

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۳
صورت خالص دارائی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها	۳
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی	۴ الی ۵۳

**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 حسابرس مستقل - ادامهصندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه

۷-۳- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ در خصوص بازگذاری صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق برای

دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال .

۷-۴- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵، درخصوص اخذ مجوزهای مربوطه از مدیریت فناوری اطلاعات و

مرکز امنیت اطلاعات بازار در رابطه با صدور و ابطال غیرحضور واحد های سرمایه گذاری .

۸- حق تقدم های استفاده نشده شرکت پدیده شیمی قرن تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نگردیده است .

۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) ، ارزش آماری ، قیمت های صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری به

صورت

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

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

۱۰- گزارش فعالیت مدیر درباره وضعیت و عملکرد صندوق که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه تهیه شده مورد بررسی این

موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای ۶ الی ۸ این

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

مدارک ارائه شده باشد ، جلب نشده است .

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۱- اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های

اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسي، توسط این موسسه مورد

ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به استثنا به روز رسانی اطلاعات مشتریان و سایر وظایف مربوطه به

موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد ، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

(حسابداران رسمي)

علی اسلامی

جهانگیر رضایی

۹۵۲۲۷۱

۸۰۰۳۳۷



۲۳ فروردین ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص 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 سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

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

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سای نامس

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

پیوست گزارش
شخص اندیشیان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

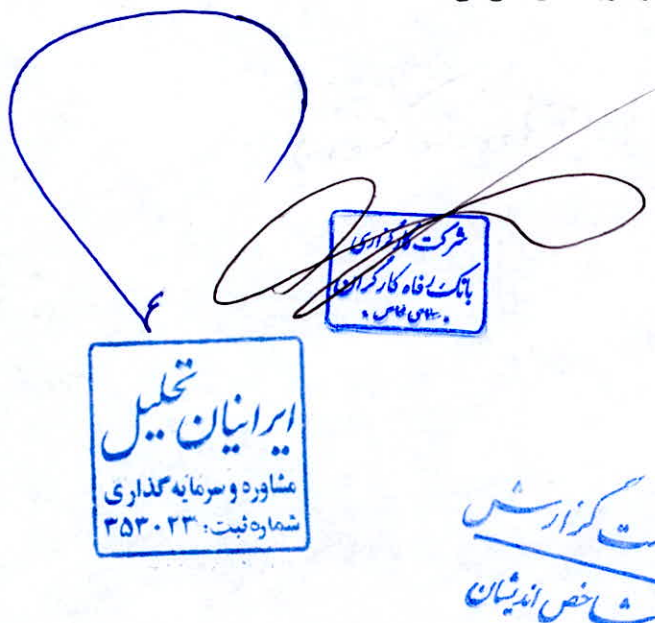
گزارش مالی میان دوره ای

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	۱,۳۲۹,۳۹۶,۰۹۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱۲۶,۷۱۷,۵۲۴,۲۸۱	۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	حسابهای دریافتنی
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	۵,۴۰۵,۸۰۶,۷۷۷,۶۶۶	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۲	۴۵,۵۳۸,۹۶۰,۴۹۹	۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲	پرداختنی 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 پرداختنی 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.



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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۶ (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۷,۲۴۰,۵۳۸,۱۶۲)	(۱,۶۸۹,۳۷۷,۲۹۲,۸۴۱)	(۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)
۱۷ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۵۶,۷۳۲,۸۵۹,۵۷۶)	(۳,۷۳۷,۵۴۹,۴۹۲,۸۴۸)	(۲,۳۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)
۱۸ سود سهام	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۷۰,۳۹۸,۹۲۳,۶۹۹	۲۵۳,۱۰۳,۳۳۳,۳۳۶
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۶۳,۰۳۲,۶۶۴	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۳,۱۳۱,۴۶۳,۳۱۵
۲۰ سایر درآمدها	۸,۶۷۰,۰۹۲,۸۵۵	۵,۳۰۷,۸۷۰,۴۰۶	۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱
جمع درآمدها	(۴۰۰,۱۸۳,۵۹۳,۹۳۶)	(۵,۳۴۸,۱۴۵,۱۰۹,۳۹۸)	(۴,۹۰۹,۳۷۸,۰۷۶,۴۱۸)
هزینه ها:			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۶۲۴,۷۶۳,۰۳۴)	(۷۶,۰۰۵,۲۱۵,۸۸۴)	(۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴)
۲۲ سایر هزینه ها	(۵۲۰,۶۸۱,۹۶۲)	(۳,۳۶۲,۳۱۷,۸۹۵)	(۳,۸۰۴,۶۵۱,۶۷۹)
جمع هزینه ها	(۴۶,۱۴۵,۴۴۴,۹۹۶)	(۷۹,۳۶۷,۵۳۳,۷۷۹)	(۱۲۰,۱۱۳,۳۴۱,۱۷۳)
سود (زیان) خالص	(۴۴۶,۳۲۹,۰۳۸,۹۳۲)	(۵,۴۲۷,۵۱۲,۶۴۳,۱۷۷)	(۵,۰۲۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	(۸,۴۷)٪	(۴۹,۳۹)٪	(۹۱,۵۵)٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	(۹,۴۷)٪	(۸۳,۲۹)٪	(۹۴,۱۳)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
خالص دارایی های اول دوره	۸۵,۴۵۳	۱۹۲,۴۱۷	۱۸۰,۵۳۲,۹۰۰,۰۸۸,۸۱۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۴۷۲,۶۳۹	۴۹,۰۴۷	۵۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۸۳,۳۸۹)	(۱۲۹,۷۵۶)	(۱۵۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	-	(۵,۰۲۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)
تعدیلات	-	-	(۷,۵۷۴,۸۰۹,۹۳۷,۴۲۴)
خالص دارایی های پایان دوره	۷,۵۷۴,۷۰۳	۱۱۱,۷۰۸	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶

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

شرکت کارگزاری
پاکت رفاه کارگران
و سهامی خاص

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

پست گزارشگر
شخص اندیشان

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

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 امیدنامه 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

پویش گزارش
 شاخص 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.

پیوست 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 تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

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.

