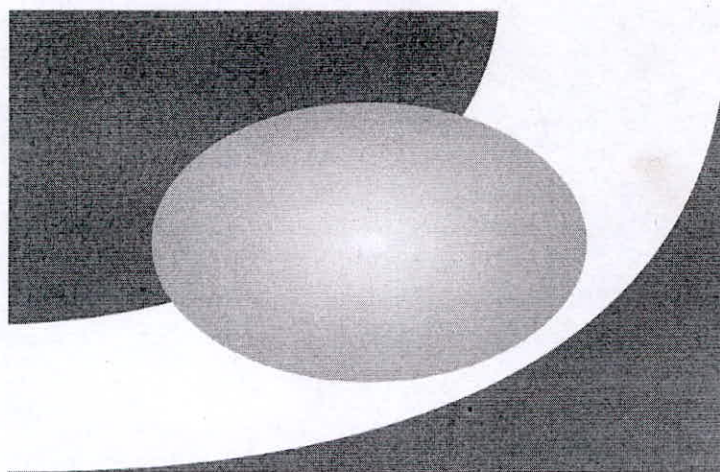




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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
۹-۳۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
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 خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دارایی ها:
۵	۴,۵۳۶,۴۶۸,۹۱۳,۰۸۲	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۸,۶۵۸,۸۴۴,۷۵۸	۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	.	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۷۱,۴۵۸,۹۲۷,۱۹۴	۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸	حسابهای دریافتنی
۹	۳۹۰,۹۴۶,۲۷۰	۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	سایر دارایی ها
۱۰	۳,۰۶۳,۰۰۰	۳۶,۰۷۱,۹۴۶	موجودی نقد
۱۱	.	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	جاری کارگزاران
	۴,۶۵۶,۹۸۰,۶۹۴,۳۰۴	۴,۱۶۳,۹۷۷,۵۱۷,۲۶۰	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۱	۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۳	.	جاری کارگزاران
۱۲	۵۴,۳۵۳,۴۰۶,۵۰۹	۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۳,۳۰۹,۰۴۵,۱۱۵	۷,۰۲۶,۸۱۲,۰۷۸	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴	۷,۹۷۶,۳۸۱,۲۹۷	۷,۳۰۶,۶۶۶,۷۲۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۱۶۱,۴۷۳,۲۷۱,۶۵۴	۴۱,۴۹۹,۵۳۱,۵۷۰	جمع بدهی ها
۱۵	۴,۴۹۵,۵۰۷,۴۲۲,۶۵۰	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	خالص دارایی ها
	۸۲۱,۰۵۵	۶۶۲,۶۳۰	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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 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 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

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

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

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه قابل تمدید می باشد، ضمناً به

موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۶۲۹ مورخه 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 واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی ، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است

، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می یابد.

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۵۰۸۱ تاریخ 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

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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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								
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 پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ 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 border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰۰،۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰۰،۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰۰،۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	از ۳۰۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵	بالای ۵۰۰،۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰۰،۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵								
از ۳۰۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰۰،۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵								

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته 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 آخرین 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 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 درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۰.۲۲	۴۲۵,۳۸۲,۹۲۵,۰۱۶	۳۲۸,۷۹۲,۶۷۰,۱۰۸	۱۴.۳۶	۶۶۸,۶۷۰,۸۶۴,۵۶۰	۴۱۸,۳۸۸,۶۴۷,۸۸۲	فلزات اساسی
۱۸.۶۲	۷۷۵,۳۶۳,۴۱۵,۷۲۹	۴۶۷,۹۰۵,۶۵۵,۲۱۷	۱۴.۳۵	۶۶۸,۱۶۳,۱۶۱,۵۷۵	۴۸۸,۲۴۱,۳۴۹,۰۴۲	محصولات شیمیایی
۱۱.۲۴	۴۶۸,۱۷۴,۷۷۸,۸۲۶	۳۰۶,۹۸۴,۸۴۴,۸۷۴	۱۲.۷۸	۵۹۴,۹۵۳,۱۱۳,۴۲۶	۳۷۷,۰۷۲,۸۴۴,۴۶۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۶۹	۲۳۷,۰۰۳,۲۱۹,۶۲۰	۲۰۳,۴۵۵,۷۵۸,۱۱۰	۸.۷۷	۴۰۸,۴۴۷,۹۶۸,۹۹۳	۲۶۵,۹۸۲,۶۷۷,۱۳۵	خودرو و ساخت قطعات
۱۰.۲۸	۴۲۸,۱۰۰,۸۴۰,۵۱۸	۴۰۳,۹۹۵,۴۸۷,۶۲۹	۸.۲۵	۳۸۴,۲۰۴,۳۰۱,۲۰۰	۲۷۶,۵۰۵,۶۱۵,۱۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵.۶۰	۲۳۳,۳۷۲,۳۱۶,۸۳۲	۱۹۷,۸۴۵,۶۳۶,۵۵۷	۷.۵۴	۳۵۱,۳۱۵,۹۸۲,۶۵۰	۲۶۵,۱۲۴,۶۰۲,۳۵۸	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۲۳	۲۱۷,۷۰۴,۶۶۰,۴۳۹	۲۲۰,۳۶۰,۲۵۹,۹۵۹	۶.۹۱	۳۲۲,۰۰۲,۹۵۵,۳۷۱	۲۴۴,۱۶۵,۰۹۸,۹۴۵	مواد و محصولات دارویی
۸.۷۹	۳۶۵,۸۳۱,۹۹۱,۰۲۵	۱۹۷,۷۲۸,۳۴۴,۰۴۶	۶.۲۴	۲۹۰,۴۴۵,۲۹۵,۵۷۵	۲۱۰,۹۱۳,۰۶۲,۳۰۶	استخراج کانه های فلزی
۳.۷۷	۱۵۷,۰۱۷,۵۸۹,۳۱۵	۱۵۶,۱۰۶,۷۳۹,۰۰۱	۳.۶۳	۱۶۹,۱۰۷,۷۸۶,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۹,۲۸۶,۱۹۳	زراعت و خدمات وابسته
۳.۷۴	۱۵۵,۵۵۵,۳۸۶,۵۴۹	۲۲۳,۱۶۴,۴۲۰,۶۱۹	۳.۵۵	۱۶۵,۲۶۴,۷۸۸,۷۰۰	۱۸۸,۵۴۴,۷۷۶,۷۶۶	سرمایه گذاریها
۱.۳۲	۵۴,۸۵۵,۴۶۱,۹۵۷	۵۹,۵۶۴,۵۴۱,۰۳۱	۳.۰۵	۱۴۲,۰۰۵,۰۳۱,۵۳۸	۱۰۳,۰۶۹,۰۹۳,۳۴۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳.۴۴	۱۴۳,۴۳۴,۰۷۹,۸۰۶	۱۴۳,۶۴۳,۷۲۴,۰۸۰	۲.۴۲	۱۱۲,۸۸۶,۸۰۱,۰۱۸	۹۱,۰۰۷,۸۵۸,۲۵۲	سیمان، آهک و گچ
۲.۳۰	۹۵,۹۵۱,۶۶۸,۵۵۰	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۲.۱۳	۹۹,۲۵۰,۷۸۳,۵۸۰	۹۸,۵۱۶,۰۳۶,۴۸۵	استخراج ذغال سنگ
۲.۳۷	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۲۷۳	۱.۸۴	۸۵,۸۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۲,۵۴۷,۴۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
.	.	.	۰.۸۷	۴۰,۵۸۳,۳۶۴,۸۹۶	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	لاستیک و پلاستیک
۱.۱۷	۴۸,۷۷۲,۰۶۹,۲۰۰	۷۳,۳۳۲,۱۷۹,۸۰۶	۰.۷۱	۳۳,۲۸۰,۷۹۴,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	مخابرات
۰.۵۳	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۴۷۸	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	.	.	.	هتل و رستوران
۹۴.۳۱	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۳,۱۹۳,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱	۹۷.۴۱	۴,۵۳۶,۴۶۸,۹۱۳,۰۸۲	۳,۳۱۸,۰۵۰,۹۵۷,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
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:
۰.۹۶	۴۰,۱۶۶,۱۹۴,۱۴۸	۰.۹۹	۴۵,۹۹۱,۱۱۸,۴۴۱	-	۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	کوتاه مدت
۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۱	۰.۰۲	۷۳۱,۰۵۷,۱۱۷	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت
۰	۰	۰.۰۴	۱,۹۳۶,۶۶۹,۲۰۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰.۹۷	۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹	۱.۰۴	۴۸,۶۵۸,۸۴۴,۷۵۸				

