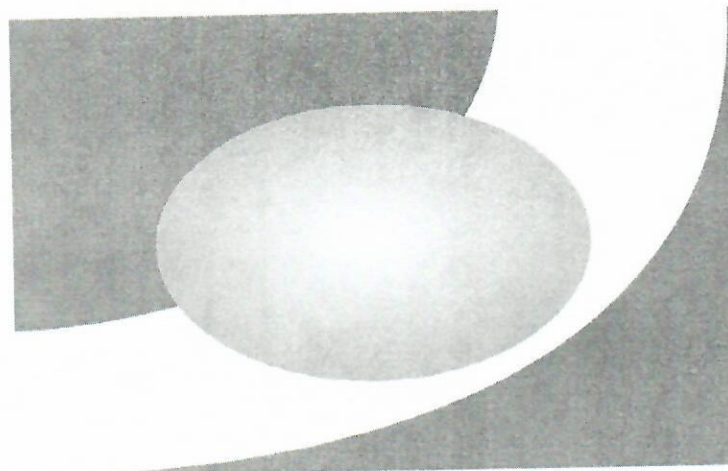




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۴۳	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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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



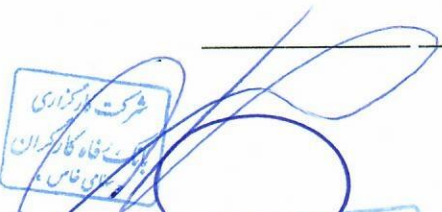
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۰	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸	حسابهای دریافتنی
۹	۱,۸۶۵,۲۷۴,۲۲۴	۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	سایر دارایی ها
۱۰	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۳۶,۰۷۱,۹۴۶	موجودی نقد
۱۱	۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	جاری کارگزاران
	۴,۵۵۸,۴۱۰,۵۸۲,۶۳۱	۴,۱۶۳,۹۷۷,۵۱۷,۲۶۰	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۲	۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۴۴۲,۰۹۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۱۳,۷۹۷,۵۰۱,۰۰۶	۸,۹۲۶,۰۳۶,۷۱۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۸۹,۷۸۸,۰۴۴,۰۸۷	۴۱,۴۹۹,۵۳۱,۵۷۰	جمع بدهی ها
۱۵	۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	خالص دارایی ها
	۹۴۸,۱۷۸	۶۶۲,۶۳۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	
	ریال	ریال	درآمد ها:
۱۶	۶۲۸,۱۳۸,۳۳۹,۹۸۱	(۱۹۱,۸۶۲,۰۵۲,۰۹۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	۱۵۷,۰۹۳,۷۹۹,۳۰۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۴۲۱,۲۵۳,۷۲۸,۳۰۵	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	سود سهام
۱۹	۷,۸۹۶,۰۶۷,۰۸۵	۳,۶۲۵,۸۹۸,۷۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳	سایر درآمدها
	۱,۶۷۹,۴۳۷,۵۰۷,۸۰۵	۳۱۱,۹۰۶,۲۹۸,۱۴۶	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۱	(۱۱۰,۴۱۱,۴۴۵,۸۸۸)	(۸۲,۲۸۲,۱۶۰,۳۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
۲۲	(۳,۹۴۵,۰۱۰,۳۷۳)	(۱,۵۶۱,۵۱۴,۳۵۰)	سایر هزینه ها
	(۱۱۴,۳۵۶,۴۵۶,۲۶۱)	(۸۳,۸۴۳,۶۷۴,۷۳۷)	جمع هزینه ها
	۱,۵۶۵,۰۸۱,۰۵۱,۵۴۴	۲۲۸,۰۶۲,۶۲۳,۴۰۹	سود (زیان) خالص
	۳۴.۴۵٪	۴.۲۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری^۱
	۳۴.۸۹٪	۳.۸۸٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	
	تعداد	تعداد	ریال
	۶,۲۲۱,۳۹۰	۸۵,۴۵۳	۵,۳۴۲,۰۲۴,۶۵۳,۷۹۶
	۵۴۳,۷۹۴	۸,۵۶۰,۲۲۲	۳,۷۰۳,۴۸۰,۰۰۰
	(۲,۰۵۲,۳۳۱)	(۲,۴۲۴,۲۸۵)	(۲۶,۹۴۲,۵۸۰,۰۰۰)
	-	-	۲۲۸,۰۶۲,۶۲۳,۴۰۹
۲۳	-	-	(۱,۴۲۴,۳۷۰,۱۹۱,۵۱۵)
	۴,۷۱۲,۸۵۳	۶,۲۲۱,۳۹۰	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰

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

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

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

امضا

شرکت کارگزاری
 بانک کارگزاران
 بنام آقای عباس

ایرانیان خلیج
 مشاوره سرمایه گذاری
 شعبه ۳۵۳۰۲۲۶

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه که صندوق در اندازه کوچک محسوب می‌شود، 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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است طبق مصوبه مورخه ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه تغییر نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- 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 آن‌ها
- واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها
- هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۷۴۳۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲.

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۵۰۸۱ تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ سازمان بورس 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها و بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۲،۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۶۲،۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال (۳) ۱۰،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 تحقق‌یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال		ریال	
ارزش دفتری	ریال	ارزش دفتری	ریال
صنعت		صنعت	
خودرو و ساخت قطعات	۵۶۹	۳۳۷,۰۰۳,۳۱۹,۶۲۰	۲۰۳,۴۵۵,۷۵۸,۱۱۰
فلزات اساسی	۱۰۰۰	۴۲۵,۳۸۲,۹۲۵,۰۱۶	۳۲۸,۷۹۲,۶۷۰,۱۰۸
بانکها و موسسات اعتباری	۵۶۰	۲۳۳,۳۷۲,۳۱۶,۸۳۲	۱۹۷,۸۴۵,۶۳۶,۵۵۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱۰۲۴	۴۶۸,۱۷۴,۷۷۸,۸۲۶	۳۰۶,۹۸۴,۸۴۴,۸۷۴
مواد و محصولات دارویی	۵۰۲۳	۲۱۷,۷۰۴,۶۶۰,۴۳۹	۲۲۰,۳۶۰,۲۵۹,۹۵۹
محصولات شیمیایی	۱۸۶۳	۷۷۵,۳۶۳,۴۱۵,۷۲۹	۴۶۷,۹۰۵,۶۵۵,۲۱۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰۰۲۸	۴۲۸,۱۰۰,۸۴۰,۵۱۸	۴۰۳,۹۹۵,۴۸۷,۶۲۹
سیمان، آهک و گچ	۳۰۴۴	۱۴۳,۴۳۴,۰۷۹,۸۰۶	۱۴۳,۶۴۳,۷۳۴,۰۸۰
استخراج کانه های فلزی	۸۰۷۹	۳۶۵,۸۳۱,۹۹۱,۰۲۵	۱۹۷,۷۲۸,۳۴۴,۰۴۶
زراعت و خدمات وابسته	۳۰۷۷	۱۵۷,۰۱۷,۵۸۹,۳۱۵	۱۵۶,۱۰۶,۷۳۹,۰۰۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰۳۷	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۳۷۳
قند و شکر	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۸۵,۲۵	۳,۵۴۹,۹۴۵,۸۷۴,۶۳۶	۲,۷۰۹,۳۲۲,۳۰۳,۸۵۴
	۸۵,۲۵	۳,۷۳۹,۴۰۲,۳۲۴,۹۸۵	۲,۷۷۷,۹۳۶,۴۴۴,۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۵.۲۵	۳,۵۴۹,۹۴۵,۸۷۴,۶۲۶	۲,۷۰۹,۳۲۲,۳۰۳,۸۵۴	۸۲.۰۳	۳,۷۳۹,۴۰۲,۳۲۴,۹۸۵	۲,۷۷۷,۹۲۴,۴۴۴,۸۴۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳.۷۴	۱۵۵,۵۵۵,۳۸۶,۵۴۹	۲۲۳,۱۶۴,۴۲۰,۶۱۹	۲.۳۲	۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳	۷۷,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۵	سرمایه گذاریها
.	.	.	۲.۰۶	۹۴,۰۰۲,۳۳۸,۲۵۰	۱۲۴,۴۶۳,۴۳۱,۱۷۴	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تأمین اجتماعی
۲.۳۰	۹۵,۹۵۱,۶۶۸,۵۵۰	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۲.۰۱	۹۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	استخراج ذغال سنگ
.	.	.	۱.۷۹	۸۱,۷۸۲,۷۱۴,۸۰۴	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	خدمات فنی و مهندسی
.	.	.	۱.۵۵	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
.	.	.	۱.۲۵	۵۶,۷۹۷,۶۴۷,۷۰۲	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	لاستیک و پلاستیک
۱.۱۷	۴۸,۷۷۲,۰۶۹,۲۰۰	۷۳,۳۳۲,۱۷۹,۸۰۶	۱.۰۳	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	مخابرات
۱.۰۳	۵۴,۸۵۵,۴۶۱,۹۵۷	۵۹,۵۶۴,۵۴۱,۰۳۱	.	۴۶,۷۵۳,۹۷۶,۰۷۹	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۵۳	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۴۷۸	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	.	.	.	هتل و رستوران
۹۵.۰۶	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰	۳,۱۹۳,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱	۹۴.۰۳	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳	۳,۴۰۶,۶۴۹,۸۱۳,۳۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸۶,۴۵۳,۱۳۷,۳۱۸	۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	(۱۳,۳۳۹,۱۱۱,۴۶۲)	۲۵	۲۲۵,۵۶۵,۱۳۳,۱۷۷
۲,۳۷۰,۴۸۱,۰۰۰	.	.	-	.
۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸	۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	(۱۳,۳۳۹,۱۱۱,۴۶۲)		۲۲۵,۵۶۵,۱۳۳,۱۷۷
				سود سهام
				حق تقدم استفاده نشده
				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.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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	(۲,۳۶۵,۱۵۰,۹۱۸)	۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۹۷۲,۵۲۸)	۶۶,۰۲۷,۴۷۲
۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۱۲۳,۴۴۶)	۱,۸۶۵,۲۷۴,۲۲۴
			مخارج نرم افزار
			مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۳۶,۰۷۱,۹۴۶
۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۳۶,۰۷۱,۹۴۶
	حساب جاری بانک رفاه

