



بسمه تعالی

شماره نامه: ۲۲۱۰۴/۳۰۱۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

پیوست: دارد

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

احتراماً، به پیوست ۳ جلد گزارش حسابرس مستقل برای سال مالی

منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ آن صندوق ارسال می گردد. خواهشمند است وصول آن

را اعلام بفرمایید .

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

فهرست مندرجات

شماره صفحه

۱ الی ۳

۲

۳

۴ الی ۵۲

عنوان

گزارش حسابرس مستقل

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی یک تا ۲۷، توسط این موسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات و ضوابط مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش نماید.

**گزارش حسابرس مستقل - ادامه****صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه****اظهاری نظر**

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یادشده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱، نتایج عملیات و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۶-۱- مفاد بند ۲۶ ماده ۴۰ اساسنامه در خصوص دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موقع مقتضی که در مورد تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از اظهار نظر حسابرس راجع به موارد مذکور. (تاریخ اظهار نظر حسابرس: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ تاریخ آگهی دعوت به مجمع سالانه: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸)

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

۷-۱- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ در خصوص بارگذاری صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره های یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال.

۷-۲- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵، درخصوص تهیه و بارگذاری صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در سامانه کدال (انتشار با تاخیر).

۷-۳- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف مهلت مقرر.

۷-۴- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴، مبنی بر وصول سود سهام مصوب شرکت های سرمایه پذیر عمدتاً مربوط به شرکت های کشاورزی و دامپروری مگسال و کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی علی رغم پیگیری های مدیر صندوق و همچنین محاسبه هزینه تنزیل سود سهام دریافتی برخی از سهام موجود در پرتفوی صندوق، مطابق دستورالعمل ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری و با توجه به زمان بندی پرداخت سود.

۷-۵- مفاد بند ۳-۳-۱ رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق در خصوص واریز تنمه وجوه واریزی سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری، حداکثر ظرف ۲ روز کاری در برخی از مقاطع سال.

**گزارش حسابرس مستقل - ادامه****صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**

- ۸- حق تقدم استفاده نشده شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نگردیده است.
- ۹- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال با اهمیت در محاسبات مذکور باشد برخورد ننموده است.
- ۱۰- گزارش فعالیت مدیر درباره وضعیت و عملکرد صندوق که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه تهیه شده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای ۶ الی ۸ این گزارش، نظر این موسسه به موردی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۱۱- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های به عمل آمده، لزوم انجام اقدامات اجرایی توسط واحد مورد گزارش در رابطه با رعایت کامل آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی از جمله اخذ تاییدیه مسئول مبارزه با پولشویی از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی، ماده ۱۲، تبصره ماده ۵۸ و ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را یادآور می شود.

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)

علی اسلامی

جهانگیر رضایی

۸۵۲۲۷۱

۸۰۰۳۳۷



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت های 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 تقدیم می گردد:

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

این صورت های 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 صورت های 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 صورت های 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 بافانی	

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن غربی، خیابان فخار مقدم، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۷۳۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

پست گزاری
شخص اندیشان

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
درآمد ها:	ریال	ریال
(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۱۹۱,۸۶۲,۰۵۲,۰۹۹)	(۲,۸۳۷,۵۸۷,۸۰۱,۰۶۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۱۵۷,۰۹۳,۷۹۹,۳۰۹	(۲,۲۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۷۷۶)
سود سهام	۱۸ ۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۲۵۳,۱۰۳,۲۳۳,۳۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۳,۶۲۵,۸۹۸,۷۸۹	۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵
سایر درآمدها	۲۰ ۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳	۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱
جمع درآمدها	۳۱۱,۹۰۶,۲۹۸,۱۴۶	(۴,۹۰۹,۳۷۸,۰۷۶,۴۱۸)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۸۲,۲۸۲,۱۶۰,۳۸۷)	(۱۱۶,۳۰۸,۶۸۹,۴۹۴)
سایر هزینه ها	۲۲ (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	(۵,۰۲۹,۴۹۱,۴۱۷,۵۹۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۴.۲۹%	(۶۰.۹۷)%
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۳.۸۸%	(۹۳.۶۲)%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	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
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸,۵۶۰,۲۲۲	۳,۷۰۳,۴۸۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲,۴۲۴,۲۸۵)	(۲۶,۹۴۲,۵۸۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۲۲۸,۰۶۲,۶۲۳,۴۰۹
تعدیلات	۲۳ -	(۱,۴۲۴,۳۷۰,۱۹۱,۵۱۵)
خالص دارایی های پایان سال	۶,۲۲۱,۳۹۰	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری: $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره:

$\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سهامی خاص

نماینده
عباس کشوری

علیرضا باغانی

شخص حقوقی
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل
فارابی (سهامی خاص)

ارکان صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

تکثیر گزاش
شخص اندیشیان

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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، 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 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های سپرده 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، ضمنا 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 فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی ، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است ، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می یابد.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

کزارش
شخص اندیشان

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

پست کز ارش
شاخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های 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 غیربورسی یا غیر فرابورسی و گواهی سپرده بانکی:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در 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) ۲،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۵۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال (۳) ۸،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table data-bbox="427 1736 1077 1982"> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۲۵	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۱۵	بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۲۵								
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵								

پیوست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های 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 و متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

پشت گزارش
شخص اندیشان

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 صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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	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	فراورده 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
 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صنعت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	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	۷۷.۷۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	.	.	.	۲۳۲,۸۷۱,۹۷۰,۸۹۳	۲۶۱,۷۶۲,۰۶۸,۰۷۸	۴.۸۴
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	.	.	.	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۲.۰۷
خدمات فنی و مهندسی	.	.	.	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۲.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	.	.	.	۹۰,۳۱۶,۲۷۹,۴۷۲	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۱.۷۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	.	.	.	۱۲۸,۷۷۵,۴۶۱,۳۱۵	۸۰,۹۳۲,۵۲۲,۳۸۲	۱.۵۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	.	.	.	۸۲,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۸	۵۳,۹۱۵,۵۳۸,۸۶۵	۱.۰۰
لاستیک و پلاستیک	.	.	.	۸۸,۱۵۵,۰۹۳,۹۳۰	۵۱,۵۷۴,۶۷۴,۱۸۶	۰.۹۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	.	.	.	۴۷,۹۴۹,۰۱۳,۵۵۴	۳۹,۴۸۶,۲۹۴,۸۲۵	۰.۷۳
اطلاعات و ارتباطات	.	.	.	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۰.۶۸
سایر واسطه گریهای مالی	.	.	.	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۰.۴۰
کاشی و سرامیک	.	.	.	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۰.۳۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	.	.	.	۱۷,۶۳۳,۵۱۳,۰۴۰	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۰.۱۹
محصولات کاغذی	.	.	.	۶۹۵,۱۲۳,۰۹۶	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۰.۰۳
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	.	.	.	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۸۹	۰.۰۰
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

مهرت گزارش
 شمس اندیشان

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	نرخ سود	
	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	۱۸	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۰	۲۱۴,۲۹۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰			مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰	۱,۳۲۹,۲۹۶,۰۹۷.۰	۰.۰۲	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۴۴,۵۳۷,۹۹۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

پست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های 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			
تنزیل شده	تنزیل نشده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
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	.	-	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	

پویش گزارش
 شایخ اندیشان

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
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

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۹۹	۵,۲۶۵,۹۴۲,۰۹۱	۱۳-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۳-۲	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۷,۱۵۹,۸۱۳	.		بابت تتمه 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 گذارانی 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:

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵		ذخیره تصفیه
۱۷,۲۳۵,۸۷۱	۵۵,۸۵۰,۰۲۱		ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۳۴,۴۰۰,۰۰۰	.		سایر واریزی های نامشخص
۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۳۶۹,۹۸۶	۱۴-۱	بدهی به نرم افزار - ثابت
۸,۳۲۷,۰۵۲,۵۷۶	۸,۹۲۶,۰۳۶,۷۱۲		

۱۴-۱- مبلغ مزبور بابت بدهی هزینه ثابت نرم افزار می باشد که در سال مالی قبل در یادداشت پرداختنی به ارکان تحت عنوان بدهی به مدیر بابت امور صندوق افشا شده بود.

