



موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

مترجمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۲/۱۱۷۴ ج

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

بسمه تعالی

مدیر محترم

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام

احتراماً، به پیوست ۱ جلد گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای دوره مالی شش

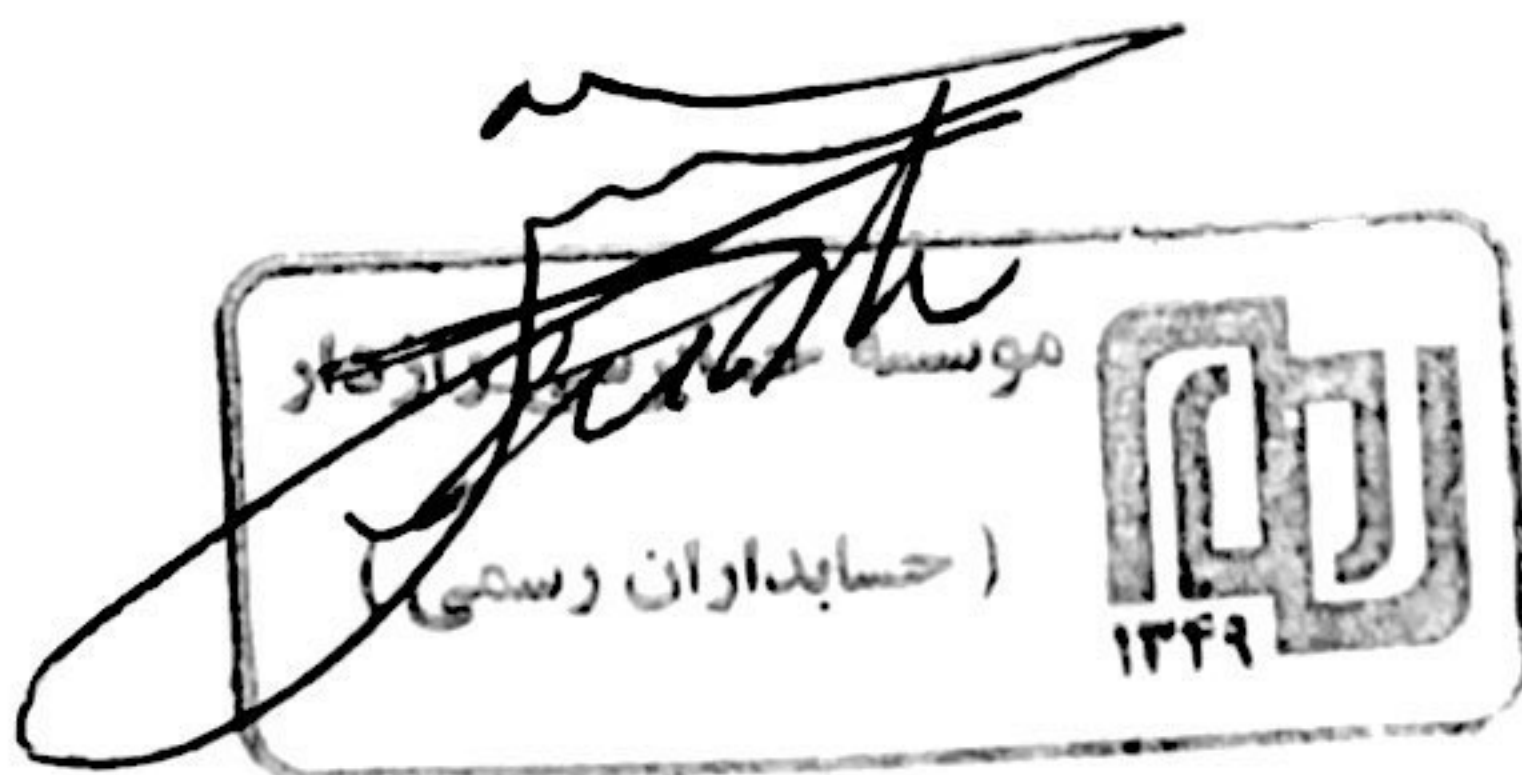
ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ تقدیم می گردد.

لطفاً اعلام وصول فرماید.

"و من ... التوفیق"

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

محمود محمدزاده



تهران ، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)

کوچه ۱۹، پلاک ۱۸ - واحد ۱۴ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷

تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۸۸۷۲۶۸۰۲ دور نگار: ۸۹۷۷۴۸۵۳

گزارش حسابرس مستقل

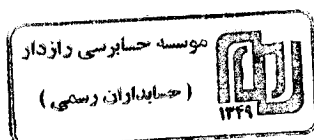
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری کنجینه رفاه

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۳)
۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه	۱ ضمیمه





موسسه حسابرسی رازدار (مستقل از دولت)
سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو هیات مدیران رسمی ایران
عضو هیات مدیران داخلی ایران
عضو هیات مدیران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل به صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظہار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.
به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

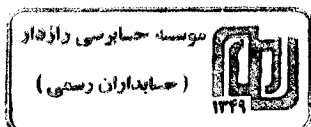
۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای مربوط، مستقل از صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

۳- صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است.
در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آن جا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد،
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می شود و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.
- از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی یش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

- ۶- محاسبات خالص ارزش روز دارائیه (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق، متولی و مدیر اجرا در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی دوره مالی به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.
- ۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای مورد زیر به مواردی حاکمی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۸-۱- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر مخابرات ایران و تولید مواد اولیه دارو پخش، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.
- ۹- گزارش مدیر صندوق درباره فعالیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و مطالب مطروحه در این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد جلب نشده است
- ۱۰- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

بیست و هشتم اسفند ماه ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی رازدار

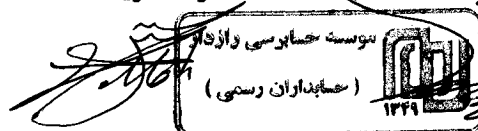
(حسابداران رسمی)

محمود محمد زاده

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

۹-۳۷

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 باغچه	

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
تهران

ایران تخیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۴,۵۳۶,۴۶۸,۹۱۳,۰۸۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹	۴۸,۶۵۸,۸۴۴,۷۵۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸	۷۱,۴۵۸,۹۲۷,۱۹۴	۸	حسابهای دریافتی
۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	۳۹۰,۹۴۶,۳۷۰	۹	سایر دارایی ها
۳۶,۰۷۱,۹۴۶	۳,۰۶۳,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	.	۱۱	جاری کارگزاران
۴,۱۶۳,۹۷۷,۵۱۷,۲۶۰	۴,۶۵۶,۹۸۰,۶۹۴,۳۰۴		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
.	۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۳	۱۱	جاری کارگزاران
۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶	۵۴,۳۵۳,۴۰۶,۵۰۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۴۰۷,۴۴۲,۰۹۲	۳,۳۰۹,۰۴۵,۱۱۵	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۸,۹۲۶,۰۳۶,۷۱۲	۷,۹۷۶,۳۸۱,۲۹۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۱,۴۹۹,۵۳۱,۵۷۰	۱۶۱,۴۷۳,۲۷۱,۶۵۴		جمع بدهی ها
۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۴,۴۹۵,۵۰۷,۴۲۲,۶۵۰	۱۵	خالص دارایی ها
۶۶۲,۶۳۰	۸۲۱,۰۵۵		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	

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
تهران

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۲۰۲۳



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۸,۳۷۸,۰۰۰,۷۲۱)	(۱۲۷,۲۴۰,۵۳۸,۱۶۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۷۷۴,۵۴۴,۰۲۴,۸۲۹	(۳۵۶,۷۳۲,۸۵۹,۵۷۶)
سود سهام	۱۸ ۱۳۵,۹۹۶,۰۴۳,۵۸۳	۷۴,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۴,۶۸۷,۴۱۳,۷۱۶	۷۶۳,۰۳۲,۶۶۴
سایر درآمدها	۲۰ ۹,۰۹۸,۷۸۳,۲۵۰	۸,۶۷۰,۰۹۲,۸۵۵
جمع درآمدها	۹۱۵,۹۴۸,۲۶۴,۶۵۷	(۴۰۰,۱۸۳,۵۹۳,۹۳۶)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۶۶,۹۰۸,۳۱۱,۵۹۵)	(۴۵,۶۲۴,۷۶۳,۰۳۴)
سایر هزینه ها	۲۲ (۱,۷۶۹,۱۲۵,۳۷۰)	(۵۲۰,۶۸۱,۹۶۲)
جمع هزینه ها	(۶۸,۶۷۷,۴۳۶,۸۶۵)	(۴۶,۱۴۵,۴۴۴,۹۹۶)
سود(زیان) خالص	۸۴۷,۲۷۰,۸۲۷,۷۹۲	(۴۴۶,۳۲۹,۰۳۸,۹۳۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۲۱.۸۴٪	(۸.۴۷)٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۸.۸۶٪	(۹.۴۷)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰
خالص دارایی های اول دوره	۶,۲۲۱,۳۹۰	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۶,۸۶۲	۱,۴۶۸,۶۲۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۹۲,۹۶۹)	(۸,۹۲۹,۶۹۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۸۴۷,۲۷۰,۸۲۷,۷۹۲
تعدیلات	-	(۴۶۶,۷۸۰,۳۲۰,۸۳۲)
خالص دارایی های پایان دوره	۵,۴۷۵,۲۸۳	۴,۴۹۵,۵۰۷,۴۲۲,۶۵۰