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	۵,۷۷۰,۰۶۲,۴۹۲,۰۹۲	(۵,۷۷۴,۶۷۹,۰۴۸,۸۲۱)	۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹
۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸	۵,۷۷۰,۰۶۲,۴۹۲,۰۹۲	(۵,۷۷۴,۶۷۹,۰۴۸,۸۲۱)	۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹
			شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
۲۶,۳۶۳,۶۸۴,۱۴۲	۷۴,۱۰۶,۱۶۶,۹۶۵	مدیر
۵۸۷,۰۷۷,۰۷۳	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۷۱,۴۹۱,۵۵۱	۲۹۴,۱۱۶,۱۱۶	حسابرس
۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶	۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
۱۴۱,۵۰۰,۰۰۱	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۶۵,۹۴۲,۰۹۱	.	بابت واحدهای ابطال شده
۵,۴۰۷,۴۴۲,۰۹۲	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۱,۶۷۵,۲۲۰,۰۰۷	۲,۰۲۳,۷۱۳,۹۸۱	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت
.	۱۱۷,۶۵۹,۷۰۴	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
.	۴,۳۰۳,۸۹۵,۶۳۷	تسهیلات دریافتنی
.	۱,۴۱۴,۹۷۹	بهره تسهیلات دریافتی
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۸,۹۲۶,۰۳۶,۷۱۲	۱۳,۷۹۷,۵۰۱,۰۰۶	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۰۵۶,۲۱۴,۹۸۵,۶۹۰	۶,۱۲۱,۳۹۰	۴,۳۷۳,۸۰۲,۸۵۰,۰۰۷	۴,۶۱۲,۸۵۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۱۹,۶۸۸,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۶,۲۲۱,۳۹۰	۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	۴,۷۱۲,۸۵۳	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱		
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷			۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۲۸)	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲			۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲			۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۱۹۱,۸۶۲,۰۵۲,۰۹۹)	۶۲۸,۱۳۸,۳۳۹,۹۸۱			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری		بهای فروش	تعداد
								ریال	ریال		
(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)		۱۲۶,۵۳۶,۲۸۵,۸۴۹	(۱,۶۱۶,۸۵۱,۰۲۶)	(۲۳۳,۱۷۱,۰۹۰)	(۱۹۴,۹۹۳,۸۹۷,۳۱۵)				۳۲۳,۳۷۰,۲۰۵,۲۸۰	۲۳,۵۷۸,۳۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۰,۹۷۰,۳۷۹,۸۵۷)		۸۰,۶۹۴,۱۳۴,۴۰۰	(۱,۴۲۵,۸۷۱,۵۷۰)	(۲۷۰,۹۱۲,۶۸۴)	(۳۰۲,۷۸۳,۳۹۳,۸۱۶)				۲۸۵,۱۷۴,۳۱۲,۴۷۰	۳۵,۱۵۰,۶۸۶	پالایش نفت اصفهان
.		۶۶,۸۶۸,۰۵۶,۶۴۵	(۱,۰۳۶,۴۲۸,۱۴۹)	(۱۹۶,۹۳۰,۵۲۸)	(۱۳۹,۱۸۴,۲۴۴,۵۳۸)				۳۰۷,۲۸۵,۶۲۹,۸۶۰	۱۰,۹۶۰,۹۷۳	فروسلیسیم خمین
۵,۷۳۳,۹۲۲,۷۹۰		۴۱,۳۵۷,۸۴۴,۱۵۵	(۷۹۵,۴۴۷,۱۳۱)	(۱۵۱,۱۳۳,۲۶۳)	(۱۱۶,۷۸۵,۰۲۰,۴۳۱)				۱۵۹,۰۸۹,۴۲۶,۹۸۰	۱۵,۰۴۱,۹۲۶	پالایش نفت بندرعباس
۳,۸۵۹,۷۹۱,۷۴۰		۳۶,۱۳۸,۹۹۸,۸۲۱	(۶۹۴,۴۰۱,۵۶۳)	(۱۳۱,۹۳۶,۱۶۶)	(۱۰۱,۹۱۴,۹۷۶,۲۵۰)				۱۳۸,۸۸۰,۳۱۲,۸۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴)		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
.		۳۱,۲۵۴,۸۵۷,۸۸۸	(۳۰۲,۱۷۷,۹۷۱)	(۵۷,۴۱۳,۰۳۶)	(۳۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۵۶)				۶۰,۴۳۵,۵۹۴,۷۵۱	۷,۲۶۹,۳۳۱	ملی شیمی کشاورز
(۲,۶۸۲,۴۵۷,۴۸۰)		۲۷,۳۶۹,۳۹۰,۹۸۸	(۳۶۷,۳۲۸,۶۵۹)	(۵۰,۷۷۴,۸۵۹)	(۲۵,۷۶۰,۳۲۷,۱۳۴)				۵۳,۴۴۷,۷۳۱,۶۴۰	۲,۹۸۲,۱۰۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۳۰۹,۰۱۳,۴۹۰		۲۲,۳۲۰,۴۶۷,۶۱۰	(۴۰۹,۳۶۷,۳۵۰)	(۷۷,۷۷۹,۴۳۰)	(۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰)				۸۱,۸۷۳,۴۷۰,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
.		۲۰,۰۷۴,۶۸۶,۰۷۹	(۲۵,۳۳۰,۵۵۶)	(۴,۸۱۲,۷۶۱)	(۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳)				۹۴,۱۳۷,۲۵۹,۹۵۹	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۱۱۹,۱۶۲		۱۷,۵۸۴,۸۵۳,۰۷۵	(۲۸۶,۱۱۴,۹۷۶)	(۵۴,۳۶۱,۸۳۴)	(۳۹,۲۹۷,۶۶۵,۴۱۵)				۵۷,۲۲۲,۹۵۵,۳۰۰	۲۰,۵۰۵,۳۰۰	پخش هجرت
.		۱۷,۴۳۵,۱۱۷,۸۰۶	(۲۰۹,۱۷۰,۸۷۷)	(۳۹,۷۴۲,۱۳۲)	(۲۴,۱۵۰,۱۴۴,۵۱۵)				۴۱,۸۲۴,۱۷۵,۳۳۰	۱۰,۵۰۰,۷۲۳	پتروشیمی شیراز
(۴,۶۸۱,۹۸۵,۶۸۱)		۵۱۸,۸۲۵,۱۲۲,۶۸۲	(۷,۷۰۰,۱۷۲,۵۴۵)	(۱,۳۷۸,۹۹۳,۵۲۰)	(۱,۱۰۰,۲۰۱,۳۷۰,۱۹۳)				۱,۶۲۹,۱۰۵,۶۵۸,۹۴۰		جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۶۸۱,۹۸۵,۶۸۱)	۵۱۸,۸۱۲۵,۱۳۳,۶۸۲	(۷,۷۰۰,۱۷۲,۵۴۵)	(۱,۳۷۸,۹۳۳,۵۲۰)	(۱,۱۰۱,۲۰۱,۳۷۰,۱۹۳)	۱,۶۳۹,۱۰۵,۶۵۸,۹۴۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۶,۷۲۹,۵۱۷,۴۵۷	(۳۶۸,۹۹۹,۹۹۸)	(۷۰,۱۰۷,۹۰۵)	(۵۶,۶۳۱,۳۷۴,۶۴۰)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
.	۱۵,۴۴۵,۶۰۶,۹۲۰	(۳۵۸,۱۷۲,۳۰۱)	(۶۸۰,۵۱۰,۹۷۵)	(۵۵,۷۶۲,۶۲۸,۸۵۱)	۷۱,۶۳۴,۴۶۰,۰۴۷	سرمایه گذاری سپه
۷,۱۶۸,۸۴۳,۸۰۹	۱۵,۳۷۲,۲۲۲,۰۰۸	(۳۶۳,۳۷۷,۱۰۲)	(۶۹۰,۴۰۰,۴۸۷)	(۵۶,۹۷۰,۷۸۰,۸۴۴)	۷۲,۶۷۵,۴۲۰,۴۴۱	پالایش نفت تهران
.	۱۱,۳۲۹,۴۸۱,۵۰۰	(۱۷۹,۱۷۴,۰۸۸)	(۳۴۰,۴۲۰,۱۳۹)	(۳۴,۳۸۲,۱۱۸,۸۷۵)	۳۵,۸۳۴,۸۱۶,۶۰۲	س. الماس حکمت ایرانیان
۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳	۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳	(۱۳۸,۲۸۳,۹۴۲)	(۲۶,۲۷۳,۵۹۰)	(۱۷,۱۲۹,۸۴۷,۴۳۶)	۲۷,۶۵۶,۷۸۷,۶۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
.	۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰	(۱۷۲,۱۵۱,۵۷۸)	(۳۲,۷۰۸,۴۰۳)	(۳۴,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۹)	۳۴,۴۲۰,۳۱۴,۸۵۰	بهار روز عالیس چناران
.	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶	(۲۷۸,۴۳۲,۷۹۰)	(۵۲,۹۰۰,۲۴۰)	(۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۴۴۴)	۵۵,۶۸۶,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروآباز ایران
۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵	(۲۲۸,۳۷۶,۷۳۰)	(۴۳,۳۹۰,۹۱۳)	(۳۸,۲۹۷,۵۵۵,۲۱۵)	۴۵,۶۷۵,۳۴۵,۴۹۳	ایران خودرو
۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	(۴۶۱,۹۶۸,۵۳۰)	(۸۷,۷۷۳,۴۰۴)	(۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰)	۹۲,۴۳۲,۷۰۶,۵۸۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۵۱۴,۸۲۹,۰۰۵	۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶	(۴۷,۷۴۷,۰۷۶)	(۹۰,۷۱۸,۶۸۱)	(۴۰,۱۶۰,۶۷۰,۳۹۰)	۹,۵۴۹,۴۱۴,۸۴۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲)	۴,۵۱۴,۹۲۱,۴۷۷	(۱۳۰,۴۹۵,۴۷۷)	(۳۴,۷۹۲,۷۷۱)	(۳۱,۴۲۸,۸۳۸,۰۰۷)	۲۶,۰۹۰,۹۴۵,۳۲۲	سایپا
۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	(۲۶۶,۲۶۷,۴۹۰)	(۵۰,۵۹۰,۲۶۴)	(۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۲۶۶)	۵۲,۲۵۳,۴۹۷,۸۰۰	مستترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۰,۰۷۲,۵۳۸,۹۲۹	۶۳۲,۳۳۵,۲۴۹,۸۷۰	(۱۰,۶۹۲,۶۲۰,۶۴۷)	(۱,۹۴۷,۷۳۸,۴۷۹)	(۱,۵۸۲,۸۱۸,۶۵۸,۷۸۰)	۲,۲۲۷,۷۵۵,۲۶۷,۷۷۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۰۷۲,۵۳۸,۹۲۹	۶۳۲,۳۳۵,۳۴۹,۸۷۰	(۱۰,۶۹۳,۶۲۰,۶۴۷)	(۱,۹۴۷,۷۳۸,۴۷۹)	(۱,۵۸۲,۸۱۸,۶۵۸,۷۸۰)	۲,۲۲۷,۷۹۵,۳۶۷,۷۷۶	.
(۳,۳۷۵,۳۹۲,۹۷۹)	۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹	(۲۰۰,۵۲۲,۷۳۳)	(۳۸,۰۹۸,۸۷۵)	(۳۵,۳۸۳,۳۸۵,۹۰۷)	۴۰,۱۰۴,۵۴۴,۵۳۴	۱۳,۹۸۳,۷۴۸
۷,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۵	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	(۳۳۶,۸۲۵,۸۴۰)	(۶۳,۹۹۶,۹۰۸)	(۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹)	۶۷,۳۶۵,۱۶۸,۰۰۰	۵۸۲,۲۴۰
.	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸	(۱۱۵,۰۷۵,۰۷۸)	(۳۱,۸۶۴,۲۰۷)	(۱۹,۰۰۳,۲۶۵,۶۱۷)	۲۳,۰۱۵,۰۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲)	۳,۸۳۳,۱۰۹,۶۹۰	(۱۹۶,۰۴۵,۴۰۶)	(۳۷,۲۴۷,۸۸۸)	(۳۵,۱۵۲,۶۷۹,۱۷۲)	۳۹,۲۰۹,۰۸۲,۱۵۶	۲۲,۷۹۱,۴۷۵
.	۳,۷۸۱,۷۵۹,۹۵۷	(۷۵,۲۴۳,۲۹۹)	(۱۴,۲۹۵,۹۷۹)	(۱۱,۱۷۷,۲۶۰,۳۲۵)	۱۵,۰۴۸,۶۵۹,۵۶۰	۲,۰۰۷,۸۰۸
.	۳,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹	(۴۶,۳۷۵,۰۰۱)	(۸,۷۹۳,۱۳۲)	(۵,۶۳۶,۱۱۲,۹۴۸)	۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
.	۳,۴۰۱,۶۱۷,۴۷۸	(۴۲,۲۲۲,۹۳۷)	(۸,۰۲۲,۳۰۹)	(۴,۹۹۲,۷۲۴,۹۵۶)	۸,۴۴۴,۵۸۷,۶۸۰	۲۰۷,۲۸۴
۱۳,۳۲۳,۲۱۱,۰۷۵	۳,۳۲۸,۳۳۰,۸۵۹	(۳۲,۷۳۹,۳۳۸)	(۶,۳۲۰,۴۹۵)	(۳,۳۷۰,۶۷۷,۲۱۸)	۶,۵۴۷,۸۶۷,۸۱۰	۸۰۲,۰۱۲
.	۲,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	(۱۹۴,۹۷۵,۶۷۰)	(۳۷,۰۴۵,۳۷۵)	(۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶)	۳۸,۹۹۵,۱۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۹,۳۱۸
۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	(۵۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۷,۸۰۰۰۰)	(۱۰,۴۰۴,۳۸۴,۶۰۰)	۱۰,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۸۲,۵۶۵,۵۶۶)	۲,۴۳۱,۷۵۲,۷۶۸	(۱۴۱,۴۵۱,۵۴۷)	(۲۶,۸۷۵,۴۵۵)	(۲۵,۶۹۰,۲۲۸,۲۰۰)	۲۸,۳۹۰,۳۰۹,۹۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۳۹۰,۷۳۰,۳۶۴	(۴۰,۱۱۲,۶۴۸)	(۷,۶۲۱,۲۶۱)	(۵,۵۸۴,۰۶۵,۷۲۷)	۸۰,۳۲,۵۲۹,۹۰۰	۷,۰۰۰
.	۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۰۴	(۵۷,۱۷۰,۵۴۵)	(۱۰,۸۶۲,۱۶۳)	(۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸)	۱۱,۴۳۴,۱۰۹,۲۸۰	۹۰۰,۰۰۰
۵۳,۹۲۶,۰۲۵,۰۷۰	۶۷۴,۶۹۰,۹۹۴,۳۶۸	(۱۲,۷۰۸,۴۸۰,۶۷۹)	(۲,۳۳۰,۵۵۹,۴۱۶)	(۱,۹۴۱,۰۳۷,۲۴۲,۲۴۳)	۲,۶۳۰,۷۶۷,۷۷۶,۶۰۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳,۹۲۶,۰۲۵,۰۷۰	۶۷۴,۶۹۰,۹۹۴,۳۶۸	(۱۲,۷۰۸,۴۸۰,۶۷۹)	(۲,۳۳۰,۵۵۹,۴۱۶)	(۱,۹۴۱,۰۳۷,۲۴۲,۳۴۳)	۲,۶۳۰,۷۶۷,۲۷۶,۶۰۶	۰
(۶,۲۲۶,۸۴۷,۴۶۵)	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	(۸۴,۰۱۴,۰۸۳)	(۱۵,۹۶۲,۴۶۰)	(۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵)	۱۶,۸۰۲,۸۱۷,۱۸۶	۹,۶۰۰,۰۰۰
۰	۲۰,۷۵,۷۱۸,۹۱۱	(۳۴,۳۲۲,۶۶۹)	(۶,۵۲۱,۱۷۶)	(۴,۷۴۷,۹۷۰,۸۱۴)	۶,۸۶۴,۵۳۳,۵۷۰	۶۵۲,۴۸۶
(۷,۵۳۳,۲۱۱,۰۱۰)	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹	(۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۸۸,۵۶)	(۳۹,۶۴۴,۹۴۲,۱۷۵)	۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	(۳۰,۷۰۰,۳,۷۹۶)	(۵۸,۳۳۰,۴۷۷)	(۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰)	۶۱,۴۰۰,۷۵۸,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۷,۶۳۲,۶۵۹	۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳	(۲۱,۶۶۷,۴۱۰)	(۴۱,۱۶۷,۶۰۷)	(۴۱,۵۸۹,۰۶۳,۸۹۸)	۴۳,۳۳۴,۸۱۸,۸۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲	۱,۲۸۱,۰۷۵,۲۳۹	(۳۶۸,۴۰۶,۶۷۴)	(۶۹,۹۹۶,۹۹۹)	(۷۱,۹۶۱,۸۵۶,۰۳۸)	۷۳,۶۸۱,۳۳۴,۹۵۰	۴۰۸,۰۰۰
۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	۱,۱۶۶,۳۶۹,۹۳۹	(۳۷,۷۴۱,۰۲۶)	(۷,۱۷۰,۷۴۶)	(۶,۳۳۶,۹۳۳,۲۸۹)	۷,۵۴۸,۳۰۵,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰
(۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵)	۸۵۴,۸۳۵,۸۷۰	(۱۳۳,۰۱۶,۱۹۳)	(۳۵,۲۷۲,۲۰۶)	(۳۵,۵۹۰,۱۱۴,۸۷۴)	۲۶۶,۰۳۰,۲۳۹,۱۴۳	۲۷,۸۰۰,۵۲۶
۰	۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴	(۱۶۳,۸۴۱,۴۶۷)	(۳۱,۱۲۹,۵۲۹)	(۳۱,۷۷۸,۹۳۲,۵۸۰)	۳۲,۷۶۸,۲۹۴,۲۵۰	۱,۷۳۱,۱۲۳
۰	۷۰۴,۱۳۷,۵۸۳	(۱۳۸,۸۹۱,۳۳۱)	(۲۶,۳۸۸,۸۹۳)	(۲۶,۹۰۸,۸۴۷,۷۹۳)	۲۷,۷۷۸,۲۵۵,۶۰۰	۳۰,۴۴۸,۹۹
۸۲۹,۹۲۴,۶۶۱	۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲	(۳۷,۹۷۰,۰۰۰)	(۷,۲۱۴,۲۷۵)	(۶,۹۴۳,۴۲۹,۲۵۲)	۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹	(۵۲,۳۰۵,۴۲۷)	(۹,۹۳۷,۸۵۱)	(۹,۸۰۰,۰۵۸,۴۴۳)	۱۰,۴۶۱,۰۸۵,۸۳۰	۱,۶۶۰,۴۲۷
۴۲,۱۰۱,۶۸۴,۵۲۴	۶۸۹,۷۴۹,۳۲۷,۷۲۲	(۱۴,۴۴۰,۷۶۷,۴۴۷)	(۲,۶۵۹,۶۹۰,۴۹۱)	(۲,۲۷۰,۳۷۴,۸۴۳,۷۱۵)	۲,۹۷۷,۲۲۴,۶۲۹,۳۷۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲,۱۰۱,۶۸۴,۵۲۴	۶۸۹,۷۴۹,۳۷۷,۷۲۲	(۱۴,۴۴۰,۷۶۷,۴۴۷)	(۲,۶۵۹,۶۹۰,۴۹۱)	(۲,۳۷۰,۳۷۴,۸۴۳,۷۱۵)	۲,۹۷۷,۲۲۴,۶۲۹,۳۷۵	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۴۲۰,۲۳۹,۷۵۳	۵۴۷,۴۸۱,۸۲۵	(۳۸۵,۹۷۲,۷۹۲)	(۷۳,۳۳۴,۷۰۳)	(۷۶,۱۸۷,۹۶۸,۲۰۰)	۷۷,۱۹۴,۷۵۸,۵۳۰	پرویشی جم