پشت کز ارش
شخص اندیشان

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	۴,۰۵۶,۳۱۴,۹۸۵,۶۹۰	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		
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	یادداشت
(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)		

پست گزارش
شخص اندیشان

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

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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	(۳۵۰,۰۲۴,۵۲۳)	(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
.	۱۳,۲۲۲,۲۱۱,۰۷۵	(۳۵۹,۶۴۴,۹۶۰)	(۶۸,۳۳۱,۸۱۵)	(۵۸,۲۷۸,۸۰۴,۶۵۰)	۷۱,۹۲۸,۹۹۲,۵۰۰	۳,۶۰۰,۹۲۲	کالسیمین
.	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
(۹,۰۵۱,۳۶۱,۱۵۵)	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)	۵۷,۶۳۳,۷۵۳,۴۳۸	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
.	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)	۶,۴۷۸,۸۹۳,۷۹۹	(۲۴۹,۰۸۸,۳۶۵)	(۴۷,۳۲۶,۴۱۶)	(۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰)	۴۹,۸۱۷,۶۷۲,۵۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۳۶۷,۶۲۸,۵۴۹)	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
(۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۲۰)	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

پروست گزارش
شاخص اندیشان

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۶۸۰,۶۲۷,۴۲۷,۷۳۷	(۵۴۰,۹۰۶,۳۲۹,۴۸۷)	(۶۴۶,۵۸۸,۶۱۱)	(۳,۴۰۳,۱۳۶,۹۷۷)	۱۳۵,۶۷۱,۳۷۲,۶۶۲	(۵۶۰,۳۲۹,۸۵۶,۴۵۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۴۲۷,۲۵۶,۶۷۱	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۱۶,۵۵۵,۷۶۸)	(۸۷,۱۳۶,۲۸۵)	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۸,۵۴۹,۴۱۲,۷۰۰	(۱۴,۵۷۹,۲۵۲,۰۹۵)	(۱۷,۶۲۱,۸۰۴)	(۹۲,۷۴۷,۰۶۱)	۳,۸۵۹,۷۹۱,۷۴۰	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۹,۳۸۰,۸۳۱,۰۰۰	(۱۵,۳۳۹,۳۲۴,۹۰۴)	(۱۸,۳۱۶,۶۷۵)	(۹۶,۴۰۴,۱۵۶)	۳,۸۲۶,۷۸۵,۲۶۵	(۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳)
بیمه سینا	۲۷,۷۱۳,۱۱۲,۸۲۱	(۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳)	(۲۶,۳۲۶,۷۷۳)	(۱۳۸,۵۶۵,۵۶۳)	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	(۲,۵۳۲)
فروسیلیس 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	۲۷,۴۱۹,۳۳۰,۶۷۰	(۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴)	(۲۶,۰۴۷,۷۷۷)	(۱۲۷,۰۹۶,۱۵۳)	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)
پتروشیمی جم	۱۳,۴۷۱,۸۲۸,۶۱۰	(۱۰,۹۷۱,۴۳۱,۵۲۸)	(۱۲,۷۹۸,۱۸۷)	(۶۷,۳۵۹,۱۴۲)	۲,۴۲۰,۲۳۹,۷۵۳	(۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۶۸۸,۸۳۴,۵۱۰	(۱۵,۲۷۴,۵۷۲,۵۲۷)	(۱۶,۸۰۴,۳۲۱)	(۸۸,۴۴۴,۱۷۲)	۲,۳۰۹,۰۱۳,۴۹۰	(۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳)
توسعه معادن روی ایران	۱۸,۰۴۳,۶۹۲,۶۰۰	(۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰)	(۱۷,۱۴۱,۴۱۷)	(۹۰,۳۱۸,۴۶۳)	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	(۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱)
صنعت غذایی کورش	۱۴,۱۱۴,۵۱۴,۳۲۰	(۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳)	(۱۳,۴۰۸,۶۳۹)	(۷۰,۵۷۲,۵۷۲)	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۵۲۸,۳۲۹,۳۳۰	(۱۳,۴۲۰,۴۹۱,۱۵۹)	(۱۴,۷۵۱,۶۸۴)	(۷۷,۶۴۱,۶۴۸)	۲,۰۱۵,۴۴۴,۸۳۹	.
توسعه معادن وفلزات	۱۱,۰۰۲,۵۲۲,۶۷۱	(۹,۰۴۴,۵۴۵,۵۰۴)	(۱۰,۴۵۲,۲۴۱)	(۵۵,۰۱۲,۶۱۲)	۱,۸۹۲,۵۱۲,۳۱۴	(۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳)
سپید ماکیان	۶,۷۶۵,۸۸۳,۰۹۱	(۴,۹۷۱,۵۷۴,۰۰۳)	(۶,۴۲۷,۵۴۳)	(۳۳,۸۲۹,۴۱۵)	۱,۷۵۴,۰۵۲,۱۳۰	.
جمع نقل به صفحه بعد	۹۱۹,۸۶۳,۹۹۸,۱۵۵	(۷۳۸,۸۳۱,۵۰۸,۵۱۷)	(۸۷۳,۸۶۰,۰۰۹)	(۴,۵۹۹,۳۱۹,۸۲۹)	۱۷۵,۵۵۹,۳۰۹,۸۰۰	(۶۶۳,۸۳۱,۲۰۹,۳۳۱)

