

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳ 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

۹-۳۲

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 رسانه 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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

عباس کشوری

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

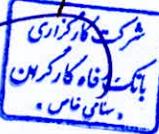
مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان

متولی صندوق

تحلیل فارابی



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

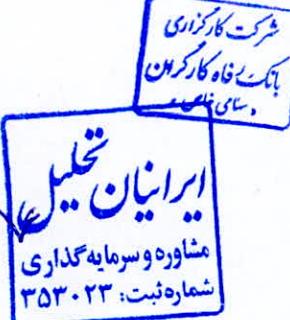
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۳,۴۶۲,۰۴۸,۴۶۰,۰۹۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۰,۲۲۶,۶۹۴,۱۴۹	۲۸,۱۷۳,۶۱۵,۹۴۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸	۱۳۸,۸۱۹,۹۹۶,۴۰۷	حسابهای دریافتی
۹	۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	۹۸۷,۳۰۳,۹۱۰	سایر دارایی ها
۱۰	۳۶,۰۷۱,۹۴۶	۳۶۶,۹۷۵,۶۹۸	موجودی نقد
۱۱	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	۴,۷۱۵,۳۴۹,۴۹۴	جاری کارگزاران
	۴,۱۶۳,۹۷۷,۵۱۷,۲۶۰	۳,۶۳۵,۱۱۱,۷۰۱,۵۴۴	جمع دارایی ها
<u>بدھی ها :</u>			
۱۲	۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶	۴۱,۴۱۴,۲۶۷,۹۶۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۷,۰۲۶,۸۱۲,۰۷۸	۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۷,۳۰۶,۶۶۶,۷۲۶	۸,۴۹۹,۰۹۹,۷۳۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۴۱,۴۹۹,۵۳۱,۵۷۰	۴۹,۹۱۳,۳۶۷,۶۹۴	جمع بدھی ها
۱۵	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۳,۵۸۵,۱۹۸,۳۳۳,۸۵۰	خالص دارایی ها
	۶۶۲,۶۳۰	۶۰۸,۸۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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
گزارش مالی میان دوره
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱	پادداشت	درآمد ها:
ریال	ریال		
۱۷,۹۷۵,۶۰۴,۹۶۷	(۱۴۸,۸۱۳,۲۷۰)	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۱۸۰,۹۰۳,۸۹۰,۴۱۹	(۳۹۶,۴۶۸,۲۲۶,۵۵۹)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافتنه نگهداری اوراق بهادر
۵۱,۵۸۵,۴۲۷,۸۹۸	۷۷,۲۲۸,۸۳۲,۰۹۴	۱۸	سود سهام
۳۱۰,۵۱۱,۶۷۱	۲۶۹۴,۴۲۵,۷۱۳	۱۹	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۴۴۹,۳۱۵,۲۰۷	۷,۳۸۸,۴۷۹,۷۹۸	۲۰	سایر درآمدها
۲۵۸,۲۲۴,۷۵۰,۱۶۲	(۳۰۹,۳۰۵,۳۰۱,۲۲۴)		جمع درآمدها

هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷,۳۲۷,۳۲۵,۲۲۹)	(۱۵,۰۰۲,۱۶۷,۲۶۷)	۲۱
سایر هزینه ها	(۲۱۶,۹۲۵,۲۲۶)	(۸۵۱,۷۲۷,۸۷۴)	۲۲
جمع هزینه ها	(۲۷,۵۵۴,۲۵۰,۴۶۵)	(۱۵,۸۵۳,۹۰۵,۱۴۱)	
سود(زیان) خالص	۲۳۰,۶۷۰,۴۹۹,۶۹۷	(۳۲۵,۱۵۹,۲۰۶,۳۶۵)	
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	(۶۰,۹۷٪)	۴,۲۹٪	
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	(۹۳,۶۲٪)	۳,۸۸٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

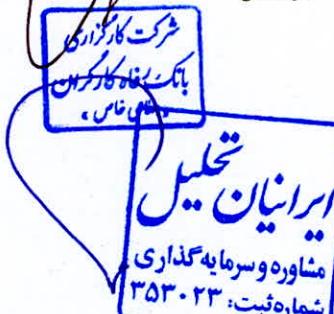
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱	پادداشت	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶	۸۵,۴۵۳	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۶,۲۲۱,۳۹۰
۲,۵۳۰,۷۳۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۹۴۷	۲۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۹
(۵,۱۴۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۴۳۴)	(۳,۵۴۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۵۴,۲۸۵)
۲۲۰,۶۷۰,۴۹۹,۶۹۷	-	(۳۲۵,۱۵۹,۲۰۶,۳۶۵)	-
(۱۶۵,۰۹۹,۲۹۴,۱۶۹)	-	(۲۰۸,۷۸۸,۴۸۵,۴۷۵)	-
۵,۴۰۴,۹۸۲,۵۱۹,۳۲۴	۸,۲۸۳,۶۶۶	۳,۵۸۵,۱۹۸,۳۳۳,۸۵۰	۵,۸۸۸,۱۹۴

پادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

$$1 - \text{بازده میانگین سرمایه گذاری} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین وزنون وجود استفاده شده}}$$

$$2 - \text{بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره} = \frac{\text{تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$$

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و همچنین تحت شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ ۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است طبق مصوبه مورخه 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 زمینه‌های زیر سرمایه گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و بازار فرابورس؛
- سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام آن‌ها
- واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادر ثبت شده نزد سازمان
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادر رهنی و سایر اوراق بهادری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادر صادر شده باشد؛
 - ب - سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باخرید آنها را قبل از سرسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها
 - 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 می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۲۲/۱۰۴۶۲۹ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

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

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۲۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 سرمایه گذاری 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 مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۵۰۸۱ تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ سازمان بورس واوراق بهادران 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

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از - تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر 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 بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر 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 تعديل شده سهم، منهاهی کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل 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 غیربورسی در هر روز مطابق به ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادر 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 وجود در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 تنزيل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجتمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجتمع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبته با 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 بهادر با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها. و بر اساس ابلاغیه ۱۹۴۰۲۰۱۲ سازمان بورس اوراق بهادر								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۵۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الرحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبته								
حق الرحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.								
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.								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنما آن و هزینه‌های 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 ارزش روزانه دارایی‌ها								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ضریب</th> <th style="text-align: center;">ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۲۵</td> <td style="text-align: center;">از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۱۵</td> <td style="text-align: center;">از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۰۵</td> <td style="text-align: center;">بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> </tbody> </table>	ضریب	ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	۰.۰۰۰۲۵	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)								
۰.۰۰۰۲۵	از صفر تا ۳۰.۰۰۰								
۰.۰۰۰۱۵	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰								
۰.۰۰۰۰۵	بالای ۵۰.۰۰۰								

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۴-۴- بدھی 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 باقی‌مانده در پایان هرسال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین 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 بایت 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 در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوده نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادر صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های 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 علی‌الحساب آخرين اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده 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 بهادر موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادر 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 بهادر یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۱۰۷/۳۰