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	نرخ سود
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۰.۰۲	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
۰.۰۲	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

دوره	سال	دوره	سال	دوره	سال	دوره	سال
دوره اول	۱۳۸۰	دوره دوم	۱۳۸۱	دوره سوم	۱۳۸۲	دوره چهارم	۱۳۸۳

۱۱-۱۲

[illegible]

پیشانی می بر حشر به بقا صندوق موجودی

۱- یقیناً

۱۴۰۱ سال دی ۳۰ شش ماهه منتهی به دوره مالی دوره			
دوره پایانی	دوره استهلاکی	دوره اضافه شده طی	دوره ابتدای
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵۸,۳۴۷,۱۰۴	(۱,۰۷۸,۷۱۰,۳۵۵)	.	۱,۴۲۹,۴۷۱,۵۸۰
۳۸,۷۵۸,۱۲۵	(۵۳۷,۸۲۱,۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مبلغ افزایش در صورتی که افزایش			

١٠٨

၆-ကျွန်ုပ်တို့၏

[illegible]

۱۰۲ : یسوع مسیح کی حقیقت اور اس کے

γ- სურბ ჟი ინტელექტი

۱۴۰۱ سال ۳۰ بهمن ماه پشیمان ساله دوره

ماہنامہ سائنس و کونج

۱۶۰۰

۱۰۰ سندویق سرمايه گدايي كنجنينه وانه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان وره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶,۳۶۳,۶۸۴,۱۴۲	۵۳,۱۳۲,۴۲۴,۴۷۹	مدیر
۵۸۷,۰۷۷,۰۷۳	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۷۱,۴۹۱,۵۵۱	۲۸۴,۴۸۲,۰۳۰	حسابرس
۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶	۵۴,۳۵۳,۴۰۶,۵۰۹	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۲۶۵,۹۴۲,۰۹۱	۱,۸۸۹,۷۸۶,۰۳۴	بابت واحدهای ابطال شده
۱۴۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۳۹۴,۲۵۹,۰۸۱	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۱۹,۳۶۹,۹۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر واریزی های نامشخص
۷,۰۲۶,۸۱۲,۰۷۸	۳,۳۰۹,۰۴۵,۱۱۵	جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۵۵,۸۵۰,۰۲۱	۱۰۰,۹۷۳,۸۸۹	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۰	۵۲۴,۵۹۰,۷۰۳	بدهی به نرم افزار - ثابت
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۷,۳۰۶,۶۶۶,۷۲۶	۷,۹۷۶,۳۸۱,۲۹۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۰۵۶,۲۱۴,۹۸۵,۶۹۰	۶,۱۲۱,۳۹۰	۴,۴۱۳,۴۰۱,۹۲۲,۶۵۰	۵,۳۷۵,۲۸۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۶,۲۲۱,۳۹۰	۴,۴۹۵,۵۰۷,۴۲۲,۶۵۰	۵,۴۷۵,۲۸۳	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	یادداشت	
مبلغ ریال	مبلغ ریال		
(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	۹,۷۰۷,۲۰۵,۵۸۱	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۵۰۳۰,۳۷۱	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۱۲۷,۲۴۰,۵۳۸,۱۶۲)	(۸,۳۷۸,۰۰۰,۷۲۱)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰	(۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۸۱,۳۹۴,۴۵۰)	۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۵,۶۳۴,۸۳۶,۰۶۲)	۱۶,۱۹۳,۰۰۵,۹۲۰	(۴۲۴,۱۴۶,۰۳۹)	(۸۰,۵۸۶,۷۳۷)	(۶۸,۱۳۱,۴۶۸,۹۹۴)	۸۴,۸۲۹,۲۰۷,۶۹۰	۱۰,۹۴۴,۳۷۱	پالایش نفت اصفهان
۰	۸,۸۸۵,۴۴۶,۲۲۶	(۲۳۹,۷۸۵,۱۸۲)	(۴۵,۵۵۸,۶۲۲)	(۳۸,۷۸۶,۲۴۶,۱۴۰)	۴۷,۹۵۷,۰۳۶,۱۷۰	۵,۰۴۱,۹۲۶	پالایش نفت بندرعباس
۰	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	(۴۶۱,۹۶۸,۵۳۰)	(۸۷,۷۷۳,۴۰۴)	(۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰)	۹۲,۳۹۳,۷۰۶,۵۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	(۳۳۶,۸۲۵,۸۴۰)	(۶۳,۹۹۶,۹۰۸)	(۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹)	۶۷,۳۶۵,۱۶۸,۰۰۰	۵۸۲,۲۴۰	پتروشیمی خراسان
۰	۳,۹۰۳,۶۴۹,۱۴۰	(۱۹۳,۱۳۴,۰۸۱)	(۳۶,۶۹۵,۰۴۵)	(۳۴,۴۹۳,۳۲۷,۸۹۸)	۳۸,۶۲۶,۸۱۶,۱۶۴	۱۳,۵۷۰,۵۱۳	بانک ملت
۰	۳,۰۸۹,۵۳۲,۶۷۷	(۲۸۸,۷۸۶,۶۷۶)	(۵۴,۸۶۹,۳۷۰)	(۵۴,۳۲۴,۱۴۶,۲۲۷)	۵۷,۷۵۷,۳۳۴,۹۵۰	۳۰۸,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	(۱۹۴,۹۷۵,۶۷۰)	(۳۷,۰۴۵,۳۷۵)	(۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶)	۳۸,۹۹۵,۱۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۹,۳۱۸	سیمان مازندران
۰	۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷	(۱۶۹,۱۴۲,۳۹۸)	(۳۲,۱۳۶,۷۸۲)	(۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳)	۳۳,۸۲۸,۴۸۰,۰۳۰	۱,۳۷۵,۹۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	(۸۰,۱۴۹,۵۵۸)	(۱۵,۲۲۸,۱۸۴)	(۱۳,۶۶۵,۶۵۳,۹۴۱)	۱۶,۰۲۹,۹۱۰,۸۶۷	۷,۸۵۱,۲۰۰	سایپا
۰	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	(۸۴,۰۱۴,۰۸۳)	(۱۵,۹۶۲,۴۶۰)	(۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵)	۱۶,۸۰۲,۸۱۷,۱۸۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰	۱,۸۷۲,۷۷۳,۰۳۱	(۳۷,۵۲۵,۰۴۸)	(۷,۱۲۹,۷۴۷)	(۵,۵۸۷,۵۸۱,۸۶۴)	۷,۵۰۵,۰۰۹,۶۹۰	۴۴۱,۷۳۱	فروسلیسیم خمین
(۵,۱۸۶,۲۶۸,۸۵۲)	۷۰,۰۳۶,۴۰۸,۷۵۱	(۲,۷۸۷,۴۵۳,۱۰۵)	(۵۲۹,۶۱۲,۶۳۴)	(۴۸۴,۱۳۷,۱۴۶,۸۳۷)	۵۵۷,۴۹۰,۶۲۱,۳۲۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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	۵۵۷,۴۹۰,۶۲۱,۳۲۷	(۴۸۴,۱۳۷,۱۴۶,۸۳۷)	(۵۲۹,۶۱۲,۶۳۴)	(۲,۷۸۷,۴۵۳,۱۰۵)	۷۰,۰۳۶,۴۰۸,۷۵۱	(۵,۱۸۶,۲۶۸,۸۵۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰)	(۵۸,۳۳۰,۴۷۷)	(۳۰۷,۰۰۳,۷۹۶)	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	۰
ایران خودرو	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۵۵,۵۶۳,۸۹۵)	(۲۱,۰۰۱,۶۲۵)	(۱۱۰,۵۳۶,۵۶۷)	۱,۳۲۰,۲۱۰,۹۰۴	۰
بانک صادرات ایران	۹,۹۸۰,۸۰۸	(۱۶,۸۸۰,۶۳۰,۹۰۳)	(۱۶,۰۳۶,۲۵۲)	(۸۴,۴۰۳,۱۵۲)	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	۰
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۷,۵۸۶,۲۰۷)	(۵,۰۱۸,۸۳۱)	(۲۶,۴۱۵,۰۰۱)	۱,۰۳۳,۹۷۹,۹۶۱	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۸۲,۱۰۸	(۳,۲۱۶,۰۳۱,۲۰۰)	(۲,۴۳۶,۹۳۱,۹۹۰)	(۱۶,۰۸۰,۱۵۶)	۷۵۹,۹۶۳,۸۴۰	(۶۳۱,۰۵۴,۲۵۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۳)	(۷,۲۱۴,۲۷۵)	(۳۷,۹۷۰,۰۰۰)	۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۰۰,۵۲۶	(۳,۰۴۹,۲۰۶,۰۶۴)	(۲,۵۷۷,۸۵۷,۰۴۴)	(۱۵,۲۴۶,۰۳۰)	۴۵۳,۲۰۶,۲۹۲	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱۶,۸۳۲	(۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵)	(۱۱,۰۶۵,۹۲۱)	(۵۸,۲۴۱,۹۱۵)	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	۰
صنعتی بهپاک	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۱۲,۰۱۱,۴۶۲)	(۱۹,۰۹۴,۹۰۶)	(۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶۸,۳۹۳,۶۳۲	(۵,۱۴۵,۴۵۶,۸۷۵)
سپید ماکیان	۷۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۵۳,۰۷۳,۵۹۱)	(۱۲,۹۲۶,۰۸۱)	(۶۸,۰۳۲,۷۳۸)	۱۷۲,۵۱۵,۳۷۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۰۰,۰۰۰	(۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶)	(۹,۵۰۹,۴۶۵)	(۵۰,۰۵۰,۰۰۰)	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	۰
پتروشیمی شیراز	۱۲,۲۰۶	(۸۲۲,۵۲۹,۲۵۷)	(۸۹۱,۸۶۴)	(۴,۶۹۴,۱۰۰)	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹	۰
زغال سنگ پروده طبس	۸۶۰,۶۴۲	(۱۵,۴۴۹,۷۵۸,۲۰۰)	(۱۵,۲۴۸,۲۰۴,۲۵۴)	(۷۷,۲۴۸,۷۸۷)	۱۰۹,۶۲۸,۱۲۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۷۴۸,۷۷۵,۰۶۹,۹۴۵	(۶۶۶,۲۷۷,۲۳۵,۲۹۷)	(۷۱۱,۳۳۱,۲۷۶)	(۳,۷۴۳,۸۷۵,۳۴۷)	۷۸,۰۴۲,۶۲۸,۰۲۵	(۱۰,۱۹۹,۰۱۱,۲۷۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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	۰	۷۴۸,۷۷۵,۰۶۹,۹۴۵	(۶۶۶,۲۷۷,۲۳۵,۲۹۷)	(۷۱۱,۳۳۱,۲۷۶)	(۳,۷۴۳,۸۷۵,۳۴۷)	۷۸,۰۴۲,۶۲۸,۰۲۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۱۵۲,۳۶۳	۵,۰۶۶,۱۱۱,۱۵۹	(۴,۹۷۳,۷۸۸,۹۷۹)	(۴,۸۱۲,۷۶۱)	(۲۵,۳۳۰,۵۵۶)	۶۲,۱۷۸,۸۶۳