پوست گزاش

شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹۱۹,۸۶۳,۹۹۸,۱۵۵	(۷۳۸,۸۳۱,۵۰۸,۵۱۷)	(۸۷۳,۸۶۰,۰۰۹)	(۴,۵۹۹,۳۱۹,۸۲۹)	۱۷۵,۵۵۹,۳۰۹,۸۰۰	(۶۶۳,۸۳۱,۲۰۹,۳۳۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۳۷۸,۸۷۷,۳۳۰	(۶,۹۴۱,۳۹۰,۴۷۵)	(۷,۹۵۹,۸۱۱)	(۴۱,۸۹۴,۳۸۵)	۱,۳۸۷,۶۳۲,۶۵۹	.
ریل سیر کوثر	۳۱,۸۱۱,۱۶۰,۸۴۹	(۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳)	(۳۰,۲۲۰,۳۷۷)	(۱۵۹,۰۵۵,۸۰۹)	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	(۲,۶۳۵,۷۳۱)
سرمایه گذاری سبحان	۸,۴۲۰,۴۱۳,۵۴۷	(۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵)	(۷,۹۹۹,۱۷۸)	(۴۲,۱۰۲,۰۷۱)	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸,۵۰۷,۴۷۸,۵۹۰	(۷,۲۶۸,۶۸۶,۸۶۷)	(۸,۰۸۲,۰۳۳)	(۴۲,۵۳۷,۳۹۳)	۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷	(۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	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	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹,۶۵۳,۶۶۹,۴۲۰	(۸,۷۶۶,۳۰۵,۴۷۵)	(۹,۱۷۰,۹۳۶)	(۴۸,۲۶۸,۳۴۸)	۸۲۹,۹۲۴,۶۶۱	(۶۰,۲۴۹,۳۹۱,۵۶۴)
زامیاد	۹,۳۰۱,۰۴۱,۵۸۰	(۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳)	(۸,۷۴۰,۸۷۳)	(۴۶,۰۰۵,۲۰۸)	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	.
سیمرغ	۱۹,۷۴۹,۹۳۵,۳۰۰	(۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸)	(۱۸,۷۶۲,۰۶۷)	(۹۸,۷۴۹,۶۷۳)	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)
آلومینیوم ایران	۹۱,۶۷۶,۶۸۶,۶۱۰	(۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰)	(۸۷,۰۹۲,۰۴۳)	(۴۵۸,۳۸۳,۴۳۷)	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	(۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۶۹,۳۳۰,۱۰۰)	.	.	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)
صنعت روی زنگان	۱۳,۰۵۳,۹۱۷,۹۳۶	(۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰)	(۱۲,۴۰۱,۰۲۳)	(۶۵,۲۶۹,۵۹۱)	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	(۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۹۶۸,۱۷۸,۹۵۹	(۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰)	(۱,۸۶۹,۷۴۹)	(۹,۸۴۰,۸۹۶)	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	(۱۸,۹۴۶,۵۱۷,۴۲۴)
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۰,۶۲۸,۴۳۵,۳۴۰	(۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۸۵۰)	(۱۰,۰۹۶,۸۴۶)	(۵۳,۱۴۲,۱۷۶)	۳۱۵,۵۴۶,۴۶۸	(۱۴,۶۰۶,۳۶۷,۷۶۵)
سرمایه گذاری هامون صبا	۵۲۳,۲۹۶,۵۵۰	(۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵)	(۴۹۷,۱۲۰)	(۲,۶۱۶,۴۸۳)	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۲۳۶,۱۱۷,۲۴۲,۰۰۶	(۱,۰۴۰,۸۳۵,۲۰۷,۳۷۴)	(۱,۰۹۸,۶۸۱,۸۹۵)	(۵,۷۸۲,۶۰۶,۰۵۸)	۱۸۸,۴۰۰,۷۴۶,۶۷۹	(۹۱۹,۹۵۰,۴۳۳,۹۷۷)

پشت گزارش
شخص اندیشان

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
۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱,۳۳۶,۱۱۷,۲۴۲,۰۰۶	(۱,۰۴۰,۸۳۵,۲۰۷,۳۷۴)	(۱,۰۹۸,۶۸۱,۸۹۵)	(۵,۷۸۲,۶۰۶,۰۵۸)	۱۸۸,۴۰۰,۷۴۶,۶۷۹	(۹۱۹,۹۵۰,۴۳۳,۹۷۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳۲,۰۴۶,۱۷۴,۷۷۴)	(۳۰,۸۹۲,۱۴۳)	(۱۶۲,۵۹۴,۱۲۴)	۲۷۹,۱۶۲,۵۶۶	(۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱)
پتروشیمی پردیس	۷,۸۴۱	(۱,۱۳۳,۳۳۳,۴۶۲)	(۱,۳۲۷,۴۷۳)	(۶,۹۸۶,۷۲۳)	۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲	.
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۵۷,۰۴۸	(۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲)	(۴۹۴,۷۸۹)	(۲,۶۰۴,۲۴۱)	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	.
بانک پاسارگاد	۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰)	(۱۰۰,۳۴۶,۹۴۲)	(۵۲۸,۱۴۴,۵۹۹)	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	۳۳,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳
تامین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹)	(۳,۷۹۹,۹۷۹)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۴۴,۴۵۲	.
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	(۲۸,۰۹۴,۱۴۷)	(۲۰,۶۴۵)	(۱۰۸,۶۷۵)	۱۴,۶۱۳,۵۹۳	.
بخش هجرت	۴۲	(۱,۳۳۹,۸۰۵)	(۱,۲۹۷)	(۶,۸۳۶)	۱۱۹,۱۶۲	(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)
کنتورسازی ایران	۱	(۴۶,۲۸۹)	.	.	(۴۶,۲۸۸)	.
عمران و توسعه شاهد	۵۷,۱۱۵	(۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰)	(۵۰۹,۷۷۲)	(۲,۶۸۳,۱۹۲)	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	(۱۷,۹۵۹,۶۰۵,۳۴۰)
محصولات کاغذی لطیف	۲۱,۳۶۹	(۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸)	(۱,۱۵۷,۷۲۶)	(۶,۰۹۳,۲۷۰)	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	.
تایدواتر خاورمیانه	۱,۱۰۶,۴۹۲	(۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰)	(۲۱,۸۹۳,۳۳۷)	(۱۱۵,۲۲۹,۶۲۴)	(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	(۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰)	(۹,۶۲۵,۳۱۱)	(۵۰,۶۶۰,۰۰۱)	(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	(۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷)
سایپا	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۵۹۵,۷۶۲,۱۹۴)	(۷,۷۰۳,۲۱۱)	(۴۰,۵۴۳,۹۷۱)	(۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲)	(۷۰,۶۳۰,۰۴۲,۸۷۶)
داروپخش (هلدینگ)	۵۴۵,۱۳۶	(۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷)	(۱۵,۵۵۶,۹۰۷)	(۸۱,۸۷۸,۹۳۱)	(۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵)	.
جمع نقل به صفحه بعد	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)

پوست گزارش
شخص اندیش

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	-	۱,۴۳۹,۶۴۵,۲۰۳,۷۸۱	(۱,۲۴۴,۴۳۴,۹۹۱,۳۸۱)	(۱,۲۹۲,۰۱۱,۴۲۷)	(۶,۸۰۰,۱۴۰,۳۴۵)	۱۸۷,۱۱۸,۰۶۰,۶۲۸
بانک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۹۲,۵۴۵	(۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰)	(۱۰,۱۵۳,۱۰۱)	(۵۳,۴۳۷,۹۶۳)	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)
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)
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۴,۹۰۱,۹۹۳	(۹,۷۰۳,۸۸۸,۳۴۲)	(۸,۰۶۰,۴۴۹)	(۴۲,۴۲۴,۵۰۹)	(۱,۲۶۹,۴۷۱,۳۰۷)
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)
مخابرات ایران	۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰	(۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۷۷)	(۶,۱۰۷,۰۴۹)	(۳۲,۱۴۲,۸۰۰)	(۱,۴۸۲,۵۶۵,۵۶۶)
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۶۵۵,۸۲۸	۱۷,۱۳۱,۴۱۷,۳۲۰	(۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۳)	(۱۶,۲۴۴,۷۱۳)	(۸۵,۶۵۷,۰۸۶)	(۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲)
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۸۱۲,۰۸۲	۱۹,۵۹۱,۵۱۰,۴۰۰	(۲۱,۱۲۹,۰۶۳,۰۰۶)	(۱۸,۶۱۱,۴۹۳)	(۹۷,۹۵۷,۵۵۰)	(۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹)
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)
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۹,۰۱۹,۱۳۴	(۴۱,۶۸۴,۴۱۳,۳۶۸)	(۳۷,۲۵۷,۶۲۲)	(۱۹۶,۰۹۵,۰۹۶)	(۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲)
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۸۵۴,۲۶۵,۲۵۴	(۱۹,۰۳۵,۳۲۵,۵۵۴)	(۱۵,۰۶۱,۳۵۲)	(۷۹,۲۷۱,۳۲۷)	(۳,۲۷۵,۳۹۲,۹۷۹)
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۸۴۶	۴۲,۹۷۷,۰۵۰,۹۷۰	(۴۶,۳۴۹,۴۶۳,۱۶۹)	(۴۰,۸۲۷,۸۲۶)	(۲۱۴,۸۸۵,۲۵۶)	(۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱)
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۱۷,۷۰۸,۷۶۷,۱۸۰	(۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱)	(۱۶,۸۲۳,۰۷۰)	(۸۸,۵۴۳,۸۳۶)	(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)
لیزینگ رایان سایپا	۱۲,۵۴۵,۵۷۵	۱۷,۴۹۳,۰۱۴,۳۸۴	(۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰)	(۱۶,۶۱۸,۰۰۶)	(۸۷,۴۶۵,۰۷۴)	(۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۴,۳۱۷,۹۶۸,۹۵۱	(۶۸,۰۳۲,۵۵۷,۹۰۵)	(۶۱,۱۰۱,۰۶۲)	(۳۲۱,۵۸۹,۸۴۱)	(۴,۰۹۷,۲۷۹,۸۵۷)
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)
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)

