

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۳)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

موسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)





موسسه حسابرسی رازدار (مبادرتی)

موسسه حسابداران رسمی ایران

موسسه انجمن حسابداران داخلی ایران

موسسه انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرسی مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

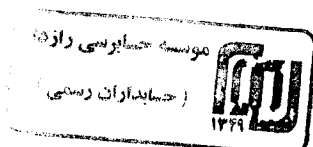
۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای، مستقل از صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام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

سایر بندهای توضیحی

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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



مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آن جا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارائیه (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق، متولی و مدیر اجرا در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی سال مالی به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۸-۱- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص ارسال اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری (XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز در بخشی از دوره مورد رسیدگی برای نمونه در تاریخهای ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ و ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ رعایت نشده است.

۸-۲- با توجه به رسیدگی های انجام شده، مشخص گردید سود سهام شرکت سرمایه پذیر پخش رازی، در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

۹- گزارش مدیر صندوق درباره فعالیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و مطالب مطروحه در این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی رازدار

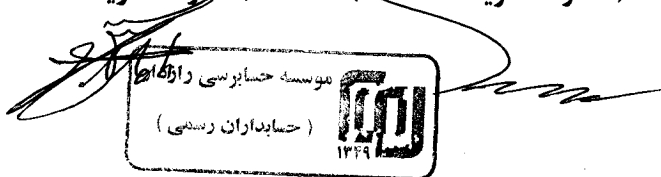
(حسابداران رسمی)

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)



تاریخ: Date: شماره: 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
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن 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

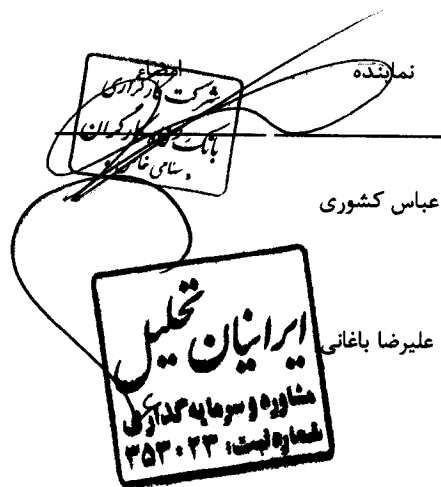
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۶۰
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۴۰,۲۳۶,۶۹۴,۱۴۹
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹
۸ حسابهای دریافتنی	۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	۱۸۸,۸۲۳,۶۱۸,۳۱۸
۹ سایر دارایی ها	۱,۸۶۵,۲۷۴,۲۲۴	۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰
۱۰ موجودی نقد	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۳۶,۰۷۱,۹۴۶
۱۱ جاری کارگزاران	۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸
جمع دارایی ها	۴,۵۵۸,۴۱۰,۵۸۲,۶۳۱	۴,۱۶۳,۹۷۷,۵۱۷,۲۶۰
بدهی ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	۲۷,۱۶۶,۰۵۲,۷۶۶
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۴۴۲,۰۹۲
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	۸,۹۶۳,۸۸۶,۷۳۳
۱۵ تسهیلات دریافتنی	۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	۰
جمع بدهی ها	۸۹,۷۸۸,۰۴۴,۰۸۷	۴۱,۵۳۷,۳۸۱,۵۹۱
۱۶ خالص دارایی ها	۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	۴,۱۲۲,۴۴۰,۱۳۵,۶۶۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۹۴۸,۱۷۸	۶۶۲,۶۳۰

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



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



پيوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

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:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ ۶۲۸,۱۳۸,۳۳۹,۹۸۱	(۱۹۱,۸۶۲,۰۵۲,۰۹۹)	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	۱۵۷,۰۹۳,۷۹۹,۳۰۹	
سود سهام	۱۹ ۴۲۱,۲۵۳,۷۲۸,۳۰۵	۳۳۴,۳۰۷,۵۸۴,۱۳۴	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۷,۸۹۶,۰۶۷,۰۰۸۵	۳,۶۲۵,۸۹۸,۷۸۹	
سایر درآمدها	۲۱ ۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳	
جمع درآمدها	۱,۶۷۹,۴۳۷,۵۰۷,۸۰۵	۳۱۱,۹۰۶,۲۹۸,۱۴۶	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۱۱۰,۴۱۱,۴۴۵,۸۸۸)	(۸۲,۲۸۲,۱۶۰,۳۸۷)	
سایر هزینه ها	۲۳ (۳,۹۴۳,۵۹۵,۳۹۴)	(۱,۵۶۱,۵۱۴,۳۵۰)	
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۱,۵۶۵,۰۲۲,۴۶۶,۵۲۳	۲۲۸,۰۶۲,۶۲۳,۴۰۹	
هزینه مالی	۲۴ (۱,۴۱۴,۹۷۹)	-	
سود (زیان) خالص	۱,۵۶۵,۰۸۱,۰۵۱,۵۴۴	۲۲۸,۰۶۲,۶۲۳,۴۰۹	
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۳۴.۴۵%	۴.۲۹%	
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۳۵.۱۰%	۳.۸۸%	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی های اول دوره	۶,۲۲۱,۳۹۰	۴,۱۲۲,۴۷۷,۹۸۵,۶۹۰	۸۵,۴۵۳
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۴۳,۷۹۴	۵,۴۳۷,۹۴۰,۰۰۰	۸,۵۶۰,۲۲۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۰۵۲,۳۳۱)	(۲۰,۵۲۳,۳۱۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۴,۲۸۵)
سود خالص دوره	-	۱,۵۶۵,۰۸۱,۰۵۱,۵۴۴	-
تعدیلات	-	(۱,۲۰۳,۸۵۱,۱۲۸,۶۹۰)	-
خالص دارایی های پایان دوره	۴,۷۱۲,۸۵۳	۴,۴۶۸,۶۲۳,۵۳۸,۵۴۴	۶,۲۲۱,۳۹۰

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 $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره



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



پیشرفت گزارش حسابرسی

راژدها

تاریخ: ۱۴۰۲ / ۱۶ / ۲۶

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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری گنجینه رفاه تغییر نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر 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 سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره 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.



پوینست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۵۰۸۱ تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا - خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه سوم - واحد ۷.

۲-۴- حسابرس صندوق

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

 پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۶ / ۲۶ رازدار

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؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی و گواهی سپرده بانکی:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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.



پایست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول ذیل محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق						
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق						
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها . و بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار						
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش 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 تا سقف ۲،۰۰۰ میلیون ریال						
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" data-bbox="401 1749 1044 2018"> <tr> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵	بالای ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵
از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵						
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵						
بالای ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵						

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 تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
 سال مالی منتهی به ۲۱ 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:

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۴/۳۱		صنعت
	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال		خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	
۵۶۹	۲۳۷,۰۰۳,۲۱۹,۶۲۰	۲۰۳,۴۵۵,۷۵۸,۱۱۰	۱۱,۴۵	۵۲۱,۸۷۷,۹۹۱,۱۸۸	۳۸۲,۶۶۵,۱۳۴,۱۱۶	خودرو و ساخت قطعات
۱۰,۲۲	۴۲۵,۳۸۲,۹۲۵,۰۱۶	۳۲۸,۷۹۲,۶۷۰,۱۰۸	۱۰,۹۱	۴۹۷,۵۱۷,۱۲۴,۳۳۳	۲۰۳,۳۳۱,۶۸۹,۲۲۶	فلزات اساسی
۵۶۰	۲۲۳,۳۷۲,۳۱۶,۸۳۲	۱۹۷,۸۴۵,۶۲۶,۵۵۷	۱۰,۲۳	۴۶۶,۳۵۳,۱۹۳,۹۴۷	۳۱۱,۲۳۸,۴۴۰,۲۶۱	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱,۲۴	۴۶۸,۱۷۴,۷۷۸,۸۲۶	۲۰۶,۹۸۴,۸۴۴,۸۷۴	۸,۵۷	۳۹۰,۴۷۶,۳۸۱,۳۹۶	۳۱۱,۰۴۱,۳۲۵,۵۲۴	فلزات پایه
۵,۲۳	۲۱۷,۷۰۴,۶۶۰,۴۳۹	۲۲۰,۳۶۰,۲۵۹,۹۵۹	۷,۵۱	۳۴۲,۱۲۰,۴۶۴,۴۶۹	۲۱۹,۸۶۹,۹۷۵,۷۵۶	مواد و محصولات دارویی
۱۸,۶۲	۷۷۵,۳۶۳,۴۱۵,۷۲۹	۴۶۷,۹۰۵,۶۵۵,۲۱۷	۷,۲۴	۳۳۰,۰۳۴,۴۳۷,۱۱۹	۲۸۲,۹۳۴,۳۱۷,۹۹۸	محصولات شیمیایی
۱۰,۲۸	۴۲۸,۱۰۰,۸۴۰,۵۱۸	۴۰۲,۹۵۵,۲۸۷,۶۲۹	۵,۷۱	۲۶۰,۰۳۶۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۸۷,۹۹۶,۸۱۹,۶۶۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲,۴۴	۱۴۳,۴۳۴,۰۷۹,۸۰۶	۱۴۳,۶۴۲,۷۲۴,۰۸۰	۵,۲۴	۲۳۸,۶۵۱,۴۳۲,۳۸۸	۱۶۳,۵۴۱,۶۷۴,۲۹۰	سیمان، آهک و گچ
۸,۷۹	۳۶۵,۸۳۱,۹۹۱,۰۲۵	۱۹۷,۷۲۸,۳۴۴,۰۴۶	۴,۶۱	۲۱۰,۱۱۳,۴۰۵,۰۵۶	۱۵۱,۸۱۴,۵۲۷,۶۴۴	استخراج کانه های فلزی
۳,۷۷	۱۵۷,۰۱۷,۵۸۹,۳۱۵	۱۵۶,۱۰۶,۷۳۹,۰۰۱	۴,۳۶	۱۹۸,۸۸۱,۷۱۰,۷۶۷	۱۵۱,۰۳۲۹,۴۸۶,۱۶۴	زراعت و خدمات وابسته
۲,۳۷	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۳۷۳	۲,۳۹	۱۵۴,۶۹۴,۸۹۵,۹۸۸	۱۵۳,۸۳۲,۶۲۰,۵۹۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
			۲,۸۲	۱۲۸,۳۱۹,۷۱۲,۳۳۴	۱۵۸,۳۲۸,۴۳۳,۶۰۵	قند و شکر
۸۵,۲۵	۲,۵۴۹,۹۴۵,۸۷۴,۶۲۶	۲,۷۰۹,۳۲۲,۳۰۳,۸۵۴	۸۲,۰۳	۲,۷۳۹,۴۰۲,۳۳۴,۹۸۵	۲,۷۷۷,۹۱۴,۴۴۴,۸۴۶	جمع نقل به صفحه بعد