صنعت	ارزش دفتری	خاص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ارزش دفتری	خاص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
محصولات شیمیابی	۵۰۹,۴۹۲,۸۴۵,۳۰۳	۶۴۷,۰۸۸,۳۹۸,۲۱۳	۱۷.۸۰	۴۶۷,۹۰۵,۶۵۵,۲۱۷	۷۷۵,۳۶۳,۴۱۵,۷۲۹	۱۸.۶۲
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴۴۵,۶۶۰,۲۶۱,۴۷۷	۵۸۱,۲۷۳,۳۵۶,۰۶۲	۱۵.۹۹	۳۰۶,۹۸۴,۸۴۴,۸۷۴	۴۶۸,۱۷۴,۷۷۸,۸۲۶	۱۱.۲۴
فلزات اساسی	۳۲۸,۷۹۲,۶۶۷,۲۹۶	۳۷۶,۸۰۷,۴۷۲,۱۷۳	۱۰.۳۷	۳۲۸,۷۹۲,۶۶۷,۰۱۸	۴۲۵,۳۸۲,۹۲۵,۰۱۶	۱۰.۲۲
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۳۲۴,۹۱۵,۷۸۸,۴۱۳	۳۴۱,۸۶۴,۷۰۱,۸۴۰	۹.۴۰	۴۰۳,۹۹۵,۴۸۷,۶۲۹	۴۲۸,۱۰۰,۸۴۰,۵۱۸	۱۰.۲۸
استخراج کانه‌های فلزی	۲۰۶,۰۲۰,۳۹۹,۳۴۳	۲۵۵,۰۱۹,۹۴۴,۵۲۲	۷.۰۲	۱۹۷,۷۲۸,۳۴۴,۰۴۶	۳۶۵,۸۳۱,۹۹۱,۰۲۵	۸.۷۹
مواد و محصولات دارویی	۲۸۱,۲۹۶,۲۳۲,۰۳۲	۲۳۳,۵۳۷,۳۲۷,۹۹۹	۶.۴۲	۲۲۰,۳۶۰,۲۵۹,۹۵۹	۲۱۷,۷۰۴,۶۶۰,۴۳۹	۵.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱۵۴,۹۳۵,۴۸۶,۱۵۲	۱۷۷,۰۵۴,۹۶۴,۵۸۸	۴.۸۷	۲۰۳,۴۵۵,۷۵۸,۱۱۰	۲۲۷,۰۰۳,۲۱۹,۶۲۰	۵.۶۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۱,۹۵۴,۵۶۵,۸۰۰	۱۶۶,۲۱۶,۲۵۵,۱۸۸	۴.۵۷	۱۹۷,۸۴۵,۶۳۶,۵۵۷	۲۲۳,۳۷۲,۳۱۶,۸۳۲	۵.۶۰
سرمایه گذاریها	۲۲۲,۱۶۴,۴۲۰,۶۱۹	۱۴۲,۴۶۲,۶۵۱,۷۸۳	۳.۹۲	۲۲۳,۱۶۴,۴۲۰,۶۱۹	۱۵۵,۵۵۵,۳۸۶,۵۴۹	۳.۷۴
زراعت و خدمات وابسته	۱۵۱,۱۰۴,۸۳۲,۹۸۱	۱۳۷,۴۴۶,۲۹۷,۵۹۱	۳.۷۸	۱۵۶,۱۰۶,۷۳۹,۰۰۱	۱۵۷,۰۱۷,۵۸۹,۳۱۵	۳.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۱۴۲,۶۴۲,۷۲۴,۰۸۰	۱۲۹,۶۲۲,۳۶۲,۷۲۳	۳.۵۷	۱۴۳,۶۴۲,۷۲۴,۰۸۰	۱۴۳,۴۳۴,۰۷۹,۸۰۶	۳.۴۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۸,۰۹۹,۷۱۵,۸۶۰	۸۳,۰۳۴,۴۵۶,۱۲۱	۲.۳۰	۸۲,۰۳۰,۱۸۴,۲۷۳	۹۸,۰۵۶,۰۰۵۷,۵۰۰	۲.۳۷
استخراج ذغال سنگ	۹۶,۱۴۵,۵۵۵,۴۸۵	۷۱,۶۹۲,۹۹۷,۲۱۳	۱.۹۷	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۹۵,۹۵۱,۶۶۸,۵۵۰	۲.۳۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۶,۲۶۰,۰۵۹۴,۲۴۶	۶۳,۴۸۳,۷۵۵,۰۱۸	۱.۷۵	۵۹,۰۵۶,۰۴۱,۰۳۱	۵۴,۸۵۵,۴۶۱,۹۵۷	۱.۳۲
مباریات	۶۰,۷۹۰,۸۵۱,۶۶۹	۳۴,۷۵۳,۳۶۳,۰۷۹	۰.۹۶	۷۳,۳۳۲,۱۷۹,۸۰۶	۴۸,۷۷۲,۰۶۹,۲۰۰	۱.۱۷
هتل و رستوران	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۲۰,۱۸۹,۱۵۵,۴۸۱	۰.۵۶	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۴۷۸	۰.۵۳
جمع	۳,۲۶۰,۳۹۴,۳۳۵,۴۱۱	۳,۴۶۲,۰۴۸,۴۶۰,۰۹۴	۹۰.۲۴	۳,۱۹۳,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۲۵,۳۶۰	۹۴.۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی:
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سرسید	نرخ سود			
ریال		ریال		درصد				
۰.۹۶	۴۰,۱۶۶,۱۹۴,۱۴۸	۰.۷۷	۲۸,۱۶۷,۷۴۷,۹۴۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
.	.	۰.۰۰	۵,۸۶۸,۰۰۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۹
۰.۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۱	۰.۰۰	.	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶-رفاه
۰.۰۰	۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹	۰.۷۸	۲۸,۱۷۳,۶۱۵,۹۴۱					

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			درصد	نرخ سود	تاریخ سرسید ارزش اسمی
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری			
ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۲	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۰.۰۲	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
تزریل شده	تزریل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تزریل شده	نرخ تزریل	تزریل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۸۶,۴۵۲,۱۳۷,۳۱۸	۱۳۶,۴۴۹,۵۱۵,۴۰۷	(۳,۶۸۶,۱۶۱,۲۵۵)	۲۵	۱۴۰,۱۳۵,۶۷۶,۶۶۲	سود سهام
۲,۳۷۰,۴۸۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۴۸۱,۰۰۰	.	-	۲,۳۷۰,۴۸۱,۰۰۰	حق تقدم استفاده نشده
۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸	۱۳۸,۸۱۹,۹۹۶,۴۰۷	(۳,۶۸۶,۱۶۱,۲۵۵)		۱۴۲,۵۰۶,۱۵۷,۶۶۲	جمع

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلك نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	مخارج نرم افزار
ریال	ریال	ریال	ریال	مخارج عضویت در کانون ها
۸۸۹,۹۱۸,۲۸۶	(۵۴۹,۴۷۹,۳۸۴)	.	۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	
۹۷,۳۸۵,۶۲۴	(۲,۶۱۴,۳۷۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۹۸۷,۳۰۳,۹۱۰	(۵۵۲,۰۹۳,۷۶۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	حساب جاری بانک رفاه
ریال	ریال	
۳۶,۰۷۱,۹۴۶	۳۶۶,۹۷۵,۶۹۸	
۳۶,۰۷۱,۹۴۶	۳۶۶,۹۷۵,۶۹۸	

