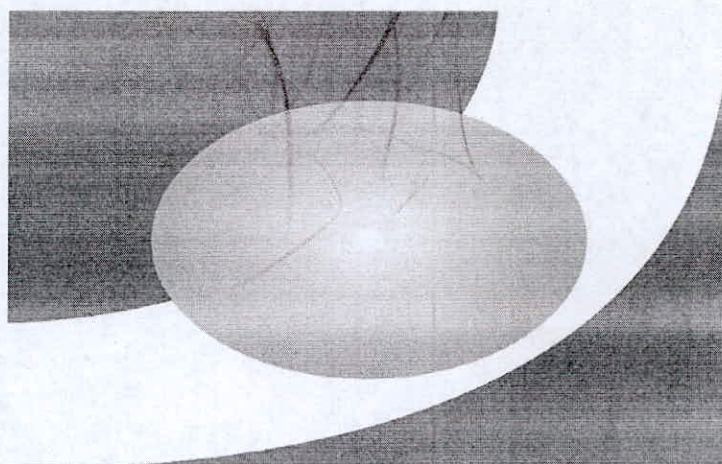




## **صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

# 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

عباس کشوری

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان  
تحلیل فارابی

متولی صندوق

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

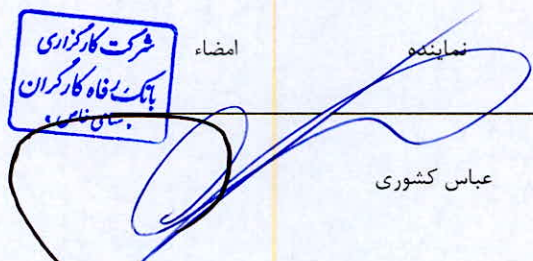
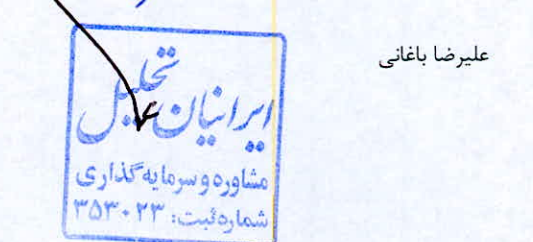
گزارش مالی میان دوره

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| یادداشت          | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱               | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱               | دارایی ها:                                                    |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۵                | ۵,۹۷۱,۵۰۰,۰۵۳,۲۵۹        | ۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰        | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۶                | ۱۸۲,۸۸۶,۶۲۳,۵۶۲          | ۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹           | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                   |
| ۷                | ۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳           | ۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹            | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۸                | ۳۱,۰۲۰,۸۵۲,۶۹۸           | ۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸          | حسابهای دریافتی                                               |
| ۹                | ۲,۵۸۵,۰۶۸,۵۵۶            | ۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰            | سایر دارایی ها                                                |
| ۱۰               | ۱۰۷,۲۲۰,۵۱۴              | ۳۶,۰۷۱,۹۴۶               | موجودی نقد                                                    |
| ۱۱               | .                        | ۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸            | جاری کارگزاران                                                |
|                  | <b>۶,۲۴۸,۶۷۷,۸۳۶,۸۳۲</b> | <b>۴,۱۶۳,۹۷۷,۵۱۷,۲۶۰</b> | <b>جمع دارایی ها</b>                                          |
| <b>بدهی ها :</b> |                          |                          |                                                               |
| ۱۱               | ۳۰,۷۷۶,۹۳۳,۳۵۵           | .                        | جاری کارگزاران                                                |
| ۱۲               | ۷۸,۳۱۲,۱۱۳,۶۷۳           | ۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶           | پرداختی به ارکان صندوق                                        |
| ۱۳               | ۵۳,۱۹۷,۴۰۷,۸۸۴           | ۵,۴۰۷,۴۴۲,۰۹۲            | پرداختی به سرمایه گذاران                                      |
| ۱۴               | ۱۰,۲۷۲,۴۵۶,۵۷۶           | ۸,۹۲۶,۰۳۶,۷۱۲            | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر                                  |
|                  | <b>۱۷۲,۵۵۸,۹۱۱,۴۸۸</b>   | <b>۴۱,۴۹۹,۵۳۱,۵۷۰</b>    | <b>جمع بدهی ها</b>                                            |
| ۱۵               | <b>۶,۰۷۶,۱۱۸,۹۲۵,۳۴۴</b> | <b>۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰</b> | <b>خالص دارایی ها</b>                                         |
|                  | <b>۱,۱۱۳,۴۷۳</b>         | <b>۶۶۲,۶۳۰</b>           | <b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال</b>            |

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| یادداشت                                      | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| درآمد ها:                                    | ریال                                           | ریال                                           |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۶ ۱۹۳,۱۹۷,۴۸۹,۷۶۶                             | (۲۱۰,۵۹۵,۳۷۳,۲۰۷)                              |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۷ ۲,۱۴۹,۸۶۸,۹۹۸,۱۲۷                           | ۵۵۶,۷۱۴,۰۷۱,۶۵۹                                |
| سود سهام                                     | ۱۸ ۱۷۰,۵۶۵,۳۵۹,۷۲۸                             | ۱۱۳,۶۴۸,۰۸۲,۶۹۷                                |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۹ ۷,۳۷۵,۰۸۵,۹۰۴                               | ۱,۱۲۶,۸۴۸,۱۱۹                                  |
| سایر درآمدها                                 | ۲۰ ۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹                               | ۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳                                  |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>۲,۵۳۰,۳۵۲,۹۸۵,۱۷۴</b>                       | <b>۴۶۹,۶۳۴,۶۹۷,۲۸۱</b>                         |
| هزینه ها:                                    |                                                |                                                |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۱ (۱۰۳,۸۲۷,۸۳۹,۴۳۷)                           | (۷۲,۰۵۴,۷۴۲,۷۰۵)                               |
| سایر هزینه ها                                | ۲۲ (۲,۷۶۹,۵۹۱,۴۴۱)                             | (۹۰۹,۴۹۴,۵۲۳)                                  |
| <b>جمع هزینه ها</b>                          | <b>(۱۰۶,۵۹۷,۴۳۰,۸۷۸)</b>                       | <b>(۷۲,۹۶۴,۲۳۷,۲۲۸)</b>                        |
| <b>سود (زیان) خالص</b>                       | <b>۲,۴۲۳,۷۵۵,۵۵۴,۲۹۶</b>                       | <b>۳۹۶,۶۷۰,۴۶۰,۰۵۳</b>                         |
| بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>      | ۵۷.۹۳٪                                         | ۸۰.۵٪                                          |
| بازده سرمایه گذاری پایان سال <sup>۲</sup>    | ۵۳.۹۶٪                                         | ۸۰.۳۱٪                                         |

صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت                                 | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| خالص دارایی های اول دوره                | ۶,۲۲۱,۳۹۰                                      | ۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶                              |
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  | ۳۲۶,۷۲۳                                        | ۳,۱۲۷,۹۴۰,۰۰۰                                  |
| واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره | (۱,۰۹۱,۲۰۴)                                    | (۲۱,۷۰۸,۹۶۰,۰۰۰)                               |
| سود خالص دوره                           | -                                              | ۳۹۶,۶۷۰,۴۶۰,۰۵۳                                |
| تعدیلات                                 | ۲۳ -                                           | (۱,۱۰۳,۵۱۳,۴۳۷,۴۸۱)                            |
| خالص دارایی های پایان دوره              | <b>۵,۴۵۶,۹۰۹</b>                               | <b>۶,۶۸۷,۱۹۸</b>                               |

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 دوره

شرکت کارگزاری  
بانک رفاه کارگران  
سهامی خاص

ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

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

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

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه قابل تمدید می باشد، ضمنا به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۶۲۹ 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 امیندنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.grfund.ir](http://www.grfund.ir) درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

**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 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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۳-۴- 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 ۱۹۴/۲۰۱۲۰ سازمان بورس اوراق بهادار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| کارمزد متولی                                                | سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| حق الزحمه حسابرس                                            | سالانه تا مبلغ ثابت ۲،۰۰۰ 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 | <p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۲،۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>(۲) ۶۲،۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال</p> <p>(۳) ۱۰،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>(۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها</p> <table border="1" data-bbox="446 1758 1069 2016"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> | ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) | ضریب | از صفر تا ۳۰.۰۰۰ | ۰.۰۰۰۲۵ | از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ | ۰.۰۰۰۱۵ | بالای ۵۰.۰۰۰ | ۰.۰۰۰۰۵ |
| ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)                               | ضریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| از صفر تا ۳۰.۰۰۰                                            | ۰.۰۰۰۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰                                         | ۰.۰۰۰۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |
| بالای ۵۰.۰۰۰                                                | ۰.۰۰۰۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |      |                  |         |                     |         |              |         |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

**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 تحقق یافته دریافت نشده 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 درآمد های 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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           |                   |                   | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱           |                   |                   | صنعت                                     |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |                                          |
|                      | ریال              | ریال              |                      | ریال              | ریال              |                                          |
| ۱۸.۶۲                | ۷۷۵,۳۶۳,۴۱۵,۷۲۹   | ۴۶۷,۹۰۵,۶۵۵,۲۱۷   | ۱۴.۶۲                | ۹۱۳,۷۱۰,۰۳۹,۶۹۴   | ۴۸۲,۹۹۵,۴۹۷,۴۱۳   | محصولات شیمیایی                          |
| ۱۰.۲۲                | ۴۲۵,۳۸۲,۹۲۵,۰۱۶   | ۳۲۸,۷۹۲,۶۷۰,۱۰۸   | ۱۳.۹۱                | ۸۶۹,۳۰۱,۶۱۴,۱۰۲   | ۴۳۲,۸۲۳,۸۷۲,۷۳۸   | فلزات اساسی                              |
| ۱۱.۲۴                | ۴۶۸,۱۷۴,۷۷۸,۸۲۶   | ۳۰۶,۹۸۴,۸۴۴,۸۷۴   | ۱۰.۱۲                | ۶۳۲,۶۵۹,۰۴۲,۵۹۱   | ۳۰۴,۱۷۹,۷۴۶,۲۰۰   | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      |
| ۵.۶۹                 | ۲۳۷,۰۰۳,۲۱۹,۶۲۰   | ۲۰۳,۴۵۵,۷۵۸,۱۱۰   | ۸.۴۷                 | ۵۲۹,۱۳۲,۸۶۰,۴۱۳   | ۲۸۲,۸۰۷,۲۷۴,۳۷۶   | خودرو و ساخت قطعات                       |
| ۱۰.۲۸                | ۴۲۸,۱۰۰,۸۴۰,۵۱۸   | ۴۰۳,۹۹۵,۴۸۷,۶۲۹   | ۸.۰۲                 | ۵۰۱,۲۵۷,۶۶۴,۹۰۰   | ۲۴۸,۹۳۵,۰۵۴,۶۸۹   | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                |
| ۵.۶۰                 | ۲۳۳,۳۷۲,۳۱۶,۸۳۲   | ۱۹۷,۸۴۵,۶۳۶,۵۵۷   | ۷.۸۲                 | ۴۸۸,۶۲۸,۹۴۸,۳۵۳   | ۲۷۸,۸۶۹,۴۲۷,۵۳۰   | بانکها و موسسات اعتباری                  |
| ۸.۷۹                 | ۳۶۵,۸۳۱,۹۹۱,۰۲۵   | ۱۹۷,۷۲۸,۳۴۴,۰۴۶   | ۶.۱۹                 | ۳۸۶,۹۴۴,۹۷۳,۲۳۴   | ۲۰۷,۰۲۱,۳۵۶,۹۹۱   | استخراج کانه های فلزی                    |
| ۵.۲۳                 | ۲۱۷,۷۰۴,۶۶۰,۴۳۹   | ۲۲۰,۳۶۰,۲۵۹,۹۵۹   | ۵.۸۴                 | ۳۶۵,۱۳۵,۴۸۷,۵۱۶   | ۲۲۰,۹۴۹,۳۸۴,۶۹۴   | مواد و محصولات دارویی                    |
| ۳.۴۴                 | ۱۴۳,۴۳۴,۰۷۹,۸۰۶   | ۱۴۳,۶۴۳,۷۲۴,۰۸۰   | ۳.۵۴                 | ۲۲۱,۴۴۲,۴۴۵,۹۰۶   | ۱۲۶,۰۳۴,۸۴۷,۱۶۰   | سیمان، آهک و گچ                          |
| ۳.۷۷                 | ۱۵۷,۰۱۷,۵۸۹,۳۱۵   | ۱۵۶,۱۰۶,۷۳۹,۰۰۱   | ۳.۵۲                 | ۲۱۹,۷۴۰,۰۵۵,۷۵۷   | ۱۵۱,۲۲۹,۴۸۶,۱۶۴   | زراعت و خدمات وابسته                     |
| ۳.۷۴                 | ۱۵۵,۵۵۵,۳۸۶,۵۴۹   | ۲۲۳,۱۶۴,۴۲۰,۶۱۹   | ۳.۱۲                 | ۱۹۵,۰۹۴,۲۴۱,۱۰۰   | ۱۸۶,۵۰۸,۳۸۸,۲۵۰   | سرمایه گذاریها                           |
| ۲.۳۷                 | ۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰    | ۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۲۷۳    | ۳.۰۳                 | ۱۸۹,۱۹۵,۹۰۹,۷۵۷   | ۱۲۷,۱۳۷,۸۲۱,۴۲۶   | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۸۸.۹۹                | ۳,۷۰۵,۵۰۱,۲۶۱,۱۷۵ | ۲,۹۳۲,۴۸۶,۷۲۴,۴۷۳ | ۸۸.۲۱                | ۵,۵۱۲,۲۴۳,۲۸۳,۳۲۳ | ۳,۰۴۹,۴۹۲,۱۵۷,۶۳۱ | جمع نقل به صفحه بعد                      |



