



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی :

۴-۵

الف . اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۳۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

ایران تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
تجارت ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

E.mail: ttbfund@rfahbroker.com

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

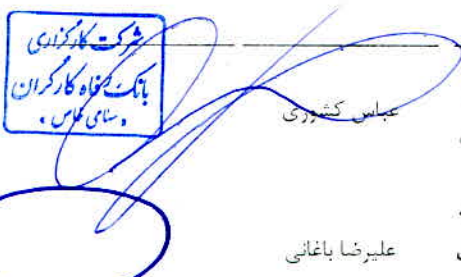
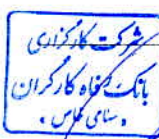
گزارش مالی میان دوره

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۴,۳۹۰,۱۶۱,۸۷۸,۴۳۰	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۹,۷۵۶,۹۶۳,۲۱۱	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۴۱,۶۳۴,۳۷۷,۳۴۰	۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	حسابهای دریافتی
۸	۴۵۶,۶۴۴,۴۵۶	۱,۸۶۵,۲۷۴,۲۲۴	سایر دارایی ها
۹	۱,۵۲۰,۰۰۶	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	موجودی نقد
۱۰	۱۲,۹۴۶,۳۴۰,۳۵۸	۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	جاری کارگزاران
	۴,۴۹۴,۹۵۷,۷۲۳,۸۰۱	۴,۵۵۸,۴۱۰,۵۸۲,۶۳۱	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۱	۶۶,۳۲۸,۳۰۸,۴۸۱	۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲	-	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳	۸,۰۱۰,۰۹۶,۹۸۶	۹,۴۹۲,۱۹۰,۴۹۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۴	۱۳۵,۲۰۵,۳۵۴,۹۹۰	۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	تسهیلات دریافتی
	۲۰۹,۵۴۳,۷۶۰,۴۵۷	۸۹,۷۸۸,۰۴۴,۰۸۷	جمع بدهی ها
۱۵	۴,۲۸۵,۴۱۳,۹۶۳,۳۴۴	۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	خالص دارایی ها
	۱,۰۰۹,۴۸۲	۹۴۸,۱۷۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۴۳.۷۹۶.۱۶۱.۵۵۵)	(۸.۳۷۸.۰۰۰.۷۳۱)
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۲۴۲.۴۴۴.۶۶۷.۷۸۵	۷۷۴.۵۴۴.۰۲۴.۸۳۹
سود سهام	۱۸ ۹۷.۱۳۳.۸۲۰.۵۹۰	۱۳۵.۹۹۶.۰۴۳.۵۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۳.۳۸۵.۵۶۱.۶۹۹	۴.۶۸۷.۴۱۳.۷۱۶
سایر درآمدها	۲۰ ۱۳.۴۶۳.۱۱۰.۲۱۸	۹.۰۹۸.۷۸۲.۲۵۰
جمع درآمدها	۳۱۲.۵۳۶.۹۹۸.۷۳۷	۹۱۵.۹۴۸.۲۶۴.۶۵۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد آرکان	۲۱ (۳۴.۷۴۴.۹۰۴.۶۵۶)	(۶۶.۹۰۸.۳۱۱.۵۹۵)
سایر هزینه ها	۲۲ (۳۰.۸۹۰.۱۰۸.۷۰۷)	(۱.۷۶۹.۱۳۵.۲۷۰)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۲۷۵.۷۰۲.۹۸۵.۳۷۴	۸۴۷.۲۷۰.۸۲۷.۷۹۲
هزینه مالی	۲۳ (۱۳۰.۵۹۸.۹۴۲.۵۹۴)	-
سود (زیان) خالص	۲۴۲.۶۴۳.۰۹۲.۷۸۰	۸۴۷.۲۷۰.۸۲۷.۷۹۲
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۶٪	۲۱.۸۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۵/۸۵٪	۱۸.۸۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
خالص دارایی های اول دوره	۴.۷۱۲.۸۵۳	۴.۱۳۲.۲۷۷.۹۸۵.۶۹۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷.۵۳۹	۱.۴۶۸.۶۲۰.۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۸۵.۲۲۰)	(۸.۹۲۹.۶۹۰.۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۸۴۷.۲۷۰.۸۲۷.۷۹۲
تعدیلات	۲۴ (۴۴۱.۱۷۴.۷۵۷.۹۸۰)	(۲۶۶.۷۸۰.۳۲۰.۸۳۳)
خالص دارایی های پایان دوره	۴.۲۴۵.۱۶۲	۴.۴۹۵.۵۰۷.۴۲۲.۶۵۰

پادداشت های توضیحی همراه بخش جذائی نایذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری
 سود خالص
 میانگین موجود استفاده شده

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 بازخرید 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 دادمیان 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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

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

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 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 یا 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها . و بر اساس ابلاغیه ۱۹۴/۲۰۲۰ 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								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۲,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال (۳) ۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> <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>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵								

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

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 مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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.