۱۱- جاری کارگزاران

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدھکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۷۱۵,۳۴۹,۴۹۴	(۹۲۲,۷۳۰,۴۲۷,۷۹۳)	۹۲۲,۲۸۱,۳۸۵,۰۸۹	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۴,۷۱۵,۳۴۹,۴۹۴	(۹۲۲,۷۳۰,۴۲۷,۷۹۳)	۹۲۲,۲۸۱,۳۸۵,۰۸۹	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان ورده

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶,۳۶۳,۶۸۴,۱۴۲	۴۰,۰۲۸,۴۸۱,۷۰۱	مدیر
۵۸۷,۰۷۷,۰۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۷۱,۴۹۱,۵۵۱	۱۳۷,۱۸۶,۲۵۹	حسابرس
۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶	۴۱,۴۱۴,۲۶۷,۹۶۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۲۶۵,۹۴۲,۰۹۱	.	بابت واحدهای ابطال شده
۱۴۱,۵۰۰,۰۰۱	.	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۱۹,۳۶۹,۹۸۶	.	سایر واریزی های نامشخص
۷,۰۲۶,۸۱۲,۰۷۸	.	جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۵۵,۸۵۰,۰۲۱	۸۶,۱۵۸,۰۸۵	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
.	۱,۰۶۲,۱۲۴,۹۴۴	بدهی به نرم افزار - ثابت
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۷,۳۰۶,۶۶۶,۷۲۶	۸,۴۹۹,۰۹۹,۷۳۴	

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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۵- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد		تعداد	
ریال		ریال		
۴,۰۵۶,۲۱۴,۹۸۵,۶۹۰	۶,۱۲۱,۳۹۰	۳,۵۲۴,۳۱۰,۴۳۳,۸۵۰	۵,۷۸۸,۱۹۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۶,۲۲۱,۳۹۰	۳,۵۸۵,۱۹۸,۳۳۳,۸۵۰	۵,۸۸۸,۱۹۴	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادر

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰		
مبلغ	مبلغ	بادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۶,۲۰۳,۳۹۵,۱۷۴)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۶,۲۴۱,۳۷۷	۶,۰۴۹,۵۵۱,۵۳۳	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
	۵,۰۳۰,۳۷۱	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۱۷,۹۷۵,۶۰۴,۹۶۷	(۱۴۸,۸۱۳,۲۷۰)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۱۴۰۱ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰ مهرماه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۱۹,۶۰۸	۵۶,۴۵۲,۳۱۲,۹۸۰	(۵۱,۷۵۹,۷۹۵,۱۰۳)	(۵۳,۶۲۹,۴۵۱)	(۲۸۲,۲۶۱,۵۶۵)	۴,۳۵۶,۶۲۶,۸۶۱	·
۹,۴۲۵,۵۲۸	۲۸,۲۰۶,۳۲۳,۸۷۴	(۲۳,۹۵۷,۶۷۳,۶۹۴)	(۲۶,۷۹۵,۶۲۸)	(۱۴۱,۰۳۱,۶۲۰)	۴,۰۸۰,۸۲۲,۹۳۲	· بانک ملت
۵۸۲,۲۴۰	۶۷,۳۶۵,۱۶۸,۰۰۰	(۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹)	(۶۳,۹۹۶,۹۰۸)	(۳۴۶,۸۲۵,۸۴۰)	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	۴۴۸,۵۸۷,۲۱۰ پتروشیمی خراسان
۲۹۷,۷۱۳	۵۵,۹۴۰,۰۳۳,۵۳۰	(۵۲,۰۵۹,۷۵۵,۰۲۳)	(۵۳,۱۴۲,۹۴۴)	(۲۷۹,۷۰۰,۱۶۹)	۳,۹۷,۴۳۵,۳۹۴	· پتروشیمی پرديس
۱,۳۷۵,۹۷۱	۲۳,۸۲۸,۴۸۰,۰۳۰	(۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳)	(۳۲,۱۳۶,۷۸۲)	(۱۶۹,۱۴۲,۳۹۸)	۲,۳۸۷,-۱۴,۹۱۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۸۵۱,۲۰۰	۱۶,۰۲۹,۹۱۰,۸۶۷	(۱۳,۶۶۵,۶۵۳,۹۴۱)	(۱۵,۲۲۸,۱۸۴)	(۸۰,۱۴۹,۵۵۸)	۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	· ساپیا
۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۲,۸۱۷,۱۸۶	(۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵)	(۱۵,۹۶۲,۴۶۰)	(۸۴,۰۱۴,۰۸۳)	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	· بانک تجارت
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۷,۳۱۲,۹۹۱	(۲۰,۶۵۵,۵۶۳,۸۹۵)	(۲۱,۰۰۱,۶۲۵)	(۱۱۰,۵۳۶,۵۸۷)	۱,۳۲۰,۲۱۰,۹۰۴	· ایران خودرو
۹,۹۸۰,۰۰۸	۱۶,۸۸۰,۶۳۰,۹۰۳	(۱۵,۶۱۶,۳۱۸,۵۲۶)	(۱۶,۰۳۶,۲۵۲)	(۸۴,۰۴۳,۱۵۲)	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	· بانک صادرات ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۱۲,۰۱۱,۴۶۲)	(۱۹,۰۹۴,۹۰۶)	(۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶۸,۳۹۳,۶۳۲	· صنعتی بهپاک
۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۷۸۶,۸۷۰	(۵,۴۰۶,۶۳۷,۹۵۰)	(۵,۳۳۶,۸۷۰)	(۲۸,۰۸۸,۹۳۶)	۱۷۷,۷۲۳,۱۱۴	· صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶)	(۹,۵۰۹,۴۶۵)	(۵۰,۰۵۰,۰۰۰)	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	· معدنی و صنعتی چادرملو
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴۹,۳۴۰,۷۷۷,۲۳۱	(۳۲۱,۷۷۶,۵۹۸,۲۶۷)	(۳۳۱,۸۷۱,۴۷۵)	(۱,۷۴۶,۷۰۳,۸۸۸)	۲۵,۴۸۵,۶۰۳,۶۱	۴۴۸,۵۸۷,۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰
مهرماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش			
						ريال	ريال	ريال	ريال
						۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۲۵,۴۸۵,۶۰۳,۶۰۱	(۱,۷۴۶,۷۰۳,۸۸۸)	(۳۳۱,۸۷۱,۴۷۵)
						۱۰۹,۶۲۸,۱۲۶	(۷۷,۲۴۸,۷۸۷)	(۱۴,۶۷۷,-۰۳۳)	(۱۵,۲۴۸,۲۰۴,۲۵۴)
						۷۱,۱۶۳,۱۹۴	(۳۳,۳۸۷,۹۴۶)	(۶,۳۴۳,۶۶۱)	(۶,۵۶۶,۶۹۴,۲۷۹)
						۴۱,۰۹۳,۳۸۱	(۲۲,۲۴۶,۷۶۶)	(۴,۲۲۶,۷۴۸)	(۴,۳۸۱,۷۸۵,۹۳۵)
						۱۰	(۱۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۴,۲۹۰)	(۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۰۰)
						(۶,۰۳۷)	-	-	(۶,۰۳۸)
						-	-	-	۱
						(۶۸,۰۴۴,۷۶۷)	(۲۸,۴۴۲,۷۳۹)	(۵,۴۰۴,۰۱۵)	(۵,۷۲۲,۷۴۵,۷۹۳)
۴,۲۵۹						(۶۹,۹۸۷,۵۱۵)	(۷,۴-۲,۹۶۸)	(۱,۴۰۶,۵۴۷)	(۱,۰۴۱,۷۷۱,۵۴۰)
						(۹۲۳,۳۸۲,۷۲۴)	(۴۵,۶۰۸,۲۹۰)	(۸,۶۶۵,۵۲۶)	(۹,۹۹۰,۷۶۷,۱۳۸)
						(۱,۵۴۶,۱۹۴,۲۸۸)	(۲۸۹,۷۷۹,۷۵۸)	(۵۵,۰۵۷,۹۰۰)	(۵۹,۲۵۷,۳۰۸,۵۶۰)
						(۲,۹۸۰,۳۹۵,۹۷۷)	(۶۳,۵۱۰,۵۰۹)	(۱۲,۰۶۶,۸۳۴)	(۱۵,۶۰۶,۹۲۰,۴۲۴)
						(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	(۲۵۲,۱۵۷,۲۲۲)	(۴۷,۹۰۹,۵۸۷)	(۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹)
						۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۲۳	-	-	-
						۲,۴۶۳,۳۱۱,۶۰۵	-	-	-
						۱۲,۳۳۲,۵۷۹,۵۰۷	(۸,۲۰۳,۳۹۵,۱۷۴)	(۲,۵۸۰,۴۵۸,۸۷۳)	(۴۹۰,۲۸۳,۶۱۶)
									(۵۱۹,۲۲۴,۴۲۷,۶۳۷)
									۵۱۶,۰۹۱,۷۷۴,۹۵۲
									جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰
مهرماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۱۶,۰۹۱,۷۷۴,۹۵۲	(۵۱۹,۲۲۴,۴۲۷,۶۳۷)	(۴۹۰,۲۸۳,۶۱۶)	(۲,۵۸۰,۴۵۸,۸۷۳)	(۶,۲۰۳,۳۹۵,۱۷۴)	۲۵,۴۴۲,۵۳۷,۰۳۳
جمع نقل از صفحه قبل	۶۷,۸۰۸,۲۰۵
تایید و اترخاور میانه	۲۴,۶۵۲,۸۱۳
پالایش نفت تهران	۲۰,۳۷۸,۰۴۶
کاشی سعدی	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	۵۰۳,۷۴۰
ریل گردش ایرانیان	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)
عمران و توسعه شاهد	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)
محصولات کاغذی لطیف	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)
بانک گردشگری	(۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴)
توسعه معادن و ص.معدنی خاور میانه	(۲,۰۸۱,۵۶۱,۱۶۶)
مبین و ان کیش	(۳,۴۵۷,۶۱۹,۳۶۳)
پست بانک ایران	۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰
جمع	۵۱۶,۰۹۱,۷۷۴,۹۵۲	(۵۱۹,۲۲۴,۴۲۷,۶۳۷)	(۴۹۰,۲۸۳,۶۱۶)	(۲,۵۸۰,۴۵۸,۸۷۳)	(۶,۲۰۳,۳۹۵,۱۷۴)	۲۵,۴۴۲,۵۳۷,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰
مهرماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۱,۵۴۷,۶۰۰	۴,۴۱۰,۷۹۸,۹۸۵	(۵,۰۱۱,۱۲۸,۸۰۰)	(۴,۱۹۰,۲۴۵)	(۲۲,۰۵۳,۹۹۵)	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	.
۱,۲۷۶,۵۶۳	۱۱۶۲۸,۱۶۶۶۱۰	(۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵)	(۱۱,۰۴۶,۷۱۴)	(۵۸,۱۴۰,۸۳۳)	۶۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	.
.	۳۴۷,۵۷۴,۳۴۰	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)
.	(۲۳,۳۱۱,۹۹۲)	.
.	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	.
جمع	۱۶,۰۳۸,۹۶۵,۵۹۵	(۹,۸۹۳,۹۸۲,۲۷۵)	(۱۵,۲۳۶,۹۵۹)	(۸۰,۱۹۴,۸۲۸)	۶,۰۴۹,۵۵۱,۵۳۳	۶,۲۴۱,۳۷۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰
مهرماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹)	.	.	۵,۰۳۰,۳۷۱	.
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹)	.	.	۵,۰۳۰,۳۷۱	.

منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

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

بادداشت	مبلغ ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱	
				مبلغ ریال	مبلغ ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی با فرابورسی	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۳۹۲,۱۳۵,۴۵۸,۶۵۸)	۱۷-۱		
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی با فرابورسی	(۷,۹۵۵,۶۱۳,۸۴۷)	(۴,۳۳۲,۷۶۷,۹۰۱)	۱۷-۲		
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادر با درآمد ثابت	(۷۸,۶۶۶,۷۳۸)	.	۱۷-۳		
	۱۸۰,۹۰۳,۸۹۰,۴۱۹	(۳۹۶,۴۶۸,۲۲۶,۵۵۹)			

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

تعداد	بهای بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰
۹۱۰,۲۸۷	۱۷۰,۰۸۷,۱۲۵,۹۵۰	(۱۶۰,۵۵۳,۷۷۹,۵۳۷)	(۱۶۱,۵۸۲,۷۷۰)	(۸۵۰,۴۳۵,۶۲۰)	۸,۵۲۱,۳۲۸,۰۱۳	۱۸,۰۳۰,۹۹۱,۶۸۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۶۵۰,۳۲۲	۲۶,۹۲۳,۷۴۴,۸۰۰	(۲۳,۶۱۵,۲۷۶,۰۲۳)	(۲۵,۵۷۷,۵۵۸)	(۱۳۴,۶۱۸,۷۲۴)	۳,۱۴۸,۲۷۲,۴۹۵	(۳,۳۵۷,۵۰۴,۳۵۸)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	پتروشیمی پرديس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۰۶۶,۳۷۹,۵۰۰)	(۵۳,۹۸۸,۵۰۰)	(۲۸۴,۱۵۰,۰۰۰)	۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰	صناعت پتروشیمی کرمانشاه	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰)	(۵۸,۶۳۴,۰۰۰)	(۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۳,۱۷۸,۶۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱,۲۲۵,۰۴۵	۸۴,۶۹۹,۶۱۱,۳۰۰	(۸۲,۵۵۲,۴۶۲,۱۲۱)	(۸۰,۴۶۴,۶۳۱)	(۴۲۳,۴۹۸,۰۵۷)	۱,۶۴۳,۱۸۶,۴۹۱	۲۳,۵۵۹,۴۹۰,۰۴۴	پتروشیمی شیراز	
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰۰,۲۶۰,۴۸۲,۰۵۰	(۳۷۹,۹۵۳,۷۵۳,۱۸۱)	(۳۸۰,۲۴۷,۴۵۹)	(۲,۰۰۱,۳۰۲,۴۱۱)	۱۷,۹۲۵,۱۷۸,۹۹۹	۷۵,۷۸۰,۲۲۴,۴۴۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰ مهرماه ۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۵,۷۸۰,۲۲۴,۴۴۶	۱۷,۹۲۵,۱۷۸,۹۹۹	(۲,۰۰۱,۳۰۲,۴۱۱)	(۳۸۰,۲۴۷,۴۵۹)	(۳۷۹,۹۵۳,۷۵۳,۱۸۱)	۴۰۰,۲۶۰,۴۸۲,۰۵۰		جمع نقل از صفحه قبل
.	۷۳۰,۴۵۷,۲۶۵	(۱۸۵,۶۱۷,۹۳۲)	(۳۵,۲۶۷,۴۰۷)	(۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶)	۳۷,۱۲۳,۵۸۶,۳۴۰	۲,۹۳۹,۳۱۸	سیمان‌مازندران
۱۶,۱۲۷,۸-۵,۹۲۵	۶۴۳,۹۲۲,۳۷۳	(۱۷۶,۴۶۲,۲۹۵)	(۳۳,۰۲۸,۰۲۶)	(۳۴,۴۳۸,۷۴۵,۳۸۶)	۳۵,۲۹۲,۶۵۹,۰۸۰	۱۱,۱۶۸,۵۶۳	نفت سپاهان
(۱۳,۲۰۵,۴۳۹,۷۳۰)	۴۵۶,۵۸۵,۶۷۴	(۱۸۴,۷۰۰,...)	(۳۵,۰۹۳,...)	(۳۶,۲۶۳,۶۲۱,۳۲۶)	۳۶,۹۴۰,...,...	۲,۰۰۰,...	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۳,۴۷۵,۴۳۳,۶۳۴)	۱۰۱,۸۲۵,۴۶۲	(۴۳۷,۰۵۵,۸-۸)	(۸۳,۰۴۰,۶۰۴)	(۸۶,۷۸۹,۲۳۹,۷۲۶)	۸۷,۴۱۱,۱۶۱,۶۰۰	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	بانک ملت
(۱۱,۴۲۳,۶۲۲,۶۰۰)	(۱۰۲,۳۲۵,۸۱۲)	(۱,۲۸۱,۵۵۸,۸۱۲)	(۲۴۳,۴۹۶,۱۷۴)	(۲۵۴,۸۸۹,۰۳۳,۲۸۶)	۲۵۶,۳۱۱,۷۶۲,۴۶۰	۴۰,۹۴۴,۳۷۱	پالایش نفت اصفهان
.	(۲۲۹,۵۳۶,۰۹۲)	(۸,۵۸۷,۳۰۶)	(۱,۶۳۱,۵۸۸)	(۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳)	۱,۷۱۷,۴۶۱,۱۶۵	۵۴۱,۶۱۵	صنعتی بهشهر
.	(۴۶۲,۶۳۴,۲۲۹)	(۴۹,۷۸۵,...)	(۹,۴۵۹,۱۵۰)	(۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹)	۹,۹۵۷,...,...	۱,۰۰۰,...	صنعت غذایی کوش
۴,۲۸۸,۲۲۹,۹۳۱	(۷۹۱,۳۴۱,۶۵۶)	(۱۶۸,۱۷۱,۵۶۲)	(۳۱,۹۵۲,۵۹۷)	(۳۴,۲۲۵,۵۲۹,۸۹۷)	۳۳,۶۳۴,۳۱۲,۴۰۰	۳,۹۸۰,۳۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	(۱,۲۰۰,۸۶۰,۷۸۳)	(۵۹,۸-۶,۹۱۷)	(۱۱,۳۶۳,۳۱۴)	(۱۳,۰۹۱,۰۷۳,۸۶۲)	۱۱,۹۶۱,۳۸۳,۳۱۰	۱,۷۰۱,۴۷۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	(۱,۲۴۴,۳۴۸,۵۱۰)	(۵۲,۱۷۴,۱۲۲)	(۹,۹۱۳,۰۸۳)	(۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷-۵)	۱۰,۴۳۴,۸۲۴,۴۰۰	۹۵۵,۵۷۰	سیمان آبیک
.	(۱,۴۴۷,۰۱۹,۵۹۲)	(۲۲۸,۷۳۰,۶۱۲)	(۴۳,۴۵۸,۸۱۶)	(۴۶,۹۲۰,۹۵۲,۴۹۹)	۴۵,۷۴۶,۱۲۲,۳۳۵	۲۶,۹۵۷,۰۵۵	سایپا
۲,۸۰۵,۲۲۳,۴۰۰	(۱,۶۰۲,۴۰۹,۵۲۵)	(۴۱۸,۶۰۰,۲۴۲)	(۷۹,۵۳۴,۰۴۶)	(۸۴,۸۲۴,۳۲۳,۵۳۷)	۸۳,۷۲۰,-۴۸,۳۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۳	کالسیمین
۶۱,۱۹۶,۹۹۷,۷۳۸	۱۲,۹۷۷,۴۹۳,۵۷۴	(۵,۲۵۲,۵۵۴,۰۱۹)	(۹۹۷,۹۸۵,۲۶۴)	(۱,۰۳۱,۲۸۲,۷۷۰,۵۸۳)	۱,۰۵۰,۵۱۰,۰۳۴۴۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰ مهرماه ۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

