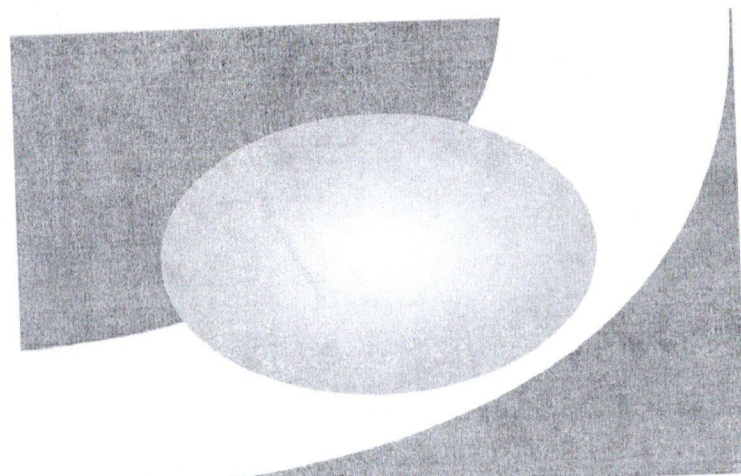




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۵۲	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 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	

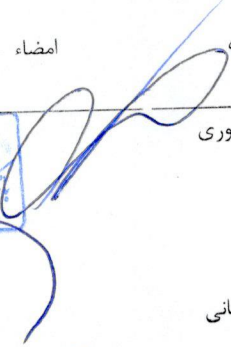
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷
حسابهای دریافتی	۸	۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸	۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵
سایر دارایی ها	۹	۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳
موجودی نقد	۱۰	۳۶,۰۷۱,۹۴۶	۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱
جاری کارگزاران	۱۱	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷
جمع دارایی ها		۴,۱۶۳,۹۷۷,۵۱۷,۲۶۰	۵,۴۰۵,۸۰۶,۷۷۷,۶۴۶
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶	۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۵,۴۰۷,۴۴۲,۰۹۲	۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۸,۹۲۶,۰۳۶,۷۱۲	۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶
جمع بدهی ها		۴۱,۴۹۹,۵۳۱,۵۷۰	۶۳,۷۸۲,۱۲۳,۸۵۰
خالص دارایی ها	۱۵	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۶۶۲,۶۳۰	۶۲,۵۱۴,۱۸۵

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
درآمدها:		
۱۶ (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال (۱۹۱,۸۶۲,۰۵۲,۰۹۹)	ریال (۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵۷,۰۹۳,۷۹۹,۳۰۹	(۲,۳۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)
۱۸ سود سهام	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۲۵۳,۱۰۳,۳۳۳,۳۲۶
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۶۲۵,۸۹۸,۷۸۹	۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵
۲۰ سایر درآمدها	۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳	۵,۷۳۸,۳۳۴,۷۸۱
جمع درآمدها	۳۱۱,۹۰۶,۲۹۸,۱۴۶	(۴,۹۰۹,۳۷۸,۰۷۶,۴۱۸)
هزینه ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۸۲,۲۸۲,۱۶۰,۳۸۷)	(۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴)
۲۲ سایر هزینه ها	(۱,۵۶۱,۵۱۴,۳۵۰)	(۳,۸۰۴,۶۵۱,۶۷۹)
جمع هزینه ها	(۸۳,۸۴۳,۶۷۴,۷۳۷)	(۱۲۰,۱۱۳,۳۴۱,۱۷۳)
سود (زیان) خالص	۲۲۸,۰۶۲,۶۲۳,۴۰۹	(۵,۰۳۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۴,۳۹٪	(۶۰,۹۷)٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۳,۸۸٪	(۹۳,۶۳)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
خالص دارایی های اول سال	۸۵,۴۵۳	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۱۹۲,۴۱۷	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱		
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸,۵۶۰,۲۲۲	۳,۷۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۱	۵۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰		
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲,۴۲۴,۲۸۵)	(۲۶,۹۴۲,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۷۰۵)	(۱۵۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص سال	-	۲۲۸,۰۶۲,۶۲۳,۴۰۹	-	(۵,۰۳۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)		
تعدیلات	۲۳	(۱,۴۲۴,۳۷۰,۱۹۱,۵۱۵)	-	(۷,۵۷۴,۸۰۹,۹۳۷,۴۲۴)		
خالص دارایی های پایان سال	۶,۲۲۱,۳۹۰	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۸۵,۴۵۳	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶		

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

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
مدیر صندوق

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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؛
- سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها
- واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان
- اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

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

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

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

- گواهی های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها

- 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، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه قابل تمدید می باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخر 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 ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 ۲/۲.

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
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 <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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۵.۸۱	۸۵۴,۸۴۹,۰۹۸,۸۱۹	۶۴۴,۴۱۶,۶۰۰,۶۷۰	۱۸.۶۲	۷۷۵,۳۶۳,۴۱۵,۷۲۹	۴۶۷,۹۰۵,۶۵۵,۲۱۷	محصولات شیمیایی
۷.۱۳	۳۸۵,۶۸۱,۴۲۱,۲۵۹	۲۹۳,۲۷۶,۲۳۵,۱۰۸	۱۱.۲۴	۴۶۸,۱۷۴,۷۷۸,۸۲۶	۳۰۶,۹۸۴,۸۴۴,۸۷۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۴۵	۲۹۴,۷۸۳,۱۳۷,۶۶۲	۲۶۸,۲۲۱,۰۸۲,۳۴۸	۱۰.۲۸	۴۲۸,۱۰۰,۸۴۰,۵۱۸	۴۰۳,۹۹۵,۴۸۷,۶۲۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۵.۰۵	۸۱۳,۵۷۶,۹۴۰,۳۲۲	۵۲۲,۵۶۲,۰۸۹,۲۵۹	۱۰.۲۲	۴۲۵,۳۸۲,۹۲۵,۰۱۶	۳۲۸,۷۹۲,۶۷۰,۱۰۸	فلزات اساسی
۵.۶۰	۳۰۲,۷۹۱,۴۵۷,۲۹۱	۱۶۹,۸۹۴,۹۶۵,۴۹۴	۸.۷۹	۳۶۵,۸۳۱,۹۹۱,۰۲۵	۱۹۷,۷۲۸,۳۴۴,۰۴۶	استخراج کانه های فلزی
۳.۳۳	۱۷۹,۸۱۴,۱۴۱,۰۴۰	۱۸۳,۳۹۸,۵۷۴,۳۲۹	۵.۶۹	۲۳۷,۰۰۳,۲۱۹,۶۲۰	۲۰۳,۴۵۵,۷۵۸,۱۱۰	خودرو و ساخت قطعات
۱۰.۴۸	۵۶۶,۵۲۵,۵۰۹,۲۷۲	۳۴۶,۸۸۰,۱۷۴,۵۳۸	۵.۶۰	۲۳۳,۳۷۲,۳۱۶,۸۳۲	۱۹۷,۸۴۵,۶۳۶,۵۵۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۰۲	۵۵,۱۷۶,۴۰۰,۴۴۹	۷۳,۱۵۱,۴۹۸,۳۵۵	۵.۲۳	۲۱۷,۷۰۴,۶۶۰,۴۳۹	۲۲۰,۳۶۰,۲۵۹,۹۵۹	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۵	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۲	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۲۹	۳.۷۷	۱۵۷,۰۱۷,۵۸۹,۳۱۵	۱۵۶,۱۰۶,۷۳۹,۰۰۱	زراعت و خدمات وابسته
۳.۰۹	۱۶۷,۲۵۷,۸۶۹,۹۵۵	۲۷۶,۲۱۴,۲۶۷,۳۷۱	۳.۷۴	۱۵۵,۵۵۵,۳۸۶,۵۴۹	۲۲۳,۱۶۴,۴۲۰,۶۱۹	سرمایه گذاریها
۱.۲۶	۶۷,۹۵۲,۶۷۵,۸۴۴	۵۷,۸۳۳,۶۸۲,۵۶۶	۳.۴۴	۱۴۳,۴۳۴,۰۷۹,۸۰۶	۱۴۳,۶۴۳,۷۲۴,۰۸۰	سیمان، آهک و گچ
۴.۰۶	۲۱۹,۲۲۳,۳۲۳,۲۶۵	۱۸۱,۴۸۸,۷۸۵,۵۸۶	۲.۳۷	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۲۷۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۰۳	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۲.۳۰	۹۵,۹۵۱,۶۶۸,۵۵۰	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	استخراج ذغال سنگ
۲.۵۱	۱۳۵,۶۶۸,۰۱۹,۹۶۳	۱۱۶,۵۴۱,۰۹۱,۵۴۴	۱.۳۲	۵۴,۸۵۵,۴۶۱,۹۵۷	۵۹,۵۶۴,۵۴۱,۰۳۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۷۹	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۱.۱۷	۴۸,۷۷۲,۰۶۹,۲۰۰	۷۳,۳۳۲,۱۷۹,۸۰۶	مخابرات
۰.۰۳	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۴۷۸	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	هتل و رستوران
۷۷.۷۰	۴,۲۰۰,۵۳۳,۷۸۸,۹۴۴	۳,۳۰۲,۹۸۵,۶۱۸,۹۳۶	۹۴.۳۱	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۳,۱۹۳,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
صنعت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۱۹۳,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۹۴.۳۱	۳,۳۰۲,۹۸۵,۶۱۸,۹۳۶	۴,۲۰۰,۵۳۳,۷۸۸,۹۴۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	.	.	.	۲۳۲,۸۷۱,۹۷۰,۸۹۳	۲۶۱,۷۶۲,۰۶۸,۰۷۸
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	.	.	.	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰
خدمات فنی و مهندسی	.	.	.	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	.	.	.	۹۰,۲۱۶,۲۷۹,۴۷۲	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	.	.	.	۱۲۸,۷۷۵,۴۶۱,۳۱۵	۸۰,۹۳۲,۵۲۲,۳۸۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	.	.	.	۸۲,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۸	۵۳,۹۱۵,۵۳۸,۸۶۵
لاستیک و پلاستیک	.	.	.	۸۸,۱۵۵,۰۹۳,۹۳۰	۵۱,۵۷۴,۶۷۴,۱۸۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	.	.	.	۴۷,۹۴۹,۰۱۳,۵۵۴	۳۹,۴۸۶,۲۹۴,۸۲۵
اطلاعات و ارتباطات	.	.	.	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹
سایر واسطه گریهای مالی	.	.	.	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰
کاشی و سرامیک	.	.	.	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	.	.	.	۱۷,۶۳۳,۵۱۳,۰۴۰	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰
محصولات کاغذی	.	.	.	۶۹۵,۱۲۳,۰۹۶	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	.	.	.	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۸۹
جمع	۳,۱۹۳,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۹۴.۳۱	۴,۲۲۴,۸۹۴,۷۹۳,۵۶۵	۵,۰۸۸,۴۳۹,۶۸۹,۰۴۰
					۹۴.۱۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		سپرده های بانکی:
۰.۴۱	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۱	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۰	۰	۰.۹۶	۴۰,۱۶۶,۱۹۴,۱۴۸	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰.۴۱	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۰.۹۶	۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹				

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۰	۱,۱۱۵,۰۰۳,۲۲۳	۰.۰۲	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۴۴,۵۳۷,۹۹۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
۰	۲۱۴,۲۹۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
۰	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷.۰	۰.۰۲	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۴۴,۵۳۷,۹۹۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
							مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
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	۱۸۶,۴۵۳,۱۳۷,۳۱۸	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۲۵	۱۹۵,۷۹۹,۱۶۹,۶۲۵	سود سهام
۵۱۴,۷۰۴,۴۳۸	۲,۳۷۰,۴۸۱,۰۰۰	۰	-	۲,۳۷۰,۴۸۱,۰۰۰	حق تقدم استفاده نشده
۲۷۹,۷۱۱,۱۴۶,۹۴۵	۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)		۱۹۸,۱۶۹,۶۵۰,۶۲۵	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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	(۱,۳۳۹,۴۷۵,۱۷۵)	۲,۲۹۰,۴۳۳,۳۸۲	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	مخارج نرم افزار
۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	(۱,۳۳۹,۴۷۵,۱۷۵)	۲,۲۹۰,۴۳۳,۳۸۲	۴۸۸,۴۳۹,۴۶۳	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۳۶,۰۷۱,۹۴۶	حساب جاری بانک رفاه
۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۳۶,۰۷۱,۹۴۶	