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 دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵.۲۵	۲,۵۴۹,۹۴۵,۸۷۴,۶۲۶	۲,۷۰۹,۳۲۲,۳۰۲,۸۵۴	۸۲.۰۳	۲,۷۳۹,۴۰۲,۳۲۴,۹۸۵	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 بازنشتی 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	۴۶,۷۷۰,۰۰۵,۵۰۰	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	۲,۹۲۷,۲۳۷,۸۲۵,۳۰	۲,۱۹۲,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱	۹۴.۰۳	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳	۲,۴۰۶,۶۴۹,۸۱۳,۳۰۷	جمع					



گروه حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

رأی داور

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		سپرده مالی بانکی:
۰.۹۶	۴۰,۱۶۶,۱۹۴,۱۴۸	۰.۰۵	۲,۳۴۰,۰۴۰,۰۴۸	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۰.۰۲	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت
۰	۰	۰.۰۲	۸۰۷,۵۲۷,۲۲۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰.۹۶	۴۰,۲۳۶,۹۴۱,۴۴۹	۰.۰۹	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱				۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶ - دی
							۱۸۲۶۱۷۵۰۶ - رفاه
							۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۶۳۹ - خاورمیانه

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش اسمی	نرخ سود
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۰.۰۲	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
۰.۰۲	۱,۰۳۹,۵۰۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱۰۷۲۹ - منفعت دولتی

پیوست گزارش حسابرسی
رأی‌رسان
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

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 پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۹,۳۴۶,۷۵۲	(۲,۳۶۵,۱۵۰,۹۱۸)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰
۶۶,۰۲۷,۴۷۲	(۱۳۳,۹۷۲,۵۲۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۸۶۵,۳۷۴,۲۲۴	(۲,۴۹۹,۱۲۳,۴۴۶)	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۳۹۷,۶۷۰
			مخارج نرم افزار
			مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

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

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
مانده پایان دوره	گردش پستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	(۵,۷۵۲,۳۱۶,۰۹۰,۵۴۵)	۵,۷۴۷,۶۹۹,۵۳۳,۸۱۶	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸
۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	(۵,۷۵۲,۳۱۶,۰۹۰,۵۴۵)	۵,۷۴۷,۶۹۹,۵۳۳,۸۱۶	۵,۱۶۴,۳۹۲,۱۹۸
			شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۰۶ / ۲۶

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:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
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:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۱,۶۵۷,۲۲۰,۰۰۷	۲,۰۲۳,۷۱۳,۹۸۱	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت
۵۵,۸۵۰,۰۲۱	۱۱۷,۶۵۹,۷۰۴	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۸,۹۶۳,۸۸۶,۷۳۳	۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
.	۴,۳۰۳,۸۹۵,۶۳۷	تسهیلات دریافتنی
.	۱,۴۱۴,۹۷۹	بهره تسهیلات دریافتنی
.	۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

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

۱۶- 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

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	مبلغ		
ریال	ریال		
(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۲۸)	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲	۱۷-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۱۹۱,۸۶۲,۰۵۲,۰۹۹)	۶۲۸,۱۳۸,۳۳۹,۹۸۱		



پایوست گزارش حسابرسی

راژدار

تورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۷۰۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	۱۲۶,۵۳۶,۲۸۵,۸۴۹	(۱,۶۱۶,۸۵۱,۰۲۶)	(۲۲۳,۱۷۱,۰۹۰)	(۱۹۴,۹۹۳,۸۹۷,۳۱۵)	۳۲۳,۳۷۰,۲۰۵,۲۸۰	۲۳,۵۷۸,۳۱۰	صانع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۰,۹۷,۲۷۹,۸۵۷)	۸۰,۶۹۴,۱۳۴,۴۰۰	(۱,۴۳۵,۸۷۱,۵۷۰)	(۳۷۰,۹۱۲,۶۸۴)	(۳۰۲,۷۸۲,۳۹۳,۸۱۶)	۷۸۵,۱۷۴,۳۱۲,۴۷۰	۲۵,۱۵۰,۶۸۶	پالایش نفت اصفهان
-	۶۶,۸۶۸,۰۵۶,۶۴۵	(۱,۰۳۶,۴۲۸,۱۴۹)	(۱۹۶,۹۳۰,۵۷۸)	(۱۳۹,۱۸۴,۳۲۴,۵۳۸)	۲۰۷,۲۸۵,۶۲۹,۸۶۰	۱۰,۹۶۰,۹۷۳	فروسیسم خن
۵,۷۳۳,۹۲۳,۷۹۰	۴۱,۳۵۷,۸۴۴,۱۵۵	(۷۹۵,۴۴۷,۱۳۱)	(۱۵۱,۱۳۲,۲۶۳)	(۱۱۶,۷۸۵,۰۰۲,۴۳۱)	۱۵۹,۰۸۹,۴۲۶,۹۸۰	۱۵۰,۴۱,۹۲۶	پالایش نفت بندرعباس
۳,۸۵۹,۷۹۱,۷۴۰	۳۶,۱۲۸,۹۹۸,۸۲۱	(۶۹۴,۴۰۱,۵۶۳)	(۱۳۱,۹۶۳,۱۶۶)	(۱۰۱,۹۱۴,۹۷۶,۳۵۰)	۱۳۸,۸۸۰,۳۱۲,۲۸۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴)	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	(۶۳۱,۷۷۲,۷۱۷)	(۱۲۰,۰۰۲۵,۷۳۷)	(۹۴,۳۱۲,۳۰۶,۶۳۶)	۱۲۶,۲۵۴,۵۴۴,۱۸۰	۴,۸۷۵,۹۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۳۱,۳۵۴,۸۵۷,۸۸۸	(۳۰۲,۱۷۷,۹۷۱)	(۵۷,۴۱۳,۰۳۶)	(۳۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۵۶)	۶۰,۴۳۵,۵۹۴,۷۵۱	۷,۲۶۹,۲۳۱	ملی شیعی کشاورز
(۳,۶۸۲,۴۵۷,۴۸۰)	۷۷,۳۶۹,۳۹۰,۹۸۸	(۲,۶۷,۲۳۸,۶۵۹)	(۵۰,۷۷۴,۸۵۹)	(۳۵,۷۶۰,۳۲۷,۱۳۴)	۵۳,۴۴۷,۷۳۱,۶۴۰	۲,۹۸۲,۱۰۸	سرمایه گذاری آتیه مدولند
۲,۳۰۹,۰۱۳,۴۹۰	۲۲,۳۲۰,۴۶۷,۶۱۰	(۴۰۹,۳۶۷,۳۵۰)	(۷۷,۷۷۹,۴۳۰)	(۵۹,۱۴۵,۸۵۶,۰۰۰)	۸۱,۸۷۳,۴۷۰,۳۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۲۰,۰۷۴,۶۸۶,۰۷۹	(۲۵,۳۳۰,۵۵۶)	(۴۸۱۲,۷۶۱)	(۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳)	۹۴,۱۳۷,۷۵۹,۹۵۹	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۱۹,۱۶۲	۱۷,۵۸۴,۸۵۳,۰۷۵	(۳,۸۶,۱۱۴,۹۷۶)	(۵۴,۳۶۱,۸۳۴)	(۳۹,۲۹۷,۶۶۵,۴۱۵)	۵۷,۲۲۲,۹۹۵,۳۰۰	۲۰,۵۰۵,۵۳۰	بخش هجرت
-	۱۷,۴۳۵,۱۱۷,۸۰۶	(۲۰,۹۱۷,۰۸۷۷)	(۳۹,۷۴۲,۱۲۲)	(۲۴,۱۵۰,۱۴۴,۵۱۵)	۴۱,۸۳۴,۱۷۵,۳۳۰	۱۰,۵۰۰,۷۲۳	پتروشیمی شیراز
(۳,۶۸۱,۹۸۵,۶۸۱)	۵۱۸,۸۲۵,۱۲۲,۶۸۲	(۷,۷۰۰,۱۷۲,۵۴۵)	(۱,۳۷۸,۹۹۲,۵۲۰)	(۱,۱۰۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۹۳)	۱,۶۲۹,۱۰۵,۶۵۸,۹۴۰	-	جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۶۸۱,۹۸۵,۶۸۱)	۵۱۸,۸۲۵,۱۲۲,۶۸۲	(۷,۷۰۰,۱۷۲,۵۴۵)	(۱,۳۷۸,۹۹۳,۵۲۰)	(۱,۱۰۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۹۳)	۱,۶۲۹,۱۰۵,۵۵۸,۹۴۰	۱۳,۵۴۳,۳۱۳	جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۶,۷۲۹,۵۱۷,۴۵۷	(۳۶۸,۹۹۹,۹۹۸)	(۷۰,۱۰۷,۹۰۵)	(۵۵,۶۳۱,۳۷۴,۶۴۰)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
.	۱۵,۴۴۵,۶۰۶,۹۲۰	(۳۵۸,۱۷۲,۳۰۱)	(۶۸,۰۵۱,۹۷۵)	(۵۵,۷۶۲,۶۲۸,۸۵۱)	۷۱,۶۳۴,۴۶۰,۰۴۷	۱۳,۵۴۳,۳۱۳	سرمایه‌گذاری سیه
۷,۱۶۸,۸۴۳,۸۰۹	۱۵,۲۷۲,۲۲۳,۰۰۸	(۳۶۳,۳۷۷,۱۰۲)	(۶۹,۰۴۰,۴۸۷)	(۵۶,۹۷۰,۷۸۰,۸۴۴)	۷۲,۶۷۵,۴۳۰,۴۴۱	۱۵,۲۷۵,۲۶۸	پالایش نفت تهران
.	۱۱,۲۳۹,۴۸۱,۵۰۰	(۱۷۹,۱۷۴,۰۸۸)	(۳۴,۰۴۲,۱۳۹)	(۳۴,۳۸۲,۱۱۸,۸۷۵)	۳۵,۸۳۴,۸۱۶,۶۰۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سن. الماس حکمت ایرانیان
۵,۴۳۹,۳۴۷,۱۷۳	۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳	(۱۳۸,۲۸۳,۹۴۲)	(۳۶,۲۷۳,۵۰۰)	(۱۷,۱۲۹,۸۴۷,۴۳۶)	۲۷,۶۵۶,۷۸۷,۶۵۱	۴,۲۷۳,۹۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
.	۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰	(۱۷۲,۱۵۱,۵۷۸)	(۳۲,۷۰۸,۴۰۳)	(۳۴,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۹)	۳۴,۴۳۰,۳۱۴,۸۵۰	۱,۳۲۹,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
.	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶	(۳۷۸,۴۳۳,۷۹۰)	(۵۲,۹۰۰,۳۴۰)	(۳۷,۹۱۷,۲۱۹,۴۴۴)	۵۵,۶۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	صنایع فولادآر ایران
۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵	(۲۲۸,۳۷۶,۷۳۰)	(۴۲,۳۹۰,۹۱۳)	(۳۸,۲۹۷,۵۵۵,۲۱۵)	۴۵,۶۷۵,۳۴۵,۴۹۳	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	(۴۶۱,۹۶۸,۵۳۰)	(۸۷,۷۷۳,۴۰۴)	(۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰)	۹۲,۳۹۲,۷۰۶,۵۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۵۱۴,۸۱۹,۰۰۵	۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶	(۴۷,۷۴۷,۰۷۶)	(۹,۰۷۱,۸۶۸)	(۴,۱۶۰,۶۷۰,۳۹۰)	۹,۵۴۹,۴۱۴,۸۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲)	۴,۵۱۴,۹۲۱,۴۷۷	(۱۳۰,۴۵۴,۴۷۷)	(۳۴,۷۹۳,۷۷۱)	(۳۱,۴۳۸,۸۸۳,۸۰۷)	۲۶,۰۹۹,۰۹۴,۵۳۳	۱۲,۳۵۱,۲۰۰	سایپا
۶۸۰,۷۰۷,۵۳۵,۳۵۰	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	(۲۶۶,۲۶۷,۴۹۰)	(۵۰,۵۹۰,۲۶۴)	(۴۸,۴۳۹,۸۸۷,۲۶۶)	۵۳,۲۵۳,۴۹۷,۸۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری کارخانجات خودرو
۳۰,۰۷۲,۵۳۸,۹۲۹	۶۳۲,۳۳۵,۲۴۹,۸۷۰	(۱۰,۶۹۲,۶۲۰,۶۲۷)	(۱,۹۴۷,۷۳۸,۴۷۹)	(۱,۵۸۲,۸۱۸,۶۵۸,۷۸۰)	۲,۳۲۷,۷۹۵,۲۶۷,۷۷۶		جمع نقل به صفحه بعد



