.۷۶۱.۵۳۳.۳۶۰.۰۰۰
۸۵.۴۵۳	۸۵.۴۵۳	۸۵.۴۵۳	۸۵.۴۵۳	۸۵.۴۵۳	۸۵.۴۵۳
۱۱۱.۷۰۸	۱۱۱.۷۰۸	۱۱۱.۷۰۸	۱۱۱.۷۰۸	۱۱۱.۷۰۸	۱۱۱.۷۰۸
۴.۳۸۴.۳۰۳.۱۶۸.۹۴۴	۴.۳۸۴.۳۰۳.۱۶۸.۹۴۴	۴.۳۸۴.۳۰۳.۱۶۸.۹۴۴	۴.۳۸۴.۳۰۳.۱۶۸.۹۴۴	۴.۳۸۴.۳۰۳.۱۶۸.۹۴۴	۴.۳۸۴.۳۰۳.۱۶۸.۹۴۴
۷.۵۷۴.۷۰۴	۷.۵۷۴.۷۰۴	۷.۵۷۴.۷۰۴	۷.۵۷۴.۷۰۴	۷.۵۷۴.۷۰۴	۷.۵۷۴.۷۰۴

خالصی داران مالیاتی

دوره: هزینه های مالیاتی

دوره: هزینه های مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

خالصی داران مالیاتی

دوره: هزینه های مالیاتی

دوره: هزینه های مالیاتی

دوره: هزینه های مالیاتی

دوره: هزینه های مالیاتی

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه که صندوق 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛

- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس

- اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر ، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

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

- 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.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه و بند ۱۰ امیننامه در تارنمای

صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

پوست گزارش
شخص اندیشان

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تشکیل و تحت شماره ۱۵۵۶۶ در اداره ثبت شرکت های 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

پوست گزارش
 ش. خ. اندیشان

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

پوست گزارش
شخص اندیشان

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها و بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار								
کارمزد متولی	سالانه ۰،۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰،۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۱۸،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال (۳) ۴،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۳</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۱</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۳	بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵								
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۳								
بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۱								

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره 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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

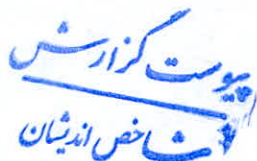
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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


پست گزارش
نقض ادیان

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های 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			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	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	۳۷۹,۳۶۷,۵۴۶,۳۷۱	۲۱۶,۱۳۷,۵۸۲,۷۵۹	استخراج کانه های فلزی
۷.۱۳	۳۸۵,۶۸۱,۴۲۱,۲۵۹	۲۹۳,۲۷۶,۳۳۵,۱۰۸	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 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	۴,۴۶۰,۳۴۵,۰۰۴,۹۲۱	۳,۴۹۱,۰۵۶,۰۱۲,۹۱۵	۹۳.۸۹	۴,۰۸۱,۶۵۲,۷۶۳,۴۹۰	۳,۵۹۴,۷۰۴,۶۵۴,۷۸۷	نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش
شاخص اندیشگان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
دارایی ها	ریال	ریال	دارایی ها	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 فعالیت‌های 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	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۴۶,۲۸۹	۶۶,۴۴۳	-	۴۶,۲۶۰	۶۶,۴۴۳	ابزار پزشکی، ایتیکی 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 غیرفلزی
۰.۰۳	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۶۹۵,۱۲۳,۰۹۶	-	-	-	محصولات کاغذی
۱.۹۳	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۴,۲۲۴,۸۹۴,۷۹۳,۵۶۵	۹۵.۸۰	۴,۱۶۴,۹۶۶,۰۰۶,۰۴۴	۳,۷۰۴,۹۱۰,۰۰۷,۴۴۸	جمع

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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 :

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده
سپرده های بانکی:		درصد		ریال		ریال	
بانک رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۸	-	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	-	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	کوتاه مدت

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۴۲,۶۵۲,۷۵۷	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	-	۱,۱۱۵,۰۰۳,۲۲۳	-
		-	-	-	-	-	۲۱۴,۲۹۲,۸۷۴	-
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۴۲,۶۵۲,۷۵۷	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	-

شخص انذیشان
پشت گزارش

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
۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	۱۲۶,۷۱۷,۵۲۴,۲۸۱	(۳۵۳,۹۲۸,۹۱۹)		۱۲۷,۰۷۱,۴۵۳,۲۰۰	جمع

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

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
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۳۴,۹۷۳,۸۰۶,۱۲۰	

۱۱- جاری کارگزاران :

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

پست گزارش
شخص اندیشان

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

۱۲- پرداختنی 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
۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲	۴۵,۵۳۸,۹۶۰,۴۹۹	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران :

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
۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	۱,۶۳۱,۵۴۷,۱۴۲		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
۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶	۷,۷۷۸,۴۴۹,۵۱۸		

[illegible]

: يتساوى في الأجزاء أو لا؟ أم لا يحصل (التي) ؟

[illegible][illegible]

مستطابق مع رقم 2 من المرفقات و على ان يكون كذا في نسخة من السجل واحد لكل مكتب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

୩- କାହିଁ ଚାଲି ଶ :

۱۴۰۰ سال ۳۰ به پیش میله ساله پیش دور

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

۱۵۰۶۹۸۷۶۵۴۳۲۱

صندوق سرسبز گنجینه رفاه

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

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مارگارین	۱,۰۹۹,۲۳۰	۳۴,۵۱۱,۸۵۷,۶۸۰	(۲۵,۸۸۵,۷۹۱,۳۴۹)	(۳۲,۷۸۵,۷۷۷)	(۱۷۲,۵۵۹,۲۸۵)	۸,۴۲۰,۷۲۱,۲۶۹	(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۵۶۶,۴۲۸,۸۱۸	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	(۷,۱۸۸,۰۳۶)	(۳۷,۸۳۲,۱۴۴)	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۴۲۷,۲۵۶,۶۷۱	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۱۶,۵۵۵,۷۶۸)	(۸۷,۱۳۶,۲۸۵)	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	-
بیمه سینا	۷,۵۵۸,۷۱۴	۲۷,۷۱۳,۱۱۲,۸۲۱	(۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳)	(۲۶,۳۲۶,۷۷۳)	(۱۳۸,۵۶۵,۵۶۳)	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	(۲,۵۳۲)
فروسیلیس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۶۳۶,۰۳۰	(۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰)	(۱۹,۱۲۳,۶۲۰)	(۱۰۰,۶۵۳,۱۸۳)	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۱۰۰,۴۸۵,۳۹۴	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	(۱۱,۴۹۴,۹۴۹)	(۶۰,۵۰۲,۴۲۷)	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	-
بهمن دیزل	۳۳۸,۵۰۴	۱۸,۶۸۰,۶۸۸,۹۲۲	(۱۵,۹۹۹,۰۸۵,۳۳۸)	(۱۷,۷۴۶,۳۹۵)	(۹۳,۴۰۳,۴۴۳)	۲,۵۷۰,۴۵۳,۷۴۶	(۲۰,۳۹۹,۷۸۸,۱۷۲)
سیمان خزر	۱۰۰۲,۵۵۶	۲۷,۴۱۹,۲۳۰,۶۷۰	(۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴)	(۲۶,۰۴۷,۷۷۷)	(۱۳۷,۰۹۶,۱۵۳)	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۶۹۲,۶۰۰	(۱۵,۶۳۸,۴۵۴,۱۰۰)	(۱۷,۱۴۱,۴۱۷)	(۹۰,۲۱۸,۴۶۳)	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	(۶,۹۶۷,۱۸۵,۲۸۰)
صنعت غذایی کورش	۳۰۱,۰۳۶	۱۴,۱۱۴,۵۱۴,۳۲۰	(۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳)	(۱۳,۴۰۸,۶۳۹)	(۷۰,۵۷۲,۵۷۲)	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	-
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۳۱,۸۱۱,۱۶۰,۸۴۹	(۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳)	(۳۰,۲۲۰,۳۷۷)	(۱۵۹,۰۵۵,۸۰۹)	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	(۲,۶۳۵,۷۳۱)
سرمایه گذاری سبحان	۲,۶۴۵,۹۵۰	۸,۴۲۰,۴۱۳,۵۴۷	(۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵)	(۷,۹۹۹,۱۷۸)	(۴۲,۱۰۲,۰۷۱)	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۲۳۴,۴۶۷,۱۸۵
آریان کیمیا تک	۲۰۶,۷۶۷	۵,۸۹۴,۲۲۷,۷۰۰	(۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳)	(۵,۵۹۹,۴۵۳)	(۲۹,۴۷۱,۱۳۸)	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	-
زامیاد	۱,۱۳۰,۰۴۴	۹,۲۰۱,۰۴۱,۵۸۰	(۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳)	(۸,۷۴۰,۸۷۳)	(۴۶,۰۰۵,۲۰۸)	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	-
سیمرغ	۱,۰۰۰,۶۷۶	۱۹,۷۴۹,۹۳۵,۳۰۰	(۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸)	(۱۸,۷۶۲,۰۶۷)	(۹۸,۷۴۹,۶۷۳)	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۷۲,۷۸۴,۶۸۲,۹۰۲	(۲۲۸,۲۱۲,۶۹۸,۵۹۶)	(۲۵۹,۱۴۱,۰۹۹)	(۱,۳۶۲,۹۲۳,۴۱۷)	۴۲,۹۴۸,۹۱۹,۷۹۰	(۱۱۸,۷۹۸,۱۷۰,۸۹۲)	(۱۲۶,۱۸۳,۳۲۰,۷۵۶)