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	(۳,۶۸۱,۱۵۳,۷۱۰,۱۷۳)	۳,۶۸۴,۱۹۰,۹۵۸,۷۰۴	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	کارگزاری بانک رفاه کارگران
۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	(۳,۶۸۱,۱۵۳,۷۱۰,۱۷۳)	۳,۶۸۴,۱۹۰,۹۵۸,۷۰۴	۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴,۱۴۹,۸۵۳,۰۸۹	۲۶,۳۶۳,۶۸۴,۱۴۲	مدیر
۲,۶۶۷,۲۸۸,۰۰۴	۵۸۷,۰۷۷,۰۷۳	متولی
۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹	۱۷۱,۴۹۱,۵۵۱	حسابرس
۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۷,۶۰۱,۹۱۱,۳۶۲	۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۹۹	۵,۳۶۵,۹۴۲,۰۹۱	۱۳-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۳-۲	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۷,۱۵۹,۸۱۳	۰		بابت تمه واحدهای صادر شده
۱۷,۸۵۳,۱۵۹,۹۱۲	۵,۴۰۷,۴۴۲,۰۹۲		جمع

۱۳-۱- مانده مزبور مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری می باشد که بلافاصله پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها فرآیند تسویه آن تکمیل شده است

۱۳-۲- مبلغ مزبور مربوط به واریزی سرمایه گذاران است که در تاریخ صورت خالص دارایی ها ثبت صدور آن ها انجام نگردیده است و فرآیند ثبت صدور وجوه واریزی ایشان تا تاریخ تهیه ی صورت مالی تکمیل شده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۱۷,۲۳۵,۸۷۱	۵۵,۸۵۰,۰۲۱	ذخیره هزینه نرم افزار
۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	سایر واریزی های نامشخص
۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۳۶۹,۹۸۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶	۸,۹۲۶,۰۳۶,۷۱۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۲۷۹,۵۱۰,۴۶۸,۷۶۱	۸۴,۴۵۳	۴,۰۵۶,۲۱۴,۹۸۵,۶۹۰	۶,۱۲۱,۳۹۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۲,۵۱۴,۱۸۵,۰۳۵	۱,۰۰۰	۶۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۸۵,۴۵۳	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۶,۲۲۱,۳۹۰	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)	(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۲۸)	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)	(۱۹۱,۸۶۲,۰۵۲,۰۹۹)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲)	۱۷,۸۸۳,۹۹۲,۹۰۶	(۳۵,۰۰۲۴,۵۲۳)	(۶۶,۵۰۳,۶۷۷)	(۵۱,۷۰۴,۳۸۴,۲۶۶)	۷۰,۰۰۴,۹۰۵,۳۷۲	۶,۳۵۵,۳۶۸ بهمن دیزل
(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)	۱۵,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۸	(۱۵۶,۹۷۳,۷۰۳)	(۲۹,۸۲۴,۶۶۸)	(۱۵,۷۱۳,۹۶۰,۰۱۱)	۳۱,۳۹۴,۷۴۰,۳۳۰	۱۹۵,۶۶۸ پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰	۱۳,۲۲۲,۲۱۱,۰۷۵	(۳۵۹,۶۴۴,۹۶۰)	(۶۸,۳۳۱,۸۱۵)	(۵۸,۲۷۸,۸۰۴,۶۵۰)	۷۱,۹۲۸,۹۹۲,۵۰۰	۳,۶۰۰,۹۲۲ کالسیمین
۰	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
(۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶)	۹,۵۱۴,۸۲۹,۰۰۵	(۳۶۰,۲۰۱,۳۹۶)	(۶۸,۴۳۷,۷۷۷)	(۶۲,۰۹۶,۸۱۱,۳۷۲)	۷۲,۰۴۰,۲۷۹,۵۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ملی صنایع مس ایران
(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲)	۸,۴۲۰,۷۲۱,۲۶۹	(۱۷۲,۵۵۹,۲۸۵)	(۳۲,۷۸۵,۷۷۷)	(۲۵,۸۸۵,۷۹۱,۳۴۹)	۳۴,۵۱۱,۸۵۷,۶۸۰	۱,۰۹۹,۲۳۰ مارگارین
(۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲)	۸,۱۸۷,۰۸۸,۸۰۵	(۳۰۱,۲۸۹,۲۲۵)	(۵۷,۲۴۴,۳۱۶)	(۵۱,۷۱۲,۲۴۶,۳۳۵)	۶۰,۲۵۷,۸۶۸,۶۸۱	۱۸,۸۱۴,۵۱۱ نفت سپاهان
(۹۰,۵۱,۲۶۱,۱۵۵)	۸,۰۶۱,۰۱۲,۵۵۲	(۱۵۵,۴۲۶,۶۰۱)	(۲۹,۵۳۰,۵۲۱)	(۲۲,۸۳۹,۳۵۱,۷۳۷)	۳۱,۰۸۵,۳۲۱,۴۱۱	۱,۹۳۸,۰۰۱ معدنی وصنعتی چادرملو
(۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷)	۷,۱۶۸,۸۴۳,۸۰۹	(۲۸۸,۱۶۸,۷۳۹)	(۵۴,۷۵۱,۱۸۳)	(۵۰,۱۲۱,۹۸۸,۷۰۷)	۵۷,۶۳۳,۷۵۲,۴۳۸	۱۱,۳۱۵,۹۱۰ پالایش نفت تهران
(۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸)	۷,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۵	(۱۱۳,۶۲۳,۱۵۶)	(۲۱,۵۸۸,۲۶۶)	(۱۵,۵۳۴,۸۴۶,۰۶۳)	۲۲,۷۲۴,۶۳۱,۶۲۰	۲۰۴,۵۲۶ پتروشیمی خراسان
۰	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
(۳۰,۳۹,۵۳۰,۷۶۲)	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
(۲,۲۶۷,۶۲۸,۵۴۹)	۵,۷۳۳,۹۲۲,۷۹۰	(۷۸,۹۷۵,۷۴۱)	(۱۵,۰۰۵,۰۵۰)	(۹,۹۶۷,۲۴۴,۵۱۹)	۱۵,۷۹۵,۱۴۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ پالایش نفت بندرعباس
(۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲)	۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳	(۵۱۱,۲۹۵,۴۷۳)	(۹۷,۱۴۵,۳۵۴)	(۹۶,۲۱۱,۴۰۶,۸۴۰)	۱۰۲,۲۵۹,۰۹۴,۸۴۰	۹,۲۰۶,۲۲۰ فولاد مبارکه اصفهان
(۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰)	۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	(۱۲۸,۰۵۹,۲۲۵)	(۲۴,۳۳۰,۸۹۶)	(۲۰,۲۸۸,۵۶۰,۶۴۳)	۲۵,۶۱۱,۸۴۵,۱۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ایران خودرو
(۵۶۰,۳۲۹,۸۵۶,۴۵۵)	۱۳۵,۶۷۱,۳۷۲,۶۶۲	(۳,۴۰۳,۱۳۶,۹۷۷)	(۶۴۶,۵۸۸,۶۱۱)	(۵۴۰,۹۰۶,۳۲۹,۴۸۷)	۶۸۰,۶۲۷,۴۲۷,۷۳۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۶۰,۳۲۹,۸۵۶,۴۵۵)	۱۳۵,۶۷۱,۳۷۲,۶۶۲	(۳,۴۰۳,۱۳۶,۹۷۷)	(۶۴۶,۵۸۸,۶۱۱)	(۵۴۰,۹۰۶,۳۲۹,۴۸۷)	۶۸۰,۶۲۷,۴۲۷,۷۳۷		جمع نقل از صفحه قبل
۰	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	(۸۷,۱۳۶,۲۸۵)	(۱۶,۵۵۵,۷۶۸)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۷,۴۲۷,۲۵۶,۶۷۱	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۳,۸۵۹,۷۹۱,۷۴۰	(۹۲,۷۴۷,۰۶۱)	(۱۷,۶۲۱,۸۰۴)	(۱۴,۵۷۹,۲۵۲,۰۹۵)	۱۸,۵۴۹,۴۱۲,۷۰۰	۱,۳۵۸,۵۹۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)	۳,۸۲۶,۷۸۵,۲۶۵	(۹۶,۴۰۴,۱۵۶)	(۱۸,۳۱۶,۶۷۵)	(۱۵,۳۳۹,۳۲۴,۹۰۴)	۱۹,۲۸۰,۸۳۱,۰۰۰	۱۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲,۵۳۲)	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	(۱۳۸,۵۶۵,۵۶۳)	(۲۶,۳۲۶,۷۷۳)	(۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳)	۲۷,۷۱۳,۱۱۲,۸۲۱	۷,۵۵۸,۷۱۴	بیمه سینا
۰	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	(۱۰۰,۶۵۳,۱۸۳)	(۱۹,۱۲۳,۶۲۰)	(۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰)	۲۰,۱۳۰,۶۳۶,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروسیلیس ایران
۰	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	(۶۰,۵۰۲,۴۲۷)	(۱۱,۴۹۴,۹۴۹)	(۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵)	۱۲,۱۰۰,۴۸۵,۳۹۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	(۱۳۷,۰۹۶,۱۵۳)	(۲۶,۰۴۷,۷۷۷)	(۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴)	۲۷,۴۱۹,۲۳۰,۶۷۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	سیمان خزر
(۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)	۲,۴۲۰,۲۳۹,۷۵۳	(۶۷,۳۵۹,۱۴۲)	(۱۲,۷۹۸,۱۸۷)	(۱۰,۹۷۱,۴۳۱,۵۲۸)	۱۳,۴۷۱,۸۲۸,۶۱۰	۲۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
(۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳)	۲,۳۰۹,۰۱۳,۴۹۰	(۸۸,۴۴۴,۱۷۲)	(۱۶,۸۰۴,۳۲۱)	(۱۵,۲۷۴,۵۷۲,۵۲۷)	۱۷,۶۸۸,۸۳۴,۵۱۰	۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱)	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	(۹۰,۲۱۸,۴۶۳)	(۱۷,۱۴۱,۴۱۷)	(۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰)	۱۸,۰۴۳,۶۹۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	(۷۰,۵۷۲,۵۷۲)	(۱۳,۴۰۸,۶۳۹)	(۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳)	۱۴,۱۱۴,۵۱۴,۳۲۰	۳۰۱,۰۳۶	صنعت غذایی کورش
۰	۲,۰۱۵,۴۴۴,۸۳۹	(۷۷,۶۴۱,۶۴۸)	(۱۴,۷۵۱,۶۸۴)	(۱۳,۴۲۰,۴۹۱,۱۵۹)	۱۵,۵۲۸,۳۲۹,۳۳۰	۱,۲۰۴,۰۸۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳)	۱,۸۹۲,۵۱۲,۳۱۴	(۵۵,۰۱۲,۶۱۲)	(۱۰,۴۵۲,۲۴۱)	(۹,۰۴۴,۵۴۵,۵۰۴)	۱۱,۰۰۲,۵۲۲,۶۷۱	۹۰۷,۰۰۱	توسعه معادن و فلزات
۰	۱,۷۵۴,۰۵۲,۱۳۰	(۳۳,۸۲۹,۴۱۵)	(۶,۴۲۷,۵۴۳)	(۴,۹۷۱,۵۷۴,۰۰۳)	۶,۷۶۵,۸۸۳,۰۹۱	۳۰۰,۰۰۱	سپید ماکیان
(۶۶۳,۸۳۱,۲۰۹,۳۳۱)	۱۷۵,۵۵۹,۳۰۹,۸۰۰	(۴,۵۹۹,۳۱۹,۸۲۹)	(۸۷۳,۸۶۰,۰۰۹)	(۷۳۸,۸۳۱,۵۰۸,۵۱۷)	۹۱۹,۸۶۳,۹۹۸,۱۵۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۶۳,۸۳۱,۲۰۹,۳۳۱)	۱۷۵,۵۵۹,۳۰۹,۸۰۰	(۴,۵۹۹,۳۱۹,۸۲۹)	(۸۷۳,۸۶۰,۰۰۹)	(۷۳۸,۸۳۱,۵۰۸,۵۱۷)	۹۱۹,۸۶۳,۹۹۸,۱۵۵	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱,۳۸۷,۶۳۲,۶۵۹	(۴۱,۸۹۴,۳۸۵)	(۷,۹۵۹,۸۱۱)	(۶,۹۴۱,۳۹۰,۴۷۵)	۸,۳۷۸,۸۷۷,۳۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۶۳۵,۷۳۱)	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	(۱۵۹,۰۵۵,۸۰۹)	(۳۰,۲۲۰,۳۷۷)	(۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳)	۳۱,۸۱۱,۱۶۰,۸۴۹	ریل سیر کوثر
۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	(۴۲,۱۰۲,۰۷۱)	(۷,۹۹۹,۱۷۸)	(۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵)	۸,۴۲۰,۴۱۳,۵۴۷	سرمایه گذاری سبحان
(۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵)	۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷	(۴۲,۵۳۷,۳۹۳)	(۸,۰۸۲,۰۳۳)	(۷,۲۶۸,۶۸۶,۸۶۷)	۸,۵۰۷,۴۷۸,۵۹۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	(۸۵,۹۴۹,۶۲۱)	(۱۶,۳۳۰,۳۷۷)	(۱۵,۹۰۹,۰۹۳,۱۳۳)	۱۷,۱۸۹,۹۲۴,۱۵۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	(۲۹,۴۷۱,۱۳۸)	(۵,۵۹۹,۴۵۳)	(۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳)	۵,۸۹۴,۲۲۷,۷۰۰	آریان کیمیا تک
(۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴)	۸۲۹,۹۲۴,۶۶۱	(۴۸,۲۶۸,۳۴۸)	(۹,۱۷۰,۹۳۶)	(۸,۷۶۶,۳۰۵,۴۷۵)	۹,۶۵۳,۶۶۹,۴۲۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	(۴۶,۰۰۵,۲۰۸)	(۸,۷۴۰,۸۷۳)	(۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳)	۹,۲۰۱,۰۴۱,۵۸۰	زامیاد
(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	(۹۸,۷۴۹,۶۷۳)	(۱۸,۷۶۲,۰۶۷)	(۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸)	۱۹,۷۴۹,۹۳۵,۳۰۰	سیمرغ
(۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱)	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	(۴۵۸,۳۸۳,۴۳۷)	(۸۷,۰۹۲,۰۴۳)	(۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰)	۹۱,۶۷۶,۸۶۶,۶۱۰	آلومینیوم ایران
(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۰	۰	(۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰)	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳)	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	(۶۵,۲۶۹,۵۹۱)	(۱۲,۴۰۱,۰۲۳)	(۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰)	۱۳,۰۵۳,۹۱۷,۹۲۶	صنعت روی زنگان
(۱۸,۹۴۶,۵۱۷,۴۲۴)	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	(۹,۸۴۰,۸۹۶)	(۱,۸۶۹,۷۴۹)	(۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰)	۱,۹۶۸,۱۷۸,۹۵۹	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱۴,۶۰۶,۳۶۷,۷۶۵)	۳۱۵,۵۴۶,۴۶۸	(۵۳,۱۴۲,۱۷۶)	(۱۰,۰۹۶,۸۴۶)	(۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۸۵۰)	۱۰,۶۲۸,۴۳۵,۳۴۰	فراورده‌های نسوز آذر
۰	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	(۲,۶۱۶,۴۸۳)	(۴۹۷,۱۲۰)	(۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵)	۵۲۳,۲۹۶,۵۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
(۹۱۹,۹۵۰,۴۳۳,۹۷۷)	۱۸۸,۴۰۰,۷۴۶,۶۷۹	(۵,۷۸۲,۶۰۶,۰۵۸)	(۱,۰۹۸,۶۸۱,۸۹۵)	(۱,۰۴۰,۸۳۵,۲۰۷,۳۷۴)	۱,۲۳۶,۱۱۷,۲۴۲,۰۰۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۱۹,۹۵۰,۴۳۳,۹۷۷)	۱۸۸,۴۰۰,۷۴۶,۶۷۹	(۵,۷۸۲,۶۰۶,۰۵۸)	(۱,۰۹۸,۶۸۱,۸۹۵)	(۱,۰۴۰,۸۳۵,۲۰۷,۳۷۴)	۱,۲۳۶,۱۱۷,۲۴۲,۰۰۶		جمع نقل از صفحه قبل
(۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱)	۲۷۹,۱۶۲,۵۶۶	(۱۶۲,۵۹۴,۱۲۴)	(۳۰,۸۹۲,۱۴۳)	(۳۲,۰۴۶,۱۷۴,۷۷۴)	۳۲,۵۱۸,۸۲۳,۶۰۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲	(۶,۹۸۶,۷۲۳)	(۱,۳۲۷,۴۷۳)	(۱,۱۳۳,۳۳۳,۴۶۲)	۱,۳۹۷,۳۴۴,۶۱۰	۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۰	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	(۲,۶۰۴,۳۴۱)	(۴۹۴,۷۸۹)	(۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲)	۵۲۰,۸۴۸,۲۴۰	۵۷,۰۴۸	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۳۳,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	(۵۲۸,۱۴۴,۵۹۹)	(۱۰۰,۳۴۶,۹۴۲)	(۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰)	۱۰۵,۶۲۸,۹۱۹,۷۳۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰	۳۳,۳۴۴,۴۵۲	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۹,۹۷۹)	(۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۰	۱۴,۶۱۳,۵۹۳	(۱۰۸,۶۷۵)	(۲۰,۶۴۵)	(۲۸,۰۹۴,۱۴۷)	۴۲,۸۳۷,۰۶۰	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)	۱۱۹,۱۶۲	(۶,۸۳۶)	(۱,۲۹۷)	(۱,۲۳۹,۸۰۵)	۱,۳۶۷,۱۰۰	۴۲	پخش هجرت
۰	(۴۶,۲۸۸)	۰	۰	(۴۶,۲۸۹)	۱	۱	کنتورسازی ایران