| صنعت                            | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱        |                   |                      | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱        |                   |                      |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                 | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |
|                                 | ریال              | ریال              |                      | ریال              | ریال              |                      |
| جمع نقل از صفحه قبل             | ۳,۰۴۹,۴۹۲,۱۵۷,۶۳۱ | ۵,۵۱۲,۲۴۳,۲۸۳,۳۲۳ | ۸۸.۲۱                | ۲,۹۳۲,۴۸۶,۷۲۴,۴۷۳ | ۳,۷۰۵,۵۰۱,۲۶۱,۱۷۵ | ۸۸.۹۹                |
| قند و شکر                       | ۱۱۵,۱۱۸,۵۶۱,۷۰۰   | ۱۳۴,۵۴۰,۸۸۵,۷۰۶   | ۲.۱۵                 | .                 | .                 | .                    |
| استخراج ذغال سنگ                | ۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶    | ۱۳۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰   | ۱.۹۹                 | ۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶   | ۹۵,۹۵۱,۶۶۸,۵۵۰    | ۲.۳۰                 |
| لاستیک و پلاستیک                | ۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰    | ۵۶,۰۱۳,۹۳۹,۷۱۶    | ۰.۹۰                 | .                 | .                 | .                    |
| خدمات فنی و مهندسی              | ۵۰,۶۲۸,۴۰۳,۶۵۳    | ۵۱,۹۴۸,۴۳۶,۸۸۸    | ۰.۸۳                 | .                 | .                 | .                    |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات     | ۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲    | ۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۴۸۴    | ۰.۶۶                 | .                 | .                 | .                    |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵    | ۵۱,۳۹۳,۲۹۰,۱۴۲    | ۰.۸۲                 | ۵۹,۵۶۴,۵۴۱,۰۳۱    | ۵۴,۸۵۵,۴۶۱,۹۵۷    | ۱.۳۲                 |
| مخابرات                         | .                 | .                 | .                    | ۷۳,۳۳۲,۱۷۹,۸۰۶    | ۴۸,۷۷۲,۰۶۹,۲۰۰    | ۱.۱۷                 |
| هتل و رستوران                   | .                 | .                 | .                    | ۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵    | ۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۴۷۸    | ۰.۵۳                 |
| جمع                             | ۳,۳۹۶,۸۸۸,۵۸۸,۲۸۷ | ۵,۹۷۱,۵۰۰,۰۵۳,۲۵۹ | ۹۵.۵۶                | ۳,۱۹۳,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱ | ۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰ | ۹۴.۳۱                |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱           |                | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱           |                 | تاریخ سپرده گذاری | نرخ سود | تاریخ سررسید | مبلغ | درصد از کل دارایی ها | مبلغ | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------|--------------|------|----------------------|------|----------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ           | درصد از کل دارایی ها | مبلغ            |                   |         |              |      |                      |      |                      |
|                      | ریال           |                      | ریال            |                   | درصد    |              |      |                      |      |                      |
| ۰.۹۶                 | ۴۰,۱۶۶,۱۹۴,۱۴۸ | ۰.۶۹                 | ۴۳,۳۴۳,۶۰۴,۶۴۳  | -                 | ۸       | -            |      |                      |      |                      |
| ۰                    | ۷۰,۵۰۰,۰۰۱     | ۱.۱۹                 | ۷۴,۰۸۷,۲۸۸,۱۷۷  | -                 | ۸       | -            |      |                      |      |                      |
| ۰                    | ۰              | ۱.۰۵                 | ۶۵,۴۵۵,۷۳۰,۷۴۲  | -                 | ۸       | -            |      |                      |      |                      |
| ۰.۰۰                 | ۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹ | ۲.۹۳                 | ۱۸۲,۸۸۶,۶۲۳,۵۶۲ |                   |         |              |      |                      |      |                      |

سپرده های بانکی:

دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶

کوتاه مدت

۱۴۰۱/۰۱/۳۰

۸

-

۴۳,۳۴۳,۶۰۴,۶۴۳

۰.۶۹

۴۰,۱۶۶,۱۹۴,۱۴۸

۰.۹۶

رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶

کوتاه مدت

۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۸

-

۷۴,۰۸۷,۲۸۸,۱۷۷

۱.۱۹

۷۰,۵۰۰,۰۰۱

۰

خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۶۳۹

کوتاه مدت

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

۸

-

۶۵,۴۵۵,۷۳۰,۷۴۲

۱.۰۵

۰

۰

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

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱           |                | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱           |                | ارزش اسمی       | ارزش دفتری     | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش |                 |                |            |                |                      |                |                      |
|                      | ریال           |                      | ریال           |                 | ریال           |            | ریال           |                      | ریال           |                      |
| ۰                    | ۰              | ۰.۹۷                 | ۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲ | ۰          | ۰              | ۰.۹۷                 | ۰              | ۰                    |
| ۰.۰۲                 | ۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹  | ۰                    | ۰              | ۰               | ۰              | ۰          | ۰              | ۰                    | ۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹  | ۰.۰۲                 |
| ۰.۰۲                 | ۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹  | ۰                    | ۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲ | ۰          | ۰              | ۰                    | ۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹  | ۰.۰۲                 |

اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶

منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱     |                                  |           |                |                      |
|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| تنزیل شده       | تنزیل شده      | تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده | نرخ تنزیل | تنزیل نشده     |                      |
| ریال            | ریال           | ریال                             | درصد      | ریال           |                      |
| ۱۸۶,۴۵۳,۱۳۷,۳۱۸ | ۳۱,۰۲۰,۸۵۲,۶۹۸ | (۳,۷۶۷,۵۹۱,۵۱۲)                  | ۲۵        | ۳۴,۷۸۸,۴۴۴,۲۱۰ | سود سهام             |
| ۲,۳۷۰,۴۸۱,۰۰۰   | .              | .                                | -         | .              | حق تقدم استفاده نشده |
| ۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸ | ۳۱,۰۲۰,۸۵۲,۶۹۸ | (۳,۷۶۷,۵۹۱,۵۱۲)                  |           | ۳۴,۷۸۸,۴۴۴,۲۱۰ | جمع                  |

۹- سایر دارایی ها

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

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱        |                         |                 |                  |                         |
|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| مانده ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک دوره    | مانده پایان دوره |                         |
| ریال              | ریال                    | ریال            | ریال             |                         |
| ۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰     | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | (۱,۶۷۰,۸۳۵,۹۸۲) | ۲,۴۹۳,۵۶۱,۶۸۸    | مخارج نرم افزار         |
| .                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۱۰۸,۴۹۳,۱۳۲)   | ۹۱,۵۰۶,۸۶۸       | مخارج عضویت در کانون ها |
| ۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰     | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | (۱,۷۷۹,۳۲۹,۱۱۴) | ۲,۵۸۵,۰۶۸,۵۵۶    |                         |

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |                     |
|-------------|------------|---------------------|
| ریال        | ریال       |                     |
| ۱۰۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۳۶,۰۷۱,۹۴۶ | حساب جاری بانک رفاه |
| ۱۰۷,۲۲۰,۵۱۴ | ۳۶,۰۷۱,۹۴۶ |                     |

۱۱- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱        |                   |                     |                  |                                 |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار       | گردش بستانکار       | مانده پایان دوره |                                 |
| ریال              | ریال              | ریال                | ریال             |                                 |
| ۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸     | ۳,۵۹۱,۳۲۵,۱۹۳,۰۹۸ | (۳,۶۲۷,۲۶۶,۵۱۸,۶۵۱) | (۳۰,۷۷۶,۹۳۳,۳۵۵) | شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران |
| ۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸     | ۳,۵۹۱,۳۲۵,۱۹۳,۰۹۸ | (۳,۶۲۷,۲۶۶,۵۱۸,۶۵۱) | (۳۰,۷۷۶,۹۳۳,۳۵۵) |                                 |

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

### گزارش مالی میان وره

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

#### ۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱            | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱            |          |
|-----------------------|-----------------------|----------|
| ریال                  | ریال                  |          |
| ۲۶,۳۶۳,۶۸۴,۱۴۲        | ۷۶,۶۰۷,۸۳۵,۸۶۳        | مدیر     |
| ۵۸۷,۰۷۷,۰۷۳           | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | متولی    |
| ۱۷۱,۴۹۱,۵۵۱           | ۴۳۳,۹۵۷,۸۱۰           | حسابرس   |
| ۴۳,۸۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۳۲۰,۰۰۰            | مدیر ثبت |
| <b>۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶</b> | <b>۷۸,۳۱۲,۱۱۳,۶۷۳</b> |          |

#### ۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱           | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱            |                                     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ریال                 | ریال                  |                                     |
| ۵,۲۶۵,۹۴۲,۰۹۱        | ۱۱,۲۳۴,۲۵۳,۵۳۹        | بابت واحدهای ابطال شده              |
| ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۱          | ۴۱,۴۵۷,۰۲۶,۹۸۰        | بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری      |
|                      | ۶,۱۲۷,۳۶۵             | بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری |
| .                    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | سایر واریزی های نامشخص              |
| <b>۵,۴۰۷,۴۴۲,۰۹۲</b> | <b>۵۳,۱۹۷,۴۰۷,۸۸۴</b> | جمع                                 |

#### ۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱           | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱            |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| ریال                 | ریال                  |                                                |
| ۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵        | ۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵         | ذخیره تصفیه                                    |
| ۱,۶۷۵,۲۲۰,۰۰۷        | ۱۵۹,۷۲۰,۴۱۰           | ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت                   |
|                      | ۲,۷۶۱,۹۱۹,۴۶۱         | ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر                  |
| .                    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری |
| <b>۸,۹۲۶,۰۳۶,۷۱۲</b> | <b>۱۰,۲۷۲,۴۵۶,۵۷۶</b> |                                                |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۵- خالص دارایی ها

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

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱        |           | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱        |           |                            |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------|
| ریال              | تعداد     | ریال              | تعداد     |                            |
| ۴,۵۴۷,۵۶۴,۲۵۷,۹۱۹ | ۶,۵۸۷,۱۹۸ | ۵,۹۶۴,۷۷۱,۶۲۵,۳۴۴ | ۵,۳۵۶,۹۰۹ | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۶۹,۰۳۶,۳۹۸,۴۴۹    | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۱۱,۳۴۷,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۴,۶۱۶,۶۰۰,۶۵۶,۳۶۸ | ۶,۶۸۷,۱۹۸ | ۶,۰۷۶,۱۱۸,۹۲۵,۳۴۴ | ۵,۴۵۶,۹۰۹ | جمع واحدهای سرمایه گذاری   |