پایست گزارش حسابرسی

رأی داور

مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰,۰۷۲,۵۳۸,۹۲۹	۶۳۲,۳۳۵,۳۴۹,۸۷۰	(۱۰,۶۳۲,۶۲۰,۶۴۷)	(۱,۹۳۷,۷۳۸,۴۷۱)	(۱,۵۸۲,۸۱۵,۶۵۸,۷۸۰)	۲,۲۲۷,۷۹۵,۲۶۷,۷۷۶	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۲۷۵,۳۹۲,۹۷۹)	۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹	(۳۰,۵۲۲,۷۲۳)	(۳۸۰,۹۸۸,۷۵)	(۳۵,۳۸۳,۳۸۵,۹۰۷)	۴۰,۱۰۴,۵۴۴,۵۲۴	۱۳,۹۸۳,۷۴۸	بانک ملت
۷,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۵	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	(۳۳۶,۸۷۵,۸۴۰)	(۶۲,۹۹۶,۹۰۸)	(۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹)	۶۷,۳۶۵,۱۶۸,۰۰۰	۵۸۲,۳۴۰	پتروشیمی خراسان
.	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸	(۱۱۵,۰۷۵,۰۷۸)	(۳۱,۸۶۴,۲۰۷)	(۱۹,۰۳۲,۲۶۵,۶۱۷)	۲۳,۰۱۵,۰۱۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش رازی
(۳,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲)	۳,۸۲۳,۱۰۹,۶۹۰	(۱۹۶,۰۴۵,۴۰۶)	(۳۷,۲۴۷,۸۸۸)	(۳۵,۱۵۲,۶۷۹,۱۷۲)	۳۹,۲۰۹,۰۸۲,۱۵۶	۲۲,۷۹۱,۴۷۵	بانک صادرات ایران
.	۲,۷۸۱,۷۵۹,۹۵۷	(۷۵,۲۴۳,۲۹۹)	(۱۴,۲۹۵,۹۷۹)	(۱۱,۱۷۷,۲۶۰,۳۲۵)	۱۵,۰۴۸,۶۵۹,۵۶۰	۲,۰۰۷,۸۰۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
.	۲,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹	(۴۶,۲۷۵,۰۰۱)	(۸,۷۹۲,۱۲۲)	(۵,۶۳۶,۱۱۲,۹۴۸)	۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
.	۲,۴۰۱,۶۱۷,۴۷۸	(۴۲,۲۲۲,۹۳۷)	(۸,۰۲۲,۳۰۹)	(۴,۹۹۲,۷۲۴,۹۵۶)	۸,۴۴۴,۵۸۷,۶۸۰	۲۰۷,۲۸۴	سیمان خوزستان
۱۳,۳۲۲,۲۱۱,۰۷۵	۳,۳۳۸,۲۳۰,۸۵۹	(۳۳,۷۳۹,۳۳۸)	(۶,۲۲۰,۳۹۵)	(۳,۲۲۰,۶۷۷,۳۱۸)	۶,۵۴۷,۸۶۷,۸۱۰	۸۰۲,۰۱۲	کالسیمین
.	۲,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	(۱۹۴,۹۷۵,۶۷۰)	(۳۷,۰۴۵,۳۷۵)	(۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶)	۲۸,۹۹۵,۱۳۴,۰۰۰	۲,۹۳۹,۳۱۸	سیمان سازندران
۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	(۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۷۸,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۴۰,۳۸۴,۶۰۰)	۱۰۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه های نرم افزاری تکن
(۱,۴۸۲,۵۶۵,۵۶۶)	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	(۱۴۱,۴۵۱,۵۴۷)	(۳۶,۸۷۵,۴۵۵)	(۲۵,۶۹۰,۳۲۸,۲۰۰)	۲۸,۲۹۰,۳۰۹,۹۷۰	۴۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	۲,۳۹۰,۷۳۰,۳۶۴	(۴۰,۱۱۲,۶۴۸)	(۷,۶۲۱,۷۶۱)	(۵,۵۸۴,۰۶۵,۷۲۷)	۸,۰۲۲,۵۲۹,۹۰۰	۷۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
.	۲,۱۸۵,۷۴۹,۳۰۴	(۵۷,۱۷۰,۵۴۵)	(۱۰,۸۶۲,۱۶۳)	(۹,۱۷۹,۳۳۷,۲۶۸)	۱۱,۳۴۴,۱۰۹,۲۸۰	۹۰۰,۰۰۰	تولیدی معادن کارظیفی اسپاناما
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		جمع نقل به صفحه بعد



پایست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۱۴/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۶۳۰,۷۶۷,۲۷۶,۶۰۶	(۱,۹۴۱,۰۳۷,۲۴۲,۲۴۳)	(۲,۳۳۰,۵۵۹,۴۱۶)	(۱۲,۷۰۸,۴۸۰,۶۷۹)	۶۷۴,۶۹۰,۹۹۴,۲۶۸	۵۳,۹۲۶,۰۲۵,۰۷۰
بانک تجارت	۱۶۸,۰۲۸,۱۷۱,۱۸۶	(۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵)	(۱۵,۹۶۲,۴۶۰)	(۸۴۰,۱۴۰,۸۳)	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	(۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سه	۶,۸۶۴,۵۳۳,۵۷۰	(۴,۷۴۷,۹۷۰,۸۱۴)	(۶,۵۲۱,۱۷۶)	(۳۴,۳۲۲,۶۶۹)	۲,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱	-
صنعتی بهپاک	۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۴۴,۹۴۲,۱۷۵)	(۳۰,۰۲۸,۸۵۶)	(۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹	(۷,۵۳۳,۶۱۱,۰۱۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۱,۴۰۰,۷۵۸,۳۵۰	(۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰)	(۵۸,۳۳۰,۴۷۷)	(۳۰۷,۰۰۳,۷۹۶)	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	-
سرمایه گذاری دارویی تائین	۴۳,۳۳۴,۸۱۸,۸۹۰	(۴۱,۵۸۹,۰۶۳,۸۹۸)	(۴۱,۱۶۷,۶۰۷)	(۳۱۶,۶۷۴,۱۰۲)	۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳	۱,۳۸۷,۶۳۳,۶۵۹
پتروشیمی پردیس	۷۳,۶۸۱,۳۳۴,۹۵۰	(۷۱,۹۶۱,۸۵۶,۰۲۸)	(۶۹,۹۹۶,۹۹۹)	(۳۷,۸۴۱,۰۲۶)	۱,۲۸۱,۰۷۵,۲۳۹	۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲
سیمخ	۷,۵۴۸,۲۰۵,۰۰۰	(۶,۳۳۶,۹۲۳,۲۸۹)	(۷,۱۷۰,۷۴۶)	(۱۳۳,۰۱۶,۱۹۳)	۱,۱۶۶,۲۶۹,۹۳۹	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲
سرمایه گذاری تائین اجتماعی	۲۶,۶۰۲,۳۲۹,۱۴۳	(۲۵,۵۹۰,۱۱۴,۸۷۴)	(۲۵,۲۷۲,۲۰۶)	(۱۶۲,۸۴۱,۴۶۷)	۸۵۴,۸۲۵,۸۷۰	(۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵)
زغال سنگ پرونده طیس	۳۲,۷۶۸,۲۹۴,۲۵۰	(۳۱,۷۷۸,۹۳۲,۵۸۰)	(۳۱,۱۲۹,۵۲۹)	(۱۳۸,۸۹۱,۳۳۱)	۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴	-
فراورده‌های غذایی و قند چهارصا	۲۷,۷۷۸,۲۶۵,۶۰۰	(۲۶,۹۰۸,۸۴۷,۷۹۳)	(۲۶,۳۸۸,۸۹۳)	(۳۷۹,۹۷۰,۰۰۰)	۷۰۴,۱۳۷,۵۸۳	-
سرمایه گذاری غدیر (ملدینگ)	۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۲)	(۷,۲۱۴,۳۷۵)	(۵۲,۳۰۵,۴۲۷)	۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲	۸۲۹,۹۲۴,۶۶۱
سرمایه گذاری زاهدینگ	۱۰,۴۶۱,۰۸۵,۸۳۰	(۹,۸۰۰,۰۰۵,۴۴۳)	(۹,۱۳۷,۸۵۱)	(۲,۳۰۵,۴۲۷)	۵۱۸,۷۸۴,۱۰۹	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۹۱۷,۲۲۴,۶۲۹,۳۷۵	(۲,۳۷۰,۳۷۴,۸۴۳,۷۱۵)	(۲,۶۵۹,۶۹۰,۴۹۱)	(۱۴,۴۴۰,۷۶۷,۴۴۷)	۶۸۹,۷۴۹,۳۲۷,۷۲۲	۴۲,۱۰۱,۶۸۴,۵۲۴