(۱۷,۹۵۹,۶۰۵,۳۴۰)	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	(۲,۶۸۳,۱۹۲)	(۵۰۹,۷۷۲)	(۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰)	۵۳۶,۶۳۸,۴۰۰	۵۷,۱۱۵	عمران و توسعه شاهد
۰	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	(۶,۰۹۳,۳۷۰)	(۱,۱۵۷,۷۲۶)	(۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸)	۱,۲۱۸,۶۷۴,۰۷۰	۲۱,۳۶۹	محصولات کاغذی لطیف
(۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱)	(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	(۱۱۵,۲۲۹,۶۲۴)	(۲۱,۸۹۳,۳۳۷)	(۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰)	۲۳,۰۴۵,۹۲۸,۹۰۳	۱,۱۰۶,۴۹۲	تایداوتر خاورمیانه
(۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷)	(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	(۵۰,۶۶۰,۰۰۱)	(۹,۶۲۵,۳۱۱)	(۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰)	۱۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)	(۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲)	(۴۰,۵۴۳,۹۷۱)	(۷,۷۰۳,۲۱۱)	(۸,۵۹۵,۷۶۲,۱۹۴)	۸,۱۰۸,۷۹۳,۷۳۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایپا
۰	(۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵)	(۸۱,۸۷۸,۹۳۱)	(۱۵,۵۵۶,۹۰۷)	(۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷)	۱۶,۳۷۵,۷۸۶,۳۲۰	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)
(۹۷۷,۸۳۱,۶۶۲,۹۶۱)	۱۸۷,۱۱۸,۰۶۰,۶۲۸	(۶,۸۰۰,۱۴۰,۳۴۵)	(۱,۲۹۲,۰۱۱,۴۲۷)	(۱,۲۴۴,۴۳۴,۹۹۱,۳۸۱)	۱,۴۳۹,۶۴۵,۲۰۳,۷۸۱		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۴۳۹,۶۴۵,۲۰۳,۷۸۱	(۱,۲۴۴,۴۳۴,۹۹۱,۳۸۱)	(۱,۲۹۲,۰۱۱,۴۲۷)	(۶,۸۰۰,۱۴۰,۳۴۵)	۱۸۷,۱۱۸,۰۶۰,۶۲۸	(۹۷۷,۸۳۱,۶۶۲,۹۶۱)	
بانک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۹۲,۵۴۵	(۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰)	(۱۰,۱۵۳,۱۰۱)	(۵۳,۴۳۷,۹۶۳)	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)	(۳۴,۹۱۷,۸۳۳,۲۱۵)	
توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۷,۲۸۷,۳۲۸)	(۳,۴۳۴,۲۰۵)	(۱۸,۰۷۴,۹۹۹)	(۱,۰۳۳,۷۹۶,۵۳۲)	۶۶۳,۲۹۲,۲۷۷	
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۴,۹۰۱,۹۹۳	(۹,۷۰۳,۸۸۸,۳۴۲)	(۸,۰۶۰,۴۴۹)	(۴۲,۴۲۴,۵۰۹)	(۱,۲۶۹,۴۷۱,۳۰۷)	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵,۰۷۰,۰۰۵	۱۵,۴۳۲,۷۶۷,۶۰۸	(۱۶,۶۳۲,۲۴۸,۳۳۳)	(۱۴,۶۶۰,۶۹۶)	(۷۷,۱۶۳,۸۳۴)	(۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵)	(۵,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۴)	
مخابرات ایران	۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰	(۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۷۷)	(۶,۱۰۷,۰۴۹)	(۳۲,۱۴۲,۸۰۰)	(۱,۴۸۲,۵۶۵,۵۶۶)	(۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹)	
فجر انرژی خلیج فارس	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)	
تامین سرمایه بانک ملت	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)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	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)	
بانک صادرات ایران	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 ملت	۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۸۵۴,۲۶۵,۲۵۴	(۱۹,۰۳۵,۳۲۵,۵۵۴)	(۱۵,۰۶۱,۳۵۲)	(۷۹,۲۷۱,۳۲۷)	(۳,۲۷۵,۳۹۲,۹۷۹)	(۵۳,۵۷۸,۱۱۹,۳۳۸)	
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۸۴۶	۴۲,۹۷۷,۰۵۰,۹۷۰	(۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹)	(۴۰,۸۲۷,۸۲۶)	(۲۱۴,۸۸۵,۲۵۶)	(۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱)	۰	
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۱۷,۷۰۸,۷۶۷,۱۸۰	(۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱)	(۱۶,۸۲۳,۰۷۰)	(۸۸,۵۴۳,۸۳۶)	(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)	(۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰)	
لیزینگ رایان سایپا	۱۲,۵۴۵,۵۷۵	۱۷,۴۹۳,۰۱۴,۳۸۴	(۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰)	(۱۶,۶۱۸,۰۰۶)	(۸۷,۴۶۵,۰۷۴)	(۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)	(۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸)	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۴,۳۱۷,۹۶۸,۹۵۱	(۶۸,۰۳۲,۵۵۷,۹۰۵)	(۶۱,۱۰۱,۰۶۲)	(۳۲۱,۵۸۹,۸۴۱)	(۴,۰۹۷,۲۷۹,۸۵۷)	(۵۴,۱۶۲,۵۷۰,۴۲۴)	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۲,۱۳۸,۷۵۰	(۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰)	(۲۱,۶۹۹,۴۰۸)	(۱۱۴,۲۱۰,۶۹۴)	(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۷۶۰,۵۷۷,۸۱۲,۲۵۰	(۱,۶۰۱,۶۸۵,۶۴۷,۵۴۲)	(۱,۵۹۶,۸۹۲,۴۰۴)	(۸,۴۰۴,۸۰۳,۳۸۰)	۱۴۸,۸۹۰,۴۶۸,۹۲۴	(۱,۲۷۴,۵۴۷,۶۱۶,۸۹۹)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۲۷۴,۵۴۷,۶۱۶,۸۹۹)	۱۴۸,۸۹۰,۴۶۸,۹۲۴	(۸,۴۰۴,۸۰۳,۳۸۰)	(۱,۵۹۶,۸۹۲,۴۰۴)	(۱,۶۰۱,۶۸۵,۶۴۷,۵۴۲)	۱,۷۶۰,۵۷۷,۸۱۲,۲۵۰	- جمع نقل از صفحه قبل
۰	(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	(۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)	(۵۵,۵۲۷,۸۱۶)	(۱۰,۵۴۹,۸۰۳)	(۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰)	۱۱,۱۰۵,۵۶۳,۵۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰ کاشی سعدی
(۴,۲۵۲,۶۴۵,۸۱۴)	(۵,۵۶۲,۱۴۵,۹۷۰)	(۴۶۸,۵۴۵,۸۶۷)	(۸۹,۰۲۲,۸۰۲)	(۹۸,۷۱۳,۷۵۰,۳۷۱)	۹۳,۷۰۹,۱۷۳,۰۷۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰ فولاد خوزستان
(۷,۳۹۲,۸۲۷,۰۶۷)	(۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵)	(۷۷,۷۰۹,۱۰۵)	(۱۴,۷۶۴,۴۱۸)	(۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۷۰۲)	۱۵,۵۴۱,۸۲۰,۷۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰ بانک تجارت
(۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷)	(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)	(۱۴۸,۰۶۲,۴۲۶)	(۲۸,۱۳۱,۴۲۶)	(۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹)	۲۹,۶۱۲,۴۸۴,۵۷۵	۷,۷۷۹,۸۲۰ سرمایه گذاری مسکن
(۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴)	(۷,۵۳۳,۲۱۱,۰۱۰)	(۲۷۲,۶۹۷,۶۸۲)	(۵۱,۸۱۱,۹۴۶)	(۶۱,۷۴۸,۲۳۷,۳۴۰)	۵۴,۵۳۹,۵۳۵,۹۵۸	۷,۷۵۹,۸۸۰ صنعتی بهپاک
(۳,۹۳۳,۴۲۰,۲۵۲)	(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)	(۱۱۰,۹۲۴,۶۰۸)	(۲۱,۰۷۵,۱۲۴)	(۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵)	۲۲,۱۸۴,۹۲۱,۸۰۰	۱,۴۹۳,۴۵۴ ایران یاساتایرورابر
(۱۵,۷۵۷,۰۸۴,۳۷۵)	(۸,۳۸۰,۱۶۹,۰۴۷)	(۹۸,۰۹۰,۸۴۴)	(۱۸,۶۳۷,۰۳۵)	(۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۰۴۶)	۱۹,۶۱۸,۱۶۸,۸۷۸	۹,۶۰۸,۹۴۱ بانک سینا
۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	(۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴)	(۲۷۱,۴۰۹,۱۷۹)	(۵۱,۵۶۷,۱۹۶)	(۶۳,۲۸۸,۷۹۸,۶۹۹)	۵۴,۲۸۱,۸۳۵,۳۱۰	۳,۷۸۷,۰۰۱ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(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
(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)	(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)	(۶۴,۳۶۷,۱۸۷)	(۱۲,۲۲۹,۵۳۵)	(۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵)	۱۲,۸۷۳,۴۳۶,۶۴۰	۱,۷۱۵,۸۷۹ داروسازی تولید دارو
(۳,۵۲۵,۳۳۴,۱۴۵)	(۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰)	(۴۵۵,۱۷۴,۹۹۹)	(۸۶,۴۸۱,۶۱۷)	(۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰)	۹۱,۰۳۴,۹۹۹,۹۵۶	۹,۹۴۱,۶۴۱ پست بانک ایران
(۴,۹۲۴,۴۱۹,۵۵۸)	(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	(۱۲۱,۳۴۱,۱۲۹)	(۲۳,۰۳۵,۵۴۲)	(۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹)	۲۴,۲۴۸,۲۲۵,۵۷۵	۹۹۴,۰۸۹ مبین وان کیش
(۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷)	(۱۳,۵۳۶,۹۵۶,۹۲۶)	(۴۷۹,۴۹۴,۵۰۱)	(۹۱,۱۰۳,۲۷۲)	(۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳)	۹۵,۸۹۸,۹۰۰,۵۸۰	۶,۱۵۲,۶۳۴ گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۵۲۱,۸۸۶,۵۷۲,۲۸۲)	۱۴,۰۵۶,۰۵۲,۳۱۲	(۱۱,۳۹۱,۹۶۲,۰۷۷)	(۲,۱۶۴,۴۴۴,۶۴۲)	(۲,۳۳۰,۳۹۷,۰۹۱,۵۰۰)	۲,۳۵۸,۰۰۹,۵۵۰,۵۳۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۵۲۱,۸۸۶,۵۷۲,۲۸۲)	۱۴,۰۵۶,۰۵۲,۳۱۲	(۱۱,۳۹۱,۹۶۲,۰۷۷)	(۲,۱۶۴,۴۴۴,۶۴۲)	(۲,۳۳۰,۳۹۷,۰۹۱,۵۰۰)	۲,۳۵۸,۰۰۹,۵۵۰,۵۳۱	- جمع نقل از صفحه قبل
(۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶)	(۱۸,۱۷۶,۳۰۷,۰۴۶)	(۲۷۴,۶۰۳,۷۹۰)	(۵۲,۱۷۳,۷۴۱)	(۷۲,۷۷۰,۲۸۷,۰۶۵)	۵۴,۹۲۰,۷۵۷,۵۵۰	۲,۱۷۰,۰۰۰ پدیده شیمی قرن
.	(۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷)	(۳۰۸,۳۰۴,۰۴۰)	(۵۸,۵۷۶,۹۳۴)	(۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۶۶۰,۸۰۷,۹۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن اصفهان
(۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸)	(۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷)	(۱۶۳,۶۶۶,۳۳۲)	(۳۱,۰۹۶,۱۳۹)	(۵۱,۵۲۲,۷۵۶,۳۵۸)	۳۲,۷۳۳,۲۶۵,۳۸۲	۷,۵۲۱,۷۴۴ غلتک سازان سپاهان
(۱۹,۶۶۶,۵۷۶,۱۹۳)	(۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳)	(۳۷۵,۴۷۸,۴۹۴)	(۷۱,۳۳۸,۴۹۲)	(۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۴)	۷۵,۰۹۵,۶۹۹,۵۶۷	۵۶,۳۲۲,۷۰۳ مدیریت انرژی امید تابان هور
۵,۸۸۷,۶۷۰,۷۸۱	(۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷)	(۴۶۳,۵۵۵,۵۰۹)	(۸۸,۰۷۳,۵۶۴)	(۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۴)	۹۲,۷۱۱,۰۹۸,۳۳۰	۸,۷۱۶,۸۴۲ 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	(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)	(۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵)	(۲۷۰,۰۱۸,۶۵۹)	(۵۱,۳۰۲,۴۳۸)	(۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱)	۵۴,۰۰۳,۷۳۲,۴۹۳	۱۳,۶۴۴,۷۱۱ حفاری شمال
(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)	.	.	.	.	.	.
۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	.	.	.	.	.	.
(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)	.	.	.	.	.	.
(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)	.	.	.	.	.	.
(۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۱۸)	.	.	.	.	.	.
(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)	.	.	.	.	.	.
(۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵)	.	.	.	.	.	.
۶۱,۴۸۳,۴۳۵	.	.	.	.	.	.
						نیروترانس
(۱,۸۰۸,۶۶۳,۴۱۰,۸۱۴)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۸۰۸,۶۶۳,۴۱۰,۸۱۴)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.	ایران ارقام
(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	.	.	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	.	.	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)	.	.	.	.	.	.	سیمان ایلام
(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵)	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
(۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱)	.	.	.	.	.	.	سیمان داراب
(۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵)	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
(۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)	.	.	.	.	.	.	پارس خودرو
(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)	.	.	.	.	.	.	سیمان کرمان
(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)	.	.	.	.	.	.	معادن منگنز ایران
۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	.	.	.	.	.	.	یاما
(۲,۱۷۲,۰۶۱,۶۸۴,۴۳۵)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۱۷۲,۰۶۱,۶۸۴,۴۳۵)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	.	.	.	.	.	.	سیمان کردستان
(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس
(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان
۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
(۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰)	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	.	.	.	.	.	.	مهندسی نصیر ماشین
۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
(۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴)	.	.	.	.	.	.	کیمیدارو
(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)	.	.	.	.	.	.	داروسازی سینا
(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)	.	.	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)	.	.	.	.	.	.	سیمان خاش
(۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس
(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
(۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳)	.	.	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
(۲,۱۷۴,۳۷۳,۱۶۲,۵۱۶)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۱۷۴,۳۷۳,۱۶۲,۵۱۶)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	.	.	.	.	.	.	پارس خزر
(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	.	.	.	.	.	.	لبنیات پاک
(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	.	.	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	.	.	.	.	.	.	ملی سرب‌وروی ایران
(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	.	.	.	.	.	.	کمباین سازی ایران
۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲)	.	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
(۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۵۹)	.	.	.	.	.	.	پارس مینو
۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	.	.	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	.	.	.	.	.	.	پارس الکتریک
(۲,۲۱۵,۳۸۸,۱۸۰,۲۰۰)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۲۱۵,۳۸۸,۱۸۰,۳۰۰)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	- جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	.	.	.	.	.	. فولاد خراسان
(۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶)	.	.	.	.	.	. بیمه پارسیان
(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	.	.	.	.	.	. گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	.	.	.	.	.	. صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱)	.	.	.	.	.	. پالایش نفت لاوان
(۲۷,۵۸۹,۰۰۹)	.	.	.	.	.	. سیمان خوزستان
(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	.	.	.	.	.	. صنایع غذایی مینو شرق
(۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵)	.	.	.	.	.	. گروه پتروشیمی س. ایرانیا
(۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)	.	.	.	.	.	. گروه دارویی برکت
(۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰)	.	.	.	.	.	. سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)	.	.	.	.	.	. تولیدی چدن سازان
۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	.	.	.	.	.	. سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲)	.	.	.	.	.	. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۴,۲۲۹,۵۳۶	.	.	.	.	.	. نیروگاه زاگرس کوثر
۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	.	.	.	.	.	. ویتانا
(۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱)	.	.	.	.	.	. پتروشیمی تندگویان
(۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱)	.	.	.	.	.	. سرمایه گذاری سایپا
۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	.	.	.	.	.	. سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۳۶۳,۴۸۹,۷۲۹,۰۳۱)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۳۶۳,۴۸۹,۷۲۹,۰۳۱)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	-
(۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴)	.	.	.	.	.	.
(۴۶۱,۶۳۶,۱۵۱)	.	.	.	.	.	.
(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)	.	.	.	.	.	.
(۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸)	.	.	.	.	.	.
(۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸)	.	.	.	.	.	.
(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)	.	.	.	.	.	.
(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)	.	.	.	.	.	.
(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)	.	.	.	.	.	.
(۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵)	.	.	.	.	.	.
(۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷)	.	.	.	.	.	.
(۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰)	.	.	.	.	.	.
۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	.	.	.	.	.	.
(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰)	.	.	.	.	.	.
(۹۳,۸۹۰,۲۲۷,۷۹۲)	.	.	.	.	.	.
(۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)	.	.	.	.	.	.
(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)	.	.	.	.	.	.
(۲,۶۵۶,۱۸۲,۲۳۵,۲۲۲)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۶۵۶,۱۸۲,۲۳۵,۲۲۲)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	- جمع نقل از صفحه قبل
۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	.	.	.	.	.	. توسعه مسیر برق گیلان
۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	.	.	.	.	.	. صنعتی دوده فام
(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)	.	.	.	.	.	. سیمان فارس نو
(۵۶,۸۳۲,۴۱۸,۹۳۵)	.	.	.	.	.	. س. توسعه و عمران استان کرمان
۵۴,۷۲۷,۸۲۴,۳۵۵	.	.	.	.	.	. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)	.	.	.	.	.	. کویر تاپر
(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)	.	.	.	.	.	. ریل پردازسیر
(۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳)	.	.	.	.	.	. تولید برق ماهتاب کهنوج
(۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶)	.	.	.	.	.	. شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸)	.	.	.	.	.	. تولید و صادرات ریشمک
(۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷)	.	.	.	.	.	. شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	.	.	.	.	.	. مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	.	.	.	.	.	. پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	.	.	.	.	.	. کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	.	.	.	.	.	. سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	.	.	.	.	.	. صنایع چوب خزر کاسپین
(۲,۶۷۶,۳۲۰,۱۶۵,۷۷۳)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۶۷۶,۳۲۰,۱۶۵,۷۷۳)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	- جمع نقل از صفحه قبل
۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	.	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۹۴۵,۲۵۵,۵۴۴	.	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	.	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه
(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	.	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
(۳۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷	.	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
(۱۹,۶۰۵,۶۳۲,۶۲۸)	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	.	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۸,۵۴۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	اختیارخ کچاد-۱۶۰۰-۱۰/۰۲-۱۳۹۹
۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۶	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰/۰۷-۱۳۹۹
(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۴۴۸,۰۴۱,۶۶۴	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
۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵	(۱۴۲,۸۵۵,۹۷۱)	(۲۷,۱۴۲,۳۱۸)	(۱۶,۴۰۱,۵۲۱,۷۳۶)	۲۸,۵۷۱,۱۹۳,۹۰۰	۶,۹۵۵,۶۹۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۰	۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	۰	۰	(۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷)	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح . پدیده شیمی قرن
۰	۳,۲۵۱,۹۴۵,۳۷۲	(۱۶۷,۴۳۴,۴۴۱)	(۳۱,۸۱۲,۵۴۴)	(۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۴۰۶)	۳۳,۴۸۸,۰۶۶,۷۶۳	۶,۱۶۶,۶۶۶	ح . بیمه دانا
۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۳	(۲۵,۹۰۱,۸۳۶)	(۴,۹۲۱,۳۴۹)	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۲)	۵,۱۸۰,۵۴۹,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۳۴۷,۵۷۴,۳۴۰	(۲۲۳,۴۰۵,۳۶۵)	(۴۲,۴۴۷,۰۱۹)	(۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۷۴۶)	۴۴,۶۸۲,۶۴۵,۴۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه امید
۰	(۱۸,۲۲۰,۲۲۹)	(۲,۰۵۳,۵۳۹)	(۳۹۰,۱۷۲)	(۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲)	۴۱۰,۷۲۲,۲۳۴	۱۹۴,۱۴۱	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	(۲۳,۳۱۱,۹۹۲)	(۵۶۳,۷۸۵,۷۸۲)	(۱۰۷,۱۱۹,۲۹۹)	(۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۱۸)	۱۱۲,۷۶۱,۱۲۴,۷۰۷	۱,۳۹۰,۰۰۰	ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰	(۷۹,۰۳۵,۱۵۴)	(۷,۹۸۲,۹۵۱)	(۱,۵۱۶,۷۶۱)	(۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۷۸)	۱,۵۹۶,۶۴۶,۴۳۶	۱,۰۷۲,۳۹۶	ح . عمران و توسعه فارس
۰	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۱)	(۸,۶۸۷,۶۰۵)	(۱,۶۵۰,۶۴۵)	(۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۱)	۱,۷۳۷,۵۸۲,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴)	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	(۱۸,۰۷۶,۹۳۰)	(۳,۴۳۴,۵۱۶)	(۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴)	۳,۶۱۵,۳۸۶,۰۲۲	۳۵۹,۰۳۳	ح. داروسازی تولید دارو
۰	(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)	(۴۳۶,۸۱۶,۸۵۰)	(۲۵,۶۸۶,۹۳۳)	(۴,۸۸۰,۵۱۷)	(۵,۵۴۳,۸۱۶,۹۰۰)	۵,۱۳۷,۵۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
۰	(۵۶۸,۶۱۳,۳۳۸)	(۴۹,۴۳۲,۸۷۶)	(۹,۳۹۲,۲۴۶)	(۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۱۸)	۹,۸۸۶,۹۲۳,۱۰۲	۱۱۷,۵۰۳	ح . نفت پارس
۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	(۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰)	۰	۰	(۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰)	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح . پتروشیمی جم
۸,۰۳۴,۵۲۴,۰۷۱	۳۵,۶۹۰,۹۰۹,۰۲۴	(۱,۳۵۳,۴۲۰,۵۶۵)	(۲۵۷,۱۴۸,۹۱۷)	(۲۷۸,۷۸۰,۴۷۶,۱۶۸)	۳۱۶,۰۸۱,۹۵۴,۶۷۴		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۰۳۴,۵۲۴,۰۷۱	۳۵,۶۹۰,۹۰۹,۰۲۴	(۱,۳۵۳,۴۲۰,۵۶۵)	(۲۵۷,۱۴۸,۹۱۷)	(۳۷۸,۷۸۰,۴۷۶,۱۶۸)	۳۱۶,۰۸۱,۹۵۴,۶۷۴	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۶,۲۳۶,۹۰۱,۸۶۶)	(۱۰۹,۶۷۹,۹۴۵)	(۲۰,۸۳۸,۹۶۸)	(۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴)	۲۱,۹۳۵,۹۸۸,۵۸۱	۷,۱۱۱,۹۳۸	ح . سرمایه گذاری سپه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)	(۲۱,۸۸۹,۴۸۷)	(۴,۱۵۸,۷۷۰)	(۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶)	۴,۳۷۷,۸۹۷,۴۱۹	۳,۵۵۰,۹۴۶	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۰	(۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲)	(۵۷,۷۴۵,۴۹۲)	(۱۰,۹۷۱,۴۶۱)	(۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰)	۱۱,۵۴۹,۰۹۸,۳۴۱	۶,۴۰۷,۴۱۱	ح . غلتک سازان سپاهان
(۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری نیرو
۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . صنایع خاک چینی ایران
۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . توکافولاد(هلدینگ
۱۰۷,۳۳۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . ایران یاساتایرورابر
(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . فراورده های نسوز آذر
۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . کاشی سعدی
۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . فولاد خراسان
(۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . سیمان خوزستان
۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
(۵۶,۵۰۲,۷۱۴,۹۷۳)	(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۲۸)	(۱,۵۴۲,۷۳۵,۴۸۹)	(۲۹۳,۱۱۸,۱۱۶)	(۳۵۵,۹۳۹,۷۰۰,۷۳۸)	۳۵۳,۹۴۴,۹۳۹,۰۱۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳۵۳,۹۴۴,۹۳۹,۰۱۵	(۳۵۵,۹۳۹,۷۰۰,۷۳۸)	(۲۹۳,۱۱۸,۱۱۶)	(۱,۵۴۲,۷۳۵,۴۸۹)	(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۲۸)	(۵۶,۵۰۲,۷۱۴,۹۷۳)	ریال
ح. کویر تایر	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)	ریال
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	(۳,۹۸۶,۳۹۲,۶۹۶)	ریال
ح. بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	ریال
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	ریال
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	ریال
ح. فولاد کالو جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	ریال
ح. صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	ریال
ح. پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)	ریال
جمع	۳۵۳,۹۴۴,۹۳۹,۰۱۵	(۳۵۵,۹۳۹,۷۰۰,۷۳۸)	(۲۹۳,۱۱۸,۱۱۶)	(۱,۵۴۲,۷۳۵,۴۸۹)	(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۲۸)	(۶۸,۵۹۸,۹۹۸,۴۵۲)		ریال