۱۶- سود ( زیان ) فروش اوراق بهادار

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |                 | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ |      | یادداشت |                                      |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------|
| مبلغ                                           | ریال            | مبلغ                                           | ریال |         |                                      |
| (۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹)                              | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸ |                                                |      | ۱۶-۱    | سود (زیان) حاصل از فروش سهام         |
| (۱۹,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۰)                               | ۱۴,۳۲۹,۰۸۸,۷۰۷  |                                                |      | 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 |
| (۲۱۰,۵۹۵,۳۷۳,۲۰۷)                              | ۱۹۳,۱۹۷,۴۸۹,۷۶۶ |                                                |      |         |                                      |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |                 | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ |               |                   |                 |            |                              |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| سود (زیان) فروش                                | سود (زیان) فروش | مالیات                                         | کارمزد فروش   | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      |                              |
| ریال                                           | ریال            | ریال                                           | ریال          | ریال              | ریال            |            |                              |
| (۴,۰۹۷,۲۸۷,۱۰۷)                                | ۵۴,۸۹۹,۴۲۱,۶۴۴  | (۱,۰۸۶,۵۵۲,۳۹۸)                                | (۲۰۶,۴۴۲,۳۰۹) | (۱۶۱,۱۱۸,۰۶۱,۲۹۹) | ۲۱۷,۳۱۰,۴۷۷,۶۵۰ | ۲۷,۱۵۴,۳۶۶ | پالایش نفت اصفهان            |
| -                                              | ۳۹,۹۱۱,۵۷۳,۴۳۰  | (۵۵۲,۶۱۸,۹۵۴)                                  | (۱۰۴,۹۹۶,۹۴۲) | (۶۹,۹۵۴,۶۰۱,۳۳۴)  | ۱۱۰,۵۲۳,۷۹۰,۶۶۰ | ۵,۵۱۹,۲۴۲  | فروسیلیسیم خمین              |
| (۹,۳۳۲,۹۹۰,۲۲۴)                                | ۳۱,۳۹۰,۴۲۹,۳۶۶  | (۶۳۱,۷۷۲,۷۱۷)                                  | (۱۲۰,۰۳۵,۷۳۷) | (۹۴,۳۱۲,۳۰۶,۳۶۰)  | ۱۲۶,۳۵۴,۵۴۴,۱۸۰ | ۴,۸۷۵,۹۷۱  | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۵,۷۳۳,۹۰۴,۸۰۱                                  | ۲۵,۱۳۲,۷۵۹,۳۵۰  | (۵۹۵,۷۳۳,۵۳۶)                                  | (۱۱۳,۱۸۷,۹۸۲) | (۹۳,۳۰۵,۰۲۶,۸۶۲)  | ۱۱۹,۱۴۶,۷۰۷,۷۳۰ | ۱۲,۰۴۱,۹۲۶ | پالایش نفت بندرعباس          |
| ۱۱۹,۱۶۲                                        | ۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰  | (۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)                                  | (۵۲,۶۳۰,۰۰۰)  | (۳۸,۳۸۱,۳۹۴,۴۵۰)  | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | پخش هجرت                     |
| ۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳                                  | ۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳  | (۱۳۸,۲۸۳,۹۴۲)                                  | (۲۶,۲۷۳,۵۹۰)  | (۱۷,۱۲۹,۸۴۷,۴۳۶)  | ۲۷,۶۵۶,۷۸۷,۶۵۱  | ۴,۲۷۳,۹۳۹  | فولاد مبارکه اصفهان          |
| -                                              | ۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶   | (۳۷۸,۴۳۳,۷۹۰)                                  | (۵۲,۹۰۰,۲۴۰)  | (۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۴۴۴)  | ۵۵,۶۸۶,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۱۲۵,۰۰۰  | صنایع فروآلیاژ ایران         |
| ۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳                                  | ۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵   | (۳۲۸,۳۷۶,۷۳۰)                                  | (۴۳,۳۹۰,۹۱۳)  | (۳۸,۲۹۷,۵۵۵,۲۱۵)  | ۴۵,۶۷۵,۳۴۵,۴۹۳  | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو                  |
| -                                              | 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  |
| ۷,۷۳۳,۲۲۴,۳۷۷                                  | ۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶   | (۴۷,۷۴۷,۰۷۶)                                   | (۹۰,۷۱۸,۸۶۸)  | (۴,۱۶۰,۶۷۰,۳۹۰)   | ۹,۵۴۹,۴۱۴,۸۴۰   | ۱,۱۵۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران           |
| ۷,۱۶۸,۸۲۹,۴۲۷                                  | ۴,۹۶۹,۵۳۲,۱۹۷   | (۷۷,۱۹۷,۰۵۴)                                   | (۱۴,۶۶۷,۲۱۸)  | (۱۰,۳۷۸,۰۱۴,۲۶۴)  | ۱۵,۴۳۹,۴۱۰,۷۳۳  | ۳,۰۳۹,۵۴۸  | پالایش نفت تهران             |
| (۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲)                                  | ۴,۵۱۴,۹۲۱,۴۷۷   | (۱۳۰,۴۹۵,۴۷۷)                                  | (۲۴,۷۹۳,۷۷۱)  | (۲۱,۴۳۸,۸۸۳,۸۰۷)  | ۲۶,۰۹۹,۰۹۴,۵۳۲  | ۱۲,۳۵۱,۳۰۰ | سایپا                        |
| ۱۷,۳۸۰,۷۲۶,۴۰۰                                 | ۲۱۳,۶۰۴,۷۸۰,۰۱۰ | (۴,۵۰۶,۱۸۰,۲۰۴)                                | (۸۵۶,۱۶۳,۹۷۴) | (۶۸۲,۲۶۸,۹۰۵,۸۶۱) | ۹۰۱,۲۳۶,۰۳۰,۰۴۹ |            | جمع نقل به صفحه بعد          |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱  
فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| 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            | ۹۰۱,۲۳۶,۰۳۰,۰۴۹   | (۶۸۲,۲۶۸,۹۰۵,۸۶۱)   | (۸۵۶,۱۶۳,۹۷۴)   | (۴,۵۰۶,۱۸۰,۲۰۴) | ۲۱۳,۶۰۴,۷۸۰,۰۱۰ | ۱۷,۲۸۰,۷۲۶,۴۰۰  |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۵۳,۲۵۲,۴۹۷,۸۰۰    | (۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶)    | (۵۰,۵۹۰,۲۶۴)    | (۲۶۶,۲۶۷,۴۹۰)   | ۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰   | ۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵   |
| بانک ملت                       | ۴۰,۱۰۴,۵۴۴,۵۲۴    | (۳۵,۳۸۳,۳۸۵,۹۰۷)    | (۳۸,۰۹۸,۸۷۵)    | (۲۰۰,۵۲۲,۷۲۳)   | ۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹   | (۳,۲۷۵,۳۹۲,۶۹۲) |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱۲,۹۵۶,۴۳۳,۱۳۰    | (۸,۴۲۶,۴۴۳,۶۲۹)     | (۱۲,۳۰۸,۵۰۶)    | (۶۴,۷۸۲,۱۶۵)    | ۴,۴۵۲,۸۹۸,۸۳۰   | ۰               |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب         | ۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۰۸)    | (۳۱,۰۰۶,۳۳۲)    | (۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰)   | ۴,۱۳۰,۱۰۶,۳۶۰   | ۰               |
| پتروشیمی خراسان                | ۶۷,۳۶۵,۱۶۸,۰۰۰    | (۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹)    | (۶۳,۹۹۶,۹۰۸)    | (۳۳۶,۸۲۵,۸۴۰)   | ۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳   | ۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰     |
| پخش رازی                       | ۲۳,۰۱۵,۰۱۵,۹۵۰    | (۱۹,۰۳۲,۲۶۵,۶۱۷)    | (۲۱,۸۶۴,۲۰۷)    | (۱۱۵,۰۷۵,۰۷۸)   | ۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸   | ۰               |
| بانک صادرات ایران              | ۳۸,۱۹۵,۱۴۵,۳۳۳    | (۳۴,۵۲۶,۴۰۹,۰۰۱)    | (۳۶,۲۸۴,۶۵۶)    | (۱۹۰,۹۷۵,۷۲۲)   | ۳,۴۴۱,۴۷۵,۹۵۴   | (۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲) |
| کالسیمین                       | ۵,۳۵۵,۱۸۸,۴۵۰     | (۲,۵۶۸,۶۹۹,۲۵۳)     | (۵,۰۸۷,۳۸۹)     | (۲۶,۷۷۵,۹۴۲)    | ۲,۷۵۴,۶۲۵,۸۶۶   | ۵,۲۴۱,۰۳۶,۰۷۷   |
| سیمان مازندران                 | ۳۸,۹۹۵,۱۳۴,۰۰۰    | (۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶)    | (۳۷,۰۴۵,۳۷۵)    | (۱۹۴,۹۷۵,۶۷۰)   | ۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹   | ۰               |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین | ۱۰۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۰۴,۰۰۴,۳۸۴,۶۰۰)   | (۱۰۱,۸۷۸,۰۰۰)   | (۵۳۶,۲۰۰,۰۰۰)   | ۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰   | ۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸  |
| مخابرات ایران                  | ۲۸,۲۹۰,۳۰۹,۹۷۰    | (۲۵,۶۹۰,۳۲۸,۲۰۰)    | (۲۶,۸۷۵,۴۵۵)    | (۱۴۱,۴۵۱,۵۴۷)   | ۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸   | ۰               |
| بانک تجارت                     | ۱۶,۸۰۲,۸۱۷,۱۸۶    | (۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵)    | (۱۵,۹۶۲,۴۶۰)    | (۸۴,۰۱۴,۰۸۳)    | ۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸   | (۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵) |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۱,۳۶۵,۴۴۹,۲۸۴,۳۹۲ | (۱,۱۰۲,۳۴۴,۱۰۳,۱۳۲) | (۱,۳۹۷,۱۶۲,۴۰۱) | (۶,۸۲۷,۲۴۶,۴۶۴) | ۲۵۴,۹۸۰,۷۷۲,۳۹۵ | ۲۸,۶۰۰,۵۰۲,۵۴۱  |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین 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             | ۰          | ۱,۳۶۵,۴۴۹,۲۸۴,۳۹۲ | (۱,۱۰۲,۳۴۴,۱۰۳,۱۳۲) | (۱,۲۹۷,۱۶۲,۴۰۱) | (۶,۸۲۷,۲۴۶,۴۶۴) | ۲۵۴,۹۸۰,۷۷۲,۳۹۵ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۶۵۲,۴۸۶    | ۶,۸۶۴,۵۳۳,۵۷۰     | (۴,۷۴۷,۹۷۰,۸۱۴)     | (۶,۵۲۱,۱۷۶)     | (۳۴,۳۲۲,۶۶۹)    | ۲,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱   |
| صنعتی بهپاک                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۹,۶۴۴,۹۴۲,۱۷۵)    | (۳۰,۰۳۸,۸۵۶)    | (۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰)   | ۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹   |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۴۰۰,۷۵۸,۳۵۰    | (۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰)    | (۵۸,۳۳۰,۴۷۷)    | (۳۰۷,۰۰۳,۷۹۶)   | ۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷   |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۴۳,۳۳۴,۸۱۸,۸۹۰    | (۴۱,۵۸۹,۰۶۳,۸۹۸)    | (۴۱,۱۶۷,۶۰۷)    | (۲۱۶,۶۷۴,۱۰۲)   | ۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳   |
| پتروشیمی پردیس                  | ۴۰۸,۰۰۰    | ۷۳,۶۸۱,۳۳۴,۹۵۰    | (۷۱,۹۶۱,۸۵۶,۰۳۸)    | (۶۹,۹۹۶,۹۹۹)    | (۳۶۸,۴۰۶,۶۷۴)   | ۱,۲۸۱,۰۷۵,۲۳۹   |
| سیمرغ                           | ۳۰۰,۵۰۰    | ۷,۵۴۸,۲۰۵,۰۰۰     | (۶,۳۳۶,۹۲۳,۲۸۹)     | (۷,۱۷۰,۷۴۶)     | (۳۷,۷۴۱,۰۲۶)    | ۱,۱۶۶,۳۶۹,۹۳۹   |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۴,۹۰۶,۱۸۹  | ۱۸,۱۳۳,۳۱۷,۷۹۳    | (۱۷,۰۲۰,۲۷۲,۷۲۹)    | (۱۷,۲۲۶,۵۰۵)    | (۹۰,۶۶۶,۵۹۱)    | ۱,۰۰۵,۱۵۱,۹۶۸   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۲۷,۸۰۰,۵۲۶ | ۲۶,۶۰۳,۲۳۹,۱۴۳    | (۲۵,۵۹۰,۱۱۴,۸۷۴)    | (۲۵,۲۷۲,۲۰۶)    | (۱۳۳,۰۱۶,۱۹۳)   | ۸۵۴,۸۳۵,۸۷۰     |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند        | ۳۸۲,۱۰۸    | ۴,۱۶۶,۰۳۱,۲۰۰     | (۳,۳۰۰,۷۶۱,۴۴۴)     | (۳,۹۵۷,۷۰۲)     | (۲۰,۸۳۰,۱۵۶)    | ۸۴۰,۴۸۱,۸۹۸     |
| زغال سنگ پروده طبس              | ۱,۷۳۱,۱۲۳  | ۳۲,۷۶۸,۲۹۴,۲۵۰    | (۳۱,۷۷۸,۹۳۲,۵۸۰)    | (۳۱,۱۲۹,۵۲۹)    | (۱۶۳,۸۴۱,۴۶۷)   | ۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴     |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۵۰۰,۰۰۰    | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰     | (۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۳)     | (۷,۲۱۴,۲۷۵)     | (۳۷,۹۷۰,۰۰۰)    | ۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲     |
| سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)       | ۱,۶۶۰,۴۲۷  | ۱۰,۴۶۱,۰۸۵,۸۳۰    | (۹,۸۰۰,۰۵۸,۴۴۳)     | (۹,۹۳۷,۸۵۱)     | (۵۲,۳۰۵,۴۲۷)    | ۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹     |
| پتروشیمی جم                     | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۷۷,۱۹۴,۷۵۸,۵۳۰    | (۷۶,۱۸۷,۹۶۸,۲۰۰)    | (۷۳,۳۳۴,۷۰۳)    | (۳۸۵,۹۷۳,۷۹۲)   | ۵۴۷,۴۸۱,۸۳۵     |
| جمع نقل به صفحه بعد             |            | ۱,۷۶۶,۸۱۹,۶۶۱,۸۹۸ | (۱,۴۸۶,۷۱۹,۴۲۴,۳۱۹) | (۱,۶۷۸,۴۶۱,۰۳۳) | (۸,۸۳۴,۰۹۸,۳۵۷) | ۲۶۹,۵۸۷,۶۷۸,۱۸۹ |
|                                 |            |                   |                     |                 |                 | ۱۸,۵۶۰,۵۷۳,۳۹۸  |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| 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           | ۱,۷۶۶,۸۱۹,۶۶۱,۸۹۸ | (۱,۴۸۶,۷۱۹,۴۲۴,۳۱۹) | (۱,۶۷۸,۴۶۱,۰۳۳) | (۸,۸۳۴,۰۹۸,۳۵۷) | ۲۶۹,۵۸۷,۶۷۸,۱۸۹ | ۱۸,۵۶۰,۵۷۳,۳۹۸  |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر    | ۱۱۶,۸۳۲           | (۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵)    | (۱۱,۰۶۵,۹۲۱)    | (۵۸,۲۴۱,۹۱۵)    | ۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹     | ۱,۴۸۶,۱۳۶,۰۴۸   |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۷۰۰,۰۰۰           | (۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶)     | (۹,۵۰۹,۴۶۵)     | (۵۰,۰۵۰,۰۰۰)    | ۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹     | ۵,۵۲۰,۸۳۲,۷۵۷   |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان   | ۱,۱۵۲,۳۶۳         | (۴,۹۷۳,۷۸۸,۹۷۹)     | (۴,۸۱۲,۷۶۱)     | (۲۵,۳۳۰,۵۵۶)    | ۶۲,۱۷۸,۸۶۳      | ۰               |
| سیمان خوزستان                 | ۱۰۰,۰۰۰           | (۲,۳۶۵,۴۳۹,۹۴۹)     | (۲,۲۲۰,۴۲۳)     | (۱۱,۶۸۶,۵۷۸)    | ۵۷,۹۶۸,۷۶۰      | ۰               |
| سپید ماکیان                   | ۹۰۰,۰۰۰           | (۱۷,۱۶۸,۳۳۷,۴۷۸)    | (۱۶,۴۴۸,۶۵۶)    | (۸۶,۵۷۲,۷۷۴)    | ۴۳,۲۹۶,۰۹۲      | (۱۵,۸۲۷)        |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)   | ۲۰۰,۰۰۰           | (۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰)       | (۸۶۴,۴۹۶)       | (۴,۵۵۰,۰۰۰)     | ۳۱,۵۴۲,۴۷۴      | ۰               |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | ۶۰۰,۰۰۰           | (۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰)    | (۲۱,۱۸۵,۰۶۱)    | (۱۱۱,۵۰۰,۸۲۱)   | ۱۰,۱۰۳,۸۶۸      | ۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹   |
| تولید مواد اولیه داروپخش      | ۷,۸۱۹             | (۲۵۷,۵۰۲,۱۷۲)       | (۲۵۵,۲۰۱)       | (۱,۳۴۳,۲۹۳)     | ۹,۵۵۸,۰۳۴       | ۰               |
| سیمان صوفیان                  | ۵۵,۴۶۹            | (۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳)     | (۱,۰۳۲,۹۱۸)     | (۵,۴۳۶,۴۶۲)     | (۴۴,۰۱۱,۷۵۳)    | ۰               |
| صنعتی بهشهر                   | ۵۴۱,۶۱۵           | (۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳)     | (۱,۳۸۹,۴۸۴)     | (۷,۳۱۳,۲۳۱)     | (۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)   | ۰               |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۹۰۰,۰۰۰           | (۱۲,۲۲۹,۷۹۷,۱۱۸)    | (۱۰,۸۹۳,۶۴۷)    | (۵۷,۳۳۵,۴۱۰)    | (۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)   | ۰               |
| نفت سپاهان                    | ۱۱,۶۶۸,۵۶۳        | (۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵)    | (۳۳,۲۳۰,۵۴۳)    | (۱۷۴,۸۹۷,۷۰۰)   | (۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸) | ۶,۱۵۷,۲۴۶,۴۸۴   |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۱,۸۸۵,۶۷۱,۴۱۰,۴۸۱ | (۱,۶۰۶,۷۷۰,۲۹۳,۱۳۷) | (۱,۷۹۱,۳۶۹,۶۰۹) | (۹,۴۲۸,۳۵۷,۰۹۷) | ۲۶۷,۶۸۱,۳۹۰,۶۳۸ | ۳۲,۹۰۳,۳۲۳,۸۷۹  |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱  
فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| 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                 | ۱,۸۸۵,۶۷۱,۴۱۰,۴۸۱   | (۱,۶۰۶,۷۷۰,۲۹۳,۱۳۷) | (۱,۷۹۱,۳۶۹,۶۰۹)  | (۹,۴۲۸,۳۵۷,۰۹۷) | ۲۶۷,۶۸۱,۳۹۰,۶۳۸  | ۳۲,۹۰۳,۳۲۳,۸۷۹ |
| صنعت غذایی کورش          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۸,۸۶۳,۳۲۶,۱۱۰       | (۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹)    | (۸,۴۱۹,۸۵۳)      | (۴۴,۳۱۶,۶۳۳)    | (۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)  | ۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶  |
| سیمان آبیگ               | ۹۵۵,۵۷۰           | ۱۰,۲۹۱,۵۰۳,۰۶۰      | (۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴)    | (۹,۷۷۶,۸۶۴)      | (۵۱,۴۵۷,۵۱۵)    | (۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)  | ۰              |
| سرمایه گذاری سپه         | ۴,۵۴۳,۳۱۳         | ۱۷,۲۳۹,۹۹۲,۷۱۷      | (۱۸,۷۰۶,۴۳۲,۹۶۳)    | (۱۶,۳۷۷,۸۳۴)     | (۸۶,۱۹۹,۹۶۴)    | (۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)  | ۰              |
| بهمن دیزل                | ۱,۱۱۴,۳۶۱         | ۵,۴۴۸,۶۳۱,۵۸۴       | (۷,۰۳۴,۰۸۸,۹۵۷)     | (۵,۱۷۶,۰۸۷)      | (۲۷,۲۴۳,۱۵۵)    | (۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)  | ۱۴,۹۵۱,۰۸۵,۲۲۰ |
| سرمایه گذاری صدرتأمین    | ۱,۶۰۸,۵۷۲         | ۱۳,۸۲۷,۱۷۰,۰۴۰      | (۱۵,۸۷۶,۱۲۱,۰۱۲)    | (۱۳,۱۳۵,۶۳۵)     | (۶۹,۱۳۵,۸۵۲)    | (۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)  | ۰              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۱,۰۴۵,۸۴۷,۱۰۰      | (۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰)    | (۱۹,۹۹۳,۴۵۷)     | (۱۰۵,۲۲۹,۲۳۵)   | (۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)  | ۰              |
| شیمی دارویی داروپخش      | ۱,۱۹۳,۶۲۵         | ۱۴,۸۴۸,۶۹۵,۰۰۰      | (۲۰,۷۲۴,۷۲۵,۸۷۳)    | (۱۴,۱۰۶,۱۶۳)     | (۷۴,۲۴۳,۴۷۵)    | (۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)  | ۰              |
| پالایش نفت لاوان         | ۲,۰۹۸,۹۶۳         | ۴۱,۳۱۹,۶۸۹,۲۳۰      | (۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷)    | (۳۹,۲۵۳,۳۱۱)     | (۲۰۶,۵۹۸,۴۴۶)   | (۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)  | ۰              |
| توسعه معادن و فلزات      | ۱۳,۸۱۹,۱۶۹        | ۵۹,۵۹۰,۲۸۱,۹۱۷      | (۷۷,۵۹۶,۳۰۹,۱۶۷)    | (۵۶,۶۰۹,۸۴۸)     | (۲۹۷,۹۵۱,۴۱۰)   | (۱۸,۳۶۰,۵۸۸,۵۰۸) | ۱,۸۹۳,۵۰۵,۴۵۲  |
| معدنی و صنعتی گل گهر     | ۴,۵۹۵,۹۱۹         | ۳۹,۲۳۲,۷۶۳,۵۸۰      | (۵۹,۷۱۱,۲۵۳,۷۱۰)    | (۳۷,۲۶۱,۳۵۳)     | (۱۹۶,۱۱۳,۸۱۸)   | (۲۰,۷۲۱,۸۶۴,۳۰۱) | ۱,۳۵۲,۰۱۵,۷۷۸  |
| جمع نقل به صفحه بعد      | ۲,۱۱۷,۳۶۹,۳۱۰,۸۱۹ | (۱,۸۹۹,۶۸۴,۷۴۱,۳۴۹) | (۲,۰۱۱,۴۸۰,۰۱۴)     | (۱۰,۵۸۶,۸۴۶,۶۰۰) | ۲۰۵,۰۸۶,۲۴۲,۸۵۶ | ۵۳,۳۲۷,۲۴۷,۱۱۵   |                |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱  
فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| تعداد                         | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد فروش     | مالیات           | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                               | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال             | ریال            |
| جمع نقل از صفحه قبل           | ۲,۱۱۷,۳۶۹,۳۱۰,۸۱۹ | (۱,۸۹۹,۶۸۴,۷۴۱,۳۴۹) | (۲,۰۱۱,۴۸۰,۰۱۴) | (۱۰,۵۸۶,۸۴۶,۶۰۰) | ۲۰۵,۰۸۶,۲۴۲,۸۵۶  | ۵۳,۳۲۷,۲۴۷,۱۱۵  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۵۰,۴۳۱,۴۴۴,۳۵۰    | (۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹)    | (۴۷,۹۰۹,۵۸۷)    | (۲۵۲,۱۵۷,۲۲۲)    | (۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸) | ۰               |
| مارگارین                      | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳   |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن      | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۶,۹۷۸,۰۷۳,۹۱۱   |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳   |
| بیمه سینا                     | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲   |
| فروسلیس ایران                 | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷   |
| ریل پرداز نو آفرین            | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳   |
| سیمان خزر                     | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶   |
| توسعه معادن روی ایران         | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰   |
| ریل سیر کوثر                  | ۰                 | ۰                   | ۰               | ۰                | ۰                | ۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰   |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۲,۱۶۷,۸۰۰,۷۵۵,۱۶۹ | (۱,۹۷۶,۰۳۸,۹۹۱,۰۵۸) | (۲,۰۵۹,۳۸۹,۶۰۱) | (۱۰,۸۳۹,۰۰۳,۸۲۲) | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸  | ۹۶,۰۳۷,۸۶۳,۵۷۹  |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| تعداد                          | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد فروش     | مالیات           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال            | ریال            |
| جمع نقل از صفحه قبل            | ۲,۱۶۷,۸۰۰,۷۵۵,۱۶۹ | (۱,۹۷۶,۰۳۸,۹۹۱,۰۵۸) | (۲,۰۵۹,۳۸۹,۶۰۱) | (۱۰,۸۳۹,۰۰۳,۸۲۲) | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸ | ۹۶,۰۳۷,۸۶۳,۵۷۹  |
| سرمایه گذاری سیحان             | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳   |
| آریان کیمیا تک                 | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶   |
| زامیاد                         | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶     |
| آلومینیوم ایران                | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰     |
| سهامی ذوب آهن اصفهان           | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۶۳۶,۶۷۹,۹۰۰     |
| صنعت روی زنگان                 | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲     |
| سرمایه گذاری مسکن تهران        | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴     |
| فراورده‌های نسوز آذر           | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸     |
| سرمایه گذاری هامون صبا         | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲     |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰     |
| س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸     |
| بانک پاسارگاد                  | .                 | .                   | .               | .                | .               | ۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹     |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۲,۱۶۷,۸۰۰,۷۵۵,۱۶۹ | (۱,۹۷۶,۰۳۸,۹۹۱,۰۵۸) | (۲,۰۵۹,۳۸۹,۶۰۱) | (۱۰,۸۳۹,۰۰۳,۸۲۲) | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸ | ۱۰۲,۹۱۷,۳۲۸,۴۰۷ |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ |                   | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ |                 |                  |                 |                 |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| تعداد                                          | بهای فروش         | ارزش دفتری                                     | کارمزد فروش     | مالیات           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|                                                | ریال              | ریال                                           | ریال            | ریال             | ریال            | ریال            |