۳,۸۲۶,۷۸۵,۲۶۵	۳۷۸,۹۵۹,۹۱۹	(۵۸,۳۴۱,۹۱۵)	(۱۱,۰۶۵,۹۳۱)	(۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵)	۱۱,۶۴۸,۳۸۳,۲۰۰	تولیدات پرویشی قائد بصیر
۱,۷۵۴,۰۵۲,۱۳۰	۴۳,۳۹۶,۰۹۲	(۸۶,۵۷۲,۷۷۴)	(۱۶,۴۴۸,۶۵۶)	(۱۷,۱۶۸,۳۳۷,۴۷۸)	۱۷,۳۱۴,۵۵۵,۰۰۰	سپید ماکیان
۰	۳۱,۵۴۲,۴۷۴	(۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۸۶۴,۴۹۶)	(۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰)	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰	۳۳,۴۹۴,۰۵۴	(۱,۵۲۱,۱۹۸)	(۳۸۹,۰۰۰)	(۲۷۸,۹۳۵,۴۴۸)	۳۰۴,۳۴۹,۷۰۰	تولید مواد اولیه و پخش
۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	۱۰,۱۰۳,۸۶۸	(۱۱,۵۰۰,۸۲۱)	(۳۱,۱۸۵,۰۶۱)	(۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰)	۲۲,۳۰۰,۱۶۴,۲۵۰	اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان
۰	(۶,۷۸۶,۷۹۹)	(۱۱,۰۰۸,۹۹۸)	(۲,۱۰۵,۵۳۵)	(۲,۲۰۹,۹۹۷,۲۶۶)	۲,۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰	(۴۴۰,۱۱,۷۵۳)	(۵,۴۳۶,۴۶۲)	(۱,۰۳۲,۹۱۸)	(۱,۱۲۴,۸۲۴,۷۷۳)	۱,۰۸۷,۲۹۲,۴۰۰	سینما صوفیان
۸,۰۶۱,۰۱۳,۵۵۲	(۳۲۰,۶۵۴,۸۹۹)	(۹۴,۳۸۶,۲۰۲)	(۱۷,۹۳۳,۱۰۰)	(۱۸,۹۸۵,۵۷۶,۴۵۷)	۱۸,۸۷۷,۲۴۰,۸۶۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۰	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۷,۳۱۳,۲۳۱)	(۱,۳۸۹,۴۸۴)	(۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳)	۱,۴۶۲,۶۴۵,۹۶۴	صنعتی بهشهر
۸,۱۸۷,۰۸۸,۸۰۵	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	(۱۷۴,۸۹۷,۷۰۰)	(۳۲,۲۳۰,۵۴۳)	(۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵)	۳۴,۹۷۹,۵۴۰,۰۲۰	نفت سپاهان
۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	(۴۴,۳۱۶,۶۳۳)	(۸,۴۱۹,۸۵۳)	(۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹)	۸,۸۶۳,۳۲۶,۱۱۰	صنعت غذایی کوروش
۶۹,۷۵۷,۷۳۰,۸۳۴	۶۸۷,۳۷۱,۰۱۳,۷۹۶	(۱۵,۳۲۶,۵۶۰,۱۷۳)	(۲,۸۴۶,۹۸۹,۷۶۱)	(۳,۴۶۸,۷۲۸,۶۱۱,۶۷۹)	۳,۱۷۴,۳۸۳,۱۷۵,۴۰۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۹,۷۵۷,۷۳۰,۸۳۴	۶۸۷,۳۷۱,۰۱۳,۷۹۶	(۱۵,۴۴۶,۵۶۰,۱۷۳)	(۲,۸۴۶,۹۸۹,۷۶۱)	(۳,۴۶۸,۷۳۸,۶۱۱,۶۷۹)	۳,۱۷۴,۳۸۲,۱۷۵,۴۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۳۳)	(۵۱,۴۵۷,۵۱۵)	(۹,۷۷۶,۸۶۴)	(۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴)	۱۰,۳۹۱,۵۰۳,۰۶۰	سیمان آبیک
۱۷,۸۸۳,۹۹۲,۹۰۶	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)	(۳۷,۲۴۳,۱۵۵)	(۵,۱۷۶,۰۸۷)	(۷,۰۳۴,۰۸۸,۹۵۷)	۵,۴۴۸,۶۳۱,۵۸۴	بهمن دیزل
.	(۱,۷۹۷,۶۱۵,۳۳۱)	(۷۳,۳۳۷,۷۰۱)	(۱۳,۹۳۳,۹۷۰)	(۱۶,۳۷۷,۸۸۳,۴۷۰)	۱۴,۶۶۷,۵۳۹,۸۱۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷)	(۱,۹۰۱,۲۱۵,۸۰۱)	(۷۵۳,۴۵۹,۷۸۴)	(۱۴۳,۱۵۶,۴۴۳)	(۱۵۱,۶۹۶,۵۵۶,۲۸۳)	۱۵۰,۶۹۱,۹۵۶,۷۰۹	ذوب آهن اصفهان
.	(۳,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۳)	(۱۰۵,۲۲۹,۳۳۵)	(۱۹,۹۹۳,۴۵۷)	(۳۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰)	۲۱,۰۰۴,۵۸۴,۷۱۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۷۴,۲۴۳,۴۷۵)	(۱۴,۱۰۶,۱۶۳)	(۳۰,۷۳۴,۷۲۵,۸۷۳)	۱۴,۸۴۸,۶۹۵,۰۰۰	شیمی دارویی داروپخش
.	(۷,۳۲۲,۳۶۳,۲۷۴)	(۳۰,۶۵۹,۸۴۴)	(۳۹,۲۵۳,۳۱۱)	(۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷)	۴۱,۳۱۹,۶۸۹,۲۳۰	پالایش نفت لاوان
۱,۸۹۲,۵۱۲,۳۱۴	(۱۹,۰۶۹,۷۲۶,۴۹۸)	(۳۷۸,۷۸۴,۰۴۰)	(۷۱,۹۶۷,۹۳۲)	(۹۴,۳۷۵,۷۸۲,۱۴۳)	۷۵,۷۵۶,۸۰۷,۶۱۷	توسعه‌مادن و فلزات
.	(۴۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	(۳۵۲,۱۵۷,۲۲۲)	(۴۷,۹۰۹,۵۸۷)	(۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹)	۵۰,۴۳۱,۴۴۴,۳۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰,۱۵,۴۴۴,۸۳۹	(۳۳,۱۱۹,۳۹۲,۲۲۶)	(۳۶۱,۷۵۵,۰۷۱)	(۶۸,۷۳۳,۰۴۰)	(۱۰۴,۰۳۹,۸۱۸,۱۷۵)	۷۲,۳۵۱,۰۱۴,۰۶۰	صعدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۸	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پتین
۸۸,۷۴۱,۵۸۹,۷۸۴	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳۰,۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸,۷۴۱,۵۸۹,۷۸۴	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
۸,۴۳۰,۷۲۱,۲۶۹	.	.	.	.	.	مارگارین
۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	.	.	.	.	.	بیمه سینا
۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	.	.	.	.	.	فروسیلیس ایران
۲,۷۲۳,۵۲۹,۰۵۳	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	.	.	.	.	.	سیمان خزر
۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان
۱,۰۹۹,۱۰۳,۸۷۶	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	.	.	.	.	.	زامیاد
۱۲۷,۵۷۰,۵۲۶,۱۴۸	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۷,۵۷۰,۵۲۶,۱۴۸	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	
۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	جمع نقل از صفحه قبل
۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	.	.	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
۳۱۵,۵۲۶,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۲۹۳,۹۳۴,۹۹۲	.	.	.	.	.	.	فراورده‌های نسوز آذر
۳۷۹,۱۶۲,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۳۳۰,۹۳۶,۹۱۸	.	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳۷,۱۵۹,۱۳۹	.	.	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب ک
۳۳,۳۴۴,۴۵۲	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۴,۶۱۳,۵۹۳	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
(۴۶,۲۸۸)	.	.	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۱۳۱,۴۰۱,۵۴۲,۵۸۴	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	کنسورسازی ایران
							جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۱,۴۰۱,۵۴۲,۵۸۴	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳۰,۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۲۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	.	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	.	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	.	.	.	.	.	تاییداتر خاورمیانه
(۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵)	.	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)	.	.	.	.	.	بانک گردشگری
(۱,۰۳۳,۷۹۶,۵۳۲)	.	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمی
(۱,۳۶۹,۴۷۱,۳۰۷)	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲)	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۶۵۴,۱۳۰,۶۴۹)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱)	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)	.	.	.	.	.	درخشان تهران
(۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۱۱۲,۱۳۰,۴۷۲,۵۸۰	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳۰,۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۲۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۲,۱۳۰,۴۷۲,۵۸۰	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰)	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)	.	.	.	.	.	کاشی سعدی
(۵,۵۶۲,۱۴۵,۹۷۰)	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)	.	.	.	.	.	ایران یاساتایرولبر
(۸,۳۸۰,۱۶۹,۰۴۷)	.	.	.	.	.	بانک سینا
(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶)	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
(۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰)	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
۹,۲۹۰,۹۳۶,۱۸۱	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۳۹۰,۹۳۶,۱۸۱	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷		(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹							جمع نقل از صفحه قبل
(۱۳,۵۳۶,۹۵۶,۹۲۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۸,۱۱۶,۳۰۷,۰۴۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
(۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	غلطک سازان سپاهان
(۳۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۳۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فا
(۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال
(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹								جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰	(۱۱۸,۷۳۸,۸۲۶)	(۳۲,۵۶۰,۱۳۲)	(۱۳,۱۲۰,۹۰۰,۳۳۲)	۳۳,۷۴۷,۷۶۴,۶۵۰	۳,۹۳۵,۴۸۳
.	۱۰,۴۸۹,۸۳۳,۴۵۵	(۱۰۸,۲۰۷,۱۵۵)	(۳۰,۵۵۸,۸۷۵)	(۱۱,۰۲۲,۸۳۰,۴۳۳)	۳۱,۶۴۱,۴۲۹,۹۱۸	۴,۶۰۶,۲۸۱
.	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	(۵۸,۱۴۰,۸۳۳)	(۱۱,۰۴۶,۷۱۴)	(۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵)	۱۱,۶۲۸,۱۶۶,۶۱۰	۱,۳۷۶,۵۶۳
.	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	.	.	(۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰)	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۲,۳۷۰,۴۸۱
.	۴,۶۳۱,۸۸۳,۱۲۶	.	.	(۳۱,۳۲۸,۷۰۰,۱۳۶)	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۱,۳۴۷,۳۶۷
۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	۳,۴۷۱,۸۶۳,۳۰۰	(۳۱,۹۱۱,۷۲۷)	(۴,۱۶۳,۱۴۴)	(۸۸۴,۴۰۷,۳۰۰)	۴,۳۸۲,۳۴۵,۳۶۱	۸۴۳,۹۰۰
.	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	(۳۲,۰۵۳,۹۹۵)	(۴,۱۹۰,۳۴۵)	(۵۰,۱۱۱,۱۲۸,۸۰۰)	۴,۴۱۰,۷۹۸,۹۸۵	۱,۵۴۷,۶۰۰
.	(۳,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	(۵۱,۱۶۲,۰۷۷)	(۹,۷۳۰,۶۸۷)	(۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷)	۱۰,۳۳۳,۴۱۵,۲۱۰	۱,۱۶۷,۳۹۱
۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵	.	.	.	.	.	.
۹,۵۰۷,۳۱۱,۰۵۳	.	.	.	.	.	.
۳,۳۵۱,۹۴۵,۳۷۲	.	.	.	.	.	.
۵۹۲,۰۰۷,۰۶۳	.	.	.	.	.	.
۳۴۷,۵۷۴,۳۴۰	.	.	.	.	.	.
(۱۸,۲۲۰,۳۲۹)	.	.	.	.	.	.
۴۲,۸۸۱,۶۱۷,۱۶۰	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	(۳۸۰,۲۱۴,۶۱۳)	(۷۲,۳۲۹,۷۹۷)	(۱۰۸,۵۰۷,۴۳۰,۸۳۳)	۱۴۷,۷۳۶,۲۳۶,۰۵۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲,۸۸۱,۶۱۷,۱۶۰	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	(۳۸۰,۲۱۴,۶۱۳)	(۷۲,۳۳۹,۷۹۷)	(۱۰۸,۵۰۷,۴۳۰,۸۲۳)	۱۴۷,۷۳۶,۳۳۶,۰۵۵	۰
(۲۳,۳۱۱,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۹,۰۳۵,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۲۶,۸۱۶,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۶۸,۶۱۳,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۲۳۶,۹۰۱,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۱,۹۰۲,۳۲۹,۹۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۳۸)	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	(۳۸۰,۲۱۴,۶۱۳)	(۷۲,۳۳۹,۷۹۷)	(۱۰۸,۵۰۷,۴۳۰,۸۲۳)	۱۴۷,۷۳۶,۳۳۶,۰۵۵	۰
جمع نقل از صفحه قبل						
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش						
ح. عمران و توسعه فارس						
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی						
ح. داروسازی تولید دارو						
ح. توسعه م و ص معدنی خاورمیانه						
ح. نیروگاه زاگرس کوثر						
ح. نفت پارس						
ح. پتروشیمی چم						
ح. سرمایه گذاری سپه						
ح. تامین سرمایه بانک ملت						
ح. غلنگ سازان سپاهان						
جمع						