۳-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	.	.	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	.	ریال
اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	ریال
	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	.	.	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	(۱۴,۲۰۵,۷۷۲)	ریال

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
مبلغ	مبلغ	ریال	
ریال	ریال		
۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)		سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)		سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
(۷۵,۶۱۷,۲۹۱)	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)		سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۷,۰۹۳,۷۹۹,۳۰۹	(۲,۳۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۷۶)		

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۰۱۲,۵۰۰	۱۲۰,۷۲۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵۳,۴۰۷,۸۳۸,۶۴۶)	(۱۱۴,۶۹۲,۹۰۶)	(۶۰۳,۶۴۶,۸۷۵)	۶۶,۶۰۳,۱۹۶,۵۷۳	۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۴۸
۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۸۳,۲۳۹,۲۹۲,۷۰۰	(۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵)	(۱۷۴,۰۷۷,۳۲۸)	(۹۱۶,۱۹۶,۴۶۴)	۴۳,۴۵۷,۶۷۱,۷۸۳	(۷۲,۱۷۶,۶۴۲,۳۷۰)
۳۰,۲۲۷,۴۳۳	۱۹۳,۱۵۳,۲۹۶,۸۷۰	(۱۵۳,۸۹۲,۵۳۶,۵۴۳)	(۱۸۳,۴۹۵,۶۳۲)	(۹۶۵,۷۶۶,۴۸۴)	۳۸,۱۱۱,۴۹۸,۲۱۱	(۱۷۱,۶۵۴,۳۱۲,۶۹۰)
۱۵,۹۶۲,۵۷۷	۱۳۰,۰۹۵,۰۰۲,۵۵۰	(۹۲,۳۱۴,۴۶۰,۸۸۶)	(۱۲۳,۵۹۰,۲۵۲)	(۶۵۰,۴۷۵,۰۱۳)	۳۷,۰۰۶,۴۷۶,۳۹۹	(۱۲,۳۸۳,۳۲۴,۹۴۲)
۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۵۴,۶۴۹,۷۵۳)	(۶۴,۸۳۲,۷۵۰)	(۳۴۱,۲۲۵,۰۰۰)	۲۷,۶۸۴,۲۹۲,۴۹۷	(۶,۵۴۶,۷۷۹,۷۰۸)
۶۹۵,۴۶۱,۹۶۷,۱۲۰	(۴۷۸,۴۶۰,۸۳۲,۹۵۳)	(۶۶۰,۶۸۸,۸۶۸)	(۳,۴۷۷,۳۰۹,۸۳۶)	۲۱۲,۸۶۳,۱۳۵,۴۶۳	(۲۵۹,۹۸۶,۵۳۲,۶۶۲)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۵۹,۹۸۶,۵۳۲,۶۶۲)	۲۱۲,۸۶۳,۱۳۵,۴۶۳	(۳,۴۷۷,۳۰۹,۸۳۶)	(۶۶۰,۶۸۸,۸۶۸)	(۴۷۸,۴۶۰,۸۳۲,۹۵۳)	۶۹۵,۴۶۱,۹۶۷,۱۲۰		جمع نقل از صفحه قبل
(۱۴,۴۸۵,۲۱۵,۵۷۶)	۲۱,۴۳۱,۲۴۶,۲۵۲	(۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۷,۳۹۸,۷۵۰)	(۸۰,۴۸۳,۷۲۹,۹۹۸)	۱۰۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰)	۲۰,۹۸۱,۴۵۴,۷۰۲	(۲۴۳,۴۷۹,۷۰۸)	(۴۶,۲۶۱,۱۴۵)	(۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵)	۴۸,۶۹۵,۹۴۱,۶۰۰	۲,۰۹۸,۹۶۳	پالایش نفت لاوان
(۱۳,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۰)	۱۸,۶۸۲,۸۷۸,۶۹۳	(۳۱۶,۴۱۸,۳۲۸)	(۶۰,۱۱۹,۴۸۲)	(۴۴,۲۲۴,۲۴۹,۰۹۷)	۶۳,۲۸۳,۶۶۵,۶۰۰	۵۸۲,۲۴۰	پتروشیمی خراسان
(۸,۸۸۶,۷۹۰,۵۷۴)	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۰۰	(۲۹۹,۱۴۵,۰۰۰)	(۵۶,۸۳۷,۵۵۰)	(۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰)	۵۹,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۱,۲۵۶,۷۷۹,۴۴۹)	۱۴,۹۱۱,۳۴۴,۵۳۴	(۵۲۷,۷۶۱,۳۰۷)	(۱۰۰,۲۷۴,۶۴۸)	(۹۰,۰۰۱۲,۸۸۰,۸۴۱)	۱۰۵,۵۵۲,۲۶۱,۳۳۰	۸,۰۷۵,۹۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۲۶۳,۷۴۵,۷۱۳	۱۴,۵۴۷,۳۶۲,۹۴۴	(۴۶۶,۶۹۱,۸۹۳)	(۸۸,۶۷۱,۴۶۰)	(۷۸,۲۳۵,۶۵۲,۲۶۳)	۹۳,۳۳۸,۳۷۸,۵۶۰	۶,۶۳۸,۵۷۶	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵۰۵,۷۹۷,۵۱۸)	۱۱,۷۶۸,۶۰۶,۸۶۰	(۴۵۰,۹۶۵,۰۰۰)	(۸۵,۶۸۳,۳۵۰)	(۷۷,۸۸۷,۷۴۴,۷۹۰)	۹۰,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۰	۱۰,۴۵۷,۸۱۳,۰۲۷	(۳۱۹,۲۹۰,۰۰۰)	(۶۰,۶۶۵,۱۰۰)	(۵۳,۰۲۰,۲۳۱,۸۷۳)	۶۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۴)	۱۰,۳۹۷,۲۴۱,۹۲۰	(۳۱۴,۱۸۴,۸۴۵)	(۵۹,۶۹۵,۱۲۱)	(۵۲,۰۶۵,۸۴۷,۱۹۴)	۶۲,۸۳۶,۹۶۹,۰۸۰	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
(۹,۴۶۸,۱۰۷,۳۸۴)	۱۰,۱۶۷,۴۷۹,۴۶۸	(۳۸۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۷۲,۸۱۱,۸۰۰)	(۶۶,۰۲۰,۴۸۸,۷۳۲)	۷۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹	۸,۳۹۵,۹۳۱,۳۱۵	(۳۳۳,۰۴۰,۰۰۰)	(۶۳,۲۷۷,۶۰۰)	(۵۷,۸۱۵,۷۵۱,۰۸۵)	۶۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۲۷,۶۳۶,۶۴۱,۶۶۱)	۸,۲۵۰,۶۱۴,۲۲۷	(۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۵۴۴,۰۰۰)	(۵۰,۹۱۵,۲۴۱,۷۷۳)	۵۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۳۲,۶۸۸,۵۹۵,۱۰۳)	۸,۲۴۴,۷۹۹,۲۸۴	(۱۵۷,۱۳۵,۸۸۸)	(۲۹,۸۵۵,۸۱۹)	(۲۲,۹۹۵,۳۸۶,۶۴۹)	۳۱,۴۲۷,۱۷۷,۶۴۰	۱,۳۷۵,۹۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵۳۷,۹۸۶,۵۶۹,۹۸۹)	۳۸۶,۰۳۶,۵۰۳,۹۸۹	(۸,۰۹۸,۸۶۶,۸۰۵)	(۱,۵۳۸,۷۸۴,۶۹۳)	(۱,۲۲۴,۰۹۹,۲۰۵,۴۴۳)	۱,۶۱۹,۷۷۳,۳۶۰,۹۳۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال (۵۳۷,۹۸۶,۵۶۹,۹۸۹)	ریال ۳۸۶,۰۳۶,۵۰۳,۹۸۹	ریال (۸,۰۹۸,۸۶۶,۸۰۵)	ریال (۱,۵۳۸,۷۸۴,۶۹۳)	ریال (۱,۲۲۴,۰۹۹,۲۰۵,۴۴۳)	ریال ۱,۶۱۹,۷۷۳,۳۶۰,۹۳۰		جمع نقل از صفحه قبل
۰	۸,۱۲۲,۱۳۳,۷۸۲	(۳۴۲,۲۶۹,۵۲۸)	(۶۵,۰۳۱,۲۱۰)	(۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰)	۶۸,۴۵۳,۹۰۵,۵۲۰	۶,۸۳۸,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳۴,۶۸۵,۵۶۱,۹۵۶)	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	(۵۲۳,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹,۵۳۶,۲۵۰)	(۹۶,۳۹۷,۹۹۸,۷۵۰)	۱۰۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۶,۴۵۶,۰۸۴,۹۲۹)	۷,۰۸۴,۳۳۰,۴۴۹	(۴۰۸,۶۱۶,۷۸۶)	(۷۷,۶۳۷,۱۸۹)	(۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۶)	۸۱,۷۲۳,۳۵۷,۱۶۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۶,۶۶۶,۴۶۷,۳۲۱	(۱۶۷,۵۲۵,۲۶۹)	(۳۱,۸۲۹,۸۰۱)	(۲۶,۶۳۹,۲۳۱,۳۵۹)	۳۳,۵۰۵,۰۵۳,۷۵۰	۱,۱۹۳,۶۲۵	شیمی داروئی داروپخش
(۱۲۱,۵۱۶,۷۱۵,۹۱۳)	۵,۶۸۶,۹۶۱,۳۰۰	(۶۵۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۲۸۶,۰۰۰)	(۱۲۵,۴۰۸,۳۵۲,۷۰۰)	۱۳۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰۳,۶۲۷,۹۳۹	۵,۵۲۴,۹۵۷,۵۹۵	(۲۶۴,۰۱۰,۶۳۴)	(۵۰,۱۶۲,۰۲۰)	(۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۱)	۵۲,۸۰۲,۱۲۶,۷۰۰	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۰	۴,۰۴۰,۹۷۹,۸۴۵	(۱۱۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۷۵,۵۰۰)	(۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵)	۲۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۳,۲۳۰,۳۷۸,۲۷۴	۱,۹۷۲,۲۲۷,۸۲۴	(۱۸۰,۹۷۹,۴۱۲)	(۳۴,۳۸۶,۰۸۸)	(۳۴,۰۰۸,۲۸۹,۱۰۲)	۳۶,۱۹۵,۸۸۲,۴۲۶	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	نفت سپاهان
۸,۴۹۲,۱۹۵,۰۷۸	۱,۰۷۶,۱۷۴,۰۲۵	(۳۴۰,۵۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۷۰۴,۵۰۰)	(۶۶,۶۲۸,۵۷۱,۴۷۵)	۶۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۳۵,۴۵۳,۲۴۱,۵۱۰)	۱,۰۵۲,۶۸۴,۸۷۴	(۵۰۳,۳۸۵,۸۷۴)	(۹۵,۶۴۳,۳۱۶)	(۹۹,۰۲۵,۴۶۰,۷۸۶)	۱۰۰,۶۷۷,۱۷۴,۸۵۰	۱۷,۸۱۸,۹۶۹	توسعه معادن و فلزات
۰	۸۶۲,۶۷۸,۱۱۳	(۱۷۴,۷۲۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۹۶,۸۰۰)	(۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷)	۳۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۶,۷۳۱,۸۴۵,۱۵۰)	۶۶۵,۳۳۳,۳۹۵	(۴۲۶,۶۶۰,۲۴۶)	(۸۱,۰۶۵,۴۴۷)	(۸۴,۱۵۸,۹۹۰,۱۴۲)	۸۵,۳۳۲,۰۴۹,۲۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۳	کالسیمین
۰	۳۱۳,۰۳۳,۷۳۵	(۱۷۹,۷۱۳,۳۷۷)	(۳۴,۱۴۵,۵۴۲)	(۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶)	۳۵,۹۴۲,۶۷۵,۳۶۰	۳,۱۷۵,۱۴۸	سیمان سپاهان
۰	(۱۸۵,۸۲۴,۰۷۷)	(۱۰۷,۶۵۷,۸۳۸)	(۲۰,۴۵۴,۹۸۹)	(۲۱,۵۸۹,۲۷۸,۸۵۰)	۲۱,۵۳۱,۵۶۷,۶۰۰	۱,۰۵۵,۴۶۹	سیمان صوفیان
(۷۶۰,۶۰۳,۸۱۸,۱۵۶)	۴۳۶,۶۷۲,۲۳۲,۱۷۰	(۱۲,۴۸۹,۶۸۰,۷۶۹)	(۲,۳۷۳,۰۳۹,۳۴۵)	(۲,۰۴۶,۴۰۱,۲۰۱,۲۴۲)	۲,۴۹۷,۹۳۶,۱۵۳,۵۲۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		جمع نقل از صفحه قبل
(۷۶۰,۶۰۳,۸۱۸,۱۵۶)	۴۳۶,۶۷۲,۲۳۲,۱۷۰	(۱۲,۴۸۹,۶۸۰,۷۶۹)	(۲,۳۷۳,۰۳۹,۳۴۵)	(۲,۰۴۶,۴۰۱,۲۰۱,۲۴۲)	۲,۴۹۷,۹۳۶,۱۵۳,۵۲۶		
۰	(۴۹۲,۵۱۸,۵۴۰)	(۵۸,۴۳۳,۱۰۶)	(۱۱,۱۰۲,۲۹۰)	(۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۲۴۴)	۱۱,۶۸۶,۶۲۱,۱۰۰	۹۵۵,۵۷۰	سیمان آبیک
۰	(۱,۰۲۳,۳۲۹,۹۶۹)	(۱۸۱,۹۴۳,۷۸۴)	(۳۴,۵۶۹,۳۱۹)	(۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۶)	۳۶,۳۸۸,۷۵۶,۸۴۰	۲,۹۳۹,۳۱۸	سیمان مازندران
(۱۰۴,۰۲۰,۸۳۹,۴۳۶)	(۱,۲۱۳,۹۳۳,۷۱۷)	(۲۸۳,۷۱۶,۰۰۰)	(۵۳,۹۰۶,۰۴۰)	(۵۷,۶۱۹,۵۱۱,۶۷۷)	۵۶,۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲۷,۸۲۸,۹۶۵,۶۲۷)	(۱,۲۴۹,۹۴۳,۴۹۶)	(۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۸۷,۲۳۵,۲۶۸,۴۹۶)	۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۹,۰۷۱,۲۷۸,۷۳۷)	(۳,۹۷۱,۷۷۶,۷۳۴)	(۳۷۲,۳۷۷,۸۰۱)	(۷۰,۷۵۱,۷۸۲)	(۷۸,۰۰۴,۲۰۷,۲۹۷)	۷۴,۴۷۵,۵۶۰,۱۴۶	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵,۸۹۳,۷۷۳,۷۲۴	(۴,۷۱۴,۷۷۹,۱۵۰)	(۱۹۳,۷۱۵,۰۰۰)	(۳۶,۸۰۵,۸۵۰)	(۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰)	۳۸,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰	(۵,۰۷۴,۶۰۸,۱۸۸)	(۲۲۷,۰۹۲,۶۶۵)	(۴۳,۱۴۷,۶۰۶)	(۵۰,۲۲۲,۹۰۰,۸۷۷)	۴۵,۴۱۸,۵۳۲,۹۶۰	۲,۵۱۲,۰۸۷	پخش هجرت
۰	(۵,۸۹۲,۶۰۴,۹۰۱)	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۵۹,۰۰۰)	(۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱)	۲۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳۸,۶۷۴,۲۷۵,۳۸۶)	(۶,۳۱۱,۸۰۶,۵۷۹)	(۱۲۹,۵۷۲,۵۹۳)	(۲۴,۶۱۸,۷۹۳)	(۳۲,۰۷۲,۱۳۳,۷۱۳)	۲۵,۹۱۴,۵۱۸,۵۲۰	۲,۹۸۲,۱۰۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۴,۴۶۵,۰۲۲,۴۶۲)	(۶,۴۸۱,۰۴۴,۲۰۸)	(۹۹,۶۳۲,۰۱۵)	(۱۸,۹۳۰,۰۸۳)	(۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰)	۱۹,۹۲۶,۴۰۲,۹۳۰	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
(۵۰۳,۹۱۴,۱۱۰)	(۷,۶۰۶,۱۸۵,۰۳۷)	(۲۸۲,۵۶۱,۳۹۵)	(۵۳,۶۸۶,۶۶۵)	(۶۳,۷۸۲,۲۱۵,۹۳۷)	۵۶,۵۱۲,۲۷۸,۹۶۰	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
(۴۷,۸۳۵,۷۹۵,۹۶۸)	(۹,۳۰۰,۳۳۲,۱۲۳)	(۱۲۹,۲۲۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۵۱,۸۰۰)	(۳۴,۹۹۰,۵۶۰,۳۲۳)	۲۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰	(۱۰,۳۸۲,۳۰۶,۹۹۹)	(۳۳۸,۸۲۲,۱۸۰)	(۶۴,۳۷۶,۲۱۴)	(۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۵)	۶۷,۷۶۴,۴۳۶,۰۶۰	۳,۱۹۳,۴۲۳	سیمرغ
۰	(۱۱,۱۸۸,۱۹۵,۴۱۵)	(۲۸۰,۴۸۲,۰۱۲)	(۵۳,۲۹۱,۵۸۲)	(۶۶,۹۵۰,۸۲۴,۲۶۷)	۵۶,۰۹۶,۴۰۲,۴۴۶	۱۳,۵۴۳,۳۱۳	سرمایه گذاری سپه
(۹۹۷,۱۱۰,۱۳۶,۱۵۸)	۳۶۱,۷۶۸,۸۶۷,۱۱۴	(۱۵,۶۱۵,۸۴۹,۳۲۰)	(۲,۹۶۷,۰۱۱,۳۶۹)	(۲,۷۴۲,۸۱۸,۱۳۵,۶۸۵)	۳,۱۲۳,۱۶۹,۸۶۳,۴۸۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		جمع نقل از صفحه قبل
(۹۹۷,۱۱۰,۱۳۶,۱۵۸)	۳۶۱,۷۶۸,۸۶۷,۱۱۴	(۱۵,۶۱۵,۸۴۹,۳۲۰)	(۲,۹۶۷,۰۱۱,۳۶۹)	(۲,۷۴۲,۸۱۸,۱۳۵,۶۸۵)	۳,۱۲۳,۱۶۹,۸۶۳,۴۸۸		
(۶۸,۷۱۶,۶۹۲,۳۰۹)	(۱۱,۲۰۵,۴۲۷,۱۹۶)	(۳۶۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۸,۶۱۳,۷۵۰)	(۸۳,۰۰۰,۶۸۸,۴۴۶)	۷۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹)	(۱۱,۸۲۳,۹۴۴,۰۹۸)	(۱۱۸,۷۸۳,۱۴۰)	(۲۲,۵۶۸,۷۹۷)	(۳۵,۴۳۹,۲۲۰,۱۲۱)	۲۳,۷۵۶,۶۲۷,۹۶۰	۶۵۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	(۱۶,۰۳۶,۴۲۷,۷۳۹)	(۶۹۲,۴۶۰,۲۷۰)	(۱۳۱,۵۶۷,۴۵۱)	(۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۸)	۱۳۸,۴۹۲,۰۵۳,۹۵۰	۵,۴۴۱,۷۳۱	فروسلیسیم خمین
(۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۸)	(۲۰,۳۱۳,۲۹۰,۱۰۹)	(۵۵۷,۰۴۹,۰۰۹)	(۱۰۵,۸۳۹,۳۱۲)	(۱۳۱,۰۶۰,۲۰۳,۵۲۹)	۱۱۱,۴۰۹,۸۰۱,۷۴۱	۴۳,۵۷۰,۵۱۳	بانک ملت
(۴۱,۶۴۳,۸۴۴,۶۹۸)	(۲۰,۸۰۰,۴۹۵,۱۲۹)	(۴۹۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۴,۱۹۲,۵۰۰)	(۱۱۹,۳۶۰,۵۵۲,۶۲۹)	۹۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۹۰۶)	(۲۱,۷۱۲,۰۰۷,۱۵۴)	(۳۱۴,۶۴۸,۹۵۹)	(۵۹,۷۸۳,۳۰۲)	(۸۴,۲۶۷,۳۶۶,۶۸۵)	۶۲,۹۲۹,۷۹۱,۷۷۵	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	بانک صادرات ایران
.	(۲۲,۵۲۵,۴۷۲,۰۳۵)	(۳۰۴,۷۴۶,۲۷۳)	(۵۷,۹۰۱,۷۹۲)	(۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵)	۶۰,۹۴۹,۲۵۴,۵۰۵	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	سایپا
(۴۵,۵۷۹,۶۱۳,۹۲۶)	(۲۷,۰۷۳,۴۲۶,۱۸۵)	(۶۸۴,۳۱۶,۴۳۵)	(۱۳۰,۰۲۰,۱۲۳)	(۱۶۳,۱۲۲,۳۷۶,۷۰۳)	۱۳۶,۸۶۳,۲۸۷,۰۷۶	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶)	(۴۲,۴۱۹,۹۸۳,۲۳۴)	(۳۰۲,۱۴۸,۰۰۰)	(۵۷,۴۰۸,۱۲۰)	(۱۰۲,۴۹۰,۰۲۷,۲۱۴)	۶۰,۴۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۸۳,۳۶۹,۵۸۷,۶۲۸)	.	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
(۱,۹۷۹,۶۱۱,۶۵۵)	.	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۱)	.	.	.	.	.	.	بیمه سینا
(۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱)	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۷)	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۵۴۶,۴۱۰,۹۶۹,۰۱۰)	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	(۱۹,۴۴۶,۸۷۶,۴۰۶)	(۳,۶۹۴,۹۰۶,۵۱۶)	(۳,۶۹۸,۳۷۵,۱۰۳,۴۵۵)	۳,۸۸۹,۳۷۵,۲۸۰,۴۹۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۵۴۶,۴۱۰,۹۶۹,۰۱۰)	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	(۱۹,۴۴۶,۸۷۶,۴۰۶)	(۳,۶۹۴,۹۰۶,۵۱۶)	(۳,۶۹۸,۳۷۵,۱۰۳,۴۵۵)	۳,۸۸۹,۳۷۵,۲۸۰,۴۹۵	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۵۷,۱۹۰,۱۴۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
(۳۳,۵۹۰,۳۲۸,۰۹۴)	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۲,۰۳۴,۲۹۳,۱۹۳)	.	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
۵,۷۶۹,۴۱۶,۸۲۸	.	.	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
(۵,۶۰۹,۵۹۴,۰۳۰)	.	.	.	.	.	.	بانک گردشگری
(۸,۹۰۴,۷۳۵,۵۴۱)	.	.	.	.	.	.	غلطک سازان سپاهان
(۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۳۸۶)	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
(۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۵۳۰)	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۵۰,۳۰۸,۴۰۸,۶۸۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۲,۳۶۵,۲۵۲,۴۸۰)	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۲,۷۷۷,۸۲۱,۲۵۱	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
(۴۸,۲۳۷)	.	.	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۶۹۹,۱۰۷,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
(۴۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۷)	.	.	.	.	.	.	سیمان خزر
(۱,۷۸۷,۰۵۶,۷۸۴,۳۹۷)	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	(۱۹,۴۴۶,۸۷۶,۴۰۶)	(۳,۶۹۴,۹۰۶,۵۱۶)	(۳,۶۹۸,۳۷۵,۱۰۳,۴۵۵)	۳,۸۸۹,۳۷۵,۲۸۰,۴۹۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۸۸۹,۳۷۵,۲۸۰,۴۹۵	(۳,۶۹۸,۳۷۵,۱۰۳,۴۵۵)	(۳,۶۹۴,۹۰۶,۵۱۶)	(۱۹,۴۴۶,۸۷۶,۴۰۶)	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	(۱,۷۸۷,۰۵۶,۷۸۴,۳۹۷)	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵
تایید و اتر خاور میانه	.	.	.	.	.	۵,۰۵۳,۳۱۸,۷۵۶	.
بانک سینا	.	.	.	.	.	(۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۸)	.
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	(۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۷۰)	.
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	(۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴)	.
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	(۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴)	.
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸	.
فروسلیس ایران	.	.	.	.	.	(۳۶۲,۳۹۰,۹۹۷)	.
کنترسازای ایران	.	.	.	.	.	۲۱	.
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	.	(۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۳۶۳)	.
ایران یاساتایرو رابر	.	.	.	.	.	(۱۲,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۲)	.
درخشان تهران	.	.	.	.	.	(۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۶)	.
کاشی سعدی	.	.	.	.	.	(۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹)	.
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	.	(۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱)	.
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	(۲۳,۱۲۵,۴۳۲,۷۳۸)	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	(۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲)	.
