

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می‌گردد:

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

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

این صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران

ایرانیان تجلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

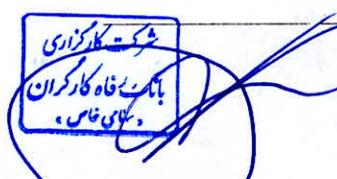
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۴,۳۹۶,۵۹۳,۹۷۴,۳۰۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۲۰۳,۲۳۳,۵۸۹,۷۳۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷	۱,۰۰۰,۷۰۲,۲۶۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	۵۸,۹۷۲,۰۹۷,۷۸۵	۸	حسابهای دریافتی
۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	۴۲۵,۸۰۸,۶۳۷	۹	سایر دارایی ها
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۳۲,۶۹۱,۹۰۱,۹۰۱	۱۰	موجودی نقد
۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	۴,۴۲۷,۴۲۷,۸۸۲	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۴۰۵,۸۰۶,۷۷۷,۶۴۶	۴,۶۹۷,۳۴۵,۵۰۲,۵۰۸		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲	۷۱,۶۱۹,۱۰۳,۱۸۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶	۸,۱۲۰,۷۴۲,۹۵۹	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶۳,۷۸۲,۱۲۳,۸۵۰	۸۰,۷۴۴,۸۴۶,۱۴۰		جمع بدهی ها
۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۴,۶۱۶,۶۰۰,۶۵۶,۳۶۸	۱۵	خالص دارایی ها
۶۲,۵۱۴,۱۸۵	۶۹۰,۳۶۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه که صندوق در اندازه کوچک محسوب می‌شود، 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 شرکت‌ها 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 سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه تغییر نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

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

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

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

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

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

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

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

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۰۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک 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 می‌یابد.

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

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

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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ بعنوان «حسابرس معتمد بورس» انتخاب شده است. نشانی: تهران - خیابان ظفر (شهید دستگردی) خیابان نفت (دکتر مصدق) پلاک ۳۹ - طبقه ۶ واحدهای ۲۲ و ۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خلاص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خلاص ارزش فروش منعکس می‌شود. خلاص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزدها معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خلاص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

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،۰۵ 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

ضریب	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)
۰،۰۰۰۰۵	از صفر تا ۳۰،۰۰۰
۰،۰۰۰۰۳	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰
۰،۰۰۰۰۱	بالای ۵۰،۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

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 مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق نعدم

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۵.۸۱	۸۵۴,۸۴۹,۰۹۸,۸۱۹	۶۴۴,۴۱۶,۶۰۰,۶۷۰	۲۱.۰۳	۹۸۸,۰۳۵,۵۹۲,۳۸۴	۵۸۶,۸۵۰,۳۵۴,۲۰۰	محصولات شیمیایی
۱۵.۰۵	۸۱۳,۵۷۶,۹۴۰,۳۲۲	۵۲۲,۵۶۲,۰۸۹,۲۵۹	۱۱.۲۷	۵۲۹,۴۴۵,۲۹۸,۰۴۹	۳۱۷,۰۹۰,۹۶۱,۸۰۷	فلزات اساسی
۵.۴۵	۲۹۴,۷۸۳,۱۳۷,۶۶۲	۲۶۸,۲۲۱,۰۸۲,۳۴۸	۱۰.۰۰	۴۶۹,۵۹۱,۶۵۱,۴۵۳	۴۰۰,۴۴۸,۵۰۶,۵۲۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۷.۱۳	۳۸۵,۶۸۱,۴۲۱,۲۵۹	۲۹۳,۲۷۶,۲۳۵,۱۰۸	۹.۷۰	۴۵۵,۷۹۸,۸۳۶,۲۹۲	۲۸۳,۴۷۴,۰۹۳,۱۳۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۶۰	۳۰۲,۷۹۱,۴۵۷,۲۹۱	۱۶۹,۸۹۴,۹۶۵,۴۹۴	۸.۳۷	۳۹۳,۳۱۰,۰۷۲,۳۳۵	۱۹۴,۲۸۶,۱۹۸,۵۴۲	استخراج کانه های فلزی
۱۰.۴۸	۵۶۶,۵۲۵,۵۰۹,۲۷۲	۳۴۶,۸۸۰,۱۷۴,۵۳۸	۶.۰۴	۲۸۳,۶۳۷,۱۲۵,۴۴۴	۱۹۶,۱۹۰,۴۲۸,۱۹۶	بانکها و موسسات اعتباری
۳.۳۳	۱۷۹,۸۱۴,۱۴۱,۰۴۰	۱۸۳,۳۹۸,۵۷۴,۳۲۹	۵.۲۰	۲۴۴,۲۷۲,۸۴۴,۹۶۵	۲۰۵,۲۶۵,۸۵۵,۶۱۸	خودرو و ساخت قطعات
۳.۰۹	۱۶۷,۲۵۷,۸۶۹,۹۵۵	۲۷۶,۲۱۴,۲۶۷,۳۷۱	۴.۲۹	۲۰۱,۶۱۷,۹۹۶,۵۸۵	۲۴۵,۳۴۱,۵۳۱,۸۴۸	سرمایه گذاریها
۱.۰۲	۵۵,۱۷۶,۴۰۰,۴۴۹	۷۳,۱۵۱,۴۹۸,۳۵۵	۴.۲۰	۱۹۷,۳۹۶,۵۵۱,۷۷۶	۱۹۱,۷۱۴,۶۰۹,۰۹۵	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۵	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۲	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۲۹	۳.۳۸	۱۵۸,۸۵۳,۵۷۸,۸۱۰	۱۳۴,۸۴۰,۷۱۱,۹۵۰	زراعت و خدمات وابسته
۴.۰۶	۲۱۹,۲۲۳,۳۲۳,۲۶۵	۱۸۱,۴۸۸,۷۸۵,۵۸۶	۲.۶۸	۱۲۵,۹۱۸,۳۰۱,۶۰۰	۹۵,۷۰۳,۶۹۳,۷۵۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۰۳	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۲.۲۷	۱۰۶,۶۷۳,۱۸۳,۵۴۵	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	استخراج ذغال سنگ
۲.۵۱	۱۳۵,۶۶۸,۰۱۹,۹۶۳	۱۱۶,۵۴۱,۰۹۱,۵۴۴	۱.۱۹	۵۶,۰۹۹,۷۸۷,۹۱۲	۶۰,۱۴۷,۱۱۵,۰۷۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۰۱	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱.۱۸	۵۵,۴۳۳,۱۲۷,۹۲۱	۳۶,۶۷۳,۶۸۱,۵۲۹	خدمات فنی و مهندسی
۱.۲۶	۶۷,۹۵۲,۶۷۵,۸۴۴	۵۷,۸۳۳,۶۸۲,۵۶۶	۰.۹۸	۴۶,۱۵۰,۷۵۹,۳۵۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۷۹	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۵۴,۳۲۸,۲۲۴,۰۳۳	۰.۸۵	۴۰,۰۳۸,۳۴۵,۹۰۰	۵۴,۳۲۸,۲۲۴,۰۳۳	مخابرات
۷۹.۶۸	۴,۳۰۷,۵۴۸,۲۲۶,۹۸۲	۳,۳۶۹,۱۱۶,۸۴۸,۶۲۱	۹۲.۶۵	۴,۳۵۲,۲۷۳,۰۵۴,۳۲۱	۳,۱۴۹,۸۲۸,۳۱۲,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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	
۷۹.۶۸	۴,۳۰۷,۵۴۸,۲۲۶,۹۸۲	۳,۳۶۹,۱۱۶,۸۴۸,۶۲۱	۹۲.۶۵	۴,۳۵۲,۲۷۳,۰۵۴,۳۲۱	۳,۱۴۹,۸۲۸,۳۱۲,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۴.۸۴	۲۶۱,۷۶۲,۰۶۸,۰۷۸	۲۳۲,۸۷۱,۹۷۰,۸۹۳	۰.۴۳	۲۰,۳۷۳,۸۱۱,۵۹۰	۳۲,۳۱۰,۹۶۸,۴۴۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۳	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۲	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	هتل و رستوران
-	۸۰,۹۳۲,۵۲۲,۳۸۲	۱۲۸,۷۷۵,۴۶۱,۳۱۵	۰.۰۹	۴,۰۲۶,۳۰۰,۰۹۸	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۴۶,۲۸۹	۶۶,۴۴۳	.	۴۶,۲۹۱	۶۶,۴۴۳	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۰.۴۰	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	.	.	.	سایر واسطه گریهای مالی
۲.۰۷	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	.	.	.	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۱.۷۲	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۹۰,۲۱۶,۲۷۹,۴۷۲	.	.	.	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۰۰	۵۳,۹۱۵,۵۳۸,۸۶۵	۸۲,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۸	.	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۹۵	۵۱,۵۷۴,۶۷۴,۱۸۶	۸۸,۱۵۵,۰۹۳,۹۳۰	.	.	.	لاستیک و پلاستیک
-	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
۹۱.۹۰	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰	۴,۲۲۴,۸۹۴,۷۹۳,۵۶۵	۹۳.۶۰	۴,۳۹۶,۵۹۳,۹۷۴,۳۰۰	۳,۲۰۴,۱۹۸,۵۹۷,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
	ریال		ریال	درصد			
۰.۴۱	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۰.۰۷	۳,۲۳۲,۶۴۹,۷۳۹	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت	رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
.	.	۴.۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۹۴۰,۰۰۰	۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰.۴۱	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۴.۳۳	۲۰۳,۲۳۳,۵۸۹,۷۳۹				

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		درصد	
-	۱,۱۱۵,۰۰۳,۲۲۳	۰.۰۲	۱,۰۰۰,۷۰۲,۲۶۴	۸۹۳,۵۱۳	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-	۲۱۴,۲۹۲,۸۷۴	-	-	-	-	-			مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷۰	۰.۰۲	۱,۰۰۰,۷۰۲,۲۶۴	۸۹۳,۵۱۳	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی :

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۷۹,۱۹۶,۴۴۲,۵۰۷	۵۳,۶۰۹,۶۴۲,۷۸۵	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۲۵	۵۵,۳۶۰,۰۹۸,۱۱۶	سود سهام
۵۱۴,۷۰۴,۴۳۸	۵,۳۶۲,۴۵۵,۰۰۰	-	-	۵,۳۶۲,۴۵۵,۰۰۰	حق تقدم استفاده نشده
۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	۵۸,۹۷۲,۰۹۷,۷۸۵	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)		۶۰,۷۲۲,۵۵۳,۱۱۶	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 مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۵,۸۰۸,۶۳۷	(۸۱۲,۱۳۲,۷۰۱)	۷۴۹,۵۰۱,۸۷۵	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	مخارج نرم افزار
۴۲۵,۸۰۸,۶۳۷	(۸۱۲,۱۳۲,۷۰۱)	۷۴۹,۵۰۱,۸۷۵	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	

۱۰- موجودی نقد :

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۳۲,۶۹۱,۹۰۱,۹۰۱	حساب جاری بانک رفاه
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۳۲,۶۹۱,۹۰۱,۹۰۱	

۱۱- جاری کارگزاران :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۴۲۷,۴۲۷,۸۸۲	(۲,۷۹۷,۸۰۴,۷۷۸,۰۴۴)	۲,۸۰۰,۱۰۵,۰۶۲,۲۵۹	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	کارگزاری بانک رفاه کارگران
۴,۴۲۷,۴۲۷,۸۸۲	(۲,۷۹۷,۸۰۴,۷۷۸,۰۴۴)	۲,۸۰۰,۱۰۵,۰۶۲,۲۵۹	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق :

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
۳۴,۱۴۹,۸۵۳,۰۸۹	۷۱,۱۰۸,۶۰۴,۰۴۵	مدیر
۲,۶۶۷,۲۸۸,۰۰۴	۲۴۵,۶۰۶,۳۱۹	متولی
۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹	۲۳۱,۲۵۲,۸۱۷	حسابرس
۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲	۷۱,۶۱۹,۱۰۳,۱۸۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران :

ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
۲۹۷,۱۵۹,۸۱۳	۰	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۹۹	۰	بابت واحدهای ابطال شده
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

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

ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۱۷,۲۳۵,۸۷۱	۸۲,۵۲۸,۱۲۹	ذخیره هزینه نرم افزار
۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	سایر واریزی های نامشخص
۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۳۹۸,۱۲۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶	۸,۱۲۰,۷۴۲,۹۵۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۵- خالص دارایی ها :