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۱/۴۵	۵۲۱,۸۷۷,۹۹۱,۱۸۸	۳۸۲,۶۶۵,۱۳۴,۱۱۶	۱۲/۰۹	۵۴۳,۵۵۲,۰۲۷,۸۲۲	۵۶۸,۳۴۰,۱۹۷,۴۵۵	خودرو و ساخت قطعات
۱۰/۹۱	۴۹۷,۵۱۷,۱۲۴,۳۳۳	۳۰۳,۴۳۱,۶۸۹,۳۲۶	۱۱/۴۱	۵۱۲,۷۸۲,۷۶۰,۱۲۴	۲۵۵,۲۱۱,۱۳۷,۵۵۲	فلزات اساسی
۱۰/۲۳	۴۶۶,۳۵۳,۱۹۳,۹۴۷	۳۱۱,۳۳۸,۴۴۰,۳۶۱	۱۰/۰۸	۴۵۳,۰۰۹,۵۴۶,۳۵۵	۳۳۸,۴۸۷,۶۷۱,۰۴۲	بانکها و مؤسسات اعتباری
۸/۵۷	۳۹۰,۴۷۶,۳۸۱,۳۹۶	۳۱۱,۰۴۱,۳۲۵,۵۲۴	۸/۶۷	۳۸۹,۵۷۶,۰۰۷,۰۰۰	۳۰۳,۳۶۵,۲۶۵,۴۳۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷/۲۴	۳۳۰,۰۳۴,۴۳۷,۱۱۹	۲۸۲,۹۳۴,۳۱۷,۹۹۸	۷/۹۹	۳۵۹,۰۶۴,۲۸۳,۶۵۱	۲۸۰,۸۵۲,۱۱۴,۵۸۳	محصولات شیمیایی
۵/۷۱	۲۶۰,۳۶۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۸۷,۹۹۶,۸۱۹,۶۶۴	۶/۹۰	۳۱۰,۳۳۷,۴۳۹,۷۵۰	۱۹۸,۵۳۹,۳۲۴,۸۵۹	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۴/۳۶	۱۹۸,۸۸۱,۷۱۰,۷۶۷	۱۵۱,۲۲۹,۴۸۶,۱۶۴	۶/۷۸	۳۰۴,۸۹۴,۳۱۲,۳۰۲	۲۵۹,۰۳۱,۶۲۴,۳۷۳	زراعت و خدمات وابسته
۷/۵۱	۳۴۲,۱۳۰,۴۶۴,۴۶۹	۲۱۹,۸۶۹,۹۷۵,۷۵۶	۴/۷۲	۲۱۱,۹۴۳,۳۷۷,۵۴۶	۱۶۵,۰۲۳,۱۰۳,۴۲۵	مواد و محصولات دارویی
۴/۶۱	۲۱۰,۱۱۳,۴۰۵,۰۵۶	۱۵۱,۸۱۴,۵۲۷,۶۴۴	۴/۴۷	۲۰۰,۷۰۸,۱۲۵,۸۵۱	۱۴۷,۴۷۹,۲۴۴,۲۵۷	استخراج کانه های فلزی
۲/۰۶	۹۴,۰۰۲,۳۳۸,۲۵۰	۱۲۴,۴۶۳,۴۳۱,۱۷۴	۴/۲۰	۱۸۸,۷۸۹,۹۷۶,۰۰۰	۱۹۸,۵۱۱,۹۳۲,۷۹۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۵/۲۴	۲۳۸,۶۵۱,۴۳۲,۳۸۸	۱۶۳,۵۴۱,۶۷۴,۳۹۰	۳/۹۷	۱۷۸,۴۸۶,۱۹۸,۲۶۰	۱۱۰,۷۱۶,۷۹۶,۵۳۲	سیمان، آهک و گچ
۳/۳۹	۱۵۴,۶۹۴,۸۹۵,۹۸۸	۱۵۳,۸۳۲,۶۲۰,۵۹۸	۳/۵۴	۱۵۹,۱۵۸,۲۳۲,۵۹۰	۱۷۲,۱۶۵,۳۹۰,۷۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸۱/۲۸	۳,۷۰۵,۰۸۴,۹۵۰,۹۰۱	۲,۷۴۴,۰۵۹,۴۴۲,۴۱۵	۸۴/۸۱	۳,۸۱۲,۳۰۲,۲۸۷,۱۵۲	۲,۹۹۷,۷۲۳,۸۰۳,۰۱۳	جمع نقل به صفحه بعد

[illegible]

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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		سپرده های بانکی:
۰/۰۵	۲,۳۴۰,۰۴۰,۰۴۸	۰/۵۶	۲۵,۲۲۵,۰۳۵,۰۹۵	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت دی - ۰۲۰,۵۷۹,۰۵۳,۰۰۶
۰/۰۲	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	-	۱۱۱,۷۳۹	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵,۰۶
۰/۰۲	۸۰۷,۵۲۷,۳۲۱	۰/۵۵	۲۴,۵۳۱,۸۱۶,۳۷۷	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۶۳۹
۰/۹۶	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۱/۱۱	۴۹,۷۵۶,۹۶۳,۲۱۱				

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۱۲,۲۳۶,۰۲۱,۷۱۵	۴۱,۶۳۴,۳۷۷,۳۴۰	(۴۳۰,۴۰۰,۹۱۰)	۲۵	۴۲,۰۶۴,۷۷۸,۲۵۰	سود سهام

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

۸- سایر دارایی‌ها

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.

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۹,۳۴۶,۷۵۲	۰	(۱,۳۵۸,۷۶۶,۸۶۴)	۴۴۰,۴۷۹,۸۸۸
۶۶۰,۰۲۷,۴۷۲	۰	(۴۹,۸۶۲,۹۰۴)	۱۶,۱۶۴,۵۶۸
۱,۸۶۵,۲۷۴,۲۲۴	۰	(۱,۴۰۸,۶۲۹,۷۶۸)	۴۵۶,۶۴۴,۴۵۶

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱,۵۲۰,۰۰۶	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹
۱,۵۲۰,۰۰۶	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹

حساب جاری بانک رفاه

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	۱,۶۶۴,۵۲۰,۸۸۴,۰۱۸	(۱,۶۵۲,۱۲۳,۳۷۹,۱۲۹)	۱۲,۹۴۶,۳۴۰,۳۵۸

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

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

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷۴,۱۰۶,۱۶۶,۹۶۵	۶۵,۳۵۸,۱۶۲,۲۹۵	مدیر
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۰۵,۳۹۶	متولی
۲۹۴,۱۱۶,۱۱۶	۴۶۱,۹۸۰,۷۹۰	حسابرس
۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	۶۶,۳۲۸,۳۰۸,۴۸۱	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.

بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۲,۰۲۳,۷۱۳,۹۸۱	۶۵۷,۴۸۱,۱۰۴	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت
۱۱۷,۶۵۹,۷۰۴	۱۰۱,۷۹۹,۱۷۷	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	۸,۰۱۰,۰۹۶,۹۸۶	

۱۴- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۰۳,۸۹۵,۶۳۷	۱۳۳,۰۵۰,۸۰۹,۰۶۸	تسهیلات دریافتنی
۱,۴۱۴,۹۷۹	۲,۱۵۴,۵۴۵,۹۳۲	بهره تسهیلات دریافتنی
۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	۱۳۵,۲۰۵,۳۵۴,۹۹۰	

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

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۳۷۳,۸۰۲,۸۵۰,۰۰۷	۴,۶۱۲,۸۵۳	۴,۱۸۴,۴۶۵,۷۷۸,۹۵۶	۴,۱۴۵,۱۶۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۴,۸۱۹,۶۸۸,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۴۸,۱۸۴,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	۴,۷۱۲,۸۵۳	۴,۲۸۵,۴۱۳,۹۶۳,۳۴۴	۴,۲۴۵,۱۶۲	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	
مبلغ ریال	مبلغ ریال	یادداشت
(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	(۱۲,۰۲۳,۱۴۲,۲۶۴)	۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۰	۳,۶۴۰,۱۱۱,۱۷۲	۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۰	۵,۰۳۰,۳۷۱	۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۴۰,۷۱۷,۲۸۳	۰	۱۶-۴ سود (زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
(۴۳,۷۹۶,۱۶۱,۵۵۵)	(۸,۳۷۸,۰۰۰,۷۲۱)	

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

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲											
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
۰	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	(۱۲۶,۴۵۴,۳۵۱)	(۲۴,۰۰۲,۶۰۳)	(۳۰,۸۵۸,۴۵۳,۴۵۷)	۲۵,۲۹۰,۸۵۰,۲۳۰	۲,۹۸۹,۰۰۴۶	کارخانجات قند قزوین						
۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲	۳,۳۷۷,۰۳۲,۵۱۲	(۵۹,۷۸۶,۲۳۱)	(۱۱,۳۵۹,۳۰۷)	(۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰)	۱۱,۹۵۷,۲۴۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)						
۳,۹۰۳,۶۴۹,۱۴۰	۲,۷۰۳,۳۳۱,۶۱۵	(۳۶۵,۰۶۸,۹۵۶)	(۵۰,۳۶۳,۶۳۱)	(۴۹,۹۹۶,۱۴۹,۰۴۹)	۵۳,۰۱۳,۷۹۳,۳۴۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت						
۱,۰۳۳,۹۷۹,۹۶۱	۲,۵۰۹,۰۴۱,۸۸۰	(۵۳,۶۳۳,۵۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۳۳۸)	(۷,۹۵۵,۰۲۴,۳۹۴)	۱۰,۵۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۰۰	سیمرغ						
۰	۲,۳۳۱,۱۴۰,۱۰۰	(۲۴۷,۷۵۳,۶۷۴)	(۴۷,۰۷۳,۱۱۴)	(۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۳)	۴۹,۵۵۰,۷۳۴,۷۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران						
۰	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	(۳۹۵,۵۲۳,۹۱۷)	(۵۶,۱۴۹,۵۳۰)	(۵۶,۷۹۷,۶۴۷,۷۰۱)	۵۹,۱۰۴,۷۸۳,۴۹۰	۱,۰۶۵,۴۰۴	صنایع لاستیکی سپند						
۰	۱,۳۹۵,۵۹۸,۸۳۶	(۴۶,۹۱۴,۵۱۳)	(۸,۹۱۳,۵۰۸)	(۸,۰۳۱,۲۷۴,۱۸۳)	۹,۳۸۲,۹۰۱,۰۴۰	۴,۶۷۰,۵۷۸	پیمه ملت						
۰	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	(۱۲۹,۵۰۳,۶۹۴)	(۲۴,۶۰۵,۴۰۹)	(۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸)	۲۵,۹۰۰,۷۳۸,۵۷۰	۷۵۰,۳۹۶	سیمان فارس و خوزستان						
۰	۹۴۵,۲۶۰,۰۳۹	(۱۷,۲۲۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۱,۷۵۳)	(۳,۴۷۸,۲۴۸,۲۰۸)	۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان						
(۶۰۰۳۷)	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	(۳۹,۳۸۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۳,۱۴۲)	(۴,۹۰۹,۳۱۱,۷۸۰)	۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان						
۰	۵۵۶,۹۱۲,۳۳۲	(۱۶,۴۶۵,۳۱۵)	(۳,۱۰۹,۳۷۵)	(۳,۶۹۶,۶۷۵,۹۸۸)	۳,۲۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۲۸۴,۸۴۲	قندهکمتان						
۴۵۳,۳۰۶,۲۹۲	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴	(۶۲,۷۰۵,۱۳۰)	(۱۱,۹۱۳,۶۴۴)	(۱۱,۹۳۳,۰۹۸,۹۲۵)	۱۲,۵۴۱,۰۲۴,۷۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی						
۵,۹۹۶,۲۰۵,۸۲۸	۲۲,۳۱۲,۴۹۰,۸۳۶	(۱,۳۴۹,۲۰۹,۱۸۱)	(۲۵۶,۳۴۷,۹۲۴)	(۲۴۵,۹۲۳,۷۸۶,۱۲۳)	۲۶۹,۸۴۱,۸۳۴,۰۶۴		جمع نقل به صفحه بعد						