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۸۸۹,۳۷۵,۲۸۰,۴۹۵	(۳,۶۹۸,۳۷۵,۱۰۳,۴۵۵)	(۳,۶۹۴,۹۰۶,۵۱۶)	(۱۹,۴۴۶,۸۷۶,۴۰۶)	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	(۲,۰۶۶,۹۲۱,۰۶۷,۴۴۶)	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۸۸۹,۳۷۵,۲۸۰,۴۹۵	(۳,۶۹۸,۳۷۵,۱۰۳,۴۵۵)	(۳,۶۹۴,۹۰۶,۵۱۶)	(۱۹,۴۴۶,۸۷۶,۴۰۶)	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	(۲,۰۶۶,۹۲۱,۰۶۷,۴۴۶)
مارگابین	.	.	.	.	.	(۳۸,۸۵۱,۳۹۷,۹۵۲)
حفاری شمال	.	.	.	.	.	(۵۲,۲۴۵,۵۱۴,۷۱۸)
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	.	(۵۹۵,۳۰۷,۱۰۶)
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	۱۴,۰۵۱,۴۵۶,۷۶۴
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	۲۸,۴۰۴,۱۹۱,۵۹۸
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	۲,۵۸۷,۱۳۳,۸۷۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	(۱۲۸,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۲)
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	.	(۴,۴۷۵,۵۲۳,۱۲۴)
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	.	(۲۴,۵۹۹,۵۲۷,۱۶۱)
جمع	۳,۸۸۹,۳۷۵,۲۸۰,۴۹۵	(۳,۶۹۸,۳۷۵,۱۰۳,۴۵۵)	(۳,۶۹۴,۹۰۶,۵۱۶)	(۱۹,۴۴۶,۸۷۶,۴۰۶)	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . پخش هجرت	۲۱,۳۵۵,۷۶۶,۹۵۰	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	(۲۰,۲۸۷,۹۷۹)	(۱۰۶,۷۷۸,۸۳۵)	(۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶)	.
ح. زغال سنگ پروده طیس	۴۰,۰۱۳,۷۱۹,۲۸۰	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	(۳۸,۰۱۳,۰۳۳)	(۲۰۰,۰۶۸,۵۹۶)	(۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹)	.
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	(۳,۲۸۶,۰۷۲,۶۰۱)
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	۱۹۸,۴۳۶
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱,۳۶۹,۴۸۶,۲۳۰	۷۱,۶۹۳,۳۱۵,۳۲۱	(۵۸,۳۰۱,۰۱۲)	(۳۰۶,۸۴۷,۴۳۱)	(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	(۳,۲۸۵,۸۷۴,۱۶۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۶۱,۳۶۹,۴۸۶,۲۳۰	۷۱,۶۹۳,۳۱۵,۳۲۱	(۵۸,۳۰۱,۰۱۲)	(۳۰۶,۸۴۷,۴۳۱)	(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	(۳,۲۸۵,۸۷۴,۱۶۵)	
ح . بیمه دانا	.	.	.	.	.	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)	
ح . تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	(۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲)	
ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	(۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸)	
ح . پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	(۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳)	
ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	۴۶۷,۰۷۸,۱۵۸	
ح . عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	۷۷۵,۲۲۲	
ح . نفت پارس	.	.	.	.	.	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	
جمع	۶۱,۳۶۹,۴۸۶,۲۳۰	۷۱,۶۹۳,۳۱۵,۳۲۱	(۵۸,۳۰۱,۰۱۲)	(۳۰۶,۸۴۷,۴۳۱)	(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۹۹۵,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰)	(۱۸۰,۳۷۱)	(۷۵,۶۱۷,۲۹۱)	(۵۶,۷۵۵,۳۷۰)		
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	(۷۵,۳۶۳)		
جمع	۹۹۵,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰)	(۱۸۰,۳۷۱)	(۷۵,۶۱۷,۲۹۱)	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی 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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	۱,۳۵۰	۲۱,۵۴۹,۴۷۸,۹۵۰	(۱,۳۰۳,۵۰۷,۷۳۶)	۲۰,۲۴۵,۹۷۱,۲۱۴	۵,۸۵۵,۲۰۴,۶۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۲۲۷,۴۳۳	۶۵۰	۱۹,۶۴۷,۸۳۱,۴۵۰	(۳۴۳,۷۷۰,۹۴۱)	۱۹,۳۰۴,۰۶۰,۵۰۹	۱۹,۰۷۷,۸۳۵,۰۵۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱,۹۳۰	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰	۰	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۲,۳۳۰,۹۷۲)	۱۳,۵۳۷,۶۶۹,۰۲۸	۲,۵۷۳,۷۱۷,۶۵۶
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱,۳۵۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۱,۱۰۰	۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰	۰	۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۶۶۰	۱۱,۳۲۰,۵۵۹,۵۸۰	۰	۱۱,۳۲۰,۵۵۹,۵۸۰	۵,۲۲۴,۲۸۰,۲۱۳
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۵,۴۴۱,۷۳۱	۲,۰۳۰	۱۱,۰۴۶,۷۱۳,۹۳۰	(۲۲۹,۶۷۶,۸۱۵)	۱۰,۸۱۷,۰۳۷,۱۱۵	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱,۹۳۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۱۲۲	۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۱۲۲	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶,۶۳۸,۵۷۶	۱,۵۹۰	۱۰,۵۵۵,۳۳۵,۸۴۰	(۵۳۵,۳۱۶,۱۲۲)	۱۰,۰۲۰,۰۱۹,۷۱۸	۸,۱۸۳,۶۸۴,۲۱۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳,۱۶۰,۶۴۲	۳,۲۰۰	۱۰,۱۱۴,۰۵۴,۴۰۰	(۶۰۵,۶۷۰,۹۹۸)	۹,۵۰۸,۳۸۳,۴۰۲	۷,۶۷۸,۱۰۰,۴۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۳۴۳,۲۰۳)	۹,۲۸۴,۶۵۶,۷۹۷	۹,۵۷۱,۴۲۰,۹۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۹۴,۰۷۷,۴۵۶,۶۷۲	(۴,۰۴۵,۶۱۶,۷۸۷)	۱۹۰,۰۳۱,۸۳۹,۸۸۵	۸۵,۳۴۰,۴۴۴,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی 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
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۹۴,۰۷۷,۴۵۶,۶۷۲	(۴,۰۴۵,۶۱۶,۷۸۷)	۱۹۰,۰۳۱,۸۳۹,۸۸۵	۸۵,۳۴۰,۴۴۴,۳۳۵
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۳	۲,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۶,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۶۶۱,۰۴۸)	۹,۰۸۱,۳۴۴,۹۵۲	۱,۴۴۷,۸۴۶,۸۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۵۸۲,۲۴۰	۱۴,۳۵۰	۸,۳۵۵,۱۴۴,۰۰۰	۰	۸,۳۵۵,۱۴۴,۰۰۰	۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲,۲۴۵,۶۱۳	۳,۹۱۰	۸,۷۸۰,۳۴۶,۸۳۰	(۶۸۲,۲۳۷,۹۴۱)	۸,۰۹۸,۱۰۸,۸۸۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۴۰۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸	۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۱,۱۰۰	۷,۰۰۱,۱۳۷,۸۰۰	(۱۸۲,۱۵۱,۰۱۷)	۶,۸۱۸,۹۸۶,۷۸۳	۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۰۹۸,۹۶۳	۳,۰۰۰	۶,۲۹۶,۸۸۹,۰۰۰	(۴۲,۸۳۵,۹۸۰)	۶,۲۵۴,۰۵۳,۰۲۰	۴,۶۵۳,۷۸۸,۱۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۵۵,۵۵۶)	۶,۱۶۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۵,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۱,۳۵۵)	۵,۸۷۱,۱۷۸,۶۴۵	۳,۳۸۷,۳۴۴,۹۱۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۴۰۷,۸۴۱	۱۳,۵۰۰	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	۰	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۵۹۵,۹۱۹	۱,۲۷۰	۵,۸۳۶,۸۱۷,۱۳۰	(۳۴۹,۵۳۲,۵۱۳)	۵,۴۸۷,۲۸۴,۶۱۷	۷,۰۹۳,۰۴۱,۲۳۷
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۸۶۰,۶۲۲)	۵,۴۲۳,۱۳۹,۳۷۸	۱,۳۶۷,۶۸۲,۱۸۹
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۳۵۰	۴,۷۷۵,۶۵۱,۷۵۸	۰	۴,۷۷۵,۶۵۱,۷۵۸	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۳,۰۶۸,۶۹۸	۴۰۰	۵,۲۲۷,۴۷۹,۲۰۰	(۴۹۵,۸۴۸,۹۲۶)	۴,۷۳۱,۶۳۰,۲۷۴	۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۶۹,۸۷۶	۶۵۰	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۰	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۲۹۳,۸۱۴,۸۸۹,۴۸۸	(۷,۲۹۳,۳۲۱,۷۴۵)	۲۸۶,۵۲۱,۵۶۷,۷۴۳	۱۲۶,۰۱۶,۱۸۱,۵۹۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۲۶,۰۱۶,۱۸۱,۵۹۶	۲۸۶,۵۲۱,۵۶۷,۷۴۳	(۷,۲۹۳,۳۲۱,۷۴۵)	۲۹۳,۸۱۴,۸۸۹,۴۸۸	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۴۸۵,۳۱۹,۰۰۰	۳,۷۲۱,۷۶۲,۷۱۲	(۳۸,۲۳۷,۲۸۸)	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپید ماکیان
۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	۰	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۴۰۱,۰۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۹۰۵,۱۵۵,۶۳۱	۳,۳۷۰,۹۷۷,۲۵۶	(۷۱,۵۷۵,۵۴۴)	۳,۴۴۲,۵۵۲,۸۰۰	۱۰۰	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۰	۳,۲۸۱,۳۵۲,۲۰۳	(۴۴۲,۷۵۷,۷۹۷)	۳,۷۲۴,۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۱,۱۹۳,۶۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	شیمی داروئی داروپخش
۲,۰۲۲,۶۳۴,۷۰۴	۳,۲۰۳,۰۸۰,۹۸۳	(۲۵۶,۶۸۵,۲۵۷)	۳,۴۵۹,۷۶۶,۲۴۰	۵,۳۲۰	۶۵۰,۳۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۵۰۹,۷۲۲,۶۳۶	۳,۰۵۴,۱۳۹,۱۶۱	(۳۲۰,۰۵۷,۰۴۹)	۳,۳۷۴,۱۹۶,۲۱۰	۵,۶۱۰	۶۰۱,۴۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۰	۲,۹۶۸,۹۳۸,۵۴۷	(۳۰۷,۰۶۱,۴۵۳)	۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰	۲,۸۴۲,۶۷۲,۸۶۷	(۱۰۱,۲۴۵,۸۸۳)	۲,۹۴۳,۹۱۸,۷۵۰	۳,۷۵۰	۷۸۵,۰۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پدیده شیمی قرن
۰	۲,۰۳۷,۸۴۱,۱۹۱	(۲۱۲,۱۵۸,۸۰۹)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانین
۰	۱,۷۳۲,۰۳۷,۵۳۴	(۳۷,۹۶۲,۴۶۶)	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۱,۶۰۴,۲۰۶,۶۷۸	(۱۵۰,۵۳۱,۷۲۲)	۱,۷۵۴,۷۳۸,۴۰۰	۸۰۰	۲,۱۹۳,۴۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ
۸۲۳,۶۳۸,۰۷۴	۱,۲۶۰,۴۹۸,۵۸۲	(۶۷,۳۴۱,۷۰۵)	۱,۳۲۷,۸۴۰,۲۸۷	۱۴۱	۹,۴۱۷,۳۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بهمن دیزل
۰	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	۰	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	۱۵۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	بانک پاسارگاد
۱۴۱,۹۶۶,۰۱۱,۷۴۱	۳۲۵,۲۹۸,۵۸۱,۳۲۹	(۹,۲۹۸,۹۳۶,۷۱۸)	۳۳۴,۵۹۷,۵۱۷,۹۴۷				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						نام شرکت
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴۱,۹۶۶,۰۱۱,۷۴۱	۳۲۵,۲۹۸,۵۸۱,۲۲۹	(۹,۲۹۸,۹۳۶,۷۱۸)	۳۳۴,۵۹۷,۵۱۷,۹۴۷	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	۰	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	۱۵۰	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۰۳,۶۹۴,۳۰۵	۷۷۸,۶۶۶,۶۶۷	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳)	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	۰	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	۵۰۰	۸۵۹,۴۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	درخشان تهران
۱,۳۲۸,۹۱۶,۴۰۹	۲۸۵,۴۹۵,۰۵۰	(۳۰,۵۰۴,۹۵۰)	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۰	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۷۳	۳,۱۶۲,۹۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵	۷۶,۷۰۴,۳۱۰	(۳,۲۵۷,۳۰۶)	۷۹,۹۶۱,۶۱۶	۲	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات ایران
۰	۳۰,۶۳۰,۴۶۷	۰	۳۰,۶۳۰,۴۶۷	۲۲	۱,۳۹۲,۲۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	ریل سیر کوثر
۰	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	۰	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	۹۰۰	۶۱۴,۱۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۱,۹۲۴,۱۵۱,۹۰۰	۰	۱,۹۲۴,۱۵۱,۹۰۰	۱,۱۰۰	۱,۷۴۹,۲۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	نفت سپاهان
۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۱۷۰,۱۱۱,۳۲۱,۵۹۲	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۲۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						نام شرکت
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۷۰,۱۱۱,۳۲۱,۵۹۲	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۸,۳۴۹,۰۸۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۹۱۹,۶۷۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان
۴,۸۵۵,۴۷۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه سینا
۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳,۰۶۳,۲۰۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران یاساتایرورابر
۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۲۹۷,۱۵۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	غلتنک سازان سپاهان
۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۲۹,۸۸۴,۱۶۸,۲۵۸	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						نام شرکت
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۲۹,۸۸۴,۱۶۸,۳۵۸	۲۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۲۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۵۹۱,۶۹۴,۴۶۳	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱,۳۲۷,۲۷۲,۷۲۷	.	.	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۱,۲۳۵,۴۹۵,۲۳۶	.	.	.	.	.	.	سیمان خزر
۱,۲۱۳,۱۶۳,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۱,۱۳۶,۹۹۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۰۹۶,۸۵۳,۷۵۴	.	.	.	.	.	.	کاشی سعدی
۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۹۸۷,۳۳۲,۵۰۴	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۷۱۷,۴۶۱,۶۱۹	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲۴۵,۳۸۱,۳۵۶,۵۱۰	۲۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۲۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						نام شرکت
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۴۵,۳۸۱,۳۵۶,۵۱۰	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	—	—	—	جمع نقل از صفحه قبل
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	ایران یاساتایروورابر
۳۰۷,۳۰۰,۱۲۸	.	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	بیمه ملت
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۲۱۷,۶۴۹,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	فراآورده‌های نسوزآذر
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۸۴,۱۵۳,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	بیمه دی
۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	.	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	.	.	.	.	.	.	پارس الکتریک
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
۱۳۹,۴۶۵,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
۱۱۹,۴۸۱,۳۸۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۱,۰۱۰,۶۹۶	.	.	.	.	.	.	لیزینگ کارافرین
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۶۳,۶۷۰,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
۲۴۸,۵۰۶,۵۳۶,۱۴۹	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۴۸,۵۰۶,۵۳۶,۱۴۹	۲۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
۳۹,۵۷۲,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	مارگارین
۳۹,۱۷۳,۴۷۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۶,۹۶۴,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	مهندسی نصیر ماشین
۴,۳۷۸,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۷۴,۸۲۶	.	.	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
۲۱	.	.	.	.	.	.	پارس مینو
۶۶۱,۷۴۷,۸۲۴	.	.	.	.	.	.	بانک سینا
۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۸۹,۰۲۸,۲۹۰	.	.	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۵۴۳,۹۶۷,۷۴۲	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	بانک سینا
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	نفت بهران
۲۵۳,۱۰۳,۳۳۳,۳۳۶	۲۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	مبلغ	یادداشت
	ریال	
سود سپرده های بانکی	۳,۴۳۶,۲۷۱,۰۹۲	۱۹-۱
سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورس	۱۸۹,۶۲۷,۶۹۷	۱۹-۲
	۳,۶۲۵,۸۹۸,۷۸۹	
	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	
	۳۴,۲۹۷,۴۲۵	
	۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵	