*پیوست گزارش
شخص اندیشان*

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 فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۷۲,۷۸۴,۶۸۲,۹۰۲	(۲۲۸,۲۱۲,۶۹۸,۵۹۶)	(۲۵۹,۱۴۱,۰۹۹)	(۱,۳۶۳,۹۲۳,۴۱۷)	۴۲,۹۴۸,۹۱۹,۷۹۰	(۱۱۸,۷۹۸,۱۷۰,۸۹۲)	(۱۲۶,۱۸۳,۳۲۰,۷۵۶)
آلومینیوم ایران	۵,۷۶۹,۸۷۶	۹۱,۶۷۶,۶۸۶,۶۱۰	(۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰)	(۸۷,۰۹۲,۰۴۳)	(۴۵۸,۳۸۳,۴۳۷)	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	(۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰)	-	-	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)
صنعت روی زنگان	۲۰۰,۰۱۱	۱۳,۰۵۳,۹۱۷,۹۳۶	(۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰)	(۱۲,۴۰۱,۰۳۳)	(۶۵,۳۶۹,۵۹۱)	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	(۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۳	۱,۹۶۸,۱۷۸,۹۵۹	(۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰)	(۱,۸۶۹,۷۴۹)	(۹,۸۴۰,۸۹۶)	۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	(۱۸,۹۴۶,۵۱۷,۴۲۴)
پتروشیمی خراسان	۸۵,۰۷۴	۶,۹۵۱,۷۵۶,۴۸۰	(۶,۴۶۱,۸۲۶,۳۳۵)	(۶,۶۰۴,۱۵۳)	(۳۴,۷۵۸,۷۸۲)	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	(۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸)
فرآورده‌های نسوز آذر	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۸,۴۳۵,۳۴۰	(۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۸۵۰)	(۱۰,۰۹۶,۸۴۶)	(۵۳,۱۴۲,۱۷۶)	۳۱۵,۵۴۶,۴۶۸	(۱۴,۶۰۶,۳۶۷,۷۶۵)
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۱۸,۸۵۰	۵۲۳,۲۹۶,۵۵۰	(۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵)	(۴۹۷,۱۲۰)	(۲,۶۱۶,۴۸۳)	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۸,۸۲۳,۶۰۷	(۳۲,۰۴۶,۱۷۴,۷۷۴)	(۳۰,۸۹۳,۱۴۳)	(۱۶۲,۵۹۴,۱۲۴)	۲۷۹,۱۶۲,۵۶۶	(۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشور	۵۷,۰۴۸	۵۲۰,۸۴۸,۲۴۰	(۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲)	(۴۹۴,۷۸۹)	(۲,۶۰۴,۲۴۱)	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳,۶۹۵	۴۴۷,۰۵۸,۰۵۰	(۲۹۶,۷۴۲,۸۶۱)	(۴۲۴,۶۹۹)	(۲,۲۳۵,۲۹۰)	۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰	(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)
بانک پاسارگاد	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۲۸,۹۱۹,۷۳۰	(۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰)	(۱۰۰,۳۴۶,۹۴۲)	(۵۲۸,۱۴۴,۵۹۹)	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	۳۳,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۳۷۲	۳۰,۴۵۸,۴۰۰	(۲۳,۶۲۱,۶۴۹)	(۲۸,۹۳۳)	(۱۵۲,۲۹۲)	۶,۶۵۵,۵۲۶	(۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲)
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۱,۷۳۵,۰۶۰	(۲۱,۱۰۲,۰۰۰)	(۲۰,۶۴۵)	(۱۰۸,۶۷۵)	۱۴,۶۱۳,۵۹۳	-
نفت سپاهان	۷	۲۳,۴۹۹	(۱۹,۲۴۰)	-	-	۴,۲۵۹	(۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱۶,۳۵۰,۸۲۱,۳۵۳	(۵۶۵,۸۲۱,۷۲۶,۷۶۲)	(۵۰۹,۹۱۰,۱۸۴)	(۲,۶۸۳,۷۷۴,۰۰۳)	۴۷,۳۴۹,۵۲۰,۲۵۷	(۱۸۳,۷۷۲,۳۴۸,۸۵۶)	(۲۰۸,۱۷۰,۶۳۵,۶۰۹)

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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 فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۱۶,۳۵۰,۸۲۱,۳۵۳	(۵۶۵,۸۲۱,۷۲۶,۷۶۲)	(۵۰۹,۹۱۰,۱۸۴)	(۳,۶۸۳,۷۷۴,۰۰۳)	۴۷,۳۴۹,۵۲۰,۲۵۷	(۱۸۳,۷۷۲,۳۴۸,۸۵۶)	(۲۰۸,۱۷۰,۶۳۵,۶۰۹)		
عمران و توسعه شاهد	۵۷,۱۱۵	(۵۸۳,۶۳۶,۷۵۰)	(۵۰۹,۷۷۲)	(۲,۶۸۳,۱۹۲)	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	۴,۱۴۱,۶۶۹,۸۲۹	(۱۷,۹۵۹,۶۰۵,۳۴۰)		
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶,۹۵۹	(۱,۰۰۷,۸۳۷,۶۶۸)	(۸۱۴,۹۵۲)	(۴,۲۸۹,۲۶۶)	(۱۵۵,۰۸۸,۵۲۶)	(۲۶,۴۵۴,۰۴۲,۰۲۹)	(۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷)		
محصولات کاغذی لطیف	۲۱,۳۶۹	(۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸)	(۱,۱۵۷,۷۲۶)	(۶,۰۹۳,۳۷۰)	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	-	-		
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰	(۹۶۲,۷۳۷,۴۱۹)	(۶۹۶,۳۳۰)	(۳,۶۶۵,۰۰۰)	(۲۲۴,۰۹۸,۷۴۹)	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱		
پتروشیمی زاگرس	۱۵,۰۰۰	(۳,۰۳۵,۲۷۶,۹۹۸)	(۲,۶۷۰,۵۱۹)	(۱۴,۰۵۵,۴۰۰)	(۲۴۰,۹۲۲,۸۱۷)	-	-		
تایدواتر خاورمیانه	۱,۱۰۶,۴۹۲	(۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰)	(۲۱,۸۹۳,۳۳۷)	(۱۱۵,۲۲۹,۶۲۴)	(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	(۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۰۵۹)	(۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱)		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۲۵,۳۱۱)	(۵۰,۶۶۰,۰۰۱)	(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	(۷۶۹,۲۳۲,۳۷۹)	(۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷)		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۳۷,۱۷۵	(۴,۷۷۱,۶۲۰,۴۲۱)	(۳,۹۵۷,۰۵۵)	(۲۰,۸۲۶,۷۴۹)	(۶۳۱,۰۵۴,۳۵۵)	(۱۳,۰۳۰,۵۰۲,۹۷۵)	(۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲)		
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۱۰	(۱۴,۹۷۰,۸۸۹,۵۰۱)	(۱۳,۵۸۳,۲۹۳)	(۷۱,۴۹۳,۷۴۰)	(۷۵۷,۲۱۴,۰۹۶)	(۱۳,۹۵۰,۱۶۰,۰۶۱)	(۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷)		
بانک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰)	(۱۰,۱۵۳,۱۰۱)	(۵۳,۴۳۷,۹۶۳)	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)	(۲۷,۶۴۲,۲۴۰,۳۹۰)	(۳۴,۹۱۷,۸۳۳,۲۱۵)		
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۷,۲۸۷,۳۲۸)	(۳,۴۳۴,۲۰۵)	(۱۸,۰۷۴,۹۹۹)	(۱,۰۳۳,۷۹۶,۵۳۲)	-	۶۶۳,۲۹۲,۲۷۷		
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۳۱۵,۸۸۱	(۱۹,۷۸۷,۰۰۴,۷۰۰)	(۱۷,۴۵۱,۲۱۱)	(۹۱,۸۵۰,۶۲۸)	(۱,۵۲۶,۱۸۰,۷۸۴)	(۲,۳۱۷,۲۶۳,۳۳۹)	(۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹)		
لیزینگ رایان سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۳۸,۷۷۷,۲۹۸)	(۱۰,۳۷۱,۶۱۹)	(۵۴,۵۸۸,۶۶۴)	(۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱)	(۷,۴۷۴,۶۰۸,۳۴۴)	(۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸)		
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	(۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱)	(۱۶,۸۲۳,۰۷۰)	(۸۸,۵۴۳,۸۳۶)	(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)	۲۳۲,۲۳۷,۰۴۹	(۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۴۴۰)		
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰)	(۲۱,۶۹۹,۴۰۸)	(۱۱۴,۲۱۰,۶۹۴)	(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)	(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)		
جمع نقل به صفحه بعد	۷۵۸,۲۹۱,۴۵۵,۵۳۴	(۷۲۴,۴۷۶,۷۲۲,۸۱۴)	(۶۴۴,۷۵۱,۰۹۳)	(۳,۳۹۳,۴۷۷,۱۲۹)	۲۹,۷۹۰,۶۱۴,۳۵۱	(۳۲۰,۲۶۸,۷۳۹,۹۴۵)	(۵۱۵,۳۹۳,۳۸۵,۴۵۹)		