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۲۷۹,۵۱۰,۴۶۸,۷۶۱	۸۴,۴۵۳	۴,۵۴۷,۵۶۴,۲۵۷,۹۱۹	۶,۵۸۷,۱۹۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۲,۵۱۴,۱۸۵,۰۳۵	۱,۰۰۰	۶۹,۰۳۶,۳۹۸,۴۴۹	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۸۵,۴۵۳	۴,۶۱۶,۶۰۰,۶۵۶,۳۶۸	۶,۶۸۷,۱۹۸	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 مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال	ریال		
(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	(۲,۷۲۹,۷۸۷,۰۷۸,۲۲۹)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)	(۲,۷۳۹,۳۲۴,۶۶۷)	(۱۹,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۰)	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	۷,۰۹۹,۳۷۸	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)	(۲,۷۳۲,۵۱۹,۳۰۳,۵۱۸)	(۲۱۰,۵۹۵,۳۷۳,۲۰۷)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲)	(۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲)	۱۴,۹۵۱,۰۸۵,۲۲۰	(۳۲۲,۸۱۷,۳۷۶)	(۶۱,۳۳۴,۱۴۲)	(۴۹,۲۲۷,۹۹۹,۲۷۴)	۶۴,۵۶۳,۳۳۶,۰۱۲	۵,۹۳۸,۰۶۱	بهمن دیزل
.	.	۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸	(۸۰,۴۹۶,۷۰۲)	(۱۵,۲۹۴,۱۷۴)	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	۱۶,۰۹۹,۳۴۰,۶۱۸	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲)	(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲)	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	(۱۷۲,۵۸۴,۱۲۱)	(۳۲,۷۸۵,۷۷۷)	(۲۵,۸۸۵,۷۹۱,۳۴۹)	۳۴,۵۱۱,۸۵۷,۶۸۰	۱,۰۹۹,۳۳۰	مارگارین
(۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶)	(۱۶۳,۳۷۰,۰۲۷,۷۱۵)	۷,۷۳۳,۲۲۴,۳۷۷	(۲۹۲,۴۸۵,۰۴۹)	(۵۵,۵۷۱,۳۸۸)	(۵۰,۴۱۵,۲۳۳,۰۰۶)	۵۸,۴۹۶,۵۱۳,۸۲۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷)	(۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷)	۷,۱۶۸,۸۲۹,۴۲۷	(۲۸۸,۱۸۳,۱۲۱)	(۵۴,۷۵۱,۱۸۳)	(۵۰,۱۲۱,۹۸۸,۷۰۷)	۵۷,۶۳۳,۷۵۲,۴۳۸	۱۱,۳۱۵,۹۱۰	پالایش نفت تهران
(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)	(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)	۶,۹۷۸,۰۷۳,۹۱۱	(۷۳,۷۴۴,۳۰۰)	(۱۴,۰۱۱,۲۸۰)	(۷,۶۸۳,۰۳۰,۰۵۹)	۱۴,۷۴۸,۸۵۹,۵۵۰	۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	(۹۷,۳۰۹,۸۸۳)	(۱۸,۴۸۸,۷۲۱)	(۱۲,۵۳۸,۴۲۴,۶۸۱)	۱۹,۴۶۱,۹۷۶,۸۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲)	(۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲)	۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	(۲۴۹,۰۸۸,۳۶۵)	(۴۷,۳۲۶,۴۱۶)	(۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰)	۴۹,۸۱۷,۶۷۲,۵۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲)	(۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲)	۶,۱۵۷,۲۴۶,۴۸۴	(۲۴۹,۹۵۰,۹۴۷)	(۴۷,۴۲۴,۵۷۱)	(۴۳,۴۶۶,۶۰۱,۵۹۵)	۴۹,۹۲۱,۲۲۳,۵۹۷	۱۵,۸۱۴,۵۱۱	نفت سپاهان
(۲,۲۶۷,۶۲۸,۵۴۹)	(۲,۲۶۷,۶۴۴,۵۴۰)	۵,۷۳۳,۹۰۴,۸۰۱	(۷۸,۹۹۳,۷۳۰)	(۱۵,۰۰۵,۰۵۰)	(۹,۹۶۷,۲۴۴,۵۱۹)	۱۵,۷۹۵,۱۴۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۹,۰۵۱,۳۶۱,۱۵۵)	(۹,۰۵۱,۳۶۱,۱۵۵)	۵,۵۲۰,۸۳۲,۷۵۷	(۱۰۵,۴۲۳,۲۶۹)	(۲۰,۰۳۰,۱۶۱)	(۱۵,۴۳۸,۳۶۸,۵۱۴)	۲۱,۰۸۴,۶۵۴,۷۰۱	۱,۳۱۰,۰۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲)	(۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶)	۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳	(۵۱۱,۲۹۵,۴۷۳)	(۹۷,۱۴۵,۳۵۴)	(۹۶,۲۱۱,۴۰۶,۸۴۰)	۱۰۲,۳۵۹,۰۹۴,۸۴۰	۹,۳۰۶,۳۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	۵,۲۴۱,۰۳۶,۰۷۷	(۱۵۶,۵۲۹,۷۷۳)	(۲۹,۷۴۰,۴۵۵)	(۲۵,۸۷۸,۶۴۷,۹۵۵)	۳۱,۳۰۵,۹۵۴,۲۶۰	۱,۵۹۸,۹۸۶	کالسیمین
(۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰)	(۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰)	۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	(۱۲۸,۰۵۹,۳۲۵)	(۲۴,۳۳۰,۸۹۶)	(۲۰,۲۸۸,۵۶۰,۶۴۳)	۲۵,۶۱۱,۸۴۵,۱۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	.	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	(۸۷,۱۳۶,۲۸۵)	(۱۶,۵۵۵,۷۶۸)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۷,۴۲۷,۲۵۶,۶۷۱	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۵۵۸,۹۶۶,۱۹۰,۰۷۷)	(۵۵۲,۲۵۶,۵۱۴,۷۵۱)	۱۰۷,۸۱۵,۸۰۹,۷۰۸	(۲,۸۹۴,۰۹۷,۶۱۹)	(۵۴۹,۷۹۵,۳۳۶)	(۴۶۷,۴۷۸,۶۸۴,۲۳۱)	۵۷۸,۷۳۸,۳۸۶,۸۸۴		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۷۸,۷۳۸,۳۸۶,۸۸۴	(۴۶۷,۴۷۸,۶۸۴,۲۳۱)	(۵۴۹,۷۹۵,۳۳۶)	(۲,۸۹۴,۰۹۷,۶۱۹)	۱۰۷,۸۱۵,۸۰۹,۷۰۸	(۵۵۲,۲۵۶,۵۱۴,۷۵۱)	(۵۵۸,۹۶۶,۱۹۰,۰۷۷)
بیمه سینا	۲۷,۷۱۳,۱۱۲,۸۲۱	(۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳)	(۲۶,۳۲۶,۷۷۳)	(۱۳۸,۵۶۵,۵۶۳)	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	.	(۲,۵۳۲)
فروسلیس ایران	۲۰,۱۳۰,۶۳۶,۰۳۰	(۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰)	(۱۹,۱۲۳,۶۲۰)	(۱۰۰,۶۵۳,۱۸۳)	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	.	.
ریل پرداز نو آفرین	۱۲,۱۰۰,۴۸۵,۳۹۴	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	(۱۱,۴۹۴,۹۴۹)	(۶۰,۵۰۲,۴۲۷)	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	.	.
سیمان خزر	۲۷,۴۱۹,۲۳۰,۶۷۰	(۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴)	(۲۶,۰۴۷,۷۷۷)	(۱۳۷,۰۹۶,۱۵۳)	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)
توسعه معادن روی ایران	۱۸,۰۴۳,۶۹۲,۶۰۰	(۱۵,۶۳۸,۴۵۴,۱۰۰)	(۱۷,۱۴۱,۴۱۷)	(۹۰,۳۱۸,۴۶۳)	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	(۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱)	(۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱)
صنعت غذایی کورش	۱۴,۱۱۴,۵۱۴,۳۲۰	(۱۱,۸۰۲,۳۱۶,۳۲۳)	(۱۳,۴۰۸,۶۳۹)	(۷۰,۵۷۲,۵۷۲)	۲,۳۲۸,۳۱۶,۷۸۶	.	.
توسعه معادن و فلزات	۱۱,۰۰۲,۵۲۲,۶۷۰	(۹,۰۴۴,۵۴۰,۱۴۸)	(۱۰,۴۵۲,۳۴۱)	(۵۵,۰۲۴,۸۲۹)	۱,۸۹۲,۵۰۵,۴۵۲	(۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳)	(۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۷,۳۵۰,۸۳۱,۰۰۰	(۵,۸۲۰,۹۵۷,۵۵۳)	(۶,۹۸۳,۲۴۴)	(۳۶,۷۵۴,۱۵۵)	۱,۴۸۶,۱۳۶,۰۴۸	(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)	(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۳۳۰,۱۵۰,۰۷۰	(۸,۹۱۶,۶۶۹,۹۹۵)	(۹,۸۱۳,۵۴۵)	(۵۱,۶۵۰,۷۵۲)	۱,۳۵۲,۰۱۵,۷۷۸	.	.
ریل سیر کوثر	۳۱,۸۱۱,۱۶۰,۸۴۹	(۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳)	(۳۰,۲۲۰,۳۷۷)	(۱۵۹,۰۵۵,۸۰۹)	۱,۳۵۱,۱۷۲,۵۰۰	(۲,۶۳۵,۷۳۱)	(۲,۶۳۵,۷۳۱)
سرمایه گذاری سبحان	۸,۴۲۰,۴۱۳,۵۴۷	(۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵)	(۷,۹۹۹,۱۷۸)	(۴۲,۱۰۲,۰۷۱)	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۸۳,۸۵۰,۷۹۲	۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۷,۱۸۹,۹۲۴,۱۵۰	(۱۵,۹۰۹,۰۹۳,۱۳۳)	(۱۶,۳۳۰,۳۷۷)	(۸۵,۹۴۹,۶۲۱)	۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	.	.
آریان کیمیا تک	۵,۸۹۴,۲۲۷,۷۰۰	(۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳)	(۵,۵۹۹,۴۵۳)	(۲۹,۴۷۱,۱۳۸)	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	.	.
زامیاد	۹,۲۰۱,۰۴۱,۵۸۰	(۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳)	(۸,۷۴۰,۸۷۳)	(۴۶,۰۰۵,۳۰۸)	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۷۹۹,۴۶۰,۳۳۰,۳۸۵	(۶۵۹,۸۰۱,۱۶۱,۶۸۹)	(۷۵۹,۴۷۷,۷۹۹)	(۳,۹۹۷,۷۱۹,۵۶۳)	۱۳۴,۹۰۱,۹۷۱,۲۳۴	(۶۲۶,۹۳۲,۷۱۴,۳۵۵)	(۶۳۳,۵۰۱,۷۷۵,۷۲۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۳۳,۵۰۱,۷۷۵,۷۲۰)	(۶۲۶,۹۳۲,۷۱۴,۲۵۵)	۱۳۴,۹۰۱,۹۷۱,۲۳۴	(۳,۹۹۷,۷۱۹,۵۶۳)	(۷۵۹,۴۷۷,۷۹۹)	(۶۵۹,۸۰۱,۱۶۱,۶۸۹)	۷۹۹,۴۶۰,۳۲۰,۲۸۵		جمع نقل از صفحه قبل
(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)	(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	(۹۸,۷۴۹,۶۷۳)	(۱۸,۷۶۲,۰۶۷)	(۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸)	۱۹,۷۴۹,۹۳۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۶۷۶	سیمغ
(۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱)	(۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸)	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	(۴۵۸,۳۸۳,۴۳۷)	(۸۷,۰۹۲,۰۴۳)	(۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰)	۹۱,۶۷۶,۶۸۶,۶۱۰	۵,۷۶۹,۸۷۶	آلومینیوم ایران
(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	.	.	(۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰)	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳)	(۲۵,۱۴۷,۷۸۴,۳۳۷)	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	(۶۵,۲۶۹,۵۹۱)	(۱۲,۴۰۱,۰۲۳)	(۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰)	۱۳,۰۵۳,۹۱۷,۹۲۶	۲۰۰,۰۱۱	صنعت روی زنگان
(۱۸,۹۴۶,۵۱۷,۴۲۴)	(۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸)	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	(۹,۸۴۰,۸۹۶)	(۱,۸۶۹,۷۴۹)	(۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰)	۱,۹۶۸,۱۷۸,۹۵۹	۴۱۶,۹۴۳	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸)	(۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸)	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	(۳۴,۷۵۸,۷۸۲)	(۶,۶۰۴,۱۵۳)	(۶,۴۶۱,۸۲۶,۳۳۵)	۶,۹۵۱,۷۵۶,۴۸۰	۸۵,۰۷۴	پتروشیمی خراسان
(۱۴,۶۰۶,۳۶۷,۷۶۵)	(۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰)	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	(۵۳,۱۴۱,۸۷۶)	(۱۰,۰۹۶,۸۴۶)	(۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۸۵۰)	۱۰,۶۲۸,۴۳۵,۳۴۰	۷۰۰,۰۰۰	فراورده‌های نسوز آذر
.	.	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	(۲,۶۱۶,۴۸۳)	(۴۹۷,۱۲۰)	(۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵)	۵۲۳,۲۹۶,۵۵۰	۱۱۸,۸۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
(۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱)	(۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱)	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	(۱۶۲,۶۰۳,۲۵۰)	(۳۰,۸۹۲,۱۴۳)	(۳۲,۰۴۶,۱۷۴,۷۷۴)	۳۲,۵۱۸,۸۲۳,۶۰۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	(۲,۶۰۴,۲۴۱)	(۴۹۴,۷۸۹)	(۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲)	۵۲۰,۸۴۸,۲۴۰	۵۷,۰۴۸	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشور
۳۳,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳	(۵,۸۸۳,۴۴۵,۸۹۹)	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	(۵۲۸,۱۴۴,۵۹۹)	(۱۰۰,۳۴۶,۹۴۲)	(۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰)	۱۰۵,۶۲۸,۹۱۹,۷۳۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	.	۱۴,۶۱۳,۵۹۳	(۱۰,۸۶۷۵)	(۲۰,۶۴۵)	(۶,۳۵۹,۰۸۷)	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۷۰,۳۴	ریل گردش ایرانیان
(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)	(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)	۱۱۹,۱۶۲	(۶,۸۳۶)	(۱,۲۹۷)	(۱,۲۳۹,۸۰۵)	۱,۳۶۷,۱۰۰	۴۲	پخش هجرت
.	.	(۱۵,۸۲۷)	.	.	(۱۵,۸۲۸)	۱	۱	سپید ماکیان
(۱۷,۹۵۹,۶۰۵,۳۴۰)	(۱۶,۴۴۶,۲۶۶,۳۴۱)	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	(۲,۶۸۳,۱۹۲)	(۵۰۹,۷۷۲)	(۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰)	۵۳۶,۶۳۸,۴۰۰	۵۷,۱۱۵	عمران و توسعه شاهد
(۷۸۶,۴۳۰,۹۱۸,۵۷۹)	(۷۸۲,۶۷۰,۵۲۲,۷۳۷)	۱۳۹,۸۶۲,۹۳۸,۶۲۳	(۵,۴۱۶,۶۳۱,۰۹۴)	(۱,۰۲۹,۰۶۶,۳۸۸)	(۱,۰۱۶,۵۲۷,۶۰۰,۴۲۳)	۱,۱۶۲,۸۳۶,۲۳۶,۵۲۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		جمع نقل از صفحه قبل
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱,۱۶۲,۸۳۶,۲۳۶,۵۲۸	(۱,۰۱۶,۵۲۷,۶۰۰,۴۲۳)	(۱,۰۲۹,۰۶۶,۳۸۸)	(۵,۴۱۶,۶۳۱,۰۹۴)	۱۳۹,۸۶۲,۹۳۸,۶۲۳	(۷۸۲,۶۷۰,۵۲۲,۷۳۷)	(۷۸۶,۴۳۰,۹۱۸,۵۷۹)
۲۱,۳۶۹	۱,۲۱۸,۶۷۴,۰۷۰	(۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸)	(۱,۱۵۷,۷۲۶)	(۶,۰۹۳,۳۷۰)	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	.	محصولات کاغذی لطیف
۱,۰۱۶,۴۹۲	۲۳,۰۴۵,۹۲۸,۹۰۳	(۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰)	(۲۱,۸۹۳,۳۳۷)	(۱۱۵,۲۲۹,۶۲۴)	(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	(۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱)	تاییدواتر خاورمیانه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰)	(۹,۶۲۵,۳۱۱)	(۵۰,۶۶۰,۰۰۱)	(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	(۱۸,۲۲۰,۶۷۵,۴۲۴)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۷۹۳,۷۳۴	(۸,۵۹۵,۷۶۲,۱۹۴)	(۷,۷۰۲,۳۱۱)	(۴۰,۵۴۳,۹۷۱)	(۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲)	(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)	سایپا
۵۴۵,۱۳۶	۱۶,۳۷۵,۷۸۶,۳۲۰	(۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷)	(۱۵,۵۵۶,۹۰۷)	(۸۱,۸۷۸,۹۳۱)	(۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵)	.	داروپخش (هلدینگ)
۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۹۲,۵۴۵	(۱۱,۴۱۹,۶۴۴,۴۰۰)	(۱۰,۱۵۳,۱۰۱)	(۵۳,۴۳۷,۹۶۳)	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)	(۳۲,۸۵۰,۲۲۳,۶۹۲)	بانک گردشگری
۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۷,۲۸۷,۳۲۸)	(۳,۴۳۴,۲۰۵)	(۱۸,۰۹۰,۴۲۱)	(۱,۰۳۲,۸۱۱,۹۵۴)	۶۶۳,۲۹۲,۳۷۷	توسعه معادن و معدنی خاورمیانه
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۴,۹۰۱,۹۹۳	(۹,۷۰۳,۸۸۸,۳۴۲)	(۸,۰۶۰,۴۴۹)	(۴۲,۴۲۴,۳۰۹)	(۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷)	.	گروه بهمن
۱۵,۰۷۰,۰۰۵	۱۵,۴۳۲,۷۶۷,۶۰۸	(۱۶,۶۳۲,۲۴۸,۳۳۳)	(۱۴,۶۶۰,۶۹۶)	(۷۷,۱۶۳,۸۳۴)	(۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵)	(۴,۲۰۹,۰۱۲,۴۷۶)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۶۵۵,۸۲۸	۱۷,۱۳۱,۴۱۷,۳۲۰	(۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۳)	(۱۶,۲۷۴,۷۱۳)	(۸۵,۶۵۷,۰۸۶)	(۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲)	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	فجر انرژی خلیج فارس