| جمع نقل از صفحه قبل                            | ۲,۱۶۷,۸۰۰,۷۵۵,۱۶۹ | (۱,۹۷۶,۰۳۸,۹۹۱,۰۵۸)                            | (۲,۰۵۹,۳۸۹,۶۰۱) | (۱۰,۸۳۹,۰۰۳,۸۲۲) | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸ | ۱۰۲,۹۱۷,۳۲۸,۴۰۷ |
| ریل گردش ایرانیان                              | .                 | .                                              | .               | .                | .               | ۱۴,۶۱۳,۵۹۳      |
| عمران و توسعه شاهد                             | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۴۹,۱۸۱,۳۱۴)    |
| محصولات کاغذی لطیف                             | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)   |
| تاییدواتر خاورمیانه                            | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس                       | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)   |
| داروپخش (هلدینگ)                               | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵)   |
| بانک گردشگری                                   | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)   |
| توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه            | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴) |
| گروه بهمن                                      | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷) |
| فجر انرژی خلیج فارس                            | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲) |
| تامین سرمایه بانک ملت                          | .                 | .                                              | .               | .                | .               | (۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹) |
| جمع نقل به صفحه بعد                            | ۲,۱۶۷,۸۰۰,۷۵۵,۱۶۹ | (۱,۹۷۶,۰۳۸,۹۹۱,۰۵۸)                            | (۲,۰۵۹,۳۸۹,۶۰۱) | (۱۰,۸۳۹,۰۰۳,۸۲۲) | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸ | ۹۴,۹۰۶,۶۱۵,۹۰۶  |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| تعداد                       | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد فروش     | مالیات           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                             | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال            | ریال             |
| جمع نقل از صفحه قبل         | ۲,۱۶۷,۸۰۰,۷۵۵,۱۶۹ | (۱,۹۷۶,۰۳۸,۹۹۱,۰۵۸) | (۲,۰۵۹,۳۸۹,۶۰۱) | (۱۰,۸۳۹,۰۰۳,۸۲۲) | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸ | ۹۴,۹۰۶,۶۱۵,۹۰۶   |
| درخشان تهران                | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)  |
| لیزینگ رایان سایپا          | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)  |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)  |
| پتروشیمی زاگرس              | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰)  |
| کاشی سعدی                   | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)  |
| سرمایه گذاری مسکن           | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)  |
| غلtek سازان سپاهان          | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴)  |
| ایران یاساتایرورابر         | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)  |
| پدیده شیمی قرن              | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۹,۵۰۷,۱۳۸,۴۴۵)  |
| گروه مپنا (سهامی عام)       | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۱۰,۴۷۴,۹۸۶,۹۶۲) |
| کشاورزی و دامپروری مگسال    | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰) |
| سرمایه گذاری خوارزمی        | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶) |
| جمع نقل به صفحه بعد         | ۲,۱۶۷,۸۰۰,۷۵۵,۱۶۹ | (۱,۹۷۶,۰۳۸,۹۹۱,۰۵۸) | (۲,۰۵۹,۳۸۹,۶۰۱) | (۱۰,۸۳۹,۰۰۳,۸۲۲) | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸ | ۸,۹۷۴,۳۶۰,۶۵۲    |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| تعداد                       | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد فروش     | مالیات           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                             | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال            | ریال              |
| جمع نقل از صفحه قبل         | ۲,۱۶۷,۸۰۰,۷۵۵,۱۶۹ | (۱,۹۷۶,۰۳۸,۹۹۱,۰۵۸) | (۲,۰۵۹,۳۸۹,۶۰۱) | (۱۰,۸۳۹,۰۰۳,۸۲۲) | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸ | ۸,۹۷۴,۳۶۰,۶۵۲     |
| داروسازی تولید دارو         | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)  |
| پست بانک ایران              | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰)  |
| مبین وان کیش                | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)  |
| ذوب آهن اصفهان              | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷)  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۲۰,۳۵۰,۰۷۰,۴۶۳)  |
| تولید نیروی برق آبادان      | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۲۴,۰۸۲,۴۹۳,۴۵۰)  |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳)  |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷)  |
| حفاری شمال                  | .                 | .                   | .               | .                | .               | (۳۹,۳۶۲,۹۱۵,۸۱۹)  |
| جمع                         | ۲,۱۶۷,۸۰۰,۷۵۵,۱۶۹ | (۱,۹۷۶,۰۳۸,۹۹۱,۰۵۸) | (۲,۰۵۹,۳۸۹,۶۰۱) | (۱۰,۸۳۹,۰۰۳,۸۲۲) | ۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸ | (۱۹۱,۴۸۶,۹۱۲,۴۹۹) |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | تعداد            | بهای فروش        | ارزش دفتری    | کارمزد فروش    | مالیات          | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ریال                                           | ریال                                           | ریال             | ریال             | ریال          | ریال           | ریال            | ریال            | ریال            |
| ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمیر              | 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 . پخش هجرت                                   | ۱,۳۴۷,۳۶۷                                      | ۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲   | (۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶) | .             | .              | ۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶   | .               | .               |
| ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)                | ۱,۵۴۷,۶۰۰                                      | ۴,۴۱۰,۷۹۸,۹۸۵    | (۵,۰۱۱,۱۲۸,۸۰۰)  | (۴,۱۹۰,۳۴۵)   | (۲۲,۰۵۳,۹۹۵)   | (۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)   | .               | .               |
| ح . شیمی داروئی داروپخش                        | ۱,۱۶۷,۳۹۱                                      | ۱۰,۳۳۲,۴۱۵,۳۱۰   | (۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷) | (۹,۷۲۰,۶۸۷)   | (۵۱,۱۶۲,۰۷۷)   | (۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱) | .               | .               |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر                       | .                                              | .                | .                | .             | .              | .               | ۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶  | .               |
| ح . بیمه دانا                                  | .                                              | .                | .                | .             | .              | .               | ۳,۳۵۱,۹۴۵,۵۲۶   | .               |
| ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیا                   | .                                              | .                | .                | .             | .              | .               | ۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵     | .               |
| ح . تامین سرمایه امید                          | .                                              | .                | .                | .             | .              | .               | ۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶     | .               |
| ح . کشت و صنعت شهداد ناب خراسان                | .                                              | .                | .                | .             | .              | .               | (۱۸,۲۲۰,۳۲۹)    | .               |
| ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش                | .                                              | .                | .                | .             | .              | .               | (۲۳,۳۱۲,۰۰۴)    | .               |
| ح . عمران و توسعه فارس                         | .                                              | .                | .                | .             | .              | .               | (۷۹,۰۳۵,۱۰۲)    | .               |
| ح . سرمایه گذاری میراث فرهنگی                  | .                                              | .                | .                | .             | .              | .               | (۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵)   | .               |
| ح . داروسازی تولید دارو                        | .                                              | .                | .                | .             | .              | .               | (۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)   | .               |
| جمع نقل به صفحه بعد                            | ۹۷,۹۶۴,۶۹۶,۱۲۶                                 | (۸۳,۴۷۹,۲۹۲,۸۶۸) | (۲۴,۹۵۷,۶۴۶)     | (۱۳۱,۳۵۶,۹۰۵) | ۱۴,۳۲۹,۰۸۸,۷۰۷ | ۲۰,۹۸۹,۹۱۲,۷۵۵  |                 |                 |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین 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             | ۹۷,۹۶۴,۶۹۶,۱۲۶ | (۸۳,۴۷۹,۲۹۲,۸۶۸) | (۲۴,۹۵۷,۶۴۶) | (۱۳۱,۳۵۶,۹۰۵) | ۱۴,۳۲۹,۰۸۸,۷۰۷  | ۲۰,۹۸۹,۹۱۲,۷۵۵   |
| ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه | .              | .                | .            | .             | .               | (۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)    |
| ح. نیروگاه زاگرس کوثر           | .              | .                | .            | .             | .               | (۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰)    |
| ح. نفت پارس                     | .              | .                | .            | .             | .               | (۵۶۸,۶۱۳,۳۴۴)    |
| ح. پتروشیمی جم                  | .              | .                | .            | .             | .               | (۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰)  |
| ح. تامین سرمایه بانک ملت        | .              | .                | .            | .             | .               | (۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴) |
| ح. غلتک سازان سپاهان            | .              | .                | .            | .             | .               | (۲۱,۹۰۲,۳۳۰,۲۵۴) |
| جمع                             | ۹۷,۹۶۴,۶۹۶,۱۲۶ | (۸۳,۴۷۹,۲۹۲,۸۶۸) | (۲۴,۹۵۷,۶۴۶) | (۱۳۱,۳۵۶,۹۰۵) | ۱۴,۳۲۹,۰۸۸,۷۰۷  | (۱۹,۱۰۰,۵۹۸,۳۹۰) |