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

پیوست گزارش
شاخص اندیشانه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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 فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵۹۱,۳۷۵,۰۴۳,۵۹۰)	(۱,۱۱۱,۵۲۸,۵۵۳,۷۰۸)
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)
سیمان ایلام	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)	(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)	(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۴,۲۲۶,۹۴۴,۸۰۳)	(۴,۲۵۲,۶۴۵,۸۱۴)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰)	(۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲)
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	(۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰)	(۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	(۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳)	(۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵)
سیمان داراب	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۲۸,۷۳۴,۲۷۹)	(۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	(۳۶,۷۹۵,۵۰۴,۱۱۳)	(۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)	(۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)	(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)
باما	-	-	-	-	-	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۸۷۵,۴۸۸,۴۳۸,۱۰۴)	(۱,۴۷۹,۷۷۷,۹۹۷,۳۴۱)

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۹۷۷,۴۲۱,۵۲۴,۸۱۰)	(۱,۶۳۵,۶۱۰,۴۳۱,۹۵۲)	
نفت پارس	-	-	-	-	-	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳)	(۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳)	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	(۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶)	(۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲)	
پارس خزر	-	-	-	-	-	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۲۶,۰۴۰,۱۱۰,۵۰۱)	(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)	
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	
کمیابین سازی ایران	-	-	-	-	-	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۷۵۰,۴۷۹,۳۵۴)	(۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶)	
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	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۱,۳۶۲,۲۰۸,۶۴۷,۵۳۰)	(۲,۱۱۰,۵۶۲,۶۰۸,۲۶۳)	

پیوست گزارش
شاخص اندیشه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰								سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۲,۱۱۰,۵۶۲,۶۰۸,۲۶۳)	
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۵۹)	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۷,۳۹۳,۸۲۷,۰۶۷)	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۵۹۱,۳۷۷,۴۱۶)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)	
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۵۸۹,۰۰۹)	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	
جمع نقل به صفحه بعد	-	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۲,۱۳۴,۲۹۱,۴۱۳,۴۶۳)	

پیوست گزارش
شاخص اندیشیان

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

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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 فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
						دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۱,۴۴۰,۶۱۸,۸۸۶,۷۱۵)	(۲,۲۹۸,۷۲۲,۲۹۴,۰۳۷)		
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)		
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	(۱۲,۴۸۲,۰۲۰,۱۵۲)	(۲۰,۷۷۴,۷۰۵,۹۸۱)		
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)		
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۴,۲۸۹,۰۳۹)	(۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵)		
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵		
بیمه دی	-	-	-	-	-	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)		
بیمه دانا	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۰۳,۱۰۱,۹۱۸)	(۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰)		
بانک دی	-	-	-	-	-	۶۵,۷۸۰,۵۸۴,۹۷۲	(۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷)		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	(۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰)		
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	(۵۹,۴۷۰,۷۴۸,۰۲۶)	(۹۳,۸۹۰,۲۲۷,۷۹۲)		
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	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۱,۴۴۰,۶۱۸,۸۸۶,۷۱۵)	(۲,۵۵۷,۸۳۵,۹۹۴,۰۰۶)		

پیوست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

یوست گزارش
شاخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال											
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۱,۵۸۷,۷۰۸,۲۱۵,۰۰۸)	(۲,۶۶۶,۷۵۵,۹۸۸,۸۱۹)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۱,۶۸۲,۵۴۲,۴۲۵,۵۸۶)	(۲,۷۵۸,۹۳۴,۳۱۷,۹۶۴)											

پیوست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۱,۶۸۲,۵۴۲,۴۲۵,۵۸۶)	(۲,۷۵۸,۹۳۴,۳۱۷,۹۶۴)
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۶,۷۷۹)	(۱۹,۶۰۵,۶۳۲,۶۲۸)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹
اختیارخ کچاد-۱۶۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	-	-	-	-	۱۸,۵۴۶,۸۰۰	۱۸,۵۴۶,۸۰۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۷	۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۶
بیمه ملت	-	-	-	-	-	(۱۹,۷۳۳,۵۹۸,۵۵۰)	-
جمع	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۱,۶۹۳,۳۰۲,۷۸۵,۳۳۶)	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	(۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۴۰۶)	(۳۱,۸۱۲,۵۴۴)	(۱۶۷,۴۳۴,۴۴۱)	۳,۲۵۱,۹۴۵,۳۷۲	-	-
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۲)	(۴,۹۳۱,۳۴۹)	(۲۵,۹۰۱,۸۳۶)	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۳	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶
ح . تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۷۴۶)	(۴۲,۴۴۷,۰۱۹)	(۲۲۳,۴۰۵,۳۶۵)	۳۴۷,۵۷۴,۳۴۰	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسا	۱۹۴,۱۴۱	(۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲)	(۳۹۰,۱۷۲)	(۳۰۵۳,۵۳۹)	(۱۸,۲۲۰,۲۲۹)	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	(۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۱۸)	(۱۰۷,۱۱۹,۲۹۹)	(۵۶۳,۷۸۵,۷۸۲)	(۲۳,۳۱۱,۹۹۲)	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)
ح . عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	(۱,۵۹۶,۶۴۶,۴۳۶)	(۱,۵۱۶,۷۶۱)	(۷,۹۸۲,۹۵۱)	(۷۹۰,۳۵,۱۵۴)	-	-
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۱)	(۱,۶۵۰,۶۴۵)	(۸,۶۸۷,۶۰۵)	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۱)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹۹,۸۵۷,۳۳۷,۲۲۰	(۱۹۴,۷۲۰,۸۴۶,۳۴۳)	(۱۸۹,۸۵۷,۷۸۹)	(۹۹۹,۲۵۱,۵۱۹)	۳,۹۴۷,۳۸۱,۵۶۹	۳,۹۰۰,۶۲۲,۴۰۳	۳,۹۰۰,۶۲۲,۴۰۳

پیوست گزارش
مشاخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۹۹,۸۵۷,۳۳۷,۲۲۰	(۱۹۴,۷۲۰,۸۴۶,۳۴۳)	(۱۸۹,۸۵۷,۷۸۹)	(۹۹۹,۲۵۱,۵۱۹)	۳,۹۴۷,۳۸۱,۵۶۹	۳,۹۰۰,۰۶۲,۴۰۳	۳,۹۰۰,۰۶۲,۴۰۳	۳,۹۰۰,۰۶۲,۴۰۳
ج. داروسازی تولید دارو	۳,۶۱۵,۳۸۶,۰۲۲	(۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴)	(۳,۴۳۴,۵۱۶)	(۱۸,۰۷۶,۹۳۰)	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	-	-	(۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴)
ج. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه	۱,۳۳۱,۳۴۴,۹۸۰	(۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰)	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	(۶,۶۵۶,۸۲۵)	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	-	-	-
ج. نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۱۳۷,۵۶۷,۵۰۰	(۵,۵۴۳,۸۱۶,۹۰۰)	(۴,۸۸۰,۵۱۷)	(۲۵,۶۸۶,۹۳۳)	(۴۳۶,۸۱۶,۸۵۰)	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)
ج. نفت پارس	۹,۸۸۶,۹۲۳,۱۰۲	(۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۱۸)	(۹,۳۹۲,۲۴۶)	(۴۹,۴۳۲,۸۷۶)	(۵۶۸,۶۱۳,۳۳۸)	-	-	-
ج. تامین سرمایه بانک ملت	۴,۳۷۷,۸۹۷,۴۱۹	(۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶)	(۴,۱۵۸,۷۷۰)	(۲۱,۸۸۹,۴۸۷)	(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ج. سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۴۰)
ج. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷
ج. توکافولد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰
ج. ایران یاسا تاپرورابر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۳۳۴,۱۸۷
ج. فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۴۸,۰۴۱,۶۶۴
ج. کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲
ج. کشتیرانی ج. ا. ا.	-	-	-	-	-	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	(۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۱۴)
ج. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)
ج. فولاد خراسان	-	-	-	-	-	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲۴,۲۰۶,۴۷۶,۲۴۳	(۲۳۱,۶۳۰,۹۵۵,۲۱۱)	(۲۱۲,۹۸۸,۶۱۶)	(۱,۱۲۰,۹۹۴,۵۷۰)	(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	۱۰,۱۳۹,۶۲۹,۳۹۸	۱۰,۱۳۹,۶۲۹,۳۹۸	(۵۴,۸۰۹,۶۲۹,۹۸۱)