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۳۱۵,۷۱۰	(۲,۲۶۵,۴۳۹,۹۴۹)	(۲,۲۲۰,۴۲۳)	(۱۱,۶۸۶,۵۷۸)	۵۷,۹۶۸,۷۶۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰)	(۸۶۴,۴۹۶)	(۴,۵۵۰,۰۰۰)	۳۱,۵۴۲,۴۷۴
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۱۶۴,۲۵۰	(۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰)	(۲۱,۱۸۵,۰۶۱)	(۱۱۱,۵۰۰,۸۲۱)	۱۰,۱۰۳,۸۶۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۴۶۱	۵۰,۸۴۲,۸۰۰	(۴۸,۱۱۴,۹۳۴)	(۴۸,۲۹۸)	(۲۵۴,۲۱۴)	۲,۴۲۵,۳۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۶,۰۳۸)	.	.	(۶,۰۳۷)
سیمان صوفیان	۵۵,۴۶۹	۱۰,۰۸۷,۲۹۲,۴۰۰	(۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳)	(۱,۰۳۲,۹۱۸)	(۵,۴۳۶,۴۶۲)	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)
صنعتی بهشهر	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۶۲,۶۴۵,۹۶۴	(۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳)	(۱,۳۸۹,۴۸۴)	(۷,۳۱۳,۲۳۱)	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۷,۰۸۲,۱۸۰	(۱۲,۲۲۹,۷۹۷,۱۱۸)	(۱۰,۸۹۳,۶۴۷)	(۵۷,۳۳۵,۴۱۰)	(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)
نفت سپاهان	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳۴,۹۷۹,۵۴۰,۰۲۰	(۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵)	(۳۳,۲۳۰,۵۴۳)	(۱۷۴,۸۹۷,۷۰۰)	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)
صنعت غذایی کورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۳,۳۲۶,۱۱۰	(۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹)	(۸,۴۱۹,۸۵۳)	(۴۴,۳۱۶,۶۳۳)	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)
سیمان آبیک	۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۲۹۱,۵۰۳,۰۶۰	(۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴)	(۹,۷۷۶,۸۶۴)	(۵۱,۴۵۷,۵۱۵)	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)
سرمایه گذاری سپه	۴,۵۴۳,۳۱۳	۱۷,۲۳۹,۹۹۲,۷۱۷	(۱۸,۷۰۶,۴۳۲,۹۶۳)	(۱۶,۳۷۷,۸۳۴)	(۸۶,۱۹۹,۹۶۴)	(۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)
بهمن دیزل	۱,۱۱۴,۳۶۱	۵,۴۴۸,۶۳۱,۵۸۴	(۷,۰۳۴,۰۸۸,۹۵۷)	(۵,۱۷۶,۰۸۷)	(۲۷,۲۴۳,۱۵۵)	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۸۷۰,۲۷۹,۵۱۷,۹۰۰	(۷۹۵,۳۸۴,۹۲۷,۶۰۹)	(۸۲۶,۷۵۹,۵۴۵)	(۴,۳۵۱,۳۹۷,۵۸۶)	۶۹,۷۱۶,۴۳۳,۱۶۰	(۵,۴۰۰,۲۳۶,۴۷۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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	۸۷۰,۲۷۹,۵۱۷,۹۰۰	(۷۹۵,۳۸۴,۹۲۷,۶۰۹)	(۸۲۶,۷۵۹,۵۴۵)	(۴,۳۵۱,۳۹۷,۵۸۶)	۶۹,۷۱۶,۴۳۳,۱۶۰	(۵,۴۰۰,۲۳۶,۴۷۹)
پتروشیمی جم	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۵۷,۳۰۸,۵۶۰)	(۵۵,۰۵۷,۹۰۰)	(۲۸۹,۷۷۹,۷۵۸)	(۱,۶۴۶,۱۹۴,۲۸۸)	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۶۰۸,۵۷۲	(۱۵,۸۷۶,۱۲۱,۰۱۲)	(۱۳,۱۳۵,۶۳۵)	(۶۹,۱۳۵,۸۵۲)	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۳,۴۵۷)	(۱۰۵,۲۲۹,۲۳۵)	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۷۸۳)	(۱۴,۴۱۹,۹۹۵)	(۷۵,۸۹۵,۱۶۹)	(۲,۴۲۲,۴۶۵,۹۱۷)	.
شیمی داروئی داروپخش	۱,۱۹۳,۶۲۵	(۱۴,۸۴۸,۶۹۵,۰۰۰)	(۲۰,۷۲۴,۷۲۵,۸۷۳)	(۷۴,۲۴۳,۴۷۵)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	.
پالایش نفت لاوان	۲,۰۹۸,۹۶۳	(۴۱,۳۱۹,۶۸۹,۲۳۰)	(۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷)	(۲۰۶,۵۹۸,۴۴۶)	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)	.
توسعه معادن و فلزات	۱۳,۰۶۸,۶۹۹	(۵۴,۵۱۹,۱۰۹,۷۶۷)	(۷۳,۳۹۸,۸۱۲,۱۲۲)	(۵۱,۷۹۲,۴۲۰)	(۱۹,۲۰۴,۰۹۰,۳۲۳)	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۵۹۵,۹۱۹	(۳۹,۲۲۲,۷۶۳,۵۸۰)	(۵۹,۷۱۱,۲۵۲,۷۱۰)	(۱۹۶,۱۱۳,۸۱۸)	(۲۰,۷۲۱,۸۶۴,۳۰۱)	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۲۰۱,۹۹۶	(۵۰,۴۳۱,۴۴۴,۳۵۰)	(۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹)	(۲۵۲,۱۵۷,۲۲۲)	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	.
مارگارین	.	.	.	.	.	۸,۴۲۰,۷۲۱,۲۶۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۲۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	۱۳,۰۳۷,۵۰۷,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۲۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	۱۳,۰۳۷,۵۰۷,۶۲۴
بیمه سینا	.	.	.	.	.	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲
فروسیلیس ایران	.	.	.	.	.	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳
سیمان خزر	.	.	.	.	.	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	.	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲
زامیاد	.	.	.	.	.	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۲۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	۳۳,۹۱۲,۲۲۳,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۲۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	۳۳,۹۱۲,۲۲۳,۵۳۹		
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	.	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴		
فراآوردههای نسوزآذر	.	.	.	.	.	۳۱۵,۵۴۶,۴۶۸		
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲		
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	۲۷۹,۱۶۲,۵۶۶		
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)		
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشو	.	.	.	.	.	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰		
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	.	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)		
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹		
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۶,۶۵۵,۵۲۶		
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	.	۱۴,۶۱۳,۵۹۳		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۲۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	۳۵,۷۰۶,۱۸۴,۳۶۷		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ سال دی ۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ سال دی ۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود	سود	سود	سود	سود	سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۷۰۶,۱۸۴,۳۴۷	۸۴,۳۱۸,۴۱۸,۴۵۱	(۱۸,۰۹۰,۲۳۴,۴۷۳)	(۵,۸۹۳,۱۴۱,۱۴۶,۱۰۹)	(۱,۱۱۹,۶۷۸,۶۳۴)	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۲۴۲,۱۲۵)	۱,۱۷۸,۸۶۹,۲۲۲,۹۲۷	جمع قبل از صفحه قبل
(۱۵۵,۰۷۸,۵۴۶)	(۱۵۵,۰۷۸,۵۴۶)	.	.	.	.	.	جمع قبل از صفحه قبل
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	گروه مبدا (سهامی عام)
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	فولاد کاه جنوب کیش
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	تایوان و خارج مبدا
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	بانک گردشگری
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع پتروشیمی
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	درختان تهران
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	سختی سرمایه بانک ملت
(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	(۳۴۴,۰۹۷,۷۸۴,۹۴۹)	.	.	.	.	.	جمع قبل از صفحه قبل