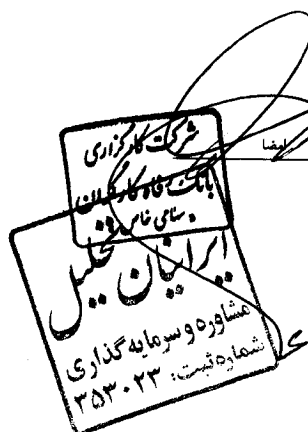
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری : = سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره : = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال



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



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

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 سرمایه گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه که صندوق در اندازه کوچک محسوب می شود ، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تحت شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است طبق مصوبه مورخه ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تغییر نموده است هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

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

- سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها

- واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان

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

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

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

ج- به تشخیص مدیر ، یکی از موسسات معتبر 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، ضمنا 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.



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

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 ممتاز 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.



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

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؛ باتوجه 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 بورسی یا فرابورسی و گواهی سپرده بانکی:

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



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

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.

هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق						
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه 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 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 مثبته						
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) ۸۰،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1"> <tr> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۲۵	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۱۵	بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵
از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۲۵						
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۱۵						
بالای ۵۰،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

۴-۲- 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 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 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 تحقق‌یافته دریافت‌نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق‌یافته دریافت‌نشده، 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 سالان دوره
بیمه‌ای، پوششی، صورت‌های مالی
دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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					۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	صنعت			
	ریال	ریال		ریال	ریال				
۱۰.۲۲	۴۲۵,۳۸۲,۹۲۵.۰۱۶	۳۳۸,۷۹۲,۶۷۰.۱۰۸	۱۴.۳۶	۶۶۸,۶۷۰,۸۶۴.۵۶۰	۴۱۸,۳۸۸,۶۴۷,۸۸۲	فلزات اساسی			
۱۸.۶۲	۷۷۵,۳۶۳,۴۱۵,۷۳۹	۴۶۷,۹۰۵,۶۵۵,۳۱۷	۱۴.۳۵	۶۶۸,۱۶۳,۱۶۱,۵۷۵	۴۸۸,۳۴۱,۳۴۹,۰۴۲	محصولات شیمیایی			
۱۱.۲۴	۴۶۸,۱۷۴,۷۷۸,۸۲۶	۳۰۶,۹۸۴,۸۴۴,۸۷۴	۱۲.۷۸	۵۹۴,۹۵۳,۱۱۳,۴۲۶	۳۷۷,۰۷۲,۸۴۴,۴۶۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			
۵.۶۹	۲۳۷,۰۰۳,۲۱۹,۶۳۰	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	شرکت های چند رشته ای صنعتی			
۵.۶۰	۲۳۳,۳۷۲,۳۱۶,۸۳۲	۱۹۷,۸۴۵,۶۲۶,۵۵۷	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			
۲.۷۷	۱۵۷,۰۰۱۷,۵۸۹,۳۱۵	۱۵۶,۱۰۶,۷۳۹,۰۰۱	۳.۶۳	۱۶۹,۱۰۷,۷۸۶,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۹,۲۸۶,۱۹۳	زراعت و خدمات وابسته			
۲.۷۴	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	۵۹,۵۶۴,۵۴۱,۰۲۱	۳.۰۵	۱۴۲,۰۰۵,۰۳۱,۵۳۸	۱۰۳,۰۶۹,۰۹۳,۳۴۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات			
۲.۴۴	۱۴۳,۳۳۴,۰۷۹,۸۰۶	۱۴۳,۶۴۳,۷۲۴,۰۸۰	۲.۴۲	۱۱۲,۸۸۶,۸۰۱,۰۱۸	۹۱,۰۰۷,۸۵۸,۳۵۲	سیمان، آهک و گچ			
۲.۳۰	۹۵,۹۵۱,۶۶۸,۵۵۰	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۲.۱۳	۹۹,۲۵۰,۷۸۲,۵۸۰	۹۸,۵۱۶,۰۲۶,۴۸۵	استخراج ذغال سنگ			
۲.۳۷	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۸۲,۵۰۲,۱۸۴,۲۷۳	۱.۸۴	۸۵,۸۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۲,۵۴۷,۴۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر			
۱.۱۷	۴۸,۷۷۲,۰۶۹,۲۰۰	۷۳,۳۳۳,۱۷۹,۸۰۶	۰.۸۲	۴۰,۵۸۲,۳۶۴,۸۹۶	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	لاستیک و پلاستیک			
۰.۵۳	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۴۷۸	۱۸,۱۱۶,۴۹۴,۶۵۵	۰.۷۱	۳۳,۲۸۰,۷۹۴,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	مخابرات			
۹۳.۷۸	۲,۹۲۷,۲۳۷,۸۴۵,۳۶۰	۲,۱۹۲,۶۲۸,۸۰۲,۰۷۱	۹۷.۳۱	۲,۵۳۶,۳۶۸,۹۱۳,۰۸۲	۲,۳۱۸,۰۵۰,۹۵۷,۲۶۵	هتل و رستوران			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸۶,۴۵۳,۱۳۷,۳۱۸	۷۱,۴۵۸,۹۲۷,۱۹۴	(۲,۵۳۱,۷۴۳,۸۰۶)	۲۵	۷۳,۹۹۰,۶۷۱,۰۰۰
۲,۳۷۰,۴۸۱,۰۰۰	.	.	-	.
۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸	۷۱,۴۵۸,۹۲۷,۱۹۴	(۲,۵۳۱,۷۴۳,۸۰۶)		۷۳,۹۹۰,۶۷۱,۰۰۰

بود سهام

حق تقدم استفاده نشده

جمع

سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	.	(۱,۰۸۷,۰۱۳,۵۶۴)	۳۵۲,۳۸۴,۱۰۶
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۴۳۷,۸۳۶)	۳۸,۵۶۲,۱۶۴
۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۸,۴۵۱,۴۰۰)	۳۹۰,۹۴۶,۲۷۰

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۳,۰۶۳,۰۰۰	۳۶,۰۷۱,۹۴۶
۳,۰۶۳,۰۰۰	۳۶,۰۷۱,۹۴۶

حساب جاری بانک رفاه

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	۱,۹۰۱,۹۳۲,۱۴۹,۵۰۴	(۲,۰۰۲,۹۳۰,۹۸۰,۴۳۵)	(۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۳)
۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	۱,۹۰۱,۹۳۲,۱۴۹,۵۰۴	(۲,۰۰۲,۹۳۰,۹۸۰,۴۳۵)	(۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۳)

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

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	۵۳,۳۵۳,۴۰۶,۵۰۹	

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
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر واریزی های نامشخص
۵,۴۰۷,۴۴۲,۰۹۲	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
۱,۶۷۵,۲۲۰,۰۰۷	۶۲۵,۵۶۴,۵۹۲	ذخیره هزینه نرم افزار
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۸,۹۲۶,۰۳۶,۷۱۲	۷,۹۷۶,۳۸۱,۲۹۷	



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

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:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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)	(۱۲,۰۲۳,۱۴۲,۲۶۴)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۸,۷۵۸,۴۶۲,۱۵۴)	۳,۶۴۰,۱۱۱,۱۷۲	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۵,۰۳۰,۳۷۱	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۱۲۷,۲۴۰,۵۳۸,۱۶۲)	(۸,۳۷۸,۰۰۰,۷۲۱)		



پوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی سالان 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	لرزش حفتری	کاربرد فروش	مطابقت	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	توضیحات
تعداد	بهای فروش	لرزش حفتری	کاربرد فروش	مطابقت	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	توضیحات
جمع نقل و منصفه قبل	۵۵۷,۴۹۰,۶۲۱,۳۲۷	۲۸۴,۱۳۷,۱۳۶,۸۳۷	۵۲۹,۶۱۲,۶۳۳	(۲,۷۸۷,۳۵۳,۱۰۵)	۷۰,۳۶۳,۴۰۸,۲۵۱	۵,۱۸۶,۲۳۸,۸۵۲	جمع نقل و منصفه قبل
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۱,۴۰۰,۷۵۸,۳۵۰	(۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰)	(۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰)	(۵۸,۳۳۰,۴۷۷)	۱,۵۴۲,۴۰۶,۶۶۷	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
ایران خودرو	۲۲,۱۰۷,۳۱۲,۹۹۱	(۲۰,۶۵۵,۵۶۳,۸۹۵)	(۲۰,۶۵۵,۵۶۳,۸۹۵)	(۲۱,۰۰۱,۶۲۵)	۱,۳۳۰,۳۱۰,۹۰۴	.	ایران خودرو
بانک صادرات ایران	۱۶,۸۸۰,۶۳۰,۹۰۳	(۱۵,۶۱۶,۳۱۸,۵۲۶)	(۱۵,۶۱۶,۳۱۸,۵۲۶)	(۱۶,۰۳۶,۲۵۲)	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	.	بانک صادرات ایران
سیمین	۵,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۷,۵۸۶,۲۰۷)	(۴,۲۱۷,۵۸۶,۲۰۷)	(۵,۰۱۸,۸۳۱)	۱,۰۳۳,۹۷۹,۹۶۱	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	سیمین
سرمایه گذاری آتیه مولود	۳,۲۱۶,۰۳۱,۲۰۰	(۲,۳۳۶,۹۳۱,۹۹۰)	(۲,۳۳۶,۹۳۱,۹۹۰)	(۳,۰۵۵,۲۱۴)	۷۵۹,۹۶۳,۸۴۰	(۶۲۱,۰۵۴,۲۵۵)	سرمایه گذاری آتیه مولود
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۳,۳۲۹,۲۵۳)	(۶,۹۴۳,۳۲۹,۲۵۳)	(۷,۲۱۴,۷۷۵)	۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲	.	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
سرمایه گذاری تسلیح اجتماعی	۲,۰۴۹,۲۰۶,۰۶۴	(۲,۵۷۷,۸۵۷,۰۴۴)	(۲,۵۷۷,۸۵۷,۰۴۴)	(۳,۸۹۶,۶۹۸)	۴۵۳,۲۰۶,۲۹۲	.	سرمایه گذاری تسلیح اجتماعی
توليدات پتروشیمی قازاق بهیر	۱۱,۶۴۸,۳۸۲,۲۰۰	(۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵)	(۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵)	(۱۱,۰۶۵,۹۲۱)	۲۷۸,۹۵۹,۱۱۹	.	توليدات پتروشیمی قازاق بهیر
صنعتی بهابک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۱۲,۰۱۱,۴۶۳)	(۱۹,۷۱۲,۰۱۱,۴۶۳)	(۱۱,۰۵۰,۰۰۰)	۲۶۸,۳۹۳,۶۳۲	(۵,۱۴۵,۴۵۶,۸۷۵)	صنعتی بهابک
سپید ماکان	۱۳,۶۰۶,۵۴۷,۷۸۰	(۱۳,۳۵۳,۷۳,۵۹۱)	(۱۳,۳۵۳,۷۳,۵۹۱)	(۱۲,۹۱۶,۰۸۱)	۱۷۲,۵۱۵,۳۷۰	.	سپید ماکان
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶)	(۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶)	(۹,۵۰۹,۴۶۵)	۱۶۷,۰۰۰,۰۴۹	.	مدنی و صنعتی چادرملو
پتروشیمی شیراز	۹۳۸,۸۱۹,۹۳۰	(۸۳۲,۵۲۹,۲۵۷)	(۸۳۲,۵۲۹,۲۵۷)	(۸۹۱,۸۶۴)	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹	.	پتروشیمی شیراز
زغال سنگ پروده طبرس	۱۵,۴۴۹,۷۵۸,۲۰۰	(۱۵,۲۴۸,۲۰۴,۲۵۴)	(۱۵,۲۴۸,۲۰۴,۲۵۴)	(۱۴,۶۷۷,۰۳۳)	۱۰۹,۶۲۸,۱۳۶	.	زغال سنگ پروده طبرس
جمع نقل به منصفه بعد	۷۳۸,۷۷۵,۰۶۹,۹۲۵	۵۶۶,۲۷۷,۲۳۵,۲۹۷	۵۶۶,۲۷۷,۲۳۵,۲۹۷	(۲,۷۲۳,۸۷۵,۳۳۷)	۷۸,۰۴۲,۶۲۸,۰۲۵	(۱۰,۱۹۹,۰۱۱,۲۷۰)	جمع نقل به منصفه بعد



گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی سالان دوره

پیشانیهای توجیهی صورتیهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	لرزش مفتری	کاربرد فروش	مبالغات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۲۸,۷۷۵,۰۶۹,۹۲۵	(۵۶۶,۳۷۷,۳۲۵,۲۹۷)	(۷۱۱,۳۳۱,۳۷۲)	(۳,۷۳۳,۸۷۵,۳۳۷)	۷۸,۰۴۲,۶۲۸,۰۲۵	(۱۰,۱۹۹,۰۱۱,۳۷۰)	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۱۵۲,۳۴۳	۵۰,۶۶۱,۱۱۱,۱۵۹	(۴,۹۱۳,۷۸۸,۹۷۸)	(۴,۸۱۲,۷۴۱)	(۲۵,۳۳۰,۵۵۶)	۶۲,۱۷۸,۸۶۳	۱,۱۵۲,۳۴۳
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۳۱۵,۷۱۰	(۳,۲۵۵,۴۳۹,۹۴۹)	(۳,۲۳۰,۴۳۳)	(۱۱,۶۸۴,۵۷۸)	۵۷,۹۶۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۳,۰۴۳,۴۰۰)	(۸۶۴,۳۹۶)	(۴,۵۵۰,۰۰۰)	۳۱,۵۴۳,۳۷۴	۲۰۰,۰۰۰
اقتصادی-تکنیک گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۱۶۴,۳۵۰	(۳۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰)	(۳۱,۱۸۵,۰۶۱)	(۱۱۱,۵۰۰,۸۲۱)	۱۰۰,۱۰۳,۸۶۸	۶۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه و پخش	۱,۴۶۱	۵۰,۸۴۲,۸۰۰	(۴۸,۱۱۴,۹۳۴)	(۴۸,۳۹۸)	(۳,۵۴,۲۱۴)	۲,۴۲۵,۳۵۴	۱,۴۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۶,۰۲۸)	-	-	(۶,۰۳۷)	۱
سیمان صوفیان	۵۵,۴۶۹	۱,۰۸۷,۲۹۲,۴۰۰	(۱,۱۲۴,۸۳۳,۷۷۳)	(۱,۰۳۲,۹۱۸)	(۵,۴۳۶,۴۶۲)	(۴۴,۰۱۱,۷۵۲)	۵۵,۴۶۹
صنعتی-پخش	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۶۲,۶۴۵,۹۶۴	(۱,۹۳۶,۷۸۸,۳۶۳)	(۱,۳۸۹,۴۸۴)	(۷,۳۱۳,۲۳۱)	(۳۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	۵۴۱,۶۱۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۷,۰۸۲,۱۸۰	(۱۲,۲۲۹,۷۹۷,۱۱۸)	(۱۰,۸۹۳,۶۴۷)	(۵۷,۳۳۵,۴۱۰)	(۸۳,۹۴۳,۹۹۵)	۹۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳۴,۹۷۹,۵۴۰,۰۲۰	(۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵)	(۳۳,۲۳۰,۵۴۳)	(۱۷۴,۸۹۷,۷۰۰)	۴,۲۵۹	۱۱,۶۶۸,۵۶۳
صنعت غذایی-کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۳,۳۳۶,۱۱۰	(۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹)	(۸,۴۱۹,۸۵۳)	(۴۴,۳۱۶,۶۳۳)	۲,۳۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آلیک	۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۳۹۱,۵۰۳,۰۶۰	(۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴)	(۹,۷۷۶,۸۶۴)	(۵۱,۳۵۷,۵۱۵)	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۳۳)	۹۵۵,۵۷۰
سرمایه گذاری سپه	۴۵۴۳,۳۱۳	۱۷,۲۳۹,۹۹۲,۷۱۷	(۱۸,۷۰۶,۳۳۳,۹۶۳)	(۱۶,۳۷۷,۸۳۴)	(۸۶,۱۹۹,۹۶۴)	(۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)	۴۵۴۳,۳۱۳
بهمن دیزل	۱,۱۱۴,۳۲۱	۵,۴۴۸,۶۳۱,۵۸۴	(۷,۰۳۴,۸۸,۹۵۷)	(۵,۱۷۶,۰۸۷)	(۳۷,۳۳۳,۱۵۵)	۲,۵۷۰,۴۵۳,۷۳۶	۱,۱۱۴,۳۲۱
جمع نقل به صفحه بعد	۸۷,۰۲۷۹,۵۱۷,۹۰۰	(۷۹۵,۴۸۹,۹۲۷,۶۰۰)	(۸۲۶,۷۵۹,۵۴۵)	(۳,۳۵۱,۳۱۷,۵۸۵)	۶۹,۷۱۶,۳۳۳,۱۶۰	(۵,۴۰۰,۳۳۶,۳۷۹)	۸۷,۰۲۷۹,۵۱۷,۹۰۰