۷,۸۱۲,۰۸۲	۱۹,۵۹۱,۵۱۰,۴۰۰	(۲۱,۱۲۹,۰۶۲,۰۰۶)	(۱۸,۶۱۱,۴۹۳)	(۹۷,۹۵۷,۵۵۰)	(۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹)	(۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹)	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۹۸۹,۷۲۲	۱۹,۱۴۸,۶۳۳,۶۲۰	(۲۱,۷۱۷,۱۵۷,۰۰۵)	(۱۸,۱۹۰,۹۲۵)	(۹۵,۷۴۳,۱۷۰)	(۲,۶۸۲,۴۵۷,۴۸۰)	(۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۹,۰۱۹,۱۳۴	(۴۱,۶۸۴,۴۱۳,۳۶۸)	(۳۷,۲۵۷,۶۲۲)	(۱۹۶,۰۹۵,۰۹۶)	(۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲)	(۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷)	بانک صادرات ایران
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۴,۲۶۵,۲۵۳	(۱۹,۰۳۵,۳۲۲,۵۴۷)	(۱۵,۰۶۱,۳۵۲)	(۷۹,۲۷۴,۰۴۶)	(۳,۲۷۵,۳۹۲,۶۹۲)	(۵۱,۱۴۹,۷۵۰,۷۸۶)	بانک ملت
	۱,۳۷۰,۸۸۲,۵۲۷,۴۲۸	(۱,۲۴۱,۷۹۵,۲۶۳,۷۰۴)	(۱,۲۲۶,۷۰۷,۴۳۶)	(۶,۴۵۶,۸۸۰,۴۶۶)	۱۲۱,۴۰۳,۶۷۵,۸۲۲	(۹۷۸,۲۹۵,۶۰۷,۲۱۱)	(۹۹۵,۷۲۷,۱۱۵,۴۶۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۹۵,۷۲۷,۱۱۵,۴۶۸)	(۹۷۸,۲۹۵,۶۰۷,۲۱۱)	۱۲۱,۴۰۳,۶۷۵,۸۲۲	(۶,۴۵۶,۸۸۰,۴۶۶)	(۱,۲۲۶,۷۰۷,۴۳۶)	(۱,۲۴۱,۷۹۵,۲۶۳,۷۰۴)	۱,۳۷۰,۸۸۲,۵۲۷,۴۲۸	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰)	(۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰)	(۴,۰۲۷,۵۳۸,۲۸۷)	(۸۸,۵۴۳,۸۳۶)	(۱۶,۸۲۳,۰۷۰)	(۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱)	۱۷,۷۰۸,۷۶۷,۱۸۰	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران
(۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸)	(۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸)	(۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)	(۸۷,۴۶۵,۰۷۴)	(۱۶,۶۱۸,۰۰۶)	(۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰)	۱۷,۴۹۳,۰۱۴,۳۸۴	۱۲,۵۴۵,۵۷۵	لیزینگ رایان سایپا
(۵۴,۱۶۲,۵۷۰,۴۲۴)	(۲۶,۲۰۸,۹۴۸,۵۰۱)	(۴,۰۹۷,۲۸۷,۱۰۷)	(۳۲۱,۵۹۷,۰۹۱)	(۶۱,۱۰۱,۰۶۲)	(۶۸,۰۳۲,۵۵۷,۹۰۵)	۶۴,۳۱۷,۹۶۸,۹۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)	(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)	(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	(۱۱۴,۲۱۰,۶۹۴)	(۲۱,۶۹۹,۴۰۸)	(۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰)	۲۲,۸۴۲,۱۳۸,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
.	.	(۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰)	(۱۳۹,۶۷۱,۴۱۰)	(۲۶,۵۳۷,۲۶۰)	(۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰)	۲۷,۹۳۴,۲۸۲,۰۰۰	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۲۵۵	۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۲۵۵	(۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)	(۵۵,۵۳۷,۸۱۶)	(۱۰,۵۴۹,۸۰۳)	(۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰)	۱۱,۱۰۵,۵۶۳,۵۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
(۷,۳۹۲,۸۲۷,۰۶۷)	(۷,۳۹۲,۸۲۷,۰۶۷)	(۶,۳۳۶,۸۴۷,۴۶۵)	(۷۷,۷۰۹,۱۰۵)	(۱۴,۷۶۴,۴۱۸)	(۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۷۰۲)	۱۵,۵۴۱,۸۲۰,۷۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷)	(۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷)	(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)	(۱۴۸,۰۶۲,۴۳۶)	(۲۸,۱۳۱,۴۳۶)	(۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹)	۲۹,۶۱۲,۴۸۴,۵۷۵	۷,۷۷۹,۸۲۰	سرمایه گذاری مسکن
(۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸)	(۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸)	(۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴)	(۶۳,۰۹۹,۲۳۹)	(۱۱,۹۸۸,۷۴۶)	(۱۹,۰۸۲,۵۰۸,۴۴۷)	۱۲,۶۱۹,۸۴۷,۱۱۸	۲,۷۸۵,۸۳۲	غلتک سازان سپاهان
(۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴)	(۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴)	(۶,۸۲۹,۹۳۵,۱۲۰)	(۱۸۰,۱۷۷,۱۵۸)	(۳۴,۲۳۲,۷۹۳)	(۴۲,۶۵۰,۵۴۸,۹۸۷)	۳۶,۰۳۵,۰۲۳,۸۱۸	۵,۳۵۹,۸۸۰	صنعتی بهپاک
(۳,۹۳۳,۴۲۰,۲۵۲)	(۳,۹۱۸,۸۳۶,۷۰۴)	(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)	(۱۱۰,۹۲۴,۶۰۸)	(۲۱,۰۷۵,۱۲۴)	(۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵)	۲۲,۱۸۴,۹۲۱,۸۰۰	۱,۴۹۳,۴۵۴	ایران یاساتایرورابر
۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	(۹,۳۳۲,۹۹۰,۲۲۴)	(۲۶۷,۹۵۰,۲۰۳)	(۵۰,۹۱۰,۰۲۱)	(۶۲,۶۰۴,۱۷۰,۱۸۰)	۵۳,۵۹۰,۰۴۰,۱۸۰	۳,۷۴۶,۰۳۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	(۹,۵۰۷,۱۳۸,۴۴۵)	(۱۳۳,۲۶۶,۲۷۸)	(۲۵,۳۲۰,۰۰۲)	(۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵)	۲۶,۶۵۳,۲۵۴,۹۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷)	(۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷)	(۱۰,۷۴۴,۹۸۶,۹۶۲)	(۱۹۶,۸۱۳,۱۸۶)	(۳۷,۳۹۴,۱۶۲)	(۴۹,۶۰۳,۴۱۷,۱۴۴)	۳۹,۳۶۲,۶۳۷,۵۳۰	۲۸۰۳,۳۸۹	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹)	(۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹)	(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)	(۸۴,۷۰۹,۲۰۳)	(۱۶,۰۹۴,۵۲۸)	(۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹)	۱۶,۹۴۱,۸۴۰,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۱,۲۷۸,۶۷۳,۴۹۷,۳۸۱)	(۱,۲۳۲,۲۷۳,۷۸۳,۵۵۳)	۲۰,۶۹۵,۲۵۴,۳۳۸	(۸,۵۲۶,۶۰۷,۷۹۳)	(۱,۶۱۹,۹۴۷,۲۶۵)	(۱,۷۵۳,۹۸۴,۳۲۴,۰۸۸)	۱,۷۸۴,۸۲۶,۱۳۳,۳۸۴		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۲۷۸,۶۷۳,۴۹۷,۲۸۱)	(۱,۲۳۳,۲۷۳,۷۸۳,۵۵۳)	۲۰,۶۹۵,۲۵۴,۲۳۸	(۸,۵۲۶,۶۰۷,۷۹۳)	(۱,۶۱۹,۹۴۷,۲۶۵)	(۱,۷۵۳,۹۸۴,۳۲۴,۰۸۸)	۱,۷۸۴,۸۲۶,۱۳۳,۳۸۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹)	(۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹)	(۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶)	(۱۳۹,۵۳۲,۷۴۱)	(۲۶,۵۱۰,۷۳۴)	(۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰)	۲۷,۹۰۶,۵۴۹,۱۶۹	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۰,۷۷۴,۷۰۵,۹۸۱)	(۱۹,۲۹۷,۹۶۲,۲۵۳)	(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)	(۶۴,۳۶۷,۱۸۷)	(۱۲,۲۲۹,۵۳۵)	(۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵)	۱۲,۸۷۳,۴۳۶,۶۴۰	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
(۳,۵۳۵,۳۳۴,۱۴۵)	(۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶)	(۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰)	(۴۵۵,۱۷۴,۹۹۹)	(۸۶,۴۸۱,۶۱۷)	(۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰)	۹۱,۰۳۴,۹۹۹,۹۵۶	۹,۹۴۱,۶۴۱	پست بانک ایران
(۴,۹۲۵,۴۱۹,۵۵۸)	.	(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	(۱۲۱,۲۴۱,۱۲۹)	(۲۳,۰۳۵,۵۴۲)	(۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹)	۲۴,۲۴۸,۲۲۵,۵۷۵	۹۹۴,۰۸۹	مبین وان کیش
.	.	(۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷)	(۳۰۸,۳۰۴,۰۴۰)	(۵۸,۵۷۶,۹۳۴)	(۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۶۶۰,۸۰۷,۹۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱۹,۶۶۶,۵۷۶,۱۹۳)	(۱۸,۰۵۰,۳۵۴,۴۲۸)	(۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳)	(۳۷۵,۴۷۸,۴۶۴)	(۷۱,۳۳۸,۴۹۲)	(۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۴)	۷۵,۰۹۵,۶۹۹,۵۶۷	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵,۸۸۷,۶۷۰,۷۸۱	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	(۲۴,۰۸۲,۴۹۳,۴۵۰)	(۳۵۴,۱۲۰,۳۸۲)	(۶۷,۲۸۲,۸۹۶)	(۹۴,۴۸۷,۱۵۳,۱۸۲)	۷۰,۸۲۶,۰۷۳,۰۱۰	۶,۹۶۳,۵۶۹	تولید نیروی برق آبادان
.	.	(۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳)	(۱۹۶,۵۱۳,۲۲۱)	(۳۷,۳۳۶,۵۷۴)	(۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵)	۳۹,۳۰۲,۶۴۴,۱۷۷	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	(۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷)	(۳۱۶,۹۸۱,۶۲۶)	(۶۰,۲۲۵,۸۴۱)	(۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰)	۶۳,۳۹۶,۳۲۴,۶۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳,۷۶۸,۱۰۹,۳۶۶)	(۳,۷۶۸,۱۰۵,۵۹۸)	(۳۹,۳۶۲,۹۱۵,۸۱۹)	(۲۶۹,۵۶۴,۵۸۳)	(۵۱,۳۰۲,۴۳۸)	(۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱)	۵۴,۰۰۳,۷۳۲,۴۹۳	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	حفاری شمال
(۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰)	(۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰)	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)	(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)	سیمان کرمان
۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	پاما
(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	سیمان کردستان
(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)	(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)	سیمان فارس
(۱,۴۳۸,۸۰۶,۴۳۷,۴۲۸)	(۱,۳۸۲,۲۰۰,۸۲۵,۹۴۲)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۳,۴۹۹)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						تعداد
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱,۴۳۸,۸۰۶,۴۳۷,۴۲۸)	-
صنایع غذایی مینو شرق	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	.
گروه دارویی برکت	(۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	(۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲)	.
نیروگاه زاگرس کوثر	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	.
بدیده شیمی قرن	(۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶)	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	.
فولاد امیرکبیرکاشان	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	.
ملی سرب‌وروی ایران	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	.
کمپاین سازی ایران	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	.
سیمان تهران	(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	.
ماشین سازی اراک	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	.
صنعتی بهشهر	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	.
پارس مینو	(۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۵۹)	.
فولاد خراسان	(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	.
ریل پردازسیر	(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)	.
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱,۴۵۶,۱۳۶,۴۵۸,۹۱۴)	(۱,۵۱۲,۹۶۲,۶۶۹,۷۸۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی مان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱,۴۵۶,۱۳۶,۴۵۸,۹۱۴)
سرمایه گذاری توکافولاد(هندینگ)	(۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲)
بانک اقتصاد نوین	(۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵)
سیمان داراب	(۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱)
ایران ترانسفو	(۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵)
پارس خودرو	(۱۰۲,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)
پتروشیمی شیراز	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)
معادن منگنز ایران	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)
شیشه همدان	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)
بیمه پارسیان	(۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)
پالایش نفت لاوان	(۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱)
سیمان خوزستان	(۲۷,۵۸۹,۰۰۹)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	(۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	(۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱,۸۳۷,۲۹۸,۴۱۳,۷۸۰)
						(۱,۸۹۸,۹۴۱,۰۳۰,۲۹۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						تعداد
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱,۸۳۷,۲۹۸,۴۱۳,۷۸۰)	-
تولیدی چدن سازان	(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)	.
نفت بهران	(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)	.
توسعه صنایع بهشهر	(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)	.
بانک سینا	(۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱)	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	(۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴)	.
ایران ارقام	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)	.
توسعه شهری توس گستر	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	.
خدمات انفورماتیک	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	.
سیمان ایلام	(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)	.
فولاد خوزستان	(۴,۲۵۲,۶۴۵,۸۱۴)	.
کارت اعتباری ایران کیش	(۴۵۵,۵۴۴,۷۰۴)	.
توکاریل	(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)	.
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)	.
تولید نیروی برق دماوند	(۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵)	.
لیزینگ پارسیان	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	.
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۲,۰۴۷,۴۵۹,۵۴۱,۷۹۶)	(۲,۱۰۹,۱۰۸,۲۵۳,۰۶۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۱۰۹,۱۰۸,۲۵۳,۰۶۲)	(۲,۰۴۷,۴۵۹,۵۴۱,۷۹۶)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	سرمایه گذاری ملی ایران
(۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰)	(۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰)	حمل و نقل توکا
(۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵)	(۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴)	(۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴)	کیمیدارو
(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)	(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)	داروسازی سینا