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰
دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۶۹,۸۴۱,۸۳۴,۰۶۴	(۲۴۵,۹۲۳,۷۸۶,۱۲۳)	(۲۵۶,۳۴۷,۹۲۴)	(۱,۳۴۹,۲۰۹,۱۸۱)	۲۲,۳۱۲,۴۹۰,۸۳۶	۵,۹۹۶,۲۰۵,۸۲۸
بانک تجارت	۶۹,۹۳۲,۹۶۰,۵۲۴	(۶۹,۲۳۲,۰۰۳,۹۳۰)	(۶۶,۴۳۵,۲۳۳)	(۳۴۹,۶۶۴,۸۰۳)	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۳,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸
سرمایه گذاری رنالا هلدینگ	۳,۴۳۱,۳۴۲,۶۸۰	(۳,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶)	(۳,۳۰۹,۷۴۳)	(۱۳,۱۵۶,۷۱۳)	۲۶۳,۰۰۹۳,۷۵۹	-
سیمان سپاهان	۳,۴۵۹,۵۴۳,۳۳۰	(۳,۳۶۶,۳۳۶,۱۰۷)	(۳,۳۸۶,۵۴۷)	(۱۷,۳۹۷,۷۱۶)	۱۷۳,۷۲۴,۹۶۰	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۸,۳۷۳,۰۱۱,۵۱۰	(۸,۲۳۰,۷۹۳,۵۰۳)	(۷,۹۵۴,۳۰۷)	(۴۱,۸۶۵,۰۵۷)	۱۰۳,۳۹۸,۷۴۳	(۳,۱۳۱,۳۳۲,۴۵۹)
سیمان صوفیان	۴,۸۷۵,۴۸۹,۸۳۰	(۴,۷۵۰,۸۸۹,۵۳۹)	(۴,۶۳۱,۶۷۴)	(۳۴,۳۷۷,۴۴۹)	۹۵,۵۹۱,۱۵۸	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)
گروه مینا (سپاسی عام)	۲۹۷,۹۷۶,۰۰۰	(۲۶۲,۶۶۳,۴۰۵)	(۲۸۳,۰۷۵)	(۱,۴۸۹,۸۸۰)	۳۳,۵۴۰,۶۴۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	(۵,۸۶۳)	-	-	(۵,۸۶۳)	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱	(۶,۰۹۳)	-	-	(۶,۰۹۳)	۳۱,۵۴۳,۴۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱	(۶,۶۱۰)	-	-	(۶,۶۰۹)	۱۶,۱۹۳,۰۰۵,۹۳۰
پتروشیمی شیراز	۲,۱۲۰,۰۳۲,۲۳۰	(۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳)	(۲,۰۱۴,۰۱۱)	(۱۰,۶۰۰,۱۶۱)	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹
فراورده های غذایی وقتند چهارمحال	۸,۸۴۹,۶۱۸,۳۷۰	(۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸)	(۸,۴۰۷,۰۵۸)	(۴۴,۳۴۸,۰۹۱)	(۳۵,۰۲۹,۸۰۷)	-
صنعتی بهیک	۹۷۱,۴۹۷,۸۹۹	(۱,۰۵۰,۴۵۲,۳۷۶)	(۹۲۳,۹۰۳)	(۴,۸۵۷,۴۹۰)	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)	۲۶۸,۳۹۳,۶۳۲
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷۱,۱۵۳,۳۰۶,۴۲۰	(۳۴۵,۸۳۱,۸۰۳,۶۳۶)	(۳۵۲,۵۹۲,۳۶۴)	(۱,۸۵۵,۷۶۶,۵۴۰)	۲۳,۱۱۳,۱۴۳,۸۸۰	۲۲,۷۳۲,۰۲۴,۵۷۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۳۷۱,۱۵۳,۳۰۶,۴۲۰	(۳۴۵,۸۳۱,۸۰۳,۶۳۶)	(۳۵۲,۵۹۲,۳۶۴)	(۱,۸۵۵,۷۶۶,۵۴۰)	۲۳,۱۱۳,۱۴۳,۸۸۰
زغال سنگ بروده طمس	۲۱۵,۱۸۸	۴,۸۴۶,۰۶۵,۳۰۰	(۴,۹۱۹,۸۷۵,۴۸۵)	(۴,۶۰۳,۶۸۷)	(۲۴,۲۳۰,۳۳۵)	(۱۰۳,۶۴۴,۱۹۷)
پالایش نفت تهران	۳۵۴,۳۰۰	۱,۴۱۹,۹۱۸,۶۵۴	(۱,۵۱۶,۵۳۸,۳۵۳)	(۱,۳۴۸,۸۵۳)	(۷,۰۹۹,۵۹۱)	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)
سپید ماکیان	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۴,۵۸۴,۱۰۰	(۱۳,۳۳۳,۷۳۴,۸۷۰)	(۱۱,۵۷۵,۲۰۶)	(۶۰,۹۳۳,۹۳۱)	(۳۱۱,۶۴۸,۸۹۷)
برنو بار فراپر خلیج فارس	۳,۴۲۸,۰۰۰	۱۷,۵۰۷,۲۰۹,۳۶۶	(۱۷,۸۸۱,۸۱۵,۲۹۳)	(۱۶,۶۳۱,۵۱۸)	(۸۷,۵۳۶,۰۴۷)	(۴۷۸,۷۷۳,۴۹۱)
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۹۹۶,۸۰۰	(۱۵,۸۳۵,۳۱۶,۵۰۰)	(۱۴,۶۵۹,۳۷۱)	(۷۷,۱۵۴,۹۸۴)	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)
گروه توسعه مالی مهرآندگان	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	۱۰۵,۴۷۹,۳۱۰,۶۵۰	(۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳)	(۱۰۰,۳۰۴,۰۳۴)	(۵۲۷,۳۹۶,۵۶۰)	(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۰۱,۳۱۹	۲۳,۸۹۱,۰۵۶,۹۱۰	(۲۴,۵۳۶,۶۵۰,۰۶۱)	(۲۲,۶۹۶,۲۶۵)	(۱۱۹,۴۵۵,۲۸۴)	(۷۸۷,۷۴۴,۷۰۰)
بخش تجارت	۳۱۵,۰۰۰	۶,۰۸۵,۸۴۷,۲۰۰	(۸,۰۹۷,۴۷۰,۱۶۱)	(۵,۷۸۱,۴۷۹)	(۳۰,۴۲۹,۲۳۷)	(۲۰,۴۷۸,۸۳۳,۶۷۷)
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۰,۹۸۷,۰۱۳	(۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰)	(۵۵,۱۰۹,۶۱۵)	(۲۹,۰۰۵۴,۹۳۸)	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)
بخش رازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۷,۰۳۰,۸۶۰	(۴۵,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۴۰,۶۰۹)	(۳۰۷,۵۸۵,۱۵۳)	(۴۰,۵۸,۶۷۴,۹۰۱)
سیمان خوزستان	۸۵۴,۱۵۳	۳۹,۷۴۷,۸۶۶,۸۸۰	(۴۴,۴۷۴,۳۲۷,۷۲۴)	(۳۷,۷۵۹,۸۰۱)	(۱۹۸,۷۳۹,۳۲۴)	(۴,۹۶۲,۹۵۹,۹۶۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۸,۳۱۶,۳۷۰	(۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰)	(۲۷,۵۹۵,۶۶۰)	(۱۴۵,۲۴۱,۵۸۲)	(۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲)
بهمن دیزل	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۱۷۲,۳۱۸,۷۵۲,۰۹۰	(۲۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲)	(۱۱۶,۵۶۶,۸۰۰)	(۸۶۱,۰۹۳,۷۵۸)	(۴۴,۱۷۶,۸۱۳,۳۱۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۸۹۸,۵۴۱,۲۴۸,۶۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۸۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۶۵,۲۶۲)	(۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۴۱)	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	۴۵,۸۷۰,۰۸۹,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۵,۸۷۰,۰۰۸,۰۵۱	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	(۴,۴۹۳,۷۰۶,۳۴۱)	(۸,۰۶۵,۶۵۵,۲۶۲)	(۹۳۷,۰۷۸,۵۵۵,۹۴۷)	۸۹۸,۵۴۱,۳۴۸,۶۱۳	*	جمع نقل از صفحه قبل
۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری گروه توسعه مالی
۳,۰۵۷,۳۱۷,۴۶۳	*	*	*	*	*	*	پسروشدهی خردمالی
۳,۰۸۹,۵۳۳,۶۷۷	*	*	*	*	*	*	پسروشدهی بزرگس
۳,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	*	*	*	*	*	*	سپان مالداران
۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷	*	*	*	*	*	*	گنجینه ملی چیتورگی اسلامی ایران
۳,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	*	*	*	*	*	*	سایر
۱,۸۷۲,۷۷۳,۰۳۱	*	*	*	*	*	*	گروه توسعه خدمات
۱,۵۶۴,۴۰۶,۶۳۷	*	*	*	*	*	*	حسابان پیشروندهی اگر باشد
۱,۳۳۰,۳۱۰,۹۰۴	*	*	*	*	*	*	ایران خودرو
۷۵۹,۳۶۳,۸۴۰	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری اشیاء درآمده
۳۷۸,۴۵۹,۹۱۹	*	*	*	*	*	*	تولیدات پیشروندهی گانه معتبر
۶۲,۱۷۸,۸۶۳	*	*	*	*	*	*	گروه توسعه مالی معیار ایجاد کل
۷۱,۹۷۸,۷۳۵,۴۴۱	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	(۴,۴۹۳,۷۰۶,۳۴۱)	(۸,۰۶۵,۶۵۵,۲۶۲)	(۹۳۷,۰۷۸,۵۵۵,۹۴۷)	۸۹۸,۵۴۱,۳۴۸,۶۱۳		جمع نقل به صفحه بعد