پوست گزارش
آتش انباشته

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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	۳۷۹,۲۶۷,۵۴۶,۳۷۱	۲۱۶,۱۳۷,۵۸۲,۷۵۹	استخراج کانه های فلزی
۷.۱۳	۳۸۵,۶۸۱,۴۲۱,۲۵۹	۲۹۳,۲۷۶,۲۳۵,۱۰۸	۸.۵۱	۳۶۹,۹۰۲,۲۹۲,۵۹۷	۳۰۰,۸۷۰,۱۵۰,۹۶۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۴۵	۲۹۴,۷۸۳,۱۳۷,۶۶۲	۲۶۸,۲۲۱,۰۸۲,۳۴۸	۸.۴۶	۳۶۷,۸۴۲,۸۹۰,۴۸۰	۳۶۴,۹۲۷,۳۳۵,۲۷۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰.۴۸	۵۶۶,۵۲۵,۵۰۹,۲۷۲	۳۴۶,۸۸۰,۱۷۴,۵۳۸	۷.۲۷	۳۱۶,۱۸۸,۶۰۱,۵۸۷	۲۶۷,۵۱۴,۸۸۴,۵۱۹	بانکها و موسسات اعتباری
۳.۰۹	۱۶۷,۲۵۷,۸۶۹,۹۵۵	۲۷۶,۲۱۴,۲۶۷,۳۷۱	۴.۷۴	۲۰۶,۰۷۱,۰۱۰,۳۵۲	۳۵۴,۲۲۱,۴۷۶,۳۴۱	سرمایه گذاریها
۳.۳۳	۱۷۹,۸۱۴,۱۴۱,۰۴۰	۱۸۳,۳۹۸,۵۷۴,۳۲۹	۴.۱۷	۱۸۱,۳۸۸,۴۷۰,۱۶۰	۱۸۴,۷۷۴,۸۴۵,۶۳۵	خودرو و ساخت قطعات
۴.۸۴	۲۶۱,۷۶۲,۰۶۸,۰۷۸	۲۳۲,۸۷۱,۹۷۰,۸۹۳	۲.۹۵	۱۲۸,۲۹۸,۸۷۳,۴۴۵	۱۶۶,۷۴۳,۸۱۲,۱۱۳	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
۴.۰۶	۲۱۹,۲۲۳,۳۲۳,۲۶۵	۱۸۱,۴۸۸,۷۸۵,۵۸۶	۲.۸۱	۱۲۲,۳۶۰,۸۷۸,۸۲۱	۱۰۱,۲۰۱,۶۷۲,۹۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۰۲	۵۵,۱۷۶,۴۰۰,۴۴۹	۷۳,۱۵۱,۴۹۸,۳۵۵	۲.۵۴	۱۱۰,۲۵۶,۶۶۲,۲۱۴	۱۴۳,۰۱۱,۷۹۹,۳۰۵	مواد و محصولات دارویی
۲.۰۱	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۲.۰۹	۹۰,۷۶۹,۸۹۷,۸۹۲	۶۶,۷۴۶,۶۳۸,۰۰۹	خدمات فنی و مهندسی
۲.۰۳	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۲.۰۲	۸۷,۸۱۴,۳۲۱,۲۳۴	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۵	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۲	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۲۹	۱.۷۳	۷۵,۰۱۷,۱۳۸,۲۲۷	۶۲,۱۷۵,۵۴۲,۹۱۶	زراعت و خدمات وابسته
۲.۵۱	۱۳۵,۶۶۸,۰۱۹,۹۶۳	۱۱۶,۵۴۱,۰۹۱,۵۴۴	۱.۳۰	۵۶,۵۵۴,۲۵۵,۶۷۳	۷۳,۷۵۵,۱۲۶,۰۸۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۳	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۲	۳۵,۴۵۴,۰۴۴,۱۶۳	۳۴,۰۲۵,۴۸۷,۷۸۸	هتل و رستوران
۸۲.۵۱	۴,۴۶۰,۳۴۵,۰۰۴,۹۱۱	۳,۴۹۱,۰۵۶,۰۱۲,۹۱۵	۹۳.۸۹	۴,۰۸۱,۶۵۲,۷۶۳,۴۹۰	۳,۵۹۴,۷۰۴,۶۵۴,۷۸۷	نقل به صفحه بعد

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

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	۸۰,۹۳۳,۵۲۲,۳۸۲	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، اپتیک 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	۹۰,۳۱۶,۲۷۹,۴۷۲	-	-	-	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۰۰	۵۳,۹۱۵,۵۳۸,۸۶۵	۸۲,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۸	-	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
-	۵۱,۵۷۴,۶۷۴,۱۸۶	۸۸,۱۵۵,۰۹۳,۹۳۰	-	-	-	لاستیک و پلاستیک
۰.۷۳	۳۹,۴۸۶,۲۹۴,۸۲۵	۴۷,۹۴۹,۰۱۳,۵۵۴	-	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۶۸	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	-	-	-	اطلاعات و ارتباطات
۰.۳۰	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	-	-	-	کاشی و سرامیک
۰.۱۹	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۷,۶۳۳,۵۱۳,۰۴۰	-	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۳	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۶۹۵,۱۲۳,۰۹۶	-	-	-	محصولات کاغذی
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

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی :

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰						نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ								
	ریال		ریال		ریال		ریال								
۰.۴۱	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	-	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	-	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	-	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۸	-	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	-	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۰.۴۱

سپرده های بانکی:

بانک رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۱۰/۳۰													
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	نرخ	ارزش اسمی	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۱۱۵,۰۰۳,۲۲۳	-	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	۴۲,۶۵۲,۷۵۷	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۴۰۱۰۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۴۲,۶۵۲,۷۵۷	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	-	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸
-	۲۱۴,۲۹۲,۸۷۴	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷۰	-	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	۴۲,۶۵۲,۷۵۷	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۴۲,۶۵۲,۷۵۷	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸	-	۱,۰۴۲,۴۶۱,۵۰۸

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

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

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	مخارج نرم افزار
۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	۲۳۷,۲۰۱,۸۷۵	(۲۵۵,۴۴۸,۱۰۲)	۴۷۰,۱۹۳,۲۳۶	
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	

پوست گزارش
 شایخ 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	۴۵,۳۶۸,۶۷۹,۱۹۵	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 تنمه 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		

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

۱۵- خالص دارایی ها :

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

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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

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

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

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

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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۷,۴۱۹,۲۳۰,۶۷۰	(۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴)	(۲۶,۰۴۷,۷۷۷)	(۱۳۷,۰۹۶,۱۵۳)	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۶۹۲,۶۰۰	(۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰)	(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)	۲,۳۲۸,۳۱۶,۷۸۶	-
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۳۱,۸۱۱,۱۶۰,۸۴۹	(۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳)	(۳۰,۳۲۰,۳۷۷)	(۱۵۹,۰۵۵,۸۰۹)	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	(۲,۶۳۵,۷۳۱)
سرمایه گذاری سبحان	۲,۶۴۵,۹۵۰	۸,۴۲۰,۴۱۳,۵۴۷	(۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵)	(۷,۹۹۹,۱۷۸)	(۴۲,۱۰۲,۰۷۱)	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵
آریان کیمیا تک	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	-
سیمرخ	۱,۰۰۰,۶۷۶	۱۹,۷۴۹,۹۲۵,۳۰۰	(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)	(۱,۳۶۳,۹۲۳,۴۱۷)	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

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	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)	-	-	۶۳۶,۶۷۹,۹۰۰	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)
صنعت روی زنگان	۲۰۰,۰۱۱	۱۳,۰۵۳,۹۱۷,۹۲۶	(۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰)	(۱۲,۴۰۱,۰۲۳)	(۶۵,۲۶۹,۵۹۱)	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	(۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۳	۱,۹۶۸,۱۷۸,۹۵۹	(۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰)	(۱,۸۶۹,۷۴۹)	(۹,۸۴۰,۸۹۶)	۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	(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)
فراورده‌های 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)	(۳۰,۸۹۲,۱۴۳)	(۱۶۲,۵۹۴,۱۲۴)	۲۷۹,۱۶۲,۵۶۶	(۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشور	۵۷,۰۴۸	۵۲۰,۸۴۸,۲۴۰	(۲۸۶,۸۱۲,۳۹۲)	(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	۳۳,۱۰۹,۰۴۶,۳۴۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۷۲	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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۱۶,۳۵۰,۸۲۱,۳۵۳	(۵۶۵,۸۲۱,۷۲۶,۷۶۲)	(۵۰۹,۹۱۰,۱۸۴)	(۲,۶۸۳,۷۷۴,۰۰۳)	۴۷,۳۴۹,۵۲۰,۳۵۷	(۱۸۳,۷۷۲,۳۴۸,۸۵۶)	(۲۰۸,۱۷۰,۶۳۵,۶۰۹)
عمران و توسعه شاهد	۵۷,۱۱۵	(۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰)	(۵۰۹,۷۷۲)	(۲,۶۸۳,۱۹۲)	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	۴,۱۴۱,۶۶۹,۸۲۹	(۱۷,۹۵۹,۶۰۵,۳۴۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶,۹۵۹	(۱۰۰۰۷,۸۳۷,۶۶۸)	(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)	(۶۰,۹۳,۳۷۰)	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰	(۹۶۲,۷۳۷,۴۱۹)	(۶۹۶,۳۳۰)	(۳,۶۶۵,۰۰۰)	(۲۳۴,۰۹۸,۷۴۹)	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)	-	-
نایدو و اترخاوریانه	۱,۱۰۶,۴۹۲	(۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰)	(۲۱,۸۹۳,۳۳۷)	(۱۱۵,۲۳۹,۶۲۴)	(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	(۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۰۵۹)	(۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰)	(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)	(۶۳۱,۰۵۴,۲۵۵)	(۱۳,۰۳۰,۵۰۲,۹۷۵)	(۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲)
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۱۰	(۱۴,۲۹۸,۷۵۲,۴۳۸)	(۱۴,۹۷۰,۸۸۹,۵۰۱)	(۱۳,۵۸۳,۲۹۳)	(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 و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۷,۲۸۷,۳۲۸)	(۳,۴۳۴,۲۰۵)	(۱۸,۰۷۴,۹۹۹)	(۱۰,۳۳,۷۹۶,۵۳۲)	-	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)	(۴۰,۲۷۵,۳۸۷)	۲۳۲,۴۳۷,۰۴۹	(۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۴۲,۱۳۸,۷۵۰)	(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