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	۷۰,۵۰۰,۰۰۱	۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵	۰	۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۴۰,۱۶۶,۱۹۴,۱۴۸	۲,۴۵۰,۷۷۹,۱۲۷	۰	۲,۴۵۰,۷۷۹,۱۲۷	۰
				۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹	۳,۴۳۶,۲۷۱,۰۹۲	۰	۳,۴۳۶,۲۷۱,۰۹۲	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	.	۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۵,۷۴۸,۱۵۳
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۷۲,۴۶۱	۲۸,۵۴۹,۲۷۲
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۲۷,۶۹۷	۳۴,۲۹۷,۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۱۷۸,۳۲۹,۳۸۹	۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷	۲۰-۱ درآمد تنزیل سود سهام
۵۲,۵۰۱,۰۵۲	(۲۲,۶۵۱,۰۲۴)	۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۷,۴۰۴,۳۴۰	۰	سایر درآمدها
۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۹۴,۴۸۷,۸۶۶,۳۴۸	۸۰,۹۴۰,۸۲۴,۱۰۵	مدیر صندوق
۲۱,۶۴۰,۸۲۳,۱۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱۷۹,۹۹۹,۹۷۹	۳۴۱,۳۳۶,۲۸۲	حسابرس صندوق
۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴	۸۲,۲۸۲,۱۶۰,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۴۳,۵۶۳,۷۰۸	۱,۴۴۵,۵۹۸,۸۹۲	هزینه نرم افزار
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰,۴۱۸,۳۴۶	۱۵,۹۱۵,۴۵۸	هزینه کارمزد بانکی
۲,۶۹۶,۰۴۴,۳۷۵	۰	هزینه تصفیه
۴,۶۲۵,۲۵۰	۰	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳,۸۰۴,۶۵۱,۶۷۹	۱,۵۶۱,۵۱۴,۳۵۰	جمع