نگهداری	سود (زان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		جمع نقل از صفحه قبل
۶۱,۸۹۶,۹۹۷,۷۳۸	۱۲,۹۷۷,۴۹۳,۵۷۴	(۵,۲۵۲,۵۵۴,۰۱۹)	(۹۹۷,۹۸۵,۲۶۴)	(۱,۰۳۱,۲۸۲,۷۷۰,۵۸۳)	۱,۰۵۰,۵۱۰,۸۰۳,۴۴۰		سیمان خوزستان
(۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰)	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	(۱۸۵,۲۱۵,۰۰۰)	(۳۵,۱۹۰,۸۵۰)	(۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰)	۳۷,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تولیدموادوله دارویخان
۲,۴۵۷,۲۹۶,۲۸۲	(۱,۷۹۳,۶۴۶,۹۲۱)	(۹۰,۶۱۰,۱۰۰)	(۱۷,۲۱۵,۹۱۹)	(۱۹,۸۰۷,۸۴۰,۸۳۲)	۱۸,۱۲۲,۰۱۹,۹۳۰	۶۰۱,۴۶۱	ایران خودرو
(۱,۸۰۲,۵۴۰,۱۶۰)	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۳۶۵)	(۱۷۰,۳۷۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۷۰,۳۰۰)	(۳۵,۷۵۰,۰۱۴,۰۶۵)	۳۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
.	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	(۱۰,۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۹۴,۵۰۰)	(۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰)	۲۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۹,۵۲۵,۰۵۰,۲۵۸	(۲,۱۵۱,۱۲۴,۲۴۰)	(۷۴,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۲۴,۶۰۰)	(۱۶,۹۳۰,۶۵۹,۶۴۰)	۱۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۲۶,۰۲۶,۷۴۱,۹۵۹	(۲,۴۶۷,۲۳۲,۱۰۰)	(۴۹۷,۴۹۵,۰۰۰)	(۹۴,۵۲۴,۰۵۰)	(۱۰۱,۳۷۴,۲۱۳,۰۵۰)	۹۹,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ
.	(۲,۶۱۵,۱۵۵,۶۷۷)	(۱۳۶,۳۶۰,۳۲۸)	(۲۵,۹۰۱,۸۴۶)	(۲۹,۷۲۴,۹۵۴,۴۰۰)	۲۷,۲۷۲,۰۶۷,۵۲۵	۶,۸۰۹,۵۰۵	سرمایه‌گذاری آتبه دماوند
(۴۳,۶۴۶,۶۵۸)	(۲,۷۲۷,۲۱۵,۳۰۱)	(۱۱۵,۸۵۴,۸۹۶)	(۲۲,۰۱۲,۴۳۰)	(۳۵,۷۶۰,۳۲۷,۱۳۵)	۲۳,۱۷۰,۹۷۹,۱۶۰	۲,۹۸۲,۱۰۸	مخابرات ایران
(۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰)	(۲,۸۷۷,۷۸,۳۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۹۰,۲۲۸,۲۰۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصر
۴,۴۰۳,۰۷۶,۳۱۷	(۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰)	(۳۲۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۶۱,۹۱۱,۵۰۰)	(۶۷,۷۰۴,۷۴۵,۵۰۰)	۶۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
.	(۲,۹۲۷,۲۳۷,۱۹۷)	(۹۲,۹۳۴,۰۴۵)	(۱۷,۵۵۷,۴۶۹)	(۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۳)	۱۸,۵۸۶,۸۰۹,۰۹۰	۱,۰۵۵,۴۶۹	پخش هجرت
.	(۳,۱۶۱,۲۵۹,۱۰۷)	(۲۸۳,۲۹۶,۵۶۰)	(۵۳,۸۲۶,۳۴۶)	(۵۹,۴۸۳,۴۴۸,۲۸۱)	۵۶,۶۵۹,۳۱۲,۰۸۰	۳,۲۲۵,۰۷۷	سرمایه‌گذاری سپه
(۸,۹۷۶,۴۰۹,۳۱۶)	(۴,۹۹۴,۶۷۲,۹۳۷)	(۲۵۵,۳۵۹,۱۶۷)	(۴۸,۵۱۸,۲۴۲)	(۵۵,۷۶۲,۶۲۸,۸۵۱)	۵۱,۰۷۱,۸۳۳,۳۲۳	۱۳,۵۴۲,۳۱۳	جمع نقل به صفحه بعد
۹۰,۳۹۱,۰۸۰,۴۲۰	(۲۱,۱۴۶,۴۹۳,۴۷۱)	(۷,۶۹۶,۷۸۹,۱۲۵)	(۱,۴۶۲,۳۸۹,۹۳۴)	(۱,۰۵۱,۳۴۵,۱۳۸,۹۶۰)	۱,۵۳۹,۳۵۷,۸۲۴,۵۴۸		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتگیری مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰ مهرماه ۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	ریال	نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	نگهداری	ریال	
															جمع نقل از صفحه قبل
															گروه توسعه مالی مهر آیندگان
															بانک تجارت
															سیمغ
															پالایش نفت تهران
															ملی صنایع مس ایران
															پالایش نفت لاوان
															صنعتی بهپاک
															شیمی دارویی داروپخش
															بانک صادرات ایران
															سرمایه گذاری تامین اجتماعی
															سپید ماکیان
															سیمان سپاهان
															زغال سنگ پروده طبس
															پخش رازی
															جمع نقل به صفحه بعد
۲۵,۹۱۳,۰۹۰,۴۱۸	(۱۲۵,۰۷,۰۰۹,۳۵۲)	(۱۱,۵۸۳,۸۱۸,۷۶۱)	(۲,۱۹۷,۱۲۵,۰۶۵)	(۲,۴۲۴,۵۰۹,۸۱۶,۵۲۵)	(۲,۴۲۴,۵۰۹,۸۲۴,۵۴۸)	۲,۳۱۲,۷۶۳,۷۶۱,۴۹۹									