(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)	(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)	سیمان خاش
(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)	(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)	صنایع شیمیایی فارس
(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	نفت پارس
(۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳)	(۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳)	پمپ سازی ایران
(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	پارس خزر
(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	لبنیات پاک
(۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷)	(۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷)	بانک دی
(۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰)	۱,۲۰۵,۴۹۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)	(۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)	پتروشیمی جم
(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)	(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)	(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	توسعه مسیر برق گیلان
۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	صنعتی زر ماکارون
(۲,۲۷۴,۷۱۵,۲۵۶,۷۰۷)	(۲,۲۱۲,۲۲۵,۸۸۳,۵۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۲۷۴,۷۱۵,۲۵۶,۷۰۷)	(۲,۲۱۲,۲۲۵,۸۸۲,۵۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۲,۴۸۲,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	-	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	فرآوری معدنی ایپال کانی پارس
۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	مهندسی نصیرماشین
۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	سرمایه گذاری شاهد
(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)	(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)	داروسازی اکسیر
(۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵)	(۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵)	پالایش نفت تبریز
(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)	بیمه دی
(۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰)	(۲۴,۵۳۷,۱۰۰,۴۴۴)	بیمه دانا
(۹۳,۸۹۰,۳۲۷,۷۹۲)	(۸۱,۳۶۸,۷۴۸,۶۲۶)	تونید برق عسلویه مینا
(۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)	(۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)	گروه صنعتی سدید
۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	صنایع چوب خزر کاسپین
۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	ذوب روی اصفهان
(۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)	(۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	زغال سنگ پروده طبس
(۲,۳۱۶,۷۵۳,۱۴۷,۴۵۰)	(۲,۲۳۵,۹۸۷,۳۳۳,۸۹۶)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۲,۴۸۲,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۲,۲۳۵,۹۸۷,۳۳۳,۸۹۶)	(۲,۳۱۶,۷۵۳,۱۴۷,۴۵۰)
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳
ویتانا	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸
پتروشیمی تندگویان	(۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱)	(۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)	(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)
عمران و توسعه فارس	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)
تولید مواد اولیه داروپخش	(۳,۲۲۲,۶۳۱,۴۸۲)	(۳,۲۲۲,۶۳۱,۴۸۲)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴
پارس الکترونیک	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)
سیمان فارس نو	(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)	(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳)	(۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳)
س. توسعه و عمران استان کرمان	(۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹)	(۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹)
کویر تایر	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)
تولید برق ماهتاب کهنوج	(۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳)	(۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۲,۲۹۵,۲۸۰,۴۶۹,۶۰۵)	(۲,۳۷۶,۰۴۶,۳۳۵,۱۹۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۲,۲۹۵,۲۸۰,۴۶۹,۶۰۵)
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	(۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶)
تولید و صادرات ریشمک	(۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	(۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷)
بهباز کاشانه تهران	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷
صنعتی دوده فام	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸
چرخشگر	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱
مخابرات ایران	(۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹)
بانک پارسیان	(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	(۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۱۸)
صنایع خاکچینی ایران	(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)
سرمایه گذاری نیرو	(۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵)
نیروترانس	۶۱,۴۸۳,۴۳۵
سیمان فارس و خوزستان	(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)
سرمایه گذاری سایپا	(۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱)
صنایع لاستیکی سهند	(۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۲,۵۸۸,۸۴۸,۳۷۳,۹۵۶)
						(۲,۶۸۶,۰۴۶,۳۹۴,۸۸۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۶۸۶,۰۴۶,۳۹۴,۸۸۶)	(۲,۵۸۸,۸۴۸,۳۷۳,۹۵۶)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	-
(۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸)	(۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸)
(۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸)	(۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸)
(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)	(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)
(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)
۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵
(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)
(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)
(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)	(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)
(۱۹,۶۰۵,۶۳۲,۶۲۸)	(۱۹,۷۲۳,۵۵۶,۳۶۸)
۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳
۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۶۱۹,۷۸۰,۶۱۳
۱۸,۵۴۶,۸۰۰	۱۸,۷۴۶,۸۰۰
۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۶	۱,۱۱۳,۲۳۵,۰۱۲
۵۴,۷۲۷,۸۲۴,۳۵۵
۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳
۹۴۵,۲۵۵,۵۴۴
۲۴۳,۳۷۱,۱۷۷
(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	(۲,۷۲۹,۷۸۷,۰۷۸,۲۳۹)	(۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)	(۱۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۶۵)	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۶۸)	(۲,۴۸۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۱۴)	۲,۳۰۵,۱۷۴,۶۲۶,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱							
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۴۴۸,۰۴۱,۶۶۴	(۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶)	۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	(۱۱۱,۴۵۹,۵۱۱)	(۲۱,۱۷۶,۷۵۳)	(۴,۹۵۷,۸۴۰,۰۰۰)	۲۲,۲۹۱,۹۰۱,۹۵۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
.	.	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	(۱۶۷,۴۳۴,۲۸۷)	(۳۱,۸۱۲,۵۴۴)	(۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۴۰۶)	۳۳,۴۸۸,۰۶۶,۷۶۳	۶,۱۶۶,۶۶۶	ح . بیمه دانا	
۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	(۲۵,۹۰۱,۸۳۴)	(۴,۹۲۱,۳۴۹)	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۲)	۵,۱۸۰,۵۴۹,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	(۲۳۳,۴۰۵,۲۶۹)	(۴۲,۴۴۷,۰۱۹)	(۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۷۴۶)	۴۴,۶۸۲,۶۴۵,۴۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه امید	
.	.	(۱۸,۲۲۰,۲۲۹)	(۲۰,۵۳۵,۵۳۹)	(۳۹۰,۱۷۲)	(۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲)	۴۱۰,۷۲۲,۲۳۴	۱۹۴,۱۴۱	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسا	
(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	(۲۳,۳۱۲,۰۰۴)	(۵۶۳,۷۸۵,۷۹۴)	(۱۰۷,۱۱۹,۲۹۹)	(۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۱۸)	۱۱۲,۷۶۱,۱۲۴,۷۰۷	۱,۳۹۰,۰۰۰	ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	
.	.	(۷۹,۰۳۵,۱۰۲)	(۷,۹۸۲,۸۹۹)	(۱,۵۱۶,۷۶۱)	(۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۷۸)	۱,۵۹۶,۶۴۶,۴۳۶	۱,۰۷۲,۳۹۶	ح . عمران و توسعه فارس	
.	.	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵)	(۸,۶۸۷,۶۰۹)	(۱,۶۵۰,۶۴۵)	(۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۱)	۱,۷۳۷,۵۸۲,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
(۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴)	.	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	(۱۸,۰۷۶,۹۳۰)	(۳,۴۳۴,۵۱۶)	(۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴)	۳,۶۱۵,۳۸۶,۰۲۲	۳۵۹,۰۳۳	ح. داروسازی تولید دارو	
.	.	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	(۶,۶۵۶,۸۲۵)	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	(۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰)	۱,۳۳۱,۳۶۴,۹۸۰	۳۲,۷۴۳	ح. توسعه م وص. معدنی خاورمیانه	
(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	(۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰)	(۲۵,۶۸۶,۸۸۳)	(۴,۸۸۰,۵۱۷)	(۵,۵۴۳,۸۱۶,۹۰۰)	۵,۱۳۷,۵۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . نیروگاه زاگرس کوثر	
.	.	(۵۶۸,۶۱۳,۳۴۴)	(۴۹,۴۳۲,۸۸۲)	(۹,۳۹۲,۲۴۶)	(۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۱۸)	۹,۸۸۶,۹۲۳,۱۰۲	۱۱۷,۵۰۳	ح . نفت پارس	
۲۴۸,۳۳۴,۰۵۰	۲۴۸,۳۳۴,۰۵۰	(۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰)	.	.	(۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰)	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح . پتروشیمی جم	
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۱,۳۸۲,۳۲۲,۵۶۴)	(۳۱,۸۸۹,۴۸۷)	(۴,۱۵۸,۷۷۰)	(۱۵,۷۳۴,۳۴۱,۷۲۶)	۴,۳۷۷,۸۹۷,۴۱۹	۳,۵۵۰,۹۶۶	ح . تامین سرمایه بانک ملت	
.	.	(۲۱,۹۰۲,۳۳۰,۳۵۴)	(۵۷,۷۴۵,۸۲۴)	(۱۰,۹۷۱,۴۶۱)	(۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰)	۱۱,۵۴۹,۰۹۸,۳۴۱	۶,۴۰۷,۴۱۱	ح . گلنتک سازان سپاهان	
۱۱,۱۲۹,۰۰۹,۵۲۴	(۳,۹۷۱,۸۴۸,۴۳۲)	(۱۹,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۰)	(۱,۲۹۰,۱۹۹,۵۷۳)	(۲۴۵,۱۳۶,۸۳۰)	(۲۸۵,۳۱۹,۵۳۸,۵۳۱)	۲۶۷,۷۵۴,۲۷۶,۵۳۴		جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						جمع نقل از صفحه قبل
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۶۷,۷۵۴,۲۷۶,۵۳۴	(۲۸۵,۳۱۹,۵۳۸,۵۲۱)	(۲۴۵,۱۳۶,۸۳۰)	(۱,۲۹۰,۱۹۹,۵۷۳)	(۱۹,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۰)	(۳,۹۷۱,۸۴۸,۴۳۲)	۱۱,۱۲۹,۰۰۹,۵۳۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰)	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	(۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۱۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲)	(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲)
۰	۲۶۷,۷۵۴,۲۷۶,۵۳۴	(۲۸۵,۳۱۹,۵۳۸,۵۲۱)	(۲۴۵,۱۳۶,۸۳۰)	(۱,۲۹۰,۱۹۹,۵۷۳)	(۱۹,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۰)	۲۴,۸۶۷,۲۹۴,۶۷۰	(۳۱,۴۵۶,۴۴۲,۸۶۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
جمع نقل از صفحه قبل	۲۶۷,۷۵۴,۲۷۶,۵۳۴	(۲۸۵,۳۱۹,۵۳۸,۵۲۱)	(۲۴۵,۱۳۶,۸۳۰)	(۱,۳۹۰,۱۹۹,۵۷۳)	(۱۹,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۰)	۲۴,۸۶۷,۲۹۴,۶۷۰	(۳۱,۴۵۶,۴۴۲,۸۶۲)
ح. کویر تایر	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۱)	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۳)
ح. بخش هجرت	(۱۱۵,۷۶۰,۷۲۶)	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)
ح. سرمایه گذاری نیرو	(۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۴۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷
ح. ایران یاساتانپرورابر	۱۰۷,۳۳۴,۱۸۷
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	(۳,۹۸۶,۳۹۲,۶۹۶)
جمع	۲۶۷,۷۵۴,۲۷۶,۵۳۴	(۲۸۵,۳۱۹,۵۳۸,۵۲۱)	(۲۴۵,۱۳۶,۸۳۰)	(۱,۳۹۰,۱۹۹,۵۷۳)	(۱۹,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۰)	(۲,۷۳۹,۳۲۴,۶۶۷)	(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
مراجعه گندم ۲ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	.	.	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	.	.
اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰	۷,۰۹۹,۳۷۸	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	.	.	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۷,۰۹۹,۳۷۸	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
	مبلغ ریال	مبلغ ریال	
۱۷-۱	۵۵۰,۴۴۸,۸۹۹,۳۴۶	(۲,۴۱۵,۸۲۸,۱۵۴,۳۴۲)	سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۱۷-۲	۶,۳۳۵,۹۵۰,۵۸۲	(۱۲۰,۱۵۷,۹۶۷,۶۶۹)	سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
۱۷-۳	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	.	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۵۵۶,۷۱۴,۰۷۱,۶۵۹	(۳,۵۳۵,۹۸۶,۱۲۲,۰۱۱)	