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ سال دی ۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ سال دی ۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱ سال دی ۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ سال دی ۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۲۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	۲۱,۴۹۶,۳۲۶,۲۸۵
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	(۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱)
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	(۴,۹۹۷,۰۶۸,۵۸۳)
کاشی سعدی	.	.	.	.	.	(۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	(۵,۴۱۰,۴۵۰,۴۷۱)
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	.	(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)
غلطک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	(۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴)
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	.	(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۸,۵۳۹,۳۳۲,۲۲۶)
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	(۹,۵۰۷,۱۳۸,۴۴۵)
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	.	(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۲۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	(۵۸,۸۶۰,۷۷۳,۳۰۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۲۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	(۵۸,۸۶۰,۷۷۳,۳۰۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	(۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳)
حفاری شمال	.	.	.	.	.	(۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵)
جمع	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۲۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	(۱۱۸,۴۷۴,۲۱۳,۶۹۰)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۷۶,۵۶۳	۱۱,۶۲۸,۱۶۶,۶۱۰	(۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵)	(۱۱,۰۴۶,۷۱۴)	(۵۸,۱۴۰,۸۳۳)	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸
ح. زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	(۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰)	.	.	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۵۴۷,۶۰۰	۴,۴۱۰,۷۹۸,۹۸۵	(۵,۰۱۱,۱۲۸,۸۰۰)	(۴,۱۹۰,۲۴۵)	(۲۲,۰۵۳,۹۹۵)	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)
ح . شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۶۷,۳۹۱	۱۰,۲۳۲,۴۱۵,۲۱۰	(۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷)	(۹,۷۲۰,۶۸۷)	(۵۱,۱۶۲,۰۷۷)	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)
ح . تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	۳۴۷,۵۷۴,۳۴۰
ح . بیمه دانا	.	.	.	.	.	۳,۲۵۱,۹۴۵,۳۷۲
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۳
جمع نقل به صفحه بعد	۷۲,۱۱۴,۱۱۲,۸۶۴	(۶۲,۲۵۰,۵۹۲,۷۳۲)	(۲۴,۹۵۷,۶۴۶)	(۱۳۱,۳۵۶,۹۰۵)	۹,۷۰۷,۲۰۵,۵۸۱	۴,۱۹۱,۵۲۶,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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	۷۲,۱۱۴,۱۱۲,۸۶۴	(۶۲,۲۵۰,۵۹۲,۷۳۲)	(۲۴,۹۵۷,۶۴۶)	(۱۳۱,۳۵۶,۹۰۵)	۹,۷۰۷,۲۰۵,۵۸۱	۴,۱۹۱,۵۲۶,۷۷۵
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	.	.	.	(۱۸,۲۲۰,۲۲۹)
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	(۲۳,۳۱۱,۹۹۲)
ح. عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	(۷۹,۰۳۵,۱۵۴)
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۱)
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)
ح. توسعه م.ص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	(۴۳۶,۸۱۶,۸۵۰)
ح. نفت پارس	.	.	.	.	.	(۵۶۸,۶۱۳,۳۳۸)
ح. تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)
جمع	۷۲,۱۱۴,۱۱۲,۸۶۴	(۶۲,۲۵۰,۵۹۲,۷۳۲)	(۲۴,۹۵۷,۶۴۶)	(۱۳۱,۳۵۶,۹۰۵)	۹,۷۰۷,۲۰۵,۵۸۱	(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)