پایست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

صندوق سرمایه گذاری کنسپت رفک
گزارش مالی سالان دوره
پایان حسابهای توجیهی صورتیهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

توضیح	بهای فروش	لرزش فیزی	کمزرد فروش	میلایات	سود (فرایند) فروش	سود (فرایند) فروش	نوع دوره مالی شش ماهه منتهی به
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۲۰ دی ماه ۱۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۵,۱۵۱,۹۳۰	(۵۵۰,۵۷۹,۹۰۰)	(۲۸۹,۷۷۹,۷۵۸)	(۱,۶۴۶,۱۹۴,۷۸۸)	(۵,۴۰۰,۲۳۶,۶۷۹)	
سرمایه گذاری صدر تکسین	۱۶۰,۸۵۷۲	۱۳,۸۳۷,۱۷۰,۰۴۰	(۱۵,۸۷۶,۱۲۱,۰۱۲)	(۶۹,۱۲۵,۵۵۲)	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)		
شرکت ارتباطات سیلار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۵,۸۳۷,۱۰۰	(۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۳,۴۵۷)	(۱۰,۵۲۹,۲۳۵)		
سرمایه گذاری دارویی تکسین	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۹,۰۳۴,۰۳۰	(۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۷۸۳)	(۱۴,۴۱۹,۹۱۵)	(۷۵,۸۹۵,۱۶۹)		
شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۹۳,۶۲۵	۱۴,۸۴۸,۶۹۵,۰۰۰	(۲۰,۷۲۴,۷۳۵,۸۷۳)	(۱۴,۱۰۶,۱۶۳)	(۷۴,۲۴۳,۴۷۵)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	
پالایش نفت لاون	۲۰,۹۸,۹۶۳	۴۱,۳۱۹,۶۸۹,۲۳۰	(۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷)	(۳۹,۲۵۲,۳۱۱)	(۲۰,۶۵۹,۸۴۴)	(۷,۳۳۲,۳۶۲,۲۷۴)	
توسعه مناطق و مناطق	۱۳۰,۶۸,۶۹۹	۵۴,۵۱۹,۱۰۹,۷۶۷	(۷۳,۳۹۸,۸۱۲,۱۲۳)	(۵۱,۷۹۲,۴۲۰)	(۳۷۲,۵۹۵,۵۴۸)	(۱۹,۲۰۴,۰۹۰,۳۳۲)	
معنای و صنعتی کل گهر	۴,۵۹۵,۹۱۹	۲۹,۲۲۲,۷۶۲,۵۸۰	(۵۹,۷۱۱,۲۵۲,۷۱۰)	(۳۷,۲۶۱,۳۵۳)	(۱۹۶,۱۱۳,۸۱۸)	(۲۰,۷۳۱,۸۶۴,۳۰۱)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تکسین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۵۰,۴۳۱,۳۴۴,۳۵۰	(۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹)	(۳۷,۹۰۹,۵۸۷)	(۲۵۲,۱۵۷,۲۲۲)	(۳۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	
ملز کارین							۸,۴۲۰,۷۲۱,۳۶۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز							۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکسین							۵,۰۷۶,۳۳۶,۹۸۱
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۱۷۸,۶۳۹,۲۲۲,۹۱۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۳۴,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۲۶۶)	(۵۸,۹۲,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۲)	۱۲۰,۳۷۵,۰۷۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری کنعنه رفقه

گزارش مالی سال دوره

پایان ششماهه توجیهی صورتی مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	لرزش	ملاحظات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع نقل فر صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۱۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۲,۱۲۵)	(۵۸۹۳,۱۳۶,۱۰۹)	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	۱۲,۰۳۷,۵۰۷,۶۲۴	•
•	•	•	•	•	۲,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	•
•	•	•	•	•	۲,۳۷۰,۳۶۲,۲۲۷	•
•	•	•	•	•	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	•
•	•	•	•	•	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	•
•	•	•	•	•	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	•
•	•	•	•	•	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	•
•	•	•	•	•	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	•
•	•	•	•	•	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	•
•	•	•	•	•	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	•
•	•	•	•	•	۶۱۷,۲۳۶,۸۲۴	•
•	•	•	•	•	۷۸۱,۱۱۵,۷۳۶	•
•	•	•	•	•	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	•
•	•	•	•	•	۳۳,۹۱۲,۲۳۲,۵۴۹	•
•	•	•	•	•	(۱۸,۰۹۰,۲۳۶,۶۷۳)	•
•	•	•	•	•	(۵۸۹۳,۱۳۶,۱۰۹)	•
•	•	•	•	•	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	•
•	•	•	•	•	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۲,۱۲۵)	•
•	•	•	•	•	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۱۷	•

جمع نقل فر صفحه قبل

بیمه سینا

فروسلین ایران

ریل پردار نو آفرین

سیمان خزر

توسعه معادن روی ایران

ریل سیر کوثر

سرمایه گذاری سیمان

آریان کیمیا تک

سهایی فوب آهن اصفهان

صنعت روی رنگان

زاسپاد

آروسینو پارس

جمع نقل به صفحه بعد



پروست گزارش حسابرسی

راژدار

خورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

مصدق سرمايه كللري گنجينه رفاه

کتابتیں حاصل کی گئیں

بلداشنهای توضیحی صورتهای ملی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره ملی شش ماهه منتهی به

17. 232.

نورہ علی فاضلہ منتہی ۴۰ دی ۱۲۰۱

نوع عملیات	تاریخ	مبلغ (ریال)	شرح عملیات
دریافت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱,۱۷۸,۶۲۹,۲۲۲,۹۱۲	جمع نقل و حقه قبیل
پرداخت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۲۴,۱۲۵)	سرمایه گذاری مسکن تهران
دریافت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۵,۸۹۲,۱۳۶,۱۰۹)	فراورده های نسوز آذر
پرداخت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۲۱۵,۵۴۶,۴۶۸)	سرمایه گذاری هلمون صبا
دریافت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۲۹۲,۹۲۴,۹۹۲)	شرکت آهن و فولاد رفیع
پرداخت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۲۷۹,۱۶۲,۵۶۶)	محصولات کانگنی لطیف
دریافت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۳)	س. و خدمات مدیریت صنعت ب کتو
پرداخت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۳۳,۹۳۶,۹۱۸)	بلی پروپیل جیم - جیم پیلن
دریافت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰)	عمران و توسعه شاهد
پرداخت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۳۹,۱۸۱,۳۱۴)	بانک پاسارگاد
دریافت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹)	مبین انرژی خلیج فارس
پرداخت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۶,۶۵۵,۵۳۶)	ریل گردش ایران لین
دریافت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۱۴,۶۱۳,۵۹۳)	جمع نقل به صفحه بعد
دریافت وجه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	(۲۵,۷۰۶,۱۸۴,۳۶۷)	

س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشور

پلی پروپیلن جیم - جیم پیلن

عمران و یوسف علیہ السلام

بنک پاسارگاد

مبین اترڑی خلیج فارس

ریل گردش ایرانیان

جميع نقل به صفحه بعد

1749

پیوست گزارش حسابرسی

روايت

14.1/14/2A 200

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی سالانۀ دوره

پانزدهمینامی توجیهی صورتگیری مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

نوع	بهای فروش	لرزش	کاربرد فروش	مطابقت	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نوع
جمع نقل و ر صفحه قبل	۱,۱۷۸,۶۳۹,۳۲۲,۹۱۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۳۳,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۵۹,۳۶۶)	(۵۸۹۳,۱۳۶,۱۰۹)	(۵۸,۰۹۰,۳۳۶,۶۳۳)	۲۵,۷۰۶,۱۸۴,۳۶۷	ریال
کروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	(۱۵۵,۰۸۸,۵۳۶)	ریال
فولاد کلاه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۳۳۴,۰۹۸,۷۴۹)	ریال
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	(۳۴۰,۹۳۲,۸۱۷)	ریال
تایمواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۳۳۲,۱۴۲,۵۵۸)	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۳)	ریال
بالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	(۷۵۷,۳۱۴,۰۹۶)	ریال
بانک گردشگری	.	.	.	.	.	(۷۱۵,۶۴۴,۹۱۹)	ریال
توسعه معادن ورس معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۳,۷۹۶,۵۳۳)	ریال
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	(۴,۶۴۴,۰۷۴,۹۵۳)	ریال
فرخشان تهران	.	.	.	.	.	(۴,۰۳۷,۵۴۸,۳۸۷)	ریال
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	(۱,۵۳۶,۱۸۰,۷۸۴)	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۷۸,۶۳۹,۳۲۲,۹۱۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۳۳,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۵۹,۳۶۶)	(۵۸۹۳,۱۳۶,۱۰۹)	(۵۸,۰۹۰,۳۳۶,۶۳۳)	۲۱,۴۹۶,۳۳۶,۲۸۵	ریال



