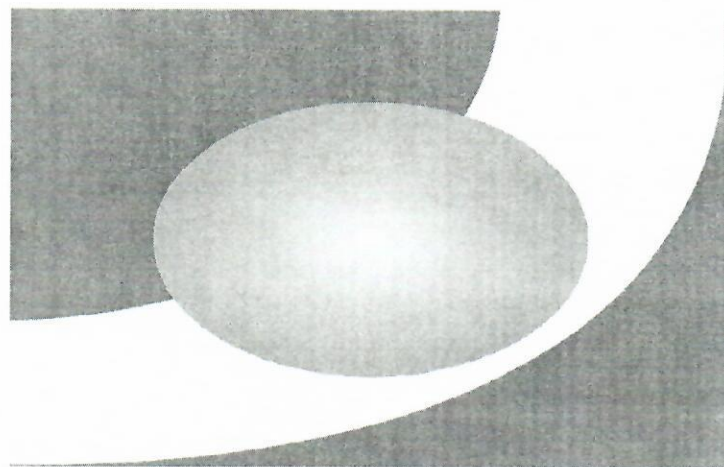




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۳۰

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 برگزیده 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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سهامی خاص

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

عباس کشوری

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان
تحلیل فارابی

متولی صندوق

ایرانیان تجلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۰۳۵۳

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳	۴,۴۶۳,۸۷۹,۸۱۴,۷۱۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۳۹,۵۶۲,۷۰۷,۶۸۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	۸۱,۸۱۲,۵۶۲,۶۲۰	۷	حسابهای دریافتی
۱,۸۶۵,۲۷۴,۲۲۴	۱,۱۵۳,۲۱۹,۶۱۶	۸	سایر دارایی ها
۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۲۳,۴۷۴,۲۳۲,۷۰۶	۹	موجودی نقد
۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	۱۷۳,۰۶۰,۵۴۸	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۵۵۸,۴۱۰,۵۸۲,۶۳۱	۴,۶۱۰,۰۵۵,۵۹۷,۸۹۳		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	۹۲,۰۸۲,۲۴۶,۲۷۳	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	۸,۷۸۳,۲۸۸,۹۰۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	۱۵۴,۲۶۶,۴۶۵,۷۱۴	۱۴	تسهیلات دریافتی
۸۹,۷۸۸,۰۴۴,۰۸۷	۲۵۵,۱۳۲,۰۰۰,۸۸۹		جمع بدهی ها
۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	۴,۳۵۴,۹۲۳,۵۹۷,۰۰۴	۱۵	خالص دارایی ها
۹۴۸,۱۷۸	۹۴۹,۳۰۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سای فاس

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارایی ها

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

میانگین موزون وجوه استفاده شده

خالص دارایی های پایان دوره

ایرانیان تخیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ۱۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 بازرخرد آنها را قبل از سررسید 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 دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۲-۱- 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.

۳-۱- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	بانک رفاه کارگران	۱,۰۰۰	۱

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر و مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲.

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، شرکت مشاور 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
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 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 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
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها . و بر اساس ابلاغیه 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 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