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	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)	
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)	
سرمایه‌گذاری 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)	(۱۳۳,۲۶۶,۲۷۸)	(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)	(۲۷۰,۰۰۱۸,۶۵۹)	(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)	

پوست 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 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)	(۷۵۱,۵۳۶,۷۷۸,۲۰۵)
نفت بهران	-	-	-	-	-	(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)	(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)
سایپا	-	-	-	-	-	(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)	(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)
چرخشگر	-	-	-	-	-	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۱,۳۵۴,۹۲۸	(۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)	(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)	(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۰۰,۳۳۸,۷۱۸)
بانک سینا	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱)	(۱۵,۷۵۷,۰۸۴,۳۷۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۳۰,۴۸۸,۴۲۰,۷۶۷)	(۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴)
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)	(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	(۷۳,۲۱۶,۷۰۸,۱۹۱)	(۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵)
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۶۱,۴۸۳,۴۳۵
ایران ارقام	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۹,۲۷۶,۴۱۹,۰۷۱)	(۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳)
توسعه شهری توس گستر	-	-	-	-	-	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	(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	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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)	(۵۹۱,۳۷۵,۰۴۳,۵۹۰)	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	(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	دوره شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
						۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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)	(۸۰,۳۹۳,۶۸۰,۳۳۰)
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					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۶۳۵,۶۱۰,۴۳۱,۹۵۲)	(۹۷۷,۴۲۱,۵۲۴,۸۱۰)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	- جمع نقل از صفحه قبل
(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	-	-	-	-	-	- نفت پارس
(۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳)	(۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳)	-	-	-	-	-	- پمپ سازی ایران
(۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲)	(۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶)	-	-	-	-	-	- فولاد مبارکه اصفهان
(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	-	-	-	-	-	- پارس خزر
(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	-	-	-	-	-	- لبنیات پاک
(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	-	-	-	-	-	- فولاد امیرکبیرکاشان
(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)	(۲۶,۰۴۰,۱۱۰,۵۰۱)	-	-	-	-	-	- گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	-	-	-	-	-	- ملی سرب و روی ایران
(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	-	-	-	-	-	- عمران و توسعه فارس
(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	-	-	-	-	-	- کمباین سازی ایران
(۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶)	(۱۲۰,۷۵۰,۴۷۹,۳۵۴)	-	-	-	-	-	- ملی صنایع مس ایران
۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	- گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	-	-	-	-	-	- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲)	-	-	-	-	-	-	- تولید مواد اولیه داروپخش
(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	-	-	-	-	-	- سیمان تهران
(۳,۱۱۰,۵۶۲,۶۰۸,۲۶۳)	(۱,۳۶۲,۲۰۸,۶۴۷,۵۳۰)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۵,۵۸۵,۶۰۷,۶۹۳)	(۱,۰۶۱,۲۴۶,۶۸۹)	(۱,۳۰۸,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۵)	۱,۱۹۶,۷۱۷,۵۶۶,۹۳۴	- جمع نقل 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 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
						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)	(۱,۳۶۲,۲۰۸,۶۴۷,۵۳۰)	(۲,۱۱۰,۵۶۲,۶۰۸,۲۶۳)	ریال
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷)	(۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷)	(۸,۵۶۴,۹۲۴,۷۵۹)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴
پارس الکترونیک	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۵۷,۹۴۴,۲۹۵)	(۵,۰۵۷,۹۴۴,۲۹۵)	(۷,۳۹۲,۸۲۷,۰۶۷)
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۷۴۷,۷۳۲,۹۵۶)	(۲۱,۷۴۷,۷۳۲,۹۵۶)	(۵۲,۵۹۱,۳۷۷,۴۱۶)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۹۷۲,۶۲۸)	(۱۴۳,۹۷۲,۶۲۸)	(۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۸۵,۳۲۴,۳۵۶)	(۳,۴۸۵,۳۲۴,۳۵۶)	(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۵۸۹,۰۰۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	(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)	(۱,۳۳۲,۱۸۴,۴۱۴,۵۲۷)	(۲,۱۳۴,۲۹۱,۴۱۳,۴۶۳)	ریال

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)	(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	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
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 صابونر	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۴,۳۸۹,۰۲۹)	(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 مپنا	-	-	-	-	-	(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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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	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)	(۳,۵۵۷,۸۳۵,۹۹۴,۰۰۶)	
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 شهر کرد	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷)	(۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷)	
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	-	-	-	-	-	-	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)		

هیئت گزارش
شاخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های 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	سال مالی منتهی به		
	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)	(۱,۵۸۷,۷۰۸,۲۱۵,۰۰۸)	(۲,۶۶۶,۷۵۵,۹۸۸,۸۱۹)		
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲		
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸		
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	-	-	-	-	-	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲		
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶		
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲		
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷		
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱		
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۹۴۵,۲۵۵,۵۴۴		
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)		
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴		
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	-	-	-	-	-	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵		
پخش هجرت	-	-	-	-	-	(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)	(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)		
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	(۲۰,۲۶۹,۵۴۸,۶۶۷)	(۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۳۸)	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۳۸)		
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)	(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)		
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
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
-	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 ایرانیا	-	-	-	-	-	-	۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	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-۱۶۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۵۴۶,۸۰۰	۱۸,۵۴۶,۸۰۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۰	-	-	-	-	-	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)	(۱,۶۹۳,۳۰۲,۷۸۵,۲۳۶)	(۳,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . بیمه دانا	۳۳,۴۸۸,۰۶۶,۷۶۳	(۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۴۰۶)	(۳۱,۸۱۲,۵۴۴)	(۱۶۷,۴۳۴,۴۴۱)	۳,۲۵۱,۹۴۵,۳۷۲	-	-
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۵,۱۸۰,۵۴۹,۵۰۰	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۲)	(۴,۹۲۱,۳۴۹)	(۲۵,۹۰۱,۸۳۶)	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۳	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶
ح . تامین سرمایه امید	۴۴,۶۸۲,۶۴۵,۴۷۰	(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	۴۱۰,۷۲۲,۲۳۴	(۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲)	(۳۹۰,۱۷۲)	(۲۰۵۳,۵۳۹)	(۱۸,۲۲۰,۲۲۹)	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱۱۲,۷۶۱,۱۲۴,۷۰۷	(۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۱۸)	(۱۰۷,۱۱۹,۳۹۹)	(۵۶۳,۷۸۵,۷۸۲)	(۲۳,۳۱۱,۹۹۲)	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)
ح . عمران و توسعه فارس	۱,۵۹۶,۶۴۶,۴۳۶	(۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۷۸)	(۱,۵۱۶,۷۶۱)	(۷,۹۸۲,۹۵۱)	(۷۹,۰۳۵,۱۵۴)	-	-
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۷۳۷,۵۸۲,۱۱۰	(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)	۳,۹۴۷,۲۸۱,۵۶۹	۳,۹۰۰,۰۶۲,۴۰۳	۳,۹۰۰,۰۶۲,۴۰۳