پیشگفت گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱/۱۷/۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 کنترلش، مالی، حبلان، دوره
 بلخاقتیهای توضیحی، صورتیهای 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

نمودار	بهای فروش	لرزش مغتری	کمرزد فروش	مطایات	سوه (لایان) فروش	سوه (لایان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل لر صفحه قبل	۱,۱۷۸,۶۳۹,۲۳۲,۹۱۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۳۳,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸۰۰۹۰,۳۳۶,۶۳۳)	۲۱,۴۵۶,۳۳۶,۳۸۵	
لیرینگ رایان سایا	.	.	.	.	.	(۳,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱)	
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	(۴,۹۱۷,۰۶۸,۵۸۳)	
کاشی سعدی	.	.	.	.	.	(۵,۳۹۸,۷۱۹,۸۴۹)	
تولید نیروی برق ابلهان	.	.	.	.	.	(۵,۴۱۰,۴۵۰,۴۷۱)	
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	.	(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)	
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	(۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴)	
ایران پیمان تاور ایلر	.	.	.	.	.	(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)	
گدس و تنص، پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۸,۵۳۹,۳۳۳,۲۳۶)	
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	(۹,۵۰۷,۱۳۸,۴۴۵)	
کنلوزری و دلشوری مگسال	.	.	.	.	.	(۱۰,۵۴۴,۸۳۵,۳۶۰)	
جمع نقل لر صفحه بعد	۱,۱۷۸,۶۳۹,۲۳۲,۹۱۷	(۱,۱۸۹,۷۰۶,۶۳۳,۱۲۵)	(۱,۱۱۹,۶۸۹,۳۶۶)	(۵,۸۹۳,۱۴۶,۱۰۹)	(۱۸۰۰۹۰,۳۳۶,۶۳۳)	(۵,۸۵۶۰,۷۳۳,۳۰۲)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دورہ

بلافاصله‌های توضیحی، صورت‌های ملی

دوره ملی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۴ دی ماه ۱۳۰۱

دوره مالی فشن ساله منتهی به
۳۰ دی ماه ۱۳۰۰

دوره مالی پیش ماده منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

[illegible]

۲-۱۶- سود و زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام

ذوقه ملی نشین مله منتهی به
۱۴۰۰ هـ ۲۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

نوع	تعداد	بهای فروش	لرزش دفتری	کلزرد فروش	مطابقت	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح . سیمت و کارتزوتروشیسی تأمین	۱،۲۷۶،۵۶۳	۱۱،۶۳۸،۱۶۶٫۶۰	(۴،۸۸۲،۸۵۳،۴۷۵)	(۱۱،۰۰۴،۶۷۱۴)	(۵۸،۱۴۰،۸۳۳)	۶،۶۷۶،۱۲۵،۵۸۸	ریال
ح . سرمایه گذاری لایزر (طلاییک)	۱،۵۴۷،۶۰۰	۴،۴۱۰،۷۹۸،۹۸۵	(۵،۰۰۱،۱۲۸،۸۰۰)	(۴،۱۹۰،۳۴۵)	(۳۲،۰۵۳،۹۹۵)	(۳۲۴،۵۷۴،۰۵۵)	.
ح . شیمی دارویی دارویشش	۱،۱۶۷،۳۹۱	۱۰،۳۳۲،۴۱۵،۶۱۰	(۱۲،۵۸۰،۹۷۲،۸۰۷)	(۹،۷۲۰،۶۸۷)	(۵۱،۱۶۲،۰۷۷)	(۳،۴۰۹،۴۴۰،۳۴۱)	.
ح . تأمین سرمایه امید	.	.	.	.	.	۳۴۷،۵۷۴،۳۴۰	ریال
ح . بیمه دانا	.	.	.	.	.	۲،۳۵۱،۹۴۵،۳۷۲	ریال
ح . گروه پتروشیمی سن ایرانلیان	.	.	.	.	.	۵۹۲،۰۷۰،۶۳	ریال
جمع نقل به صفحه بعد		۲۶،۲۷۱،۶۸۰،۸۰۵	(۲۲،۳۷۳،۹۵۵،۰۸۲)	(۲۳،۹۵۷،۶۴۶)	(۱۳۱،۳۵۶،۹۰۵)	۲،۶۳۰،۱۱۱،۱۷۳	۴،۱۹۱،۵۷۶،۳۷۵



پیوست گزارش حسابرسی

روايت

14.1 / 11 / 21

صنایع سرمايه کللی گنجینه رفاه

کنارش ملی مسکن دوز

بلعاشتهای توضیحی صورتیهای ملی

دوره اولی شش ماهه اولی ۱۳۰۴

دوره مالی پیش ماده منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

[illegible]

۳-۱۶- سوالاتی که حاصل از فروش اوراق مشارکت

مراجعة كنندم ۲- واجد مشر ايلا خاص ۱۴۰۰

منفعت دولتي ۴-شرایط خاص ۱۴۰۷۲۹ ۱۴۰۰۰ ۱,۰۰۰

P

پیوست گزارش حسابرسی

شاید

14.1/11/21

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی سال دوره اول
پایان شهریور ۱۳۹۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلی اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلی 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	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۳۴۱,۴۳۷,۲۰۲,۱۸۷	۷۶۹,۶۵۵,۳۹۶,۷۲۲	۱۷-۱	سودزبان تحقق یافته سهم بورس با فراورشی
(۱۵,۷۲۴,۸۷۹,۲۲۰)	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷	۱۷-۲	سودزبان تحقق یافته حق تقدم سهم بورس با فراورشی
(۲۰,۷۷۸,۱۶۹)	.	۱۷-۳	سودزبان تحقق یافته اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۵۵,۷۳۲,۸۵۹,۵۷۶	۷۷۲,۵۳۳,۰۲۴,۸۲۹		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورس با فراورشی

سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلی	سود (زیان) تحقق نیافته تکمیلی	مبالغ	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۶۰,۹۸۰,۱۶۵,۸۶۶	(۹۷,۰۸۰,۹۸۳)	(۱۸۳,۵۰۵,۳۸۷)	(۱۳۲,۰۸۰,۴۴۴,۳۶۴)	۱۹۴,۲۱۶,۱۹۶,۶۰۰	۱۰,۴۴۱,۷۲۱
(۳۷,۵۹۹,۷۲۶,۰۸۸)	۴۸,۳۵۸,۵۵۰,۷۰۹	(۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۷۵۷,۵۶۴,۲۹۱)	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸,۹۱۷,۹۱۲,۱۸۶)	۴۶,۶۷۶,۶۲۸,۷۲۸	(۶۶۱,۴۴۰,۳۸۷)	(۱۲۵,۶۷۳,۶۷۳)	(۸۴,۸۲۴,۳۳۳,۵۳۷)	۱۳۲,۲۸۸,۰۷۶,۳۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
(۴,۰۸۴,۳۵۲,۶۴۰)	۴۴,۲۵۴,۰۶۲,۲۰۴	(۶۴۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۳۷۹,۰۰۰)	(۸۳,۷۹۹,۴۵۸,۷۹۶)	۱۲۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۸۹۶,۳۵۵,۴۳۳)	۴۲,۸۳۳,۹۶۶,۵۷۳	(۵۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۲۱۴,۰۰۰)	(۶۳,۰۷۲,۱۲۰,۴۲۷)	۱۰۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۲,۳۷۸,۳۵۷,۳۳۷	۲۳۲,۹۸۰,۶۸۹,۰۸۰	(۴,۹۹۱,۳۲۱,۳۶۵)	(۳۵۸,۳۵۱,۰۶۰)	(۵۵۰,۵۳۳,۹۱۱,۳۱۵)	۷۸۸,۲۶۴,۲۷۲,۹۲۰	جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی سالان دوره ای
برای اطلاع رسانی توضیحات صورتی تهیه شده
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مبایات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶,۳۷۸,۳۵۷,۳۳۷	۲۳۲,۹۸۰,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۹۹۱,۳۳۱,۳۶۵)	(۷۵۸,۳۵۱,۰۰۰)	(۵۵۰,۵۳۳,۹۱۱,۶۱۵)	۷۹۸,۲۴۴,۳۷۲,۹۲۰	جمع نقل و منقعه قبل
۰	۳۷,۰۵۵,۶۸۹,۶۳۰	(۴۹۳,۷۷۲,۵۸۹)	(۹۲,۷۲۱,۷۹۷)	(۶۱,۰۱۱,۸۳۳,۷۳۹)	۹۸,۶۵۴,۵۱۷,۷۵۰	پخش هجرت
۲۰,۱۷۹,۰۷۰,۴۹۸	۴۲,۰۱۵,۱۳۷,۴۳۳	(۱,۰۶۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۸۹۴,۰۰۰)	(۱,۶۹,۳۴۰,۳۶۸,۵۷۷)	۲۱۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۵۵۰,۸۷۷,۷۸۲	۳۳,۶۸۲,۳۸۴,۲۵۰	(۵۲۰,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۰۴,۵۰۰)	(۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۷۵۰)	۱۰,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۱,۳۳۲,۵۶۹	۳۳,۶۷۸,۴۱۴,۰۰۰	(۶۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۰۸۶,۵۰۰)	(۹۷,۲۰۸,۱۴۹,۴۹۷)	۱۳۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۸,۲۸۲,۷۵۹,۸۲۶)	۲۱,۳۴۲,۳۹۶,۴۷۸	(۵۴۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۸۲,۸۰۰)	(۷۶,۲۵۲,۵۷۵,۵۲۳)	۱۰,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰	۲۹,۵۵۵,۴۷۲,۷۸۲	(۴۶۹,۳۵۴,۵۹۹)	(۸۹,۱۷۷,۳۷۲)	(۶۳,۷۵۶,۹۱۳,۹۴۴)	۹۲,۸۷۰,۹۱۹,۲۰۰	سایا
(۳,۴۱۸,۴۴۸,۰۲۸)	۲۹,۱۶۲,۴۹۵,۷۲۹	(۷۴۷,۹۱۷,۳۶۷)	(۱۴۲,۱۱۴,۵۶۰)	(۱۱۹,۵۴۱,۶۹۱,۶۹۶)	۱۴۹,۵۹۴,۲۷۲,۳۵۲	پالایش نفت تهران
(۱۰,۵۸۸,۱۳۲,۶۲۵)	۲۷,۳۹۱,۲۴۱,۱۸۴	(۱,۰۶۷,۲۲۳,۴۹۳)	(۲۰۲,۷۷۲,۴۶۶)	(۱۸۴,۷۸۳,۴۶۱,۳۵۹)	۲۱۳,۴۴۴,۹۸,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۰,۴۶۲,۹۱۵,۷۹۱)	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۲۷	(۷۸۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۰۴۵,۵۰۰)	(۱۳۳,۴۷۱,۰۱۳,۴۷۳)	۱۵۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۰,۰۰۳,۱۸۰,۶۰۹)	۲۲,۰۷۵,۸۶۲,۴۱۶	(۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۹۶,۰۰۰)	(۶۹,۰۵۸,۶۴۱,۵۸۴)	۹۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر [بند گاز]
۰	۲۱,۶۳۱,۹۶۳,۱۴۵	(۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۲۴۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۵۵)	۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۰	۱۸,۹۱۴,۲۶۰,۹۰۸	(۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۵۴۶,۰۰۰)	(۶۳,۲۶۳,۷۹۳,۰۹۲)	۸۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمین
(۱۱۲,۳۳۴,۵۰۲,۳۷۷)	۵۹۱,۹۸۲,۴۱۹,۰۵۵	(۱۱,۶۱۴,۰۹۴,۴۱۳)	(۴,۲۰۶,۶۷۲,۷۵۰)	(۱,۷۱۷,۰۱۵,۴۹۲,۰۰۳)	۲,۳۳۲,۸۱۸,۵۸۲,۲۳۲	جمع نقل به صفحه بعد