ضریب	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)
۰.۰۰۰۲۵	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
۰.۰۰۰۱۵	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
۰.۰۰۰۰۵	بالای ۵۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه 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:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		صنعت
		ریال	ریال			ریال	ریال	
۱۱.۴۵	۵۲۱,۸۷۷,۹۹۱,۱۸۸	۳۸۲,۶۶۵,۱۳۴,۱۱۶	۵۱۰,۶۱۰,۵۰۵,۰۰۰	۱۱.۰۸	۵۱۰,۶۱۰,۵۰۵,۰۰۰	۵۶۸,۳۴۰,۱۹۷,۴۵۵	۵۶۸,۳۴۰,۱۹۷,۴۵۵	خودرو و ساخت قطعات
۱۰.۹۱	۴۹۷,۵۱۷,۱۲۴,۳۳۳	۳۰۳,۴۳۱,۶۸۹,۳۲۶	۴۷۱,۹۰۰,۲۱۷,۳۶۱	۱۰.۳۴	۴۷۱,۹۰۰,۲۱۷,۳۶۱	۲۵۶,۰۱۱,۲۶۷,۱۸۳	۲۵۶,۰۱۱,۲۶۷,۱۸۳	فلزات اساسی
۱۰.۲۳	۴۶۶,۳۵۳,۱۹۳,۹۴۷	۳۱۱,۳۳۸,۴۴۰,۳۶۱	۴۴۸,۲۸۴,۷۴۰,۴۰۰	۹.۷۲	۴۴۸,۲۸۴,۷۴۰,۴۰۰	۳۵۰,۳۳۷,۰۴۰,۷۷۶	۳۵۰,۳۳۷,۰۴۰,۷۷۶	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۵۷	۳۹۰,۴۷۶,۳۸۱,۳۹۶	۳۱۱,۰۴۱,۳۲۵,۵۲۴	۴۰۸,۲۶۷,۲۶۹,۵۵۰	۸.۸۶	۴۰۸,۲۶۷,۲۶۹,۵۵۰	۳۰۹,۸۰۱,۳۰۸,۹۳۶	۳۰۹,۸۰۱,۳۰۸,۹۳۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۲۴	۳۳۰,۰۳۴,۴۳۷,۱۱۹	۲۸۲,۹۳۴,۳۱۷,۹۹۸	۳۵۴,۳۴۶,۵۷۰,۰۶۶	۷.۶۹	۳۵۴,۳۴۶,۵۷۰,۰۶۶	۲۸۰,۸۵۲,۱۱۴,۵۸۳	۲۸۰,۸۵۲,۱۱۴,۵۸۳	محصولات شیمیایی
۵.۷۱	۲۶۰,۳۶۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۸۷,۹۹۶,۸۱۹,۶۶۴	۲۹۹,۷۶۵,۷۱۸,۰۰۰	۶.۵۰	۲۹۹,۷۶۵,۷۱۸,۰۰۰	۲۱۳,۸۱۱,۵۸۰,۶۲۲	۲۱۳,۸۱۱,۵۸۰,۶۲۲	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۴.۳۶	۱۹۸,۸۸۱,۷۱۰,۷۶۷	۱۵۱,۲۲۹,۴۸۶,۱۶۴	۲۸۳,۳۸۸,۷۵۴,۷۰۷	۶.۱۵	۲۸۳,۳۸۸,۷۵۴,۷۰۷	۲۳۹,۴۵۳,۷۷۷,۶۴۶	۲۳۹,۴۵۳,۷۷۷,۶۴۶	زراعت و خدمات وابسته
۷.۵۱	۳۴۲,۱۲۰,۴۶۴,۴۶۹	۲۱۹,۸۶۹,۹۷۵,۷۵۶	۲۶۷,۰۵۷,۵۶۰,۰۴۷	۵.۷۹	۲۶۷,۰۵۷,۵۶۰,۰۴۷	۲۱۳,۷۳۸,۰۵۳,۱۹۱	۲۱۳,۷۳۸,۰۵۳,۱۹۱	مواد و محصولات دارویی
۵.۲۴	۲۳۸,۶۵۱,۴۳۲,۳۸۸	۱۶۳,۵۴۱,۶۷۴,۲۹۰	۱۹۳,۱۴۳,۹۱۵,۰۰۰	۴.۱۹	۱۹۳,۱۴۳,۹۱۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۶,۹۱۳,۵۰۶	۱۴۰,۵۷۶,۹۱۳,۵۰۶	سیمان، آهک و گچ
۲.۰۶	۹۴,۰۰۰,۳۳۸,۲۵۰	۱۲۴,۴۶۳,۴۳۱,۱۷۴	۱۹۲,۳۴۴,۷۳۶,۴۹۲	۴.۱۷	۱۹۲,۳۴۴,۷۳۶,۴۹۲	۲۰۶,۸۵۵,۸۱۹,۹۰۷	۲۰۶,۸۵۵,۸۱۹,۹۰۷	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
۴.۶۱	۲۱۰,۱۱۳,۴۰۵,۰۵۶	۱۵۱,۸۱۴,۵۲۷,۶۴۴	۱۸۷,۸۶۷,۹۶۸,۴۰۲	۴.۰۸	۱۸۷,۸۶۷,۹۶۸,۴۰۲	۱۴۷,۴۷۹,۳۴۴,۲۵۷	۱۴۷,۴۷۹,۳۴۴,۲۵۷	استخراج کانه های فلزی
۳.۳۹	۱۵۴,۶۹۴,۸۹۵,۹۸۸	۱۵۳,۸۳۲,۶۲۰,۵۹۸	۱۶۲,۲۵۰,۰۳۶,۶۴۲	۳.۵۲	۱۶۲,۲۵۰,۰۳۶,۶۴۲	۱۷۲,۱۶۵,۳۹۰,۷۱۰	۱۷۲,۱۶۵,۳۹۰,۷۱۰	محصولات غذایی و آشپدنی به جز قند و شکر
۸۱.۲۸	۳,۷۰۵,۰۸۴,۹۵۰,۹۰۱	۲,۷۴۴,۰۵۹,۴۴۲,۴۱۵	۳,۷۷۹,۱۲۸,۳۹۱,۵۶۸	۸۱.۹۸	۳,۷۷۹,۱۲۸,۳۹۱,۵۶۸	۳,۰۹۹,۳۲۲,۷۰۸,۷۷۲	۳,۰۹۹,۳۲۲,۷۰۸,۷۷۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۱.۲۸	۳,۷۰۵,۰۸۴,۹۵۰,۹۰۱	۲,۷۴۴,۰۵۹,۴۴۲,۴۱۵	۸۱.۹۸	۳,۷۷۹,۱۲۸,۳۹۱,۵۶۸	۳,۰۹۹,۳۲۲,۷۰۸,۷۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
۲.۸۲	۱۲۸,۳۱۹,۷۱۲,۳۳۴	۱۵۸,۳۲۸,۴۳۳,۶۰۵	۳.۳۶	۱۵۴,۶۸۴,۵۲۴,۱۱۴	۱۶۵,۲۰۴,۲۰۱,۱۶۱	قند و شکر
۲۰.۱	۹۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	۱.۸۹	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	استخراج ذغال سنگ
۱.۷۹	۸۱,۷۸۲,۷۱۴,۸۰۴	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	۱.۶۸	۷۷,۶۴۶,۱۰۹,۸۲۶	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	خدمات فنی و مهندسی
۱.۰۳	۴۶,۷۵۳,۹۷۶,۰۷۹	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۱.۶۷	۷۶,۸۳۶,۰۶۴,۱۴۸	۵۰,۷۳۴,۴۱۴,۹۹۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۵۵	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۲۹,۲۰۰	۱.۴۷	۶۷,۵۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۲۹,۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
.	.	.	۱.۴۳	۶۵,۸۴۶,۷۵۷,۶۰۹	۶۹,۹۲۹,۴۹۰,۷۴۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۲۵	۵۶,۷۹۷,۶۴۷,۷۰۲	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۱.۲۵	۵۷,۶۹۴,۶۶۲,۰۰۰	۳۷,۹۸۵,۳۳۴,۸۱۳	لاستیک و پلاستیک
۲.۳۲	۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳	۷۷,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۵	۱.۲۱	۵۵,۹۶۶,۹۴۲,۹۶۰	۴۲,۱۸۴,۳۷۴,۴۱۰	سرمایه گذاریها
۱.۰۳	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۰.۸۹	۴۱,۲۰۳,۳۷۲,۴۹۱	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	مخابرات
۹۴.۰۳	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳	۳,۴۰۶,۴۴۹,۸۱۳,۳۰۷	۹۶.۸۳	۴,۴۶۳,۸۷۹,۸۱۴,۷۱۶	۳,۸۱۹,۳۰۳,۵۶۶,۹۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی:
	ریال		ریال					
۰.۰۵	۲,۳۴۰,۰۴۰,۴۸	۰.۶۹	۳۱,۹۵۱,۴۷۷,۸۰۷	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	دی - ۰۶ - ۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰.۰۲	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	۰.۰۰	۱۱,۷۰۴,۶۷۴	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت	رفاه - ۰۶ - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۰.۰۲	۸۰۷,۵۲۷,۲۲۱	۰.۱۶	۷,۵۹۹,۵۲۵,۲۰۶	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	خاورمیانه - ۰۶ - ۱۰۷۰۷۰۷۴۳۹ - ۱۰۸۱ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۷
۰.۰۹	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۰.۸۶	۳۹,۵۶۲,۷۰۷,۶۸۷					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	۸۱,۸۱۲,۵۶۲,۶۲۰	(۲,۳۰۸,۸۸۹,۲۸۰)	۲۵	۸۴,۱۲۱,۴۵۱,۹۰۰
				سود سهام

۸- 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.