پوست کز ارش
شخص انبیشان

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
۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	-	۱,۷۶۰,۵۷۷,۸۱۲,۲۵۰	(۱,۶۰۱,۶۸۵,۶۴۷,۵۴۲)	(۱,۵۹۶,۸۹۲,۴۰۴)	(۸,۴۰۴,۸۰۳,۲۸۰)	۱۴۸,۸۹۰,۴۶۸,۹۲۴
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۷,۹۳۴,۲۸۲,۰۰۰	(۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰)	(۲۶,۵۳۷,۲۶۰)	(۱۳۹,۶۷۱,۴۱۰)	(۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰)
کاشی سعدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۵۶۳,۵۷۰	(۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰)	(۱۰,۵۴۹,۸۰۳)	(۵۵,۵۲۷,۸۱۶)	(۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)
فولاد خوزستان	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۹,۱۷۳,۰۷۰	(۹۸,۷۱۳,۷۵۰,۳۷۱)	(۸۹,۰۲۲,۸۰۲)	(۴۶۸,۵۴۵,۸۶۷)	(۵,۵۶۲,۱۴۵,۹۷۰)
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۱,۸۲۰,۷۶۰	(۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۷۰۲)	(۱۴,۷۶۴,۴۱۸)	(۷۷,۷۰۹,۱۰۵)	(۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵)
سرمایه گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۲۹,۶۱۲,۴۸۴,۵۷۵	(۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹)	(۲۸,۱۳۱,۴۲۶)	(۱۴۸,۰۶۲,۴۲۶)	(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)
صنعتی بهپاک	۷,۷۵۹,۸۸۰	۵۴,۵۳۹,۵۳۵,۹۵۸	(۶۱,۷۴۸,۲۳۷,۳۴۰)	(۵۱,۸۱۱,۹۴۶)	(۲۷۲,۶۹۷,۶۸۲)	(۷,۵۳۳,۲۱۱,۰۱۰)
ایران یاساتایروا بر	۱,۴۹۳,۴۵۴	۲۲,۱۸۴,۹۲۱,۸۰۰	(۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵)	(۲۱,۰۷۵,۱۲۴)	(۱۱۰,۹۲۴,۶۰۸)	(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۱	۱۹,۶۱۸,۱۶۸,۸۷۸	(۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۱۸,۶۳۷,۰۳۵)	(۹۸,۰۹۰,۸۴۴)	(۸,۳۸۰,۱۶۹,۰۴۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۷۸۷,۰۰۱	۵۴,۲۸۱,۸۳۵,۳۱۰	(۶۳,۲۸۸,۷۹۸,۶۹۹)	(۵۱,۵۶۷,۱۹۶)	(۲۷۱,۴۰۹,۱۷۹)	(۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۱,۸۴۰,۴۴۰	(۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹)	(۱۶,۰۹۴,۵۲۸)	(۸۴,۷۰۹,۲۰۳)	(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۶,۵۴۹,۱۶۹	(۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰)	(۲۶,۵۱۰,۷۳۴)	(۱۳۹,۵۳۲,۷۴۱)	(۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶)
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۱۲,۸۷۳,۴۴۶,۶۴۰	(۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵)	(۱۲,۲۲۹,۵۳۵)	(۶۴,۳۶۷,۱۸۷)	(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)
پست بانک ایران	۹,۹۴۱,۶۴۱	۹۱,۰۳۴,۹۹۹,۹۵۶	(۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰)	(۸۶,۴۸۱,۶۱۷)	(۴۵۵,۱۷۴,۹۹۹)	(۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰)
مبین وان کیش	۹۹۴,۰۸۹	۲۴,۲۴۸,۲۲۵,۵۷۵	(۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹)	(۲۳,۰۲۵,۵۴۲)	(۱۲۱,۲۴۱,۱۲۹)	(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۹۵,۸۹۸,۹۰۰,۵۸۰	(۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳)	(۹۱,۱۰۳,۲۷۲)	(۴۷۹,۴۹۴,۵۰۱)	(۱۲,۵۳۶,۹۵۶,۹۲۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۵۸,۰۰۹,۵۵۰,۵۳۱	(۲,۳۳۰,۳۹۷,۰۹۱,۵۰۰)	(۲,۱۶۴,۴۴۴,۶۴۲)	(۱۱,۳۹۱,۹۶۲,۰۷۷)	۱۴,۰۵۶,۰۵۲,۳۱۲	(۱,۵۲۱,۸۸۶,۵۷۲,۲۸۲)

پست گزارش
شخص اندیشان

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.ت.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)	.	.	.	.	.	.	نفت بهران
۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	.	.	.	.	.	.	چرخشگر
(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
(۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۱۸)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)	.	.	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
(۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۶۱,۴۸۳,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	نیرو ترانس
(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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۸۰۸,۶۶۳,۴۱۰,۸۱۴)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	-	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱,۸۰۸,۶۶۳,۴۱۰,۸۱۴)
(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)
(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)
(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)
(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)
(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)
(۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲)	.	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲)
(۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰)	.	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰)
(۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵)
(۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱)
(۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵)
(۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)
(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)
(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)
(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)
۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹
(۲,۱۷۲,۰۶۱,۶۸۴,۴۳۵)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۲,۱۷۲,۰۶۱,۶۸۴,۴۳۵)
			۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷					
		جمع نقل به صفحه بعد						

پویش گزارش
شخص اندیشان

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 فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۲,۱۷۲,۰۶۱,۶۸۴,۴۳۵)
سیمان کردستان	.	.	.	.	.	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)
سیمان فارس	.	.	.	.	.	(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)
شیشه همدان	.	.	.	.	.	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۳۰
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	.	(۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰)
مهندسی نصیر ماشین	.	.	.	.	.	۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲
سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	.	.	۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰
کیمیدارو	.	.	.	.	.	(۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴)
داروسازی سینا	.	.	.	.	.	(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)
سیمان خاش	.	.	.	.	.	(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	(۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵)
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	.	(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)
نفت پارس	.	.	.	.	.	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)
پمپ سازی ایران	.	.	.	.	.	(۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۲,۱۷۴,۳۷۳,۱۶۲,۵۱۶)