پیوست گزارش
شخص اندیشان

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 فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۲۴,۲۰۶,۴۷۶,۲۴۳	(۲۳۱,۶۳۰,۹۵۵,۳۱۱)	(۲۱۲,۹۸۸,۶۱۶)	(۱,۱۲۰,۹۹۴,۵۷۰)	(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	۱۰,۱۳۹,۶۲۹,۳۹۸	(۵۴,۸۰۹,۶۲۹,۹۸۱)
ح سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰
ح سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۰	(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲)
ح کویر تایر	-	-	-	-	-	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)
ح هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	۰	(۳,۹۸۶,۳۹۲,۶۹۶)
ح بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰
ح پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۰	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰
ح سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)
ح صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳
ح بخش هجرت	-	-	-	-	-	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)
جمع	۲۲۴,۲۰۶,۴۷۶,۲۴۳	(۲۳۱,۶۳۰,۹۵۵,۳۱۱)	(۲۱۲,۹۸۸,۶۱۶)	(۱,۱۲۰,۹۹۴,۵۷۰)	(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	۳,۹۲۵,۴۹۲,۴۹۵	(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸)	-	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	-	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)
۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸)	-	-	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	-	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)

پیوست گزارش
شخص اندیشان

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		دوره شش ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
	یادداشت	مبلغ	مبلغ	مبلغ	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۱۷-۱	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۳,۶۰۴,۳۷۲,۹۴۴,۷۶۹)	(۲,۳۲۶,۲۷۸,۳۴۸,۰۳۲)	
سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۱۷-۲	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۱۳۳,۲۷۶,۵۴۸,۰۷۹)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۳	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	.	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)	
		(۳۵۶,۷۳۲,۸۵۹,۵۷۶)	(۳,۷۳۷,۵۴۹,۴۹۲,۸۴۸)	(۲,۳۸۹,۰۳۳,۵۱۵,۸۷۳)	

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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					ریال	ریال			
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۱,۹۷۳	۷۹,۸۷۴,۴۴۳,۳۹۰	(۵۵,۵۷۱,۸۶۶,۹۰۴)	(۷۵,۸۸۰,۷۲۱)	(۳۹۹,۳۷۲,۳۱۷)	۲۳,۸۲۷,۲۲۳,۵۴۸	(۱۳,۵۴۵,۰۵۰,۹۱۵)	(۶,۵۴۶,۷۷۹,۷۰۸)	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۰۹۲,۵۷۷	۹۰,۴۷۴,۳۴۴,۳۴۰	(۶۹,۷۵۶,۹۵۱,۴۹۳)	(۸۵,۹۵۰,۶۲۷)	(۴۵۲,۳۷۱,۷۲۳)	۲۰,۱۷۹,۰۷۰,۴۹۸	(۱۰,۴۳۷,۴۰۵,۰۷۶)	(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	(۲۵,۲۰۰,۳۶۰,۰۰۳)	(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	(۲۱,۲۴۰,۲۳۱,۳۹۳)	(۹,۴۶۸,۱۰۷,۳۸۴)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۳۴,۴۰۰)	(۶۲۱,۷۶۰,۰۰۰)	۱۵,۲۲۰,۸۹۳,۶۰۰	(۳۹,۴۳۳,۳۸۴,۳۷۵)	(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)	۱۲,۸۰۳,۳۴۴,۰۰۰	(۱۳,۱۹۹,۸۹۶,۲۸۷)	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	(۲,۴۳۴,۳۳۱,۹۵۹)	۳,۲۳۰,۳۷۸,۲۷۴	
جمع نقل به صفحه بعد	۷۲۹,۵۴۸,۲۵۹,۳۳۰	(۵۹۱,۹۷۳,۸۲۹,۹۹۸)	(۶۹۳,۰۷۰,۸۴۶)	(۳,۶۴۷,۷۴۱,۲۹۶)	۱۳۲,۲۳۳,۶۱۷,۱۹۰	(۱۲۵,۴۹۰,۶۶۰,۰۰۸)	(۳۳,۷۵۶,۱۳۷,۰۸۴)		

پیوست گزارش
شخص اندیشان

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

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	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۹,۵۴۸,۲۵۹,۳۳۰	(۵۹۱,۹۷۳,۸۲۹,۹۹۸)	(۶۹۳,۰۷۰,۸۴۶)	(۳,۶۴۷,۷۴۱,۲۹۶)	۱۳۳,۲۳۳,۶۱۷,۱۹۰	(۱۲۵,۴۹۰,۶۶۰,۰۰۸)	(۳۳,۷۵۶,۱۳۷,۰۸۴)	جمع نقل از صفحه قبل		
۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۹۷,۴۹۹,۸۱۸)	(۱۵۰,۶۶۲,۴۰۰)	(۷۹۲,۹۶۰,۰۰۰)	۱۲,۵۵۰,۸۷۷,۷۸۲	(۱۴۶,۷۸۳,۶۳۳,۳۴۶)	(۶۸,۷۱۶,۶۹۲,۳۰۹)	ملی صنایع مس ایران		
۸۶۱,۱۵۵	(۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹)	(۸۷,۹۴۵,۴۵۴)	(۴۶۲,۸۷۰,۸۱۳)	۱۰,۰۵۵,۴۴۹,۸۵۴	(۹,۶۵۸,۰۷۶,۶۱۵)	۸,۴۹۲,۱۹۵,۰۷۸	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر		
۳۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵)	(۳۵,۶۳۹,۲۵۰)	(۱۸۷,۵۷۵,۰۰۰)	۹,۸۶۷,۰۳۹,۷۰۵	(۴۷,۷۴۶,۳۴۳,۱۲۰)	(۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰)	پالایش نفت لاوان		
۲,۴۹۸,۶۲۸	(۴۳,۰۱۸,۷۴۳,۳۵۱)	(۵۰,۰۶۱,۲۶۱)	(۲۶۳,۴۸۰,۳۲۳)	۹,۳۶۳,۷۷۹,۵۸۵	(۲۴,۱۱۶,۱۴۱,۵۳۰)	(۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱)	مبین انرژی خلیج فارس		
۱,۸۷۷,۱۰۸	(۸۹,۱۱۳,۱۳۸,۷۷۴)	(۹۳,۹۷۷,۴۱۲)	(۴۹۴,۶۱۷,۹۵۸)	۹,۳۲۱,۸۵۷,۴۵۶	.	۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۴۸	بهمن دیزل		
۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰)	(۴۸,۴۹۸,۴۵۰)	(۲۵۵,۲۵۵,۰۰۰)	۶,۲۱۰,۸۲۴,۴۰۰	(۱۴,۱۷۹,۱۱۲,۷۷۴)	(۸,۸۸۶,۷۹۰,۵۷۴)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۳۲۵,۴۰۲	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	(۷,۶۸۱,۹۲۸)	(۴۰,۴۳۱,۱۹۹)	۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۶	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		
۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶۶,۱۸۹,۸۱۴,۳۰۰)	(۶۷,۶۰۳,۹۰۰)	(۳۵۵,۸۱۰,۰۰۰)	۴,۵۴۸,۷۷۱,۸۰۰	(۵۴,۷۸۴,۷۶۳,۷۶۷)	(۲۷,۶۳۶,۶۴۱,۶۶۱)	گسترش نفت و گاز پارسیان		
۷۸۵,۰۴۵	(۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۲)	(۴۷,۹۹۹,۵۴۰)	(۲۴۹,۹۹۷,۵۸۰)	۲,۷۳۹,۰۲۲,۴۷۸	(۵,۲۷۲,۵۲۱,۵۴۵)	۵۰۳,۶۲۷,۹۳۹	پتروشیمی شیراز		
۱,۱۲۶,۸۹۶	(۳۴,۰۲۵,۴۸۷,۷۸۹)	(۳۳,۸۸۲,۹۴۵)	(۱۷۸,۳۳۱,۲۹۲)	۱,۴۲۸,۵۵۶,۳۷۴	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان		
۵۴۵,۱۳۶	(۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷)	(۱۶,۷۵۸,۵۷۱)	(۸۸,۲۰۳,۰۰۵)	۵۹۸,۱۱۸,۸۱۷	.	.	داروخش (هلدینگ)		
۸,۱۸۲,۰۴۰	(۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۳۲۵)	(۱۰۰,۵۸۱,۸۱۸)	(۵۲۹,۳۷۷,۹۸۸)	۸۱,۳۳۳,۵۶۹	(۹۵,۹۹۶,۳۵۸,۶۶۱)	(۳۴,۶۸۵,۵۶۱,۹۵۶)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
۴۹۶,۲۰۱	(۱,۳۴۲,۰۵۷,۳۰۷)	(۱,۱۷۱,۸۷۸)	(۶,۱۶۷,۷۷۸)	(۱۱۵,۸۴۱,۲۷۷)	(۱۱,۲۵۵,۵۹۸,۴۸۳)	(۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۵۳۰)	تامین سرمایه بانک ملت		
۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۳,۸۸۸,۳۴۲)	(۸,۸۲۰,۷۵۰)	(۴۶,۴۲۵,۰۰۰)	(۴۷۴,۱۳۴,۰۹۲)	.	.	گروه بهمن		
۳,۲۷۹,۶۶۷	(۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸)	(۵۶,۷۶۷,۷۵۶)	(۲۹۸,۷۷۷,۶۶۴)	(۵۶۱,۶۳۵,۰۲۸)	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین		
۱,۵۷۹,۶۰۴,۳۷۹,۰۸۶	(۱,۳۶۵,۹۰۵,۰۳۹,۵۰۲)	(۱,۵۰۰,۶۲۴,۱۵۹)	(۷,۸۹۸,۰۲۱,۸۹۶)	۲۰۴,۳۰۰,۶۹۳,۵۲۹	(۵۳۵,۲۸۳,۲۰۹,۸۴۹)	(۲۳۸,۶۴۴,۸۲۸,۱۲۰)	جمع نقل به صفحه بعد		