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	۰	(۶۸۶,۸۴۹,۱۸۴)	۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸
۶۶,۰۲۷,۴۷۲	۰	(۲۵,۲۰۵,۴۲۴)	۴۰,۸۲۲,۰۴۸
۱,۸۶۵,۲۷۴,۲۲۴	۰	(۷۱۲,۰۵۴,۶۰۸)	۱,۱۵۳,۲۱۹,۶۱۶

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۳,۴۷۴,۲۳۲,۷۰۶	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹
۲۳,۴۷۴,۲۳۲,۷۰۶	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	۱,۲۵۸,۵۱۰,۵۰۲,۰۷۰	(۱,۲۵۸,۸۸۵,۲۷۶,۹۹۱)	۱۷۳,۰۶۰,۵۴۸
۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	۱,۲۵۸,۵۱۰,۵۰۲,۰۷۰	(۱,۲۵۸,۸۸۵,۲۷۶,۹۹۱)	۱۷۳,۰۶۰,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۷۴,۱۰۶,۱۶۶,۹۶۵	۹۱,۰۸۵,۲۴۲,۸۵۳	مدیر
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۹۸,۵۵۲	متولی
۲۹۴,۱۱۶,۱۱۶	۵۲۷,۶۴۴,۸۶۸	حسابرس
۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	۹۲,۰۸۲,۲۴۶,۲۷۳	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۲,۰۲۳,۷۱۳,۹۸۱	۱,۳۲۹,۳۹۸,۹۱۲	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت
۱۱۷,۶۵۹,۷۰۴	۱۰۳,۰۷۳,۲۸۵	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	۸,۷۸۳,۲۸۸,۹۰۲	

۱۴- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۰۳,۸۹۵,۶۳۷	۱۵۲,۴۲۲,۴۹۰,۹۳۱	تسهیلات دریافتنی
۱,۴۱۴,۹۷۹	۱,۸۴۳,۹۷۴,۷۸۳	بهره تسهیلات دریافتنی
۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	۱۵۴,۲۶۶,۴۶۵,۷۱۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۳۷۳,۸۰۲,۸۵۰,۰۰۷	۴,۶۱۲,۸۵۳	۴,۲۵۹,۹۹۳,۰۰۹,۸۷۶	۴,۴۸۷,۴۸۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۴,۸۱۹,۶۸۸,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۰,۵۸۷,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	۴,۷۱۲,۸۵۳	۴,۳۵۴,۹۲۳,۵۹۷,۰۰۴	۴,۵۸۷,۴۸۲	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	
مبلغ ریال	مبلغ ریال	یادداشت
(۶,۲۰۳,۳۹۵,۱۷۴)	(۴۶,۷۷۵,۷۴۳,۴۳۴)	۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۶,۰۴۹,۵۵۱,۵۳۳	۰	۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۵,۰۳۰,۳۷۱	۰	۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۰	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۱۶-۴ سود (زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
(۱۴۸,۸۱۳,۲۷۰)	(۴۶,۷۳۵,۰۱۹,۷۵۱)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۳۳۱,۱۳۰,۱۰۰	(۳۴۷,۷۵۳,۶۷۴)	(۴۷,۰۷۳,۱۱۴)	(۴۷,۰۷۳,۷۷۷,۸۱۲)	۴۹,۵۵۰,۷۳۴,۷۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
۴۰,۸۰,۸۲۲,۹۳۲	۸۶۶,۰۵۹,۳۵۲	(۱۴۳,۳۳۲,۲۳۴)	(۲۷,۳۳۲,۸۷۳)	(۲۷,۳۳۲,۸۷۳)	۲۸,۶۶۶,۴۴۷,۳۳۶	۶,۴۰۰,۰۰۱
۰	۴۸۶,۴۷۱,۱۱۶	(۷۲,۳۷۴,۵۲۵)	(۱۳,۷۳۱,۹۴۸)	(۱۳,۸۸۲,۴۲۹,۵۰۱)	۱۴,۴۵۴,۹۰۷,۱۰۰	۶۱۲,۵۲۳
(۶,۰۳۷)	۳۷۷,۶۳۳,۱۵۶	(۱۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۵,۳۶۸)	(۲,۹۳۴,۵۵۱,۴۷۶)	۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰
۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	(۳۴۹,۶۶۴,۸۰۳)	(۶۶,۴۳۵,۲۲۳)	(۶۶,۳۳۲,۰۰۳,۹۲۰)	۶۹,۹۳۲,۹۶۰,۵۲۴	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
۰	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	(۱۲,۱۵۶,۷۱۳)	(۲,۳۰۹,۷۴۳)	(۲,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶)	۲,۴۳۱,۳۴۲,۶۸۰	۳۳۹,۵۷۳
۰	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	(۱۷,۲۹۷,۷۱۶)	(۳,۲۸۶,۵۴۷)	(۳,۲۶۶,۲۲۶,۱۰۷)	۳,۴۵۹,۵۴۳,۳۳۰	۱۷۵,۱۴۸
۴۱,۰۹۳,۳۸۱	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳	(۴۱,۸۶۵,۰۵۷)	(۷,۹۵۴,۲۰۷)	(۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۳)	۸,۳۷۳,۰۱۱,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	(۵,۸۶۲)	۰	۰	(۵,۸۶۲)	۱	۱
۰	(۶,۰۹۲)	۰	۰	(۶,۰۹۲)	۱	۱
۰	(۶,۶۰۹)	۰	۰	(۶,۶۱۰)	۱	۱
۰	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	(۱۰,۶۰۰,۱۶۱)	(۲,۰۱۴,۰۱۱)	(۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳)	۲,۱۲۰,۰۳۲,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰
۶,۴۲۹,۳۱۶,۵۰۳	۴,۷۵۲,۵۶۹,۶۴۶	(۹۱۱,۶۰۴,۸۹۲)	(۱۷۳,۲۰۳,۰۳۴)	(۱۷۶,۴۸۳,۶۰۱,۸۳۱)	۱۸۲,۳۲۰,۹۷۹,۴۰۳	

جمع نقل به صفحه بعد

پتروشیمی شیراز

پالایش نفت اصفهان

سرمایه گذاری البرز (اهلدینگ)

معدنی و صنعتی چادرملو

سرمایه گذاری صدر تامین

سیمان سپاهان

سرمایه گذاری راز (اهلدینگ)