پست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۲,۱۷۴,۳۷۳,۱۶۲,۵۱۶)	
پارس خزر	.	.	.	.	.	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	
لبنیات پاک	.	.	.	.	.	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲)	
ملی سرب و روی ایران	.	.	.	.	.	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	
کمپاین سازی ایران	.	.	.	.	.	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	(۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲)	
سیمان تهران	.	.	.	.	.	(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	
پارس مینو	.	.	.	.	.	(۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۵۹)	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	
پارس الکتریک	.	.	.	.	.	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۲,۲۱۵,۳۸۸,۱۸۰,۳۰۰)	

پست گزارش
شخص اندیشان

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

پوشت گزارش
شخص اندیشان

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 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
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۲,۳۶۳,۴۸۹,۷۲۹,۰۳۱)
صنایع لاستیکی سپند	.	.	.	.	.	(۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴)
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	.	(۴۶۱,۶۳۶,۱۵۱)
توکاریل	.	.	.	.	.	(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)
بیمه ملت	.	.	.	.	.	(۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	(۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸)
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴)
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	(۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵)
بانک دی	.	.	.	.	.	(۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	(۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰)
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵
بیمه دی	.	.	.	.	.	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)
بیمه دانا	.	.	.	.	.	(۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰)
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	(۹۳,۸۹۰,۲۲۷,۷۹۲)
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	.	(۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	.	.	(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۲,۶۵۶,۱۸۲,۲۳۵,۲۲۲)

پوست گزارش
شخص اندیشان

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	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
(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 تایر
(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

پیوست گزارش
شاخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۲,۶۷۶,۳۲۰,۱۶۵,۷۷۳)
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷
فراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	.	۹۴۵,۲۵۵,۵۴۴
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	.	.	.	.	.	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	.	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	(۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	۷,۳۱۹,۳۶۱,۷۴۳
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین	.	.	.	.	.	۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	(۱۹,۶۰۵,۶۳۳,۶۲۸)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	.	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹
اختیار کچاد-۱۶۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۲	.	.	.	.	.	۱۸,۵۴۶,۸۰۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷	.	.	.	.	.	۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۶
جمع	۲,۸۳۱,۸۳۳,۸۸۰,۶۰۷	(۳,۰۰۳,۴۸۱,۸۰۲,۹۴۷)	(۲,۶۱۴,۵۶۸,۳۶۵)	(۱۳,۷۶۱,۰۸۳,۷۴۸)	(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	(۲,۷۶۸,۹۷۴,۵۹۶,۸۴۰)

پست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

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
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۱,۹۰۱,۹۵۰	(۴,۹۵۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۷۶,۷۵۳)	(۱۱۱,۴۵۹,۵۱۱)	۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶
ح. توسعه معادن و فلزات	۶,۹۵۵,۶۹۲	۲۸,۵۷۱,۱۹۳,۹۰۰	(۱۶,۴۰۱,۵۲۱,۷۳۶)	(۲۷,۱۴۲,۳۱۸)	(۱۴۲,۸۵۵,۹۷۱)	۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵
ح. پدیده شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	(۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷)	۰	۰	۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۳,۴۸۸,۰۶۶,۷۶۳	(۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۴۰۶)	(۳۱,۸۱۲,۵۴۴)	(۱۶۷,۴۳۴,۴۴۱)	۳,۲۵۱,۹۴۵,۳۷۲
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۵۴۹,۵۰۰	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۲)	(۴,۹۲۱,۳۴۹)	(۲۵,۹۰۱,۸۳۶)	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۳
ح. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۲,۶۴۵,۴۷۰	(۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۷۴۶)	(۴۲,۴۴۷,۰۱۹)	(۲۲۳,۴۰۵,۳۶۵)	۳۴۷,۵۷۴,۳۴۰
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۴۱۰,۷۲۲,۲۳۴	(۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲)	(۳۹۰,۱۷۲)	(۲۰,۵۳,۵۳۹)	(۱۸,۲۲۰,۲۲۹)
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۱,۱۲۴,۷۰۷	(۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۱۸)	(۱۰۷,۱۱۹,۲۹۹)	(۵۶۳,۷۸۵,۷۸۲)	(۲۳,۳۱۱,۹۹۲)
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۱,۵۹۶,۶۴۶,۴۳۶	(۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۷۸)	(۱,۵۱۶,۷۶۱)	(۷,۹۸۲,۹۵۱)	(۷۹,۰۳۵,۱۵۴)
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۸۲,۱۱۰	(۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۱)	(۱,۶۵۰,۶۴۵)	(۸,۶۸۷,۶۰۵)	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۱)
ح. داروسازی تولید دارو	۳۵۹,۰۳۳	۳,۶۱۵,۳۸۶,۰۲۲	(۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴)	(۳,۴۳۴,۵۱۶)	(۱۸,۰۷۶,۹۳۰)	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)
ح. توسعه م.ص. معدنی خاورمیانه	۳۲,۷۴۳	۱,۳۳۱,۳۶۴,۹۸۰	(۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰)	(۱,۲۶۴,۷۷۸)	(۶,۶۵۶,۸۲۵)	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۵۶۷,۵۰۰	(۵,۵۴۳,۸۱۶,۹۰۰)	(۴,۸۸۰,۵۱۷)	(۲۵,۶۸۶,۹۳۳)	(۴۳۶,۸۱۶,۸۵۰)
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۹,۸۸۶,۹۲۳,۱۰۲	(۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۱۸)	(۹,۳۹۲,۲۴۶)	(۴۹,۴۳۲,۸۷۶)	(۵۶۸,۶۱۳,۳۳۸)
ح. پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۳۱۶,۰۸۱,۹۵۴,۶۷۴	(۲۷۸,۷۸۰,۴۷۶,۱۶۸)	(۲۵۷,۱۴۸,۹۱۷)	(۱,۳۵۳,۴۲۰,۵۶۵)	۳۵,۶۹۰,۹۰۹,۰۲۴	۸,۰۳۴,۵۲۴,۰۷۱

پوست گزارش
شخص اندیشانه

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) منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۳۱۶,۰۸۱,۹۵۴,۶۷۴	(۲۷۸,۷۸۰,۴۷۶,۱۶۸)	(۲۵۷,۱۴۸,۹۱۷)	(۱,۳۵۳,۴۲۰,۵۶۵)	۳۵,۶۹۰,۹۰۹,۰۲۴	۸,۰۳۴,۵۲۴,۰۷۱	۰
ح . سرمایه گذاری سپه	۷,۱۱۱,۹۳۸	۲۱,۹۳۵,۹۸۸,۵۸۱	(۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴)	(۲۰,۸۳۸,۹۶۸)	(۱۰۹,۶۷۹,۹۴۵)	(۶,۲۳۶,۹۰۱,۸۶۶)	۰	۰
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۳,۵۵۰,۹۴۶	۴,۳۷۷,۸۹۷,۴۱۹	(۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶)	(۴,۱۵۸,۷۷۰)	(۲۱,۸۸۹,۴۸۷)	(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ح . غلتک سازان سپاهان	۶,۴۰۷,۴۱۱	۱۱,۵۴۹,۰۹۸,۳۴۱	(۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰)	(۱۰,۹۷۱,۴۶۱)	(۵۷,۷۴۵,۴۹۲)	(۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۳۲)	۰	۰
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۴۰)	۰
ح . صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۰
ح . توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۰
ح . ایران یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۳۴,۱۸۷	۰
ح . فراورده های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	۰
ح . کاشی سعدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۰
ح . فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	۰
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۱۴)	۰
ح . سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	۰
ح . سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۰
ح . سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۳۲)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۵۳,۹۴۴,۹۳۹,۰۱۵	(۳۵۵,۹۳۹,۷۰۰,۷۳۸)	(۲۹۳,۱۱۸,۱۱۶)	(۱,۵۴۲,۷۳۵,۴۸۹)	(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۲۸)	(۵۶,۵۰۲,۷۱۴,۹۷۳)	۰	۰