پژوهش گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

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	
۴۲,۱۰۱,۶۸۴,۵۲۴	۶۸۹,۷۴۹,۳۲۷,۷۲۲	(۱۴,۴۴۰,۷۶۷,۴۴۷)	(۲,۶۵۹,۶۰۰,۴۹۱)	(۲,۲۷۰,۳۲۴,۸۴۳,۷۱۵)	۲,۹۱۷۷,۲۲۴,۶۲۹,۳۷۵	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۴۴۰,۳۳۹,۷۵۳	۵۴۷,۴۸۱,۸۳۵	(۳۸۵,۹۷۳,۷۹۲)	(۲۳,۳۳۴,۷۰۳)	(۲۶,۱۸۷,۹۶۸,۳۰۰)	۷۷,۱۹۴,۷۵۸,۵۳۰	پتروشیمی جم
۳,۸۲۶,۷۸۵,۲۶۵	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	(۵۸,۲۴۱,۹۱۵)	(۱۱۰,۶۵۵,۹۲۱)	(۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵)	۱۱,۶۴۸,۳۸۳,۲۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۷۵۴,۰۵۲,۱۳۰	۴۳,۲۹۶,۰۹۲	(۸۶,۵۷۲,۷۷۴)	(۱۶,۴۴۸,۶۵۶)	(۱۷,۱۶۸,۱۳۷,۴۷۸)	۱۷,۳۱۴,۵۵۵,۰۰۰	سپید ماکان
.	۳۱,۵۴۲,۴۷۴	(۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۸۶۴,۴۹۶)	(۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰)	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
.	۲۳,۴۹۴,۰۵۴	(۱,۵۲۱,۱۹۸)	(۳۸۹,۰۰۰)	(۳۷۸,۹۳۵,۴۴۸)	۳۰,۴۳۹,۷۰۰	تولید مواد پلاستیک و پخش
۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	۱۰۰,۰۳۸,۶۸۸	(۱۱۱,۵۰۰,۸۳۱)	(۲۱,۱۸۵,۰۶۱)	(۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰)	۲۲,۳۰۰,۱۶۴,۷۵۰	اقتصادی نگین گردشگری ایران‌لین
.	(۶,۷۸۴,۷۹۹)	(۱۱۰,۸۱,۹۹۸)	(۳,۱۰۵,۵۳۵)	(۲,۲۰۹,۹۹۷,۲۶۶)	۲,۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
.	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)	(۵,۴۳۶,۴۶۲)	(۱۰,۳۲۹,۹۱۸)	(۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳)	۱۰,۰۸۷,۲۹۲,۴۰۰	سیمان صوفیان
۸۰,۶۱۰,۱۲,۵۵۳	(۲۳۰,۶۵۴,۸۹۹)	(۹۴,۳۸۶,۳۰۲)	(۱۷,۹۳۳,۱۰۰)	(۱۸,۹۸۵,۵۷۶,۴۵۷)	۱۸,۸۷۷,۳۴۰,۸۶۰	معدنی و صنعتی چادرملو
.	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۷,۳۱۳,۲۳۱)	(۱,۳۸۹,۴۸۴)	(۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳)	۱,۴۶۲,۶۴۵,۹۶۴	صنعتی بهشت‌نهر
۸,۱۸۷,۰۸۸,۸۰۵	(۱,۳۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	(۱۷۴,۸۹۷,۷۰۰)	(۳۳,۳۳۰,۵۴۳)	(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)	۸۸,۶۳۲,۳۲۶,۱۱۰	صنعت غذایی کوثر
۶۹,۷۵۷,۷۳۰,۸۳۴	۶۸۷,۳۷۱,۰۱۲,۷۹۶	(۱۵,۴۳۶,۵۰۰,۱۷۳)	(۲,۸۴۶,۹۸۹,۷۶۱)	(۲,۶۶۸,۷۳۸,۶۱۱,۶۷۹)	۲,۱۷۴,۳۸۳,۱۷۵,۴۰۹	جمع نقل به صفحه بعد



پیلوست گوازش حسابداری

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۷۵۷,۷۳۰,۸۳۴	۶۸۷,۳۷۱,۰۱۳,۷۹۶	(۱۵,۴۲۶,۵۶۰,۱۷۳)	(۳,۸۴۶,۹۸۹,۷۶۱)	(۳,۳۶۸,۷۳۸,۶۱۷)	۲,۱۷۴,۳۸۳,۱۷۵,۴۰۹
.	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	(۵,۱۴۵,۵۱۵)	(۹,۷۷۶,۸۶۴)	(۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴)	۱۰,۳۹۱,۵۰۳,۰۶۰
۱۷,۸۸۳,۹۹۲,۹۰۶	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)	(۳۷,۴۴۳,۱۵۵)	(۵,۱۷۶,۰۸۷)	(۷,۰۳۴,۰۸۸,۹۵۷)	۵,۴۴۸,۶۳۱,۵۸۴
.	(۱,۷۹۷,۶۱۵,۳۳۱)	(۳۳,۳۳۷,۷۰۱)	(۱۳,۹۳۳,۹۷۰)	(۱۶,۳۷۷,۸۸۳,۴۷۰)	۱۴,۶۶۷,۵۳۹,۸۱۰
(۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷)	(۱,۹۰۱,۲۱۵,۸۰۱)	(۷۵۳,۴۵۹,۷۸۴)	(۱۴۳,۱۵۶,۴۴۳)	(۱۵۱,۶۹۶,۵۵۶,۲۸۳)	۱۵۰,۶۹۱,۹۵۶,۷۰۹
.	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)	(۱۰۵,۳۲۹,۲۳۵)	(۱۹,۹۹۲,۴۵۷)	(۳۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰)	۲۱,۰۴۵,۸۴۷,۱۰۰
.	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۴۴,۲۴۳,۴۷۵)	(۱۴۱,۰۶۰,۱۶۳)	(۲۰,۷۲۴,۷۳۵,۸۷۳)	۱۴,۸۴۸,۶۹۵,۰۰۰
.	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)	(۳۰,۶۵۹,۴۴۶)	(۳۹,۲۵۳,۳۱۱)	(۴۸,۴۰۶,۳۰۰,۷۴۷)	۴۱,۳۱۹,۶۸۹,۳۳۰
۱,۸۹۲,۵۱۲,۳۱۴	(۱۹,۰۶۹,۷۳۶,۴۹۸)	(۳۷۸,۷۸۴,۰۴۰)	(۷۱,۹۶۷,۹۳۳)	(۹۴,۳۷۵,۷۸۲,۱۴۳)	۷۵,۷۵۶,۸۰۷,۶۱۷
.	(۳۶,۲۳۲,۸۷۲,۱۶۸)	(۲۵۲,۱۵۷,۲۳۲)	(۴۷,۹۰۹,۵۸۷)	(۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹)	۵۰,۴۳۱,۴۴۴,۳۵۰
۲,۰۱۵,۴۴۴,۸۳۹	(۳۳,۱۱۹,۲۹۲,۲۲۶)	(۳۶۱,۷۵۵,۰۷۱)	(۶۸,۷۳۳,۰۴۰)	(۱۰۴,۰۳۹,۸۱۸,۱۷۵)	۷۲,۳۵۱,۰۱۴,۰۶۰
۱۵,۴۹۲,۹۸۱,۹۴۸	.	.	.	.	۹,۴۹۴,۰۱۹
۸۸,۷۴۱,۵۸۹,۷۸۴	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۷,۷۱۰,۸۳۵,۸۱۷)	(۳,۳۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	۲,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۱۲۹

جمع نقل از صفحه قبل

سیان ایک

بهمن دیزل

سرمایه گذاری صدرتین

ذوب آهن اصفهان

شرکت ارتباطات سراسر ایران

شیعی داروقی داروینش

پالایش نفت لاریان

توسعه‌مکان‌وکلرات

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

مدنی و صنعتی گل گهر

بلی پروپیلان جیم - جیم پیلان

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۸۸,۷۴۱,۵۸۹,۷۸۴	ریال
مارگارین	.	.	.	.	.	۸,۴۳۰,۷۲۱,۲۶۹	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	ریال
بیجه سینا	.	.	.	.	.	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	ریال
فروسیلیس ایران	.	.	.	.	.	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	ریال
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۲,۷۲۲,۵۳۹,۰۵۳	ریال
سیمان خزر	.	.	.	.	.	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	ریال
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	ریال
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	۱,۳۵۱,۱۷۲,۵۰۰	ریال
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	ریال
ایران کیمیاک	.	.	.	.	.	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	ریال
زاسیاد	.	.	.	.	.	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۳,۹۲۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۱۲۷,۵۷۰,۵۲۶,۱۴۸	ریال

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۶۳۱,۲۳۶,۳۰۲,۹۱۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۱۲۷,۵۷۰,۵۱۶,۱۴۸	ریال
آومینوم ایران	.	.	.	.	.	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	ریال
سهامی فوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	ریال
صنعت روی رنگین	.	.	.	.	.	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	ریال
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	.	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	ریال
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	.	۳۱۵,۵۴۶,۴۶۸	ریال
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	۲۷۹,۱۶۲,۵۶۶	ریال
س. و خدمات مدیریت صند. ب ک	.	.	.	.	.	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	ریال
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	ریال
تأمین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	۲۳,۲۴۴,۴۵۲	ریال
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	.	۱۴,۶۱۳,۵۹۳	ریال
کنترل‌سازی ایران	.	.	.	.	.	(۴۶,۲۸۸)	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۲۶۳۱,۲۳۶,۳۰۲,۹۱۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۱۳۱,۴۰۱,۵۴۲,۵۸۴	ریال



گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری
 رازدار

۱۴۰۲/۱۶/۲۶ مورخ

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۶۳۱,۳۳۶,۳۰۳,۹۲۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۱۳۱,۴۰۱,۵۴۲,۵۸۴
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	.	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)
محمولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)
تایداواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)
داروخش (هلینگ)	.	.	.	.	.	(۴۵۹,۱۷۰,۰۸۵)
بانک گردشگری	.	.	.	.	.	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)
توسعه معادن و صن معدنی خاورش	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۳,۷۹۶,۵۳۲)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	(۱,۲۶۹,۴۷۱,۳۰۷)
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۱,۵۸۳,۸۳۰,۳۶۲)
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	(۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	(۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱)
درخشان تهران	.	.	.	.	.	(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)
لیزرینگ رایان سایبا	.	.	.	.	.	(۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۳۶۳۱,۳۳۶,۳۰۳,۹۲۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۱۱۲,۱۳۰,۴۷۲,۵۸۰