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۱۱۲,۴۰۳,۳۲۸,۸۵۹	۲۵۲,۳۲۹,۵۳۴,۰۲۹	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱۱,۶۸۷,۲۱۳,۲۶۶,۲۸۳)	(۱,۶۷۶,۶۹۹,۷۲۵,۵۴۴)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۷,۵۷۴,۸۰۹,۹۳۷,۴۲۴)	(۱,۴۲۴,۳۷۰,۱۹۱,۵۱۵)	

۲۴- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری، گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۱.۵۹	ممتاز	۹۹۰	۱.۱۶
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۲۲.۵۴	عادی	۱۴,۰۲۶	۱۶.۴۱
	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	عادی	۴۵۹,۴۷۰	۷.۳۹	عادی	۱۰,۰۰۰	۱۱.۷۰
			ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۲	ممتاز	۱۰	۰.۰۱
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۸.۱۶	عادی	۵,۰۷۴	۵.۹۴
	محمدرضا بیک زاده مقدم		عادی	۲,۹۰۰	۰.۰۵	عادی	۲۹	۰.۰۳
	تارا طبیان		عادی	۰	۰	عادی	۱۰	۰.۰۱
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۲,۱۰۵	۰	عادی	۰	۰
	نوشین ناصری		عادی	۴,۶۰۵	۰.۰۷	عادی	۰	۰
	جمع			۲,۴۸۱,۱۸۵	۳۹.۸۸		۳۰,۱۳۹	۳۵.۲۷

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
					ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۴۵۰,۲۲۲,۴۶۴	طی دوره مالی	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	(۲,۱۲۷,۱۴۳,۶۶۷)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۲,۱۶۲,۸۶۸,۷۹۴			
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۵۸۷,۰۷۷,۰۷۳)	۰
شرکت سیدگردانی نوین نگر آسیا	متولی سابق	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	-	(۲,۶۶۷,۲۸۸,۰۰۴)
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	ابطال واحد	۳۲۲,۶۶۶,۷۱۸,۸۰۰	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ابطال واحد	۰	طی دوره مالی	(۴۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰)
	مدیر	کارمزد ارکان	۸۰,۹۴۰,۸۲۴,۱۰۵	طی دوره مالی	(۲۶,۳۶۳,۶۸۴,۱۴۲)	(۳۴,۱۴۹,۸۵۳,۰۸۹)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۴۱,۳۳۶,۲۸۲	طی دوره مالی	(۱۷۱,۴۹۱,۵۵۱)	(۱۸۱,۸۳۰,۲۶۹)
جمع			۴۰۸,۵۶۲,۰۷۱,۴۴۵		(۲۲,۰۰۱,۶۶۰,۵۶۸)	(۳۹,۷۲۹,۰۵۵,۰۲۹)

۲۷- 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.