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	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	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
ح. داروسازی تولید دارو	۳,۶۱۵,۳۸۶,۰۲۲	(۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴)	(۳,۴۳۴,۵۱۶)	(۱۸,۰۷۶,۹۳۰)	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	-	-	(۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴)
ح. توسعه م.ص. معدنی خاورمیانه	۱,۳۳۱,۳۶۴,۹۸۰	(۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰)	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	(۶,۶۵۶,۸۲۵)	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	-	-	-
ح. 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)
ح. نفت پارس	۹,۸۸۶,۹۲۳,۱۰۲	(۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۱۸)	(۹,۳۹۲,۲۴۶)	(۴۹,۴۳۲,۸۷۶)	(۵۶۸,۶۱۳,۳۳۸)	-	-	-
ح. 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
ح. سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۴۰)
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷
ح. توکافولد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰
ح. ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۳۳۴,۱۸۷
ح. فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۴۸,۰۴۱,۶۶۴
ح. کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	-	-	-	-	-	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	(۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۱۴)
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)
ح. 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)

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

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	
جمع نقل از صفحه قبل	۲۲۴,۲۰۶,۴۷۶,۲۴۳	(۲۳۱,۶۳۰,۹۵۵,۲۱۱)	(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	-	-	-	-	-	.	(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲)
ح. کویر تایر	-	-	-	-	-	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	.	(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	-	-	-	-	-	.	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۹,۶۱۳,۱۱۹	۱۱,۴۴۹,۶۱۳,۱۱۹
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳
ح. پخش هجرت	-	-	-	-	-	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)
جمع	۲۲۴,۲۰۶,۴۷۶,۲۴۳	(۲۳۱,۶۳۰,۹۵۵,۲۱۱)	(۲۱۲,۹۸۸,۶۱۶)	(۱,۱۲۰,۹۹۴,۵۷۰)	(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	۳,۹۲۵,۴۹۳,۴۹۵	(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)

۳-۱۶- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	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
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

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار 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	سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	
				مبلغ ریال	مبلغ ریال
۱۷-۱	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۳۶۰۴,۲۷۲,۹۴۴,۷۶۹)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	
۱۷-۲	(۱۵,۲۴۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۱۳۳,۲۷۶,۵۴۸,۰۷۹)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	
۱۷-۳	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	.	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)	سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	
	<u>(۳۵۶,۷۳۲,۸۵۹,۵۷۶)</u>	<u>(۳,۷۳۷,۵۴۹,۴۹۲,۸۴۸)</u>	<u>(۳,۲۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)</u>		

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰								دوره شش ماهه منتهی به	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	نگهداری	نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۱,۹۷۳	۷۹,۸۷۴,۴۴۳,۳۹۰	(۵۵,۵۷۱,۸۶۶,۹۰۴)	(۷۵,۸۸۰,۷۲۱)	(۳۹۹,۳۷۲,۲۱۷)	۲۳,۸۲۷,۳۲۳,۵۴۸	(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)	(۴۵۲,۳۷۱,۷۲۲)	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	۵۸۰۰,۰۰۰	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)	(۷۱,۶۹۳,۸۵۴)	(۳۷۷,۳۳۰,۸۰۹)	۱۳,۳۴۷,۳۹۲,۸۲۸	.	(۵۰۵,۷۹۷,۵۱۸)	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۳۲,۰۰۰)	(۵۷۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	(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)	۱۳۳,۲۳۳,۶۱۷,۱۹۰	(۱۲۵,۴۹۰,۶۶۰,۰۰۸)	(۲۳,۷۵۶,۱۳۷,۰۸۴)		

پوست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بازرسی صورت های 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	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	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)			
ملی صنایع مس ایران	۲۳۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۹۷,۴۹۹,۸۱۸)	(۱۵۰,۶۶۲,۴۰۰)	(۷۹۲,۹۶۰,۰۰۰)	۱۲,۵۵۰,۸۷۷,۷۸۲	(۱۴۶,۷۸۳,۶۳۳,۳۴۶)	(۶۸,۷۱۶,۶۹۲,۳۰۹)			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۶۱,۱۵۵	(۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹)	(۸۷,۹۴۵,۴۵۴)	(۴۶۲,۸۷۰,۸۱۳)	۱۰,۰۵۵,۴۴۹,۸۵۴	(۹,۶۵۸,۰۷۶,۶۱۵)	۸,۴۹۲,۱۹۵,۰۷۸			
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵)	(۳۵,۶۳۹,۲۵۰)	(۱۸۷,۵۷۵,۰۰۰)	۹,۸۶۷,۰۳۹,۷۰۵	(۴۷,۷۴۶,۳۴۳,۱۲۰)	(۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰)			
مبین انرژی خلیج فارس	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)			
بهمن دیزل	۱,۸۷۷,۱۰۸	(۸۹,۱۱۳,۱۳۸,۷۷۴)	(۹۳,۹۷۷,۴۱۲)	(۴۹۴,۶۱۷,۹۵۸)	۹,۲۲۱,۸۵۷,۴۵۶	.	۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۴۸			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	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)			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷)	(۷,۶۸۱,۹۲۸)	(۴۰,۴۳۱,۱۹۹)	۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۶	.	.			
گسترش نفت و گاز پارسیان	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)			
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	(۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۲)	(۴۷,۴۹۹,۵۴۰)	(۲۴۹,۹۹۷,۵۸۰)	۲,۷۳۹,۰۲۲,۴۷۸	(۵,۲۷۲,۵۲۱,۵۴۵)	۵۰۳,۶۲۷,۹۳۹			
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۱۲۶,۸۹۶	(۳۴,۰۲۵,۴۸۷,۷۸۹)	(۳۳,۸۸۲,۹۴۵)	(۱۷۸,۳۳۱,۲۹۲)	۱,۴۲۸,۵۵۶,۳۷۴	.	.			
داروپخش (هلدینگ)	۵۴۵,۱۳۶	(۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷)	(۱۶,۷۵۸,۵۷۱)	(۸۸,۲۰۳,۰۰۵)	۵۹۸,۱۱۸,۸۱۷	.	.			
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	(۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵)	(۱۰۰,۵۸۱,۸۱۸)	(۵۲۹,۳۷۷,۹۸۸)	۸۱,۳۳۳,۵۶۹	(۹۵,۹۹۶,۳۵۸,۶۶۱)	(۳۴,۶۸۵,۵۶۱,۹۵۶)			
تامین سرمایه بانک ملت	۴۹۶,۲۰۱	(۱,۳۴۲,۰۵۷,۳۰۷)	(۱,۱۷۱,۸۷۸)	(۶,۱۶۷,۷۷۸)	(۱۱۵,۸۴۱,۲۷۷)	(۱۱,۲۵۵,۵۹۸,۴۸۳)	(۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۵۳۰)			
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۳,۸۸۸,۳۴۲)	(۸,۸۲۰,۷۵۰)	(۴۶,۴۲۵,۰۰۰)	(۴۷۴,۱۳۴,۰۹۲)	.	.			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۲۷۹,۶۶۷	(۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸)	(۵۶,۷۶۷,۷۵۶)	(۲۹۸,۷۷۷,۶۶۴)	(۵۶۱,۶۳۵,۰۲۸)	.	.			
جمع نقل به صفحه بعد	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)			

