

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

فهرست مندرجات

شماره صفحه

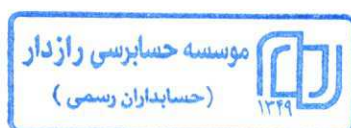
عنوان

(۱) الی (۳)

۱- گزارش حسابرس مستقل

۱ ضمیمه

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه



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

اظہار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی 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 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت توضیحی ۱ تا ۲۸، توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه 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 اظهار نظر

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 اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- 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 صورتهای مالی

۴- 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 اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، 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 صورتهای مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند.

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - 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 می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها 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 گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز دارائیه‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی دوره مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.
- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.
- ۸- در محدوده بررسی‌های 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 رویه‌های صندوق‌های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۸-۱- مفاد بند ۴ اساسنامه صندوق، با اقدام به سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی (تاریخ خرید ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ و تاریخ فروش ۱۴۰۲/۰۷/۰۱)، رعایت نشده است.

۸-۲- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر تولید مواد اولیه داروپخش و پخش هجرت، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی، اخذ نگردیده است

۹- گزارش مدیر صندوق درباره فعالیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و مطالب مطروحه در این گزارش، نظر این موسسه 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.

۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی رازدار

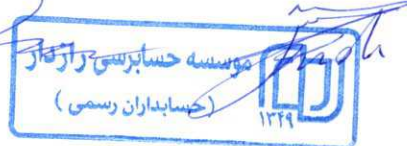
(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)



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؛

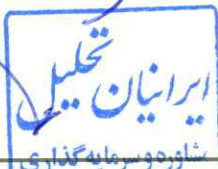
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 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	



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ: ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۲۷

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

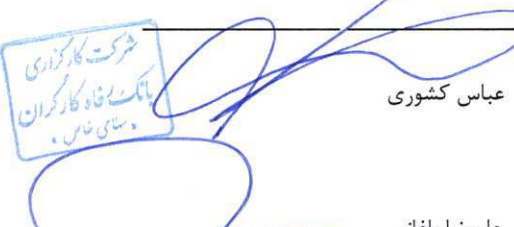
گزارش مالی میان دوره

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 دریافتنی
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	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲	۰	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۳	۸,۰۱۰,۰۹۶,۹۸۶	۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۴	۱۳۵,۲۰۵,۳۵۴,۹۹۰	۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	تسهیلات دریافتنی
	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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۴۳.۷۹۶.۱۶۱.۵۵۵)	ریال (۸.۳۷۸.۰۰۰.۷۲۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۲۴۲.۴۴۴.۶۶۷.۷۸۵	۷۷۴.۵۴۴.۰۲۴.۸۲۹
سود سهام	۱۸ ۹۷.۱۳۳.۸۲۰.۵۹۰	۱۳۵.۹۹۶.۰۴۳.۵۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۳.۲۸۵.۵۶۱.۶۹۹	۴.۶۸۷.۴۱۳.۷۱۶
سایر درآمدها	۲۰ ۱۳.۴۶۹.۱۱۰.۲۱۸	۹۰.۹۸.۷۸۳.۲۵۰
جمع درآمدها	۳۱۲.۵۳۶.۹۹۸.۷۳۷	۹۱۵.۹۴۸.۲۶۴.۶۵۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۳۴.۷۴۴.۹۰۴.۶۵۶)	(۶۶.۹۰۸.۳۱۱.۵۹۵)
سایر هزینه ها	۲۲ (۲۰.۸۹۱.۱۰۸.۷۰۷)	(۱.۷۶۹.۱۲۵.۲۷۰)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۲۷۵.۷۰۲.۹۸۵.۳۷۴	۸۴۷.۲۷۰.۸۲۷.۷۹۲
هزینه مالی	۲۳ (۱۳۰.۵۹۸.۹۹۲.۵۹۴)	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۲.۶۴۳.۰۹۲.۷۸۰	۸۴۷.۲۷۰.۸۲۷.۷۹۲
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۶٪	۲۱,۸۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۶/۱۳٪	۱۸,۸۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	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	ریال ۴.۱۲۲.۴۷۷.۹۸۵.۶۹۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷.۵۲۹	تعداد ۱,۴۶۸,۶۲۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۸۵.۲۲۰)	تعداد (۸۹۲.۹۶۹)
سود خالص دوره	۰	۸۴۷.۲۷۰.۸۲۷.۷۹۲
تعدیلات	۲۴ ۰	(۴۶۶.۷۸۰.۳۲۰.۸۳۲)
خالص دارایی های پایان دوره	۴.۲۴۵.۱۶۲	۴.۲۹۵.۵۰۷.۴۲۲.۶۵۰