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰
دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۹۸,۵۴۱,۲۴۸,۶۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۸۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۶۵,۲۶۲)	(۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۴۱)	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	۷۱,۹۷۸,۷۳۵,۳۴۱
اقتصادی بگین گردشگری ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۳,۸۶۸
تولید مواد اولیه دارو بخش	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۵,۳۵۴
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)
نفت ساجان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۹,۱۰۵,۱۴۸)
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)
سیمان ایبک	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)
سرمایه گذاری سه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)
پتروشیمی جهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۴۶,۱۹۴,۲۸۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۶۱,۴۱۶,۵۹۳)
شیمی دارویی دارو بخش	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)
بالایش نفت الاوان	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۸۹۸,۵۴۱,۲۴۸,۶۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۸۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۶۵,۲۶۲)	(۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۴۱)	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	۴۸,۰۵۸,۵۹۰,۱۱۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰
دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۹۸,۵۴۱,۲۴۸,۶۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۸۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۶۵,۲۶۲)	(۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۴۱)	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	۴۸,۰۵۸,۵۹۰,۱۱۹
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	(۱۹,۳۰۴,۰۹۰,۳۳۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۳۰,۷۲۱,۸۶۴,۳۰۱)
زغال سنگ پروده طبری	.	.	.	.	.	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	(۲۶,۲۲۴,۸۷۲,۱۶۸)
جمع	۸۹۸,۵۴۱,۲۴۸,۶۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۸۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۶۵,۲۶۲)	(۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۴۱)	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	(۱۲,۰۲۳,۱۴۲,۲۶۴)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰
دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)
ح. شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	.	.	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)
جمع	.	.	.	.	.	۳,۶۴۰,۱۱۱,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
بالدانشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	بهای فروش	تعداد
۵۰,۳۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰

صفت داری: شریسته محض ۱۴۰۱/۱۳۰۹

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ارزش دفتری	بهای فروش
۰	۰	۰	۰	(۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹)	۱۰۰۰,۴۸,۳۷۷,۰۰۰
					۷۸۳۳,۰۰۰

صندوق: من: لیجند فارابی دو

صندوق سرمایه گذاری کنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۹- سود (زیان) (تخصیص یافته به سهامداران)

سود (زیان) (تحقیق اضافه سهامداران اولی به پایان به شرح زیر است):

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۷۶۹,۶۵۵,۳۶۷,۷۲۴	۳۴۲,۴۴۶,۷۷۸,۵۷۵
۴,۸۸۸,۶۳۸,۱۰۷	-
۷۷۴,۵۴۴,۰۲۴,۸۲۹	۳۴۲,۴۴۶,۶۶۷,۷۸۵

سود (زیان) (تحقیق اضافه سهامداران اولی به پایان به شرح زیر است):
سود (زیان) (تحقیق اضافه سهامداران اولی به پایان به شرح زیر است):

۱۷-۱
۱۷-۳

۱۷-۱ سود (زیان) (تحقیق اضافه سهامداران اولی به پایان به شرح زیر است):