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| 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 ۱۴۰۱۰۷۲۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹ | .           | .      | ۵,۰۳۰,۳۷۱       | .               |
| برابجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | .             | .           | .           | .      | .               | (۷,۸۶۲,۳۱۸)     |
|                                    | 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲**

۱۷- سود ( زیان ) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

| یادداشت                                              | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|                                                      |                                                |                                                |                        |
|                                                      | مبلغ                                           | مبلغ                                           |                        |
|                                                      | ریال                                           | ریال                                           |                        |
| سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی         | ۱۷-۱                                           | ۲,۱۴۴,۴۵۶,۳۴۳,۱۷۲                              | ۵۵۰,۴۴۸,۸۹۹,۲۴۶        |
| سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی | ۱۷-۲                                           | ۴,۳۳۳,۴۱۸,۹۰۴                                  | ۶,۳۳۵,۹۵۰,۵۸۲          |
| سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار یا درآمد ثابت     | ۱۷-۳                                           | ۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱                                  | (۷۰,۷۷۸,۱۶۹)           |
|                                                      |                                                | <b>۲,۱۴۹,۸۶۸,۹۹۸,۱۲۷</b>                       | <b>۵۵۶,۷۱۴,۰۷۱,۶۵۹</b> |

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

| تعداد                     | بهای بازار | ارزش دفتری               | کارمزد فروش              | مالیات                 | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ |
|---------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|                           |            |                          |                          |                        |                                | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |
|                           | ریال       | ریال                     | ریال                     | ریال                   | ریال                           | ریال                                           |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس  | ۲۲,۸۲۸,۳۱۰ | ۲۹۶,۰۸۳,۱۸۰,۷۰۰          | (۱۸۴,۷۸۳,۴۶۱,۳۵۹)        | (۲۸۱,۲۷۹,۰۲۲)          | (۱,۴۸۰,۴۱۵,۹۰۴)                | ۱۰۹,۵۳۸,۰۲۴,۴۱۵                                |
| پالایش نفت بندرعباس       | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۱۴۰,۸۷۹,۸۵۳,۴۲۴)        | (۲۳۴,۹۵۴,۰۰۰)          | (۱,۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰)                | ۱۰۴,۹۶۸,۵۹۲,۵۷۶                                |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۹۷,۲۰۸,۱۴۹,۴۹۷)         | (۱۸۱,۱۴۶,۰۰۰)          | (۹۵۳,۴۰۰,۰۰۰)                  | ۹۲,۳۳۷,۳۰۴,۵۰۳                                 |
| کالسیمین                  | ۲۰,۱۷۰,۱۳۴ | ۱۷۵,۰۷۶,۷۶۳,۱۲۰          | (۸۲,۲۵۵,۶۲۴,۲۸۴)         | (۱۶۶,۳۲۲,۹۲۵)          | (۸۷۵,۳۸۳,۸۱۶)                  | ۹۱,۷۷۹,۴۳۲,۰۹۵                                 |
| پالایش نفت تهران          | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۱۲۹,۷۴۴,۴۶۹,۳۰۲)        | (۲۱۱,۱۸۵,۰۰۰)          | (۱,۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰)                | ۹۱,۲۳۲,۸۴۵,۶۹۸                                 |
| جمع نقل به صفحه بعد       |            | <b>۱,۱۳۱,۴۵۹,۹۴۳,۸۲۰</b> | <b>(۶۳۴,۸۷۱,۵۵۷,۸۶۶)</b> | <b>(۱,۰۷۴,۸۸۶,۹۴۷)</b> | <b>(۵,۶۵۷,۲۹۹,۷۲۰)</b>         | <b>۴۸۹,۸۵۶,۱۹۹,۲۸۷</b>                         |
|                           |            |                          |                          |                        |                                | <b>۳۹,۴۴۴,۵۹۶,۷۰۳</b>                          |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | 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                           |
| جمع نقل از صفحه قبل                            | ۱,۱۳۱,۴۵۹,۹۴۳,۸۲۰                              | (۶۳۴,۸۷۱,۵۵۷,۸۶۶)   | (۱,۰۷۴,۸۸۶,۹۴۷)   | (۵,۶۵۷,۲۹۹,۷۲۰)  | ۴۸۹,۸۵۶,۱۹۹,۲۸۷   | ۱۵۲,۱۰۳,۹۳۲,۸۹۸ |                                |                                |
| بانک ملت                                       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۱                                     | ۱۹۸,۳۵۰,۰۰۳,۹۶۷     | (۱۰۷,۶۹۲,۷۲۰,۴۳۸) | (۱۸۸,۴۳۲,۵۰۴)    | (۹۹۱,۷۵۰,۰۲۰)     | ۸۹,۴۷۷,۱۰۱,۰۰۵  | (۲,۰۱۳,۹۶۱,۵۱۲)                |                                |
| ملی صنایع مس ایران                             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۷۲,۳۵۹,۴۸۵,۰۳۵)  | (۱۵۱,۴۳۰,۰۰۰)    | (۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)     | ۸۶,۰۹۲,۰۸۴,۹۶۵  | ۲۱,۲۰۲,۰۹۴,۰۸۸                 |                                |
| پخش هجرت                                       | ۴,۸۵۰,۵۳۰                                      | ۱۷۸,۷۴۲,۰۳۰,۵۰۰     | (۹۷,۵۵۴,۹۷۳,۴۳۱)  | (۱۶۹,۸۰۴,۹۲۹)    | (۸۹۳,۷۱۰,۱۵۳)     | ۸۰,۱۲۳,۵۴۱,۹۸۷  | ۴,۳۵۶,۴۷۲,۴۳۶                  |                                |
| ایران خودرو                                    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۳۰,۷۶۸,۸۹۲,۱۳۵) | (۱۹۶,۳۶۵,۰۰۰)    | (۱,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰)   | ۷۴,۷۰۱,۲۴۲,۸۶۵  | ۱۰,۹۵۳,۶۳۵,۹۰۳                 |                                |
| پالایش نفت اصفهان                              | ۱۷,۹۹۶,۳۲۱                                     | ۱۶۶,۸۲۵,۸۹۵,۶۷۰     | (۹۳,۷۷۰,۹۷۱,۹۸۷)  | (۱۵۸,۴۸۴,۶۰۱)    | (۸۳۴,۱۲۹,۴۷۸)     | ۷۲,۰۶۲,۳۰۹,۶۰۴  | ۲۸,۳۴۳,۲۷۶,۵۹۱                 |                                |
| فولاد مبارکه اصفهان                            | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۲۰,۳۳۹,۲۸۳,۳۱۱) | (۱۷۹,۸۳۵,۰۰۰)    | (۹۴۶,۵۰۰,۰۰۰)     | ۶۷,۹۳۴,۳۸۱,۷۸۹  | ۱۸,۶۸۹,۱۳۵,۳۰۰                 |                                |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۱۰,۴۵۸,۸۳۵,۶۴۳) | (۱۶۴,۱۶۰,۰۰۰)    | (۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰)     | ۶۱,۳۱۳,۰۰۴,۳۵۷  | (۱۳,۱۱۵,۹۲۰,۴۶۲)               |                                |
| فروسلیسیم خمین                                 | ۵,۴۴۱,۷۳۱                                      | ۱۲۶,۷۳۷,۹۱۴,۹۹۰     | (۶۹,۲۲۹,۶۲۳,۲۰۵)  | (۱۲۰,۴۰۱,۰۱۹)    | (۶۳۳,۶۸۹,۵۷۵)     | ۵۶,۷۵۴,۲۰۱,۱۹۱  | .                              |                                |
| بهمن دیزل                                      | ۱۷,۸۹۸,۱۳۹                                     | ۱۶۹,۳۱۶,۳۹۴,۹۴۰     | (۱۱۲,۹۷۶,۹۴۶,۲۶۱) | (۱۶۰,۸۵۰,۵۷۵)    | (۸۴۶,۵۸۱,۹۷۵)     | ۵۵,۳۳۲,۰۱۶,۱۲۹  | ۴۵,۸۷۲,۸۲۴,۹۹۶                 |                                |
| سایپا                                          | ۳۲,۴۵۷,۰۵۵                                     | ۱۰۶,۹۴۵,۹۹۶,۲۲۵     | (۵۵,۹۹۳,۶۸۴,۰۷۹)  | (۱۰۱,۵۹۸,۶۹۶)    | (۵۳۴,۷۲۹,۹۸۱)     | ۵۰,۳۱۵,۹۸۳,۴۶۹  | (۹,۱۶۹,۴۲۹,۷۲۴)                |                                |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی                   | ۶,۶۰۰,۰۰۰                                      | ۱۴۰,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰     | (۸۹,۶۸۵,۱۷۹,۱۳۲)  | (۱۳۳,۷۳۹,۱۰۰)    | (۷۰۳,۸۹۰,۰۰۰)     | ۵۰,۲۵۵,۱۹۱,۷۶۸  | ۱۶,۳۶۳,۵۸۱,۳۰۱                 |                                |
| سرمایه گذاری صدرتأمین                          | ۶,۱۰۰,۰۰۰                                      | ۱۱۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰     | (۶۰,۰۱۹,۵۰۳,۳۰۲)  | (۱۰۴,۵۴۱,۸۰۰)    | (۵۵۰,۲۲۰,۰۰۰)     | ۴۹,۳۶۹,۷۳۴,۸۹۸  | ۴,۵۱۹,۲۶۶,۵۹۵                  |                                |
| جمع نقل به صفحه بعد                            | ۳,۰۵۷,۴۰۰,۱۸۰,۱۱۲                              | (۱,۷۵۵,۶۲۱,۶۵۵,۷۲۵) | (۲,۹۰۴,۵۳۰,۱۷۱)   | (۱۵,۲۸۷,۰۰۰,۹۰۲) | ۱,۲۸۳,۵۸۶,۹۹۳,۳۱۴ | ۲۷۸,۱۰۴,۹۰۸,۴۱۰ |                                |                                |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | 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                           |
| جمع نقل از صفحه قبل                            | ۳,۰۵۷,۴۰۰,۱۸۰,۱۱۲                              | (۱,۷۵۵,۶۲۱,۶۵۵,۷۲۵) | (۲,۹۰۴,۵۳۰,۱۷۱) | (۱۵,۲۸۷,۰۰۰,۹۰۲) | ۱,۲۸۳,۵۸۶,۹۹۳,۳۱۴ | ۲۷۸,۱۰۴,۹۰۸,۴۱۰  |                                |                                |
| زغال سنگ پروده طبس                             | ۴,۰۰۰,۰۰۰                                      | (۷۵,۹۶۱,۳۵۱,۳۵۷)    | (۱۱۸,۵۶۰,۰۰۰)   | (۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)    | ۴۸,۰۹۶,۰۸۸,۶۴۳    | (۱,۴۷۹,۶۰۴,۴۸۶)  |                                |                                |
| سیمان خوزستان                                  | ۱,۸۰۷,۲۸۴                                      | (۴۵,۹۴۳,۲۷۷,۲۶۶)    | (۸۹,۸۶۳,۵۸۲)    | (۴۷۲,۹۶۶,۲۲۳)    | ۴۸,۰۸۷,۱۳۷,۴۸۹    | ۲,۹۲۳,۵۰۱,۰۵۰    |                                |                                |
| پتروشیمی شیراز                                 | ۳,۳۰۰,۰۰۰                                      | (۷۴,۱۲۶,۰۱۸,۴۹۲)    | (۱۱۵,۹۰۰,۹۵۰)   | (۶۱۰,۰۰۵,۰۰۰)    | ۴۷,۱۴۹,۰۷۵,۵۵۸    | ۱۱,۹۱۶,۲۲۰,۵۰۹   |                                |                                |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر                     | ۲,۹۱۵,۸۴۰                                      | (۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۰۵۶)    | (۹۵,۲۸۹,۶۵۱)    | (۵۰۱,۵۲۴,۴۸۰)    | ۴۳,۳۰۳,۴۵۱,۸۱۳    | ۱۹,۴۰۱,۱۴۷,۱۷۴   |                                |                                |
| بانک پارسیان                                   | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰                                     | (۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵)   | (۱۴۲,۸۱۵,۴۰۰)   | (۷۵۱,۶۶۰,۰۰۰)    | ۴۰,۱۵۷,۹۴۲,۷۷۵    | .                |                                |                                |
| صنعتی بهپاک                                    | ۱۳,۸۷۶,۰۸۹                                     | (۶۸,۹۱۵,۱۱۵,۳۲۵)    | (۱۰۱,۲۳۹,۹۴۵)   | (۵۳۲,۸۴۱,۸۱۸)    | ۳۷,۰۱۹,۱۶۶,۴۳۲    | (۱۲,۵۳۹,۹۳۹,۳۸۲) |                                |                                |
| سپید ماکیان                                    | ۴,۴۵۰,۰۰۰                                      | (۸۹,۸۰۸,۳۲۴,۵۵۴)    | (۱۲۰,۹۴۸,۷۷۵)   | (۶۳۶,۵۷۲,۵۰۰)    | ۳۶,۷۴۸,۶۵۴,۱۷۱    | ۲۳,۷۵۲,۵۵۹,۵۳۵   |                                |                                |
| ملی شیمی کشاورز                                | ۷,۲۶۹,۲۳۱                                      | (۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۵۶)    | (۶۱,۲۵۴,۱۷۵)    | (۳۲۲,۳۹۰,۳۹۵)    | ۲۵,۲۷۳,۲۸۸,۵۴۴    | .                |                                |                                |
| توسعه خدمات دریایی و بندری                     | ۲,۵۹۳,۸۲۴                                      | (۱۸,۸۶۷,۳۰۵,۳۰۹)    | (۴۹,۱۱۵,۸۶۵)    | (۲۵۸,۵۰۴,۵۵۳)    | ۳۲,۵۲۵,۹۸۴,۹۳۳    | (۲,۳۴۰,۳۳۸,۸۶۲)  |                                |                                |
| سیمرغ                                          | ۲,۸۹۹,۵۰۰                                      | (۶۱,۱۴۴,۴۵۶,۰۱۱)    | (۸۹,۰۵۳,۷۹۳)    | (۴۶۸,۷۰۴,۱۷۵)    | ۳۲,۰۳۸,۶۲۱,۰۲۱    | ۷۶۶,۱۰۴,۷۱۷      |                                |                                |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن                       | ۵۰۰,۰۰۰                                        | (۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰)    | (۹۳,۱۹۵,۰۰۰)    | (۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰)    | ۲۹,۶۷۷,۳۶۲,۷۵۰    | ۴۹,۲۷۱,۰۸۲,۲۹۵   |                                |                                |
| بانک تجارت                                     | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰                                     | (۴۷,۷۵۲,۰۰۱,۳۵۵)    | (۷۳,۵۱۸,۹۸۰)    | (۳۸۶,۹۴۲,۰۰۰)    | ۲۹,۱۷۵,۹۳۷,۷۶۵    | (۱۷,۰۷۳,۸۰۲,۸۹۸) |                                |                                |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                        | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                      | (۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰)    | (۸۳,۴۶۷,۰۰۰)    | (۴۳۹,۳۰۰,۰۰۰)    | ۲۸,۱۷۱,۳۷۷,۰۰۰    | ۱۳,۳۳۶,۱۷۳,۸۰۰   |                                |                                |
| جمع نقل به صفحه بعد                            | ۴,۳۵۶,۵۸۲,۴۰۸,۷۲۲                              | (۲,۵۵۹,۶۴۹,۶۶۱,۱۸۱) | (۴,۱۳۸,۷۵۳,۲۸۷) | (۲۱,۷۸۲,۹۱۲,۰۴۶) | ۱,۷۷۱,۰۱۱,۰۸۲,۲۰۸ | ۳۶۶,۰۳۸,۰۱۱,۸۶۲  |                                |                                |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | 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                           |
| ۳۶۶,۰۳۸,۰۱۱,۸۶۲                                | ۱,۷۷۱,۰۱۱,۰۸۲,۲۰۸                              | (۲۱,۷۸۲,۹۱۲,۰۴۶) | (۴,۱۳۸,۷۵۳,۲۸۷) | (۲,۵۵۹,۶۴۹,۶۶۱,۱۸۱) | (۳۵,۷۲۸,۸۱۶,۴۴۱)  | (۶۰,۱۴۶,۸۲۹) | (۳۱۶,۵۶۲,۲۵۶)                  | ۲۷,۲۰۶,۹۲۵,۵۹۴                 |
| ۰                                              | ۲۷,۲۰۶,۹۲۵,۵۹۴                                 | (۳۱۶,۵۶۲,۲۵۶)    | (۶۰,۱۴۶,۸۲۹)    | (۳۵,۷۲۸,۸۱۶,۴۴۱)    | ۶۳,۳۱۲,۴۵۱,۱۲۰    | ۳,۱۷۵,۱۴۸    | سیمان سپاهان                   | ۰                              |