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری : = سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره : = خالص دارایی های پایان دوره

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
تهران

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
تهران - خیابان ولیعصر
شماره ۳۵۳۰۳۳

پیوست گزارش حسابرسی
مهرخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۴۰۲
راژدار

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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها
 - هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۷۴۳۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

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

۱-۳- اطلاع‌رسانی

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
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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 و مدیر ثبت 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی 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.

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها . و بر اساس ابلاغیه ۱۹۴/۲۰۱۲۰ سازمان بورس اوراق بهادار								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت 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;"> <thead> <tr> <th>ضریب</th><th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td></tr> <tr> <td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td></tr> <tr> <td>۰/۰۰۰۰۵</td><td>بالای ۵۰،۰۰۰</td></tr> </tbody> </table>	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
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 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 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

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.



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۲۷

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 شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	صنعت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱/۴۵	۵۲۱,۸۷۷,۹۹۱,۱۸۸	۲۸۲,۶۶۵,۱۳۴,۱۱۶	۱۲/۰۹	۵۴۳,۵۵۲,۰۲۷,۸۲۲	خودرو و ساخت قطعات
۱۰/۹۱	۴۹۷,۵۱۷,۱۳۴,۳۳۳	۳۰۳,۴۳۱,۶۸۹,۲۲۶	۱۱/۴۱	۵۱۲,۷۸۲,۷۶۰,۱۲۴	فلزات اساسی
۱۰/۲۳	۴۶۶,۳۵۳,۱۹۳,۹۴۷	۳۱۱,۲۳۸,۴۴۰,۲۶۱	۱۰/۰۸	۴۵۳,۰۰۹,۵۴۶,۳۵۵	بانکها و موسسات اعتباری
۸/۵۷	۳۹۰,۴۷۶,۳۸۱,۳۹۶	۳۱۱,۰۴۱,۳۲۵,۵۲۴	۸/۶۷	۳۸۹,۵۷۶,۰۰۷,۰۰۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷/۲۴	۳۳۰,۰۳۴,۴۳۷,۱۱۹	۲۸۲,۹۳۴,۳۱۷,۹۹۸	۷/۹۹	۳۵۹,۰۶۴,۲۸۳,۶۵۱	محصولات شیمیایی
۵/۷۱	۲۶۰,۳۶۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۸۷,۹۹۶,۸۱۹,۶۶۴	۶/۹۰	۳۱۰,۳۳۷,۴۳۹,۷۵۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۴/۳۶	۱۹۸,۸۸۱,۷۱۰,۷۶۷	۱۵۱,۲۲۹,۴۸۶,۱۶۴	۶/۷۸	۳۰۴,۸۹۴,۳۱۲,۲۰۳	زراعت و خدمات وابسته
۷/۵۱	۳۴۲,۱۲۰,۴۶۴,۴۶۹	۲۱۹,۸۶۹,۹۷۵,۷۵۶	۴/۷۲	۲۱۱,۹۴۳,۳۷۷,۵۴۶	مواد و محصولات دارویی
۴/۶۱	۲۱۰,۱۱۳,۴۰۵,۰۵۶	۱۵۱,۸۱۴,۵۲۷,۶۴۴	۴/۴۷	۲۰۰,۷۰۸,۱۲۵,۸۵۱	استخراج کانه های فلزی
۲/۰۶	۹۴,۰۰۲,۳۳۸,۲۵۰	۱۳۴,۴۶۳,۴۳۱,۱۷۴	۴/۲۰	۱۸۸,۷۸۹,۹۷۶,۰۰۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۵/۲۴	۲۳۸,۶۵۱,۴۳۲,۳۸۸	۱۶۳,۵۴۱,۶۷۴,۲۹۰	۳/۹۷	۱۷۸,۴۸۶,۱۹۸,۲۶۰	سیمان، آهک و گچ
۳/۳۹	۱۵۴,۶۹۴,۸۹۵,۹۸۸	۱۵۳,۸۳۲,۶۲۰,۵۹۸	۳/۵۴	۱۵۹,۱۵۸,۳۳۲,۵۹۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸۱/۲۸	۲,۷۰۵,۰۸۴,۹۵۰,۹۰۱	۲,۷۴۴,۰۵۹,۴۴۲,۴۱۵	۸۴/۸۱	۲,۸۱۲,۳۰۲,۳۸۷,۱۵۲	جمع نقل به صفحه بعد
				۲,۹۹۷,۷۲۳,۸۰۳,۰۱۳	