پوست گزارشگر
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
نابداشتهای 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	
	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)	
۴۰۷,۸۴۱	۵۸,۶۰۶,۷۵۱,۷۰۰	(۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷)	(۵۵,۶۷۶,۴۱۴)	(۲۹۳,۰۳۳,۷۵۹)	(۶۹۱,۰۴۲,۸۲۰)	-	۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹	
۱,۶۵۵,۸۲۸	۱۷,۸۱۶,۷۰۹,۲۸۰	(۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۴)	(۱۶,۹۲۵,۸۷۴)	(۸۹,۰۸۳,۵۴۶)	(۹۰۲,۶۰۶,۰۲۴)	-	.	
۴,۷۴۵,۵۷۵	۶۰,۷۹۰,۰۸۱,۵۷۵	(۸,۱۱۵,۴۰۶,۲۳۳)	(۵,۷۷۵,۱۲۷)	(۳۰,۳۹۵,۴۰۸)	(۲,۰۷۲,۴۹۵,۱۹۳)	(۱۰,۵۷۰,۷۲۶,۸۰۸)	(۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴)	
۵,۸۶۶,۶۱۶	۶۵,۲۳۶,۷۶۹,۹۲۰	(۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۲)	(۶۱,۹۷۴,۹۳۱)	(۳۲۶,۱۸۳,۸۵۰)	(۲,۵۸۹,۴۷۵,۰۱۳)	(۲۷,۲۹۴,۱۶۵,۴۴۱)	(۱۴,۴۸۵,۲۱۵,۵۷۶)	
۴,۳۰۱,۴۸۴	۱۵,۳۸۶,۴۰۸,۳۶۸	(۱۸,۷۱۳,۳۰۷,۱۶۷)	(۱۴,۶۱۷,۰۸۸)	(۷۶,۹۳۲,۰۴۱)	(۳,۴۱۸,۴۴۸,۰۲۸)	(۱۴۰,۲۷۶,۹۲۸,۲۷۵)	(۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۴)	
۱۴۵,۶۸۷	۲۶,۱۲۱,۶۷۹,۱۰۰	(۲۹,۴۸۰,۰۲۶,۷۱۲)	(۲۴,۸۱۵,۵۹۵)	(۱۳۰,۶۰۸,۳۹۶)	(۳,۵۱۳,۷۷۱,۶۰۳)	(۱۰,۴۰۱,۹۵۴,۴۱۶)	۲,۵۸۷,۱۳۳,۸۷۲	
۸,۰۸۱,۷۱۲	۶۲,۹۵۶,۵۳۶,۴۸۰	(۶۶,۶۴۰,۱۶۳,۹۵۳)	(۵۹,۸۰۸,۷۱۰)	(۳۱۴,۷۸۲,۶۸۲)	(۴,۰۵۸,۲۱۸,۸۶۵)	(۲۸,۶۳۶,۴۳۹,۹۹۷)	(۲۷,۸۲۸,۹۶۵,۶۲۷)	
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	(۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰)	(۷۰,۵۵۲,۳۲۰)	(۳۷۱,۳۲۸,۰۰۰)	(۴,۰۸۴,۳۵۲,۶۴۰)	(۹۷,۱۵۵,۱۶۱,۸۴۴)	(۱۰۴,۰۲۰,۸۳۹,۴۳۶)	
۶۰۱,۴۶۱	۲۲,۳۲۹,۹۹۸,۵۶۰	(۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰)	(۲۱,۱۱۸,۴۹۹)	(۱۱۱,۱۴۹,۹۹۳)	(۴,۱۹۱,۱۵۴,۹۷۲)	(۲۰۶,۱۳۸,۰۱۶)	(۴,۴۶۵,۰۲۲,۴۶۲)	
۹,۶۰۸,۹۴۱	۲۳,۲۰۵,۵۹۲,۵۱۵	(۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲۲,۰۴۵,۳۱۳)	(۱۱۶,۰۲۷,۹۶۳)	(۴,۸۱۴,۰۹۰,۸۰۷)	(۱۸,۹۱۳,۰۷۹,۱۸۳)	(۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۸)	
۵,۷۶۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴)	(۳۰,۵۳۳,۷۶۰)	(۱۶۰,۷۰۴,۰۰۰)	(۴,۹۳۹,۶۶۲,۴۵۴)	-	(۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲)	
۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۴,۶۴۰,۰۳۰,۴۸۰	(۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۱)	(۵۱,۹۰۸,۰۲۹)	(۲۷۳,۲۰۰,۱۵۲)	(۵,۶۰۹,۵۴۸,۷۰۲)	-	.	
۸,۴۸۷,۳۸۱	۱۳۲,۴۰۳,۱۴۳,۶۰۰	(۱۳۷,۵۱۳,۳۵۸,۰۸۲)	(۱۲۵,۷۸۲,۹۸۶)	(۶۶۲,۰۱۵,۷۱۸)	(۵,۸۹۷,۹۱۳,۱۸۶)	(۷,۵۷۸,۷۷۵,۷۵۰)	(۶,۷۳۱,۸۴۵,۱۵۰)	
۴۰۰,۳۳۲	۱۷,۱۳۴,۲۰۹,۶۰۰	(۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۲)	(۱۶,۲۷۷,۴۹۹)	(۸۵,۶۷۱,۰۴۸)	(۶,۶۰۸,۷۵۶,۰۵۹)	(۳۷۳,۵۴۹,۴۰۷)	(۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹)	
۵,۲۰۱,۹۹۶	۶۷,۶۲۵,۹۴۸,۰۰۰	(۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵)	(۶۴,۲۴۴,۶۵۱)	(۳۳۸,۱۲۹,۷۴۰)	(۶,۹۲۹,۱۹۹,۱۲۶)	(۶۶,۶۴۴,۹۳۴,۲۷۹)	(۳۶,۴۵۶,۰۸۴,۹۲۹)	
	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)	(۵۳۶,۱۲۶,۱۲۷,۲۵۶)	