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
			مالیات	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۸۵,۵۷۹,۷۰۵)	(۴۹۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۱۳۸,۰۰۰)	۴۹,۲۷۱,۰۸۲,۲۹۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۱۴,۸۴۲,۵۷۷	۱۳۱,۵۰۵,۳۳۲,۳۲۰	(۸۳,۳۲۹,۹۵۰,۶۹۶)	(۶۵۷,۵۲۶,۱۶۱)	(۱۲۴,۹۲۹,۹۷۱)	۴۸,۴۹۲,۸۲۵,۳۹۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۹,۴۱۷,۳۰۷	۱۰۲,۳۶۶,۱۲۷,۰۹۰	(۵۵,۸۸۴,۲۳۳,۶۳۸)	(۵۱۱,۸۳۰,۶۳۵)	(۹۷,۳۴۷,۸۲۱)	۴۵,۸۷۲,۸۲۴,۹۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۷۹,۲۰۲,۱۹۶,۹۰۰	(۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵)	(۸۹۶,۰۱۰,۹۸۵)	(۱۷۰,۲۴۲,۰۸۷)	۳۹,۴۴۴,۵۹۶,۷۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۷,۲۰۱,۹۳۹	۱۵۵,۱۳۹,۷۶۶,۰۶۰	(۱۱۶,۵۵۹,۱۴۶,۸۳۸)	(۷۷۵,۶۴۸,۸۳۰)	(۱۴۷,۳۷۳,۲۷۸)	۳۷,۶۴۷,۵۹۷,۱۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۷۰۱,۶۹۲	۹۰,۸۶۲,۰۹۷,۰۸۰	(۵۳,۲۹۷,۳۶۸,۸۲۵)	(۴۵۴,۳۱۰,۴۸۵)	(۸۶,۳۱۸,۹۹۲)	۳۷,۰۲۴,۱۹۸,۷۷۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۷,۳۶۶,۵۷۶	۱۱۶,۱۱۹,۸۸۴,۴۸۰	(۸۵,۶۳۶,۶۳۵,۴۸۷)	(۵۸۰,۵۹۹,۴۲۲)	(۱۱۰,۳۱۳,۸۹۰)	۲۹,۷۹۲,۳۳۵,۶۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
۲۸,۶۲۷,۴۳۳	۱۷۲,۳۳۷,۱۴۶,۶۶۰	(۱۴۲,۹۶۸,۴۶۴,۰۴۷)	(۸۶۱,۶۸۵,۷۳۳)	(۱۶۳,۷۲۰,۲۸۹)	۲۸,۳۴۳,۲۷۶,۵۹۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	۱,۰۴۵,۵۶۲,۴۵۰,۴۹۰	(۷۲۳,۴۵۲,۶۱۴,۳۶۱)	(۵,۲۲۷,۸۱۲,۲۵۱)	(۹۹۲,۲۸۴,۳۲۸)	۳۱۵,۸۸۸,۷۲۷,۵۵۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
نگهداری	نگهداری	نگهداری	مالیات	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		جمع نقل از صفحه قبل
(۲۶۳,۵۴۴,۱۰۴,۱۶۹)	(۳۵۱,۲۸۷,۲۵۵,۰۴۸)	۳۱۵,۸۸۸,۷۳۷,۵۵۰	(۵,۲۲۷,۸۱۲,۲۵۱)	(۹۹۳,۲۸۴,۳۲۸)	(۷۲۳,۴۵۲,۶۱۶,۳۶۱)	۱,۰۴۵,۵۶۲,۴۵۰,۴۹۰		
(۸,۸۸۶,۷۹۰,۵۷۴)	(۱۴,۶۸۲,۱۰۲,۰۷۴)	۲۵,۶۱۹,۶۵۰,۶۵۰	(۳۵۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۶۷,۰۴۷,۲۰۰)	(۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰)	۷۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۹,۶۶۸,۱۰۷,۳۸۴)	(۱۶,۱۷۳,۵۰۹,۵۹۲)	۲۴,۷۹۴,۳۹۰,۵۷۰	(۵۱۱,۹۷۷,۳۱۹)	(۹۷,۲۷۵,۶۹۱)	(۷۶,۹۹۱,۹۲۰,۳۶۰)	۱۰۲,۳۹۵,۴۶۳,۸۴۰	۲,۰۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
(۵۰۵,۷۹۷,۵۱۸)	-	۲۳,۷۵۲,۵۵۹,۵۳۵	(۵۳۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۸۷,۵۰۰)	(۸۲,۸۵۹,۳۰۳,۹۶۵)	۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۶۸,۷۱۶,۶۹۲,۳۰۹)	(۸۴,۹۵۵,۶۴۴,۸۸۹)	۲۱,۲۰۲,۰۹۴,۰۸۸	(۵۸۲,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۷۴۹,۱۰۰)	(۹۴,۶۸۲,۳۶۶,۸۱۲)	۱۱۶,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰)	(۲۶,۳۱۲,۱۸۶,۰۳۰)	۲۰,۰۵۱,۰۸۱,۹۵۵	(۳۳۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۳۷۲,۰۰۰)	(۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵)	۴۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۸,۴۹۲,۱۹۵,۰۷۸	(۴,۷۳۲,۳۷۶,۴۱۷)	۱۹,۴۰۱,۱۴۷,۱۷۴	(۴۸۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۳۱۴,۰۰۰)	(۷۶,۱۴۶,۹۳۸,۸۲۶)	۹۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۲۱,۵۱۶,۷۱۵,۹۱۳)	(۱۵۶,۹۶۶,۴۷۵,۴۵۸)	۱۸,۶۸۹,۱۳۵,۳۰۰	(۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۱۲,۰۰۰)	(۱۲۵,۴۰۸,۳۵۲,۷۰۰)	۱۴۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴,۴۸۵,۳۱۵,۵۷۶)	(۱۶,۰۷۵,۳۹۲,۱۱۰)	۱۶,۳۶۳,۵۸۱,۳۰۱	(۴۲۱,۵۱۶,۳۶۰)	(۸۰,۰۸۸,۱۰۸)	(۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۱)	۸۴,۳۰۳,۲۷۱,۹۲۰	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي
(۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۴)	(۵۳,۹۷۱,۳۲۸,۳۵۳)	۱۵,۸۶۴,۳۱۶,۲۰۰	(۳۴۱,۶۸۳,۳۳۳)	(۶۴,۹۱۹,۸۳۳)	(۵۲,۰۶۵,۸۴۷,۱۹۴)	۶۸,۳۳۶,۶۶۶,۵۶۰	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
(۳۵,۴۵۳,۲۴۱,۵۱۰)	(۴۶,۶۰۵,۷۸۰,۴۳۰)	۱۴,۷۶۹,۵۹۰,۵۷۲	(۵۲۹,۱۵۸,۵۸۷)	(۱۰۰,۵۴۰,۱۳۱)	(۹۰,۴۳۲,۴۲۸,۰۴۰)	۱۰۵,۸۳۱,۷۱۷,۳۳۰	۹,۰۶۸,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
(۲۷,۸۲۸,۹۶۵,۶۲۷)	(۲۶,۲۴۰,۹۳۲,۶۹۹)	۱۴,۶۶۰,۱۲۹,۲۸۱	(۴۰۸,۹۳۴,۶۲۷)	(۷۷,۶۹۷,۵۷۹)	(۶۶,۶۴۰,۱۶۳,۹۵۳)	۸۱,۷۸۶,۹۲۵,۴۴۰	۸,۰۸۱,۷۱۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۹,۰۷۱,۳۷۸,۷۳۷)	(۲۶,۱۷۰,۹۶۰,۶۶۶)	۱۳,۷۲۶,۴۴۱,۳۵۱	(۴۶۱,۳۹۸,۵۶۵)	(۸۷,۶۶۵,۷۲۷)	(۷۸,۰۰۴,۲۰۷,۲۹۷)	۹۲,۳۷۹,۷۱۲,۹۴۰	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۱,۳۵۶,۷۷۹,۴۴۹)	(۳۵,۴۷۱,۸۳۷,۴۴۹)	۱۳,۷۱۸,۶۴۲,۹۵۵	(۵۴۴,۴۱۶,۰۰۰)	(۱۰۳,۴۳۹,۰۴۰)	(۹۴,۵۱۶,۷۰۲,۰۰۵)	۱۰۸,۸۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹	-	۱۳,۵۱۸,۷۳۰,۰۰۹	(۳۶۴,۵۰۷,۸۴۴)	(۶۹,۲۵۶,۵۰۰)	(۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷)	۷۲,۹۰۱,۵۷۸,۷۵۰	۴۰۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
(۲۷,۶۳۶,۶۴۱,۶۶۱)	(۴۳,۲۷۳,۰۴۸,۱۶۱)	۱۳,۳۳۶,۱۷۳,۸۰۰	(۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۷۶,۰۰۱,۹۰۰)	(۶۶,۱۸۹,۸۱۴,۳۰۰)	۸۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۷۶,۱۲۴,۵۱۹,۰۵۴)	(۹۰۲,۹۱۸,۶۳۹,۳۷۶)	۵۸۵,۳۵۶,۲۰۲,۲۹۱	(۱۲,۱۲۷,۶۳۴,۹۳۶)	(۲,۳۰۴,۲۵۰,۶۲۷)	(۱,۸۲۵,۷۳۸,۸۹۹,۴۰۶)	۲,۴۲۵,۵۲۶,۹۸۷,۲۷۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۷۶,۱۲۴,۵۱۹,۰۵۴)	(۹۰۲,۹۱۸,۶۲۹,۳۷۶)	۵۸۵,۳۵۶,۲۰۲,۲۹۱	(۱۲,۱۲۷,۶۳۴,۹۳۶)	(۲,۳۰۴,۲۵۰,۶۳۷)	(۱,۸۲۵,۷۳۸,۸۹۹,۴۰۶)	۲,۴۲۵,۵۲۶,۹۸۷,۲۷۰	جمع نقل از صفحه قبل
۵۰۳,۶۲۷,۹۳۹	(۲,۳۶۰,۹۰۴,۱۶۳)	۱۱,۹۱۶,۲۲۰,۵۰۹	(۲۹۶,۱۵۸,۲۲۶)	(۵۶,۲۷۰,۰۶۳)	(۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۲)	۵۹,۲۳۱,۶۴۵,۲۵۰	۷۸۵,۰۴۵ پتروشیمی شیراز
(۱۰۴,۰۲۰,۸۳۹,۴۳۶)	(۹۷,۱۸۸,۱۳۷,۳۵۶)	۱۰,۹۵۳,۶۳۵,۹۰۳	(۳۴۴,۹۱۸,۰۰۰)	(۶۵,۵۳۴,۴۲۰)	(۵۷,۶۱۹,۵۱۱,۶۷۷)	۶۸,۹۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ایران خودرو
(۳۴,۶۸۵,۵۶۱,۹۵۶)	(۵۴,۶۱۲,۲۸۶,۲۶۷)	۱۰,۶۵۴,۶۹۷,۴۸۹	(۵۸۲,۵۶۱,۲۴۸)	(۱۱۰,۶۸۶,۶۳۷)	(۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۶)	۱۱۶,۵۱۲,۲۴۹,۶۰۰	۸,۱۸۲,۰۴۰ سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۲۳۰,۳۷۸,۲۷۴	(۲,۹۵۷,۶۵۸,۵۴۳)	۶,۴۹۸,۶۹۴,۳۵۸	(۱۹۲,۹۴۰,۱۳۵)	(۳۶,۶۵۸,۶۲۶)	(۳۱,۸۵۹,۷۳۳,۸۱۴)	۳۸,۵۸۸,۰۲۶,۹۳۳	۱۱,۵۹۱,۴۷۷ نفت سپاهان
(۳۶,۴۵۶,۰۸۴,۹۲۹)	(۵۳,۵۷۲,۲۴۰,۹۷۸)	۶,۱۵۳,۵۴۲,۵۰۷	(۴۰۳,۹۳۴,۹۸۹)	(۷۶,۷۴۷,۶۴۸)	(۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۶)	۸۰,۷۸۶,۹۹۷,۸۸۰	۵,۲۰۱,۹۹۶ س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	۴,۵۱۹,۲۶۶,۵۹۵	(۳۲۴,۱۴۷,۳۶۵)	(۶۱,۵۸۷,۹۹۹)	(۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۱)	۶۴,۸۲۹,۴۷۲,۹۶۰	۶,۸۳۸,۵۵۲ سرمایه گذاری صدر تأمین
.	.	۴,۳۵۶,۴۷۲,۴۳۶	(۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۸۷,۰۰۰)	(۴۲,۸۲۱,۱۴۰,۵۶۴)	۴۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰ بخش هجرت
.	.	۲,۹۸۱,۹۹۲,۷۱۳	(۱۸۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۲۲,۲۰۰)	(۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷)	۳۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۵,۸۹۳,۷۷۳,۷۲۴	۱,۳۳۱,۰۸۴,۲۲۴	۲,۹۲۳,۵۰۱,۰۵۰	(۳۲۲,۱۳۵,۰۰۰)	(۴۴,۱۰۵,۶۵۰)	(۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰)	۴۶,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰ سیمان خوزستان
.	.	۲,۴۰۵,۱۰۴,۱۸۵	(۳۱۳,۷۰۰,۱۴۹)	(۵۹,۶۰۳,۰۲۸)	(۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸)	۶۳,۷۴۰,۰۲۹,۷۱۰	۳,۲۷۹,۶۶۷ سرمایه گذاری دارویی تأمین
.	.	۲,۱۱۳,۳۳۹,۲۰۶	(۱۳۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۴۷,۲۰۰)	(۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۵۹۴)	۲۶,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰ شیمی دارویی داروپخش
(۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۹۰۶)	(۶۱,۱۳۹,۶۱۰,۵۵۰)	۲,۰۲۸,۹۵۷,۵۰۸	(۳۳۲,۹۲۹,۰۴۷)	(۶۳,۲۵۶,۵۱۹)	(۶۴,۱۶۰,۶۶۶,۲۳۰)	۶۶,۵۸۵,۸۰۹,۳۰۴	۳۰,۷۸۴,۰۰۸ بانک صادرات ایران
.	.	۱,۸۰۴,۳۶۷,۳۴۵	(۱۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۳۸,۰۰۰)	(۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵)	۲۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
.	.	۷۶۶,۱۰۴,۷۱۷	(۲۶۲,۷۷۲,۰۷۵)	(۴۹,۹۲۶,۶۹۴)	(۵۱,۴۷۵,۶۱۱,۵۹۴)	۵۲,۵۵۴,۶۱۵,۰۸۰	۲,۱۹۳,۴۲۳ سیمرغ
.	.	۸۳,۴۴۴,۵۵۱	(۲۰,۲۵۲,۰۰۰)	(۳,۸۴۷,۸۸۰)	(۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹)	۴,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰ تأمین سرمایه نوین
۳۱	۲۲	.	(۳۳۱)	(۴۴)	(۴۵,۹۹۰)	۴۶,۵۴۰	۱ کنتورسازی ایران
(۹۰۷,۰۲۱,۷۵۲,۳۲۳)	(۱,۱۷۳,۴۱۸,۳۸۲,۹۸۷)	۶۵۵,۵۱۵,۵۴۳,۳۶۳	(۱۶,۰۸۹,۸۴۳,۴۰۱)	(۳,۰۵۷,۰۷۰,۲۴۵)	(۲,۵۴۳,۳۰۶,۲۲۳,۲۴۳)	۳,۲۱۷,۹۶۸,۶۸۰,۵۲۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۰۷,۰۲۱,۷۵۲,۳۲۳)	(۱,۱۷۳,۴۱۸,۳۸۲,۹۸۷)	۶۵۵,۵۱۵,۵۴۳,۳۶۳	(۱۶,۰۸۹,۸۴۳,۴۰۱)	(۳,۰۵۷,۰۷۰,۲۴۵)	(۲,۵۴۳,۳۰۶,۲۲۳,۲۴۳)	۳,۲۱۷,۹۶۸,۶۸۰,۵۲۷	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۳۲,۶۸۸,۵۹۵,۱۰۳)	(۱۳۴,۲۶۰,۶۷۱,۲۶۱)	(۶۷۹,۱۰۸,۵۱۷)	(۱۱۵,۶۹۲,۹۰۶)	(۲۱,۹۸۱,۶۵۳)	(۲۳,۶۸۰,۰۱۵,۱۶۹)	۲۳,۱۳۸,۵۸۱,۲۱۰	۱,۴۱۶,۹۳۷ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵۰۳,۹۱۴,۱۱۰)	(۲,۲۲۴,۶۴۹,۹۹۷)	(۱,۴۷۹,۶۰۴,۴۸۶)	(۳۱۳,۳۷۷,۶۵۴)	(۵۹,۵۴۱,۷۵۴)	(۶۳,۷۸۲,۲۱۵,۹۳۸)	۶۲,۶۷۵,۵۳۰,۸۶۰	۳,۱۶۰,۶۴۲ زغال سنگ پروده طیس
(۴,۴۶۵,۰۲۲,۴۶۲)	(۳,۳۷۰,۸۹۷,۸۳۹)	(۱,۷۰۹,۹۴۳,۳۹۸)	(۱۲۳,۶۳۰,۳۰۹)	(۲۳,۴۸۹,۷۵۹)	(۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰)	۲۴,۷۲۶,۰۶۱,۷۱۰	۶۰۱,۴۶۱ تولید مواد اولیه دارویی بخش
(۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۸)	(۸۶,۴۴۸,۳۶۹,۲۳۸)	(۲,۰۱۳,۹۶۱,۵۱۲)	(۶۶۹,۰۹۳,۳۳۰)	(۱۲۳,۳۲۷,۷۳۳)	(۱۳۱,۰۶۰,۲۰۶,۵۳۷)	۱۲۹,۸۱۸,۶۶۶,۰۸۸	۳۴,۴۲۵,۵۲۸ بانک ملت
(۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹)	(۲,۴۰۵,۴۲۸,۸۵۳)	(۲,۳۴۰,۳۳۸,۸۶۲)	(۱۶۶,۴۸۴,۹۹۲)	(۳۱,۶۳۲,۱۴۸)	(۳۵,۴۳۹,۳۲۰,۱۲۲)	۳۳,۲۹۶,۹۹۸,۴۰۰	۶۵۰,۳۳۲ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴۷,۸۳۵,۷۹۵,۹۶۸)	(۵۵,۲۸۴,۷۲۳,۹۸۱)	(۲,۸۲۵,۰۹۰,۵۰۰)	(۲۰۱,۳۹۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۶۴,۱۰۰)	(۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۴۰۰)	۴۰,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰ مخابرات ایران