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) (تحقیق اضافه سهامداران اولی به پایان به شرح زیر است):	سود (زیان) (تحقیق اضافه سهامداران اولی به پایان به شرح زیر است):	حسابات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	میان بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳,۶۷۸,۶۱۴,۰۰۳	۴۳,۳۵۵,۶۰۷,۷۵۰	(۷۷۴,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۴۷,۱۵۰,۳۵۰)	(۱۱۰,۶۱۷,۸۸۴,۰۰۰)	۱۵۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر (هدایت)
۶,۹۹۹,۶۰۶,۷۳۷	۳۷,۰۹۹,۳۸۵,۵۵۰	(۹۱۴,۳۱۶,۰۰۰)	(۱۷۲,۷۲۰,۰۴۰)	(۱۴۹,۶۷۵,۸۷۷,۰۰۰)	۱۸۳,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۵,۰۰۰	فولاد سازه (استیل)
۱۲,۴۸۳,۶۶۸,۵۱۴	۳۳,۰۱۶,۴۵۱,۶۹۱	(۴۰۱,۳۳۹,۵۱۴)	(۷۶,۳۳۵,۵۰۸)	(۴۶۷,۵۳۹,۳۷۶,۰۸۷)	۸۰۰,۳۴۷,۹۰۴,۸۰۰	۳,۵۹۴,۸۳۴	توسعه خدمات دریایی (پتروشیمی)
۳۱,۳۴۲,۳۹۶,۴۷۸	۳۰,۶۶۴,۷۳۱,۸۷۷	(۱,۱۴۹,۳۰۵,۴۳۴)	(۳۱۸,۳۴۹,۰۲۳)	(۱۹۷,۸۰۸,۸۱۰,۴۷۹)	۲۳۹,۸۴۱,۰۸۶,۸۲۳	۹۲,۱۵۷,۶۱۳	بانک ملت
-	۳۰,۹۳۱,۳۷۰,۶۴۷	(۶۳۹,۷۵۶,۶۰۰)	(۱۲۱,۵۵۳,۷۵۴)	(۱۰۶,۳۵۸,۳۸۹,۹۹۴)	۱۲۷,۸۵۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۸۰۰	قیمت‌گذاری
۴,۸۳۳,۵۸۵,۵۵۷-۹	۱۹,۴۸۴,۵۷۰,۰۰۰	(۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۶۰۵,۰۰۰)	(۶۶,۱۰۴,۳۳۵,۰۰۰)	۸۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت (استیل)
۱۳۲,۷۳۹,۹۴۱,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۱,۷۹۱,۹۱۵	(۴۳۰,۸۴۹,۲۵۸)	(۸۱۸,۶۱۳,۵۸۴)	(۶۷۲,۲۱۹,۶۱۱,۵۷۵)	۸۶۱,۶۹۸,۵۰۹,۶۲۳	-	جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کمزود فروش	مبالغات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۶۱,۶۹۸,۵۰۹,۶۲۲	(۶۷۲,۲۱۹,۶۱۱,۵۷۵)	(۸۱۸,۸۱۳,۵۸۶)	(۴۳۰,۸۰۴,۹۲۰,۵۴۸)	۱۸۴,۳۵۱,۷۹۱,۹۱۵	۱۳۲,۷۳۹,۹۴۱,۴۳۱
بیمه ملات	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۸۸,۷۵۷,۸۰۰)	(۱۴۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۸۸,۹۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۰
سرمایه	۸۸,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۰۵۸,۵۴۱,۶۰۰)	(۸۳,۷۵۷,۷۰۰)	(۴۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۵۸,۳۷۰,۷۰۰	۱۸,۵۳۶,۳۰۰,۹۰۸
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۰۱۵,۵۷۹,۰۰۰)	(۱۴۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۳,۳۸۶,۳۵۰
سپهان صنایع	۲,۱۳۹,۹۱۱	(۶۱,۴۳۷,۵۴۹,۷۱۱)	(۷۲,۳۸۶,۶۳۴)	(۳۸۱,۵۰۸,۵۹۶)	۱۶,۴۰۰,۹۷۹,۴۰۰	۴,۱۳۵,۳۴۸,۰۰۱
فولاد خورستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۶۹,۵۴۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
توليدات پتروشیمی قائم پتس	۴,۳۱۵,۸۴۰	(۸۱,۵۹۳,۵۱۴,۶۶۸)	(۸۸,۳۳۶,۰۳۹)	(۵۶۶,۳۳۷,۵۳۰)	۱۰,۷۳۶,۹۱۵,۷۸۳	۱۶,۳۷۶,۴۷۲,۷۲۷
پتروشیمی بو جیس	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۳۸۵,۴۳۹,۶۰۰)	(۱۱۲,۳۵۸,۸۰۰)	(۵۹۵,۵۳۰,۰۰۰)	۱۰,۳۰۰,۰۰۸,۹۰۰	(۱۸,۸۳۴,۸۰۳,۳۳۳)
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۳۱۹,۳۵۵,۰۰۰)	(۱۳۴,۰۴۵,۰۰۰)	(۷۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۶,۰۴۲,۳۰۴
گروه مینا (سپاهي علم)	۶۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۵۳۰,۰۵۲,۳۹۹)	(۸۷,۰۸۰,۸۰۰)	(۴۵۸,۳۳۰,۰۰۰)	۹,۵۹۸,۵۴۶,۸۰۱	۰
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۷۰,۰۰۵۲,۵۰۰)	(۵۱,۸۳۳,۵۰۰)	(۳۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۷,۵۳۰,۵۵۵,۸۰۰
سپاهان سپاهان	۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۶۵,۱۳۶,۰۰۲)	(۵۹,۱۶۶,۰۰۰)	(۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۶۶,۴۹۹,۹۹۸	۱,۵۴۶,۵۴۵,۳۷۶
سلایا	۶۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۸۹۴,۸۰۴,۴۴۷)	(۱۴۵,۸۴۳,۴۴۹)	(۷۶۷,۵۱۷,۴۰۶)	۵,۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۵,۴۷۳,۷۸۳
پتروشیمی شیراز	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷)	(۵۶,۱۳۱,۳۵۰)	(۳۹۵,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۳۴۳,۶۱۳,۷۵۳	۹,۳۷۰,۴۶۱,۵۸۴
پتروشیمی خمر پیلن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۴۵۰)	(۵۵,۸۴۶,۷۵۰)	(۴۵۱,۸۳۵,۰۰۰)	۶,۴۶۰,۱۳۱,۰۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۶۲,۷۷۲,۱۷۴,۸۵۲	(۱,۹۱۴,۳۰۳,۵۴۶,۵۴۹)	(۲,۱۴۹,۶۴۴,۵۱۵)	(۱۱,۳۱۳,۸۶۵,۸۷۰)	۴۳۵,۱۰۶,۱۷۷,۰۱۸	۲۷۹,۳۴۱,۶۲۳,۸۳۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰
دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