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کلر مزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
(۵۲۶,۱۲۶,۱۲۷,۲۵۶)	(۹۳۳,۹۷۳,۳۰۴,۲۶۵)	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۲,۲۵۵,۴۵۳,۶۳۸,۱۶۴	(۲,۰۹۸,۰۵۳,۷۳۰,۹۸۰)	(۲,۱۴۲,۶۸۰,۹۵۵)	(۱۱,۲۷۷,۲۶۸,۱۹۲)	۱۴۳,۹۷۹,۹۵۸,۰۳۷
(۱۹,۰۷۱,۲۷۸,۷۳۷)	(۲۷,۲۸۶,۵۰۴,۹۶۹)	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۶۵,۱۰۲,۴۵۷,۳۳۰	(۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۸)	(۶۱,۸۴۷,۳۳۴)	(۳۲۵,۵۱۲,۲۸۷)	(۸,۰۰۳,۱۸۰,۶۰۹)
۱۴,۰۵۱,۴۵۶,۷۶۴	۱۵,۶۱۲,۷۳۹,۷۴۲	۶,۷۷۸,۹۳۳	۲۲,۴۵۱,۸۲۶,۰۹۶	(۳۰,۶۲۷,۸۹۹,۵۷۹)	(۲۱,۳۲۹,۲۳۵)	(۱۱۲,۲۵۹,۱۳۰)	(۸,۳۰۹,۶۶۱,۸۴۸)
۵,۸۹۳,۷۷۳,۷۲۴	۴۳۳,۳۲۶,۴۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰)	(۳۳,۰۵۹,۰۵۰)	(۱۷۳,۹۹۵,۰۰۰)	(۸,۶۳۵,۳۱۲,۳۵۰)
(۴۷,۸۳۵,۷۹۵,۹۶۸)	(۵۴,۴۱۹,۹۸۴,۱۱۵)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۴۰۰)	(۳۱,۹۳۳,۳۰۰)	(۱۶۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۹,۴۴۹,۴۳۹,۷۰۰)
(۷۲,۱۷۶,۶۴۲,۳۷۰)	(۱۱۳,۰۷۵,۴۳۸,۹۰۴)	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵)	(۱۲۲,۴۲۶,۵۰۰)	(۶۴۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۸,۱۲۳,۶۲۵)
(۳۸,۶۷۴,۲۷۵,۳۸۶)	(۶۰,۲۸۹,۱۰۱,۴۳۳)	۳,۹۵۳,۶۱۶	۳۲,۲۲۱,۹۷۰,۴۰۰	(۴۳,۱۵۲,۴۰۹,۹۹۲)	(۳۰,۶۱۰,۸۷۲)	(۱۶۱,۱۰۹,۸۵۲)	(۱۱,۱۲۲,۱۶۰,۳۱۶)
(۳۵,۴۵۳,۲۴۱,۵۱۰)	(۴۶,۸۲۶,۹۴۴,۵۴۸)	۹,۹۷۵,۶۹۹	۸۷,۹۸۵,۶۶۵,۱۸۰	(۹۹,۴۷۶,۹۶۸,۱۸۷)	(۸۳,۵۸۶,۳۸۲)	(۴۳۹,۹۲۸,۳۲۶)	(۱۲,۰۱۴,۸۱۷,۷۱۵)
(۵۰,۳۰۸,۴۰۸,۶۸۰)	(۵۱,۹۴۵,۸۹۰,۴۶۰)	۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۴,۹۶۰,۰۰۰	(۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰)	(۲۶,۰۹۱,۷۱۲)	(۱۳۷,۳۲۴,۸۰۰)	(۱۲,۱۵۹,۸۵۵,۷۹۲)
.	-	۴۵۰,۸۴۶	۳۴,۱۹۶,۶۶۹,۱۰۰	(۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹)	(۳۲,۴۸۶,۸۳۶)	(۱۷۰,۹۸۳,۳۴۶)	(۱۲,۳۵۶,۲۶۳,۲۵۱)
.	-	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۸۲,۵۱۵,۰۸۴,۲۳۰	(۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۱)	(۷۸,۳۸۹,۳۳۰)	(۴۱۲,۵۷۵,۴۲۱)	(۱۲,۹۶۹,۰۷۶,۳۲۲)
(۸,۹۰۴,۷۳۵,۵۴۱)	(۷,۰۲۱,۶۴۱,۹۳۴)	۴,۷۳۵,۹۱۲	۱۹,۲۵۱,۴۸۲,۲۸۰	(۳۲,۴۴۰,۲۴۷,۹۱۲)	(۱۸,۲۸۸,۹۰۸)	(۹۶,۲۵۷,۴۱۱)	(۱۳,۳۰۳,۳۱۱,۹۵۱)
(۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۹۰۶)	(۶۲,۰۵۷,۶۳۵,۸۴۵)	۵۰,۷۸۴,۰۰۸	۹۲,۹۳۴,۷۳۴,۶۴۰	(۱۰۵,۸۴۵,۰۷۹,۵۹۹)	(۸۸,۲۸۷,۹۹۸)	(۴۶۴,۶۷۳,۶۷۳)	(۱۳,۴۶۳,۳۰۶,۶۳۰)
(۸۳,۳۶۹,۵۸۷,۶۲۸)	(۷۶,۰۶۶,۳۶۷,۱۴۹)	۱,۷۱۵,۸۷۹	۱۱,۲۹۰,۴۸۳,۸۲۰	(۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵)	(۱۰,۷۲۵,۹۶۰)	(۵۶,۴۵۲,۴۱۹)	(۱۳,۹۱۱,۴۴۰,۶۰۴)
.	-	۱۲,۷۳۷,۱۹۹	۲۶,۳۱۵,۰۵۳,۱۳۴	(۴۲,۰۵۳,۹۷۷,۷۹۷)	(۲۴,۹۹۹,۳۰۰)	(۱۳۱,۵۷۵,۲۶۶)	(۱۵,۸۹۵,۴۹۹,۲۲۹)
(۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۷۰)	(۱۲۴,۹۶۹,۶۳۳,۳۳۹)	۶,۰۹۵,۶۷۵	۹۱,۳۱۳,۲۱۱,۵۰۰	(۱۰۷,۸۵۷,۴۲۲,۰۶۵)	(۸۶,۷۴۷,۵۵۱)	(۴۵۶,۵۶۶,۰۵۸)	(۱۷,۰۸۷,۵۲۴,۱۷۴)
(۱۰,۲۴۶,۴۰۱,۲۶۰,۳۶۴)	(۱,۵۴۱,۸۸۶,۳۹۰,۷۹۴)	جمع نقل به صفحه بعد	۳,۰۴۵,۷۸۰,۲۳۵,۸۷۴	(۳,۰۶۲,۹۴۶,۸۵۹,۵۴۹)	(۲,۸۹۳,۴۹۱,۲۲۳)	(۱۵,۲۳۸,۹۰۱,۱۸۱)	(۳۵,۲۸۹,۰۱۶,۰۷۹)