پشت گزارش
شخص آیدشان

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

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

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

پونت گزارش
شخص اندیشان

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	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۱۷-۱	۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	(۲,۲۷۱,۰۰۸,۱۳۸,۸۳۵)
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۱۷-۲	(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	(۶۲,۶۹۸,۳۳۷,۱۰۸)
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۳	(۷۵,۶۱۷,۲۹۱)	(۵۶,۸۳۰,۷۳۳)
		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	نگهداری	نگهداری
بهمن دیزل	۱۹,۰۱۲,۵۰۰	۱۲۰,۷۲۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵۳,۴۰۷,۸۳۸,۶۴۶)	(۱۱۴,۶۹۲,۹۰۶)	(۶۰۳,۶۴۶,۸۷۵)	۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۸۳,۲۳۹,۲۹۲,۷۰۰	(۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵)	(۱۷۴,۰۷۷,۳۲۸)	(۹۱۶,۱۹۶,۴۶۴)	(۷۲,۱۷۶,۶۴۲,۳۷۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۲۲۷,۴۳۳	۱۹۳,۱۵۳,۲۹۶,۸۷۰	(۱۵۳,۸۹۲,۵۳۶,۵۴۳)	(۱۸۳,۴۹۵,۶۳۲)	(۹۶۵,۷۶۶,۴۸۴)	(۱۷۱,۶۵۴,۳۱۲,۶۹۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	۱۳۰,۰۹۵,۰۰۲,۵۵۰	(۹۲,۳۱۴,۴۶۰,۸۸۶)	(۱۲۳,۵۹۰,۲۵۲)	(۶۵۰,۴۷۵,۰۱۳)	(۱۲,۳۸۳,۳۲۴,۹۴۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۵۴,۶۴۹,۷۵۳)	(۶۴,۸۳۲,۷۵۰)	(۳۴۱,۲۲۵,۰۰۰)	(۶,۵۴۶,۷۷۹,۷۰۸)
جمع نقل به صفحه بعد		۶۹۵,۴۶۱,۹۶۷,۱۲۰	(۴۷۸,۴۶۰,۸۳۲,۹۵۳)	(۶۶۰,۶۸۸,۸۶۸)	(۳,۴۷۷,۳۰۹,۸۳۶)	(۲۵۹,۹۸۶,۵۳۲,۶۶۲)

پوست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های 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 نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۶۹۵,۴۶۱,۹۶۷,۱۲۰	(۴۷۸,۴۶۰,۸۳۲,۹۵۳)	(۶۶۰,۶۸۸,۸۶۸)	(۳,۴۷۷,۳۰۹,۸۳۶)	۲۱۲,۸۶۳,۱۳۵,۴۶۳	(۲۵۹,۹۸۶,۵۳۲,۶۶۲)	ریال
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۰,۴۸۳,۷۲۹,۹۹۸)	(۹۷,۳۹۸,۷۵۰)	(۵۱۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲۱,۴۳۱,۲۴۶,۲۵۲	(۱۴,۴۸۵,۲۱۵,۵۷۶)	ریال
پالایش نفت لاوان	۲,۰۹۸,۹۶۳	(۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵)	(۴۶,۲۶۱,۱۴۵)	(۲۴۳,۴۷۹,۷۰۸)	۲۰,۹۸۱,۴۵۴,۷۰۲	(۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰)	ریال
پتروشیمی خراسان	۵۸۲,۲۴۰	(۴۴,۲۲۴,۲۴۹,۰۹۷)	(۶۰,۱۱۹,۴۸۲)	(۳۱۶,۴۱۸,۳۲۸)	۱۸,۶۸۲,۸۷۸,۶۹۳	(۱۳,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۰)	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰)	(۵۶,۸۳۷,۵۵۰)	(۲۹۹,۱۴۵,۰۰۰)	۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۰۰	(۸,۸۸۶,۷۹۰,۵۷۴)	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۰۷۵,۹۱۹	(۹۰,۰۱۲,۸۸۰,۸۴۱)	(۱۰۰,۲۷۴,۶۴۸)	(۵۲۷,۷۶۱,۳۰۷)	۱۴,۹۱۱,۳۴۴,۵۳۴	(۱۱,۲۵۶,۷۷۹,۴۴۹)	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۶۳۸,۵۷۶	(۷۸,۲۳۵,۶۵۲,۲۶۳)	(۸۸,۶۷۱,۴۶۰)	(۴۶۶,۶۹۱,۸۹۳)	۱۴,۵۴۷,۳۶۲,۹۴۴	۱۶,۲۶۳,۷۴۵,۷۱۳	ریال
سپید ماکیان	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۷۷,۸۸۷,۷۴۴,۷۹۰)	(۸۵,۶۸۳,۳۵۰)	(۴۵۰,۹۶۵,۰۰۰)	۱۱,۷۶۸,۶۰۶,۸۶۰	(۵۰۵,۷۹۷,۵۱۸)	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۲۰,۲۳۱,۸۷۳)	(۶۰,۶۶۵,۱۰۰)	(۳۱۹,۳۹۰,۰۰۰)	۱۰,۴۵۷,۸۱۳,۰۲۷	.	ریال
پالایش نفت تهران	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	(۵۲,۰۶۵,۸۴۷,۱۹۴)	(۵۹,۶۹۵,۱۲۱)	(۳۱۴,۱۸۴,۸۴۵)	۱۰,۳۹۷,۲۴۱,۹۲۰	(۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۴)	ریال
پتروشیمی جم	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۶۶,۰۲۰,۴۸۸,۷۳۲)	(۷۲,۸۱۱,۸۰۰)	(۳۸۳,۲۲۰,۰۰۰)	۱۰,۱۶۷,۴۷۹,۴۶۸	(۹,۴۶۸,۱۰۷,۳۸۴)	ریال
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۱۵,۷۵۱,۰۸۵)	(۶۳,۲۷۷,۶۰۰)	(۳۳۳,۰۴۰,۰۰۰)	۸,۳۹۵,۹۳۱,۳۱۵	۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۱۵,۲۴۱,۷۷۳)	(۵۶,۵۴۴,۰۰۰)	(۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰)	۸,۲۵۰,۶۱۴,۲۲۷	(۲۷,۶۳۶,۶۴۱,۶۶۱)	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۷۵,۹۷۱	(۲۲,۹۹۵,۳۸۶,۶۴۹)	(۲۹,۸۵۵,۸۱۹)	(۱۵۷,۱۳۵,۸۸۸)	۸,۲۴۴,۷۹۹,۲۸۴	(۱۳۲,۶۸۸,۵۹۵,۱۰۳)	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۱۹,۷۷۳,۳۶۰,۹۳۰	(۱,۲۲۴,۰۹۹,۲۰۵,۴۴۳)	(۱,۵۳۸,۷۸۴,۶۹۳)	(۸,۰۹۸,۸۶۶,۸۰۵)	۳۸۶,۰۳۶,۵۰۳,۹۸۹	(۵۳۷,۹۸۶,۵۶۹,۹۸۹)	ریال