پيوست گزارش حسابداري

راژدار

مورخ ۱۴۰۱/۱۷/۲۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی سالان خود را
بلافاصله برای توجیهی صورت می‌دهد.
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	لزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۴,۴۴۴,۵۰۲,۳۷۷)	۵۹۱,۹۸۲,۳۱۹,۰۵۵	(۱۱,۶۱۲,۰۹۴,۴۱۳)	(۴,۲۰۶,۶۷۷,۷۵۰)	(۱,۷۱۷,۰۱۵,۴۹۲,۰۰۲)	۲,۳۳۲,۸۱۸,۶۸۲,۲۷۲	جمع نقل و مقیم قبل
۱۰,۰۵۵,۴۴۹,۸۵۴	۱۶,۳۷۶,۴۷۲,۷۲۷	(۳۶۶,۰۸۲,۷۱۲)	(۶۹,۵۵۵,۹۰۵)	(۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۰۵۶)	۷۳,۲۱۶,۷۴۲,۴۰۰	تولیات پتروشیمی قائمیه
(۱۲,۴۶۲,۳۰۶,۶۳۰)	۱۶,۴۱۹,۸۵۸,۸۸۵	(۳۷۲,۶۲۴,۱۲۳)	(۷۰,۷۹۸,۵۸۳)	(۵۷,۶۶۱,۵۴۳,۰۶۶)	۷۴,۵۲۴,۸۲۴,۶۵۷	بانک صادرات ایران
(۵,۶۰۹,۵۴۸,۷۰۲)	۱۵,۴۱۲,۹۸۶,۸۹۸	(۳۷۹,۴۴۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۸۹,۸۰۰)	(۶۰,۰۱۹,۵۰۴,۳۰۲)	۷۵,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتائین
(۸,۶۴۵,۳۱۲,۳۵۰)	۱۴,۹۵۰,۵۱۱,۹۹۹	(۲۵۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۴۸,۹۲۸,۸۰۰)	(۳۶,۲۴۷,۰۳۹,۲۰۱)	۵۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
.	۱۲,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴	(۳۰۹,۲۰۵,۰۰۰)	(۵۸,۷۴۸,۹۵۰)	(۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶)	۶۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
.	۱۲,۷۳۷,۳۱۸,۱۸۸	(۳۰۹,۱۹۰,۸۳۳)	(۳۹,۷۴۶,۷۵۸)	(۳۸,۸۵۱,۹۱۱,۳۷۱)	۴۱,۸۳۸,۱۶۶,۶۵۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۳۷,۴۴۴,۴۳۲,۶۴۰)	۱۲,۷۱۶,۰۶۰,۲۴۵	(۳۰۴,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۷۸۸,۵۰۰)	(۳۷,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۵)	۶۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پلک تجارت
۹,۳۲۱,۸۵۷,۴۵۶	۱۲,۶۳۲,۰۶۷,۹۵۴	(۶۳۱,۸۰۴,۳۰۷)	(۱۲۰,۰۴۲,۸۱۸)	(۱۱۲,۹۷۶,۹۴۶,۳۶۱)	۱۲۶,۳۶۰,۸۶۱,۳۴۰	پهمن دیزل
(۶,۶۰۸,۷۵۶,۰۵۹)	۱۲,۴۸۴,۶۶۸,۵۱۴	(۱۸۱,۵۷۵,۹۵۵)	(۳۴,۴۹۹,۱۶۸)	(۲۳,۶۱۵,۷۷۶,۰۳۲)	۲۶,۳۱۵,۰۱۸,۹۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری
۱۲,۳۴۷,۳۹۲,۸۲۸	۱۰,۶۱۶,۴۵۳,۱۴۱	(۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۶۸,۰۰۰)	(۷۶,۳۰۳,۲۷۸,۰۵۹)	۸۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲,۷۳۹,۰۲۲,۳۷۸	۹,۲۷۰,۴۶۱,۵۸۴	(۴۵۷,۷۲۵,۴۲۹)	(۸۶,۹۶۷,۸۳۳)	(۸۱,۷۲۹,۹۳۲,۸۶۴)	۹۱,۵۴۵,۰۸۷,۷۲۰	پتروشیمی شیراز
(۵,۶۱,۶۴۵,۰۲۸)	۷,۹۷۴,۲۶۹,۰۸۳	(۳۷۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۵۰,۸۰۰)	(۴۵,۹۶۶,۸۶۰,۱۱۷)	۵۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴,۵۸۹,۴۷۵,۰۱۲)	۷,۶۷۶,۰۵۴,۰۶۸	(۴۸۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۹۴,۰۴۸,۸۰۰)	(۸۹,۶۸۵,۱۷۹,۱۳۲)	۹۷,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۵۴۰,۱۲,۲۳۷,۱۸۳)	۷۵۴,۲۷۱,۷۶۱,۸۲۶	(۱,۶۲۸,۱,۶۳۱,۹۱۲)	(۴۰,۹۴۵,۱۰۰,۰۶۵)	(۲,۶۸۲,۶۷۹,۶۸۰,۰۷۷)	۲,۳۵۵,۲۲۶,۲۸۳,۸۸۹	جمع نقل و مقیم بعد پایان سال گزارش حسابرسی



جمع نقل و مقیم بعد
پایان سال گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی سالنامه ۱۴۰۱