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۵۵۹,۳۳۱,۰۳۱	۰	(۱۱,۰۶۸,۷۷۷)	۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲	۶۱,۰۶۹,۱۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۰	۵,۰۳۰,۳۷۱	۰	۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲	۰	(۱۱,۰۶۸,۷۷۷)	۶۰,۴۹۳,۷۵۱,۸۳۱	۶۲,۰۶۹,۱۷۲,۰۰۰	۰
اسناد خزانه م (بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲)						
منفعت دولتی ۴ شرایط خاص ۱۴۰۱-۱۳۹۹						
مرباعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰						

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	۱۲۶,۵۳۶,۲۸۵,۸۴۹	(۱,۶۱۶,۸۵۱,۰۲۶)	(۳۲۳,۱۷۱,۰۹۰)	(۱۹۴,۹۹۳,۸۱۷,۳۱۵)	۳۲۳,۳۷۰,۲۰۵,۲۸۰	۳۳,۵۷۸,۳۱۰
(۴۰,۹۷,۲۷۹,۸۵۷)	۸۰,۶۹۴,۱۳۴,۴۰۰	(۱,۴۲۵,۸۷۱,۵۷۰)	(۳۷۰,۹۱۲,۶۸۴)	(۲۰,۲,۷۸۳,۳۹۳,۸۱۶)	۲۸۵,۱۷۴,۳۱۲,۴۷۰	۳۵,۱۵۰,۶۸۶
.	۶۶,۸۶۸,۰۵۶,۶۴۵	(۱,۰۳۶,۴۲۸,۱۴۹)	(۱۹۶,۹۲۰,۵۲۸)	(۱۳۹,۱۸۴,۲۲۴,۵۳۸)	۲۰۷,۲۸۵,۶۲۹,۸۶۰	۱۰,۹۶۰,۹۷۳
۵,۷۳۲,۹۳۲,۷۹۰	۴۱,۳۵۷,۸۴۴,۱۵۵	(۷۹۵,۴۴۷,۱۳۱)	(۱۵۱,۱۳۳,۲۶۳)	(۱۱۶,۷۸۵,۰۰۲,۴۳۱)	۱۵۹,۰۸۹,۴۲۶,۹۸۰	۱۵,۰۴۱,۹۲۶
۳,۸۵۹,۷۹۱,۷۴۰	۳۶,۱۳۸,۹۹۸,۸۲۱	(۶۹۴,۴۰۱,۵۶۳)	(۱۳۱,۹۳۶,۱۶۶)	(۱۰۱,۹۱۴,۹۷۶,۲۵۰)	۱۳۸,۸۸۰,۳۱۲,۸۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
(۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴)	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	(۶۳۱,۷۷۲,۷۱۷)	(۱۲۰,۰۳۵,۷۳۷)	(۹۴,۳۱۲,۳۰۶,۳۶۰)	۱۲۶,۳۵۴,۵۴۴,۱۸۰	۴,۸۷۵,۹۷۱
.	۳۱,۲۵۴,۸۵۷,۸۸۸	(۳۰۲,۱۷۷,۹۷۱)	(۵۷,۴۱۳,۰۳۶)	(۲۸,۸۳۱,۱۴۵,۸۵۶)	۶۰,۴۳۵,۵۹۴,۷۵۱	۷,۲۶۹,۲۳۱
(۲,۶۸۲,۴۵۷,۴۸۰)	۲۷,۳۶۹,۳۹۰,۹۸۸	(۲۶۷,۲۳۸,۶۵۹)	(۵۰,۷۷۴,۸۵۹)	(۲۵,۷۶۰,۳۲۷,۱۳۴)	۵۳,۴۴۷,۷۳۱,۶۴۰	۲,۹۸۲,۱۰۸
۲,۳۰۹,۰۱۳,۴۹۰	۲۲,۲۲۰,۴۶۷,۶۱۰	(۴۰۹,۳۶۷,۳۵۰)	(۷۷,۷۷۹,۴۳۰)	(۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰)	۸۱,۸۷۳,۴۷۰,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۰,۰۷۴,۶۸۶,۰۷۹	(۲۵,۳۳۰,۵۵۶)	(۴,۸۱۲,۷۶۱)	(۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳)	۹۴,۱۳۷,۲۵۹,۹۵۹	۱۷,۱۵۲,۳۶۳
۱۱۹,۱۶۲	۱۷,۵۸۴,۸۵۳,۰۷۵	(۲۸۶,۱۱۴,۹۷۶)	(۵۴,۳۶۱,۸۳۴)	(۳۹,۳۹۷,۶۶۵,۴۱۵)	۵۷,۲۲۲,۹۹۵,۳۰۰	۲,۰۵۰,۵۳۰
.	۱۷,۴۳۵,۱۱۷,۸۰۶	(۲۰۹,۱۷۰,۸۷۷)	(۳۹,۷۴۲,۱۳۲)	(۳۴,۱۵۰,۱۴۴,۵۱۵)	۴۱,۸۳۴,۱۷۵,۳۳۰	۱,۰۵۰,۷۲۳
(۴,۶۸۱,۹۸۵,۶۸۱)	۵۱,۸۸۲,۵۱۲,۲۶۸۲	(۷,۷۰۰,۱۷۲,۵۴۵)	(۱,۳۷۸,۹۹۳,۵۲۰)	(۱,۱۰۱,۲۰۱,۳۷۰,۱۹۳)	۱,۶۲۹,۱۰۵,۶۵۸,۹۴۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۶۸۱,۹۸۵,۶۸۱)	۵۱۸,۸۲۵,۱۲۲,۶۸۲	(۷,۷۰۰,۱۷۲,۵۴۵)	(۱,۳۷۸,۹۹۳,۵۲۰)	(۱,۱۰۱,۲۰۱,۳۷۰,۱۹۳)	۱,۶۲۹,۱۰۵,۶۵۸,۹۴۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۶,۷۲۹,۵۱۷,۴۵۷	(۳۶۸,۹۹۹,۹۹۸)	(۷۰,۱۰۷,۹۰۵)	(۵۶,۶۳۱,۳۷۴,۶۴۰)	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
.	۱۵,۴۴۵,۶۰۶,۹۲۰	(۳۵۸,۱۷۲,۲۰۱)	(۶۸,۰۵۱,۹۷۵)	(۵۵,۷۶۲,۶۲۸,۸۵۱)	۷۱,۶۳۴,۴۶۰,۰۴۷	سرمایه گذاری سپه
۷,۱۶۸,۸۴۳,۸۰۹	۱۵,۳۷۲,۲۲۲,۰۰۸	(۲۶۳,۳۷۷,۱۰۲)	(۶۹,۰۴۰,۴۸۷)	(۵۶,۹۷۰,۷۸۰,۸۴۴)	۷۳,۶۷۵,۴۲۰,۴۴۱	پالایش نفت تهران
.	۱۱,۳۲۹,۴۸۱,۵۰۰	(۱۷۹,۱۷۴,۰۸۸)	(۳۴,۰۴۲,۱۳۹)	(۲۴,۳۸۲,۱۸۸,۸۷۵)	۳۵,۸۳۴,۸۱۶,۶۰۲	س. الماس حکمت ایرانیان
۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳	۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳	(۱۳۸,۲۸۳,۹۴۲)	(۳۶,۲۷۳,۵۹۰)	(۱۷,۱۲۹,۸۴۷,۴۳۶)	۲۷,۶۵۶,۷۸۷,۶۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
.	۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰	(۱۷۲,۱۵۱,۵۷۸)	(۳۲,۷۰۸,۴۰۳)	(۲۴,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۹)	۳۴,۴۳۰,۳۱۴,۸۵۰	بهار رز عالیس چناران
.	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶	(۲۷۸,۴۳۳,۷۹۰)	(۵۲,۹۰۰,۳۴۰)	(۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۴۴۴)	۵۵,۶۸۶,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فولاد ایران
۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	۷,۱۰۶,۰۲۷,۶۳۵	(۳۲۸,۳۷۶,۷۳۰)	(۴۳,۳۹۰,۹۱۳)	(۳۸,۳۹۷,۵۵۵,۲۱۵)	۴۵,۶۷۵,۳۴۵,۴۹۳	ایران خودرو
۱,۱۸۸,۱۷۳,۲۹۷	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	(۴۶۱,۹۶۸,۵۳۰)	(۸۷,۷۷۳,۶۰۴)	(۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰)	۹۲,۳۹۳,۷۰۶,۵۸۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۵۱۴,۸۲۹,۰۰۵	۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶	(۴۷,۷۴۷,۰۷۶)	(۹۰,۷۱۸,۶۸۸)	(۴,۱۶۰,۶۷۰,۳۹۰)	۹,۵۴۹,۴۱۴,۸۴۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۲۵,۲۱۵,۶۴۲)	۴,۵۱۴,۹۲۱,۴۷۷	(۱۲۰,۴۹۵,۴۷۷)	(۲۴,۷۹۳,۷۷۱)	(۲۱,۴۲۸,۸۸۳,۸۰۷)	۲۶,۰۹۹,۰۹۴,۵۳۲	سایپا
۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۲۵	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	(۲۶۶,۲۶۷,۴۹۰)	(۵۰,۵۹۰,۲۶۴)	(۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶)	۵۳,۲۵۳,۴۹۷,۸۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۰,۰۷۲,۵۲۸,۹۲۹	۶۳۲,۳۲۵,۲۴۹,۸۷۰	(۱۰,۶۹۳,۶۲۰,۶۴۷)	(۱,۹۴۷,۷۲۸,۴۷۹)	(۱,۵۸۲,۸۱۸,۶۵۸,۷۸۰)	۲,۲۲۷,۷۹۵,۲۶۷,۷۷۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۰۷۲,۵۳۸,۹۲۹	۶۳۲,۳۳۵,۲۴۹,۸۷۰	(۱۰,۶۹۳,۶۲۰,۶۴۷)	(۱,۹۴۷,۷۳۸,۴۷۹)	(۱,۵۸۲,۸۱۸,۶۵۸,۷۸۰)	۲,۲۲۷,۷۹۵,۲۶۷,۷۷۶	.
(۳,۲۷۵,۳۹۲,۹۷۹)	۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹	(۲۰۰,۵۳۲,۷۱۳)	(۳۸۰,۹۸۸,۸۷۵)	(۳۵,۳۸۳,۳۸۵,۹۰۷)	۴۰,۱۰۴,۵۴۴,۵۲۴	۱۳,۹۸۳,۷۴۸
۷۰۰۵۴,۵۷۴,۱۳۵	۴۰,۵۷۲,۳۱۷,۴۶۳	(۳۳۶,۸۲۵,۸۴۰)	(۶۳,۹۹۶,۹۰۸)	(۶۲,۹۰۷,۱۳۷,۷۸۹)	۶۷,۳۶۵,۱۶۸,۰۰۰	۵۸۲,۲۴۰
.	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸	(۱۱۵,۰۷۵,۰۷۸)	(۳۱,۸۶۴,۲۰۷)	(۱۹۰,۳۲,۲۶۵,۶۱۷)	۲۳,۰۱۵,۰۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲)	۳,۸۳۲,۱۰۹,۶۹۰	(۱۹۶,۰۴۵,۴۰۶)	(۳۷,۲۴۷,۸۸۸)	(۳۵,۱۵۲,۶۷۹,۱۷۳)	۳۹,۲۰۹,۰۸۲,۱۵۶	۲۲,۷۹۱,۴۷۵
.	۳,۷۸۱,۷۵۹,۹۵۷	(۷۵,۲۴۳,۷۹۹)	(۱۴,۳۹۵,۹۷۹)	(۱۱,۱۷۷,۳۶۰,۳۲۵)	۱۵,۰۴۸,۶۵۹,۵۶۰	۲,۰۰۷,۸۰۸
.	۳,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹	(۴۶,۳۷۵,۰۰۱)	(۸,۷۹۲,۱۳۲)	(۵۶۳۶,۱۱۳,۹۴۸)	۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
.	۳,۴۰۱,۶۱۷,۴۷۸	(۴۲,۳۲۲,۹۳۷)	(۸۰,۲۲۰,۳۰۹)	(۴,۹۹۲,۷۲۴,۹۵۶)	۸,۴۴۴,۵۸۷,۶۸۰	۲۰۷,۲۸۴
۱۳,۲۲۲,۲۱۱,۰۷۵	۳,۳۳۸,۳۳۰,۸۵۹	(۳۲,۷۳۹,۳۳۸)	(۶,۲۲۰,۳۹۵)	(۳,۳۷۰,۶۷۷,۳۱۸)	۶,۵۴۷,۸۶۷,۸۱۰	۸۰۲,۰۱۲
.	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	(۱۹۴,۹۷۵,۶۷۰)	(۳۷,۰۴۵,۳۷۵)	(۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶)	۳۸,۹۹۵,۱۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۹,۳۱۸
۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	(۵۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۷۸,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۴۰,۳۸۴,۶۰۰)	۱۰۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۸۲,۵۶۵,۵۶۶)	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	(۱۴۱,۴۵۱,۵۴۷)	(۲۶,۸۷۵,۴۵۵)	(۲۵,۶۹۰,۳۲۸,۲۰۰)	۲۸,۳۹۰,۳۰۹,۹۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۳۹۰,۷۳۰,۳۶۴	(۴۰,۱۱۲,۶۴۸)	(۷,۶۳۱,۳۶۱)	(۵,۵۸۴,۰۶۵,۷۳۷)	۸,۰۲۲,۵۲۹,۹۰۰	۷۰,۰۰۰
.	۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۰۴	(۵۷,۱۷۰,۵۴۵)	(۱۰,۸۶۳,۱۶۳)	(۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸)	۱۱,۴۳۴,۱۰۹,۲۸۰	۹۰۰,۰۰۰
۵۳,۹۲۶,۰۲۵,۰۷۰	۶۷۴,۶۹۰,۹۹۴,۲۶۸	(۱۲,۷۰۸,۴۸۰,۶۷۹)	(۲,۳۳۰,۵۵۹,۴۱۶)	(۱,۹۴۱,۰۳۷,۲۴۲,۲۴۳)	۲,۶۳۰,۷۶۷,۲۷۶,۰۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳,۹۲۶,۰۲۵,۰۷۰	۶۷۴,۶۹۰,۹۹۴,۲۶۸	(۱۲,۷۰۸,۴۸۰,۶۷۹)	(۲,۳۳۰,۵۵۹,۴۱۶)	(۱,۹۴۱,۰۳۷,۲۴۲,۲۴۳)	۲,۶۳۰,۷۶۷,۲۷۶,۶۰۶	۰
(۶,۳۳۶,۸۴۷,۴۶۵)	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	(۸۴,۰۱۴,۰۸۳)	(۱۵,۹۶۲,۴۶۰)	(۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵)	۱۶,۸۰۲,۸۱۷,۱۸۶	۹,۶۰۰,۰۰۰
۰	۲,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱	(۳۴,۳۲۲,۶۶۹)	(۶,۵۲۱,۱۷۶)	(۴,۷۴۷,۹۷۰,۸۱۴)	۶,۸۶۴,۵۳۳,۵۷۰	۶۵۲,۴۸۶
(۷,۵۲۳,۲۱۱,۰۱۰)	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹	(۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۸۸,۵۶)	(۲۹,۶۴۴,۹۴۲,۱۷۵)	۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۳۷	(۳۰,۷۰۰,۳,۷۹۶)	(۵۸,۳۳۰,۴۷۷)	(۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰)	۶۱,۴۰۰,۷۵۸,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۷,۶۳۲,۶۵۹	۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳	(۲۱۶,۶۷۴,۱۰۳)	(۴۱,۱۶۷,۶۰۷)	(۴۱,۵۸۹,۰۶۳,۸۹۸)	۴۳,۳۳۴,۸۱۸,۸۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۶,۹۷۰,۱۵۲	۱,۳۸۱,۰۷۵,۳۳۹	(۳۶۸,۴۰۶,۶۷۴)	(۶۹,۹۹۶,۹۹۹)	(۷۱,۹۶۱,۸۵۶,۰۳۸)	۷۳,۶۸۱,۳۳۴,۹۵۰	۴۰۸,۰۰۰
۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	۱,۱۶۶,۲۶۹,۹۳۹	(۳۷,۷۴۱,۰۲۶)	(۷,۱۷۰,۷۴۶)	(۶,۳۳۶,۹۳۳,۲۸۹)	۷,۵۴۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰
(۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵)	۸۵۴,۸۲۵,۸۷۰	(۱۳۳۰,۱۶,۱۹۳)	(۲۵,۲۷۲,۲۰۶)	(۲۵,۵۹۰,۱۱۴,۸۷۴)	۲۶,۶۰۳,۲۳۹,۱۳۳	۳۷,۸۰۰,۵۲۶
۰	۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴	(۱۶۳,۸۴۱,۴۶۷)	(۳۱,۱۲۹,۵۲۹)	(۳۱,۷۷۸,۹۳۲,۵۸۰)	۳۲,۷۶۸,۳۹۴,۲۵۰	۱,۷۳۱,۱۲۳
۰	۷۰۴,۱۳۷,۵۸۳	(۱۳۸,۸۹۱,۳۳۱)	(۲۶,۳۸۸,۸۹۳)	(۲۶,۹۰۸,۸۴۷,۷۹۳)	۲۷,۷۷۸,۲۶۵,۶۰۰	۳,۰۴۴,۸۹۹
۸۲۹,۹۲۴,۶۶۱	۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲	(۳۷,۹۷۰,۰۰۰)	(۷,۳۱۴,۲۷۵)	(۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۳)	۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹	(۵۲,۳۰۵,۴۲۷)	(۹,۹۳۷,۸۵۱)	(۹,۸۰۰,۰۰۵,۴۴۳)	۱۰,۴۶۱,۰۸۵,۸۳۰	۱,۶۶۰,۴۲۷
۴۲,۱۰۱,۶۸۴,۵۲۴	۶۸۹,۷۴۹,۳۲۷,۷۲۲	(۱۴,۴۴۰,۷۶۷,۴۴۷)	(۲,۶۵۹,۶۹۰,۴۹۱)	(۲,۳۷۰,۳۷۴,۸۴۳,۷۱۵)	۲,۹۷۷,۲۲۴,۶۲۹,۳۷۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتیابی مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲,۱۰۱,۶۸۴,۵۲۴	۶۸۹,۷۴۹,۳۲۷,۷۲۲	(۱۴,۴۴۰,۷۶۷,۴۴۷)	(۳,۶۵۹,۹۰۰,۴۹۱)	(۲,۲۷۰,۳۷۴,۸۳۷,۷۱۵)	۲,۹۷۷,۲۲۴,۶۲۹,۳۷۵	۰
۲,۴۲۰,۳۳۹,۷۵۳	۵۴۷,۴۸۱,۸۳۵	(۳۸۵,۹۷۳,۷۹۳)	(۷۳,۳۳۴,۷۰۳)	(۷۶,۱۸۷,۹۶۸,۲۰۰)	۷۷,۱۹۴,۷۵۸,۵۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳,۸۲۶,۷۸۵,۲۶۵	۳۷۸,۹۵۹,۹۱۹	(۵۸,۳۴۱,۹۱۵)	(۱۱,۰۶۵,۹۲۱)	(۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵)	۱۱,۶۴۸,۲۸۳,۲۰۰	۱۱۶,۸۳۲
۱,۷۵۴,۰۵۲,۱۳۰	۴۳,۲۹۶,۰۹۲	(۸۶,۵۷۲,۷۷۴)	(۱۶,۴۴۸,۶۵۶)	(۱۷,۱۶۸,۳۲۷,۴۷۸)	۱۷,۳۱۴,۵۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۰	۳۱,۵۴۲,۴۷۴	(۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۸۶۴,۴۹۶)	(۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰)	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۰	۲۳,۴۹۴,۰۵۴	(۱,۵۲۱,۱۹۸)	(۲۸۹,۰۰۰)	(۳۷۸,۹۳۵,۴۴۸)	۳۰۴,۳۳۹,۷۰۰	۸,۴۱۷
۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	۱۰,۱۰۳,۸۶۸	(۱۱۱,۵۰۰,۸۲۱)	(۳۱,۱۸۵,۰۶۱)	(۳۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰)	۲۲,۳۰۰,۱۶۴,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰
۰	(۶,۷۸۴,۷۹۹)	(۱۱,۰۸۱,۹۹۸)	(۲,۱۰۵,۵۳۵)	(۲,۲۰۹,۹۹۷,۲۶۶)	۲,۳۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)	(۵,۴۳۶,۴۶۲)	(۱,۰۳۲,۹۱۸)	(۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳)	۱,۰۸۷,۲۹۲,۴۰۰	۵۵,۴۶۹
۸,۰۶۱,۰۱۲,۵۵۲	(۳۲۰,۶۵۴,۸۹۹)	(۹۴,۳۸۶,۲۰۲)	(۱۷,۹۳۳,۱۰۰)	(۱۸,۹۸۵,۵۷۶,۴۵۷)	۱۸,۸۷۷,۲۴۰,۸۶۰	۱,۹۲۴,۱۲۶
۰	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۷,۳۱۳,۲۳۱)	(۱,۳۸۹,۴۸۴)	(۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳)	۱,۴۶۲,۴۵۹,۹۶۴	۵۴۱,۶۱۵
۸,۱۸۷,۰۸۸,۸۰۵	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	(۱۷۴,۸۹۷,۷۰۰)	(۳۳,۳۳۰,۵۴۳)	(۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵)	۳۴,۹۷۹,۵۴۰,۰۲۰	۱۱,۶۶۸,۵۶۳
۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	(۴۴,۳۱۶,۶۳۳)	(۸,۴۱۹,۸۵۳)	(۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹)	۸,۸۶۳,۳۲۶,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۷۵۷,۷۳۰,۸۳۴	۶۸۷,۳۷۱,۰۱۳,۷۹۶	(۱۵,۴۲۶,۵۶۰,۱۷۳)	(۲,۸۴۶,۹۸۹,۷۶۱)	(۲,۴۶۸,۷۳۸,۶۱۱,۶۷۹)	۳,۱۷۴,۳۸۳,۱۷۵,۴۰۹	