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
منفعت دولتی-۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹)	.	.	۵,۰۳۰,۳۷۱	.
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	(۷,۸۶۲,۳۱۸)
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹)	.	.	۵,۰۳۰,۳۷۱	(۷,۸۶۲,۳۱۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	
۱۷-۱	۷۶۹,۶۵۵,۳۹۶,۷۲۲	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۱۷-۲	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
۱۷-۳	۰	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)	سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۷۷۴,۵۴۴,۰۲۴,۸۲۹	(۳۵۶,۷۳۲,۸۵۹,۵۷۶)	

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۴۴۱,۷۳۱	۱۹۴,۲۱۶,۱۹۶,۶۰۰	(۱۳۲,۰۸۰,۴۴۴,۳۶۴)	(۱۸۴,۵۰۵,۳۸۷)	(۹۷۱,۰۸۰,۹۸۳)	۶۰,۹۸۰,۱۶۵,۸۶۶	۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۷۵۷,۵۶۴,۲۹۱)	(۲۲۴,۵۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۲۳۵,۸۵۵,۷۰۹	(۳۷,۵۹۹,۷۳۶,۰۸۸)
۵,۲۰۰,۰۰۳	۱۳۲,۲۸۸,۰۷۶,۳۲۰	(۸۴,۸۲۴,۳۲۳,۵۳۷)	(۱۲۵,۶۷۳,۶۷۳)	(۶۶۱,۴۴۰,۳۸۲)	۴۶,۶۷۶,۶۳۸,۷۲۸	(۵,۸۹۷,۹۱۳,۱۸۶)
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۷۹۹,۴۵۸,۷۹۶)	(۱۲۲,۳۷۹,۰۰۰)	(۶۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	۴۴,۲۵۴,۰۶۲,۲۰۴	(۴,۰۸۴,۳۵۲,۶۴۰)
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۷۲,۱۲۰,۴۲۷)	(۱۰۱,۲۱۳,۰۰۰)	(۵۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	۴۲,۸۳۳,۹۶۶,۵۷۳	(۱۸,۸۹۶,۳۵۵,۴۲۳)
	۷۹۸,۲۶۴,۲۷۲,۹۲۰	(۵۵۰,۵۳۳,۹۱۱,۴۱۵)	(۷۵۸,۳۵۱,۰۶۰)	(۳,۹۹۱,۳۲۱,۳۶۵)	۲۴۲,۹۸۰,۶۸۹,۰۸۰	(۶۶,۴۷۸,۳۵۷,۳۳۷)