.	.	(۲,۸۵۰,۷۱۶,۱۳۰)	(۲۱۸,۷۹۵,۵۶۴)	(۴۱,۵۷۱,۱۵۷)	(۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹)	۴۳,۷۵۹,۱۱۲,۷۶۰	۴۵۰,۸۴۶ پتروشیمی غدیر
(۴۲,۳۶۵,۲۵۲,۴۸۰)	(۵۰,۲۰۰,۹۱۳,۸۵۸)	(۳,۴۱۵,۹۶۸,۴۱۳)	(۱۰۲,۴۷۸,۸۰۷)	(۱۹,۴۷۰,۹۷۳)	(۲۳,۷۸۹,۷۸۰,۰۰۳)	۲۰,۴۹۵,۷۶۱,۳۷۰	۱,۷۵۳,۲۷۳ تولید نیروی برق آبادان
(۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۷۰)	(۱۰۳,۲۸۳,۹۲۸,۶۹۱)	(۳,۸۲۸,۷۱۴,۶۶۹)	(۲۷۸,۸۲۴,۶۴۶)	(۵۲,۹۷۶,۶۸۳)	(۵۹,۲۶۱,۸۴۲,۵۹۰)	۵۵,۷۶۴,۹۲۹,۲۵۰	۳,۳۴۹,۲۴۵ گروه مینا (سهامی عام)
(۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲)	(۳,۴۲۵,۴۱۵,۱۶۲)	(۴,۲۴۶,۳۹۵,۵۳۱)	(۴۷۵,۱۶۴,۰۰۰)	(۹۰,۲۸۱,۱۶۰)	(۹۸,۷۱۳,۷۵۰,۳۷۱)	۹۵,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰ فولاد خوزستان
(۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۸)	(۲۲,۹۲۴,۸۳۲,۰۷۷)	(۴,۸۱۴,۰۹۰,۸۰۷)	(۱۱۶,۰۲۷,۹۶۳)	(۲۲,۰۴۵,۳۱۳)	(۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۰۴۶)	۲۳,۲۰۵,۵۹۲,۵۱۵	۹۶۰۸,۹۴۱ بانک سینا
(۳۸,۶۷۴,۳۷۵,۳۸۶)	(۴۱,۲۰۵,۷۸۱,۵۴۶)	(۵,۶۰۸,۹۳۹,۲۳۰)	(۱۰۳,۶۰۶,۱۲۷)	(۱۹,۶۸۵,۱۶۴)	(۲۶,۲۰۶,۸۷۳,۴۰۹)	۲۰,۷۲۱,۳۲۵,۴۷۰	۲,۴۰۱۰,۰۶۹ سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	.	(۵,۷۰۳,۷۸۲,۰۴۲)	(۴۴۹,۱۱۹,۳۲۹)	(۸۵,۳۲۲,۶۷۲)	(۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۱)	۸۹,۸۲۳,۸۶۵,۷۶۰	۱۰,۵۹۲,۴۳۷ سرمایه گذاری سپه
.	.	(۹,۱۶۹,۴۲۹,۷۲۴)	(۳۷۱,۹۲۶,۲۰۵)	(۷۰,۶۶۵,۹۷۹)	(۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵)	۷۴,۳۸۵,۲۴۰,۹۳۵	۳۴,۸۰۸,۲۵۵ سایپا
(۸,۹۰۴,۷۳۵,۵۴۱)	۲,۴۷۶,۹۰۳,۷۶۵	(۱۱,۶۵۰,۸۹۷,۵۵۴)	(۱۰۴,۵۶۸,۹۳۷)	(۱۹,۸۶۸,۰۹۸)	(۳۲,۴۴۰,۲۴۷,۹۱۱)	۲۰,۹۱۳,۷۸۷,۳۹۲	۴,۷۳۵,۹۱۲ گلنگ سازان سپاهان
(۱,۴۰۸,۲۰۴,۴۹۷,۵۵۰)	(۱,۶۷۵,۹۷۶,۹۸۱,۷۳۵)	۵۹۳,۱۷۸,۵۶۱,۹۸۸	(۱۹,۸۸۰,۰۲۴,۱۷۰)	(۳,۷۷۷,۳۰۴,۵۹۰)	(۳,۳۵۹,۱۶۹,۰۴۳,۲۴۴)	۳,۹۷۶,۰۰۴,۸۳۴,۲۴۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۰۴۰,۲۰۴,۴۹۷,۵۵۰)	(۱,۶۷۵,۹۷۶,۹۸۱,۷۲۵)	۵۹۳,۱۷۸,۵۶۱,۹۸۸	(۱۹,۸۸۰,۰۲۴,۱۷۰)	(۳,۷۷۷,۲۰۴,۵۹۰)	(۳,۳۵۹,۱۶۹,۰۴۳,۲۲۴)	۳,۹۷۶,۰۰۴,۸۳۴,۲۴۷		جمع نقل از صفحه قبل
(۴۱,۶۴۳,۸۴۴,۶۹۸)	(۶۲,۱۸۶,۸۵۳,۲۱۰)	(۱۲,۵۳۹,۹۳۹,۳۸۲)	(۶۳۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۳۳۸,۴۰۰)	(۱۳۸,۴۵۸,۲۴۰,۹۸۲)	۱۲۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۴۵,۵۷۹,۶۱۳,۹۳۶)	(۵۶,۷۴۱,۵۸۱,۹۶۹)	(۱۳,۱۱۵,۹۲۰,۴۶۲)	(۷۵۴,۵۲۱,۶۸۵)	(۱۴۳,۳۵۹,۱۲۰)	(۱۶۳,۱۲۲,۳۷۶,۷۰۳)	۱۵۰,۹۰۴,۳۳۷,۰۴۶	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶)	(۵۸,۷۰۹,۱۹۳,۶۶۶)	(۱۷,۰۷۳,۸۰۲,۸۹۸)	(۳۲۸,۶۲۴,۰۰۰)	(۶۲,۴۳۸,۵۶۰)	(۸۲,۴۰۷,۵۴۰,۳۳۸)	۶۵,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۸۳,۳۶۹,۵۸۷,۶۲۸)	(۷۸,۲۹۹,۸۲۴,۸۰۱)	داروسازی تولید دارو
.	(۱۱,۲۴۰,۸۶۴,۳۴۳)	تولید برق عسلویه مینا
(۱,۹۷۹,۶۱۱,۶۵۵)	(۸۰۵,۳۹۰,۰۹۳)	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲	۱۹,۰۶۷,۵۷۵,۵۰۲	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۱)	(۲۳,۷۵۶,۱۰۳,۰۹۶)	بیمه سینا
.	۲۹,۰۳۰,۹۷۵,۸۳۷	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱)	(۱۷,۵۷۳,۷۷۲,۸۷۱)	مبین انرژی خلیج فارس
(۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۷)	(۲۷,۵۴۹,۲۸۶,۲۶۳)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۵۷,۱۹۰,۱۴۸	۱,۳۵۱,۱۹۷,۳۸۵	سرمایه گذاری سبحان
.	(۱,۷۴۱)	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۳۳,۵۹۰,۳۲۸,۰۹۴)	(۳۵,۶۷۰,۲۲۸,۶۱۲)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۲,۰۳۴,۲۹۳,۱۹۳)	(۶,۲۸۶,۴۰۹,۳۳۹)	مبین وان کیش
۵,۷۶۹,۴۱۶,۸۲۸	(۵۱۸,۱۳۹,۹۲۳)	ریل سیر کوثر
(۱,۷۷۲,۸۰۹,۵۶۹,۱۴۱)	(۲,۰۰۵,۸۶۴,۸۸۲,۹۲۸)	۵۵۰,۴۴۸,۸۹۹,۲۴۶	(۲۱,۵۹۶,۵۲۹,۸۵۵)	(۴,۱۰۳,۳۴۰,۶۷۰)	(۳,۷۴۳,۱۵۷,۲۰۱,۲۴۷)	۴,۳۱۹,۳۰۵,۹۷۱,۲۹۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۷۷۲,۸۰۹,۵۶۹,۱۴۱)	(۲,۰۰۵,۸۶۴,۸۸۲,۹۲۸)	۵۵۰,۴۴۸,۸۹۹,۲۴۶	(۲۱,۵۹۶,۵۲۹,۸۵۵)	(۴,۱۰۳,۳۴۰,۶۷۰)	(۳,۷۴۳,۱۵۷,۲۰۱,۲۴۷)	۴,۳۱۹,۳۰۵,۹۷۱,۲۹۳	-	جمع نقل از صفحه قبل	
(۵,۶۰۹,۵۹۴,۰۳۰)	(۴,۸۲۵,۰۷۵,۳۰۵)	بانک گردشگری	
(۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۳۸۶)	(۱۶,۱۲۲,۱۷۷,۶۱۴)	پدیده شیمی قرن	
(۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۵۳۰)	(۱۰,۹۲۴,۶۰۵,۷۰۸)	تامین سرمایه بانک ملت	
(۵۰,۳۰۸,۴۰۸,۶۸۰)	(۵۴,۰۶۹,۸۹۳,۸۸۰)	سرمایه گذاری خوارزمی	
(۴۸,۲۳۷)	(۴۸,۲۳۶)	ریل گردش ایرانیان	
(۴۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۷)	(۳۴,۷۵۰,۷۰۷,۹۷۵)	سیمان خزر	
.	(۳,۳۷۴,۰۶۶,۸۶۸)	سرمایه گذاری توکافولاد (هندینگ)	
۵۰,۵۳,۳۱۸,۷۵۶	۷,۵۴۶,۳۹۶,۱۵۶	تایدواتر خاورمیانه	
.	(۱,۱۲۷,۳۱۲,۴۵۴)	سرمایه گذاری صنعت نفت	
.	(۷,۲۸۲)	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
.	(۱,۲۴۱)	بانک اقتصاد نوین	
(۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴)	(۹,۰۹۳,۴۶۴,۱۵۴)	نیزینگ رایان سایا	
(۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴)	(۲۹,۷۳۹,۷۶۰,۸۶۴)	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸	۲۷,۳۰۱,۶۳۲,۸۶۸	آلومینیوم ایران	
(۱,۹۴۱,۲۴۳,۳۶۲,۹۷۵)	(۲,۱۳۵,۰۴۳,۹۷۵,۴۸۵)	۵۵۰,۴۴۸,۸۹۹,۲۴۶	(۲۱,۵۹۶,۵۲۹,۸۵۵)	(۴,۱۰۳,۳۴۰,۶۷۰)	(۳,۷۴۳,۱۵۷,۲۰۱,۲۴۷)	۴,۳۱۹,۳۰۵,۹۷۱,۲۹۳		جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۹۴۱,۲۴۳,۳۶۲,۹۷۵)	(۲,۱۳۵,۰۴۳,۹۷۵,۴۸۵)	۵۵۰,۴۴۸,۸۹۹,۲۴۶	(۲۱,۵۹۶,۵۲۹,۸۵۵)	(۴,۱۰۳,۳۴۰,۶۷۰)	(۳,۷۴۳,۱۵۷,۲۰۱,۲۴۷)	۴,۳۱۹,۳۰۵,۹۷۱,۲۹۳	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۳۶۳)	(۲۰,۳۳۶,۰۵۹,۴۵۱)	سرمایه گذاری مسکن
(۱۲,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۳)	(۳,۲۲۴,۷۹۱,۸۸۷)	ایران یاساتایرورابر
(۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۶)	(۱۵,۶۴۹,۰۱۵,۹۳۸)	درخشان تهران
(۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹)	(۱۸,۷۸۶,۸۹۸,۱۲۹)	کاشی سعدی
(۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱)	۶,۶۷۴,۱۵۳,۱۵۹	فرآورده‌های نسوز آذر
(۲۳,۱۲۵,۴۳۲,۷۳۸)	(۱۹,۱۸۷,۰۰۶,۶۳۸)	توسعه معادن روی ایران
.	(۵,۵۵۰)	پارس مینو
.	(۴۳,۱۴۶)	پمپ سازی ایران
(۳۸,۸۵۱,۳۹۷,۹۵۲)	(۳۰,۳۷۲,۱۲۶,۷۹۹)	مارگارین
(۵۲,۲۴۵,۵۱۴,۷۱۸)	(۴۸,۷۱۹,۰۰۱,۷۹۶)	حفاری شمال
.	(۴,۶۴۳,۲۵۱,۷۳۲)	بیمه دانا
(۵۹۵,۳۰۷,۱۰۶)	(۱,۵۸۴,۵۴۳,۵۵۵)	عمران و توسعه شاهد
۱۴,۰۵۱,۴۵۶,۷۶۴	۱۲,۱۳۳,۵۵۴,۷۴۲	پست بانک ایران
۲۸,۴۰۴,۱۹۱,۵۹۸	۳۳,۸۳۴,۱۳۸,۴۷۴	بانک پاسارگاد
۲,۵۸۷,۱۳۳,۸۷۲	۲,۷۶۹,۸۶۶,۰۳۶	پتروشیمی زاگرس
(۲,۱۱۸,۱۱۰,۸۳۶,۶۵۶)	(۲,۲۴۲,۱۳۵,۰۰۷,۶۹۵)	۵۵۰,۴۴۸,۸۹۹,۲۴۶	(۲۱,۵۹۶,۵۲۹,۸۵۵)	(۴,۱۰۳,۳۴۰,۶۷۰)	(۳,۷۴۳,۱۵۷,۲۰۱,۲۴۷)	۴,۳۱۹,۳۰۵,۹۷۱,۲۹۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال		
(۲.۱۱۸.۱۱۰.۸۳۶.۶۵۶)	(۲.۲۴۲.۱۳۵.۰۰۷.۶۹۵)	۵۵۰.۴۴۸.۸۹۹.۲۴۶	(۲۱.۵۹۶.۵۲۹.۸۵۵)	(۴.۱۰۳.۳۴۰.۶۷۰)	(۳.۷۴۳.۱۵۷.۲۰۱.۲۴۷)	۴.۳۱۹.۳۰۵.۹۷۱.۲۹۳	جمع نقل از صفحه قبل	
(۱۲۸.۳۶۲.۵۸۳.۵۶۲)	(۱۲۸.۸۴۳.۷۰۳.۷۶۲)	سهامی ذوب آهن اصفهان	
(۴.۴۷۵.۵۲۳.۱۲۴)	(۳.۷۱۷.۸۹۵.۱۵۹)	سرمایه گذاری مسکن تهران	
.	(۲.۳۴۷.۳۵۹)	کارت اعتباری ایران کیش	
.	(۴۳.۵۴۱)	س. توسعه و عمران استان کرمان	
(۲۴.۵۹۹.۵۲۷.۱۶۱)	(۴۱.۱۲۹.۱۵۶.۸۲۶)	صنعت روی زنگان	
۲.۷۷۷.۸۲۱.۲۵۱	صنعت غذایی کورش	
۶۹۹.۱۰۷.۲۶۲	محصولات کاغذی لطیف	
۱.۴۲۵.۷۹۴.۱۵۲	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	
(۳۶۲.۳۹۰.۹۹۷)	فروسیلیس ایران	
(۲.۲۷۱.۰۰۸.۱۳۸.۸۳۵)	(۲.۴۱۵.۸۲۸.۱۵۴.۳۴۲)	۵۵۰.۴۴۸.۸۹۹.۲۴۶	(۲۱.۵۹۶.۵۲۹.۸۵۵)	(۴.۱۰۳.۳۴۰.۶۷۰)	(۳.۷۴۳.۱۵۷.۲۰۱.۲۴۷)	۴.۳۱۹.۳۰۵.۹۷۱.۲۹۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳)	.	(۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲)	(۱۰۰,۳۶۲,۵۰۰)	(۱۹,۰۶۸,۸۷۵)	(۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷)	۲۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح . پدیده شیمی قرن
.	.	(۱,۴۷۲,۱۵۹,۹۶۵)	(۲۲۳,۱۸۰,۷۸۶)	(۴۲,۴۰۴,۳۴۹)	(۴۵,۸۴۲,۷۲۲,۰۶۰)	۴۴,۶۴۶,۱۵۷,۲۳۰	۲,۳۷۰,۴۸۱	ح. زغال سنگ پروده طیس
.	.	۱۴,۰۳۱,۳۱۰,۸۶۹	(۱۹۴,۴۷۸,۳۱۰)	(۳۶,۹۵۰,۸۷۹)	(۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲)	۳۸,۸۹۵,۶۶۲,۰۰۰	۲,۹۹۱,۹۷۴	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹۸,۴۳۶	۱۹۸,۴۳۷	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
۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۰۳,۰۰۰	ح . پتروشیمی جم
(۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲)	(۳,۹۸۲,۹۲۹,۰۳۲)	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
(۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸)	(۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸)	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
.	(۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲)	ح . تامین سرمایه بانک ملت
.	۱,۳۷۱,۳۹۰,۸۵۳	ح . توسعه معادن و فلزات
.	(۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۲۹)	ح . سرمایه گذاری نیرو
.	(۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۳)	ح . کشتیرانی ج.ا.ا.
.	۳,۸۵۹,۱۰۰	ح . ایران یاساتایرورایر
(۵۹,۵۶۲,۷۳۱,۸۰۷)	(۱۳۳,۱۳۱,۸۳۱,۵۹۳)	۶,۳۳۵,۹۵۰,۵۸۲	(۵۱۸,۰۲۱,۵۹۶)	(۹۸,۴۲۴,۱۰۳)	(۹۶,۶۵۱,۹۲۲,۹۴۹)	۱۰۳,۶۰۴,۳۱۹,۲۳۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۹,۵۶۲,۷۳۱,۸۰۷)	(۱۳۳,۱۳۱,۸۳۱,۵۹۳)	۶,۳۳۵,۹۵۰,۵۸۲	(۵۱۸,۰۲۱,۵۹۶)	(۹۸,۴۲۴,۱۰۳)	(۹۶,۶۵۱,۹۲۲,۹۴۹)	۱۰۳,۶۰۴,۳۱۹,۲۳۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۷۷۵,۲۲۲	۷۷۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. عمران و توسعه فارس
۰	۱۲,۲۳۳,۹۰۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. نفت پارس
۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
(۳,۲۸۶,۰۷۲,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. داروسازی تولید دارو
۴۶۷,۰۷۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه
(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	(۱۲۰,۱۵۷,۹۶۷,۶۶۹)	۶,۳۳۵,۹۵۰,۵۸۲	(۵۱۸,۰۲۱,۵۹۶)	(۹۸,۴۲۴,۱۰۳)	(۹۶,۶۵۱,۹۲۲,۹۴۹)	۱۰۳,۶۰۴,۳۱۹,۲۳۰		