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۷۹,۶۰۴,۳۷۹,۰۸۶	(۱,۳۶۵,۹۰۵,۰۳۹,۵۰۲)	(۱,۵۰۰,۶۲۴,۱۵۹)	(۷,۸۹۸,۰۲۱,۸۹۶)	۲۰۴,۳۰۰,۶۹۳,۵۲۹	(۵۳۵,۲۸۳,۲۰۹,۸۴۹)	(۲۳۸,۶۴۴,۸۲۸,۱۲۰)	جمع نقل از صفحه قبل		
۴۰۷,۸۴۱	(۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷)	(۵۵,۶۷۶,۴۱۴)	(۲۹۳,۰۲۳,۷۵۹)	(۶۹۱,۰۴۲,۸۲۰)	-	۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹	پتروشیمی پردیس		
۱,۶۵۵,۸۲۸	(۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۴)	(۱۶,۹۲۵,۸۷۴)	(۸۹,۰۸۳,۵۴۶)	(۹۰۲,۶۰۶,۰۲۴)	-	-	فجر انرژی خلیج فارس		
۴,۷۴۵,۵۷۵	(۸,۱۱۵,۴۰۶,۲۳۳)	(۵,۷۷۵,۱۲۷)	(۳۰,۳۹۵,۴۰۸)	(۲,۰۷۲,۴۹۵,۱۹۳)	(۱۰,۵۷۰,۷۲۶,۸۰۸)	(۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴)	لیژینگ رایان سایپا		
۵,۸۶۶,۶۱۶	(۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۲)	(۶۱,۹۷۴,۹۳۱)	(۳۲۶,۱۸۳,۸۵۰)	(۲,۵۸۹,۴۷۵,۰۱۳)	(۲۷,۲۹۴,۱۶۵,۴۴۱)	(۱۴,۴۸۵,۲۱۵,۵۷۶)	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی		
۴,۳۰۱,۴۸۴	(۱۸,۷۱۳,۳۰۷,۱۶۷)	(۱۴,۶۱۷,۰۸۸)	(۷۶,۹۳۲,۰۴۱)	(۳,۴۱۸,۴۴۸,۰۲۸)	(۱۴۰,۲۷۶,۹۲۸,۲۷۵)	(۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۴)	پالایش نفت تهران		
۱۴۵,۶۸۷	(۲۹,۴۸۰,۰۲۶,۷۱۲)	(۲۴,۸۱۵,۵۹۵)	(۱۳۰,۶۰۸,۳۹۶)	(۳,۵۱۳,۷۷۱,۶۰۳)	(۱۰,۴۰۰,۱۹۵,۴۱۶)	۲,۵۸۷,۱۳۳,۸۷۲	پتروشیمی زاگرس		
۸,۰۸۱,۷۱۲	(۶۶,۶۴۰,۱۶۳,۹۵۳)	(۵۹,۸۰۸,۷۱۰)	(۳۱۴,۷۸۲,۶۸۲)	(۴,۰۵۸,۲۱۸,۸۶۵)	(۲۸,۶۳۶,۴۳۹,۹۹۷)	(۲۷,۸۲۸,۹۶۵,۶۲۷)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰)	(۷۰,۵۵۲,۳۲۰)	(۳۷۱,۳۲۸,۰۰۰)	(۴,۰۸۴,۳۵۲,۶۴۰)	(۹۷,۱۵۵,۱۶۱,۸۴۴)	(۱۰۴,۰۲۰,۸۳۹,۴۳۶)	ایران خودرو		
۶۰۱,۴۶۱	(۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰)	(۲۱,۱۱۸,۴۹۹)	(۱۱۱,۱۴۹,۹۹۳)	(۴,۱۹۱,۱۵۴,۹۷۲)	(۲۰۶,۱۳۸,۰۱۶)	(۴,۴۶۵,۰۲۲,۴۶۲)	تولید مواد اولیه داروپخش		
۹,۶۰۸,۹۴۱	(۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲۲,۰۴۵,۳۱۳)	(۱۱۶,۰۲۷,۹۶۳)	(۴,۸۱۴,۰۹۰,۸۰۷)	(۱۸,۹۱۳,۰۷۹,۱۸۳)	(۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۸)	بانک سینا		
۵,۷۶۰,۰۰۰	(۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴)	(۳۰,۵۳۳,۷۶۰)	(۱۶۰,۷۰۴,۰۰۰)	(۴,۹۳۹,۶۶۲,۴۵۴)	-	(۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲)	فولاد خوزستان		
۶,۸۳۸,۵۵۲	(۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۱)	(۵۱,۹۰۸,۰۲۹)	(۲۷۳,۲۰۰,۱۵۲)	(۵,۶۰۹,۵۴۸,۷۰۲)	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین		
۸,۴۸۷,۳۸۱	(۱۳۷,۵۱۳,۲۵۸,۰۸۲)	(۱۲۵,۷۸۲,۹۸۶)	(۶۶۲,۰۱۵,۷۱۸)	(۵,۸۹۷,۹۱۳,۱۸۶)	(۷,۵۷۸,۷۷۵,۷۵۰)	(۶,۷۳۱,۸۴۵,۱۵۰)	کالسمین		
۴۰۰,۳۳۲	(۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۲)	(۱۶,۲۷۷,۴۹۹)	(۸۵,۶۷۱,۰۴۸)	(۶,۶۰۸,۷۵۶,۰۵۹)	(۳۷۳,۵۴۹,۴۰۷)	(۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		
۵,۲۰۱,۹۹۶	(۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵)	(۶۴,۲۴۴,۶۵۱)	(۳۳۸,۱۲۹,۷۴۰)	(۶,۹۲۹,۱۹۹,۱۲۶)	(۶۶,۶۴۴,۹۳۴,۲۷۹)	(۳۶,۴۵۶,۰۸۴,۹۲۹)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۲,۲۵۵,۴۵۳,۶۳۸,۱۶۴	(۲,۰۹۸,۰۵۳,۷۳۰,۹۸۰)	(۲,۱۴۲,۶۸۰,۹۵۵)	(۱۱,۲۷۷,۲۶۸,۱۹۲)	۱۴۳,۹۷۹,۹۵۸,۰۳۷	(۹۳۳,۹۷۳,۳۰۴,۲۶۵)	(۵۲۶,۱۲۶,۱۲۷,۲۵۶)	جمع نقل به صفحه بعد		