| ۰                                              | ۲۷,۱۷۷,۰۴۵,۴۰۱                                 | (۳۷۷,۷۱۸,۷۵۰)    | (۷۱,۷۶۶,۵۶۳)    | (۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶)    | ۷۵,۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۱,۱۲۵,۰۰۰    | صنایع فروآلیاز ایران           | ۰                              |
| ۱۳,۷۲۶,۴۴۱,۳۵۱                                 | ۲۶,۶۸۸,۲۵۴,۴۱۶                                 | (۴۸۱,۶۰۰,۰۰۰)    | (۹۱,۵۰۴,۰۰۰)    | (۶۹,۰۵۸,۶۴۱,۵۸۴)    | ۹۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | گروه توسعه مالی مهر آیندگان    | ۱۳,۷۲۶,۴۴۱,۳۵۱                 |
| ۲,۰۲۸,۹۵۷,۵۰۸                                  | ۲۶,۳۴۲,۲۱۰,۷۰۰                                 | (۳۲۷,۴۱۶,۴۴۴)    | (۶۲,۲۰۹,۱۲۴)    | (۳۸,۷۵۱,۴۵۲,۵۹۱)    | ۶۵,۴۸۳,۲۸۸,۸۵۹    | ۲۵,۴۱۰,۶۶۷   | بانک صادرات ایران              | ۲,۰۲۸,۹۵۷,۵۰۸                  |
| ۱۴,۷۶۹,۵۹۰,۵۷۲                                 | ۲۵,۸۲۵,۹۶۴,۷۴۳                                 | (۶۳۶,۳۰۰,۰۰۰)    | (۱۲۰,۸۹۷,۰۰۰)   | (۱۰۰,۶۷۶,۸۳۸,۲۵۷)   | ۱۲۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه معادن و فلزات            | ۱۴,۷۶۹,۵۹۰,۵۷۲                 |
| ۲,۹۸۱,۹۹۲,۷۱۳                                  | ۲۴,۱۶۹,۴۲۸,۶۸۳                                 | (۲۶۶,۶۹۳,۵۲۷)    | (۵۰,۶۷۱,۷۷۰)    | (۲۸,۸۵۱,۹۱۱,۳۷۰)    | ۵۳,۳۳۸,۷۰۵,۳۵۰    | ۶,۶۰۹,۵۰۵    | سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)    | ۲,۹۸۱,۹۹۲,۷۱۳                  |
| (۵,۷۰۳,۷۸۲,۰۴۲)                                | ۲۳,۶۰۰,۷۳۵,۱۱۲                                 | (۳۰۵,۱۰۰,۰۰۰)    | (۵۷,۹۶۹,۰۰۰)    | (۳۷,۰۵۶,۱۹۵,۸۸۸)    | ۶۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹,۰۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری سپه               | (۵,۷۰۳,۷۸۲,۰۴۲)                |
| ۰                                              | ۲۱,۶۷۷,۸۷۳,۷۶۲                                 | (۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰)    | (۵۷,۰۹۵,۰۰۰)    | (۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۲۳۸)    | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰    | پخش رازی                       | ۰                              |
| ۰                                              | ۱۷,۵۲۹,۲۳۳,۶۵۶                                 | (۲۴۶,۶۸۸,۲۷۳)    | (۴۶,۸۷۰,۷۷۲)    | (۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹)    | ۴۹,۳۳۷,۶۵۴,۵۲۰    | ۵,۳۳۹,۵۷۳    | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)      | ۰                              |
| ۰                                              | ۱۶,۴۷۱,۴۰۸,۵۰۱                                 | (۱۸۴,۸۵۰,۰۰۰)    | (۳۵,۱۲۱,۵۰۰)    | (۲۰,۲۷۸,۶۱۹,۹۹۹)    | ۳۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | سیمان صوفیان                   | ۰                              |
| (۵,۶۰۸,۹۳۹,۲۳۰)                                | ۱۶,۲۳۰,۸۴۸,۴۱۰                                 | (۱۹۴,۶۱۰,۰۰۰)    | (۳۶,۹۷۵,۹۰۰)    | (۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۰)    | ۳۸,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۶۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری آتیه دماوند       | (۵,۶۰۸,۹۳۹,۲۳۰)                |
| (۱,۷۰۹,۹۴۳,۳۹۸)                                | ۱۶,۰۱۳,۶۰۵,۲۱۴                                 | (۲۰۶,۸۵۱,۵۶۰)    | (۳۹,۳۰۱,۷۹۶)    | (۲۵,۱۱۰,۵۵۳,۳۳۰)    | ۴۱,۳۷۰,۳۱۱,۹۰۰    | ۷۰۰,۵۹۸      | تولید مواد اولیه داروپخش       | (۱,۷۰۹,۹۴۳,۳۹۸)                |
| ۰                                              | ۱۵,۵۴۴,۲۱۲,۰۶۵                                 | (۲۸۱,۷۴۶,۰۸۸)    | (۵۳,۵۳۱,۷۵۷)    | (۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰)    | ۵۶,۳۴۹,۲۱۷,۵۶۰    | ۱,۰۶۵,۴۰۴    | صنایع لاستیکی سپند             | ۰                              |
| ۲۹,۷۹۲,۳۳۵,۶۸۱                                 | ۱۵,۲۸۲,۸۵۱,۰۱۰                                 | (۵۵۶,۷۱۸,۶۸۳)    | (۱۰۵,۷۷۶,۵۵۰)   | (۹۵,۳۹۸,۳۹۰,۳۹۷)    | ۱۱۱,۳۴۳,۷۳۶,۶۴۰   | ۱۱,۲۲۴,۱۶۷   | معدنی و صنعتی چادرملو          | ۲۹,۷۹۲,۳۳۵,۶۸۱                 |
| ۴۱۶,۳۱۴,۶۶۵,۰۱۷                                | ۲,۰۷۰,۷۷۱,۶۷۹,۴۷۵                              | (۲۶,۴۶۶,۲۶۷,۶۲۷) | (۵,۰۲۸,۵۹۰,۸۴۸) | (۳,۱۹۰,۹۸۶,۹۸۶,۷۲۱) | ۵,۲۹۳,۲۵۳,۵۲۴,۶۷۱ |              | جمع نقل به صفحه بعد            | ۴۱۶,۳۱۴,۶۶۵,۰۱۷                |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | 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                           |
| جمع نقل از صفحه قبل                            | ۵,۲۹۳,۲۵۳,۵۲۴,۶۷۱                              | (۳,۱۹۰,۹۸۶,۹۸۶,۷۲۱) | (۵,۰۲۸,۵۹۰,۸۴۸)   | (۲۶,۴۶۶,۲۶۷,۶۲۷) | ۲,۰۷۰,۷۷۱,۶۷۹,۴۷۵ | ۴۱۶,۳۱۴,۶۶۵,۰۱۷ |                                |                                |
| فراوردههای غذایی و قند چهارمحال                | ۴,۱۲۱,۴۶۰                                      | ۵۱,۹۷۱,۶۱۰,۶۰۰      | (۳۶,۴۲۲,۷۹۷,۵۴۴)  | (۴۹,۲۷۳,۰۳۰)     | (۲۵۹,۸۵۸,۰۵۳)     | ۱۵,۲۳۹,۵۸۱,۹۷۳  |                                |                                |
| کشت و صنعت چین چین                             | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۸۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۹,۴۴۹,۹۸۵,۱۹۸)  | (۷۹,۵۷۳,۰۰۰)     | (۴۱۸,۸۰۰,۰۰۰)     | ۱۳,۸۱۱,۶۴۲,۸۰۲  |                                |                                |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب                         | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۴۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲)  | (۳۹,۴۷۲,۵۰۰)     | (۲۰۷,۷۵۰,۰۰۰)     | ۱۲,۹۸۷,۰۹۰,۱۶۸  |                                |                                |
| ذوب آهن اصفهان                                 | ۲۹,۹۷۷,۰۷۸                                     | ۱۴۸,۴۴۶,۴۹۰,۲۵۶     | (۱۳۴,۶۷۶,۲۸۳,۵۵۵) | (۱۴۱,۰۲۴,۱۶۶)    | (۷۴۲,۳۳۲,۴۵۱)     | ۱۲,۸۸۶,۹۵۰,۰۸۴  |                                |                                |
| سرمایه گذاری دارویی تامین                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۳۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۲)  | (۳۲,۰۸۱,۵۰۰)     | (۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰)     | ۱۱,۶۸۰,۰۸۷,۴۹۸  |                                | ۲,۴۰۵,۱۰۴,۱۸۵                  |
| پتروشیمی پردیس                                 | ۸۰۰,۰۰۰                                        | ۱۵۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۴۱,۱۰۱,۶۷۸,۵۲۲) | (۱۴۲,۸۳۴,۴۰۰)    | (۷۵۱,۷۶۰,۰۰۰)     | ۸,۳۵۵,۷۲۷,۰۷۸   |                                | ۱۳,۵۱۸,۷۳۰,۰۰۹                 |
| قندهکمتان                                      | ۶,۹۴۲,۰۹۷                                      | ۸۳,۳۷۴,۵۸۴,۹۷۰      | (۷۸,۶۹۵,۷۶۴,۱۵۷)  | (۷۹,۲۰۵,۸۵۶)     | (۴۱۶,۸۷۲,۹۲۵)     | ۴,۱۸۲,۷۴۲,۰۳۲   |                                |                                |
| سیمان فارس و خوزستان                           | ۷۵۰,۳۹۶                                        | ۲۷,۸۹۲,۲۱۹,۳۲۰      | (۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴)  | (۲۶,۴۹۷,۶۰۸)     | (۱۳۹,۴۶۱,۰۹۷)     | ۲,۳۹۵,۵۰۹,۷۷۱   |                                |                                |
| گروه مینا (سهامی عام)                          | ۳,۳۲۱,۹۱۰                                      | ۵۲,۲۵۹,۳۸۰,۲۰۰      | (۵۰,۶۲۸,۴۰۳,۶۵۴)  | (۴۹,۶۴۶,۴۱۱)     | (۲۶۱,۲۹۶,۹۰۱)     | ۱,۳۲۰,۰۳۳,۲۳۴   | (۳,۸۲۸,۷۱۴,۶۶۹)                |                                |
| معدنی و صنعتی گل گهر                           | ۴,۸۹۸,۱۰۰                                      | ۳۵,۳۶۴,۲۸۲,۰۰۰      | (۴۴,۳۲۸,۵۶۵,۴۶۵)  | (۳۳,۵۹۶,۰۶۸)     | (۱۷۶,۸۲۱,۴۱۰)     | (۹,۱۷۴,۷۰۰,۹۴۳) | ۱۳,۷۱۸,۶۴۲,۹۵۵                 |                                |
| پتروشیمی خراسان                                | .                                              | .                   | .                 | .                | .                 | .               | .                              | ۳۷,۰۲۴,۱۹۸,۷۷۸                 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه                        | .                                              | .                   | .                 | .                | .                 | .               | .                              | ۲۵,۶۱۹,۶۵۰,۶۵۰                 |
| پتروشیمی جم                                    | .                                              | .                   | .                 | .                | .                 | .               | .                              | ۲۴,۷۹۴,۲۹۰,۵۷۰                 |
| پالایش نفت لاوان                               | .                                              | .                   | .                 | .                | .                 | .               | .                              | ۲۰,۰۵۱,۰۸۱,۹۵۵                 |
| جمع نقل به صفحه بعد                            | ۶,۰۰۱,۹۹۴,۰۹۲,۰۱۷                              | (۳,۸۲۱,۸۲۵,۸۸۳,۹۹۴) | (۵,۷۰۱,۸۹۴,۳۸۷)   | (۳۰,۰۰۹,۹۷۰,۴۶۴) | ۲,۱۴۴,۴۵۶,۳۴۳,۱۷۲ | ۵۴۹,۶۱۷,۶۴۹,۴۵۰ |                                |                                |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱<br>فروردین ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ |                  |                 |                     |                   |       |                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری                 | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری              | مالیات           | کارمزد فروش     | ارزش دفتری          | بهای بازار        | تعداد |                               |
| ریال                                              | ریال                                           | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              |       |                               |
| ۵۴۹,۶۱۷,۶۴۹,۴۵۰                                   | ۲,۱۴۴,۴۵۶,۳۴۳,۱۷۲                              | (۳۰,۰۰۹,۹۷۰,۴۶۴) | (۵,۷۰۱,۸۹۴,۳۸۷) | (۳,۸۲۱,۸۲۵,۸۸۳,۹۹۴) | ۶,۰۰۱,۹۹۴,۰۹۲,۰۱۷ | -     | جمع نقل از صفحه قبل           |
| ۱۴,۶۶۰,۱۲۹,۲۸۱                                    | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   |
| ۶,۴۹۸,۶۹۴,۳۵۸                                     | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | نفت سپاهان                    |
| ۶,۱۵۳,۵۴۲,۵۰۷                                     | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۲,۱۱۳,۳۳۹,۲۰۶                                     | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | شیمی داروئی داروپخش           |
| ۱,۸۰۴,۳۶۷,۳۴۵                                     | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان |
| ۸۳,۴۴۴,۵۵۱                                        | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | تأمین سرمایه نوین             |
| (۶۷۹,۱۰۸,۵۱۷)                                     | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |
| (۲,۸۲۵,۰۹۰,۵۰۰)                                   | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | مخابرات ایران                 |
| (۲,۸۵۰,۷۱۶,۱۳۰)                                   | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | پتروشیمی غدیر                 |
| (۳,۴۱۵,۹۶۸,۴۱۳)                                   | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | تولید نیروی برق آبادان        |
| (۴,۲۴۶,۳۹۵,۵۳۱)                                   | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | فولاد خوزستان                 |
| (۴,۸۱۴,۰۹۰,۸۰۷)                                   | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | بانک سینا                     |
| (۱۱,۶۵۰,۸۹۷,۵۵۴)                                  | .                                              | .                | .               | .                   | .                 | .     | غلtek سازان سپاهان            |
| ۵۵۰,۴۴۸,۸۹۹,۲۴۶                                   | ۲,۱۴۴,۴۵۶,۳۴۳,۱۷۲                              | (۳۰,۰۰۹,۹۷۰,۴۶۴) | (۵,۷۰۱,۸۹۴,۳۸۷) | (۳,۸۲۱,۸۲۵,۸۸۳,۹۹۴) | ۶,۰۰۱,۹۹۴,۰۹۲,۰۱۷ |       | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |                                | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ |             |               |               |                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری                 | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | مالیات                                         | کارمزد فروش | ارزش دفتری    | بهای بازار    | تعداد                           |
| ریال                                           | ریال                           | ریال                                           | ریال        | ریال          | ریال          |                                 |
| ۰                                              | ۴,۳۳۳,۴۱۸,۹۰۴                  | (۲۶,۲۴۵,۲۹۰)                                   | (۴,۹۸۶,۶۰۵) | (۸۸۴,۴۰۷,۲۰۱) | ۵,۲۴۹,۰۵۸,۰۰۰ | ۸۴۳,۹۰۰ ح. معدنی و صنعتی گل گهر |
| (۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲)                                | ۰                              | ۰                                              | ۰           | ۰             | ۰             | ح. پدیده شیمی قرن               |
| (۱,۴۷۲,۱۵۹,۹۶۵)                                | ۰                              | ۰                                              | ۰           | ۰             | ۰             | ح. زغال سنگ پروده طبس           |
| ۱۴,۰۳۱,۳۱۰,۸۶۹                                 | ۰                              | ۰                                              | ۰           | ۰             | ۰             | ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۶,۳۳۵,۹۵۰,۵۸۲                                  | ۴,۳۳۳,۴۱۸,۹۰۴                  | (۲۶,۲۴۵,۲۹۰)                                   | (۴,۹۸۶,۶۰۵) | (۸۸۴,۴۰۷,۲۰۱) | ۵,۲۴۹,۰۵۸,۰۰۰ | جمع                             |