معداد	بیتای بازار	ارزش دفتری	تغییر فروش	مالیات	سود (زیان) حقوق تفاوت نگهداری	سود (زیان) حقوق تفاوت نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۶۲,۷۷۲,۱۷۳,۹۵۳	(۱,۹۱۴,۲۰۳,۵۴۶,۵۴۹)	(۲,۱۴۹,۶۴۴,۵۱۵)	(۱۱,۳۱۳,۸۶۵,۸۷۰)	۲۳۵,۱۰۶,۱۲۷,۰۱۸	۲۷۹,۲۴۱,۶۳۲,۸۳۱
پالایش نفت تهران	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰)	(۳۳,۴۹۹,۴۰۰)	(۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰)	۴,۷۷۷,۴۰۴,۳۰۰	-
ایران خودرو دیزل	۳۰,۹۰۵,۵۸۰	(۱۰۹,۱۳۶,۷۳۹,۰۳۵)	(۱۰۰,۸۸۰,۳۰۷,۶۱)	(۵۷۲,۶۸۰,۳۹۷)	۴,۷۱۷,۸۶۰,۷۸۲	-
سرمایه گذاری صدراستین	۸,۲۴۶,۷۷۴	(۶۷,۷۹۵,۰۳۶,۰۹۴)	(۶۸,۵۵۱,۳۰۴)	(۳۶۰,۷۹۶,۳۶۳)	۳,۹۳۴,۸۹۸,۷۴۶	۱۵,۴۱۳,۹۸۶,۸۹۸
تخریب و تسلیح خسروی حرام	۴۰,۰۰۰	(۲,۴۷۸,۳۴۸,۲۰۳)	(۲,۹۸۸,۵۰۰)	(۲۰,۹۹۰,۰۰۰)	۱,۶۹۴,۷۷۳,۶۹۷	-
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰)	(۱۲۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۴۴,۷۴۶,۴۰۰	-
پنج اسبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۶۸,۰۰۰)	(۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماع	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۴۳۵,۰۰۰)	(۷۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۴۶,۷۷۸,۳۶۷	۲۳,۴۸۵,۴۱۱,۰۳۷
توسعه منابع و فلزات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰)	(۳۸۰,۳۵۰,۰۰۰)	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	(۴,۹۶۹,۸۰۶,۰۹۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	-
برج - آر برای جت فارس	۱۷۳,۰۰۰	(۸۷۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۸۳۴,۹۷۴)	(۴,۴۹۴,۶۰۰)	(۲۳,۵۳۰,۱۷۸)	-
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	(۱۱۱,۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۳۱)	(۵۵۵,۹۴۴,۴۰۰)	(۵۹۶,۳۷۰,۳۵۷)	۴۶,۶۷۶,۶۳۸,۷۳۸
سپید ساکنان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۸۱۹,۸۰۰)	(۵۴۶,۴۳۰,۰۰۰)	(۹۱۰,۵۴۹,۸۰۵)	۱۰,۶۱۶,۴۵۳,۹۴۱
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۸۳,۵۶۰,۳۲۵,۹۳۲	(۲,۸۱۱,۲۴۶,۶۵۲,۹۳۲)	(۳,۰۴۴,۳۸۲,۳۱۰)	(۱۵,۹۱۷,۸۰۱,۶۳۰)	۳۵۳,۲۷۱,۴۸۹,۰۶۰	۳۶۹,۴۶۳,۳۱۷,۳۳۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴,۴۱۶,۴۳۹,۶۹۴,۶۲۲	(۴,۱۴۷,۷۱۷,۲۱۰,۶۵۴)	(۴,۱۹۵,۶۱۷,۷۱۰)	(۲۲,۰۸۲,۱۹۸,۴۷۳)	۲۴۲,۴۴۴,۶۶۷,۷۸۵	۷۶۴,۲۱۱,۰۳۳,۹۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۴۹۳,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۷,۳۴۷,۳۵۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۵,۳۱۶,۳۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۳۷,۳۵۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۴۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۰۴۴,۷۳۳,۷۲۵)
جمع	۴,۴۱۶,۴۳۹,۶۹۴,۶۲۲	(۴,۱۴۷,۷۱۷,۲۱۰,۶۵۴)	(۴,۱۹۵,۶۱۷,۷۱۰)	(۲۲,۰۸۲,۱۹۸,۴۷۳)	۲۴۲,۴۴۴,۶۶۷,۷۸۵	۷۶۹,۶۵۵,۳۹۶,۷۲۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷

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

۲۸ - سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مزینانه تقوین	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
گروه مینا (سهایی عام)	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	-	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	-
سرمایه گذاری رهاهدلینگ	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۰,۷۵۲	۷۸۳,۱۵۹,۹۴۸	۷۸۳,۱۵۹,۹۴۸	-
سیمان سپاهان	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۳,۶۵۱	۶,۸۳۸,۳۹۶,۳۴۹	۶,۸۳۸,۳۹۶,۳۴۹	۵,۹۳۰,۰۰۸,۳۷۴
گشت و صنعت چین چین	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۹,۹۸۴,۱۲۰	۵۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۴۱,۹۵۷,۲۰۷	۹۵۷,۱۴۸,۷۹۳	۹۵۷,۱۴۸,۷۹۳	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۲,۲۴,۸۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸,۶۶۱,۷۵۵
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	-	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۲۴۱,۳۲۰
سرمایه گذاری صادراتین	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۶۲۸,۲۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	-	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۳,۰۷۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق‌های استکی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۱۲,۱۵۵,۰۰۰
نیر نفت و گاز و پتروشیمی ناسی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۸۲,۴۹۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۴۴,۵۶۸,۴۰۹
پتروشیمی خیم	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۹۷,۵۶۴,۲۲۱,۵۰۰	(۴۳۰,۴۰۰,۹۱۰)	۹۷,۱۳۳,۸۲۰,۵۹۰	۹۷,۱۳۳,۸۲۰,۵۹۰	۱۳۵,۹۹۶,۰۴۳,۵۸۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱	۳,۳۸۵,۵۶۱,۶۹۹
۴۹,۷۰۳,۱۰۵	-
۴,۶۸۷,۴۱۳,۷۱۶	۳,۳۸۵,۵۶۱,۶۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲							
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
گوتاد مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۲۵,۲۳۵,۰۳۵,۰۹۵	۳,۲۷۴,۱۲۶,۹۵۱	۰	۳,۲۷۴,۱۲۶,۹۵۱
گوتاد مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۲۴,۵۳۱,۸۱۶,۳۷۷	۱۱,۳۸۹,۴۶۸	۰	۱۱,۳۸۹,۴۶۸
گوتاد مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	۸	۱۱۱,۷۳۹	۴۵,۲۸۰	۰	۴۵,۲۸۰
				۴۹,۷۵۶,۹۶۳,۲۱۱	۳,۲۸۵,۵۶۱,۶۹۹	۰	۳,۲۸۵,۵۶۱,۶۹۹
					۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱		۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱

۳-۱۹- صندوق اوراق مشارکت پورسبی یا شرایپورسبی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی
		سود خالص	سود خالص
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	درج	ریال
		ریال	ریال
		۱۸	۴۹,۷۰۳,۱۰۵

مستند دولتی ۴-سرايط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹

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

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۱۳.۴۶۹.۱۱۰.۳۱۸	۹.۰۹۸.۷۸۳.۲۵۰
جمع	۱۳.۴۶۹.۱۱۰.۳۱۸	۹.۰۹۸.۷۸۳.۲۵۰

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳۳.۳۸۵.۳۸۹.۷۷۲	۶۵.۴۲۳.۶۴۶.۱۱۶
مدوبلی صندوق	۸۹۷.۵۳۴.۰۹۲	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
حسابرس صندوق	۴۶۱.۹۸۰.۷۹۲	۲۸۴.۶۶۵.۴۷۹
جمع	۳۴.۷۴۴.۹۰۴.۶۵۶	۶۶.۹۰۸.۳۱۱.۵۹۵

۲۲- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱.۹۹۳.۶۱۵.۴۱۳	۱.۶۵۶.۶۳۴.۷۵۶
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۴۹.۸۶۲.۹۰۴	۶۱.۴۳۷.۸۳۶
هزینه کارمزد بانکی	۴۵.۶۳۰.۳۹۰	۵۱.۰۵۳.۶۷۸
جمع	۲.۰۸۹.۱۰۸.۷۰۷	۱.۷۶۹.۱۲۵.۲۷۰

۲۳- هزینه های مالی

	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۱۳.۰۵۹.۸۹۲.۵۹۴	-

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

۲۴- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۰۸.۰۱۳.۸۸۱.۲۲۸	۱۷.۱۶۰.۹۳۸.۵۰۷	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۵۷۴.۷۹۴.۳۰۳.۰۶۰)	(۴۵۸.۳۳۵.۶۹۶.۴۸۷)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۴۶۶.۷۸۰.۳۲۰.۸۳۲)	(۴۴۱.۱۷۴.۷۵۷.۹۸۰)	

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۴۴ سرمایه‌گذاری شرکتی و اشخاص وابسته به آن‌ها

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	بعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	بعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	مستشار	۹۹,۰۰۰	۲/۲۳	مستشار	۹۹,۰۰۰	۱/۸۱
	صندوق سرمایه‌گذاری تکین		عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۳۳/۰۴	عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۳۵/۶۲
	بانک رفاه کارگران		عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۰/۸۳	عادی	۴۵۹,۴۷۰	۸/۳۹
	سهامدار عمده مدیر صندوق		مستشار	۱,۰۰۰	-/۰۴	مستشار	۱,۰۰۰	-
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	غیر صفا کاووسی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۷,۲۰۰	۱۱/۹۵	عادی	۵۰۷,۲۰۰	۹/۲۷
	محمدرضا بیگ راده مقدم		عادی	۳,۰۰۰	-/۰۵	عادی	-	-
	نارا طیبیان		عادی	-	-	عادی	-	-
	مهرداد جهانی بهمنمیری		عادی	۲,۱۰۵	-/۰۵	عادی	۲,۱۰۵	-
	نوشین ناصری		عادی	۲,۱۰۵	-/۰۵	عادی	۲,۱۰۵	-
	جمع			۲,۴۷۷,۷۸۵	۵۸/۳۷		۲,۴۷۸,۲۸۵	۴۵/۴۶

۴۵ معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۵۶۵,۶۸۹,۵۰۳	خلی دوره مالی	۱۳,۹۴۶,۳۴۰,۳۵۸
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۶۵۰,۸۵۶,۲۸۱		
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانسل مخابرات	متولی	کارمزد ارکان	۸۹۷,۵۳۴,۰۹۳	خلی دوره مالی	(۴۸۹,۴۰۵,۳۹۶)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیریت	کارمزد ارکان	-	خلی دوره مالی	(۱۸,۹۶۰,۰۰۰)
	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۳۳,۳۸۵,۳۸۹,۷۷۲	خلی دوره مالی	(۶۵,۳۵۸,۱۶۲,۲۹۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۶۱,۹۸۰,۷۹۳	خلی دوره مالی	(۴۶۱,۹۸۰,۷۹۰)
جمع			۳۵,۹۶۱,۴۵۰,۴۳۹		(۵۳,۳۸۱,۹۶۸,۱۲۳)

۴۶ رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌گیری دارایی‌ها

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