جمع نقل به صفحه بعد

۱۴۰۰ سال ۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۴,۴۲۴,۵۰۳,۳۷۷)	۵۹۱,۹۸۲,۴۱۹,۰۵۶	(۱۱,۶۱۴,۰۹۳,۴۱۳)	(۲,۲۰۶,۶۷۷,۷۵۰)	(۱,۷۱۷,۰۱۵,۴۹۲,۰۰۳)	۲,۳۲۲,۸۱۸,۶۸۲,۲۲۲	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰۰,۰۵۵,۴۴۹,۸۵۴	۱۶,۳۷۶,۴۷۲,۷۲۷	(۳۶۶,۰۸۳,۷۱۲)	(۶۹,۵۵۵,۹۰۵)	(۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۰۵۶)	۷۳,۲۱۶,۷۴۲,۴۰۰	۵۸۳,۱۶۸ تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۱۳,۴۶۳,۳۰۶,۶۳۰)	۱۶,۴۱۹,۸۵۸,۸۸۵	(۳۷۲,۶۲۴,۱۲۳)	(۷۰,۷۹۸,۵۸۳)	(۵۷,۶۶۱,۵۴۳,۰۶۶)	۷۴,۵۲۴,۸۲۴,۶۵۷	۳۷,۸۱۰,۶۶۷ بانک صادرات ایران
(۵,۶۰۹,۵۴۸,۷۰۲)	۱۵,۴۱۲,۹۸۶,۸۹۸	(۳۷۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۸۹,۸۰۰)	(۶۰,۰۱۹,۵۰۳,۳۰۲)	۷۵,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری صدتامن
(۸,۶۳۵,۳۱۲,۳۵۰)	۱۴,۹۵۰,۵۱۱,۹۹۹	(۲۵۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۴۸,۹۲۸,۸۰۰)	(۳۶,۲۴۷,۰۳۹,۲۰۱)	۵۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰ سیمان خوزستان
-	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴	(۳۰۹,۲۰۵,۰۰۰)	(۵۸,۷۴۸,۹۵۰)	(۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶)	۶۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	۱۲,۷۳۷,۳۱۸,۱۸۸	(۲۰۹,۱۹۰,۸۳۳)	(۳۹,۷۴۶,۲۵۸)	(۲۸,۸۵۱,۹۱۱,۳۷۱)	۴۱,۸۳۸,۱۶۶,۶۵۰	۶,۶۰۹,۵۰۵ سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۳۷,۴۸۴,۴۳۲,۶۴۰)	۱۲,۷۱۶,۰۶۰,۲۴۵	(۳۰۴,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۷۸۸,۵۰۰)	(۴۷,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۵)	۶۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰ بانک تجارت
۹,۲۲۱,۸۵۷,۴۵۶	۱۲,۶۳۲,۰۶۷,۹۵۴	(۶۳۱,۸۰۴,۳۰۷)	(۱۲۰,۰۴۲,۸۱۸)	(۱۱۲,۹۷۶,۹۴۶,۲۶۱)	۱۲۶,۳۶۰,۸۶۱,۳۴۰	۱۷,۸۹۸,۱۳۹ بهمن دیزل
(۶,۶۰۸,۷۵۶,۰۵۹)	۱۲,۴۸۳,۶۶۸,۵۱۴	(۱۸۱,۵۷۵,۰۹۵)	(۳۴,۴۹۹,۲۶۸)	(۲۳,۶۱۵,۲۷۶,۰۲۳)	۳۶,۳۱۵,۰۱۸,۹۰۰	۳,۲۴۵,۳۱۰ توسعه خدمات دریایی و بندری
۱۳,۳۴۷,۳۹۲,۸۲۸	۱۰,۶۱۶,۴۵۳,۹۴۱	(۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۶۸,۰۰۰)	(۷۶,۳۰۳,۲۷۸,۰۵۹)	۸۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰ سپید ماکیان
۲,۷۳۹,۰۲۲,۴۷۸	۹,۲۷۰,۴۶۱,۵۸۴	(۴۵۷,۷۲۵,۴۳۹)	(۸۶,۹۶۷,۸۳۳)	(۸۱,۷۲۹,۹۳۲,۸۶۴)	۹۱,۵۴۵,۰۸۷,۷۲۰	۱,۲۱۲,۸۳۹ پتروشیمی شیراز
(۵۶۱,۶۳۵,۰۲۸)	۷,۹۷۴,۲۶۹,۰۸۳	(۲۷۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۵۰,۸۰۰)	(۴۵,۹۶۶,۸۶۰,۱۱۷)	۵۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۵۸۹,۴۷۵,۰۱۳)	۷,۶۷۶,۰۵۴,۰۶۸	(۴۸۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۴۶,۸۰۰)	(۸۹,۶۸۵,۱۷۹,۱۳۲)	۹۷,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۵۴,۰۱۳,۲۴۷,۱۸۳)	۷۵۴,۲۷۱,۷۶۱,۸۲۶	(۱۶,۲۸۱,۶۳۱,۹۲۲)	(۳,۰۹۳,۵۱۰,۰۶۵)	(۲,۴۸۲,۶۷۹,۴۸۰,۰۷۶)	۳,۲۵۶,۳۲۶,۳۸۳,۸۸۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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	ریال	ریال	ریال
(۱۵۴,۰۱۳,۲۴۷,۱۸۳)	۳,۲۵۶,۳۲۶,۳۸۳,۸۸۹	۲,۴۸۲,۶۷۹,۴۸۰,۰۷۶	(۳,۰۹۳,۵۱۰,۰۶۵)	(۱۶,۲۸۱,۶۳۱,۹۲۲)	۷۵۴,۲۷۱,۷۶۱,۸۲۶	(۱۲,۹۶۹,۰۷۶,۳۲۲)	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۱۲	(۱۲,۹۶۹,۰۷۶,۳۲۲)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۵۶,۱۹۵,۸۸۸)	(۴۲,۵۲۷,۷۰۰)	(۲۲۳,۸۳۰,۰۰۰)	۷,۵۹۰,۵۶۵,۸۰۰	(۹,۴۴۹,۴۳۹,۷۰۰)	۷,۵۹۰,۵۶۵,۸۰۰	(۹,۴۴۹,۴۳۹,۷۰۰)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۹۰,۳۲۸,۲۰۰)	(۳۱,۸۰۶,۰۰۰)	(۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۰۳۷,۸۷۳,۹۶۲	(۲۴,۰۵۱,۵۰۱,۶۲۶)	۷,۰۳۷,۸۷۳,۹۶۲	(۲۴,۰۵۱,۵۰۱,۶۲۶)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۳۸)	(۸۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۹۹۹,۶۰۶,۷۲۷	(۱۸,۸۲۹,۷۴۵,۹۶۷)	۶,۹۹۹,۶۰۶,۷۲۷	(۱۸,۸۲۹,۷۴۵,۹۶۷)
۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۳۸,۹۲۱,۴۹۷,۶۰۰	(۱۳۱,۰۹۵,۳۰۷,۹۶۲)	(۱۳۱,۹۷۵,۴۲۳)	(۶۹۴,۶۰۷,۴۸۸)	۶,۷۵۸,۷۰۳,۸۹۷	(۲۱,۸۱۰,۶۲۶,۷۶۳)	۶,۷۵۸,۷۰۳,۸۹۷	(۲۱,۸۱۰,۶۲۶,۷۶۳)
۴,۸۷۰,۴۸۱	۹۹,۸۴۴,۸۶۰,۵۰۰	(۹۲,۴۹۲,۰۷۹,۶۸۳)	(۹۴,۸۵۲,۶۱۷)	(۴۹۹,۲۲۴,۳۰۳)	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	(۴,۵۴۸,۷۷۱,۸۰۰)	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	(۴,۵۴۸,۷۷۱,۸۰۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰)	(۶۲,۸۵۲,۰۰۰)	(۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۶	(۱۱,۱۲۲,۱۶۰,۳۱۶)	۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۶	(۱۱,۱۲۲,۱۶۰,۳۱۶)
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۲۳,۳۹۵,۱۴۴)	(۲۸,۳۱۷,۶۰۰)	(۱۴۹,۰۴۰,۰۰۰)	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	۰	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	۰
۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۸۳۴,۴۴۸,۷۳۰)	(۹۶,۰۸۰,۶۲۵)	(۵۰۵,۶۸۷,۵۰۰)	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۱	۰	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۱	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۷۸,۶۱۹,۹۹۹)	(۲۳,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۲	(۴,۱۹۱,۱۵۴,۹۷۲)	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۲	(۴,۱۹۱,۱۵۴,۹۷۲)
۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۵۹,۷۲۵,۸۹۸)	(۲۲,۵۱۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰	۲۳,۸۲۷,۳۲۳,۵۴۸	۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰	۲۳,۸۲۷,۳۲۳,۵۴۸
۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰)	(۶۷,۹۹۱,۵۰۰)	(۳۵۷,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۵۴۶,۵۶۵,۳۷۶	۰	۱,۵۴۶,۵۶۵,۳۷۶	۰
۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۷,۴۹۸,۴۹۷,۸۸۰	(۳۵,۷۲۸,۸۱۶,۴۴۲)	(۳۵,۶۲۳,۵۷۳)	(۱۸۷,۴۹۲,۴۸۹)	۱۱۳,۶۳۷,۲۵۶	۰	۱۱۳,۶۳۷,۲۵۶	۰
۱,۰۶۵,۴۰۴	۴۰,۸۲۶,۳۸۱,۳۸۰	(۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۱)	(۳۸,۷۸۴,۹۶۷)	(۲۰۴,۱۳۱,۴۰۶)	(۱۰۹,۰۳۴,۶۲۵)	۰	(۱۰۹,۰۳۴,۶۲۵)	۰