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورتگیری مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰ مهرماه ۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) نگهداری	نگهداری
			ریال	ریال	ریال	(۱۲۵,۵۰۷,۰۰۹,۳۵۲)	(۱۱,۵۶۳,۸۱۸,۷۶۱)	ریال
			(۲,۴۲۴,۵۰۹,۸۱۶,۵۲۵)	(۲,۱۹۷,۱۲۵,۵۶۵)	ریال	۳۵,۹۱۳,۰۹۰,۴۱۸	۲۱,۳۰۸,۷۱۷,۰۳۴	جمع نقل از صفحه قبل
			(۲۰,۶,۵۲۵,۲۲۲,۷۷۲)	(۱۸۵,۱۲۸,۷۶۴)	ریال	(۹۷۴,۳۶۱,۹۱۴)	(۱۲,۸۱۲,۳۳۰,۶۴۰)	پالایش نفت بندرعباس
			(۷۱,۵۱۳,۸۳۸,۳۷۹)	(۵۴,۶۸۶,۰۲۰)	ریال	(۲۸۷,۸۲۱,۱۰۵)	(۱۴,۲۹۲,۱۱۴,۴۳۵)	سرمایه گذاری صدر تامین
			(۱۳۷,۶۶۸,۰۲۶,۲۲۹)	(۱۱۷,۶۰۹,۴۱۱)	ریال	(۶۱۸,۹۹۶,۹۰۱)	(۱۴,۶۰۵,۲۵۲,۲۹۱)	فروسیلیسیم خمین
			(۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰)	(۵۰,۰۶۵,۰۰۰)	ریال	(۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۵۲,۵۰۷,۲۵۰)	پلی بروپیلن جم - جم پیلن
			(۴۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۴۴,۷۰۰)	ریال	(۲۰,۸۱۰,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۳۲,۰۲۵,۳۲۱)	سرمایه گذاری دارویی تامین
			(۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۲۰,۰۰۰)	ریال	(۴۰,۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۰۰,۴۹۶,۲۵۰)	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی
			(۹۸,۲۹۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۸)	ریال	(۴۹۱,۴۷۳,۱۲۵)	(۲۲,۳۰۱,۲۶۳,۲۲۷)	بهمن دیزل
			۱۷,۸۱۸,۹۶۹	(۱۰۰,۰۷۸,۱۴۵,۶۶۰)	ریال	(۳۸۲,۵۵۳,۳۰۸)	(۲۲,۸۲۳,۹۱۲,۵۵۱)	توسعه معدان و فلزات
			۲۱,۷۰۶,۴۸۴	(۱۳۱,۰۹۵,۳۰۷,۹۶۳)	ریال	(۱۰۰,۷۱۳,۷۴۴)	(۲۵,۷۱۱,۶۲۶,۱۹۰)	فولاد مبارکه اصفهان
			۶,۸۷۴,۶۶۹	(۸۹,۳۱۷,۳۰۴,۹۵۲)	ریال	(۵۵,۳۱۷,۰۲۴)	(۲۹۱,۱۴۲,۲۲۲)	معدنی و صنعتی گل گهر
			۶,۹۳۸,۵۷۶	(۹۵,۳۹۸,۳۹۰,۳۹۷)	ریال	(۶۰,۸۴۰,۹۰۴)	(۳۲۰,۲۱۵,۲۸۲)	معدنی و صنعتی چادرملو
			۲۲,۴۲۸,۳۱۰	(۱۸۲,۱۴۹,۰۱۸,۹۰۹)	ریال	(۷۷۴,۶۹۴,۰۱۵)	(۳۸,۷۵۵,۸۲۱,۲۰۰)	صناعت پتروشیمی خلیج فارس
			.	.	ریال	.	۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
			.	.	ریال	.	۱۸,۱۲۴,۰۲۷,۷۰۱	پتروشیمی زاگرس
			۳,۴۱۳,۱۰۳,۸۸۵,۵۴۰	(۳,۷۸۴,۹۳۱,۳۷۶,۰۷۵)	ریال	(۳,۲۴۲,۴۴۸,۶۹۲)	(۱۷,۰۶۵,۵۱۹,۴۳۱)	جمع نقل به صفحه بعد
			۲۱۷,۷۵۵,۳۰۰,۶۱۰	(۳۹۲,۱۳۵,۴۵۸,۶۵۸)	ریال			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰ مهرماه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات نگهداری	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای بازار ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۷,۷۵۵,۳۰۰,۶۱۰	(۳۹۲,۱۳۵,۴۵۸,۶۵۸)	(۱۷,۰۶۵,۵۱۹,۴۳۱)	(۳,۲۴۲,۴۴۸,۶۹۲)	(۳,۷۸۴,۹۳۱,۳۷۶,۰۷۵)	۳,۴۱۳,۱۰۳,۸۸۵,۵۴۰	-
۱۷,۲۵۹,۱۹۴,۵۸۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱۵,۹۷۵,۷۲۲,۷۴۲	آلومنیوم ایران
۸,۶۳۸,۲۹۴,۵۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴,۶۱۹,۴۳۳,۵۰۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	فروسیلیس ایران
۳,۵۵۵,۷۱۶,۸۵۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۲,۹۴۴,۸۷۳,۴۸۷	توسعه معادن روی ایران
۲,۸۵۶,۸۷۰,۵۰۶	ریل پرداز نو آفرین
۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	فولاد خوزستان
۲,۱۹۴,۱۱,۹۷۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۶۶۲,۸۴۹,۵۵۶	بیمه سینا
۱,۰۳۴,۲۰۸,۸۲۵	پتروشیمی غدیر
۵۱۰,۶۷۹,۰۷۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲۲,۳۷۵,۰۹۲	آریان کیمیا تک
۲۹۴,۴۰۷,۳۹۴,۴۵۴	(۳۹۲,۱۳۵,۴۵۸,۶۵۸)	(۱۷,۰۶۵,۵۱۹,۴۳۱)	(۳,۲۴۲,۴۴۸,۶۹۲)	(۳,۷۸۴,۹۳۱,۳۷۶,۰۷۵)	۳,۴۱۳,۱۰۳,۸۸۵,۵۴۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰ مهرماه

۱۴۰۱ سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه

جمع نقل از صفحه قبل

تایدواتر خاور میانه

دارو پخش (هلدینگ)

لیزینگ رایان سایپا

کاشی سعدی

درخشنان تهران

پست بانک ایران

ایران یاساتانیور و ابر

سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

غلتک سازان سپاهان

بانک سینما

داروسازی تولید دارو

تامین سرمایه بانک ملت

سرمایه گذاری خوارزمی

پدیده شیمی قرن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتگیری مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰ مهرماه ۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	نگهداری	تعداد
.	۳,۴۱۳,۱۰۳,۸۸۵,۵۴۰	(۳,۷۸۴,۹۳۱,۳۷۶,۰۷۵)	(۳,۲۴۲,۴۴۸,۶۹۲)	(۱۷,۰۶۵,۵۱۹,۴۳۱)	(۳۹۲,۱۳۵,۴۵۸,۶۵۸)	۲۴۲,۱۷۰,۰۷۷,۲۸۳	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل
.	۲۳,۶۰۳,۹۷۲,۹۹۵	.	ریال	ریال	پتروشیمی خراسان
.	(۸,۹۹۰,۵۵۷,۹۶۷)	.	ریال	ریال	گروه مپنا (سهامی عام)
.	(۹,۵۳۲,۸۵۳,۰۶۹)	.	ریال	ریال	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	(۱۰,۹۸۴,۲۵۲,۵۰۰)	.	ریال	ریال	فولاد کاوه جنوب کیش
.	(۱۱,۵۶۶,۶۶۵,۹۵۹)	.	ریال	ریال	مبین وان کیش
.	(۱۶,۹۰۸,۲۵۰,۰۷۱)	.	ریال	ریال	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	(۱۸,۸۵۳,۲۹۹,۷۰۸)	.	ریال	ریال	حفاری شمال
جمع	۳,۴۱۳,۱۰۳,۸۸۵,۵۴۰	(۳,۷۸۴,۹۳۱,۳۷۶,۰۷۵)	(۳,۲۴۲,۴۴۸,۶۹۲)	(۱۷,۰۶۵,۵۱۹,۴۳۱)	(۳۹۲,۱۳۵,۴۵۸,۶۵۸)	۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	ریال	ریال	جمع

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۰ مهرماه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	نگهداری	تعداد
۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۱,۶۱۱,۷۶۶,۶۸۰	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶	۲۰,۵۳۱,۱۷۸	۱۰۸,۰۵۸,۸۳۳	۲۵۴,۴۷۶,۵۲۲	.	ریال	ریال	ح. پخش هجرت
۲,۳۷۰,۴۸۱	۳۷,۵۷۲,۱۲۳,۸۵۰	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰	۳۵,۶۹۳,۵۱۸	۱۸۷,۸۶۰,۶۱۹	(۲,۴۲۷,۰۶۷,۹۳۷)	.	ریال	ریال	ح. زغال سنگ پروده طبس
۱,۱۶۷,۳۹۱	۱۰,۴۸۳,۱۷۱,۱۸۰	۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷	۹,۹۵۹,۰۱۳	۵۲,۴۱۵,۸۵۶	(۲,۱۶۰,۱۷۶,۴۹۶)	.	ریال	ریال	ح. شیمی دارویی داروپخش
.	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	.	ریال	ریال	ح. پتروشیمی جم
۶۹,۶۶۷,۰۶۱,۷۱۰	۷۳,۵۸۵,۳۱۰,۵۹۳	۶۶,۱۸۳,۷۰۹	۳۴۸,۳۳۵,۳۰۸	(۴,۳۳۲,۷۶۷,۹۰۱)	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	ریال	ریال	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دورة مالي سه ماهه منتهى به ۳۰
مهرماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی، به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۹,۶۶۷,۰۶۱,۷۱۰	۷۳,۵۸۵,۳۱۰,۵۹۳	۶۶,۱۸۳,۷۰۹	۳۴۸,۳۳۵,۳۰۸	(۴,۳۳۲,۷۶۷,۹۰۱)	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۹۸۴,۷۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵۷,۳۶۶,۶۹۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۳۴,۳۳۶,۱۹۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۷)
جمع	۶۹,۶۶۷,۰۶۱,۷۱۰	۷۳,۵۸۵,۳۱۰,۵۹۳	۶۶,۱۸۳,۷۰۹	۳۴۸,۳۳۵,۳۰۸	(۴,۳۳۲,۷۶۷,۹۰۱)	(۷,۹۵۵,۶۱۳,۸۴۷)