پست 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 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
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	۱۰,۲۲۶,۴۰۱,۲۶۰,۳۶۴	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۴,۰۰۳,۸۳۶,۴۰۰	۲۲۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۴۰	۱۹۳,۸۰۳,۶۴۵	۱,۰۲۰,۰۱۹,۱۸۲	۱۸,۸۲۹,۷۴۵,۹۶۷	۱۸۶,۸۸۷,۳۸۰,۴۵۸	۱۲۱,۵۱۶,۷۱۵,۹۱۳	ریال	ریال	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۹,۷۵۸,۵۵۸,۰۴۰	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۳	۳۷,۷۷۰,۶۳۰	۱۹۸,۷۹۲,۷۹۰	۱۸,۸۹۶,۳۵۵,۴۲۳	۱۳۱,۹۰۲,۵۵۷,۰۲۴	۱۳۲,۶۸۸,۵۹۵,۱۰۳	ریال	ریال	ریال
ذوب آهن اصفهان	۶۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۶,۰۰۰	۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۴,۶۶۶,۰۰۰	-	-	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۷,۷۹۱,۳۵۷,۱۰۵	۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱	۱۰۲,۴۰۱,۷۸۹	۵۳۸,۹۵۶,۷۸۶	۲۰,۴۶۳,۹۱۵,۷۹۱	۶۹,۰۴۶,۹۰۴,۴۸۵	۴۵,۵۷۹,۶۱۳,۹۲۶	ریال	ریال	ریال
زغال سنگ پروده طیس	۸۸,۳۳۹,۹۴۳,۹۰۰	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۸۳,۹۲۲,۹۴۷	۴۴۱,۶۹۹,۷۲۰	۲۱,۸۱۰,۶۲۶,۷۶۳	-	۵۰۳,۹۱۴,۱۱۰	ریال	ریال	ریال
صنعتی بهپاک	۱۲۳,۰۹۳,۲۸۳,۸۶۰	۱۴۶,۴۱۲,۳۸۰,۴۴۷	۱۱۶,۹۳۸,۶۲۰	۶۱۵,۴۶۶,۴۱۹	۲۴,۰۵۱,۵۰۱,۶۲۶	۷۱,۶۹۲,۹۸۷,۰۴۷	۴۱,۶۴۳,۸۴۴,۶۹۸	ریال	ریال	ریال
تولید نیروی برق آبادان	۵۸,۵۵۴,۰۴۷,۲۳۰	۸۹,۲۷۰,۸۸۰,۸۶۷	۵۵,۶۲۶,۳۴۵	۲۹۲,۷۷۰,۲۳۶	۳۱,۱۶۵,۲۳۰,۲۱۸	۲۵,۳۳۵,۱۵۱,۸۲۴	۴۲,۳۶۵,۲۵۲,۴۸۰	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۶۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰	۶۳,۶۵۷,۶۰۰	۳۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۴,۴۳۲,۶۴۰	۷۱,۴۹۳,۵۳۰,۰۵۹	۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰,۳۱۹,۳۱۳,۸۵۰	۱۷۶,۹۸۴,۷۴۵,۰۲۱	۱۳۳,۲۰۸,۳۴۸	۷۰۱,۰۹۶,۵۶۹	۳۷,۵۹۹,۷۳۶,۰۸۸	۳۱۲,۵۶۲,۶۹۹,۵۳۱	۱۷۱,۶۵۴,۳۱۲,۶۹۰	ریال	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۷,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۸۱	۵۴,۸۷۸,۱۷۵	۲۸۸,۸۳۲,۵۰۰	۳۷,۸۸۸,۳۱۵,۷۵۶	۳,۹۹۴,۳۸۴,۴۹۸	۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۱۱۲,۴۸۱,۰۳۱,۳۸۴	۱۵۰,۰۹۵,۵۲۹,۰۸۳	۱۰۶,۸۵۶,۹۸۰	۵۶۲,۴۰۵,۱۵۷	۳۸,۲۸۳,۷۵۹,۸۳۶	۱۱۹,۲۹۷,۴۳۳,۶۵۱	۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۸	ریال	ریال	ریال
کنسورسازی ایران	۴۶,۵۴۰	۴۶,۲۶۳	۴۴	۲۳۳	-	-	۱,۹۷۹,۶۱۱,۶۵۵	ریال	ریال	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۷,۴۱۶,۵۷۳,۱۶۱	۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۱	ریال	ریال	ریال
بیمه سینا	-	-	-	-	-	۱۳,۷۰۴,۹۶۱,۰۷۳	۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۷	ریال	ریال	ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۱۹۰,۱۴۸	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۲۰,۷۵۰,۱۰,۲۵۴	۳۲,۵۹۰,۳۲۸,۰۹۴	ریال	ریال	ریال
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	۲,۵۵۳,۱۴۵,۹۴۳,۳۵۱	۱,۸۴۱,۱۹۱,۲۸۵,۱۹۵	ریال	ریال	ریال

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	جمع نقل از صفحه قبل
						دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
-	ریال ۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	ریال (۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	ریال (۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	ریال (۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	ریال (۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	ریال (۲,۵۵۳,۱۴۵,۹۴۳,۳۵۱)	ریال (۱,۸۴۱,۱۹۱,۲۸۵,۱۹۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	-	(۳۸,۱۸۶,۸۰۸,۹۱۴)	(۲۲,۰۳۴,۲۹۳,۱۹۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	-	-	-	-	-	(۱۱,۰۱۶,۴۱۷,۵۰۸)	۵,۷۶۹,۴۱۶,۸۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مبین وان کیش
-	-	-	-	-	-	(۱,۷۹۶,۶۴۲,۵۸۹)	(۵,۶۰۹,۵۹۴,۰۳۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریل سیر کوثر
-	-	-	-	-	-	۵,۶۵۴,۲۴۳,۱۸۶	(۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۳۸۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	بانک گردشگری
-	-	-	-	-	-	(۱۸,۳۹۶,۵۶۴,۰۱۴)	۲,۷۷۷,۸۲۱,۲۵۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۳۳۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	صنعت غذایی کورش
-	-	-	-	-	-	(۴۸,۳۱۶)	۶۹۹,۱۰۷,۲۶۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریل گردش ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	محصولات کاغذی لطیف
-	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	(۲۹,۸۹۷,۳۱۰,۸۱۹)	۵۰,۵۳,۳۱۸,۷۵۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سیمان خزر
-	-	-	-	-	-	۷,۱۰۱,۳۵۷,۷۸۵	(۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تایدواتر خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	(۲۵,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۴)	۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۷۱,۴۸۵,۲۵۱)	(۳۶۲,۳۹۰,۹۹۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	آلومینیوم ایران
-	-	-	-	-	-	-	۲۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۲۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	فروسیلیس ایران
-	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)	(۱,۹۴۴,۸۷۸,۳۱۴,۰۳۴)	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد

پوست 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

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		
(۱,۹۴۴,۸۷۸,۲۱۴,۰۳۴)	(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
(۱۲,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۲)	(۲۵,۸۲۵,۳۵۴,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۶)	(۶,۳۲۸,۷۲۶,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرو رابر
(۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹)	(۱۹,۸۷۲,۲۰۹,۴۱۶)	-	-	-	-	-	-	درخشان تهران
(۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱)	(۲۳,۱۷۲,۵۵۴,۲۰۸)	-	-	-	-	-	-	کاشی سعدی
(۲۳,۱۲۵,۴۳۲,۷۳۸)	۹,۱۲۰,۱۰۰,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوز آذر
(۳۸,۸۵۱,۳۹۷,۹۵۲)	(۱۶,۰۸۵,۹۲۵,۱۹۵)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۵۲,۲۴۵,۵۱۴,۷۱۸)	(۲۹,۵۶۳,۵۳۶,۵۰۹)	-	-	-	-	-	-	مارگارین
(۵۹۵,۳۰۷,۱۰۶)	(۶۹,۷۳۹,۸۰۶,۳۸۴)	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۲۸,۴۰۴,۱۹۱,۵۹۸	(۲۰,۹۷۱,۷۶۱,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
(۱۲۸,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۴,۴۷۵,۵۲۳,۱۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۲۴,۵۹۹,۵۲۷,۱۶۱)	(۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۶۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	(۶۱,۶۳۸,۹۷۵,۰۹۴)	-	-	-	-	-	-	صنعت روی زنگان
-	۲۴,۵۷۹,۶۱۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	۲,۸۰۶,۹۹۰,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۲,۳۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)	(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

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

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
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)	(۲,۹۲۱,۸۴۴,۷۱۹,۶۰۱)	(۳,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)
بانک دی	-	-	-	-	-	(۵۸,۷۶۵,۹۳۳,۴۹۷)	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۲۸۶,۷۴۹,۷۶۲)	-
کیمیدارو	-	-	-	-	-	(۹,۴۱۵,۵۴۸,۲۶۲)	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۰۰,۸۷۳,۹۳۴)	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۳۴,۸۷۹,۵۲۷)	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۷۸,۹۶۰,۴۶۴)	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۴۸,۱۴۸,۹۸۹)	-
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	(۱۴۲,۱۵۰,۵۵۱,۰۳۳)	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	(۵۸,۰۴۲,۲۹۱,۸۳۳)	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۷,۹۵۹,۹۲۶,۴۴۸)	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۵,۶۴۷,۰۷۳)	-
سیمان داراب	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۷,۲۵۳,۱۶۰)	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	(۲,۴۸۱,۷۷۰,۴۱۰)	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	(۱۷,۳۸۵,۹۴۵,۳۸۹)	-
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	(۲۳,۰۳۶,۳۳۷,۳۹۵)	-
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)	(۳,۲۹۷,۷۳۵,۵۳۶,۷۷۷)	(۳,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)