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

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	ریال	ریال	
۸۱/۲۸	۳۰۷۰۵۰۸۴۰۹۵۰۰۹۰۱	۲۰۷۴۴۰۰۵۹۰۴۴۲۰۴۱۵	۸۴/۸۱	۳۰۸۱۲۰۳۰۲۰۲۸۷۰۱۵۲	۲۰۹۹۷۷۲۳۸۰۳۰۱۳	جمع نقل از صفحه قبل
۲/۸۲	۱۲۸۰۳۱۹۰۷۱۲۰۳۳۴	۱۵۸۰۳۲۸۰۴۳۳۰۶۰۵	۲/۸۳	۱۲۷۰۱۹۰۰۰۹۰۶۴۶	۱۳۰۰۷۶۹۰۸۷۶۰۲۵۶	قند و شکر
۱/۷۹	۸۱۰۷۸۲۰۷۱۴۰۸۰۴	۱۱۴۰۳۳۶۰۴۳۴۰۳۲۹	۲/۰۳	۹۱۰۱۱۸۰۵۹۹۰۲۰۰	۱۱۳۰۹۶۹۰۲۰۸۰۸۳۴	خدمات فنی و مهندسی
۲/۰۱	۹۱۰۴۵۲۰۶۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۹۰۸۶۷۱۰۲۲۶	۱/۸۱	۸۱۰۲۶۵۰۵۱۵۰۱۶۲	۷۶۰۵۵۶۰۰۲۷۰۴۴۲	استخراج ذغال سنگ
۱/۰۳	۴۶۰۷۵۲۰۹۷۶۰۰۷۹	۳۱۰۹۵۵۰۳۷۹۰۰۹۵	۱/۷۹	۸۰۰۶۴۴۰۱۸۰۳۰۴	۳۳۰۵۵۲۰۵۹۹۶۹۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱/۵۵	۷۰۰۴۷۸۰۱۴۵۰۰۰۰	۸۱۰۴۷۵۰۵۳۹۰۲۰۰	۱/۵۷	۷۰۰۵۷۷۰۵۵۰۰۰۰۰	۸۱۰۴۷۵۰۵۳۹۰۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۰	۰	۱/۵۳	۶۸۰۶۶۵۰۳۴۹۰۶۷۴	۷۴۰۷۲۲۰۶۷۲۰۶۴۶	عروضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱/۰۳	۴۶۰۷۷۰۰۰۵۲۰۵۰۰	۷۷۰۳۲۲۰۴۰۷۰۳۱۲	۱/۳۱	۵۴۰۳۲۵۰۴۲۷۰۵۰۰	۷۷۰۲۲۲۰۴۰۷۰۳۱۲	مخابرات
۰	۰	۰	۰/۰۹	۴۰۱۷۳۰۰۲۱۰۸۹۲	۲۰۴۷۸۰۲۴۸۰۲۰۳	منسوجات
۲/۳۲	۱۰۵۰۵۶۸۰۴۲۰۸۹۳	۷۷۸۹۳۰۷۸۸۰۴۷۵	۰	۰	۰	سرمایه گذارینها
۱/۲۵	۵۶۰۷۹۷۰۶۴۷۰۰۲	۴۰۰۴۶۹۰۷۲۷۰۵۵۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۹۵/۰۶	۴۰۳۳۳۰۰۰۸۰۶۴۲۰۲۱۱۳	۳۰۴۰۶۰۶۴۹۰۸۱۳۰۰۷	۹۷/۶۷	۴۰۳۹۰۰۱۶۱۰۸۷۸۰۴۳۰	۲۰۵۸۷۰۷۷۰۰۳۸۲۰۶۰۵	جمع