بالا بردن بهای فروش، صورتحساب مالی

فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مطالبات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۵۲,۱۲۳,۳۳۷,۱۸۲	۷۵۲,۳۳۱,۷۶۱,۸۱۶	۱۶۵,۷۸۱,۳۲۱,۹۲۳	۳۰,۹۱۳,۵۱۰,۰۶۵	۳,۳۸۲,۶۷۹,۲۸۰,۰۷۶	۲,۲۵۵,۳۳۶,۳۸۱,۸۸۹	جمع نقل و صفحه قبل
(۱۲,۹۶۹,۰۷۶,۳۳۲)	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۱۲	(۲۳۲,۸۲۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۳۷,۷۰۰)	(۳۷,۰۵۶,۱۹۵,۸۸۸)	۴۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سببه
(۹,۴۴۹,۳۳۹,۷۰۰)	۷,۵۱۰,۵۶۵,۵۰۰	(۱,۶۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۰۶,۰۰۰)	(۳,۵۶۹,۰۲۸,۸۰۰)	۳۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳۴,۰۵۱,۵۰۱,۶۳۶)	۷,۰۳۷,۸۷۳,۹۶۲	(۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۲۸)	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهایک
(۱,۸۸۲۹,۷۴۵,۹۶۷)	۶,۹۹۹,۶۰۶,۷۲۷	(۶۹۴,۶۰۷,۴۸۸)	(۱۳۱,۹۷۵,۳۳۳)	(۱۳۱,۰۹۵,۳۰۷,۹۶۲)	۱۳۸,۹۱۲,۴۹۷,۶۰۰	فولاد مبارک اصفهان
(۳۱,۸۱۰,۶۲۶,۷۶۳)	۶,۷۵۸,۷۰۳,۸۹۷	(۴۹۹,۳۲۴,۳۰۳)	(۹۴,۸۵۲,۶۱۷)	(۹۲,۴۹۲,۰۷۹,۶۸۳)	۹۹,۸۴۴,۸۶۰,۵۰۰	زغال سنگ پورده طیس
۴,۵۴۸,۷۷۱,۸۰۰	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	(۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۵۲,۰۰۰)	(۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰)	۶۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۱,۱۲۲,۱۶۰,۳۱۶)	۶,۳۰۷,۲۴۷,۷۵۶	(۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۱۷,۶۰۰)	(۳۲,۳۳۳,۲۹۵,۱۴۳)	۲۹,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری انیه مشاورند
۰	۴,۷۰۱,۳۹۲,۱۴۵	(۵۰,۵۶۸۷,۵۰۰)	(۹۶,۰۸۰,۶۲۵)	(۹۵,۸۳۴,۳۳۸,۷۳۰)	۱۰۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد ایران
۰	۴,۱۳۵,۳۴۸,۰۰۱	(۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۳۲,۰۰۰)	(۳۰,۳۷۸,۶۱۹,۹۹۹)	۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۳,۱۹۱,۱۵۴,۹۱۲)	۲,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۲	(۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۱۵,۰۰۰)	(۱۹,۷۵۹,۷۲۵,۸۹۸)	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو و بهداشت
۲۳,۸۳۷,۳۳۳,۵۴۸	۲,۳۰۵,۲۱۶,۳۵۰	(۳۵۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۶۷,۹۹۱,۵۰۰)	(۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۳۵۰)	۷۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰	۱,۵۴۶,۵۶۵,۳۷۶	(۱۸۷,۴۹۲,۴۸۹)	(۳۵,۶۷۳,۵۷۳)	(۳۵,۷۳۸,۸۱۶,۴۴۲)	۳۷,۴۹۸,۴۹۷,۸۸۰	سیمان سپاهان
۰	۱۱۳,۶۳۷,۲۵۶	(۳۰,۴۱۳,۱۳۰,۴۰۶)	(۳۸,۷۸۴,۹۶۷)	(۳۰,۴۶۹,۷۳۷,۶۵۱)	۴۰,۸۳۶,۳۸۱,۳۸۰	صنایع لاستیکی سپهند
۰	(۱۰۹,۰۳۴,۶۲۵)	(۵۴۹,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۲,۸۰۰)	(۱۰,۹۱۷,۹۵۸,۸۷۵)	۱۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	بکس پارسیان
(۳۲۸,۰۶۰,۸۵۷,۵۰۱)	۸۲۰,۵۰۱,۸۸۲,۳۸۵	(۳۰,۸۲۴,۱۱۵,۱۰۸)	(۳,۹۵۵,۵۸۱,۸۷۰)	(۳,۳۱۹,۵۴۰,۳۳۱,۷۸۶)	۶,۱۶۳,۸۳۳,۰۲۱,۱۴۹	



پروپیلن جم - جم پیلن

۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

مورخ



صندوق سرمایه گذاری گنبد رطل
گزارش مالی سال دوره اول
بالای 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 یافته تکمیلی	سود (زیان) تحقق یافته تکمیلی	مبایات	کاربرد فروش	لرزش مغزی	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۷۸۰۶۰۵۵۷۵۰۱)	۸۲۰۵۰۱۸۸۲۳۸۵	(۳۰۸۲۳۰۱۵۰۸)	(۳۰۹۵۶۵۸۱۸۷۰)	(۳۰۳۱۹۵۴۰۳۳۱۰۷۸۶)	۴۰۱۶۴۸۳۳۰۲۱۰۱۴۹	۱۸۰۷۵۰۳۷۰	جمع نقل و مضمون قبل
(۱۲۰۱۴۸۱۷۰۷۱۵)	(۴۰۹۶۹۸۰۶۰۹۲)	(۵۰۲۵۱۲۵۹۶)	(۹۵۰۴۷۷۰۳۹۳)	(۱۰۰۴۸۷۴۰۳۳۵۰۳۰۲)	۱۰۰۵۰۲۵۱۹۰۳۰۰	۱۸۰۷۵۰۳۷۰	توسعه منابع و داراییات
۱۵۰۳۳۶۰۳۸۵۰۱۵۱	(۱۰۵۳۸۰۷۸۹۰۴۴۰)	(۷۷۰۴۲۰۰۰۰)	(۱۴۰۷۰۹۸۰۰)	(۱۶۰۹۳۰۵۹۹۶۴۰)	۱۵۰۴۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۲۰۸۰۲۰۳۶۴۰۰۰۰	(۱۰۰۴۵۸۰۳۵۳۰۱۷۳)	(۴۲۲۰۳۱۲۰۳۵۰)	(۸۰۰۳۲۰۳۴۶)	(۹۵۰۳۹۸۰۳۹۰۰۳۹۷)	۸۴۰۴۴۲۰۳۶۹۰۹۲۰	۶۰۱۳۸۰۵۷۶	معدنی پتروشیمی چادرملو
۱۵۰۲۳۰۸۹۳۶۰۰	(۱۴۰۴۴۰۷۲۳۰۷۲۵)	(۱۵۵۰۷۷۴۰۰۰۰)	(۳۹۰۷۸۷۰۶۰)	(۴۵۰۲۱۲۰۱۷۲۰۶۶۵)	۳۱۰۳۵۸۰۰۰۰۰۰	۳۰۴۸۰۰۰۰۰	معدنی و صنعتی کل گهر
(۶۹۱۰۴۳۰۸۲۰)	(۱۸۸۳۴۸۰۳۰۳۳۳)	(۷۰۳۰۷۱۰۰۰۰۰)	(۱۳۳۰۷۰۴۰۹۰۰)	(۱۵۸۰۷۳۹۰۳۸۸۰۳۳۳)	۱۴۰۰۷۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۹۸۵۱۰۳۳۱۰۸۹۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۱۲۰۶۶۷۰۹۵۵۰۶۶۸	.	.	.	.	.	.	نفت سیاهان
۹۸۶۷۰۳۹۰۷۰۵	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت لاون
۹۰۳۶۳۰۷۷۹۰۵۸۵	.	.	.	.	.	.	مین انرژی خلیج فارس
۶۰۲۱۰۸۲۴۰۴۰۰	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۰۵۵۳۰۵۴۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	توسعه منابع ی نرم افزاری تگین
۱۰۴۲۸۰۵۵۶۰۳۷۴	.	.	.	.	.	.	اقتصادی تگین گردشگری ایرانشهر
۵۹۸۰۱۱۸۸۱۷	.	.	.	.	.	.	دارو پخش (هلدینگ)
(۱۱۵۸۳۱۰۳۷۷)	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳۱۰۹۸۱۰۳۵۵۰۴۰۰)	۷۳۹۰۶۵۸۰۳۵۰۷۲۲	(۳۲۰۶۸۰۷۲۴۰۵۲)	(۴۰۳۱۰۰۳۸۱۰۳۶۹)	(۴۰۲۳۰۰۶۹۶۰۱۸۸۰۱۲۳)	۴۰۵۳۷۰۳۳۸۸۱۰۰۲۶۹	.	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری کنسپت رفاه
گزارش مالی سالنامه بودهی
پیشانیهای توجیهی صورتیهای مالی-
فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته تکلیفی	سود (زیان) تحقق نیافته تکلیفی	مبایات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۲۵,۶۳۱,۵۶۶,۰۳۱)	۷۶۹,۶۵۵,۳۶۶,۷۲۲	(۳۲,۶۸۵,۷۳۲,۰۵۲)	(۳,۲۱۰,۳۸۱,۲۳۹)	(۳,۷۳۰,۶۹۶,۱۸۸,۱۲۳)	۲,۵۳۷,۳۳۸,۸۱۰,۲۶۹	-	جمع نقل و صفحه قبل
(۱۹,۶۷۴,۶۶۶,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۱۷,۰۸۷,۵۲۴,۱۷۴)	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عامی)
(۳۱,۱۴۵,۲۳۰,۲۱۸)	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۶)	.	.	.	.	.	.	فولاد کوه جنوب کیش
(۳۲۱,۳۳۷,۲۰۲,۱۸۷)	۷۶۹,۶۵۵,۳۶۶,۷۲۲	(۳۲,۶۸۵,۷۳۲,۰۵۲)	(۳,۲۱۰,۳۸۱,۲۳۹)	(۳,۷۳۰,۶۹۶,۱۸۸,۱۲۳)	۲,۵۳۷,۳۳۸,۸۱۰,۲۶۹		جمع