بانک تجارت

فولاد مبارکه اصفهان

پخش رازی

بانک ملت

صنایع فروآیاز ایران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۴۲۹,۳۱۶,۵۰۳	۴,۷۵۲,۵۶۹,۶۴۶	(۹۱۱,۶۰۴,۸۹۲)	(۱۷۳,۲۰۳,۰۳۴)	(۱۷۶,۴۸۳,۶۰۱,۸۳۱)	۱۸۲,۳۲۰,۹۷۹,۴۰۳	جمع نقل از صفحه قبل
۲۶۸,۴۹۳,۶۳۳	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)	(۴,۸۵۷,۴۹۰)	(۹۲۲,۹۰۲)	(۱۰,۵۰۴,۵۲۳,۳۷۶)	۹۷۱,۴۹۷,۸۹۹	صنعتی بهپاک
.	(۱۰۲,۲۲۱,۱۳۷)	(۱۷,۰۲۳,۹۱۷)	(۳,۳۴۴,۵۲۰)	(۳,۴۸۶,۷۴۶,۱۹۰)	۳,۴۰۴,۷۸۳,۴۹۰	صنایع لاستیکی سپهند
.	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)	(۷,۰۹۹,۵۹۱)	(۱,۳۴۸,۸۵۳)	(۱,۵۱۶,۵۲۸,۳۵۳)	۱,۴۱۹,۹۱۸,۶۵۴	پالایش نفت تهران
.	(۱۹۳,۶۳۴,۰۷۳)	(۱۳,۵۰۱,۰۳۴)	(۲,۵۶۵,۱۶۸)	(۲,۸۷۷,۷۷۴,۷۳۱)	۲,۷۰۰,۳۰۶,۸۶۰	سیمان صوفیان
(۶۸,۰۴۴,۷۶۷)	(۲۰۴,۱۸۱,۲۹۷)	(۶۰,۵۵۶,۶۷۱)	(۱۱,۵۰۵,۲۴۰)	(۱۲,۳۴۳,۰۵۵,۴۸۶)	۱۲,۱۱۰,۹۳۴,۱۰۰	سپید ماکیان
.	(۳۱۰,۶۱۶,۵۰۹)	(۳۴۱,۸۶۹,۴۸۹)	(۴۵,۹۵۴,۴۱۹)	(۴۸,۳۹۶,۶۸۹,۷۰۱)	۴۸,۳۷۳,۸۹۷,۱۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
.	(۴۱۳,۸۶۴,۸۹۰)	(۳۹,۴۲۸,۹۷۷)	(۷,۴۹۳,۳۴۸)	(۸,۲۵۳,۷۲۷,۷۲۵)	۷,۸۸۷,۷۹۵,۱۶۰	سیمان فارس و خوزستان
.	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)	(۷۷,۱۵۴,۹۸۲)	(۱۴,۶۵۹,۳۷۱)	(۱۵,۸۲۵,۲۱۶,۵۰۰)	۱۵,۴۳۰,۹۹۶,۸۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
.	(۲,۴۴۴,۳۶۹,۲۲۸)	(۹۲,۴۶۴,۹۹۷)	(۱۷,۵۶۸,۲۱۷)	(۲۰,۸۲۷,۳۳۵,۵۴۴)	۱۸,۴۹۲,۹۹۹,۵۳۰	سیمان خوزستان
۱,۱۶۳,۸۷۳,۹۷۳	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	(۳۹۰,۰۰۵,۹۳۸)	(۵۵,۱۰۹,۶۱۵)	(۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰)	۵۸,۰۱۰,۹۸۷,۰۱۲	بانک صادرات ایران
.	(۴۴,۱۷۶,۸۱۸,۶۱۰)	(۸۶,۰۹۲,۷۵۸)	(۱۱۶,۵۷۳,۲۰۰)	(۳۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲)	۱۷۲,۲۱۸,۷۵۲,۰۹۰	بهمن دیزل
۴,۳۵۶,۶۲۶,۸۶۱	.	.	.	.	.	بانک ملت
۱۲,۱۵۰,۱۶۵,۲۰۲	(۴۶,۷۷۵,۷۴۳,۴۳۴)	(۳,۶۱۶,۷۱۸,۷۳۶)	(۴۵۰,۱۳۷,۸۸۷)	(۵۶۷,۰۵۲,۶۳۴,۹۰۹)	۵۲۳,۳۴۳,۷۴۸,۰۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۱۵۰,۱۶۵,۲۰۲	(۴۶,۷۷۵,۷۴۳,۴۳۴)	(۲,۶۱۶,۷۱۸,۷۳۶)	(۴۵۰,۱۳۷,۸۸۷)	(۵۶۷,۰۵۲,۶۳۴,۹۰۹)	۵۲۳,۳۴۳,۷۴۸,۰۹۸	.	جمع نقل از صفحه قبل
۴۰,۵۷۳,۳۱۷,۴۶۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳,۰۹۷,۴۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	سایپا
۱,۳۲۰,۳۱۰,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۷۷,۷۳۳,۱۱۴	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰۹,۶۲۸,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
۷۱,۱۶۳,۱۹۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۶۹,۹۸۷,۵۱۵)	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۹۲۳,۳۸۲,۷۳۴)	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱,۶۴۶,۱۹۴,۲۸۸)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۲,۹۸۰,۳۹۵,۹۷۷)	.	.	.	.	.	.	معذنی و صنعتی گل گهر
(۳۶,۳۲۲,۸۷۳,۱۶۸)	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۶,۲۰۳,۳۹۵,۱۷۴)	(۴۶,۷۷۵,۷۴۳,۴۳۴)	(۲,۶۱۶,۷۱۸,۷۳۶)	(۴۵۰,۱۳۷,۸۸۷)	(۵۶۷,۰۵۲,۶۳۴,۹۰۹)	۵۲۳,۳۴۳,۷۴۸,۰۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۰۴۹,۵۵۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۰۳۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۱۳۹۹

۱۶-۴- سود(زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	(۱۸,۷۵۸,۹۷۸)	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۱۰۰,۰۴۸,۳۳۷,۰۰۰	۷,۸۱۳,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱
مبلغ ریال	مبلغ ریال
۱۷-۱ (۳,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۳,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)
۱۷-۳ (۴,۳۳۲,۱۶۷,۹۰۱)	(۴,۳۳۲,۱۶۷,۹۰۱)
(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)

سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورس یا فرابورس

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال
(۲,۴۶۷,۳۳۲,۱۰۰)	۳۳,۳۴۰,۸۸۹,۰۰۰
۸,۵۲۱,۳۲۸,۰۱۳	۲۰,۷۹۵,۵۲۶,۰۰۰
.	۱۸,۰۵۸,۹۹۸,۵۲۹
(۱۰,۲۳۲,۵۸۱۳)	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰
(۶,۰۶۳,۱۴۶,۳۷۴)	۱۶,۷۷۴,۶۸۳,۲۱۴
.	۱۳,۸۰۲,۳۶۶,۵۰۸
(۱۱۱,۳۷۶,۱۷۳)	۱۰,۴۷۱,۸۰۸,۳۵۱
	(۳,۶۴۱,۳۰۵,۰۴۶)
	(۶۹۱,۸۴۷,۹۵۹)
	(۱۴۵,۷۶۳,۶۶۷)
	(۷۶۷,۱۷۷,۱۹۷)
	(۴۷۱,۷۴۸,۶۵۰)
	(۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
	(۶۳۱,۵۱۹,۱۹۹)
	(۱۱۸,۰۸۸,۶۴۸)
	(۱۳۰,۰۷۴,۴۰۰)
	(۶۴۷,۷۶۰,۰۰۰)
	(۷۱۶,۱۰۰,۰۰۰)
	(۱۳۶,۰۵۹,۰۰۰)
	(۷۹,۲۳۰,۰۰۰)
	(۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰)
	(۷۷,۰۱۳,۶۵۸,۱۹۲)
	(۹۴,۳۴۹,۷۳۰,۰۰۰)
	(۸۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۱,۲۰۸,۶۴۲
	۸۰۰,۰۰۰
	۷,۰۰۰,۰۰۰
	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
	پتروشیمی پردیس
	قندهارستان
	پالایش نفت اصفهان
	سپهر
	بیمه ملت
	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰

مهر ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کل مرز فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۱,۳۷۶,۱۷۳)	۱۰۹,۴۷۱,۸۰۸,۲۵۱	(۳,۶۴۱,۳۰۵,۴۶۶)	(۶۹۱,۸۴۷,۹۵۹)	(۶۱۴,۴۵۶,۴۷۸,۸۰۰)	۷۲۸,۲۶۱,۰۰۹,۱۳۶	جمع نقل از صفحه قبل	
(۲۵,۷۱۱,۶۲۶,۱۹۰)	۱۱,۹۱۶,۰۹۳,۳۷۸	(۷۹۷,۵۷۹,۲۵۰)	(۱۵۱,۵۴۰,۵۸۰)	(۱۴۶,۶۵۰,۶۳۷,۳۱۴)	۲۹۷,۰۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
.	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	(۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۵۳۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۳,۱۴۸,۲۷۲,۴۹۵	۱۰,۷۲۱,۹۷۰,۲۶۰	(۲۸۹,۰۹۹,۸۷۶)	(۵۴,۹۲۸,۹۷۶)	(۴۶,۷۵۳,۹۷۶,۰۸۸)	۵۷۸,۱۹۹,۷۵۲,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری	۲,۵۹۲,۸۲۴
(۶۶۵۶,۱۵۸,۸۰۰)	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۶۷۹,۷۰۳,۶۴۱)	۷,۴۲۵,۵۵۲,۴۹۸	(۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۶۲,۵۰۰)	(۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۲)	۶۳,۷۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵,۴۵۲,۵۰۷,۲۵۰)	۶,۵۱۵,۹۹۷,۷۵۰	(۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰)	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پلین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۸۱۲,۳۳۰,۶۴۰)	۵,۸۱۵,۱۹۲,۵۰۰	(۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۵۳,۷۲۹,۸۳۲,۵۰۰)	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۴,۳۸۳,۷۶۰,۴۸۹	(۲۹۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۳۸,۰۰۰)	(۵۳,۳۱۰,۹۰۰,۵۱۱)	۵۸,۰۴۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	(۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۷۶۹,۰۰۰)	(۶۰,۳۳۸,۲۴۰,۰۰۰)	۶۵,۰۲۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۴۳,۱۸۶,۴۹۱	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۳	(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۲۰,۰۰۰)	(۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷)	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱,۸۲۵,۴۶۲	۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۰	(۱,۱۲۵,۰۶۰,۰۰۰)	(۳۱۳,۷۶۱,۴۰۰)	(۳۲۰,۱۷۵,۱۱۶,۶۵۰)	۳۲۵,۰۱۲۰,۰۰۰	بانک ملت	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۰۴۷,۷۴۲,۰۰۰	(۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۶۲,۰۰۰)	(۳۷,۶۷۴,۴۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۶۰,۰۰۰	بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۶۰۴,۴۸۱,۰۳۵	(۱۱۲,۹۸۵,۹۳۹)	(۳۱,۴۶۷,۳۲۸)	(۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۸)	۲۲,۵۹۷,۱۸۷,۷۶۰	کارخانجات قند قزوین	۲,۹۸۹,۰۴۶
(۱,۸۷۸,۷۵۲,۳۶۵)	۱,۱۲۳,۱۵۷,۵۰۰	(۶۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰)	۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰	ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶۶,۴۰۹,۱۷۲,۶۱۱)	۱۹۱,۹۵۳,۷۴۷,۰۱۴	(۱۰,۶۹۸,۱۳۰,۱۱۱)	(۲۰,۳۲۶,۴۴,۷۲۱)	(۱,۹۳۴,۹۴۱,۵۰۰,۲۵۰)	۲,۱۳۹,۶۲۶,۰۲۲,۰۹۶	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰
مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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			
(۶۶,۴۰۹,۱۷۲,۶۱۱)	۱۹۱,۹۵۳,۷۴۷,۰۱۴	(۱۰,۶۹۸,۱۳۰,۱۱۱)	(۹۷,۳۸۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۲۶,۴۴۷,۲۱۱)	(۱,۹۲۴,۹۴۱,۵۰۰,۲۵۰)	۲,۱۳۹,۶۲۶,۰۲۲,۰۹۶	جمع نقل به صفحه بعد		
.	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	(۹۷,۳۸۰,۰۰۰)	(۹۷,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۰۲,۲۰۰)	(۱۸,۷۷۹,۰۲۵,۸۹۶)	۱۹,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	برو بار فرابر خلیج فارس	۳۶۰۰,۰۰۰	
.	(۱۷۴,۴۳۵,۳۴۱)	(۴۳,۵۴۶,۸۹۲)	(۴۳,۵۴۶,۸۹۲)	(۸,۲۷۳,۹۱۰)	(۸,۳۲۱,۹۹۳,۰۲۹)	۸,۷۰۹,۳۷۸,۴۹۰	فراوردههای غذایی و قند چهار	۱,۰۷۶,۵۶۱	
.	(۳۶۸,۹۱۱,۵۵۰)	(۱۵۹,۹۷۵,۰۰۰)	(۱۵۹,۹۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۳۴۵,۲۵۰)	(۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰)	۳۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	
.	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۳)	(۸۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۱۹,۰۰۰)	(۱۶,۴۸۱,۳۴۹,۰۰۳)	۱۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	
(۳۱,۷۳۶,۳۹۰,۱۰۳)	(۶۹۵,۸۳۷,۷۸۵)	(۲۹۱,۵۰۱,۱۶۶)	(۲۹۱,۵۰۱,۱۶۶)	(۵۵,۲۸۵,۲۲۲)	(۵۸,۶۶۹,۱۸۴,۵۹۷)	۵۸,۳۰۰,۳۲۲,۲۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۴۰
.	(۱,۲۰۵,۳۱۰,۲۳۳)	(۲۸۱,۵۰۹,۶۹۸)	(۲۸۱,۵۰۹,۶۹۸)	(۵۳,۴۸۶,۸۴۳)	(۵۷,۱۷۳,۱۵۳,۱۹۲)	۵۶,۳۰۱,۹۳۹,۵۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷,۵۷۷,۶۵۰	
(۱,۶۰۲,۴۰۹,۵۲۵)	(۱,۵۹۰,۳۳۰,۹۵۲)	(۵۵۰,۹۴۴,۹۰۰)	(۵۵۰,۹۴۴,۹۰۰)	(۱۰,۴۶۷,۹۵۳۱)	(۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۲۱)	۱۱۰,۱۸۸,۹۸۰,۰۰۰	کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	
(۲,۶۱۵,۱۵۵,۶۷۷)	(۲,۸۲۵,۱۷۶,۲۰۵)	(۱۸۸,۳۷۰,۸۶۴)	(۱۸۸,۳۷۰,۸۶۴)	(۳۵,۷۹۰,۴۶۴)	(۴۰,۲۷۵,۱۸۷,۷۷۷)	۳۷,۶۷۴,۱۷۲,۸۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶۶۰۹,۵۰۴	
.	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴۶۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰۰۰۰,۰۰۰	
(۶,۲۹۲,۸۲۶,۳۵۲)	(۲,۹۵۸,۳۹۲,۸۳۳)	(۶۷۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۶۷۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۰۷۵,۲۰۰)	(۱۳۶,۹۷۳,۱۳۷,۶۳۲)	۱۳۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	۳۳۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۴۴۷,۰۱۹,۵۹۲)	(۳,۳۰۰,۵۲۸,۰۸۲)	(۷۲۳,۳۱۵,۸۴۱)	(۷۲۳,۳۱۵,۸۴۱)	(۱۳۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۶)	۱۴۴,۴۶۳,۱۶۸,۲۱۵	سانپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	
.	(۳,۳۰۰,۹۸۵,۱,۳۴۰)	(۵۱۸,۵۲۶,۰۱۴)	(۵۱۸,۵۲۶,۰۱۴)	(۹۸,۵۲۱,۸۴۳)	(۱۰۶,۳۹۹,۹۹۶,۳۸۳)	۱۰۳,۷۰۷,۲۰۲,۸۰۰	کنست و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۳,۱۲۰	
(۱۱۰,۱۰۲,۹۸۳,۸۶۰)	۱۷۲,۶۹۶,۸۵۱,۴۹۵	(۱۴,۶۴۶,۳۹۰,۴۸۶)	(۱۴,۶۴۶,۳۹۰,۴۸۶)	(۳,۷۸۳,۸۱۴,۱۹۴)	(۲,۷۳۹,۱۵۲,۰۴۰,۹۲۶)	۳,۹۲۹,۳۷۸,۰۹۷,۱۰۱	جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	
(۱۱۰,۱۰۲,۹۸۲,۸۶۰)	۱۷۲,۶۹۶,۸۵۱,۴۹۵	(۱۴,۶۴۶,۳۹۰,۴۸۶)	(۳,۷۸۲,۸۱۴,۱۹۴)	(۳,۷۳۹,۱۵۲,۴۰۹,۲۴۶)	۲,۹۲۹,۳۷۸,۰۹۷,۱۰۱	جمع نقل به صفحه بعد
(۳,۹۲۷,۳۳۷,۱۹۷)	(۳,۳۲۴,۱۰۳,۳۱۹)	(۳۰,۱۷۳,۰۰۰)	(۵۷,۳۷۸,۷۰۰)	(۶۳,۳۱۱,۰۴۴,۵۱۹)	۶۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	سپهان صوفیان
(۱۴,۳۹۲,۱۱۴,۴۳۵)	(۳,۶۰۶,۹۹۰,۵۰۳)	(۳۲۲,۸۶۱,۲۰۲)	(۶۱,۳۴۳,۶۲۸)	(۶۷,۷۹۵,۰۴۶,۰۹۳)	۸,۳۴۶,۷۷۴	سرمایه گذاری صادراتین