پست گزارش
شخص اندیشان

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

پشت گزارش شاخص اندیشان

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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		
.	(۴۹۲,۵۱۸,۵۴۰)	(۵۸,۴۳۳,۱۰۶)	(۱۱,۱۰۲,۲۹۰)	(۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۲۴۴)	۱۱,۶۸۶,۶۲۱,۱۰۰	۹۵۵,۵۷۰	سیمان آبیک
.	(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
.	(۵,۰۷۴,۶۰۸,۱۸۸)	(۲۲۷,۰۹۲,۶۶۵)	(۴۳,۱۴۷,۶۰۶)	(۵۰,۲۲۲,۹۰۰,۸۷۷)	۴۵,۴۱۸,۵۳۲,۹۶۰	۲,۵۱۲,۰۸۷	پخش هجرت
.	(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
.	(۱۰,۳۸۲,۳۰۶,۹۹۹)	(۳۳۸,۸۲۲,۱۸۰)	(۶۴,۳۷۶,۲۱۴)	(۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۵)	۶۷,۷۶۴,۴۳۶,۰۶۰	۳,۱۹۳,۴۲۳	سیمرغ
.	(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

پست گزارش
شاخص اندیشان

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 بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۹۷,۱۱۰,۱۳۶,۱۵۸)	۳۶۱,۷۶۸,۸۶۷,۱۱۴	(۱۵,۶۱۵,۸۴۹,۳۲۰)	(۲,۹۶۷,۰۱۱,۳۶۹)	(۲,۷۴۲,۸۱۸,۱۳۵,۶۸۵)	(۲,۷۴۲,۸۱۸,۱۳۵,۶۸۵)	(۲,۷۴۲,۸۱۸,۱۳۵,۶۸۵)	(۲,۷۴۲,۸۱۸,۱۳۵,۶۸۵)	(۲,۷۴۲,۸۱۸,۱۳۵,۶۸۵)
(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	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۹)	(۱۱,۸۲۳,۹۴۴,۰۹۸)	(۱۱۸,۷۸۳,۱۴۰)	(۲۲,۵۶۸,۷۹۷)	(۳۵,۴۳۹,۲۲۰,۱۲۱)	۲۳,۷۵۶,۶۲۷,۹۶۰	۶۵۰,۳۳۲	فروسیلیسیم خمین	بانک ملت
.	(۱۶,۰۳۶,۴۲۷,۷۳۹)	(۶۹۲,۴۶۰,۲۷۰)	(۱۳۱,۵۶۷,۴۵۱)	(۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۸)	۱۳۸,۴۹۲,۰۵۳,۹۵۰	۵,۴۴۱,۷۳۱	صنعتی بهپاک	بانک صادرات ایران
(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	سایپا	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(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	بانک تجارت	داروسازی تولید دارو
(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	شرکت آهن و فولاد ارفع	فولاد کاوه جنوب کیش
.	(۲۲,۵۲۵,۴۷۲,۰۳۵)	(۳۰۴,۷۴۶,۲۷۳)	(۵۷,۹۰۱,۷۹۲)	(۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵)	۶۰,۹۴۹,۲۵۴,۵۰۵	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	بیمه سینا	مبین انرژی خلیج فارس
(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	مدیریت انرژی امید تابان هور	جمع نقل به صفحه بعد
(۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶)	(۴۲,۴۱۹,۹۸۳,۳۳۴)	(۳۰۲,۱۴۸,۰۰۰)	(۵۷,۴۰۸,۱۲۰)	(۱۰۲,۴۹۰,۰۲۷,۲۱۴)	۶۰,۴۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۸۳,۳۶۹,۵۸۷,۶۲۸)	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	بیمه سینا
(۱,۹۷۹,۶۱۱,۶۵۵)	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس	مدیریت انرژی امید تابان هور
۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	جمع نقل به صفحه بعد	
(۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۱)	.	.	.	.	.	.		
(۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱)	.	.	.	.	.	.		
(۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۷)	.	.	.	.	.	.		
(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			

پست گزارش
شخص اندیشان

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) 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)	.	.	.	.	.	.	غلتنک 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
(۱,۷۸۷,۲۵۶,۷۸۴,۳۹۷)	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

پوست گزارش
شخص اندیشان

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
(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 از صفحه قبل
۵,۰۵۳,۳۱۸,۷۵۶	.	.	.	.	.	.	تایید و اثر خاورمیانه
(۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۸)	.	.	.	.	.	.	بانک سینا
(۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۷۰)	.	.	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴)	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
(۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸	.	.	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
(۳۶۲,۳۹۰,۹۹۷)	.	.	.	.	.	.	فروسلیس ایران
۲۱	.	.	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
(۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۳۶۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
(۱۲,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۲)	.	.	.	.	.	.	ایران یاساتانایرورابر
(۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۶)	.	.	.	.	.	.	درخشان تهران
(۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹)	.	.	.	.	.	.	کاشی سعدی
(۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱)	.	.	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
(۲۳,۱۲۵,۴۳۲,۷۳۸)	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
(۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲)	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۲,۰۶۶,۹۲۱,۰۶۷,۴۴۶)	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

پوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های 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 مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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)	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	.	.	مارگارین
.	.	.	.	.	.	حقاری شمال
.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
.	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
.	.	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
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)	جمع

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۱,۳۵۵,۷۶۶,۹۵۰	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	(۲۰,۲۸۷,۹۷۹)	(۱۰۶,۷۷۸,۸۳۵)	(۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶)	ح. پخش هجرت
۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۰,۰۱۳,۷۱۹,۲۸۰	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	(۳۸,۰۱۳,۰۳۳)	(۲۰۰,۰۶۸,۵۹۶)	(۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹)	ح. زغال سنگ پروده طبس
.	.	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۶۱,۳۶۹,۴۸۶,۲۳۰	۷۱,۶۹۳,۳۱۵,۳۲۱	(۵۸,۳۰۱,۰۱۲)	(۳۰۶,۸۴۷,۴۳۱)	(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	(۳,۲۸۵,۸۷۴,۱۶۵)	جمع نقل به صفحه بعد

پوست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های 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 نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	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.ص. 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)	

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
متنعت 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)	

پشت گزارش
شخص اندیشیان

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	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
سرمایه گذاری 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
سرمایه گذاری 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
سرمایه گذاری 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	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری 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	۵,۲۴۴,۲۸۰,۲۱۳
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 تامین	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	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	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

پست گزارشگر
 محض اندیشان

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	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	۳,۲۸۷,۳۴۴,۹۱۳
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