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

دوره مالی سه ماهه
منتهي به ۳۰ مهرماه
۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱۴۰۰	·	·	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۷۲۹	·	·	·	·	·	·
جمع	·	·	·	(۷۸,۶۶۶,۷۳۸)	·	(۷۰,۷۶۸,۱۷۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تمداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰
				ریال	ریال	ریال	ریال			
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۵,۴۲۰,۳۴۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	(۶۷۱,۵۴۹,۵۲۷)	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۵۴۲,۶۰۵,۴۷۳	۸,۳۱۹,۰۶۰,۴۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	(۹۰۸,۳۹۴,۷۸۱)	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۷,۴۰۹,۲۵۳,۵۱۹	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	(۱۴۸,۶۵۸,۶۱۸)	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۱,۳۴۱,۳۸۲	-
پالایش نفت تهران	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	-	۱۲,۱۶۶,۸۴۶,۹۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۸,۵۱۴,۷۱۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۵,۴۶۹,۹۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۱,۶۸۷,۶۱۲
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۷,۰۴۸,۶۱۵
درخشنان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۱,۶۱۹,۰۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۹۴۶,۳۵۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۹۱۱,۷۸۴
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۳۰,۴۶۸
جمع										۵۱,۵۸۵,۴۲۷,۸۹۸
										۷۷,۲۲۸,۸۲۳,۰۹۴
										(۱,۷۲۸,۶۰۲,۹۲۶)
										۷۸,۹۵۷,۴۳۶,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

۱۹ سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰	
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری
باداشت	مبلغ	باداشت	مبلغ
	ریال		ریال
سود سپرده های بانکی	۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵	۱۹-۱	۲۵۴,۷۵۸,۵۴۶
سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۴۶,۶۷۸,۴۴۸	۱۹-۲	۵۵,۷۵۳,۱۲۵
	۲,۶۹۴,۴۲۵,۷۱۳		۳۱۰,۵۱۱,۶۷۱

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۳۰ مهرماه
۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری
باداشت	مبلغ	باداشت	مبلغ
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳۰	-	-
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	-
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵	۱۹-۱	۲۵۴,۷۵۸,۵۴۶
رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۴۶,۶۷۸,۴۴۸	۱۹-۲	۵۵,۷۵۳,۱۲۵
	۲,۶۹۴,۴۲۵,۷۱۳		۳۱۰,۵۱۱,۶۷۱

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۳۰ مهرماه
۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری
باداشت	مبلغ	باداشت	مبلغ
منتفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	درصد	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
منتفع دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵
مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۸	۴۶,۶۷۸,۴۴۸
	۲,۶۹۴,۴۲۵,۷۱۳		۵۵,۷۵۳,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	بادداشت	
ریال	ریال		
۷,۵۰۱,۸۱۶,۳۵۹	۷,۳۸۸,۴۷۹,۷۹۸	۲۰-۱	درآمد تنزیل سود سهام
(۵۲,۵۰۱,۰۵۲)	.		تعديل کارمزد کارگزار
۷,۴۴۹,۳۱۵,۲۰۷	۷,۳۸۸,۴۷۹,۷۹۸		جمع

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		
ریال	ریال		
۲۷,۱۶۳,۵۴۸,۶۵۸	۱۳,۶۶۴,۷۹۷,۵۵۹		مدیر صندوق
۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		متولی صندوق
۴۷,۷۴۹,۱۷۵	۱۳۷,۳۶۹,۷۰۸		حسابرس صندوق
۲۷,۳۳۷,۳۲۵,۲۲۹	۱۵,۰۰۲,۱۶۷,۲۶۷		جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		
ریال	ریال		
۲۱۴,۲۰۶,۲۴۱	۸۳۶,۵۵۴,۷۱۳		هزینه نرم افزار
.	۲۶۱۴,۳۷۶		هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۲,۷۱۸,۹۹۵	۱۲,۵۶۸,۷۸۵		هزینه کارمزد بانکی
.	.		هزینه تصفیه
.	.		هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۱۶,۹۲۵,۲۳۶	۸۵۱,۷۳۷,۸۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۳ - تعديلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال

۱۷۵,۳۶۷,۸۲۹,۱۲۳	۱۳,۴۷۴,۸۴۴,۴۵۰	تعديلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۳۴۰,۴۶۷,۱۲۳,۲۹۲)	(۲۲۲,۲۶۳,۳۲۹,۹۲۵)	تعديلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱۶۵,۰۹۹,۲۹۴,۱۶۹)	(۲۰۸,۷۸۸,۴۸۵,۴۷۵)	

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 سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 گزارش مالی میان دوره‌ای
 بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۵ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	
۰.۱	۹۹۰	ممتاز	۱۵۸	۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۰.۱۷	۱۴۰۲۶	عادی	۲۳۸۲	۱,۴۰۲۶۰۰	عادی		صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
۰.۱۲	۱۰,۰۰۰	عادی	۷۸۰	۴۵۹,۴۷۰	عادی		
۰.۰۰	۱۰	ممتاز	۰.۰۲	۱,۰۰۰	ممتاز		بانک رفاه کارگران
۰.۰۶	۵,۰۷۴	عادی	۸۵۲	۵۰۷,۴۰۰	عادی		
۰.۰۰	۲۹	عادی	۰	۰	عادی		علیرضا کاووسی
۰.۰۰	۱۰	عادی	۰	۰	عادی		محمد رضا بیک زاده مقدم
۰	۰	عادی	۰.۰۴	۲,۱۰۵	عادی		تara طبیان
۰	۰	عادی	۰.۰۴	۲,۱۰۵	عادی		مهرزاد جهانی پهنتمیری
۰	۰	عادی	۰.۰۸	۴۶,۰۵	عادی		نوشین ناصری
۰.۲۶	۳۰,۱۳۹		۴۲۰۹	۲,۴۷۸,۲۸۵		جمع	

۲۶ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدھی) ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۴,۷۱۵,۳۴۹,۴۹۴	طی دوره مالی	۳۴۹,۵۷۸,۴۶۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادر	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
		۴۴,۴۱۸,۶۸۱	کارمزد فروش اوراق بهادر		
(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۴۸,۶۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۰	ابطال واحد	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۴۰,۰۲۸,۴۸۱,۷۰۱)	طی دوره مالی	۱۳۶۶۴,۷۹۷,۵۵۹	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	
(۱۳۷,۱۸۶,۲۵۹)	طی دوره مالی	۱۳۷,۳۶۹,۷۰۸	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۳۶,۶۹۸,۹۱۸,۴۶۶)		۱۵,۳۹۶,۱۶۴,۴۱۱			جمع

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