.	(۴,۰۲۵,۱۵۹,۹۱۳)	(۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۹۶,۰۰۰)	(۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳)	۴۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خو
(۱۱,۵۲۹,۵۴۴,۸۵۵)	(۴,۰۵۴,۹۱۱,۳۷۴)	(۱۳۷,۷۷۶,۴۶۶)	(۳۶,۱۷۷,۵۲۹)	(۳۱,۴۴۶,۲۵۰,۴۹۹)	۲۷,۵۵۵,۲۹۳,۲۲۰	پخش رازی
.	(۴,۰۸۲,۷۳۳,۱۳۹)	(۳۳۱,۲۰۴,۴۵۵)	(۶۲,۹۷۸,۸۴۶)	(۶۹,۹۲۹,۴۹۰,۷۴۸)	۶۶,۳۴۰,۸۹۰,۹۱۰	تولید برق علویه مینا
.	(۴,۱۳۶,۶۰۴,۹۷۸)	(۳۹۰,۵۵۴,۳۴۸)	(۷۴,۲۰۵,۳۲۶)	(۸۱,۷۸۲,۷۱۴,۸۰۴)	۷۸,۱۱۰,۸۶۹,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۹,۹۳۴,۴۳۹,۱۲۴)	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۴۱۰,۰۰۰)	(۹۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پرونده طلسم
(۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۳۸)	(۴,۳۶۰,۵۹۷,۷۱۳)	(۲۹۷,۵۷۰,۰۰۰)	(۵۶,۵۲۸,۳۰۰)	(۶۳,۴۲۰,۴۸۹,۴۱۲)	۵۹,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهیاک
(۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰)	(۴,۶۳۷,۵۸۵,۲۰۳)	(۳۸۷,۰۷۷,۷۶۰)	(۷۳,۵۴۴,۷۷۴)	(۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۹)	۷۷,۴۱۵,۵۵۲,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۵۷)	(۴,۶۵۵,۵۸۰,۳۱۷)	(۵۲۷,۹۸۸,۵۷۷)	(۱۰۰,۳۱۷,۸۳۰)	(۱۰۹,۶۴۴,۹۸۹,۳۹۰)	۱۰۵,۵۹۷,۷۱۵,۴۸۰	سپید ماکیان
(۱۵,۵۳۲,۰۲۵,۳۳۱)	(۵,۴۰۷,۶۳۳,۰۰۰)	(۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۷۷,۵۰۰)	(۳۴,۶۸۱,۴۰۴,۵۰۰)	۲۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۸۲۷,۰۷۸,۲۰۰)	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۷۷,۵۰۰)	(۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰)	۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	(۵,۸۸۱,۱۲۲,۸۸۹)	(۵۱۹,۳۶۸,۲۷۲)	(۹۸,۶۷۹,۹۷۲)	(۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵)	۱۰۳,۸۷۳,۶۵۴,۳۸۰	ایران خودرو دیزل
(۱۸۴,۷۷۲,۹۱۷,۶۸۷)	۱۱۴,۸۸۲,۱۴۰,۳۴۸	(۱۸,۸۷۴,۴۲۱,۵۶۶)	(۳,۵۸۶,۱۴۰,۰۹۹)	(۳,۶۳۷,۵۴۱,۶۱۰,۹۹۸)	۳,۷۷۴,۸۸۴,۳۱۳,۰۱۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰
مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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		
(۱۸۴,۷۷۲,۹۱۷,۶۸۷)	۱۱۴,۸۸۲,۱۴۰,۳۴۸	(۱۸,۸۷۴,۴۲۱,۵۶۶)	(۳,۵۸۶,۱۴۰,۰۹۹)	(۳,۶۳۷,۵۴۱,۶۱۰,۹۹۸)	۳,۷۷۴,۸۸۴,۳۱۳,۰۱۱		جمع نقل از صفحه قبل
.	(۶,۲۷۱,۲۲۸,۳۴۳)	(۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۳۰,۰۰۰)	(۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۴۳)	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رانالهدینگ
(۱,۷۹۳,۶۴۶,۹۲۱)	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	(۱۶۶,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۲۷,۴۰۰)	(۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰)	۳۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو و بخش
(۷,۶۳۹,۸۹۷,۸۶۹)	(۹,۶۵۱,۵۰۷,۹۵۸)	(۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۴۲۳,۰۰۰)	(۱,۶۷۰,۴۹۳,۲۸۴,۹۵۸)	۱۵۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۳,۸۲۳,۹۱۲,۵۵۱)	(۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰)	(۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۱۴,۰۰۰)	(۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰)	۶۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ماندن فلزات
.	(۱۱,۶۹۸,۳۰۲,۲۶۰)	(۴۲۵,۶۸۷,۸۲۵)	(۸۰,۸۸۰,۶۸۷)	(۹۶,۳۲۹,۲۹۸,۷۸۸)	۸۵,۱۳۷,۵۶۵,۰۴۰	۳,۳۷۹,۸۱۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	(۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰)	(۴۴۲,۷۸۰,۰۰۰)	(۸۴,۱۶۸,۳۰۰)	(۹۹,۷۶۲,۸۵۸,۰۰۰)	۸۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۵۶)	(۲۷۰,۹۲۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۷۴,۸۰۰)	(۶۷,۶۸۸,۸۴۰,۷۵۶)	۵۴,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۳,۱۶۱,۲۵۹,۱۰۷)	(۴۷,۹۴۶,۸۶۵,۸۵۶)	(۷۰,۳۴۲۵,۰۰۰)	(۱۳۳,۶۵۰,۷۵۰)	(۱۸۷,۷۹۴,۷۹۰,۱۰۶)	۱۴۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۳۰,۴۵۷,۲۶۵	.	.	.	.	.	.	سیمان مازندران
۶۴۳,۹۲۲,۳۷۳	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۴۵۶,۵۸۵,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ای
(۳۱۶,۴۲۸,۱۶۱,۸۳۳)	(۲,۶۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۲۲,۴۵۲,۹۹۴,۳۹۱)	(۴,۲۶۶,۰۶۸,۹۳۶)	(۴,۴۶۶,۳۱۹,۶۵۵,۰۴۹)	۴,۴۹۰,۵۹۸,۸۷۸,۰۵۱		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری		بهای بازار	تعداد
				ریال	ریال		
(۲۱۶,۴۳۸,۱۶۱,۸۳۳)	(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۲۲,۴۵۲,۹۹۴,۳۹۱)	(۴,۲۶۶,۰۶۸,۹۳۶)	(۴,۴۶۶,۳۱۹,۶۵۵,۰۴۹)	ریال ۴,۴۹۰,۵۹۸,۸۷۸,۰۵۱	•	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۲۹,۵۳۶,۰۹۲)	•	•	•	•	•	•	صنعتی بهشتی
(۳۶۲,۶۳۴,۲۲۹)	•	•	•	•	•	•	صنعت غذایی کورش
(۷۹۱,۳۴۱,۶۵۶)	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۲۰۰,۸۶۰,۷۸۳)	•	•	•	•	•	•	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱,۲۴۴,۳۴۸,۵۱۰)	•	•	•	•	•	•	سپهان آپیک
(۱,۹۶۸,۳۱۹,۰۰۰)	•	•	•	•	•	•	اقتصادی تکنیک گردشگری ایرانیان
(۳,۱۵۱,۱۳۴,۲۴۰)	•	•	•	•	•	•	پژوهشی جم
(۳,۷۲۷,۳۱۵,۳۰۱)	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۴,۹۹۴,۶۷۲,۹۳۷)	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری سپه
(۵,۳۷۰,۸۴۶,۵۲۹)	•	•	•	•	•	•	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۱۵)	•	•	•	•	•	•	بانک تجارت
(۶,۸۸۵,۳۶۴,۷۶۲)	•	•	•	•	•	•	پالایش نفت لاوان
(۲۴۹,۹۰۰,۵۸۹,۳۷۷)	(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۲۲,۴۵۲,۹۹۴,۳۹۱)	(۴,۲۶۶,۰۶۸,۹۳۶)	(۴,۴۶۶,۳۱۹,۶۵۵,۰۴۹)	۴,۴۹۰,۵۹۸,۸۷۸,۰۵۱	•	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	
(۳۴۹,۹۰۰,۵۸۹,۳۷۷)	(۳,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۳۲,۴۵۲,۹۹۴,۳۹۱)	(۴,۲۶۶,۰۶۸,۹۳۶)	(۴,۴۶۶,۳۱۹,۶۵۵,۰۴۹)	۴,۴۹۰,۵۹۸,۸۷۸,۰۵۱	جمع نقل از صفحه قبل
(۷,۴۸۳,۱۲۹,۹۶۱)	.	.	.	.	.	شیمی دارویی فاروپخش
(۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۴)	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۱۴,۶۰۵,۲۵۲,۲۹۱)	.	.	.	.	.	فروسیلیسم خمین
(۲۰,۸۰۰,۴۹۶,۲۵۰)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق ارزشسنجی
(۲۲,۳۰۱,۲۶۳,۳۳۷)	.	.	.	.	.	بهمن دیزل
(۳۱,۴۳۵,۳۱۷,۷۷۸)	.	.	.	.	.	مدنی و صنعتی گل گهر
(۳۸,۱۲۴,۲۱۳,۲۶۰)	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۹۲,۱۳۵,۲۵۸,۶۵۸)	(۳,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۳۲,۴۵۲,۹۹۴,۳۹۱)	(۴,۲۶۶,۰۶۸,۹۳۶)	(۴,۴۶۶,۳۱۹,۶۵۵,۰۴۹)	۴,۴۹۰,۵۹۸,۸۷۸,۰۵۱	جمع