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

فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ۱۴۰۰			فهرده مالی شش ماهه منتهی به ۲۰ دی ۱۴۰۱				
سود (زیان) تحقق نیافته تکلیفی	سود (زیان) تحقق نیافته تکلیفی	مبایات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۴,۸۸۸,۶۳۸,۱۰۷	(۱۳۱,۳۶۸,۷۸۳)	(۳۴,۹۵۱,۹۷۴)	(۳۱,۲۳۸,۷۰۰,۱۳۵)	۲۶,۲۷۳,۶۵۶,۵۰۰	۱,۳۴۷,۳۶۷	
۲,۳۸۳,۷۷۵,۹۸۷	.	.	.	.	.	.	
۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	
۶,۲۳۲,۱۳۲,۹۸۷	۴,۸۸۸,۶۳۸,۱۰۷	(۱۳۱,۳۶۸,۷۸۳)	(۳۴,۹۵۱,۹۷۴)	(۳۱,۲۳۸,۷۰۰,۱۳۵)	۲۶,۲۷۳,۶۵۶,۵۰۰	.	
ح. پتروشیمی جم							
ح. سرمایه گذاری صندوق بازتوانی							
ح. بخش هجرت							
جمع نقل به صفحه بعد							

گزارش مالی سالانہ دورہ ای

دوره ملی شش ماهه منتهی به ۴۰۴۵ هـ

نورہ ملی فشن ملکہ منتہی بہ ۲۰ سی ماہ ۱۳۰۱

۱۷-۳ سودرزيان) تحقق نيافته لورلي بهلار با درآمد ثابت

مستفی ب. ۲۵۳۰

17.

منفعت دولتي^۴ - شرایط خاص^۵ ۱۳۰۱۰۷۲۹

پیوست گزارش حسابرسی

14.1 / 117 / 2A

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

۱- 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 هر زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه کنترول	خالص درآمد سود سهام
				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
ولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	.	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
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
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰
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
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	(۵۲۹,۹۲۶,۶۸۶)	۵,۰۹۰,۰۸۵,۲۷۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	.	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	-	-	-	.	.	.	.
آلومینیوم ایران	-	-	-	.	.	.	.
گس. و ت. صن. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	.	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد				۱۳۸,۲۸۰,۵۱۸,۹۹۰	(۲,۲۸۴,۳۷۵,۴۰۷)	۱۲۵,۹۹۶,۰۲۲,۵۸۲	۶۵,۲۵۹,۰۵۶,۹۸۲



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

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							
خالص درآمد سوه سهام	خالص درآمد سوه سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سوه سهام	سوه متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۶۵,۳۵۹,۰۵۶,۹۸۲	۱۳۵,۹۹۶,۰۳۳,۵۸۳	(۲,۲۸۲,۳۷۵,۲۰۷)	۱۳۸,۲۸۰,۵۱۸,۹۹۰					جمع نقل از صفحه قبل	
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	دیدنه شیمی قرن	
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	امین سرمایه بانک ملت	
۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	.	.	.	.	.	-	-	انک پاسارگاد	
۹۵۳,۰۱۷,۰۷۸	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی	
۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	.	.	.	.	.	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)	
۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	.	.	.	.	.	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۴۱۴,۹۲۹,۶۸۳	.	.	.	.	.	-	-	درخشان تهران	
۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	.	.	.	.	.	-	-	گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۲۰۴,۷۷۹,۲۲۱	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	.	.	.	.	-	-	ریل سیر کوثر	
(۲۴,۱۶۱,۰۷۴)	.	.	.	.	.	-	-	شرکت کالسیمین	
۷۲,۳۵۶,۶۷۸,۲۸۳	۱۳۵,۹۹۶,۰۳۳,۵۸۳	(۲,۲۸۲,۳۷۵,۲۰۷)	۱۳۸,۲۸۰,۵۱۸,۹۹۰					جمع	



رأی دادر

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

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
۲۰-۱	۹,۰۹۸,۷۸۳,۲۵۰	۸,۶۰۲,۹۵۳,۸۶۲
درآمد تنزیل سود سهام		
	.	۶۷,۱۳۸,۹۹۳
تعدیل کارمزد کارگزار		
جمع	۹,۰۹۸,۷۸۳,۲۵۰	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	۱,۶۵۶,۶۳۴,۷۵۶	۴۱۶,۵۷۹,۵۷۳
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۶۱,۴۳۷,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۵۱۰,۵۲۶,۷۸۸	۴,۱۰۲,۳۸۹
جمع	۱,۷۶۹,۱۲۵,۲۷۰	۵۲۰,۶۸۱,۹۶۲



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

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
<u>(۵۹۳,۵۷۷,۳۰۳,۵۷۶)</u>	<u>(۴۶۶,۷۸۰,۳۲۰,۸۳۲)</u>	

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



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی سال دوره اول
پایان ششماهه توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۰۳۰				۱۴۰۱/۰۱/۰۳۰				نوع وابستگی	نام	انجمن وابسته
درصد مالک	نوع وابستگی	نوع وابستگی	نوع وابستگی	درصد مالک	نوع وابستگی	نوع وابستگی	نوع وابستگی			
۰۰۰۱	سرمایه گذاری	متنازل	۱۸۱	۹۹۰۰۰	متنازل	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر و انجمن وابسته به وی	مدیر و انجمن وابسته به وی	مدیر سرمایه گذاری و انجمن وابسته به وی
۰۰۱۹	۱۴۰۲۶	علای	۲۵۶۲	۱۳۰۲۶۰۰	علای	مدیر صندوق	سند صندوق کارگزاری بانک رفاه			
۰۰۱۳	۱۰۰۰۰۰	علای	۸۳۹	۲۵۹۲۷۰	علای	مدیر صندوق	سند صندوق کارگزاری بانک رفاه			
۰	۱۰	متنازل	۰۰۲	۱۰۰۰۰	متنازل	مدیر صندوق	بانک رفاه کارگران			
۰۰۰۷	۵۰۷۲	علای	۹۳۷	۵۰۷۴۰۰	علای	مدیر صندوق	علیرضا کلووسی			
۰	۲۹	علای	۰۰۵	۲۹۰۰	علای	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیگ زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری و انجمن وابسته به وی	مدیر سرمایه گذاری و انجمن وابسته به وی	مدیر سرمایه گذاری و انجمن وابسته به وی
۰	۱۰	علای	۰	۰	علای	مدیر سرمایه گذاری	تارا طیبیان			
۰	۰	علای	۰۰۴	۲۱۰۵	علای	مدیر سرمایه گذاری	مهرداد جهانی پهنمیری			
۰	۰	علای	۰۰۴	۲۱۰۵	علای	مدیر سرمایه گذاری	نوشین نظری			
۰	۰	علای	۲۵۳۷	۲۰۳۸۶۸۵	علای	مدیر سرمایه گذاری	جمع			

۲۶- معاملات با ارکان و انجمن وابسته به آنها

مبلغ طلب (ریالی)	تاریخ معامله	ارزش معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ریال			
(۹۵۸۳۳۲۸۸۳۳)	طی دوره مالی	۷۸۸۲۷۶۹۲	۹۱۵۲۲۸۵۸	کاربرد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	طی دوره مالی	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		کاربرد فروش اوراق بهادار	مدیر	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۵۵۰۰۰۰۰۰۰)	طی دوره مالی	۰		ایصال واحد	مدیریت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۵۳۱۳۳۳۳۳۳۳۳)	طی دوره مالی	۶۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳		کاربرد ارکان	مدیر صندوق	موسسه حسابداری رازدار
(۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	طی دوره مالی	۲۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳		کاربرد ارکان	حسابرس	جمع
(۱۵۰۱۸۷۸۳۳۳۳۳۳۳)	طی دوره مالی	۶۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳				

پایان ششماهه گزارش حسابرسی
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مورخ

۲۷- رونمایی بعد از تاریخ صورت مجلس فارابی ما
هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت مجلس فارابیها که مستلزم افشا در صورت های مالی باشد رخ نداده است.