۲-۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد فروش	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۶,۷۵۵,۳۷۰)	۰	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	(۱۸۱,۲۴۸)	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱۰۷۲۹	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص
(۷۵,۳۶۳)	۰	۰	-	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)	۰	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	(۱۸۱,۲۴۸)	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	۳۸,۹۸۶,۸۷۱,۱۵۱	۴۱,۱۶۶,۹۸۷,۵۸۴
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	۹,۵۷۱,۴۲۰,۹۳۱
سرمایه گذاری نیرو	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰
مهندسی نصیر ماشین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۸۹۱,۳۱۲,۹۵۶	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاساتایرورابر	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۲۰۱,۹۴۶
سیمان تهران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۴۱۱,۶۹۳
پمپ سازی ایران	۶۱,۱۱۶,۷۴۲	۶۳,۶۷۰,۲۵۰
فولاد خوزستان	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۶۹۴,۴۶۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۸۴۶,۸۹۰
پارس الکتریک	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰
مارگارین	۳۹,۱۹۶,۴۲۴	۳۹,۵۷۲,۲۸۰
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	۵۶,۴۴۱,۸۰۲,۲۱۷	۶۸,۱۴۳,۲۰۸,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۸,۱۴۳,۲۰۸,۹۸۱	۵۶,۴۴۱,۸۰۲,۲۱۷	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۹۰۵,۱۵۵,۶۳۱	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	بانک ملت
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۴,۶۵۳,۷۸۸,۱۰۵	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	پالایش نفت لاوان
۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	ریل پردازسیر
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۸۳,۵۲۱,۰۷۹,۰۲۵	۶۵,۸۳۶,۴۷۱,۲۰۲	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱									
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
														جمع نقل از صفحه قبل
														فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
														سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
														سرمایه گذاری صبا تامین
														صنعتی زر ماکارون
														سرمایه گذاری سیمان تامین
														پالایش نفت اصفهان
														پتروشیمی جم
														سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
														معدنی و صنعتی چادرملو
														زغال سنگ پروده طبس
														معدنی و صنعتی گل گهر
														فولاد کاوه جنوب کیش
														پلی پروپیلن جم - جم پیلن
														پالایش نفت بندرعباس
														گروه توسعه مالی مهر آیندگان
														جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع								
۱۹۱,۴۴۱,۸۶۰,۸۴۰	۸۷,۸۷۰,۴۴۲,۶۷۵	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۴,۸۵۵,۴۷۰,۳۷۳	تولید نیروی برق آبادان	
۴,۹۱۹,۶۷۳,۳۴۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰	پتروشیمی خراسان	
۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹	مبین انرژی خلیج فارس	
۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	بیمه سینا	
۳,۳۸۷,۳۴۴,۹۱۳	سیمان خوزستان	
۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸	پتروشیمی زاگرس	
۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱	نفت سپاهان	
۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶	توسعه معادن و فلزات	
۲,۵۰۹,۷۲۲,۶۳۶	تولید مواد اولیه داروپخش	
۲,۵۷۳,۷۱۷,۶۵۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲,۲۹۷,۱۵۳,۶۶۸	گلتک سازان سپاهان	
۲,۰۲۲,۶۳۴,۷۰۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۱,۳۲۸,۹۱۶,۴۰۹	مخابرات ایران	
۲۴۰,۶۳۷,۲۷۵,۲۷۱	۸۷,۸۷۰,۴۴۲,۶۷۵	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	۲۴۰,۶۳۷,۲۷۵,۲۷۱
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۳,۱۶۳,۸۴۵
سیمان خزر	۱,۳۳۵,۴۹۵,۲۳۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۱۳۶,۹۹۱,۱۵۰
کاشی سعدی	۱,۰۹۶,۸۵۳,۷۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۹۸۷,۳۳۲,۵۰۴
بهمن دیزل	۸۲۳,۶۳۸,۰۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	۷۱۷,۴۶۱,۶۱۹
پالایش نفت تهران	۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۵۸۹,۰۲۸,۲۹۰
پتروشیمی شیراز	۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۵۴۳,۹۶۷,۷۴۲
سپید ماکیان	۴۸۵,۳۱۹,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵
فرآوردههای نسوز آذر	۲۱۷,۶۴۹,۱۰۴
جمع نقل به صفحه بعد				۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	۲۵۲,۴۷۰,۹۷۴,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال			
۲۵۲,۴۷۰,۹۷۴,۰۳۸	۸۷,۸۷۰,۴۴۲,۶۷۵	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۱۸۴,۱۵۳,۸۲۱	صنعت روی زنگان	
۱۳۹,۴۶۵,۴۰۱	مبین وان کیش	
۱۱۹,۴۸۱,۳۸۳	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۱۰۳,۶۹۴,۲۰۵	بانک تجارت	
۸۱,۰۱۰,۶۹۶	لیزینگ کارآفرین	
۴,۳۷۸,۹۳۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۱۷۴,۸۲۶	کارت اعتباری ایران کیش	
۲۱	پارس مینو	
۲۵۲,۱۰۳,۳۲۳,۳۲۶	۸۷,۸۷۰,۴۴۲,۶۷۵	۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷	(۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱)	۱۱۵,۳۹۸,۵۳۸,۰۲۸				جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی عمان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
			۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ	ریال	ریال
۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	۱۹-۱	سود سپرده های بانکی
۱۴۵,۹۸۳,۲۲۰	۰	۳۴,۲۹۷,۴۲۵	۱۹-۲	سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
۱,۱۲۶,۸۴۸,۱۱۹	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵		