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |                                | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ |                  |                |         |                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری                 | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | کارمزد فروش                                    | ارزش دفتری       | بهای بازار     | تعداد   |                                    |
| ریال                                           | ریال                           | ریال                                           | ریال             | ریال           |         |                                    |
| ۰                                              | ۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱                  | (۱۰,۹۸۱,۷۵۶)                                   | (۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۳) | ۶۰,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶     |
| (۷۰,۷۷۸,۱۶۹)                                   | ۰                              | ۰                                              | ۰                | ۰              | ۰       | منفعت دولتی ۴ - شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹ |
| (۷۰,۷۷۸,۱۶۹)                                   | ۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱                  | (۱۰,۹۸۱,۷۵۶)                                   | (۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۳) | ۶۰,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |         | جمع                                |



**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲**

۱۸- سود سهام

| نام شرکت                      | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ |      | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |      |
|-------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|
|                               |            |                  |                                |                     |                    |                 | خالص درآمد سود سهام                       | ریال | خالص درآمد سود سهام                            | ریال |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۲۳,۵۰۰              | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ریال | ۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰                                  | ریال |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۷۰۰               | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ریال | ۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸                                  | ریال |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷       | ۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶                    | ۱۳۵                 | ۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰     | ۰               | ۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰                            | ریال | ۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰                                 | ریال |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۷,۵۰۰,۰۰۰                      | ۲,۴۰۰               | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ریال | ۰                                              | ریال |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۳۵۰               | ۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۲,۳۵۵,۵۱۶,۴۳۲) | ۱۴,۰۹۴,۴۸۳,۵۶۸                            | ریال | ۱۵,۵۲۵,۴۸۹,۷۷۲                                 | ریال |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷       | ۲۲,۴۲۸,۳۱۰                     | ۵۰۰                 | ۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰     | ۰               | ۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰                            | ریال | ۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰                                  | ریال |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰       | ۵,۲۰۱,۹۹۶                      | ۲,۱۵۰               | ۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰     | ۰               | ۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰                            | ریال | ۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۱۲۲                                 | ریال |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵,۱۰۰               | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ریال | ۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰                                  | ریال |
| سرمایه گذاری صدرتأمین         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰       | ۶,۳۹۸,۱۹۱                      | ۱,۳۰۰               | ۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰      | ۰               | ۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰                             | ریال | ۰                                              | ریال |
| سرمایه گذاری سپه              | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳       | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۰۰                 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰               | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ریال | ۱۱,۰۳۲,۰۷۱,۲۲۰                                 | ریال |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین     | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲       | ۲,۶۰۰,۰۰۰                      | ۲,۷۵۰               | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰               | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ریال | ۰                                              | ریال |
| سیمان سیاهان                  | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸       | ۳,۱۷۵,۱۴۸                      | ۱,۷۷۰               | ۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰      | (۲۲۸,۹۳۶,۰۹۸)   | ۵,۳۹۱,۰۷۵,۸۶۲                             | ریال | ۰                                              | ریال |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷       | ۲,۶۰۰,۰۰۰                      | ۲,۱۲۰               | ۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۰۹,۹۸۳,۱۹۳)   | ۵,۲۰۲,۰۱۶,۸۰۷                             | ریال | ۳,۴۷۷,۷۳۸,۸۲۹                                  | ریال |
| صنعتی بهپاک                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰       | ۱۳,۸۷۶,۰۸۹                     | ۲۵۰                 | ۳,۴۶۹,۰۲۲,۲۵۰      | (۳۹۰,۱۳۳,۲۰۱)   | ۳,۰۷۸,۸۸۹,۰۴۹                             | ریال | ۵,۱۰۲,۱۰۰,۵۷۳                                  | ریال |
| سیمرغ                         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰       | ۲,۸۹۹,۵۰۰                      | ۱,۱۸۰               | ۳,۴۲۱,۴۱۰,۰۰۰      | (۴۸۳,۰۲۲,۵۸۸)   | ۲,۹۳۸,۳۸۷,۴۱۲                             | ریال | ۰                                              | ریال |
| پالایش نفت تهران              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۱۱,۷۰۱,۴۸۴                     | ۲۳۰                 | ۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰      | ۰               | ۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰                             | ریال | ۰                                              | ریال |
| پتروشیمی جم                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴       | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۶,۰۰۰               | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰               | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ریال | ۰                                              | ریال |
| جمع نقل به صفحه بعد           |            |                  |                                |                     | ۱۷۴,۳۳۲,۹۵۱,۲۴۰    | (۳,۷۶۷,۵۹۱,۵۱۲) | ۱۷۰,۵۶۵,۳۵۹,۷۲۸                           |      | ۸۹,۲۵۹,۲۰۶,۷۱۴                                 |      |

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲**

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ |          |                  |                                |                     | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین 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    |
|                                           |          |                  |                                | ریال                | ریال                                           | ریال                   | ریال                   |
| جمع نقل از صفحه قبل                       |          |                  |                                |                     | ۱۷۴,۳۳۲,۹۵۱,۲۴۰                                | (۳,۷۶۷,۵۹۱,۵۱۲)        | ۱۷۰,۵۶۵,۳۵۹,۷۲۸        |
| حفاری شمال                                | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۴,۷۷۵,۶۵۱,۷۵۸          |
| آلومینوم ایران                            | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰          |
| گس و ت.ج. پتروشیمی خلیج فارس              | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰          |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان             | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۱,۹۲۶,۶۸۶,۲۱۷          |
| پدیده شیمی قرن                            | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| بانک پاسارگاد                             | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲          |
| سرمایه گذاری خوارزمی                      | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۱,۰۱۰,۵۴۳,۲۶۰          |
| گروه مپنا (سهامی عام)                     | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۹۳۲,۸۹۵,۱۰۰            |
| درخشان تهران                              | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۴۳۹,۷۰۸,۰۰۰            |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران              | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶            |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی               | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰            |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین            | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۱۳۱,۴۵۹,۰۵۸            |
| ریل سیر کوثر                              | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۳۰,۶۳۰,۴۶۷             |
| سود سهام شرکت نفت سپاهان                  | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۱,۹۲۴,۱۵۱,۹۰۰          |
| سود سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش         | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵            |
| سود سهام شرکت تامین سرمایه بانک ملت       | -        | -                | .                              | .                   | .                                              | .                      | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| <b>جمع</b>                                |          |                  |                                |                     | <b>۱۷۴,۳۳۲,۹۵۱,۲۴۰</b>                         | <b>(۳,۷۶۷,۵۹۱,۵۱۲)</b> | <b>۱۷۰,۵۶۵,۳۵۹,۷۲۸</b> |
|                                           |          |                  |                                |                     |                                                |                        | <b>۱۱۳,۶۴۸,۰۰۸,۶۹۷</b> |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ |               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                |                                                | یادداشت                                        | مبلغ          |
|                                                |                                                | ریال                                           | ریال          |
| سود سپرده های بانکی                            | ۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹                                    | ۱۹-۱                                           | ۷,۳۲۵,۳۸۲,۷۹۹ |
| سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی             | ۱۴۵,۹۸۳,۲۲۰                                    | ۱۹-۲                                           | ۴۹,۷۰۳,۱۰۵    |
|                                                | ۱,۱۲۶,۸۴۸,۱۱۹                                  |                                                | ۷,۳۷۵,۰۸۵,۹۰۴ |

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی  
به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| 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     | ۱۴۰۱/۱/۳۰          | -            | ۸       | ۴۳,۳۴۳,۶۰۴,۶۴۳                 | ۷,۰۶۳,۶۷۵,۲۰۵ | ۰                                        | ۷,۰۶۳,۶۷۵,۲۰۵ | ۰           |
| خاورمیانه - ۰۷۰۷۰۷۴۶۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱         | -            | ۸       | ۶۵,۴۵۵,۷۳۰,۷۴۲                 | ۲۶۱,۱۱۴,۰۳۲   | ۰                                        | ۲۶۱,۱۱۴,۰۳۲   | ۰           |
| رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶       | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴         | -            | ۸       | ۷۴,۰۸۷,۲۸۸,۱۷۷                 | ۵۹۳,۵۶۲       | ۰                                        | ۵۹۳,۵۶۲       | ۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹ |
|                        |                    |              |         | ۱۸۲,۸۸۶,۶۲۳,۵۶۲                | ۷,۳۲۵,۳۸۲,۷۹۹ | ۰                                        | ۷,۳۲۵,۳۸۲,۷۹۹ | ۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹ |

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

دوره مالی نه ماهه  
منتهی به ۳۱ فروردین  
ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

| 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 | ۱۳۵,۲۲۷,۹۸۴ |
| ۱۳۹۶/۰۸/۲۰         | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰   | ۱۷      | ۰         | ۰          | ۱۰,۷۵۵,۲۳۶  |
|                    |              |         | ۰         | ۴۹,۷۰۳,۱۰۵ | ۱۴۵,۹۸۳,۲۲۰ |

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

| یادداشت              | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                      | ریال                                         | ریال                                              |
| درآمد تنزیل سود سهام | ۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹                                | ۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷                                     |
| تعدیل کارمزد کارگزار | .                                            | (۲۲,۶۵۱,۰۲۴)                                      |
| جمع                  | ۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹                                | ۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳                                     |

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<br>به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|              | ریال                                         | ریال                                              |
| مدیر صندوق   | ۱۰۱,۵۹۳,۶۹۸,۱۷۸                              | ۷۱,۳۶۶,۵۱۶,۹۰۴                                    |
| متولی صندوق  | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۴۵۸,۸۰۳,۲۵۳                                       |
| حسابرس صندوق | ۴۳۴,۱۴۱,۲۵۹                                  | ۲۲۹,۴۲۲,۵۴۸                                       |
| جمع          | ۱۰۳,۸۲۷,۸۳۹,۴۳۷                              | ۷۲,۰۵۴,۷۴۲,۷۰۵                                    |

۲۲- سایر هزینه ها

|                                                           | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                           | ریال                                         | ریال                                              |
| هزینه نرم افزار                                           | ۲,۵۸۴,۴۵۱,۳۱۱                                | ۸۰۳,۲۵۷,۶۱۳                                       |
| هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری | ۱۰۸,۴۹۳,۱۳۲                                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                       |
| هزینه کارمزد بانکی                                        | ۷۶,۶۴۶,۹۹۸                                   | ۶,۲۳۶,۹۱۰                                         |
| جمع                                                       | ۲,۷۶۹,۵۹۱,۴۴۱                                | ۹۰۹,۴۹۴,۵۲۳                                       |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۳- تعدیلات

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ |                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ریال                                      | ریال                                           |                                      |
| ۲۸۲,۵۶۸,۰۳۳,۷۴۸                           | ۲۱۲,۳۹۰,۷۴۳,۳۵۹                                | تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی  |
| (۷۴۵,۰۳۷,۸۳۸,۳۹۰)                         | (۱,۳۱۵,۹۰۴,۱۸۰,۸۴۰)                            | تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی |
| (۴۶۲,۴۶۹,۸۰۴,۶۴۲)                         | (۱,۱۰۳,۵۱۳,۴۳۷,۴۸۱)                            |                                      |

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| اشخاص وابسته                           | نام                             | نوع وابستگی             | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱               |                            |          | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰               |                            |          |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|----------|
|                                        |                                 |                         | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصدتملك | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصدتملك |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی              | شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران | مدیر صندوق              | ممتاز                    | ۹۹,۰۰۰                     | ۱,۸۱     | ممتاز                    | ۹۹۰                        | ۰,۰۱     |
|                                        | صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه    |                         | عادی                     | ۱,۴۰۲,۶۰۰                  | ۲۵,۷۰    | عادی                     | ۱۴,۰۲۶                     | ۰,۲۱     |
|                                        | بانک رفاه کارگران               | سهامدار عمده مدیر صندوق | ممتاز                    | ۴۵۹,۴۷۰                    | ۸,۴۲     | عادی                     | ۱۰,۰۰۰                     | ۰,۱۵     |
|                                        |                                 |                         | عادی                     | ۵۰۷,۴۰۰                    | ۹,۳۰     | عادی                     | ۵,۰۷۴                      | ۰,۰۸     |
| مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی | علیرضا کاووسی                   | مدیر سرمایه‌گذاری       | عادی                     | ۲,۹۰۰                      | ۰,۰۵     | عادی                     | ۲۹                         | ۰        |
|                                        | محمدرضا بیک زاده مقدم           |                         | عادی                     | ۰                          | ۰        | عادی                     | ۱۰                         | ۰        |
|                                        | تارا طبیان                      |                         | عادی                     | ۲,۱۰۵                      | ۰,۰۴     | عادی                     | ۰                          | ۰        |
|                                        | مهرزاد جهانی بهنمیری            |                         | عادی                     | ۲,۱۰۵                      | ۰,۰۴     | عادی                     | ۰                          | ۰        |
|                                        | نوشین ناصری                     |                         | عادی                     | ۲,۱۰۵                      | ۰,۰۴     | عادی                     | ۰                          | ۰        |
|                                        | جمع                             |                         |                          | ۲,۲۷۸,۶۸۵                  | ۴۵,۴۲    |                          | ۳۰,۱۳۹                     | ۰,۴۵     |

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| طرف معامله                               | نوع وابستگی   | موضوع معامله             | ارزش معامله     | تاریخ معامله | ماتده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
|                                          |               |                          | ریال            |              | ریال                           |
| شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران          | کارگزار صندوق | کارمزد خرید اوراق بهادار | ۱,۴۲۲,۰۸۴,۶۷۳   | طی دوره مالی | (۳۰,۷۷۶,۹۳۳,۳۵۵)               |
|                                          |               | کارمزد فروش اوراق بهادار | ۱,۶۶۷,۴۹۰,۹۱۴   |              |                                |
| مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | متولی         | کارمزد ارکان             | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | طی دوره مالی | (۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)                |
| شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران          | مدیرتیت       | ابطال واحد               | ۰               | طی دوره مالی | (۱۰,۳۲۰,۰۰۰)                   |
|                                          | مدیرصندوق     | کارمزد ارکان             | ۱۰۱,۵۹۳,۶۹۸,۱۷۸ | طی دوره مالی | (۷۶,۶۰۷,۸۳۵,۸۶۳)               |
| موسسه حسابرسی رازدار                     | حسابرس        | کارمزد ارکان             | ۴۳۴,۱۴۱,۳۵۹     | طی دوره مالی | (۴۳۳,۹۵۷,۸۱۰)                  |
| جمع                                      |               |                          | ۱۰۶,۹۳۷,۴۱۵,۰۲۴ |              | (۱۰۹,۰۸۹,۰۴۷,۰۲۸)              |

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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