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال			ریال		
۰/۰۵	۲,۳۴۰,۰۴۰,۰۴۸	۰/۵۶	۲۵,۲۵۰,۲۵۰,۹۵	-	۸
۰/۰۲	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	۰	۱۱۱,۷۳۹	-	۸
۰/۰۲	۸۰۷,۵۲۷,۳۲۱	۰/۵۵	۲۴,۵۳۱,۸۱۶,۳۷۷	-	۸
۰/۹۶	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۱/۱۱	۴۹,۷۵۶,۹۶۲,۲۱۱		
					سپرده های بانکی:
					دی - ۲۰,۵۷۹,۵۳۹,۰۰۶
					رفاه - ۱۸۲,۶۱۷,۵۰۶
					خاورمیانه - ۷۰۷,۷۴۶,۳۹۰
					۱۰۰۷-۱۰۰۸-۷۰۷-۷۴۶۳۹- کوتاه مدت

۷- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
تزیل شده	تزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ	نرخ تزیل
ریال		تزیل شده	درصد
۲۱۲,۲۲۶,۰۳۱,۷۱۵	۴۱,۶۳۴,۳۷۷,۳۴۰	ریال	۲۵
		(۴۳۰,۴۰۰,۹۱۰)	
		ریال	۴۲۰,۶۴۰,۷۷۸,۲۵۰
			سود سهام

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

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.

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	۰	(۱,۳۵۸,۷۶۶,۸۶۴)	۴۴۰,۴۷۹,۸۸۸
۶۶,۰۲۷,۴۷۲	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	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	(۱,۶۵۲,۱۲۲,۳۷۹,۱۲۹)	۱۲,۹۴۶,۳۴۰,۳۵۸

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران



رازدار

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۲۶

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	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
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	۰	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	۲,۱۵۴,۵۴۵,۹۲۲	بهره تسهیلات دریافتی
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	
ریال	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)	



پیوست گزارش حسابرسی
 مورخ ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۲۷
 رازدار