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۹,۷۵۷,۷۳۰,۸۳۴	۶۸۷,۳۷۱,۰۱۳,۷۹۶	(۱۵,۴۲۶,۵۶۰,۱۷۳)	(۲,۸۴۶,۹۸۹,۷۶۱)	(۳,۴۶۸,۷۳۸,۶۱۱,۶۷۹)	۳,۱۷۴,۳۸۳,۱۷۵,۴۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۳۳)	(۵۱,۴۵۷,۵۱۵)	(۹,۷۷۶,۸۶۴)	(۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴)	۱۰,۲۹۱,۵۰۳,۰۶۰	سیمان آبیگ
۱۷,۸۸۳,۹۹۲,۹۰۶	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)	(۳۷,۳۴۳,۱۵۵)	(۵,۱۷۶,۰۸۷)	(۷,۰۳۴,۰۸۱,۹۵۷)	۵,۴۴۸,۶۳۱,۵۸۴	یخمن دیزل
.	(۱,۷۹۷,۶۱۵,۳۳۱)	(۷۳,۳۳۷,۷۰۱)	(۱۳,۹۳۳,۹۷۰)	(۱۶,۳۷۷,۸۸۳,۴۷۰)	۱۴,۶۶۷,۵۳۹,۸۱۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۸,۳۰۳,۰۷۳,۰۵۷)	(۱,۹۰۱,۳۱۵,۸۰۱)	(۷۵۳,۴۵۹,۷۸۴)	(۱۴۳,۱۵۶,۴۴۳)	(۱۵۱,۶۹۶,۵۵۶,۲۸۳)	۱۵۰,۶۹۱,۹۵۶,۷۰۹	ذوب آهن اصفهان
.	(۲,۱۶۱,۳۱۶,۵۹۳)	(۱۰۵,۳۲۹,۲۳۵)	(۱۹,۹۹۳,۴۵۷)	(۳۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰)	۲۱,۰۰۴,۵۸۴,۷۱۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۷۴,۳۴۳,۴۷۵)	(۱۴,۱۰۶,۱۶۳)	(۲۰,۷۳۴,۷۲۵,۸۷۳)	۱۴,۸۴۸,۶۹۵,۰۰۰	شیمی دارویی داروپخش
.	(۷,۳۲۳,۳۶۳,۳۷۴)	(۳۰۶,۵۹۸,۴۴۶)	(۳۹,۲۵۳,۳۱۱)	(۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷)	۴۱,۳۱۹,۶۸۹,۳۳۰	پالایش نفت لوان
۱,۸۹۳,۵۱۲,۳۱۴	(۱۹,۰۶۹,۷۲۶,۴۹۸)	(۳۷۸,۷۸۴,۰۴۰)	(۷۱,۹۶۷,۹۳۲)	(۹۴,۳۷۵,۷۸۲,۱۴۳)	۷۵,۷۵۶,۸۰۷,۶۱۷	توسعه‌مادن و فلزات
.	(۲۶,۳۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	(۲۵۲,۱۵۷,۳۲۲)	(۴۷,۹۰۹,۵۸۷)	(۷۶,۳۵۴,۳۴۹,۷۰۹)	۵۰,۴۳۱,۴۴۴,۳۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۰۱۵,۴۴۴,۸۳۹	(۳۳,۱۱۹,۳۹۳,۲۲۶)	(۳۶۱,۷۵۵,۰۷۱)	(۶۸,۷۳۳,۰۴۰)	(۱۰۴,۰۳۹,۸۱۸,۱۷۵)	۷۲,۳۵۱,۰۱۴,۰۶۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۸	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پینان
۸۸,۷۴۱,۵۸۹,۷۸۴	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳۰,۳۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۲۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی-
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸,۷۴۱,۵۸۹,۷۸۴	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
۸,۴۲۰,۷۳۱,۲۶۹	.	.	.	.	.	مارگارین
۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	.	.	.	.	.	بیمه سینا
۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	.	.	.	.	.	فروسیلیس ایران
۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	.	.	.	.	.	سیمان خزر
۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۱,۳۱۶,۱۵۰,۳۵۳	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	.	.	.	.	.	زامیاد
۱۲۷,۵۲۰,۵۲۶,۱۴۸	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	ارزش دفتری		بهای فروش	تعداد
			ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۷,۵۷۰,۵۲۶,۱۴۸	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل از صفحه قبل	
۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران	.
۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان	.
۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	.	.	.	.	صنعت روی رنگان	.
۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران	.
۳۱۵,۵۴۶,۴۶۸	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر	.
۲۹۳,۹۲۴,۹۹۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری هلمون صبا	.
۲۷۹,۱۶۲,۵۶۶	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع	.
۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. پ ک	.
۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	.	.	.	.	بانک پاسارگاد	.
۳۳,۳۴۴,۴۵۲	.	.	.	.	تأمین سرمایه نوین	.
۱۴۶۱۳,۵۹۳	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان	.
(۴۶,۲۸۸)	.	.	.	.	کنسورساری ایران	.
۱۳۱,۴۰۱,۵۴۲,۵۸۴	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۱,۴۰۱,۵۴۲,۵۸۴	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳۰,۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	.	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
(۱۸۳,۸۰۷,۳۸۴)	.	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	.	.	.	.	.	تایداوتر خاورمیانه
(۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵)	.	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)	.	.	.	.	.	بانک گردشگری
(۱۰,۳۳,۷۹۶,۵۳۲)	.	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۱,۲۶۹,۴۷۱,۳۰۷)	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲)	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹)	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۳,۶۲۸,۱۴۴,۲۸۱)	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(۴۰,۲۷,۵۳۸,۳۸۷)	.	.	.	.	.	درخشان تهران
(۴۰,۶۵,۲۵۲,۲۲۶)	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۱۱۲,۱۳۰,۴۷۲,۵۸۰	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳۰,۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۲,۱۳۰,۴۷۲,۵۸۰	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳۰,۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۲۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۶۴۳,۰۷۴,۹۵۲)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۴,۷۴۷,۳۳۰,۳۸۰)	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۵,۳۹۸,۷۱۹,۸۴۹)	.	.	.	.	.	کاشی سعدی
(۵,۵۶۳,۱۴۵,۹۷۰)	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)	.	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
(۸,۳۸۰,۱۶۹,۰۴۷)	.	.	.	.	.	بانک سینا
(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۳۷)	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
(۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰)	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
۹,۳۹۰,۹۳۶,۱۸۱	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳۰,۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۲۲۶,۳۰۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد فروش		ارزش دفتری		نهای فروش		تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۲۹۰,۹۳۶,۱۸۱	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۳۳۶,۳۰۳,۹۲۹							جمع نقل از صفحه قبل
(۱۳,۵۲۶,۹۵۶,۹۲۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهایی عام)
(۱۸,۱۷۶,۳۰۷,۰۴۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
(۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	غلنگ سازان سپاهان
(۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فا
(۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۹,۳۶۳,۲۶۹,۸۹۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال
(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۳,۶۳۱,۳۳۶,۳۰۳,۹۲۹							جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰	(۱۱۸,۷۳۸,۸۲۶)	(۳۲,۵۶۰,۱۳۲)	(۱۳,۱۲۰,۹۰۰,۳۳۲)	۲۳,۷۴۷,۷۶۴,۶۵۰	۳,۹۳۵,۴۸۳
.	۱۰,۴۸۹,۸۲۳,۴۵۵	(۱۰۸,۲۰۷,۱۵۵)	(۲۰,۵۵۸,۸۷۵)	(۱۱,۰۳۲,۸۳۰,۴۳۳)	۲۱,۶۴۱,۴۲۹,۹۱۸	۴,۶۰۶,۲۸۱
.	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	(۵۸,۱۴۰,۸۳۳)	(۱۱,۰۴۶,۷۱۴)	(۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵)	۱۱,۶۲۸,۱۶۶,۶۱۰	۱,۳۷۶,۵۶۳
.	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	.	.	(۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰)	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۲,۳۷۰,۴۸۱
.	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶	.	.	(۳۱,۳۲۸,۷۰۰,۱۳۶)	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۱,۳۴۷,۲۶۷
۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	۳,۴۷۱,۸۶۳,۲۹۰	(۳۱,۹۱۱,۷۲۷)	(۴,۱۶۳,۱۴۴)	(۸۸۴,۴۰۷,۳۰۰)	۴,۳۸۲,۳۴۵,۳۶۱	۸۴۳,۹۰۰
.	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	(۳۲,۰۵۳,۹۹۵)	(۴,۱۹۰,۳۴۵)	(۵۰,۱۱۱,۱۲۸,۸۰۰)	۴,۴۱۰,۷۹۸,۹۸۵	۱,۵۴۷,۶۰۰
.	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	(۵۱,۱۶۲,۰۷۷)	(۹,۷۲۰,۶۸۷)	(۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷)	۱۰,۲۲۳,۴۱۵,۲۱۰	۱,۱۶۷,۳۹۱
۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵	.	.	.	.	.	.
۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	.	.	.	.	.	.
۳,۳۵۱,۹۴۵,۳۷۲	.	.	.	.	.	.
۵۹۲,۰۰۷,۰۶۳	.	.	.	.	.	.
۳۴۷,۵۷۴,۳۴۰	.	.	.	.	.	.
(۱۸,۳۲۰,۳۲۹)	.	.	.	.	.	.
۴۲,۸۸۱,۶۱۷,۱۶۰	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	(۳۸۰,۳۱۴,۶۱۳)	(۷۲,۲۳۹,۷۹۷)	(۱۰۸,۵۰۷,۴۳۰,۸۳۳)	۱۴۷,۷۳۶,۲۳۶,۰۵۵	