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۲,۹۱۲۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۳۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۱۱۲,۱۳۰,۴۷۲,۵۸۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	(۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰)
کاشی سعدی	.	.	.	.	.	(۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	(۵,۵۶۲,۱۴۵,۹۷۰)
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	.	(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)
ایران پساتانیا و راور	.	.	.	.	.	(۷,۸۹۰,۸۱۲,۴۵۷)
بانک سینا	.	.	.	.	.	(۸,۳۸۰,۱۶۹,۰۴۷)
کنسورزی و دامپوری مگسال	.	.	.	.	.	(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	(۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶)
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	(۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰)
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۲,۹۱۲۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۳۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۹,۲۹۰,۹۳۶,۱۸۱



پیشرفت گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۲,۹۲۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۹,۲۹۰,۹۳۶,۱۸۱
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	(۱۳,۵۳۶,۹۵۶,۹۲۶)
پدیده شمعی قرن	.	.	.	.	.	(۱۸,۱۷۶,۳۰۷,۰۴۶)
غلتک سازان سیاهان	.	.	.	.	.	(۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷)
مدیریت انرژی امید تانن هور	.	.	.	.	.	(۳,۰۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳)
تولید نیروی برق آب‌دان	.	.	.	.	.	(۳۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷)
گس‌وت‌ص‌پتروشیمی خلیج فا	.	.	.	.	.	(۳۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳)
فولاد کوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷)
حفاری شمال	.	.	.	.	.	(۳۹,۲۶۲,۳۶۹,۸۹۵)
جمع	۲,۶۳۱,۲۳۶,۳۰۲,۹۲۹	(۳,۰۲۲,۴۴۶,۸۴۳,۷۴۰)	(۳,۲۸۰,۹۹۶,۶۱۵)	(۱۷,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۷)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	(۱۸۸۰-۲۳,۵۷۲,۳۵۳)

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰	(۱۱۸,۷۳۸,۸۳۶)	(۳۲,۵۶۰,۱۳۳)	(۱۲,۱۲۰,۹۰۰,۳۲۲)	۲۳,۷۴۷,۷۶۴,۶۵۰	۳۹,۳۵,۴۸۳	ح. سرمایه گذاری صدرتائین
.	۱۰,۴۸۹,۸۳۳,۴۵۵	(۱۰۸,۳۰۷,۱۵۵)	(۳۰,۵۵۸,۸۷۵)	(۱۱,۰۲۲,۸۳۰,۴۳۳)	۲۱,۶۴۱,۴۲۹,۹۱۸	۴۶۰,۶۲۸۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
.	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	(۵۸,۱۴۰,۸۳۳)	(۱۱,۰۴۶,۷۱۴)	(۴,۸۸۳,۸۵۳,۴۷۵)	۱۱,۶۲۸,۱۶۶,۶۱۰	۱,۲۷۶,۵۶۳	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تائین
.	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	.	.	(۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰)	۴۵,۸۴۲,۳۲۲,۰۵۹	۲,۳۷۰,۴۸۱	ح. زغال سنگ پروده طیس
.	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶	.	.	(۳۱,۳۲۸,۷۰۰,۱۳۶)	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۱,۳۳۷,۳۶۷	ح. پخش هجرت
۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	۳,۴۷۱,۸۶۳,۳۹۰	(۳۱,۹۱۱,۷۳۷)	(۴,۱۶۳,۱۴۴)	(۸۸۴,۴۰۷,۲۰۰)	۴,۳۸۲,۳۴۵,۳۶۱	۸۴۳,۹۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	(۳۲,۰۵۳,۹۹۵)	(۴,۱۹۰,۳۴۵)	(۵۰,۱۱۱,۱۲۸,۸۰۰)	۴,۴۱۰,۷۹۸,۹۸۵	۱,۵۴۷,۶۰۰	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
.	(۳,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	(۵۱,۱۶۲,۰۷۷)	(۹,۷۲۰,۶۸۷)	(۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷)	۱۰,۳۳۲,۴۱۵,۲۱۰	۱,۱۶۷,۳۹۱	ح. شیمی دارویی دارویش
۱۱,۹۹۹,۶۳۳,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	.	.	.	.	.	.	ح. پدیده شیمی قرن
۳,۲۵۱,۹۴۵,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه طلا
۵۹۲,۰۰۷,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایران
۳۴۷,۵۷۴,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	ح. تائین سرمایه امید
(۱۸,۲۲۰,۳۲۹)	.	.	.	.	.	.	ح. کت و صنعت شهاب تاب خراسان
۴۲,۸۸۱,۶۱۷,۱۶۰	۲۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	(۳۸۰,۲۱۴,۶۱۳)	(۵۲,۲۳۹,۷۹۷)	(۱۰۸,۵۰۷,۴۳۰,۸۳۳)	۱۴۷,۷۳۶,۲۳۶,۰۵۵		جمع نقل به صفحه بعد



پایوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۴ / ۲۶

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۷,۷۳۶,۲۳۶,۰۵۵	(۱۰۸,۵۰۷,۴۳۰,۸۳۳)	(۷۲,۲۳۹,۷۹۷)	(۳۸۰,۲۱۴,۶۱۳)	۲۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	۴۲,۸۸۱,۶۱۷,۱۶۰	
ح فروشنده زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	(۲۳,۳۱۱,۹۹۲)	
ح عمران توسعه فارس	.	.	.	.	.	(۷۹,۰۳۵,۱۵۴)	
ح سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۱)	
ح داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	
ح توسعه م و س، معدنی، خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	
ح نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	(۳۲۶,۸۱۶,۸۵۰)	
ح نفت پارس	.	.	.	.	.	(۵۶۸,۶۱۳,۳۳۸)	
ح پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	(۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰)	
ح سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	(۶,۲۳۶,۹۰۱,۸۶۶)	
ح تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)	
ح غلنگ سازان سپاهان	.	.	.	.	.	(۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲)	
جمع	۱۴۷,۷۳۶,۲۳۶,۰۵۵	(۱۰۸,۵۰۷,۴۳۰,۸۳۳)	(۷۲,۲۳۹,۷۹۷)	(۳۸۰,۲۱۴,۶۱۳)	۲۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	(۳,۸۴۰,۶۱۵,۳۲۸)	

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۶۹,۱۷۲,۰۰۰	۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲	(۱۱,۰۶۸,۷۷۷)	.	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	.	
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	.	.	۵,۰۳۰,۳۷۱	.	
مراجعة كنند: ۲۰ و چندین ایداع علی: ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	
	۶۲,۰۶۹,۱۷۲,۰۰۰	۶۰,۴۹۲,۷۵۱,۸۲۱	(۱۱,۰۶۸,۷۷۷)	.	۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه وفاء
گزارش مالی صان دوره ای
بالدانشگاهی توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۸- 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 ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	۶۱۲,۸۰۳,۳۳۰,۷۸۵	۱۸-۱	سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورس بازرگانی
(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	۰	۱۸-۲	سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورس بازرگانی
(۷۵,۶۱۷,۲۹۱)	۰	۱۸-۳	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۷,۰۹۲,۷۹۹,۳۰۹	۶۱۲,۸۰۳,۳۳۰,۷۸۵		

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورس بازرگانی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
۲۰,۳۱۳,۲۹۰,۱۰۹	۱۰۷,۱۵۴,۳۳۳,۳۶۶	مالیات	ریال
۶۶,۶۰۳,۱۹۶,۵۷۳	۱۰۲,۴۴۰,۹۵۷,۴۸۱	کارمزد فروش	ریال
(۵,۰۷۴,۶۰۸,۱۸۸)	۸۵,۷۳۰,۳۰۵,۵۳۴	(۲,۵۸۷۱,۹۴۷)	(۱,۰۸۳,۵۳۶,۵۶۱)
(۱۱,۲۰۵,۴۲۷,۱۹۶)	۵۸,۶۵۶,۳۰۴,۹۶۵	(۱۷۴,۱۹۲,۰۰۰)	(۹۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۴,۷۱۴,۷۷۹,۱۵۰)	۴۵,۳۰۰,۱۸۴,۰۴۲	(۱۲۵,۲۱۰,۰۰۰)	(۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۷,۰۰۶,۴۷۶,۳۹۹	۲۶,۳۲۹,۱۵۴,۶۴۵	(۸۴,۵۹۳,۷۰۰)	(۴۴۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶۲,۳۰۱,۵۶۸,۳۲۹	۴۴۵,۶۱۲,۰۴۰,۰۳۳	(۱۴۶,۹۱۷,۵۰۰)	(۱۱۷,۲۹۹,۸۷۷,۸۵۵)
		(۹۱۳,۶۰۸,۹۴۱)	(۵,۱۲۳,۲۵۷,۵۸۳)
			(۵۸۳,۱۴۱,۶۱۰,۰۳۶)
			۱,۰۲۴,۸۵۱,۵۱۶,۵۱۳
			جمع نقل به صفحه بعد