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵)	(۱۰۴,۳۳۲,۸۰۰)	(۵۴۹,۱۲۰,۰۰۰)	۸۲۰,۵۰۱,۸۸۲,۳۸۵	(۲۲۸,۰۶۰,۸۵۷,۵۰۱)	۸۲۰,۵۰۱,۸۸۲,۳۸۵	(۲۲۸,۰۶۰,۸۵۷,۵۰۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۶۴,۸۲۳,۰۲۱,۱۴۹	(۳,۳۱۹,۵۴۰,۴۴۱,۷۸۶)	(۳,۹۵۶,۵۸۱,۸۷۰)	(۲۰,۸۲۴,۱۱۵,۱۰۸)	۲۲۰,۵۰۱,۸۸۲,۳۸۵	(۲۲۸,۰۶۰,۸۵۷,۵۰۱)	۲۲۰,۵۰۱,۸۸۲,۳۸۵	(۲۲۸,۰۶۰,۸۵۷,۵۰۱)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۲۸,۰۶۰,۸۵۷,۵۰۱)	۸۲۰,۵۰۱,۸۸۲,۳۸۵	(۲۰,۸۲۴,۱۱۵,۱۰۸)	(۳,۹۵۶,۵۸۱,۸۷۰)	(۳,۳۱۹,۵۴۰,۴۴۱,۷۸۶)	۴,۱۶۴,۸۲۳,۰۲۱,۱۴۹		جمع نقل از صفحه قبل
(۱۲,۰۱۴,۸۱۷,۷۱۵)	(۴,۹۶۹,۸۰۶,۰۹۲)	(۵۰۲,۵۱۲,۵۹۶)	(۹۵,۴۷۷,۳۹۳)	(۱۰۴,۸۷۴,۳۳۵,۳۰۳)	۱۰۰,۵۰۲,۵۱۹,۲۰۰	۱۸,۷۵۰,۴۷۰	توسعه معادن و فلزات
۱۵,۳۳۶,۲۸۵,۱۵۱	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۴۰)	(۷۷,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۰۹,۸۰۰)	(۱۶,۹۳۰,۶۵۹,۶۴۰)	۱۵,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	(۱۱,۴۵۸,۳۵۳,۱۷۳)	(۴۲۲,۲۱۲,۳۵۰)	(۸۰,۲۲۰,۳۴۶)	(۹۵,۳۹۸,۳۹۰,۳۹۷)	۸۴,۴۴۲,۴۶۹,۹۲۰	۶,۹۳۸,۵۷۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵,۲۲۰,۸۹۳,۶۰۰	(۱۴,۰۴۴,۷۳۳,۷۲۵)	(۱۵۶,۷۷۴,۰۰۰)	(۲۹,۷۸۷,۰۶۰)	(۴۵,۲۱۲,۹۷۲,۶۶۵)	۳۱,۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۹۱,۰۴۲,۸۲۰)	(۱۸,۸۳۴,۸۰۳,۲۳۳)	(۷۰۳,۷۱۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۷۰۴,۹۰۰)	(۱۵۸,۷۳۹,۳۸۸,۳۳۳)	۱۴۰,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۹,۸۵۱,۳۳۱,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۱۲,۶۶۷,۹۵۵,۶۶۸	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۹,۸۶۷,۰۳۹,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۹,۳۶۳,۷۷۹,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۲۱۰,۸۲۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۶	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۴۲۸,۵۵۶,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا
۵۹۸,۱۱۸,۸۱۷	.	.	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
(۱۱۵,۸۴۱,۲۷۷)	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳۱,۹۸۱,۳۵۵,۲۰۰)	۷۶۹,۶۵۵,۳۹۶,۷۲۲	(۲۲,۶۸۶,۷۴۴,۰۵۴)	(۴,۳۱۰,۴۸۱,۳۶۹)	(۳,۷۴۰,۶۹۶,۱۸۸,۱۲۴)	۴,۵۳۷,۳۴۸,۸۱۰,۲۶۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳۱,۹۸۱,۳۵۵,۲۰۰)	۷۶۹,۶۵۵,۳۹۶,۷۲۲	(۲۲,۶۸۶,۷۴۴,۰۵۴)	(۴,۳۱۰,۴۸۱,۳۶۹)	(۳,۷۴۰,۶۹۶,۱۸۸,۱۲۴)	۴,۵۳۷,۳۴۸,۸۱۰,۲۶۹	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۹۰۲,۶۰۶,۰۲۴)	.	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۴۷۴,۱۳۴,۰۹۲)	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۲,۰۷۲,۴۹۵,۱۹۳)	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
(۳,۵۱۳,۷۷۱,۶۰۳)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۴,۰۵۸,۲۱۸,۸۶۵)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴,۸۱۴,۰۹۰,۸۰۷)	.	.	.	.	.	.	بانک سینا
(۴,۹۳۹,۶۶۲,۴۵۴)	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۶,۹۲۹,۱۹۹,۱۲۶)	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۸,۳۰۹,۶۶۱,۸۴۸)	.	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
(۱۲,۱۵۹,۸۵۵,۷۹۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۲,۳۵۶,۲۶۳,۲۵۱)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(۱۳,۳۰۳,۳۱۱,۹۵۱)	.	.	.	.	.	.	غلنگ سازان سپاهان
(۱۳,۹۱۱,۴۴۰,۶۰۴)	.	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
(۱۵,۸۹۵,۴۹۹,۲۲۹)	.	.	.	.	.	.	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج
(۲۳۵,۶۲۱,۵۶۶,۰۳۹)	۷۶۹,۶۵۵,۳۹۶,۷۲۲	(۲۲,۶۸۶,۷۴۴,۰۵۴)	(۴,۳۱۰,۴۸۱,۳۶۹)	(۳,۷۴۰,۶۹۶,۱۸۸,۱۲۴)	۴,۵۳۷,۳۴۸,۸۱۰,۲۶۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۵۳۷,۳۴۸,۸۱۰,۲۶۹	(۳,۷۴۰,۶۹۶,۱۸۸,۱۲۴)	(۴,۳۱۰,۴۸۱,۳۶۹)	(۲۲,۶۸۶,۷۴۴,۰۵۴)	۷۶۹,۶۵۵,۳۹۶,۷۲۲	(۲۳۵,۶۲۱,۵۶۶,۰۳۹)
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	(۱۹,۶۷۴,۶۶۶,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	(۱۷,۰۸۷,۵۲۴,۱۷۴)
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	(۳۱,۱۶۵,۲۳۰,۲۱۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۶)
جمع	۴,۵۳۷,۳۴۸,۸۱۰,۲۶۹	(۳,۷۴۰,۶۹۶,۱۸۸,۱۲۴)	(۴,۳۱۰,۴۸۱,۳۶۹)	(۲۲,۶۸۶,۷۴۴,۰۵۴)	۷۶۹,۶۵۵,۳۹۶,۷۲۲	(۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی
ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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
ح . پخش هجرت	۱,۳۴۷,۳۶۷	(۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۵)	(۲۴,۹۵۹,۹۷۴)	(۱۳۱,۳۶۸,۲۸۳)	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷	.
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	۳,۴۸۳,۷۷۵,۹۸۷
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۶,۲۷۳,۶۵۶,۵۰۰	(۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۵)	(۲۴,۹۵۹,۹۷۴)	(۱۳۱,۳۶۸,۲۸۳)	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷	۶,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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
جمع نقل از صفحه قبل	۲۶,۲۷۳,۶۵۶,۵۰۰	(۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۵)	(۲۴,۹۵۹,۹۷۴)	(۱۳۱,۳۶۸,۲۸۳)	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷	۶,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۷
ح . پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	(۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۱۲)
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	(۱۹,۷۷۱,۴۴۵,۱۹۵)
جمع	۲۶,۲۷۳,۶۵۶,۵۰۰	(۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۵)	(۲۴,۹۵۹,۹۷۴)	(۱۳۱,۳۶۸,۲۸۳)	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷	(۱۵,۲۲۴,۸۷۹,۲۲۰)