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
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴,۲۸۲,۱۶۳,۳۱۹	(۱۲۶,۴۵۴,۲۵۱)	(۳۴۰,۲۶۰,۲۰۳)
۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲	۳,۶۷۷,۰۳۲,۵۱۲	(۵۹,۷۸۶,۳۳۱)	(۱۱,۳۵۹,۳۰۷)
۳,۹۰۳,۴۹۹,۱۴۰	۲,۷۰۲,۳۳۱,۶۱۵	(۳۶۵,۰۶۸,۹۵۶)	(۵۰,۳۶۶,۶۲۱)
۱۰,۳۳۹,۷۹۹,۹۶۱	۲,۵۰۹,۰۴۱,۸۸۰	(۵۲,۶۳۳,۵۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۳۲,۸)
۰	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	(۳۴۷,۷۵۳,۶۷۴)	(۴۷۰,۷۳۰,۱۱۴)
۰	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	(۳۹۵,۵۲۳,۹۱۷)	(۵۶,۱۴۹,۵۲۰)
۰	۱,۲۹۵,۵۹۸,۸۳۶	(۴۶,۹۱۴,۵۱۳)	(۸,۹۱۳,۵۰۸)
۰	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	(۱۲۹,۵۰۳,۶۹۴)	(۳۴,۶۰۵,۴۰۹)
۰	۹۴۵,۲۶۰,۰۳۹	(۱۷,۲۳۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۱,۷۵۳)
(۶۰,۳۷)	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	(۳۹,۳۸۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۴,۱۴۲)
۰	۵۵۶,۹۱۲,۳۲۳	(۱۶,۳۶۵,۳۱۵)	(۳,۱۰۹,۳۷۵)
۴۵۳,۳۰۶,۲۹۳	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴	(۶۲,۷۰۵,۱۳۰)	(۱۱,۹۱۲,۶۴۴)
۵,۹۹۶,۲۰۵,۵۸۷۸	۲۲,۳۱۲,۴۹۰,۵۳۶	(۱,۳۴۹,۲۰۹,۱۸۱)	(۳۵۶,۳۴۷,۹۱۴)
			(۳۴۵,۹۲۳,۷۸۶,۱۲۳)
			۲۶۹,۸۴۱,۸۳۴,۰۶۴
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
			۲۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۰۰
			۱۲,۵۴۱,۰۳۴,۷۴۳
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹۹۵,۰۰۰
			۲۸۴,۸۴۲
			۷۵۰,۳۹۶
			۴۰,۰۰۰
			۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰

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	کاربرد فروش	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۶۹,۵۷۳	۲۴۵,۹۱۳,۷۸۶,۱۲۳	(۲۵۶,۳۳۷,۹۱۲)	(۱,۳۴۹,۲۰۹,۱۸۱)	۲۲,۳۱۲,۴۹۰,۸۳۶	۵,۹۹۶,۲۰۵,۸۲۸
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۹,۳۳۲,۰۰۳,۹۲۰)	(۶۶,۴۳۵,۲۲۳)	(۳۴۹,۶۶۴,۸۰۳)	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸
سرمایه گذاری رزاهلینگ	۳۳۹,۵۷۳	(۳,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶)	(۳,۳۰۹,۷۴۳)	(۱۳,۱۵۶,۷۱۲)	۲۶۴۰,۹۳۰,۷۵۹	۰
سیمان سیاهان	۱۷۵,۱۴۸	(۳,۲۶۶,۲۲۶,۱۰۷)	(۳,۲۸۶,۵۴۷)	(۱۷,۲۹۷,۷۱۶)	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	۰
سرمایه گذاری صدرتاسین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۳)	(۷,۹۵۴,۲۰۷)	(۴,۹۵۵,۰۵۷)	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)
سیمان صوفیان	۱۶۵,۰۸۹	(۴,۷۵۰,۸۸۹,۵۳۹)	(۴,۶۳۱,۶۷۴)	(۲۴,۳۷۷,۴۴۹)	۹۵,۵۹۱,۱۵۸	(۴۴۰,۱۱۷,۵۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۱,۹۱۰	(۲۶۲,۶۶۲,۴۰۵)	(۲۸۳,۰۷۵)	(۱,۶۸۹,۸۸۰)	۳۳,۵۴۰,۶۴۰	۰
معنی و صنعتی چادرملو	۱	(۵,۸۶۳)	۰	۰	(۵,۸۶۳)	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱	(۶۰,۹۳)	۰	۰	(۶۰,۹۳)	۳۱,۵۴۲,۴۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱	(۶,۶۱۰)	۰	۰	(۶,۶۰۹)	۱۶,۱۹۳,۰۰۵,۹۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳)	(۲,۰۱۴,۰۱۱)	(۱۰,۶۰۰,۱۶۱)	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۰,۷۶,۵۶۱	(۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۷۸)	(۸,۴۰۷,۰۵۸)	(۴۴,۳۴۸,۰۹۱)	(۳۵۰,۳۹۸,۰۷)	۰
صنعتی بهاک	۲۲۶,۰۸۹	(۱۰,۵۰۴,۵۲,۳۷۶)	(۹۲۲,۹۰۲)	(۴,۸۵۷,۴۰۰)	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)	۲۶۸,۳۹۳,۶۳۲
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷۱,۱۵۲,۲۰۶,۴۲۰	(۳۴۵,۸۲۱,۸۰۳,۶۲۶)	(۳۵۲,۵۹۲,۲۶۴)	(۱,۸۵۵,۷۶۶,۵۴۰)	۲۳,۱۱۳,۱۴۲,۸۸۰	۲۳,۷۲۲,۰۲۴,۵۷۸