پایان گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه

۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۲,۳۰۱,۵۶۸,۳۲۹	۴۳,۵۶۱,۴۰۰,۳۳۳	(۹,۷۳۳,۸۰۹,۹۴۱)	(۵,۱۳۳,۳۵۷,۵۸۳)	(۵,۸۳,۱۴۱,۶۱۰,۰۳۶)	۱,۰۳۴,۸۵۱,۵۱۶,۵۹۳	جمع نقل از صفحه قبل	
۱۱,۷۶۸,۶۰۶,۸۶۰	۳۳,۰۵۹,۷۲۰,۳۳۱	(۱,۶۴۶,۶۷۶,۶۲۵)	(۲,۱۲,۹۸۷,۵۰۰)	(۸,۹۰۰,۸۰۳,۳۴۴,۵۵۴)	۱۳۲,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	سید ماکین
(۳۷,۰۷۳,۴۳۶,۱۸۵)	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۳۵۷	(۱,۳۴۹,۹۷۶,۰۰۰)	(۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۴۵۸,۸۳۵,۶۴۳)	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۶۵,۳۳۳,۳۹۵	۲۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۱۹,۳۷۹)	(۵۵۸,۹۴۴,۱۰۰)	(۸۱,۵۵۳,۶۴۶,۳۱۱)	۱۱۱,۷۸۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۸,۱۳۲,۱۳۳,۷۸۲	۲,۹۶۱,۸۹۷,۰۰۰	(۷۲,۶۴۷,۲۸۰)	(۳,۸۱۳,۳۵۴,۱۰۵)	(۴۶,۳۹۶,۸۳۰,۵۲۱)	۷۶,۴۷۰,۸۲۰,۹۸۰	۹,۳۴۶,۷۷۴	سرمایه گذاری صندوق تامین
۵,۶۸۶,۹۶۱,۳۰۰	۲,۷۶۵,۳۵۶,۷۸۹	(۱,۴۱,۳۶۰,۰۰۰)	(۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۳۳۹,۲۸۳,۳۱۱)	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
	۲,۷۶۷,۵۰۰,۵۴,۴۱۸	(۱۰۰,۸۹۰,۷۰۰)	(۵۳۱,۰۰۰,۳۶۸,۶)	(۷۷,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۶)	۱۰۶,۳۰۰,۳۳۷,۲۸۰	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۱۱,۸۳۳,۹۴۴,۰۹۸)	۲,۷۸۸,۶۷۰,۸۷۸	(۳۴,۶۸۲,۱۳۶)	(۲۳۵,۱۶۹,۱۳۷)	(۱,۸۸,۶۷۳,۵۲۰,۰)	۴۷,۰۳۳,۸۱۷,۳۶۰	۲,۵۹۲,۸۲۴	توسعه خدمات دریایی و بندری
۱,۰۷۶,۱۷۴,۰۲۵	۲۵,۱۸۷,۸۸۳,۶۱۳	(۷۷,۹۷۶,۸۵۱)	(۴۱۰,۴۰۴,۴۸۰)	(۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۰۵۶)	۸۲,۰۸۰,۸۹۶,۰۰۰	۲,۹۱۵,۸۴۰	تولیدات پتروشیمی قالی بصر
۳۱۳,۰۳۳,۷۳۵	۲۳,۴۸۲,۵۴۳,۶۶۸	(۵۶,۵۸۷,۶۸۸)	(۳,۹۷۸,۸۸۸,۸۱۲)	(۳,۵۷۳,۸۸۱,۶۴۴)	۵۹,۵۶۵,۷۷۶,۴۸۰	۳,۱۷۵,۱۴۸	سیمان سیاهان
۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۸,۸۰۰,۲۵۰	(۱۱۳,۸۴۸,۰۰۰)	(۵۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۲۰۸,۱۴۹,۴۹۷)	۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۲,۴۱۹,۸۸۳,۳۳۴)	۲۱,۴۸۰,۰۰۰,۶۶۶۵	(۶۶,۱۴۴,۰۸۰)	(۳۳۸,۲۳۳,۰۰۰)	(۳۷,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۵)	۶۹,۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۷۶۸,۴۲۲,۴۹۷	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	(۸۱,۰۷۷,۷۵۰)	(۳۳۶,۷۲۵,۰۰۰)	(۶۷,۸۳۸,۹۴۳,۷۵۰)	۸۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
	۱۶,۳۳۷,۹۳۰,۰۵۱	(۵۴,۲۸۰,۷۳۶)	(۲,۸۵۶,۸۸۰,۸۸۳)	(۴۰,۴۹۹,۷۲۷,۶۵۰)	۵۷,۱۳۷,۶۱۶,۵۲۰	۱,۰۵۵,۴۰۴	صنایع لاستیکی سپند
(۱۰,۳۸۲,۳۰۶,۹۹۹)	۱۵,۸۶۹,۲۰۹,۸۸۲	(۷۳,۶۰۰,۹۰۸)	(۳,۸۷,۳۷۳,۲۰۰)	(۶۱,۱۴۴,۴۵۶,۱۰۰)	۷۷,۴۷۴,۶۴۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	سیمت
۲۳,۶۷۲,۰۳۳,۳۰۷	۷۸۲,۱۳۸,۲۵۸,۴۵۲	(۲,۲۱۴,۳۶۷,۸۷۳)	(۱۱,۶۵۴,۵۶۷,۷۵۶)	(۱,۵۳۴,۹۰۶,۳۵۷,۱۲۹)	۲,۳۳۰,۹۱۳,۵۵۱,۲۱۳	جمع نقل به صفحه بعد	

پیراست گزارش حسابرسی
۱۴۰۲ / ۲۱ / ۲۲
مورخ

رازدار

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳,۶۷۲,۰۳۳,۳۰۷	۷۸۲,۱۳۸,۲۵۸,۴۵۲	(۲,۱۱۴,۲۶۷,۸۷۴)	(۱,۶۵۴,۵۶۷,۷۵۶)	(۱,۵۳۴,۹۰۶,۵۷۲,۱۲۹)	۲,۳۳۰,۹۱۲,۵۵۱,۲۱۳	جمع نقل به صفحه بعد
۱۰,۳۹۷,۲۴۱,۹۲۰	۱۵,۲۸۵,۵۶۱,۵۵۴	(۱۳۲,۳۵۱,۷۳۵)	(۶۹۶,۵۸۸,۰۷۹)	(۱۳۲,۳۰۳,۱۱۴,۴۳۳)	۱۳۹,۳۱۷,۶۱۵,۸۰۰	پلاش نفت تهران
(۷,۶۰۶,۱۸۵,۰۳۳)	۱۵,۴۹۱,۲۴۸,۶۴۳	(۸۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۹۶۱,۳۵۱,۳۵۷)	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۴۸۱,۰۴۴,۲۰۸)	۱۴,۴۷۶,۰۵۸,۰۴۶	(۳۷۸,۱۱۱,۹۰۰)	(۱۹۹,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۸۹,۱۲۰,۰۵۴)	۳۹,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۳۸,۱۱۱,۴۹۸,۲۱۱	۱۳,۹۹۸,۶۹۲,۱۴۱	(۶۳,۱۷۵,۰۰۰)	(۳۳۲,۵۰۰,۰۳۳)	(۵۲,۱۰۵,۶۳۹,۴۷۰)	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۱۰,۴۵۷,۸۱۳,۰۲۷	۱۲,۷۹۲,۴۳۲,۴۹۸	(۳۳,۱۴۵,۵۰۰)	(۱۷۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۲)	۳۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱,۷۱۲,۰۰۷,۱۵۴)	۱۱,۴۳۸,۳۱۰,۰۰۸۱	(۴۷,۳۵۷,۵۰۰)	(۳۴۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۲۵,۱۸۲,۴۱۹)	۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۲,۶۷۸,۱۱۳	۱۱,۴۳۳,۲۸۲,۴۹۹	(۳۸,۴۹۰,۴۵۲)	(۲۰۲,۵۸۱,۳۲۸)	(۳۸,۵۵۱,۹۱۱,۳۷۱)	۴۰,۵۱۶,۲۶۵,۶۵۰	۶۶۰,۹۵۰
	۷,۳۶۴,۱۴۸,۷۶۳	(۴۳,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۲۸)	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸۵,۸۳۴,۰۷۷)	۵,۷۴۱,۹۵۷,۶۸۳	(۶۳,۲۵۵,۷۵۰)	(۳۳۲,۹۲۵,۰۰۰)	(۶۰,۴۴۶,۸۶۱,۵۶۷)	۶۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
	۲۰,۹۶۶,۰۳۹۹	(۱۵,۱۳۳,۵۰۰)	(۷۹,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۳۸,۵۵۶,۱۰۱)	۱۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
(۱,۲۱۲,۹۳۳,۷۱۷)	(۴۴۸,۹۳۷,۱۳۵)	(۱۱۴,۵۴۵,۰۰۰)	(۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۷۶۸,۸۹۲,۱۳۵)	۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۵۹۵,۶۷۴,۱۱۶)	(۲۳,۶۳۸,۹۷۵)	(۱۳۴,۴۱۵,۵۵۷)	(۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴)	۲۴,۸۸۳,۱۳۱,۳۶۰	۷۵۰,۳۹۶
۵۶,۳۰۲,۲۷۰,۳۸۵	۸۹۲,۰۹۲,۸۹۰,۵۰۷	(۲,۹۲۳,۹۹۲,۱۹۲)	(۱۵,۴۸۹,۴۳۷,۸۵۳)	(۲,۱۶۷,۶۸۱,۳۴۹,۱۱۹)	۲۰,۷۷۸,۸۷۰,۶۷۳	جمع نقل به صفحه بعد



نیویست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه وفاء
گزارش مالی سال دوره مالی
بلدانشیهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته تکهارری	سود (زیان) تحقق نیافته تکهارری	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	نقد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۶,۳۰۲,۳۷۰,۳۸۵	۸۹۲,۰۹۳,۸۹۰,۵۰۷	(۲,۹۳۳,۹۹۳,۹۱۲)	(۱۵,۳۸۹,۳۳۷,۸۵۳)	(۲,۱۶۷,۴۸۱,۳۴۹,۱۱۹)	۲۰,۷۷۸,۸۷۵,۵۷۰,۶۷۳	جمع نقل به صفحه بعد	
.	(۸۹۲,۴۴۱,۴۷۴)	(۴۴,۹۴۰,۹۳۸)	(۳۳,۵۳۱,۳۵۰)	(۳۷,۹۱۷,۲۱۹,۳۸۶)	۴۷,۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	صنایع فراپلاز ایران
.	(۶۸۱,۹۵۶,۷۲۲)	(۸,۴۴۰,۶۱۵)	(۴۴,۴۲۴,۲۹۰)	(۹,۵۱۳,۹۴۹,۷۵۰)	۸,۸۸۴,۸۵۷,۹۳۳	۱,۰۷۶,۵۶۱	فرازمهای غازی وفد چهارمصل
.	(۲,۲۶۸,۸۶۹,۸۱۰)	(۳۷,۹۴۹,۹۹۵)	(۱۴۷,۱۰۵,۲۳۶)	(۳۱,۵۱۴,۴۶۱,۸۱۹)	۲۹,۴۳۱,۰۴۷,۲۳۰	۵,۳۳۹,۵۷۳	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۵,۵۲۴,۹۵۷,۵۹۵	(۲,۷۸۳,۲۳۲,۰۰۶)	(۵۳,۱۵۴,۴۰۰)	(۳۷۹,۷۶۰,۰۰۰)	(۵۸,۴۰۲,۳۱۷,۶۰۶)	۵۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲۰,۸۰۰,۴۹۵,۱۲۹)	(۴,۴۴۴,۱۷۳,۵۳۷)	(۶۱,۶۱۳,۹۹۸)	(۳۳۴,۲۸۴,۳۰۰)	(۶۸,۹۱۵,۱۱۵,۳۲۵)	۶۴,۸۵۶,۸۳۹,۹۸۶	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	مستقیم
.	(۴,۱۹۳,۵۷۴,۰۵۴)	(۱,۹۹۳,۹۴۸)	(۱۰۴,۹۱۵,۵۱۵)	(۳۵,۰۵۱,۸۳۷,۵۱۱)	۲۰,۹۸۳,۱۰۲,۹۱۰	۲,۹۸۹,۰۴۶	کار خراجیات قند قزوین
.	(۵,۳۹۶,۰۱۹,۸۷۹)	(۵۳,۸۳۱,۷۵۰)	(۲۸۳,۳۲۵,۰۰۰)	(۶۱,۷۲۳,۸۶۳,۱۲۹)	۵۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱,۰۵۲,۶۸۴,۸۷۴	(۸,۴۴۸,۹۱۷,۳۸۱)	(۲۲,۱۰۵,۰۰۰)	(۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۸۹۷,۳۶۵,۳۸۱)	۷۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ملین و فولاد
(۳۲,۵۲۵,۴۷۲,۰۳۵)	(۸,۹۵۷,۴۰۳,۳۷۲)	(۱۴,۰۳۸۴,۷۲۳)	(۷۳۸,۸۶۶,۹۶۱)	(۱۵۵,۵۵۱,۵۳۴,۸۱۸)	۱۴۷,۷۷۳,۳۹۲,۱۳۰	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	سایا
.	(۹,۰۱۷,۴۹۰,۵۶۹)	(۲۱,۰۹۲,۳۰۰)	(۳۷۴,۱۷۰,۰۰۰)	(۸۳,۴۰۶,۲۳۸,۲۶۹)	۷۴,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	کنت و صنعت چین چین
.	(۹,۵۱۶,۷۲۳,۸۲۵)	(۹,۵۳۴,۰۰۰)	(۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۳۵)	۱۰۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	پالک پارسان
.	(۱۰,۹۹۷,۳۹۴,۳۰۰)	(۶۷,۳۵۵,۰۰۰)	(۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۳۰۰)	۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴,۵۴۷,۳۶۲,۹۴۴	(۱۶,۵۲۴,۲۳۳,۱۳۲)	(۵۶,۰۵۰,۲۳۰)	(۲۹۵,۰۰۰,۱۲۱۰)	(۷۵,۱۷۳,۴۳۳,۵۸۲)	۵۹,۰۰۰,۳۴۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مستقیم چارمیلو
۳۴,۱۰۱,۳۰۸,۶۳۴	۸۰۷,۹۱۷,۰۴۰,۷۶۶	(۳,۶۹۶,۱۸۸,۰۸۱)	(۱۹,۵۵۳,۶۲۱,۵۱۵)	(۳,۰۵۹,۶۰۴,۰۸۵,۵۳۰)	۲,۸۹۰,۷۲۴,۳۰۲,۷۷۲	جمع نقل به صفحه بعد	