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	
۲۵۴,۴۷۶,۵۲۳	.	.	.	.	.	ح. پخش حضرت
(۲,۴۲۷,۰۶۷,۹۳۷)	.	.	.	.	.	ح. رفال سنک پروده طیس
(۲,۱۶۰,۱۷۶,۴۹۶)	.	.	.	.	.	ح. شیمی دارویی فاروپخش
(۴,۳۳۲,۷۶۷,۹۰۱)	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۸ - سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	(۹۴,۲۵۰,۰۷۲)	۲,۲۹۳,۴۱۸,۴۲۸	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۴۸۳,۵۳۱)	۳,۷۱۲,۵۱۶,۴۶۹	۷,۰۰۱,۳۴۱,۳۸۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	.	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۱۸۳,۴۳۲)	۱۰,۷۹۸,۸۱۶,۵۶۸	۷,۴۰۹,۲۵۳,۵۱۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	.	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۹,۹۳۲,۸۸۶)	۲۵,۷۹۰,۰۶۷,۱۱۴	.
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	.	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	.	.	.	.	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	۱۰,۵۴۲,۶۰۵,۴۷۳
جمع					۶۶,۵۵۵,۱۱۵,۵۰۰	(۱,۲۲۲,۸۴۹,۹۲۱)	۶۵,۳۳۲,۲۶۵,۵۷۹	۷۷,۲۲۸,۸۳۳,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	یادداشت
ریال	
۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵	۱۹-۱ سود سپرده های بانکی
۴۶,۶۷۸,۴۴۸	۱۹-۲ سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
۲,۶۹۴,۴۲۵,۷۱۳	
۱,۹۴۷,۱۰۷,۲۰۰	