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

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به ۳۰ دی ماه
 ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۰-۱۴۰۱	.	.	.	.	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)
جمع	.	.	.	.	(۷۰,۷۷۸,۱۶۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۸۶,۸۸۵)	۲۱,۰۹۲,۲۱۳,۱۱۵	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۰	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۴۳۱,۵۹۱)	۸,۷۴۴,۵۶۸,۴۰۹	۹,۱۰۳,۱۷۹,۳۴۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۳۳۰,۲۴۵)	۶,۹۰۸,۶۶۹,۷۵۵	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	(۵۲۹,۹۲۶,۶۸۶)	۵,۰۹۰,۰۸۵,۲۷۴	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۷۵,۶۵۱,۷۵۸
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۱۳۸,۲۸۰,۵۱۸,۹۹۰	(۲,۲۸۴,۴۷۵,۴۰۷)	۱۳۵,۹۹۶,۰۴۳,۵۸۳	۶۵,۴۵۹,۰۵۶,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۱۳۸,۲۸۰,۵۱۸,۹۹۰	(۲,۲۸۴,۴۷۵,۴۰۷)	۱۳۵,۹۹۶,۰۴۳,۵۸۳	۶۵,۴۵۹,۰۵۶,۹۸۴
پدیده شیمی قرن	-	-	.	.	.	.	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	.	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	.	.	.	.	.	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	.	.	.	.	.	۹۵۳,۰۱۷,۰۷۸
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	.	.	.	.	.	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	.	.	.	.	.	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵
درخشان تهران	-	-	.	.	.	.	.	۴۱۴,۹۲۹,۶۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	.	.	.	.	.	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	.	.	.	.	.	۲۰۴,۷۷۹,۲۲۱
ریل سیر کوثر	-	-	.	.	.	.	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸
شرکت کالیمین	-	-	.	.	.	.	.	(۲۴,۱۶۱,۰۷۴)
جمع					۱۳۸,۲۸۰,۵۱۸,۹۹۰	(۲,۲۸۴,۴۷۵,۴۰۷)	۱۳۵,۹۹۶,۰۴۳,۵۸۳	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	
	یادداشت	مبلغ
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۱۹-۱	۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱
سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱۹-۲	۴۹,۷۰۳,۱۰۵
		۷۶۳,۰۳۲,۶۶۴
		۴,۶۸۷,۴۱۳,۷۱۶

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۴۵,۹۹۱,۱۱۸,۴۴۱	۴,۶۳۴,۵۰۱,۳۸۴	۰	۴,۶۳۴,۵۰۱,۳۸۴	۰
رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	۷۳۱,۰۵۷,۱۱۷	۳,۲۰۹,۲۲۷	۰	۳,۲۰۹,۲۲۷	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱
				۴۶,۷۲۲,۱۷۵,۵۵۸	۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱	۰	۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۸۹,۲۰۳,۶۶۷
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۰	۱۰,۷۵۵,۲۳۶
			۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۹۹,۹۵۸,۹۰۳

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۲۰-۱	۹,۰۹۸,۷۸۳,۲۵۰
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۸,۶۰۲,۹۵۳,۸۶۲
جمع		۶۷,۱۳۸,۹۹۳
		۸,۶۷۰,۰۹۲,۸۵۵

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۶۵,۴۲۳,۶۴۶,۱۱۶	۴۵,۲۶۸,۷۰۷,۳۴۳
متولی صندوق	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۸۵,۴۸۳
حسابرس صندوق	۲۸۴,۶۶۵,۴۷۹	۱۱۹,۱۷۰,۲۰۸
جمع	۶۶,۹۰۸,۳۱۱,۵۹۵	۴۵,۶۲۴,۷۶۳,۰۳۴

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار - ثابت	۱,۰۸۷,۰۱۳,۵۶۴	۴۱۶,۵۷۹,۵۷۳
هزینه نرم افزار - متغیر	۵۶۹,۶۲۱,۱۹۲	.
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۶۱,۴۳۷,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۵۱,۰۵۲,۶۷۸	۴,۱۰۳,۳۸۹
جمع	۱,۷۶۹,۱۲۵,۲۷۰	۵۲۰,۶۸۱,۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲۳- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۹۳,۴۹۶,۶۷۳,۸۴۲	۱۰۸,۰۱۳,۸۸۱,۲۲۸	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۷۸۷,۰۷۳,۹۷۷,۴۱۸)	(۵۷۴,۷۹۴,۲۰۲,۰۶۰)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۵۹۳,۵۷۷,۳۰۳,۵۷۶)	(۴۶۶,۷۸۰,۳۲۰,۸۳۲)	

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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۱۸۱	ممتاز	۹۹۰	۰.۰۱
	صندوق سرمایه گذاری نیکین رفاه		عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۲۵,۶۲	عادی	۱۴,۰۲۶	۰.۱۹
	بانک رفاه کارگران		عادی	۴۵۹,۴۷۰	۸,۳۹	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۱۳
		سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۲	ممتاز	۱۰	۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰	عادی	۵,۰۷۴	۰.۰۷
	محمد رضا بیگ زاده مقدم		عادی	۰	۰	عادی	۲۹	۰
	تارا طبیان		عادی	۲,۱۰۵	۰.۰۴	عادی	۱۰	۰
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۲,۱۰۵	۰.۰۴	عادی	۰	۰
	نوشین ناصری		عادی	۴,۶۰۵	۰.۰۸	عادی	۰	۰
	جمع			۲,۴۷۸,۲۸۵	۴۵,۲۶		۳۰,۱۳۹	۰.۴۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ریال
			ریال		
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کار گزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۱۵,۷۲۲,۸۵۸	طی دوره مالی	(۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۳)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۷۸۸,۴۷۷,۶۹۲		
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر ثبت	ابطال واحد	۰	طی دوره مالی	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۶۵,۴۲۳,۶۴۶,۱۱۶	طی دوره مالی	(۵۳,۱۳۲,۴۲۴,۴۷۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۸۴,۶۶۵,۴۷۹	طی دوره مالی	(۲۸۴,۴۸۲,۰۳۰)
جمع			۶۸,۶۱۲,۵۱۲,۱۴۵		(۱۵۰,۱۸۷,۸۴۵,۲۴۲)

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.