پوست گزارش
شخص آذشان

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۱۰۵,۰۷۶,۱۵۴,۱۸۳	(۴,۴۲۲,۰۸۸,۱۵۳,۲۵۱)	(۳,۸۹۹,۸۲۲,۳۴۶)	(۲۰,۵۲۵,۳۸۰,۷۷۳)	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	(۳,۳۹۷,۷۳۵,۵۳۶,۷۷۷)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	(۲۶,۶۴۲,۰۵۱,۸۴۱)	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	(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)	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)

پوست 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

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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		
-	-	۳,۳۸۳,۷۷۵,۹۸۷	(۱۴۰,۹۲۱,۹۷۵)	(۲۶,۷۷۵,۱۷۵)	(۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۳)	۲۸,۱۸۴,۳۹۵,۰۸۰	۲,۹۹۱,۹۷۴	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنستگی
۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	-	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
(۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳)	-	(۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۱۲)	(۱۲۲,۷۱۳,۵۰۰)	(۲۳,۳۱۵,۵۶۵)	(۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷)	۲۴,۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح. پدیده شیمی قرن
-	-	(۱۹,۷۷۱,۴۴۵,۱۹۵)	(۶۸,۴۶۳,۱۸۷)	(۱۳,۰۰۸,۰۰۵)	(۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰)	۱۳,۶۹۲,۶۳۷,۳۰۷	۶,۴۰۷,۴۱۱	ح. غلتک سازان سپاهان
(۳,۲۸۶,۰۷۲,۶۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	ح. داروسازی تولید دارو
۱۹۸,۴۳۶	۱۹۸,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)	-	-	-	-	-	-	ح. بیمه دانا
(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	-	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
(۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲)	(۳,۳۷۷,۵۵۲,۵۸۲)	-	-	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
(۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸)	(۶,۶۶۱,۶۴۸,۰۳۸)	-	-	-	-	-	-	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۴۶۷,۰۷۸,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه
۷۷۵,۲۲۲	۷۷۵,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	ح. عمران و توسعه فارس
(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	-	-	-	-	-	-	ح. نفت پارس
۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	(۵۳,۲۸۵,۷۹۰,۴۱۲)	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	(۴۲۴,۰۹۸,۶۶۲)	(۸۰,۵۷۸,۷۴۵)	(۹۹,۵۳۹,۹۳۴,۲۰۰)	۸۴,۸۱۹,۷۳۲,۳۸۷		جمع نقل به صفحه بعد

پوشت 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 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.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)	

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
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۱)	(۱۸۱,۲۴۸)	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	-	(۵۶,۷۵۵,۳۷۰)	
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۳۶۳)	
جمع	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۱)	(۱۸۱,۲۴۸)	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	۰	۰	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)	

پویش 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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد 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	۱۹,۳۰۶,۲۲۰	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.ت.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				۷۳,۶۵۳,۴۰۶,۶۰۳	(۱۵۳,۸۰۳,۵۷۴)	۷۳,۴۹۹,۶۰۳,۰۲۹	۲۲,۴۴۷,۵۲۳,۵۰۶	۲۲,۴۴۷,۵۲۳,۵۰۶	۲۲,۴۹۸,۳۲۴,۱۸۰

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 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۳,۶۵۳,۴۰۶,۶۰۳	(۱۵۳,۸۰۳,۵۷۴)	۷۳,۴۹۹,۶۰۳,۰۲۹	۲۲,۴۴۷,۵۲۳,۵۰۶	۲۲,۴۹۸,۳۲۴,۱۸۰		
درخشان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۵۹,۴۱۶	۵۰۰	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	(۱۴,۷۷۸,۳۱۷)	۴۱۴,۹۲۹,۶۸۳	۱۲۳,۷۲۷,۹۲۶	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۱۶۲,۹۷۲	۷۳	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	-	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲		
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۷۷۹)	۲۰۴,۷۷۹,۲۲۱	-	-		
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۲	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	-	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	-	-		
شرکت کالسیمین	-	-	-	-	(۲۴,۱۶۱,۰۷۴)	(۲۴,۱۶۱,۰۷۴)	-	-		
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۷۷,۸۳۵,۰۵۲		
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۹,۰۸۹,۸۵۸		
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۸۳,۶۸۴,۲۱۱		
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۷۸,۱۰۰,۴۹۰		
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۹۳,۰۴۱,۲۳۷		
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰		
جمع نقل به صفحه بعد				۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۳۷,۰۲۵,۷۷۸,۴۲۴	۱۱۸,۴۷۸,۴۸۰,۸۲۴		

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	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۴,۵۴۹,۸۴۲,۰۲۷	(۱۹۳,۱۶۳,۷۴۴)	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۲۷,۰۲۵,۷۷۸,۴۲۴	۱۱۸,۴۷۸,۴۸۰,۸۲۴			
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰			
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۲۸۳,۵۰۵	۱,۰۵۹,۲۴۸,۳۳۴		
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۷,۳۴۴,۹۱۳			
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸			
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۳,۲۶۳,۲۹۵,۶۲۰		
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	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			
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			
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			
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	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	
				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	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۰۳۹,۸۶۷	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	
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	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	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	۶۸,۲۴۳,۹۵۴,۰۷۶	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	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
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 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 نصیر ماشین	-	-	-	-	-	-	-	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
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

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	دوره شش ماهه منتهی به	
			یادداشت	مبلغ
ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال
۱۹-۱	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	سود سپرده های بانکی	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰
۱۹-۲	۹۹,۹۵۸,۹۰۳	۰	سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۳۴,۲۹۷,۴۲۵
	۷۶۳,۰۳۲,۶۶۴	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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲۶۱۷۵۰۶ - رفاه	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	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
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
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
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۸,۹۰۳	۰	۳۴,۲۹۷,۴۲۵

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

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

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

پویش گزارش
 شایخ اندیشان

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

۲۲- سایر هزینه ها

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

۲۳- تعدیلات

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

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

۳۵- 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	درصدتمک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتمک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۱,۳۱	ممتاز	۹۹۰	۱,۱۶
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۱,۴۰۳,۶۰۰	۱۸,۵۲	عادی	۱۴,۰۲۶	۱۶,۴
	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰	عادی	۱۰,۰۰۰	۰,۱۲
			ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۱	ممتاز	۱۰	۰,۰۱
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۶,۷۰	عادی	۵۰,۷۴	۵,۹۴
	محمدرضا بیک زاده مقدم		عادی	۲,۹۰۰	۰,۰۴	عادی	۲۹	۰,۰۳۴
	تارا طیبیان		عادی	۱,۰۰۰	۰,۰۱	عادی	۱۰	۰,۰۱۲
	فاطمه طالبی طوطی		عادی	-	-	عادی	-	-
	نوشین ناصری		عادی	-	-	عادی	-	-
			عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۳	عادی	۲۵	۰,۰۲۹

۳۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	
					در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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	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	(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	(۵۴,۴۸۰,۷۸۲,۵۶۶)	(۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰)
	مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	(۴۵,۲۶۸,۶۷۹,۱۹۵)	(۳۴,۱۴۹,۸۵۳,۰۸۹)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۱۹,۱۷۰,۲۰۸	طی دوره مالی	(۱۱۱,۵۵۷,۰۵۸)	(۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹)
جمع			۴۷,۵۲۱,۷۱۴,۷۸۱		(۱۹,۹۰۳,۴۵۴,۷۶۱)	(۳۹,۷۲۹,۰۵۵,۰۲۹)

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

پوست گزارش
شاخص اندیشان