۱۹-۱ - سود سپرده های بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه توزیع سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵	۱,۹۳۸,۳۳۱,۸۰۰	۰	۱,۹۳۸,۳۳۱,۸۰۰	۳۱,۹۵۱,۴۷۷,۸۰۷	۸	-	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰	۸,۷۷۸,۰۶۹	۰	۸,۷۷۸,۰۶۹	۷,۵۹۹,۵۲۵,۲۰۶	۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰	۷,۱۵۱	۰	۷,۱۵۱	۱۱,۷۰۴,۶۷۴	۸	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	کوتاه مدت
۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵	۱,۹۴۷,۱۰۷,۲۰۰	۰	۱,۹۴۷,۱۰۷,۲۰۰	۳۹,۵۶۲,۷۰۷,۶۸۷				

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد		
۴۶,۶۷۸,۴۴۸	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۳۸۸,۴۷۹,۷۹۸	۱۲,۲۵۳,۰۷۱,۰۷۳	۲۰-۱ درآمد تنزیل سود سهام
۷,۳۸۸,۴۷۹,۷۹۸	۱۲,۲۵۳,۰۷۱,۰۷۳	جمع

۲۰-۱- درآمد تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام می باشد .

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۳,۶۶۴,۷۹۷,۵۵۹	۱۶,۹۷۹,۰۷۵,۸۸۸	مدیر صندوق
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۹۸,۵۵۲	متولی صندوق
۱۳۷,۳۶۹,۷۰۸	۲۳۳,۵۲۸,۷۵۲	حسابرس صندوق
۱۵,۰۰۲,۱۶۷,۲۶۷	۱۷,۶۶۶,۳۰۳,۱۹۲	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۸۳۶,۵۵۴,۷۱۳	۱,۰۱۴,۱۳۰,۱۸۳	هزینه نرم افزار
۲,۶۱۴,۳۷۶	۲۵,۲۰۵,۴۲۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۱۲,۵۶۸,۷۸۵	۲۲,۷۷۹,۸۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۸۵۱,۷۳۷,۸۷۴	۱,۰۶۲,۱۱۵,۴۰۷	جمع

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۰	۴,۷۴۰,۷۲۹,۰۳۷	هزینه تسهیلات

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۴- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۳,۴۷۴,۸۴۴,۴۵۰	۷,۶۶۴,۳۹۷,۸۰۴	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۲۲۲,۲۶۳,۳۲۹,۹۲۵)	(۱۲۶,۹۹۸,۰۶۵,۳۰۴)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۲۰۸,۷۸۸,۴۸۵,۴۷۵)	(۱۱۹,۳۳۳,۶۶۷,۵۰۰)	

۲۵- 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

درصدمتک	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدمتک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۳۱۰	۹۹,۰۰۰	ممتاز	۲۱۶	۹۹,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۹,۷۶	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی	۳۰۵۷	۱,۴۰۲,۶۰۰			
۹,۷۵	۴۵۹,۴۷۰	عادی	۱۰۰۲	۴۵۹,۴۷۰			
۰	۱,۰۰۰	ممتاز	۰۰۲	۱,۰۰۰			
۱۰,۷۷	۵۰۷,۴۰۰	عادی	۱۱۰۶	۵۰۷,۴۰۰	سهامدار عمده مدیر صندوق	بانک رفاه کارگران	
۰	۰	عادی	۰۰۴	۲,۰۰۰		علیرضا کاووسی	
۰	۰	عادی	۰	۰		محمدرضا بیگ زاده مقدم	
۰۰۴	۲,۱۰۵	عادی	۰۰۵	۲,۱۰۵	مدیر سرمایه‌گذاری	تارا طبیبان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰۴	۲,۱۰۵	عادی	۰۰۵	۲,۱۰۵		مهرزاد جهانی بهمنی	
۰۰۴	۴۶۰۵	عادی	۰۰۵	۲,۱۰۵		نوشین ناصری	
۵۲,۵۸	۲,۴۷۸,۲۸۵		۵۴۰۱	۲,۴۷۸,۲۸۵	جمع		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال			در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۲,۱۰۰,۱۵۸,۴۱۲		طی دوره مالی	۱۷۳,۰۶۰,۵۴۸
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۲,۶۷۴,۹۶۲,۷۵۸			
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۴۵۳,۶۹۸,۵۵۲		طی دوره مالی	(۴۵۳,۶۹۸,۵۵۲)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیریت	کارمزد ارکان	۰		طی دوره مالی	(۱۵,۶۶۰,۰۰۰)
	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۶,۹۷۹,۰۷۵,۸۸۸		طی دوره مالی	(۹۱,۰۸۵,۳۲۲,۸۵۳)
مؤسسه حسابدسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۳۳,۵۲۸,۷۵۲		طی دوره مالی	(۵۲۷,۶۴۴,۸۶۸)
جمع			۲۲,۴۴۱,۴۲۴,۳۶۲			(۹۱,۹۰۹,۱۸۵,۷۲۵)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی ما
هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت‌های مالی ما وجود ندارد.