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی:

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
				مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود			
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	۸	۳,۲۳۲,۶۴۹,۷۳۹	۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹	۰	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰
کوتاه مدت				۳,۲۳۲,۶۴۹,۷۳۹	۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹	۰	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
				سود خالص	سود خالص			
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۰	۵,۷۴۸,۱۵۳	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۳۵,۲۲۷,۹۸۴	۰	۲۸,۵۴۹,۲۷۲	۰	۰	۰
			۰	۰	۳۴,۲۹۷,۴۲۵	۰	۰	۰

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۵,۱۷۸,۳۲۹,۳۸۹	۵,۱۷۸,۳۱۷,۲۳۴	۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷	۲۰-۱	درآمد تنزیل سود سهام
۵۲,۵۰۱,۰۵۲	۰	(۲۲,۶۵۱,۰۲۴)	۲۰-۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۷,۴۰۴,۳۴۰	۵۰۷,۴۰۴,۳۴۰	۰		سایر درآمدها
۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱	۵,۶۸۵,۷۲۱,۵۷۴	۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳		جمع

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

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۹۴,۴۸۷,۸۶۶,۳۴۸	۶۹,۳۹۹,۱۸۴,۸۸۹	۷۱,۳۶۶,۵۱۶,۹۰۴	مدیر صندوق
۲۱,۶۴۰,۸۲۳,۱۶۷	۲۱,۹۳۰,۰۹۰,۵۴۳	۴۵۸,۸۰۳,۲۵۳	متولی صندوق
۱۷۹,۹۹۹,۹۷۹	۷۴,۵۹۰,۱۵۲	۲۲۹,۴۲۲,۵۴۸	حسابرس صندوق
۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴	۹۱,۴۰۳,۸۶۵,۵۸۴	۷۲,۰۵۴,۷۴۲,۷۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۲ - سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۴۳,۵۶۳,۷۰۸	۸۲۹,۷۴۹,۶۹۱	۸۰۳,۲۵۷,۶۱۳	هزینه نرم افزار
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰,۴۱۸,۳۴۶	۹,۱۰۹,۳۴۶	۶,۲۳۶,۹۱۰	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	۳,۵۸۹,۵۲۸,۶۶۲	۹۰۹,۴۹۴,۵۲۳	جمع

۲۳ - تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۱۱۲,۴۰۳,۳۲۸,۸۵۹	۴,۰۶۲,۰۸۹,۵۳۸,۹۷۱	۲۱۲,۳۹۰,۷۴۳,۳۵۹	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱۱,۶۸۷,۲۱۳,۲۶۶,۲۸۳)	(۱۱,۳۲۷,۲۴۸,۰۴۰,۶۱۵)	(۱,۳۱۵,۹۰۴,۱۸۰,۸۴۰)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۷,۵۷۴,۸۰۹,۹۳۷,۴۲۴)	(۷,۲۶۵,۱۵۸,۵۰۱,۶۴۴)	(۱,۱۰۳,۵۱۳,۴۳۷,۴۸۱)	

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