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲,۸۸۱,۶۱۷,۱۶۰	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	(۳۸۰,۲۱۴,۶۱۳)	(۷۲,۲۳۹,۷۹۷)	(۱۰۸,۵۰۷,۴۳۰,۸۳۳)	۱۴۷,۷۳۶,۲۲۶,۰۵۵	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۳,۳۱۱,۹۹۲)	.	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
(۷۹,۰۳۵,۱۵۴)	.	.	.	.	.	ح. عمران و توسعه فارس
(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۱)	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	.	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	.	.	.	.	.	ح. توسعه م و ص معدنی خاورمیانه
(۴۳۶,۸۱۶,۸۵۰)	.	.	.	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
(۵۶۸,۶۱۳,۳۳۸)	.	.	.	.	.	ح. نفت پارس
(۵۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰)	.	.	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
(۶,۲۳۶,۹۰۱,۸۶۶)	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
(۱۱,۳۸۲,۳۹۳,۵۶۴)	.	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه بانک ملت
(۳۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲)	.	.	.	.	.	ح. غلتک سازان سپاهان
(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۲۸)	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	(۳۸۰,۲۱۴,۶۱۳)	(۷۲,۲۳۹,۷۹۷)	(۱۰۸,۵۰۷,۴۳۰,۸۳۳)	۱۴۷,۷۳۶,۲۲۶,۰۵۵	جمع

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	.	(۱۱,۰۶۸,۷۷۷)	۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲	۶۱,۰۶۹,۱۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه م. ا. پ. د. چ. ۱-۴۰۳۲۶۰۰۰
.	۵,۰۳۰,۳۷۱	.	.	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م. ا. پ. د. چ. ۱-۴۰۳۲۶۰۰۰
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	.	.	.	.	.	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲	.	(۱۱,۰۶۸,۷۷۷)	۶۰,۴۹۳,۷۵۱,۸۲۱	۶۲,۰۶۹,۱۷۲,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- با جد شرایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر
ماه ۱۴۰۲

مبلغ	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	۱۷-۱
(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	.	۱۷-۲
(۷۵,۶۱۷,۳۹۱)	.	۱۷-۳
۱۵۷,۰۹۳,۷۹۹,۳۰۹	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	

سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورس یا فراورس
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورس یا فراورس
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورس یا فراورس

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰,۳۱۳,۲۹۰,۱۰۹)	۱۰۷,۱۵۴,۳۳۳,۳۶۶	(۳۳۶,۸۱۳,۷۹۴)	(۱,۳۴۶,۴۴۱,۰۳۲)	(۱۴۰,۶۵۰,۶۰۶,۱۶۱)	۳۴۹,۲۸۸,۳۰۴,۳۴۳	۵۷,۴۰۰,۰۰۱
۶۶۶,۳۰۳,۱۹۶,۵۷۳	۱۰۲,۴۴۰,۹۵۷,۴۸۱	(۳۰۵,۸۷۱,۹۴۷)	(۱۰,۸۳۵,۳۶۵,۵۶۱)	(۱۱۲,۹۷۶,۹۴۶,۲۶۱)	۲۱۶,۷۰۷,۳۱۲,۲۵۰	۳۷,۰۴۳,۹۸۵
(۵۰,۷۴۶,۶۰۸,۱۸۸)	۸۵,۷۳۰,۳۰۵,۵۳۴	(۱۷۴,۱۹۲,۰۰۰)	(۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۵۳۸,۷۰۲,۴۶۶)	۱۸۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
(۱۱,۲۰۵,۴۲۷,۱۹۶)	۵۸,۶۵۶,۳۰۴,۹۶۵	(۱۲۵,۲۱۰,۰۰۰)	(۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۳۵۹,۴۸۵,۰۳۵)	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۷۱۴,۷۷۹,۱۵۰)	۴۵,۳۰۰,۱۸۴,۰۴۲	(۸۴,۵۹۳,۷۰۰)	(۴۴۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۱۵,۹۹۲,۲۵۸)	۸۹۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۷,۰۰۰,۴۷۶,۳۹۹	۳۶,۳۲۹,۹۵۴,۶۴۵	(۱۴۶,۹۱۷,۵۰۰)	(۷۷۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۳۹۹,۷۷۷,۸۵۵)	۱۵۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲,۳۰۱,۵۵۸,۳۲۹	۴۳۵,۶۱۲,۰۴۰,۳۳	(۹۷۳,۶۰۸,۹۴۱)	(۵,۱۳۴,۲۵۷,۵۸۳)	(۵۸۳,۱۴۱,۰۰۰,۳۶)	۱,۰۲۴,۸۵۱,۵۱۶,۵۹۳	

جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲,۳۰۱,۵۶۸,۳۲۹	۴۳,۵۶۱,۲۰۴,۰۳۳	(۹۷۳,۶۰۸,۹۴۱)	(۵,۱۲۴,۲۵۷,۵۸۳)	(۵۸۳,۱۴۱,۶۱۰,۰۳۶)	۱,۰۲۴,۸۵۱,۵۱۶,۵۹۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۷۶۸,۶۰۶,۸۶۰	۳۲,۰۵۹,۷۲۰,۳۲۱	(۱۱۶,۴۶۷,۶۲۵)	(۶۱۲,۹۸۷,۵۰۰)	(۸۹,۸۰۸,۳۲۴,۵۵۴)	۱۳۲,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۳۷,۰۷۳,۴۲۶,۱۸۵)	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۳۵۷	(۱۳۴,۹۷۶,۰۰۰)	(۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۴۵۸,۸۳۵,۶۴۳)	۱۴۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۶۵,۳۳۳,۳۹۵	۲۹,۵۷۰,۰۳۰,۲۰۲	(۱۰۶,۱۹۹,۳۷۹)	(۵۵۸,۹۴۴,۱۰۰)	(۸۱,۵۵۳,۶۴۶,۳۱۹)	۱۱۱,۷۸۸,۸۲۰,۰۰۰	کالستین
۸,۱۲۲,۱۳۳,۷۸۲	۲۹,۶۱۸,۹۷۹,۰۷۲	(۷۲,۶۴۷,۲۸۰)	(۳۸۲,۳۵۴,۱۰۵)	(۴۶,۳۹۶,۸۴۰,۵۲۱)	۷۶,۴۷۰,۸۲۰,۹۸۰	سرمایه گذاری صدر تاسین
۵,۶۸۶,۹۶۱,۳۰۰	۲۷,۶۷۵,۳۵۶,۷۸۹	(۱۴۱,۳۶۰,۰۰۰)	(۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۳۳۹,۲۸۳,۳۱۱)	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۲۷,۶۷۵,۰۵۴,۴۱۸	(۱۰۰,۸۹۰,۷۰۰)	(۵۳۱,۰۰۰,۳۶۸)	(۷۷,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۶)	۱۰۶,۲۰۰,۷۳۷,۲۸۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۱۱,۸۳۲,۹۴۴,۰۹۸)	۲۷,۸۸۶,۶۷۰,۸۷۸	(۴۴,۶۸۲,۱۳۶)	(۳۳۵,۱۶۹,۱۳۷)	(۱۸,۸۶۷,۳۰۵,۲۰۹)	۴۷,۰۳۳,۸۳۷,۳۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری
۱,۰۷۶,۱۷۴,۰۲۵	۲۵,۱۸۷,۸۸۴,۶۱۳	(۷۷,۹۷۶,۸۵۱)	(۴۱۰,۴۰۴,۴۸۰)	(۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۵۵۶)	۸۲,۰۸۰,۸۹۶,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۳۱۳,۰۳۳,۷۳۵	۲۳,۴۸۲,۵۴۳,۶۶۸	(۵۶,۵۸۷,۴۸۸)	(۳۹۷,۸۲۸,۸۸۲)	(۳۵,۷۲۸,۸۱۶,۴۴۲)	۵۹,۵۶۵,۷۷۶,۴۸۰	سیمان سیاهان
۷,۷۵۲,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۳	(۱۱۳,۸۴۸,۰۰۰)	(۵۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۲۰۸,۱۴۹,۴۹۷)	۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴۲,۴۱۹,۹۸۳,۳۳۴)	۲۱,۴۸۰,۰۰۲,۶۶۵	(۶۶,۱۶۴,۰۸۰)	(۳۴۸,۳۳۲,۰۰۰)	(۴۷,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۵)	۶۹,۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۷,۶۸۴,۲۹۲,۴۹۷	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	(۸۱۰,۷۷۷,۷۵۰)	(۴۲۶,۷۲۵,۰۰۰)	(۶۷,۸۱۸,۹۴۲,۲۵۰)	۸۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپین جم - جم پیلن
.	۱۶,۳۲۷,۹۲۰,۰۵۱	(۵۴,۲۸۰,۷۳۶)	(۲۸۵,۶۸۸,۰۸۳)	(۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰)	۵۷,۱۳۷,۶۱۶,۵۲۰	صنایع لاستیکی سپند
(۱۰,۳۸۲,۳۰۶,۹۹۹)	۱۵,۸۶۹,۲۰۹,۸۸۲	(۷۳,۶۰۰,۹۰۸)	(۳۸۷,۳۷۳,۲۰۰)	(۶۱,۱۴۴,۴۵۶,۱۰۰)	۷۷,۴۷۴,۶۴۰,۰۰۰	سیمرغ
۳۳,۶۷۲,۰۳۳,۳۰۷	۷۸۲,۱۲۸,۲۵۸,۴۵۲	(۲,۲۱۴,۳۶۷,۸۷۳)	(۱۱,۶۵۴,۵۶۷,۷۵۶)	(۱,۵۳۴,۹۰۶,۳۵۷,۱۲۹)	۲,۳۳۰,۹۱۳,۵۵۱,۲۱۳	جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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	ریال		
۳۳,۶۷۲,۰۳۳,۳۰۷	۷۸۲,۱۳۸,۳۵۸,۴۵۲	(۲,۲۱۴,۳۶۷,۸۷۴)	(۱۱,۶۵۴,۵۶۷,۷۵۶)	(۱,۵۳۴,۹۰۶,۳۵۷,۱۲۹)	۲,۳۳۰,۹۱۳,۵۵۱,۲۱۳	جمع نقل به صفحه بند			
۱۰,۳۹۷,۲۴۱,۹۲۰	۱۵,۳۸۵,۵۶۱,۵۵۴	(۱۳۲,۳۵۱,۷۳۵)	(۶۹۶,۵۸۸,۰۷۹)	(۱۳۳,۲۰۳,۱۴۶,۴۳۲)	۱۳۹,۳۱۷,۶۱۵,۸۰۰	پالایش نفت تهران			۳۲,۳۵۴,۳۰۰
(۷,۶۰۶,۱۸۵,۰۳۷)	۱۵,۴۹۱,۳۴۸,۶۴۳	(۸۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۹۶۱,۳۵۱,۳۵۷)	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس			۴,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۴۸۱,۰۴۴,۳۰۸)	۱۴,۴۷۶,۰۵۸,۰۴۶	(۳۷,۸۱۱,۹۰۰)	(۱۹۹,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۸۹۱,۲۰۰,۵۴۶)	۳۹۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو و بخش			۷۰۰,۰۰۰
۳۸,۱۱۱,۴۹۸,۲۱۱	۱۳,۹۹۸,۶۹۲,۱۴۱	(۶۳,۱۷۵,۰۰۶)	(۳۳۲,۵۰۰,۰۳۳)	(۵۲,۱۰۵,۶۳۹,۴۷۰)	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۵۷,۸۱۳,۰۲۷	۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۴۹۸	(۳۳,۱۴۵,۵۰۰)	(۱۷۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۲)	۳۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین			۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲۱,۷۱۲,۰۰۷,۱۵۴)	۱۱,۴۲۸,۳۱۰,۰۰۸	(۴۷,۳۵۷,۵۰۰)	(۳۴۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۲۵,۱۸۲,۴۱۹)	۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران			۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۳,۶۷۸,۱۱۳	۱۱,۴۳۳,۲۸۳,۴۹۹	(۳۸,۴۹۰,۴۵۲)	(۲۰۲,۵۸۱,۳۳۸)	(۲۸,۸۵۱,۹۱۱,۳۷۱)	۴۰,۵۱۶,۲۶۵,۶۵۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)			۶۶۰,۹۵۰,۵۰۰
.	۷,۲۶۴,۱۴۸,۷۶۲	(۴۳,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۳۸)	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش رازی			۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸۵,۸۳۴,۰۷۷)	۵,۷۴۱,۹۵۷,۶۸۳	(۶۳,۲۵۵,۷۵۰)	(۳۳۲,۹۲۵,۰۰۰)	(۶۰,۴۴۶,۸۶۱,۵۶۷)	۶۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان			۲,۳۰۰,۰۰۰
.	۳,۰۹۶,۶۶۰,۳۹۹	(۱۵,۱۳۳,۵۰۰)	(۷۹,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۰۱)	۱۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرپای رضوی			۳۰۰,۰۰۰
(۱,۲۱۳,۹۳۳,۷۱۷)	(۴۴۸,۹۳۷,۱۳۵)	(۱۲۴,۵۴۵,۰۰۰)	(۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۷۶۸,۸۹۲,۱۳۵)	۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو			۵۰۰,۰۰۰
.	(۵۹۵,۶۷۴,۱۱۶)	(۲۳,۶۳۸,۹۷۵)	(۱۲۴,۴۱۵,۶۵۷)	(۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴)	۲۴,۸۸۳,۱۳۱,۳۶۰	سیمان فارس و خوزستان			۷۵۰,۳۹۶
۵۶,۳۰۲,۲۷۰,۳۸۵	۸۹۲,۰۹۲,۸۹۰,۵۰۷	(۲,۹۱۳,۹۹۳,۱۹۲)	(۱۵,۳۸۹,۴۳۷,۸۵۳)	(۲,۱۶۲,۴۸۱,۳۴۹,۱۱۹)	۳,۰۷۷,۸۸۷,۵۷۰,۶۷۳	جمع نقل به صفحه بند			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی دوران دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	جمع نقل به صفحه بند
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۶,۳۰۲,۲۷۰,۳۸۵	۸۹,۲۰۹,۲۸۹,۰۵۰۷	(۲,۹۲۲,۹۹۳,۱۹۲)	(۲,۹۲۲,۹۹۳,۱۹۲)	(۱۵,۳۸۹,۴۳۷,۸۵۳)	(۲,۱۶۷,۴۸۱,۲۴۹,۱۱۹)	۲,۰۷۷,۸۸۷,۵۷۰,۶۷۳		جمع نقل به صفحه بند
.	(۸۹۲,۴۴۱,۴۷۴)	(۴۴,۹۴۰,۹۳۸)	(۴۴,۹۴۰,۹۳۸)	(۳۳۶,۵۳۱,۲۵۰)	(۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶)	۴۷,۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	صنایع فراآلیاژ ایران
.	(۶۸۱,۹۵۶,۷۳۲)	(۸,۴۴۰,۶۱۵)	(۸,۴۴۰,۶۱۵)	(۴۴,۴۲۴,۲۰۰)	(۹,۵۱۳,۹۴۹,۷۵۰)	۸,۸۸۴,۸۵۷,۹۳۳	۱,۰۷۶,۵۶۱	فراورده های غذایی و نقد چهارمحال
.	(۲,۲۶۸,۸۶۹,۸۲۰)	(۲۷,۹۴۹,۹۹۵)	(۲۷,۹۴۹,۹۹۵)	(۱۴۷,۱۰۵,۲۳۶)	(۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹)	۲۹,۴۲۱,۰۴۷,۲۳۰	۵,۳۳۹,۵۷۳	سرمایه گذاری رانلاندینگ
۵,۵۲۴,۹۵۷,۵۹۵	(۲,۷۸۳,۲۳۲,۰۰۶)	(۵۳,۱۵۴,۴۰۰)	(۵۳,۱۵۴,۴۰۰)	(۲۷۹,۷۶۰,۰۰۰)	(۵۸,۴۰۲,۳۱۷,۶۰۶)	۵۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳۰,۸۰۰,۴۹۵,۱۲۹)	(۴,۴۴۴,۱۷۳,۵۳۷)	(۶۱,۶۱۳,۹۹۸)	(۶۱,۶۱۳,۹۹۸)	(۳۳۴,۲۸۴,۲۰۰)	(۶۸,۹۱۵,۱۱۵,۳۲۵)	۶۴,۸۵۶,۸۳۹,۹۸۶	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	صنعتی بهاک
.	(۴,۱۹۳,۵۷۴,۰۵۴)	(۱۹,۹۲۳,۹۴۸)	(۱۹,۹۲۳,۹۴۸)	(۱۰۴,۹۱۵,۱۵۱)	(۲۵,۰۰۵,۸۱۷,۵۱۱)	۲۰,۹۸۲,۱۰۲,۹۲۰	۲,۹۸۹,۰۴۶	کارخانجات قند قزوین
.	(۵,۳۹۶,۰۱۹,۸۷۹)	(۵۳,۸۳۱,۷۵۰)	(۵۳,۸۳۱,۷۵۰)	(۲۸۳,۳۲۵,۰۰۰)	(۶۱,۷۲۳,۸۶۳,۱۲۹)	۵۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پیمه ملت
۱۰,۵۲۶,۸۴۸,۸۷۴	(۸,۴۴۸,۹۷۰,۲۸۱)	(۷۲,۱۰۵,۰۰۰)	(۷۲,۱۰۵,۰۰۰)	(۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۸۹۷,۲۶۵,۲۸۱)	۷۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۲۲,۵۲۵,۴۷۲,۰۳۵)	(۸,۹۵۷,۴۰۳,۳۷۲)	(۱۴۰,۳۸۴,۷۲۳)	(۱۴۰,۳۸۴,۷۲۳)	(۷۳۸,۸۶۶,۹۶۱)	(۱۵۵,۸۵۱,۵۴۳,۸۱۸)	۱۴۷,۷۷۳,۳۹۲,۱۳۰	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	سایپا
.	(۹,۰۱۷,۴۹۰,۵۶۹)	(۷۱,۰۹۲,۳۰۰)	(۷۱,۰۹۲,۳۰۰)	(۳۷۴,۱۷۰,۰۰۰)	(۸۳,۴۰۶,۲۲۸,۲۶۹)	۷۴,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	کدلت و صنعت چین چین
.	(۹,۵۱۶,۷۲۳,۸۲۵)	(۹۵,۳۴۲,۰۰۰)	(۹۵,۳۴۲,۰۰۰)	(۵۰۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵)	۱۰۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
.	(۱۰,۹۹۷,۲۹۴,۲۰۰)	(۶۷,۳۵۵,۰۰۰)	(۶۷,۳۵۵,۰۰۰)	(۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰)	۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴,۵۴۷,۳۶۲,۹۴۴	(۱۶,۵۲۶,۲۳۳,۱۳۲)	(۵۶,۰۵۰,۳۳۰)	(۵۶,۰۵۰,۳۳۰)	(۲۹۵,۰۰۰,۱۲۰)	(۷۵,۱۷۲,۴۲۲,۵۹۲)	۵۹,۰۰۰,۳۴۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۳۴,۱۰۱,۳۰۸,۶۳۴	۸۰,۷۹۷,۴۰۷,۶۳۶	(۳,۶۹۶,۱۸۸,۰۸۹)	(۳,۶۹۶,۱۸۸,۰۸۹)	(۱۹,۴۵۳,۶۲۱,۵۱۵)	(۳۰,۵۹۶,۴۰۰,۸۵۳,۰)	۳,۸۹۰,۷۴۴,۳۰۲,۷۷۲		جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴,۱۰۱,۳۰۸,۶۳۴	۸۰۷,۹۷۰,۴۰۷,۶۳۶	۳,۶۹۶,۱۸۸,۰۸۹	(۳,۶۹۶,۱۸۸,۰۸۹)	(۱۹,۴۵۳,۶۲۱,۵۱۵)	(۳۰,۵۹۶,۰۴۰,۸۵,۵۳۰)	۳,۸۹۰,۷۲۴,۳۰۲,۷۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۳۳,۶۳۸,۷۸۴,۰۰۰)	(۵۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۵۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۷۷,۰۳۴,۰۰۰)	۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نولاد خوزستان
.	(۲۵,۱۳۳,۱۹۰,۴۹۶)	(۹۴,۲۵۸,۸۳۳)	(۹۴,۲۵۸,۸۳۳)	(۴۹۶,۰۹۹,۱۱۹)	(۱۳۳,۷۶۲,۶۵۶,۳۴۴)	۹۹,۲۱۹,۸۱۳,۸۰۰	قندهکمنان
.	(۳۵,۰۶۵,۰۷۳,۰۴۵)	(۳۶,۰۰۵,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۵,۰۰۰)	(۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵)	۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
.	(۲۶,۲۰۷,۹۳۶,۵۱۱)	(۳۰,۷۲۸,۷۰۰)	(۳۰,۷۲۸,۷۰۰)	(۱۶۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱)	۳۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۹,۳۰۰,۳۳۲,۱۳۳)	(۳۰,۴۵۲,۳۵۴,۸۱۳)	(۲۴,۶۹۷,۵۰۷)	(۲۴,۶۹۷,۵۰۷)	(۳۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲)	۴۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	(۳۲,۵۵۳,۷۰۹,۵۲۵)	(۷۸,۱۵۸,۶۳۳)	(۷۸,۱۵۸,۶۳۳)	(۴۱۱,۳۶۱,۱۷۳)	(۱۱۴,۳۳۶,۴۴۶,۳۲۹)	۸۲,۳۷۲,۲۳۴,۶۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۳۹۵,۹۳۱,۳۱۵	(۳۳,۱۱۶,۰۳۸,۹۳۲)	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۱۰۰,۱۶۷۸,۵۳۲)	۱۰۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۳,۴۵۷,۶۷۱,۷۸۳	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۴۳۱,۲۴۶,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازسنسنگی
۲۰,۹۸۱,۴۵۴,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۱۸,۶۸۲,۸۷۸,۶۹۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴,۹۱۱,۳۴۴,۵۲۴	.	.	.	.	.	.	مدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۷,۵۹۸,۰۹۰,۰۹۰	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	(۴,۱۴۰,۹۹۷,۱۵۲)	(۴,۱۴۰,۹۹۷,۱۵۲)	(۳۱,۷۹۴,۷۲۱,۸۰۷)	(۳,۷۲۰,۲۰۵,۳۲۱,۴۳۳)	۴,۳۵۸,۹۴۴,۳۶۱,۱۷۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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		ریال		
۱۶۷,۵۹۸,۰۹۹,۰۹۰	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	(۴,۱۴۰,۹۹۷,۱۵۲)	(۲۱,۷۹۴,۷۲۱,۸۰۷)	(۳,۷۲۰,۲۰۵,۳۲۱,۴۳۳)	۴,۳۵۸,۹۴۴,۳۶۱,۱۷۲		جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۱۶۷,۴۷۹,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	پنروشی جم
۸,۲۵۰,۶۱۴,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسان
۸,۲۴۴,۷۹۹,۳۸۴	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۰۸۴,۳۳۰,۴۴۹	.	.	.	.	.	.	سن نفت و گاز و پنروشی تامین
۶,۶۶۶,۴۶۷,۳۲۱	.	.	.	.	.	.	شیعی دارویی داروپخش
۴,۰۴۰,۹۷۹,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	اقتصادی نکلین کردشگری ایرانیان
۱,۹۷۲,۳۲۷,۸۲۴	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۴۹۲,۵۱۸,۵۴۰)	.	.	.	.	.	.	سیمان آپیک
(۱,۰۲۳,۳۲۹,۹۶۹)	.	.	.	.	.	.	سیمان مازندران
(۱,۲۴۹,۹۴۳,۴۹۶)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۹۷۱,۷۷۶,۷۳۴)	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندهگان
(۵,۸۹۲,۶۰۴,۹۰۱)	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۶,۳۱۱,۸۰۶,۵۷۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری اتیه دماوند
(۱۱,۱۸۸,۱۹۵,۴۱۵)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
(۱۶,۰۳۶,۴۲۷,۷۳۹)	.	.	.	.	.	.	فروسیلیسم خمن
۱۶۷,۵۹۸,۳۹۴,۱۳۵	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	(۴,۱۴۰,۹۹۷,۱۵۲)	(۲۱,۷۹۴,۷۲۱,۸۰۷)	(۳,۷۲۰,۲۰۵,۳۲۱,۴۳۳)	۴,۳۵۸,۹۴۴,۳۶۱,۱۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۶۳۱,۸۸۳,۱۲۶)	.	.	.	.	.	.
(۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹)	.	.	.	.	.	.
(۱۰,۶۹۸,۹۷۷,۵۳۵)	.	.	.	.	.	.
						جمع

ح. بخش هجرت
ح. زغال سنگ پروژه طبس
جمع

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱

تیر ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
تنگهداری	تنگهداری	تنگهداری	ریال	ریال	ریال	
(۷۵,۶۱۷,۳۹۱)	.	.	.	.	.	.
(۷۵,۶۱۷,۳۹۱)	.	.	.	.	.	.
						جمع