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

مورخ

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	کاربرد فروش	مبایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۱۱,۱۵۳,۰۶۴,۲۰	۳۳۵,۸۳۱,۸۰۳,۵۶۶	۳۵۲,۵۹۲,۳۶۶	(۱,۵۵۵,۷۶۶,۵۴۰)	۲۳,۱۱۳,۱۴۳,۸۸۰	۲۲,۷۳۲,۰۲۴,۵۷۸
زغال سنگ پروده طبس	۴۸,۴۶۰,۶۵,۳۰۰	(۴,۹۱۹,۸۷۵,۴۸۵)	(۴,۶۰۳,۶۸۷)	(۳۴,۲۳۰,۳۲۵)	(۱۰۲,۶۴۴,۱۹۷)	۱۰۹,۶۳۸,۱۲۶
پالایش نفت تهران	۱,۴۱۹,۹۱۸,۵۵۴	(۱,۵۱۶,۵۳۸,۳۵۳)	(۱,۳۳۸,۸۵۳)	(۷,۰۹۹,۵۹۱)	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)	-
سبید ماکنان	۱۳,۱۸۴,۵۸۴,۱۰۰	(۱۲,۳۲۲,۷۳۴,۸۷۰)	(۱۱,۵۷۵,۲۰۶)	(۶,۰۹۲۲,۹۲۱)	(۳۱,۵۴۸,۸۹۷)	۱۷۲,۵۱۵,۳۷۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۷,۵۰۷,۲۰۹,۳۶۶	(۱۷,۸۸۱,۸۱۵,۲۹۲)	(۱۶,۶۳۱,۵۱۸)	(۸۷,۵۳۶,۰۴۷)	(۴۷۸,۷۷۳,۴۹۱)	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۵,۴۳۰,۹۹۶,۸۰۰	(۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰)	(۱۴,۶۵۹,۳۷۱)	(۷۷,۱۵۴,۹۸۲)	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰۵,۴۷۹,۳۱۰,۶۵۰	(۱۰,۵۵۶,۸۴۲,۸۹۳)	(۱۰۰,۲۰۴,۰۳۴)	(۵۲۷,۳۹۶,۵۶۰)	(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۸۹۱,۰۵۶,۹۱۰	(۲۴,۵۲۶,۶۵۰,۰۶۱)	(۲۲,۶۹۶,۱۶۵)	(۱۱۹,۴۵۵,۲۸۴)	(۷۸۷,۷۴۴,۷۰۰)	۸,۸۸۵,۴۴۶,۳۲۶
پخش هجرت	۶۰,۸۵۸,۴۷۲,۰۰۰	(۸۰,۹۷۰,۴۷۰,۱۶۱)	(۵,۷۸۱,۴۷۹)	(۳۰,۴۲۹,۳۳۷)	(۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷)	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰
بانک صادرات ایران	۵۸,۰۱۰,۹۸۷,۰۱۲	(۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰)	(۵۵,۱۰۹,۶۱۵)	(۳۹,۰۰۵,۴۹۳,۸)	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳
پخش رازی	۴۱,۵۱۷,۰۳۰,۸۶۰	(۴۵,۳۳۸,۶۸۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۴۰,۶۰۹)	(۲۰,۷۵۵,۱۵۲)	(۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱)	-
سیمان خوزستان	۳۹,۷۴۷,۵۶۶,۸۸۰	(۴۴,۴۷۴,۳۲۷,۷۲۴)	(۳۷,۷۵۹,۸۰۱)	(۱۹۸,۷۳۹,۳۲۴)	(۴,۹۶۲,۹۵۹,۹۶۹)	۵۷,۹۶۸,۷۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹,۰۴۸,۳۱۶,۳۷۰	(۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰)	(۳۷,۵۹۵,۶۶۰)	(۱۴۵,۲۴۱,۵۸۲)	(۵۸۰,۶۰۹,۲۵,۳۷۲)	(۳,۴۲۳,۴۶۵,۹۱۷)