پشت کز ارشیر
 شمس اندیشان

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						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه توزیع ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۳۶,۰۱۶,۱۸۱,۵۹۶	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	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	سپید ماکیان
۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	.	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
.	۳,۲۸۱,۳۵۲,۲۰۳	(۴۴۲,۷۵۷,۷۹۷)	۳,۲۲۴,۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۱,۱۹۳,۶۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	شیمی دارویی 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
.	۲,۹۶۸,۹۳۸,۵۴۷	(۳۰۷,۰۶۱,۴۵۳)	۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گس.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
.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پدیده شیمی قرن
.	۲,۰۳۷,۸۴۱,۱۹۱	(۲۱۲,۱۵۸,۸۰۹)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا
.	۱,۷۳۲,۰۳۷,۵۳۴	(۳۷,۹۶۲,۴۶۶)	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	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
.	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	.	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	۱۵۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	بانک پاسارگاد
۱۴۱,۹۶۶,۰۱۱,۷۴۱	۳۲۵,۲۹۸,۵۸۱,۲۲۹	(۹,۲۹۸,۹۳۶,۷۱۸)	۳۳۴,۵۹۷,۵۱۷,۹۴۷				جمع نقل به صفحه بعد

پوست کز ارشتر
شخص اندیشان

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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	-	-	-	۳۳۴,۵۹۷,۵۱۷,۹۴۷	(۹,۲۹۸,۹۳۶,۷۱۸)	۳۲۵,۲۹۸,۵۸۱,۲۲۹	۱۴۱,۹۶۶,۰۱۱,۷۴۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۵۰	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	.	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۰۳,۶۹۴,۲۰۵
درخشان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۵۹,۴۱۶	۵۰۰	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	.	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۰۴,۹۵۰)	۲۸۵,۴۹۵,۰۵۰	۱,۳۲۸,۹۱۶,۴۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۱۶۲,۹۷۲	۷۳	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	.	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	.
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	۲	۷۹,۹۶۱,۶۱۶	(۳,۲۵۷,۳۰۶)	۷۶,۷۰۴,۳۱۰	۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۲	۳۰,۶۳۰,۴۶۷	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۷	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۱۴,۱۴۶	۹۰۰	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	.	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۷۴۹,۲۲۹	۱,۱۰۰	۱,۹۲۴,۱۵۱,۹۰۰	.	۱,۹۲۴,۱۵۱,۹۰۰	.
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۱۴,۱۰۳,۸۰۴
جمع نقل به صفحه بعد				۳۴۲,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۱۷۰,۱۱۱,۳۲۱,۵۹۲

پست کرازشر
شخص اندیشان

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۱۷۰,۱۱۱,۳۲۱,۵۹۲	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۸,۳۴۹,۰۰۸۹,۸۵۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴	
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۴,۹۱۹,۶۷۳,۲۴۷	
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۴,۸۵۵,۴۷۰,۳۷۳	
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹	
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	
بیمه سینا	.	.	.	.	.	.	۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸	
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	.	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	
ایران یاساتانایرورابر	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۳,۲۰۱,۹۴۶	
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
غللتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۲,۲۹۷,۱۵۳,۶۶۸	
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۲۲۹,۸۸۴,۱۶۸,۳۵۸	

پست گزارش
شخص اندیشان

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۲۲۹,۸۸۴,۱۶۸,۳۵۸
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱,۵۹۱,۶۹۴,۴۶۳
تایید و اتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۷,۲۷۲,۷۲۷
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰
سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	۱,۲۳۵,۴۹۵,۲۳۶
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	۱,۲۱۳,۱۶۳,۸۴۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۶,۹۹۱,۱۵۰
کاشی سعدی	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۶,۸۵۳,۷۵۴
تایید و اتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	۹۸۷,۳۳۲,۵۰۴
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	.	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۷۱۷,۴۶۱,۶۱۹
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴
جمع نقل به صفحه بعد				۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۲۴۵,۳۸۱,۳۵۶,۵۱۰

پست گزارش
شخص اندیشان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					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	۲۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابیر
۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	.	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	بیمه ملت
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۲۱۷,۶۴۹,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	فراورده‌های نسوز آذر
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۸۴,۱۵۳,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	صنعت روی رنگان
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 کارآفرین
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۶۳,۶۷۰,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
۲۴۸,۵۰۶,۵۳۶,۱۴۹	۲۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱				جمع نقل به صفحه بعد

پوست گزارش
شخص اندیشان

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 ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
				جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۲۴۸,۵۰۶,۵۳۶,۱۴۹
سیمان تهران	•	•	•	•	•	•	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	•	•	•	•	•	•	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مارگارین	•	•	•	•	•	•	۳۹,۵۷۲,۲۸۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	•	•	•	•	•	•	۳۹,۱۷۳,۴۷۶
ریل پردازسیر	•	•	•	•	•	•	۱۶,۹۶۴,۰۹۰
مهندسی نصیرماشین	•	•	•	•	•	•	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	•	•	•	•	•	•	۴,۳۷۸,۹۳۵
کارت اعتباری ایران کیش	•	•	•	•	•	•	۱۷۴,۸۲۶
پارس مینو	•	•	•	•	•	•	۲۱
بانک سینا	•	•	•	•	•	•	۶۶۱,۷۴۷,۸۲۴
توسعه معادن روی ایران	•	•	•	•	•	•	۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	•	•	•	•	•	•	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	•	•	•	•	•	•	۵۸۹,۰۲۸,۲۹۰
لیزینگ رایان سایپا	•	•	•	•	•	•	۵۴۳,۹۶۷,۷۴۲
توسعه معادن روی ایران	•	•	•	•	•	•	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	•	•	•	•	•	•	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	•	•	•	•	•	•	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۴۳,۶۵۳,۶۱۶,۴۴۱	(۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷)	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۲۵۳,۱۰۳,۳۳۳,۳۲۶

پوشت گزاریش
شخص اندیشان

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 فرابورسی	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		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	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	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	۰
				۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹	۳,۴۳۶,۲۷۱,۰۹۲	۰	۳,۴۳۶,۲۷۱,۰۹۲	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		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۵,۷۴۸,۱۵۳	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۷۲,۴۶۱	۲۸,۵۴۹,۲۷۲	۰	۰
			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۲۷,۶۹۷	۳۴,۲۹۷,۴۲۵	۰	۰

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

پوست گزارش
شخص اندیشان

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	.	سایر درآمدها
۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱	۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳	جمع

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

۲۰-۲- تعدیل کارمزد کارگزار 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

پوست کز ارش
شخص اندیشان

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	.	هزینه تصفیه
۴,۶۲۵,۲۵۰	.	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	درصدتملك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملك
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۱.۵۹	ممتاز	۹۹۰	۱.۱۶
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۱,۴۰۳,۶۰۰	۲۲.۵۴	عادی	۱۴,۰۲۶	۱۶.۴۱
	بانک رفاه کارگران	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			عادی	۵۰۷,۴۰۰	۸.۱۶	عادی	۵,۰۷۴	۵.۹۴
	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰	عادی	۲۹	۰.۰۳
	محمدرضا بیک زاده مقدم		عادی	۰	۰	عادی	۱۰	۰.۰۱
	تارا طیبیان		عادی	۲,۱۰۵	۰.۰۳	عادی	۰	۰
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۲,۱۰۵	۰.۰۳	عادی	۰	۰
	نوشین ناصری		عادی	۴,۶۰۵	۰.۰۷	عادی	۰	۰
	جمع			۲,۴۷۸,۲۸۵	۳۹.۸۳		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 ریال	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۴۵۰,۳۲۳,۴۶۴	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	۳۲۳,۶۶۶,۷۱۸,۸۰۰	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر ثبت	ابطال واحد	۰	طی دوره مالی	(۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۲,۹۴۰,۰۰۰)
	مدیر صندوق	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)	(۱۸۱,۸۳۰,۳۶۹)
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.

پوست گزارش
شخص اندیشان