منفعت دولتی استرپیت خاص ۱۴۰۱-۱۰-۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۱/۳۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۰,۳۰۹)	۵۱,۷۳۹,۶۹۱	۲۸۵,۴۹۵,۰۵۰	۵۱,۷۳۹,۶۹۱	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۹۳۴,۱۹۵)	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	۰	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۶۰۹,۵۰۵	۵۳۰	۳,۵۰۳,۰۳۷,۶۵۰	(۴۰۵,۲۵۷,۵۳۶)	۳,۰۹۷,۷۸۰,۱۱۴	۲,۹۶۸,۹۳۸,۵۴۷	۳,۰۹۷,۷۸۰,۱۱۴	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۰۶۴,۳۸۹)	۹,۲۰۸,۹۳۵,۶۱۱	۹,۲۸۴,۶۵۶,۷۹۷	۹,۲۰۸,۹۳۵,۶۱۱	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۸۳۳,۲۲۴)	۶,۹۰۲,۱۶۶,۷۷۶	۴,۷۳۱,۶۳۰,۲۷۴	۶,۹۰۲,۱۶۶,۷۷۶	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۲,۳۸۰,۹۵۲)	۱۱,۲۹۷,۶۱۹,۰۴۸	۲,۸۴۲,۶۷۲,۸۶۷	۱۱,۲۹۷,۶۱۹,۰۴۸	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۵۷۶,۱۴۱)	۴,۰۰۹,۴۲۳,۸۵۹	۳,۰۵۴,۱۳۹,۱۶۱	۴,۰۰۹,۴۲۳,۸۵۹	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۷۵۰,۳۹۶	۴,۲۰۰	۳,۱۵۱,۶۶۳,۲۰۰	(۱۷۷,۲۴۲,۸۵۶)	۲,۹۷۴,۴۲۰,۳۴۴	۰	۲,۹۷۴,۴۲۰,۳۴۴	
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	۰	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	۰	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۰۲۹,۶۲۰)	۵,۷۶۱,۹۷۰,۳۸۰	۰	۵,۷۶۱,۹۷۰,۳۸۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰	(۱,۲۸۴,۲۰۴,۴۷۴)	۷,۷۱۵,۷۹۶,۴۲۶	۱۹,۳۰۴,۰۶۰,۵۰۹	۷,۷۱۵,۷۹۶,۴۲۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۸۹۰	۸,۹۰۰,۰۰۳,۶۰۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۲,۰۰۱۹,۷۱۸	۸,۹۰۰,۰۰۳,۶۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۱۳۸,۷۳۲,۹۴۹,۳۱۰	(۴,۰۸۶,۷۸۳,۶۹۶)	۱۳۴,۶۴۶,۱۶۵,۶۱۴	۹۱,۲۱۸,۷۲۲,۵۲۱	۱۳۴,۶۴۶,۱۶۵,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۱۳۸,۷۳۲,۹۴۹,۳۱۰	(۴۰,۸۶,۷۸۳,۶۹۶)	۱۳۴,۶۴۶,۱۶۵,۶۱۴	۹۱,۳۱۸,۷۲۲,۵۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۲,۷۸۴,۹۵۹)	۱۲,۸۶۷,۲۱۵,۰۴۱	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۸۶۲,۵۳۴)	۴,۹۱۹,۱۳۷,۴۶۶	۰	۰
کالسمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	(۱,۱۸۵,۴۴۸,۴۵۴)	۱۸,۸۱۲,۵۵۱,۵۴۶	۹,۰۸۱,۳۴۴,۹۵۲	۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۹۸۹,۰۴۶	۷۰۰	۲,۹۸۹,۰۴۶	(۱۰۴,۸۲۰,۸۰۶)	۱,۹۸۷,۵۱۱,۳۹۴	۰	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۷۴۵,۸۶۴)	۳,۲۵۶,۲۵۴,۱۳۶	۰	۰
قندهکمتان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۰,۵۳۲,۸۹۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۲,۸۹۰	(۴۳۵,۷۰۰,۶۳۷)	۱۰,۰۹۷,۱۸۹,۲۶۳	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۳۹۱,۳۹۱)	۵,۱۵۰,۶۲۸,۶۰۹	۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۱۳۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۱۳۰	۳,۳۷۰,۹۷۷,۲۵۶	۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۶۶,۶۶۷	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۳۵)	۷۴,۹۴۸,۶۶۵	۰	۰
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۸۶,۵۹۱)	۳۷۰,۱۱۳,۴۰۹	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۸۵۳,۵۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵)	۲۸,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۲۰,۳۴۵,۹۷۱,۲۱۴	۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۹۰,۵۷۱)	۳۳۹,۳۰۹,۴۲۹	۰	۰
فراوردههای غذایی وقت چهارمحال	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۷۶,۵۶۱	۱۱۷	۱۲۵,۹۵۷,۶۳۷	(۱۷,۹۰۹,۳۷۰)	۱۰۸,۰۴۸,۲۶۷	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۲۷۰,۶۶۶,۹۴۹,۲۷۷	(۹,۶۳۳,۷۶۴,۷۳۳)	۲۶۱,۰۳۳,۱۸۴,۵۴۴	۱۳۹,۴۵۶,۲۴۰,۴۲۰	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۲۷۰,۶۶۶,۹۴۹,۲۷۷	(۹,۶۳۳,۷۶۴,۷۳۳)	۲۶۱,۰۳۳,۱۸۴,۵۴۴	۱۳۹,۴۵۶,۲۴۰,۴۴۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	.	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۱۲۲	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۵۹۲,۸۲۴	۱,۷۱۰	۴,۴۳۳,۷۲۹,۰۴۰	(۱۲۹,۷۱۰,۱۵۸)	۴,۳۰۴,۰۱۸,۸۸۲	۳,۲۰۳,۰۸۰,۹۸۳	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۹۱۵,۸۴۰	۲,۸۰۰	۸,۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰	.	۸,۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۸۰۷,۲۸۴	۶,۸۳۰	۱۲,۳۴۳,۷۴۹,۷۲۰	(۸,۴۴۸,۸۳۶)	۱۲,۳۳۵,۳۰۰,۸۸۴	۵,۸۷۱,۱۷۸,۶۴۵	
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۳۰۰	۵,۳۶۹,۴۴۱,۷۰۰	(۱۷۴,۳۵۵,۶۲۸)	۵,۱۹۵,۰۸۶,۰۷۲	۱,۲۶۰,۴۹۸,۵۸۲	
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	.	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	.	
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۲۵۰	۳,۴۶۹,۰۲۲,۲۵۰	(۳۰۵,۶۳۷,۹۱۷)	۳,۲۶۳,۳۸۴,۳۳۳	۵,۴۲۳,۱۳۹,۳۷۸	
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	۱,۱۸۰	۳,۴۲۱,۴۱۰,۰۰۰	(۳۱۲,۹۷۲,۷۸۸)	۳,۱۰۸,۴۳۷,۲۱۲	۱,۶۰۴,۳۰۶,۶۷۸	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.	
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴,۸۵۰,۵۳۰	۳,۸۷۵	۱۸,۷۹۵,۸۰۳,۷۵۰	(۱,۴۶۰,۴۴۴,۶۳۸)	۱۷,۳۳۵,۳۵۹,۱۱۲	۸,۰۹۸,۱۰۸,۸۸۹	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۱۳,۳۳۵,۶۱۲,۵۰۰	
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۴۴۲,۳۵۹)	۴,۳۵۴,۵۵۷,۶۴۱	۳,۷۲۱,۷۶۲,۷۱۲	
جمع نقل به صفحه بعد					۴۰۴,۵۲۴,۹۶۴,۷۶۷	(۱۲,۰۲۰,۷۷۷,۰۵۷)	۳۹۲,۵۰۴,۱۸۷,۷۱۰	۲۲۶,۵۰۰,۶۸۰,۹۰۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲					
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					۴۰۴,۵۲۴,۹۶۴,۷۶۷	(۱۲,۰۲۰,۷۷۷,۰۵۷)	۳۹۲,۵۰۴,۱۸۷,۷۱۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸		۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۹,۸۷۰,۱۳۰)	۹,۶۷۰,۱۲۹,۸۷۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۹۹۰,۰۸۱)	۳,۱۶۸,۰۰۹,۹۱۹
صنایع فروالیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴		۱,۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۲۷	۴,۸۶۷,۸۷۵,۰۰۰	(۴۵۶,۲۶۸,۸۵۵)	۴,۴۱۱,۶۰۶,۱۴۵
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۳۳۹)	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۶/۰۳		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-		.	.	.	.	۱۳,۵۳۷,۶۶۹,۰۲۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-		.	.	.	.	۱۱,۳۲۰,۵۵۹,۵۸۰
فروسلیسیم خمین	-		.	.	.	.	۱۰,۸۱۷,۰۳۷,۱۱۵
پتروشیمی خراسان	-		.	.	.	.	۸,۳۵۵,۱۴۴,۰۰۰
نفت سپاهان	-		.	.	.	.	۶,۸۱۸,۹۸۶,۷۸۳
پالایش نفت لاوان	-		.	.	.	.	۶,۲۵۴,۰۵۳,۰۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-		.	.	.	.	۶,۱۶۴,۴۴۴,۴۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-		.	.	.	.	۵,۴۸۷,۲۸۴,۶۱۷
حفاری شمال	-		.	.	.	.	۴,۷۷۵,۶۵۱,۷۵۸
آلومینیوم ایران	-		.	.	.	.	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۴۳۴,۵۹۲,۸۳۹,۷۶۷	(۱۳,۳۳۹,۱۱۱,۴۶۲)	۴۲۱,۲۵۳,۷۲۸,۳۰۵
					۳۱۳,۲۹۰,۳۱۴,۰۵۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر
									ماه ۱۴۰۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۴۳۴,۵۹۲,۸۳۹,۷۶۷		(۱۳,۳۳۹,۱۱۱,۴۶۲)	۴۲۱,۲۵۳,۷۲۸,۳۰۵	۲۱۳,۲۹۰,۳۱۴,۰۵۶	
شیمی دارویی داروپخش	-			.	.	.	.	۳,۲۸۱,۳۵۲,۲۰۳	
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-			.	.	.	.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	
پدیده شیمی قرن	-			.	.	.	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-			.	.	.	.	۲,۰۳۷,۸۴۱,۱۹۱	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-			.	.	.	.	۱,۷۲۲,۰۳۷,۵۳۴	
بانک پاسارگاد	-			.	.	.	.	۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	
سرمایه گذاری خوارزمی	-			.	.	.	.	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	-			.	.	.	.	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	
درخشان تهران	-			.	.	.	.	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-			.	.	.	.	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-			.	.	.	.	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-			.	.	.	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	
ریل سیر کوثر	-			.	.	.	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۷	
فولاد کاوه جنوب کیش	-			.	.	.	.	۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	
تامین سرمایه بانک ملت	-			.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت سپاهان	-			.	.	.	.	۱,۹۲۴,۱۵۱,۹۰۰	
جمع				۴۳۴,۵۹۲,۸۳۹,۷۶۷		(۱۳,۳۳۹,۱۱۱,۴۶۲)	۴۲۱,۲۵۳,۷۲۸,۳۰۵	۲۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	
یادداشت	مبلغ	مبلغ	ریال
۱۹-۱	۷,۸۴۶,۳۶۳,۹۸۰	۳,۴۳۶,۳۷۱,۰۹۲	ریال
۱۹-۲	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۱۸۹,۶۳۷,۶۹۷	ریال
	۷,۸۹۶,۰۶۷,۰۸۵	۳,۶۲۵,۸۹۸,۷۸۹	ریال

سود سپرده های بانکی

سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۲,۳۴۰,۰۴۰,۰۴۸	۷,۵۵۲,۴۷۹,۹۳۰	۰	۷,۵۵۲,۴۷۹,۹۳۰	۹,۸۵,۴۹۱,۹۶۵
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۸۰۷,۵۲۷,۳۲۱	۲۷۰,۴۸۲,۲۱۳	۰	۲۷۰,۴۸۲,۲۱۳	۰
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۳۴	-	۸	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	۲۳,۴۰۱,۸۳۷	۰	۲۳,۴۰۱,۸۳۷	۲,۴۵۰,۷۷۹,۱۲۷
				۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۷,۸۴۶,۳۶۳,۹۸۰	۰	۷,۸۴۶,۳۶۳,۹۸۰	۳,۴۳۶,۳۷۱,۰۹۲

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	سود خالص	سود خالص	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	درصد
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۷۸,۸۷۲,۴۶۱	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸
۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۷
۱۸۹,۶۲۷,۶۹۷	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰	۰				

منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹

مراجعه گندم-۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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:

	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۰۸,۰۲۲,۸۴۶,۳۲۳	۸۰,۹۴۰,۸۲۴,۱۰۵
متولی صندوق	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق	۵۸۸,۵۹۹,۵۶۵	۳۴۱,۳۳۶,۲۸۲
جمع	۱۱۰,۴۱۱,۴۴۵,۸۸۸	۸۲,۲۸۲,۱۶۰,۳۸۷

۲۲- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۳,۶۹۵,۲۳۲,۱۲۱	۱,۴۴۵,۵۹۸,۸۹۲
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۱۳۳,۹۷۲,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه تسهیلات	۱,۴۱۴,۹۷۹	.
هزینه کارمزد بانکی	۱۱۴,۳۹۰,۷۴۵	۱۵,۹۱۵,۴۵۸
جمع	۳,۹۴۵,۰۱۰,۳۷۳	۱,۵۶۱,۵۱۴,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲۵۲,۳۲۹,۵۳۴,۰۲۹	۵۳۰,۰۹۸,۹۹۱,۰۵۱	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۶۷۶,۶۹۹,۷۲۵,۵۴۴)	(۱,۷۳۳,۹۵۰,۱۱۹,۷۴۱)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۴۲۴,۳۷۰,۱۹۱,۵۱۵)	(۱,۲۰۳,۸۵۱,۱۲۸,۶۹۰)	

۲۴- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۳۵- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		نوع و واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع و ابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری							
۰.۰۲	۹۹۰	۲.۱۰	۹۹۰.۰۰۰	ممتاز			سرمایه‌گذاری	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۲۳	۱۴۰.۲۶	۳۹.۷۶	۱۴۰.۲۶۰۰	عادی			عادی		کارگران	
۰.۱۶	۱۰.۰۰۰	۹.۷۵	۴۵۹.۴۷۰	عادی			عادی		صندوق سرمایه‌گذاری نیکین رفاه	
۰	۱۰	۰.۰۲	۱.۰۰۰	ممتاز			عادی		بانک رفاه کارگران	
۰.۰۸	۵۰.۷۴	۱۰.۷۷	۵۰.۷۴۰۰	عادی			عادی		علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۲۹	۰.۰۴	۲۰.۰۰۰	عادی			عادی		محمدرضا بیک زاده مقدم	
۰	۱۰	۰	۰	عادی			عادی		تارا طیبیان	
۰	۰	۰.۰۴	۲.۱۰۵	عادی			عادی		مهرداد جهانی بهمنی	
۰	۰	۰.۰۴	۲.۱۰۵	عادی			عادی		نوشین ناصری	جمع
۰.۴۸	۳۰.۱۳۹	۵۲.۵۸	۲.۴۷۷.۷۸۵							

۳۶- معاملات با از کان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع و ابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال	ریال		
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۲,۱۰۰,۱۵۸,۴۱۲		طی دوره مالی	۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۲,۶۷۴,۹۶۲,۷۵۸			
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد از کان	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		طی دوره مالی	(۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد از کان	۰		طی دوره مالی	(۱۲,۲۶۰,۰۰۰)
		کارمزد از کان	۱۰۸,۰۲۲,۸۴۶,۳۲۳		طی دوره مالی	(۷۴,۱۰۶,۱۶۶,۹۶۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد از کان	۵۸۸,۵۹۹,۵۶۵		طی دوره مالی	(۳۹۴,۱۱۶,۱۱۶)
			۱۱۵,۱۸۶,۵۶۷,۰۵۸		طی دوره مالی	(۷۴,۸۳۳,۷۰۷,۶۱۲)
جمع						

۳۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها
هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها که مستلزم افشا در صورت‌های مالی باشد، رخ نداده است.