پیوست گزارش

شاخص ارزش

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰							دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۲۵۵,۴۵۳,۶۳۸,۱۶۴	(۲,۰۹۸,۰۵۳,۷۳۰,۹۸۰)	(۲,۱۴۲,۶۸۰,۹۵۵)	(۱۱,۲۷۷,۲۶۸,۱۹۲)	۱۴۳,۹۷۹,۹۵۸,۰۳۷	(۹۳۳,۹۷۳,۳۰۴,۲۶۵)	(۵۲۶,۱۲۶,۱۲۷,۲۵۶)	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۵,۱۰۲,۴۵۷,۳۳۰	(۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۸)	(۶۱,۸۴۷,۲۳۴)	(۳۲۵,۵۱۲,۳۸۷)	(۸,۰۰۳,۱۸۰,۶۰۹)	(۲۷,۲۸۶,۵۰۴,۹۶۹)	(۱۹,۰۷۱,۲۷۸,۷۳۷)	
پست بانک ایران	۲۲,۴۵۱,۸۲۶,۰۹۶	(۳۰,۶۲۷,۸۹۹,۵۷۹)	(۲۱,۳۲۹,۲۳۵)	(۱۱۲,۲۵۹,۱۳۰)	(۸,۳۰۹,۶۶۱,۸۴۸)	۱۵,۶۱۲,۷۲۹,۷۴۲	۱۴,۰۵۱,۴۵۶,۷۶۴	
سیمان خوزستان	۳۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰)	(۳۳,۰۵۹,۰۵۰)	(۱۷۳,۹۹۵,۰۰۰)	(۸,۶۳۵,۳۱۲,۳۵۰)	۴۳۳,۳۲۶,۴۲۵	۵,۸۹۳,۷۷۳,۷۲۴	
مخابرات ایران	۳۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۴۰۰)	(۳۱,۹۳۳,۳۰۰)	(۱۶۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۹,۴۴۹,۴۳۹,۷۰۰)	(۵۴,۴۱۹,۹۸۴,۱۱۵)	(۴۷,۸۳۵,۷۹۵,۹۶۸)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵)	(۱۲۲,۴۲۶,۵۰۰)	(۶۴۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۸,۱۲۳,۶۲۵)	(۱۱۳,۰۷۵,۴۳۸,۹۰۴)	(۷۲,۱۷۶,۶۴۲,۳۷۰)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۲,۲۲۱,۹۷۰,۴۰۰	(۴۳,۱۵۲,۴۰۹,۹۹۲)	(۳۰,۶۱۰,۸۷۲)	(۱۶۱,۱۰۹,۸۵۲)	(۱۱,۱۲۲,۱۶۰,۳۱۶)	(۶۰,۲۸۹,۱۰۱,۴۳۳)	(۳۸,۶۷۴,۲۷۵,۳۸۶)	
توسعه معادن و فلزات	۸۷,۹۸۵,۶۶۵,۱۸۰	(۹۹,۴۷۶,۹۶۸,۱۸۷)	(۸۳,۵۸۶,۳۸۲)	(۴۳۹,۹۲۸,۳۲۶)	(۱۲,۰۱۴,۸۱۷,۷۱۵)	(۴۶,۸۲۶,۹۴۴,۵۴۸)	(۳۵,۴۵۳,۲۴۱,۵۱۰)	
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷,۴۶۴,۹۶۰,۰۰۰	(۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰)	(۲۶,۰۹۱,۷۱۲)	(۱۳۷,۳۲۴,۸۰۰)	(۱۲,۱۵۹,۸۵۵,۷۹۲)	(۵۱,۹۴۵,۸۹۰,۴۶۰)	(۵۰,۳۰۸,۴۰۸,۶۸۰)	
پتروشیمی غدیر	۳۴,۱۹۶,۶۶۹,۱۰۰	(۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹)	(۳۲,۴۸۶,۸۳۶)	(۱۷۰,۹۸۳,۳۴۶)	(۱۲,۳۵۶,۲۶۳,۲۵۱)	-	-	
سرمایه گذاری سپه	۸۲,۵۱۵,۰۸۴,۲۳۰	(۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۱)	(۷۸,۳۸۹,۳۳۰)	(۴۱۲,۵۷۵,۴۲۱)	(۱۲,۹۶۹,۰۷۶,۳۲۲)	-	-	
غلtek سازان سپاهان	۱۹,۲۵۱,۴۸۲,۲۸۰	(۳۲,۴۴۰,۲۴۷,۹۱۲)	(۱۸,۲۸۸,۹۰۸)	(۹۶,۲۵۷,۴۱۱)	(۱۳,۳۰۳,۳۱۱,۹۵۱)	(۷,۰۲۱,۶۴۱,۹۳۴)	(۸,۹۰۴,۷۳۵,۵۴۱)	
بانک صادرات ایران	۹۲,۹۳۴,۷۳۴,۶۴۰	(۱۰۵,۸۴۵,۰۷۹,۵۹۹)	(۸۸,۲۸۷,۹۹۸)	(۴۶۴,۶۷۳,۶۷۳)	(۱۳,۴۶۳,۳۰۶,۶۳۰)	(۶۲,۰۵۷,۶۳۵,۸۴۵)	(۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۹۰۶)	
داروسازی تولید دارو	۱۱,۲۹۰,۴۸۳,۸۲۰	(۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵)	(۱۰,۷۲۵,۹۶۰)	(۵۶,۴۵۲,۴۱۹)	(۱۳,۹۱۱,۴۴۰,۶۰۴)	(۷۶,۰۶۶,۳۶۷,۱۴۹)	(۸۳,۳۶۹,۵۸۷,۶۲۸)	
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۳۱۵,۰۵۳,۱۳۴	(۴۲,۰۰۵۳,۹۷۷,۷۹۷)	(۲۴,۹۹۹,۳۰۰)	(۱۳۱,۵۷۵,۲۶۶)	(۱۵,۸۹۵,۴۹۹,۲۲۹)	-	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۹۱,۳۱۳,۲۱۱,۵۰۰	(۱۰۷,۸۵۷,۴۲۲,۰۶۵)	(۸۶,۷۴۷,۵۵۱)	(۴۵۶,۵۶۶,۰۵۸)	(۱۷,۰۸۷,۵۲۴,۱۷۴)	(۱۲۴,۹۶۹,۶۳۳,۳۳۹)	(۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۷۰)	
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۰۴۵,۷۸۰,۲۳۵,۸۷۴	(۳,۰۶۲,۹۴۶,۸۵۹,۵۴۹)	(۲,۸۹۳,۴۹۱,۲۲۳)	(۱۵,۲۲۸,۹۰۱,۱۸۱)	(۳۵,۲۸۹,۰۱۶,۰۷۹)	(۱,۵۴۱,۸۸۶,۳۹۰,۷۹۴)	(۱,۰۲۶,۴۰۱,۲۶۰,۳۶۴)	

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۰۴۵,۷۸۰,۲۳۵,۸۷۴	(۳,۰۶۲,۹۴۶,۸۵۹,۵۴۹)	(۲,۸۹۳,۴۹۱,۲۲۳)	(۱۵,۲۲۸,۹۰۱,۱۸۱)	(۳۵,۲۸۹,۰۱۶,۰۷۹)	(۱,۵۴۱,۸۸۶,۳۹۰,۷۹۴)	(۱,۰۲۶,۴۰۱,۲۶۰,۳۶۴)			
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	(۲۲۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۴۰)	(۱۹۳,۸۰۳,۶۴۵)	(۱,۰۲۰,۰۱۹,۱۸۲)	(۱۸,۸۲۹,۷۴۵,۹۶۷)	(۱۸۶,۸۸۷,۳۸۰,۴۵۸)	(۱۲۱,۵۱۶,۷۱۵,۹۱۳)			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	(۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۳)	(۳۷,۷۷۰,۶۳۰)	(۱۹۸,۷۹۳,۷۹۰)	(۱۸,۸۹۶,۳۵۵,۴۲۳)	(۱۳۱,۹۰۲,۵۵۷,۰۲۴)	(۱۳۲,۶۸۸,۵۹۵,۱۰۳)			
ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۶۶,۰۰۰)	(۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۷۴,۶۶۶,۰۰۰)	-	-			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۲,۸۷۰,۵۳۱	(۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱)	(۱۰۲,۴۰۱,۷۸۹)	(۵۳۸,۹۵۶,۷۸۶)	(۲۰,۴۶۳,۹۱۵,۷۹۱)	(۶۹,۰۴۶,۹۰۴,۴۸۵)	(۴۵,۵۷۹,۶۱۳,۹۲۶)			
زغال سنگ پروده طیس	۳,۱۶۰,۶۴۲	(۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶)	(۸۳,۹۲۲,۹۴۷)	(۴۴۱,۶۹۹,۷۲۰)	(۲۱,۸۱۰,۶۲۶,۷۶۳)	-	(۵۰۳,۹۱۴,۱۱۰)			
صنعتی بهپاک	۱۸,۳۹۹,۵۹۴	(۱۴۶,۴۱۲,۳۸۰,۴۴۷)	(۱۱۶,۹۳۸,۶۲۰)	(۶۱۵,۴۶۶,۴۱۹)	(۲۴,۰۵۱,۵۰۱,۶۲۶)	(۷۱,۶۹۲,۹۸۷,۰۴۷)	(۴۱,۶۴۳,۸۴۴,۶۹۸)			
تولید نیروی برق آبادان	۶,۵۸۶,۵۰۷	(۸۹,۳۷۰,۸۸۰,۸۶۷)	(۵۵,۶۲۶,۳۴۵)	(۲۹۲,۷۷۰,۲۳۶)	(۳۱,۱۶۵,۲۳۰,۲۱۸)	(۲۵,۳۳۵,۱۵۱,۸۲۴)	(۴۲,۳۶۵,۲۵۲,۴۸۰)			
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰)	(۶۳,۶۵۷,۶۰۰)	(۳۳۵,۰۴۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۸۴,۴۳۲,۶۴۰)	(۷۱,۴۹۳,۵۳۰,۰۵۹)	(۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶)			
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۰۱۴,۷۱۵	(۱۷۶,۹۸۴,۷۴۵,۰۲۱)	(۱۳۳,۲۰۸,۳۴۸)	(۷۰۱,۰۹۶,۵۶۹)	(۳۷,۵۹۹,۷۳۶,۰۸۸)	(۳۱۲,۵۶۲,۶۹۹,۵۳۱)	(۱۷۱,۶۵۴,۳۱۲,۶۹۰)			
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	(۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۸۱)	(۵۴,۸۷۸,۱۷۵)	(۲۸۸,۸۳۲,۵۰۰)	(۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۶)	(۳,۹۹۴,۳۸۴,۴۹۸)	۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲			
بانک ملت	۳۹,۴۲۵,۵۲۸	(۱۵۰,۰۹۵,۵۲۹,۰۸۳)	(۱۰۶,۸۵۶,۹۸۰)	(۵۶۲,۴۰۵,۱۵۷)	(۳۸,۲۸۳,۷۵۹,۸۳۶)	(۱۱۹,۲۹۷,۴۳۳,۶۵۱)	(۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۸)			
کنتورسازی ایران	۱	(۴۶,۲۶۳)	(۴۴)	(۲۳۳)	-	-	۲۱			
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۷,۴۱۶,۵۷۳,۱۶۱)	(۱,۹۷۹,۶۱۱,۶۵۵)			
بیمه سینا	-	-	-	-	-	(۱۳,۷۰۴,۹۶۱,۰۷۳)	(۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۱)			
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۷)			
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۲,۰۷۵,۰۱۰,۲۵۴	۱۵۷,۱۹۰,۱۴۸			
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲,۵۵۳,۱۴۵,۹۴۲,۳۵۱)	(۱,۸۰۷,۶۰۰,۹۵۷,۰۸۰)			