پیشرفت گزارش حسابدارسی

مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه وفاء
گزارش مالی سال دوره ای
لایحه تجمعات توضیحات 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 تکپارگی	سود (زیان) تحقق نیافته تکپارگی	مالیات	کاردرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴,۱۰۳,۰۸۶۳۴	۸۰,۷۰۷,۰۴۰,۷۶۳۶	(۳,۹۱۶,۱۸۸,۰۸۹)	(۱۹,۴۵۳,۶۲۱,۵۱۵)	(۳۰,۵۹۰,۴۰۵,۵۳۰)	۳,۸۱۰,۷۳۴,۳۰۲,۷۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۳۲,۶۳۸,۷۸۴,۰۰۰)	(۵۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰)	۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	(۲۵,۱۳۳,۱۹۰,۴۹۶)	(۹۴,۳۵۸,۸۳۳)	(۴۱۶,۰۹۱,۱۱۹)	(۱۲۳,۷۶۲,۶۵۶,۳۴۶)	۹۹,۳۱۹,۸۲۳,۸۰۰	گندمکستان
.	(۲۵,۰۶۵,۰۷۳,۰۴۵)	(۳۶,۰۰۵,۰۰۰)	(۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵)	۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اسبا
.	(۲۶,۲۰۷,۹۳۶,۰۵۱)	(۳۰,۷۲۸,۷۰۰)	(۱۶۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱)	۳۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۹,۳۰۰,۳۳۲,۱۳۳)	(۳۰,۴۵۲,۳۵۴,۸۱۲)	(۴۶,۶۹۷,۵۰۷)	(۳۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲)	۴۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	(۳۳,۵۵۳,۷۰۹,۵۲۵)	(۷۸,۱۵۸,۶۳۳)	(۳۱۱,۲۳۱,۱۷۳)	(۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹)	۸۲,۲۷۲,۲۳۴,۶۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۳۹۵,۹۳۱,۳۱۵	(۳۳,۱۱۶,۰۳۸,۹۲۳)	(۱۰,۳۲۰,۰۴۰۰)	(۵۴۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۱۰۱,۶۷۸,۵۲۲)	۱۰,۸۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۳,۴۵۷,۶۷۱,۷۸۳	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۳۳۱,۲۴۶,۲۵۲	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰,۹۸۱,۴۵۴,۷۰۲	.	.	.	.	.	پالایش نفت لوان
۱۸,۶۸۲,۸۷۸,۶۹۳	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴,۹۱۱,۳۴۴,۵۳۴	.	.	.	.	.	مدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۷,۵۹۸,۰۹۹,۰۹۰	۶۱۲,۸۰۲,۳۲۰,۷۸۵	(۴,۱۴۰,۹۹۷,۱۵۳)	(۳۱,۷۸۴,۷۲۱,۸۰۷)	(۳,۷۳۰,۲۰۵,۳۳۱,۴۳۳)	۴,۳۵۸,۹۴۴,۳۶۱,۱۷۲	جمع نقل به صفحه بعد



گروه مینا (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

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

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

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	ملاحظات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۳۱,۸۸۳,۱۲۶)	.	.	.	.	.
(۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹)	.	.	.	.	.
(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	.	.	.	.	.
				جمع	

ج . بخش هجرت
ج . زغال سنگ پروده طیس

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۵,۱۷,۳۹۱)	.	.	.	.	.
(۷۵,۱۷,۳۹۱)	.	.	.	.	.
(۷۵,۱۷,۳۹۱)	.	.	.	.	.
				جمع	

صفت دولتی احزاب طیس ۱۴۰۱-۱۳۹۹

پيوست گزارش حسابرسی

مهر خ ۱۴۰۲/۴/۲۶

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

۱۹- سود سهام

نام حرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۰,۳۰۹)	۵۱,۷۳۹,۶۹۱	۲۸۵,۴۹۵,۰۵۰	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۹۳۴,۱۹۵)	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	۰	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۶۰,۹۵۰۵	۵۳۰	۳۵۰,۳۰۳,۷۶۵۰	(۴۰۵,۲۵۷,۵۳۶)	۳,۰۹۷,۷۸۰,۱۱۴	۲,۹۶۸,۹۳۸,۵۴۷	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷,۶۵۹,۵۷۴	۲,۳۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۰۶۴,۳۸۹)	۹,۲۰۸,۹۳۵,۶۱۱	۹,۲۸۴,۶۵۶,۷۹۷	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۸۳۳,۲۲۴)	۶,۹۰۲,۱۶۶,۷۷۶	۴,۷۳۱,۶۳۰,۲۷۴	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۲,۳۸۰,۹۵۲)	۱۱,۲۹۷,۶۱۹,۰۴۸	۲,۸۴۲,۶۷۲,۸۶۷	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۴,۵۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۵۷۶,۱۴۱)	۴,۰۰۹,۶۲۳,۸۵۹	۳,۰۵۴,۱۳۹,۱۶۱	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۷۵۰,۳۹۶	۴,۲۰۰	۳,۱۵۱,۶۶۳,۲۰۰	(۱۷۷,۲۴۲,۸۵۶)	۲,۹۷۴,۴۲۰,۳۴۴	۰	
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	۰	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۰۲۹,۶۲۰)	۵,۷۶۱,۹۷۰,۳۸۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰	(۱,۲۸۴,۲۰۴,۴۷۴)	۷,۷۱۵,۷۹۶,۴۲۶	۱۹,۳۰۴,۰۶۰,۵۰۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۸۹۰	۸,۹۰۰,۰۳۵,۶۰۰	۰	۸,۹۰۰,۰۳۵,۶۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۱۹,۷۱۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۱۹۸	
جمع نقل به صفحه بعد					۱۳۸,۷۳۲,۹۴۹,۳۱۰	(۲,۰۸۶,۷۸۳,۶۹۶)	۱۳۲,۶۴۶,۱۶۵,۶۱۲	۹۱,۲۱۸,۷۲۲,۵۲۱	



پوست گزارش حسابرسی
 رازدار
 مورخ ۱۴۰۲ / ۱۶ / ۲۶

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	(۳,۰۸۶,۷۸۳,۶۹۶)	۱۳۴,۶۴۶,۱۶۵,۶۱۴	۹۱,۲۱۸,۷۲۲,۵۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۲,۷۸۴,۹۵۹)	۱۲,۸۶۷,۲۱۵,۰۴۱	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۸۶۲,۵۳۴)	۴,۹۱۹,۱۳۷,۴۶۶	۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۵,۴۴۸,۴۵۴)	۱۸,۸۱۲,۵۵۱,۵۴۶	۹,۰۸۱,۳۴۴,۹۵۲
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۹۸۹,۰۴۶	۷۰۰	۲,۰۹۲,۳۳۲,۲۰۰	(۱۰۴,۸۲۰,۸۰۶)	۱,۹۸۷,۵۱۱,۳۹۴	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۷۴۵,۸۶۴)	۳,۲۵۶,۲۵۴,۱۳۶	۰
قندهکمتان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۰,۵۳۲,۸۹۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۲,۸۹۰,۰۰۰	(۴۳۵,۷۰۰,۶۳۷)	۱۰,۰۹۷,۱۸۹,۳۶۳	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵,۰۰۰	۵,۳۲۷,۰۲۰,۰۰۰	(۱۷۶,۳۹۱,۳۹۱)	۵,۱۵۰,۶۲۸,۶۰۹	۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۳۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۳۰	۳,۳۷۰,۹۷۷,۲۵۶
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۶۶,۶۶۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۳۵)	۷۴,۹۴۸,۶۶۵	۷۶,۷۰۴,۳۱۰
بیمه آسیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۸۶,۵۹۱)	۳۷۰,۱۱۳,۴۰۹	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵)	۲۸,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۲۰,۲۴۵,۹۷۱,۲۱۴
بیمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۹۰,۵۷۱)	۳۳۹,۳۰۹,۴۲۹	۰
فراوردههای غذایی وفند چهارمحال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۷۶,۵۶۱	۱۱۷	۱۲۵,۹۵۷,۶۳۷	(۱۷,۹۰۹,۳۷۰)	۱۰۸,۰۴۸,۲۶۷	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲۷۰,۶۶۶,۹۴۹,۳۷۷	(۹,۶۳۲,۷۶۴,۷۳۲)	۲۶۱,۰۳۴,۱۸۴,۵۴۴	۱۳۹,۴۵۶,۲۴۰,۲۲۰



پوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۶ / ۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تکمیل مجموع	تعداد سهام متعلقه بر زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۲۷۰,۶۶۶,۱۲۹,۲۷۷	(۱,۶۳۲,۷۶۲,۷۳۳)	۲۶۱,۰۳۳,۱۸۲,۵۴۴	۱۳۹,۲۵۶,۲۴۰,۶۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	.	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۱۰۰,۳۹,۸۵۲,۱۲۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲,۵۹۲,۸۲۴	۱,۷۱۰	۴,۴۳۳,۷۲۹,۰۴۰	(۱۲۹,۷۱۰,۱۵۸)	۴,۳۰۴,۰۱۸,۸۸۲	۳,۲۰۳,۰۸۰,۹۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۹۱۵,۸۴۰	۲,۸۰۰	۸,۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰	.	۸,۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱,۸۰۷,۲۸۴	۶,۸۳۰	۱۲,۳۴۳,۷۴۹,۷۲۰	(۸,۴۴۸,۸۳۶)	۱۲,۳۳۵,۳۰۰,۸۸۴	۵,۸۷۱,۱۷۸,۶۴۵
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۳۰۰	۵,۳۶۹,۴۴۱,۷۰۰	(۱۷۴,۳۵۵,۶۲۸)	۵,۱۹۵,۰۸۶,۰۷۲	۱,۲۶۰,۴۹۸,۵۸۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	.	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	.
صنعتی بهپاک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۲۵۰	۳,۴۶۹,۰۲۲,۲۵۰	(۲۰۵,۶۳۷,۹۱۷)	۳,۲۶۳,۳۸۴,۳۳۳	۵,۴۲۳,۱۳۹,۳۷۸
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	۱,۱۸۰	۳,۴۲۱,۴۱۰,۰۰۰	(۳۱۲,۹۷۲,۷۸۸)	۳,۱۰۸,۴۳۷,۲۱۲	۱,۶۰۴,۲۰۶,۶۷۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.
پخش هجرت	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	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					۴۰۴,۵۲۴,۱۶۲,۷۶۷	(۱۲,۰۲۰,۷۷۷,۰۵۷)	۳۹۲,۵۰۴,۱۸۷,۷۱۰	۲۲۶,۵۰۰,۶۸۰,۹۰۹



پایست گزارش حسابرسی

راژدار

شماره ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

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 تیرماه ۱۴۰۲

نام حرکت	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
جمع نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۲۰,۷۷۷,۰۵۷)	۲۹۲,۵۰۲,۱۸۷,۷۱۰	۲۲۶,۵۰۰,۶۸۰,۹۰۹
زغال سنگ پروده طبیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۹,۸۷۰,۱۳۰)	۹,۶۷۰,۱۲۹,۸۷۰	۹,۵۰۸,۳۸۳,۴۰۲
پخش رازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۹۹۰,۰۸۱)	۳,۱۶۸,۰۰۹,۹۱۹	.
صنایع فروالیاژ ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۲۷	۴,۸۶۷,۸۷۵,۰۰۰	(۴۵۶,۲۶۸,۸۵۵)	۴,۴۱۱,۶۰۶,۱۴۵	.
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۳۳۹)	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	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
فروسیلیسیم 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					۲۳۴,۵۱۲,۸۳۹,۷۶۷	(۱۳,۳۳۹,۱۱۱,۳۶۲)	۲۲۱,۲۵۳,۷۲۸,۴۰۵	۲۱۳,۲۹۰,۳۱۴,۰۵۶



پایست گزارش حسابرسی

راژدار

تاریخ ۱۴۰۲ / ۱۶ / ۲۶ مورخ

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				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۱۳,۲۹۰,۳۱۴,۰۵۶	۲۲۱,۲۵۲,۷۲۸,۳۰۵	(۱۳,۳۳۹,۱۱۱,۴۶۲)	۲۳۴,۵۹۲,۸۳۹,۷۶۷					جمع نقل از صفحه قبل
۳,۲۸۱,۳۵۲,۲۰۳	.	.	.	.	.	-		شیمی دارویی داروپخش
۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-		گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-		پدیده شیمی قرن
۲,۰۳۷,۸۴۱,۱۹۱	.	.	.	.	.	-		اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۷۳۲,۰۳۷,۵۳۴	.	.	.	.	.	-		شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۰۴۱,۹۰۲,۲۷۲	.	.	.	.	.	-		بانک پاسارگاد
۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-		سرمایه گذاری خوارزمی
۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	.	.	.	.	.	-		گروه مینا (سهامی عام)
۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	-		درخشان تهران
۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	.	.	.	.	.	-		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-		سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	.	.	.	.	.	-		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۰,۶۳۰,۴۶۷	.	.	.	.	.	-		ریل سیر کوثر
۵۵۲,۷۳۱,۵۹۵	.	.	.	.	.	-		فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-		تامین سرمایه بانک ملت
۱,۹۲۴,۱۵۱,۹۰۰	.	.	.	.	.	-		نفت سپاهان
۳۳۴,۲۰۷,۵۸۴,۱۳۴	۲۲۱,۲۵۲,۷۲۸,۳۰۵	(۱۳,۳۳۹,۱۱۱,۴۶۲)	۲۳۴,۵۹۲,۸۳۹,۷۶۷					جمع



پایست گزارش حسابرسی

راژدار

شماره ۱۴۰۲ / ۱۶ / ۲۶

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

۳۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱			سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		
مبلغ	ریال	یادداشت	مبلغ	ریال	یادداشت
۳,۳۳۶,۳۷۱,۰۹۲		۲۰-۱	۷,۸۴۶,۳۶۲,۹۸۰		سود سپرده های بانکی
۱۸۹,۶۲۷,۶۹۷		۲۰-۲	۴۹,۷۰۳,۱۰۵		سود اوراق مشارکت بورسی یا فراورسی
۳,۶۲۵,۸۹۸,۷۸۹			۷,۸۹۶,۰۶۷,۰۸۵		

۲۰-۱ سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲					
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تزیین سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۹,۵۴۱,۹۶۵	۷,۵۵۲,۳۷۹,۹۳۰	۰	۷,۵۵۲,۳۷۹,۹۳۰	۲,۳۴۰,۴۰۰,۳۸۸	۸
۰	۲۷۰,۴۸۲,۲۱۳	۰	۲۷۰,۴۸۲,۲۱۳	۸۰۷,۵۲۷,۲۲۱	۸
۲,۴۵۰,۷۷۹,۱۲۷	۲۳,۴۰۱,۸۳۷	۰	۲۳,۴۰۱,۸۳۷	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	۸
۲,۴۳۶,۲۷۱,۰۹۲	۷,۸۴۶,۳۶۲,۹۸۰	۰	۷,۸۴۶,۳۶۲,۹۸۰	۲,۹۵۵,۸۷۲,۰۵۱	

۲۰-۲ سود اوراق مشارکت بورسی یا فراورسی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲					
سود خالص	سود خالص	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۷۸,۸۷۲,۴۶۱	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۰	۰	۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰
۱۸۹,۶۲۷,۶۹۷	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰			

۱۴۰۱/۰۷/۲۹ منقبت دولتی ۴ شرایط خاص ۱۴۰۱
 مراجعه کدیم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

پیکست گزارش حسابرسی
 ۱۴۰۲/۱۴/۲۴ دوره
 رازدار

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

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷	۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	۲۱-۱	درآمد تنزیل سود سهام
(۲۲,۶۵۱,۰۲۴)	.		تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳	۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹		جمع

۲۱-۱- درآمد تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام می باشد .

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

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

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۴۴۵,۵۹۸,۸۹۲	۳,۶۹۵,۲۳۲,۱۲۱	هزینه نرم افزار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۲,۵۲۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۱۵,۹۱۵,۴۵۸	۱۱۴,۳۹۰,۷۴۵	هزینه کارمزد بانکی
۱,۵۶۱,۵۱۴,۳۵۰	۳,۹۴۳,۵۹۵,۳۹۴	جمع

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
.	۱,۴۱۴,۹۷۹	هزینه تسهیلات



نیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

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

۲۵- 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)	

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



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۲۶

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

۲۷- سرمایه‌گذاری آرکان و انشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				نوع وابستگی	نام	انشخاص وابسته
درصد متک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد متک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد متک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱۵۹	۹۹۰۰۰۰	ممتاز	۲۰۱۰	۹۹۰۰۰۰	ممتاز	۲۹۷۶	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر و انشخاص وابسته به وی
۲۲۵۴	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی	۹۷۵	۴۵۹,۴۷۰	عادی	۰۰۲	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	
۷۳۹	۴۵۹,۴۷۰	عادی	۱۰۷۷	۵۰۷,۴۰۰	عادی	۰۰۴	۲,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه عمده مدیر صندوق	
۰	۱,۰۰۰	ممتاز	۰۰۴	۲,۰۰۰	عادی	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۸۱۶	۵۰۷,۴۰۰	عادی	۰۰۴	۲,۰۰۰	عادی	۰۰۴	۲,۱۰۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری و انشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰	۰	عادی	۰۰۴	۲,۱۰۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰۰۴	۲,۱۰۵	عادی	۰۰۴	۲,۱۰۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰۰۴	۲,۱۰۵	عادی	۰۰۴	۲,۱۰۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	
۲۹۸۳	۲,۴۷۸,۲۸۵		۵۲۵۸	۲,۴۷۷,۷۸۵	جمع					

۲۸- معاملات با آرکان و انشخاص وابسته به آنها

عائده طلب (دهم)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در ریال					
۵۴۷,۸۲۵,۴۶۹	طی دوره مالی	۲,۱۰۰,۱۵۸,۴۱۲	کاربرد خرید اوراق بهادار	کارگران صندوق	شرکت کارگزاری بانک رافه کارگران
(۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۲,۶۲۴,۱۶۲,۷۵۸	کاربرد فروش اوراق بهادار	مدیریت	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۲,۲۴۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۰	کاربرد آرکان	مدیریت	شرکت کارگزاری بانک رافه کارگران
(۲۴۱,۰۶۱,۶۶۹,۶۵)	طی دوره مالی	۱,۸۰,۲۲۸,۴۶۳,۳۳	کاربرد آرکان	مدیریت	موسسه حسلری رازدار
(۲۹۹,۱۱۶,۱۱۶)	طی دوره مالی	۵۸۸,۵۹۹,۵۶۵	کاربرد آرکان	حسلبس	جمع
(۲۴۸,۱۴۷,۰۷۶,۱۲)	طی دوره مالی	۱۱۵,۱۸۶,۵۶۷,۰۵۸	کاربرد آرکان	حسلبس	جمع

۲۹- روندهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی ما
 هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت‌های مالی ما نیست.

پیش‌بینی صورت‌های مالی
 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
 رازدار