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰							دوره شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
							به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲,۵۵۳,۱۴۵,۹۴۳,۳۵۱)	(۱,۸۰۷,۶۰۰,۹۵۷,۰۸۰)	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	(۳۸,۱۸۶,۸۰۸,۹۱۴)	(۳۳,۵۹۰,۳۲۸,۰۹۴)	
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	(۱۱,۰۱۶,۴۱۷,۵۰۸)	(۲۲,۰۳۴,۲۹۳,۱۹۳)	
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	(۱,۷۹۶,۶۴۲,۵۸۹)	۵,۷۶۹,۴۱۶,۸۲۸	
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	۵,۶۵۴,۲۴۳,۱۸۶	(۵۶۰۹,۵۹۴,۰۳۰)	
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	(۱۸,۳۹۶,۵۶۴,۰۱۴)	(۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۳۸۶)	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۸۲۱,۲۵۱	
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۱۶)	(۴۸,۲۳۷)	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۶۹۹,۱۰۷,۲۶۲	
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲	
سیمان خزر	-	-	-	-	-	(۲۹,۸۹۷,۳۱۰,۸۱۹)	(۴۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۷)	
تاپدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	۷,۱۰۱,۳۵۷,۷۸۵	۵۰,۵۳,۳۱۸,۷۵۶	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	(۲۵,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۴)	(۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴)	
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۷۱,۴۸۵,۲۵۱)	۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۷)	
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۳۹۰,۹۹۷)	
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲,۶۸۱,۴۳۴,۶۸۶,۳۰۵)	(۱,۹۷۵,۳۳۴,۶۴۹,۸۶۸)	

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰							تعداد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۹۷۵,۳۳۴,۶۴۹,۸۶۸)	(۲,۶۸۱,۴۳۴,۶۸۶,۳۰۵)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۳۶۳)	(۲۵,۸۲۵,۳۵۴,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۱۲,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۲)	(۶,۳۲۸,۷۲۶,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
(۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۶)	(۱۹,۸۷۲,۲۰۹,۴۱۶)	-	-	-	-	-	-	درخشان تهران
(۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹)	(۲۳,۱۷۲,۵۵۴,۲۰۸)	-	-	-	-	-	-	کاشی سعدی
(۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱)	۹,۱۲۰,۱۰۰,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوز آذر
(۲۳,۱۲۵,۴۳۲,۷۳۸)	(۱۶,۰۸۵,۹۳۵,۱۹۵)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۳۸,۸۵۱,۳۹۷,۹۵۲)	(۲۹,۵۶۳,۵۳۶,۵۰۹)	-	-	-	-	-	-	مارگارین
(۵۲,۲۴۵,۵۱۴,۷۱۸)	(۶۹,۷۳۹,۸۰۶,۳۸۴)	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
(۵۹۵,۳۰۷,۱۰۶)	(۲۰,۹۷۱,۷۶۱,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۲۸,۴۰۴,۱۹۱,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۱۲۸,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴,۴۷۵,۵۲۳,۱۲۴)	(۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۶۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۲۴,۵۹۹,۵۲۷,۱۶۱)	(۶۱,۶۳۸,۹۷۵,۰۹۴)	-	-	-	-	-	-	صنعت روی زنگان
-	۲۴,۵۷۹,۶۱۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	۲,۸۰۶,۹۹۰,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۲,۳۲۶,۲۷۸,۳۴۸,۰۳۲)	(۲,۹۲۱,۸۴۴,۷۱۹,۶۰۱)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	-	جمع نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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		
(۲,۳۲۶,۲۷۸,۳۴۸,۰۳۲)	(۲,۹۲۱,۸۴۴,۷۱۹,۶۰۱)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	-	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
(۲,۳۲۶,۲۷۸,۳۴۸,۰۳۲)	(۳,۳۹۷,۷۳۵,۵۳۶,۷۷۷)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	-	جمع نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های 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	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۳,۳۹۷,۷۲۵,۵۳۶,۷۷۷)	(۲,۳۲۶,۲۷۸,۳۴۸,۰۳۲)
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	(۲۶,۶۴۲,۰۵۱,۸۴۱)	-
تولید برق عسلویه مهنا	-	-	-	-	-	(۲۸,۱۵۸,۱۳۰,۴۰۸)	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۳۴,۳۸۹,۸۷۹,۵۱۱)	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	(۳۵,۵۹۳,۳۹۵,۷۷۲)	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	(۳۸,۴۴۱,۰۲۷,۶۰۲)	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	(۳۹,۸۷۶,۰۲۶,۶۳۵)	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۳,۴۳۶,۸۵۲,۵۱۷)	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	(۱,۳۹۲)	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	(۱,۸۱۹)	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	(۳,۰۶۵)	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	(۳۷,۴۳۰)	-
جمع	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۳,۶۰۴,۲۷۲,۹۴۴,۷۶۹)	(۲,۳۲۶,۲۷۸,۳۴۸,۰۳۲)

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

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

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	ریال	ریال
۲,۹۹۱,۹۷۴	۲۸,۱۸۴,۳۹۵,۰۸۰	(۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۳)	(۲۶,۷۷۵,۱۷۵)	(۱۴۰,۹۲۱,۹۷۵)	۳,۳۸۳,۷۷۵,۹۸۷	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰)	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	-	۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰
۱۰۰۸۵,۰۰۰	۲۴,۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷)	(۲۳,۳۱۵,۵۶۵)	(۱۲۳,۷۱۳,۵۰۰)	(۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۱۳)	-	(۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳)
۶,۴۰۷,۴۱۱	۱۳,۶۹۲,۶۳۷,۳۰۷	(۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰)	(۱۳,۰۰۸,۰۰۵)	(۶۸,۴۶۳,۱۸۷)	(۱۹,۷۷۱,۴۴۵,۱۹۵)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۸۶,۰۷۲,۶۰۱)
-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۴۳۶	۱۹۸,۴۳۶
-	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)
-	-	-	-	-	-	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲)
-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳
-	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸)
-	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۰۷۸,۱۵۸
-	-	-	-	-	-	۷۷۵,۲۲۲	۷۷۵,۲۲۲
-	-	-	-	-	-	-	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)
-	-	-	-	-	-	-	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸
جمع نقل به صفحه بعد	۸۴,۸۱۹,۷۳۲,۳۸۷	(۹۹,۵۳۹,۹۳۴,۲۰۰)	(۸۰,۵۷۸,۷۴۵)	(۴۲۴,۰۹۸,۶۶۲)	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۵۳,۲۸۵,۷۹۰,۴۱۲)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰							دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۴,۸۱۹,۷۳۲,۳۸۷	(۹۹,۵۳۹,۹۳۴,۲۰۰)	(۸۰,۵۷۸,۷۴۵)	(۴۲۴,۰۹۸,۶۶۲)	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۵۳,۲۸۵,۷۹۰,۴۱۲)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	
ح. کاشی سعدی	-	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	-	-
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	-	-
ح. ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	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)	-	-
	۸۴,۸۱۹,۷۳۲,۳۸۷	(۹۹,۵۳۹,۹۳۴,۲۰۰)	(۸۰,۵۷۸,۷۴۵)	(۴۲۴,۰۹۸,۶۶۲)	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۱۳۳,۲۷۶,۵۴۸,۰۷۹)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰							دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۱)	(۱۸۱,۳۴۸)	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	-	(۵۶,۷۵۵,۳۷۰)	-	-
	-	-	-	-	-	(۷۵,۳۶۳)	-	-
	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۱)	(۱۸۱,۳۴۸)	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	۰	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)	-	-

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

جمع

پوست گزارش
شخص اندیشان

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱,۳۵۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	-	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱,۹۳۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	-	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۸۲۰,۶۵۲)	۹,۱۰۳,۱۷۹,۳۴۸	۳,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۳,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۴۰۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸	-	۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۴۰۷,۸۴۱	۱۳,۵۰۰	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	-	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	-	-	-
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۳۵۰	۴,۷۷۵,۶۵۱,۷۵۸	-	۴,۷۷۵,۶۵۱,۷۵۸	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۶۹,۸۷۶	۶۵۰	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	-	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	-	-	-
گ.س.و.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۰۰	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	-	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۸۲,۹۲۲)	۹۵۳,۰۱۷,۰۷۸	۳۲۳,۰۰۸,۸۵۰	۳۲۳,۰۰۸,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۵۰	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	-	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۷۲۷,۲۷۲	۳۲۰	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	-	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد				۷۲,۶۵۳,۴۰۶,۶۰۳	(۱۵۳,۸۰۳,۵۷۴)	۷۲,۴۹۹,۶۰۳,۰۲۹	۲۲,۴۴۷,۵۲۳,۵۰۶	۲۲,۴۴۷,۵۲۳,۵۰۶	۲۲,۴۹۸,۳۲۴,۱۸۰

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	در زمان مجمع	سود هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود	سود
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	ریال	۷۳,۵۲۴,۴۰۶,۶۰۳	(۱۵۳,۸۰۳,۵۷۴)	۷۲,۴۹۹,۶۰۳,۰۲۹	۲۲,۴۴۷,۵۳۳,۵۰۶	۲۲,۴۴۷,۵۳۳,۵۰۶
درختان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۵۹,۴۱۶	۵۰۰	ریال	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	(۱۴,۷۷۸,۳۱۷)	۴۱۴,۹۲۹,۶۸۳	۱۲۳,۷۲۷,۹۲۶	۱۲۳,۷۲۷,۹۲۶
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۱۶۲,۹۷۲	۷۳	ریال	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	-	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	ریال	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۷۹)	۲۰۴,۷۷۹,۲۲۱	-	-
ریل سراسر کشور	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۲	ریال	۳۰,۵۳۰,۴۶۸	-	۳۰,۵۳۰,۴۶۸	-	-
شرکت کالستین	-	-	-	ریال	(۲۴,۱۶۱,۰۷۴)	(۲۴,۱۶۱,۰۷۴)	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	ریال	-	-	-	-	۱۹,۰۷۷,۸۴۵,۰۵۲
سرمایه گذاری صنایع نساجی	-	-	-	ریال	-	-	-	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خرم	-	-	-	ریال	-	-	-	-	۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	ریال	-	-	-	-	۸,۳۴۹,۰۸۹,۸۵۸
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	ریال	-	-	-	-	۸,۱۸۳,۶۸۴,۳۱۱
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	ریال	-	-	-	-	۷,۶۷۸,۱۰۰,۰۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	ریال	-	-	-	-	۷,۰۹۲,۰۴۱,۳۲۷
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	ریال	-	-	-	-	۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴
پتروشیمی خرم	-	-	-	ریال	-	-	-	-	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع نساجی	-	-	-	ریال	-	-	-	-	۶,۵۸۵,۱۸۵,۵۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	ریال	۷۴,۵۴۹,۸۴۱,۰۲۷	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۳۵۶,۶۷۷,۲۸۳	۲۷,۰۲۵,۷۷۸,۴۲۴	۱۱۸,۳۷۸,۴۸۰,۸۲۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

تعداد سهام های توزیع شده

تاریخ مالی دوره ای

محدود سرمایه گذاری

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۳۷,۰۲۵,۷۷۸,۴۲۴	۱۱۸,۴۷۸,۴۸۰,۸۲۴	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۵۵,۲۰۴,۶۷۴	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۲۴,۲۸۰,۲۱۳	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۵۵,۴۷۰,۳۷۳	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۱۹,۶۷۳,۲۴۷	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۹,۲۴۸,۳۳۴	۳,۵۵۰,۲۸۳,۵۰۵	
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۷,۲۴۴,۹۱۳	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۳,۲۶۳,۲۹۵,۶۲۰	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۵۲,۱۹۸,۴۸۶,۳۷۸	۱۸۶,۶۵۴,۳۱۲,۱۰۷	

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

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

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

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

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۶۵,۶۰۶,۵۷۶,۰۷۶	۲۴۰,۱۹۹,۸۴۵,۱۵۹		
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰		
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۷,۴۶۱,۶۱۹		
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴	-	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۱,۷۴۷,۸۲۴	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۰۲۸,۲۹۰	-	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰	-	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۹۶۷,۷۴۲	-	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۳۱۹,۰۰۰	-	
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۶۸,۲۴۲,۹۵۴,۰۷۶	۲۴۸,۹۵۷,۵۴۸,۴۸۹		

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۶۸,۲۴۳,۹۵۴,۰۷۶	۲۴۸,۹۵۷,۵۴۸,۴۸۹	
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵	
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	۲۸۹,۱۷۶,۱۳۶	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۶۴۹,۱۰۴	
صنعت روی زنگان	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۱۵۳,۸۲۱	
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۹۳۲,۸۸۶	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۴۶۵,۴۰۱	
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۷۰,۰۸۳,۶۱۱,۹۵۴	۲۵۲,۴۲۹,۲۱۳,۱۶۴	

پوست گزارش
شاهین اندیشان

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

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

پیوست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های 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		
			مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	ریال	مبلغ	
۱۹-۱	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	سود سپرده های بانکی
۱۹-۲	۹۹,۹۵۸,۹۰۳	۰	۳۴,۲۹۷,۴۲۵	سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
	۷۶۳,۰۳۲,۶۶۴	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵	

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲۶۱۷۵۰۶ - رفاه	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
				۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱	۰	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۰	۵,۷۴۸,۱۵۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۳,۶۶۷	۰	۲۸,۵۴۹,۲۷۲
				۹۹,۹۵۸,۹۰۳	۰	۳۴,۲۹۷,۴۲۵

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

پوست گزارش
شاخص اندیشان

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 :

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

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:

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

*پیوست گزارش
شخص اندیشان*

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

۲۲- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۱۶,۵۷۹,۵۷۳	۶۰۵,۲۲۱,۷۹۳	۱,۰۴۳,۵۶۳,۷۰۸
هزینه نرم افزار (استهلاک)		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها		
۴,۱۰۲,۳۸۹	۶,۴۲۶,۴۷۷	۱۰,۴۱۸,۳۴۶
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		
۵۲۰,۶۸۱,۹۶۲	۳,۳۶۲,۳۱۷,۸۹۵	۳,۸۰۴,۶۵۱,۶۷۹
جمع		

۲۳- تعدیلات

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

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

پوست گزارش
شخص اندیشان

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۱	ممتاز
			عادی	۱,۴۰۳,۶۰۰	۱۸,۵۲	عادی
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰	عادی
	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۱	ممتاز
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۶,۷۰	عادی
	محمدرضا بیک زاده مقدم		عادی	۲,۹۰۰	۰,۰۴	عادی
	تارا طیبیان		عادی	۱,۰۰۰	۰,۰۱	عادی
	فاطمه طالبی طوطلی		عادی	-	-	عادی
	نوشین ناصری		عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۳	عادی
			عادی	-	-	عادی
			عادی	۲۵	۰,۰۲۹	عادی

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	مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					ریال	ریال	ریال
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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۲۳۶,۸۸۵,۴۸۳	طی دوره مالی	(۱۲۳,۴۶۰,۸۲۷)	(۴,۰۰۲,۵۷۴,۶۰۴)	-
شرکت سیدگردانی 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)	(۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰)
	مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	(۴۵,۲۶۸,۶۷۹,۱۹۵)	(۶۶,۷۴۶,۲۲۷,۰۱۶)	(۳۴,۱۴۹,۸۵۳,۰۸۹)
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)	(۳۹,۷۲۹,۰۵۵,۰۲۹)

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.

پوست گزارش
شخص اندیشان