بهمن دیزل	۱۷۲,۳۱۸,۷۵۲,۰۹۰	(۳۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲)	(۱۱۶,۵۶۸,۰۰۰)	(۵۶۱,۰۹۳,۷۵۵)	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۳۱۰)	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۸۹,۸۵۴۱,۲۴۸,۶۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۸۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۶۵,۱۶۲)	(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	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۵۸۷۰۰۸۹۰۵۱	(۳۳۸۳۶۸۷۸۸۳۸)	(۴۴۹۱۲۷۰۶۰۲۴۱)	(۸۰۶۵۵۵۲۶۲)	(۹۳۷۰۷۸۵۵۵۹۴۷)	۸۹۸۵۴۱۰۲۳۸۶۱۲	.	جمع نقل از صفحه قبل
۵۸۵۸۶۳۹۶۴۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۰۵۷۰۲۱۷۰۴۶۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳۰۸۹۵۳۳۶۷۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۵۹۰۸۶۹۰۲۱۹	.	.	.	.	.	.	سیمان هارلاند
۲۳۸۷۰۰۱۴۰۹۱۷	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۰۲۶۸۸۷۹۰۱۸۴	.	.	.	.	.	.	سایا
۱۸۷۲۰۷۷۳۰۰۳۱	.	.	.	.	.	.	فروسیستم‌ها
۱۵۶۲۰۴۰۶۶۶۲۷	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰۳۲۰۰۲۱۰۰۹۰۴	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۷۵۹۰۹۶۳۰۸۴۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۷۸۰۹۵۹۰۹۱۹	.	.	.	.	.	.	تولیمات پتروشیمی قائم‌شهر
۶۲۰۱۷۸۰۸۶۳	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۷۱۰۹۷۸۰۷۳۵۰۳۴۱	(۴۳۸۳۶۸۷۸۸۳۸)	(۴۰۴۹۱۲۷۰۶۰۲۴۱)	(۸۰۶۵۵۵۲۶۲)	(۹۳۷۰۷۸۵۵۵۹۴۷)	۸۹۸۵۴۱۰۲۳۸۶۱۲	.	جمع نقل به صفحه بعد



پیش‌بینی گزارش حسابرسی

راژدار

۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مهر

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره

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						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۸۹۸۵۴۱,۳۴۸,۵۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۸۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۶۵,۲۶۲)	(۴,۴۹۲,۷۰۶,۳۴۱)	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	۷۱,۹۷۸,۳۳۵,۳۴۱
۰	*	*	*	*	*	۱۰,۱۰۳,۸۶۸
۰	*	*	*	*	*	۲,۴۳۵,۳۵۴
۰	*	*	*	*	*	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)
۰	*	*	*	*	*	(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)
۰	*	*	*	*	*	(۱,۳۰۹,۱۰۵,۱۴۸)
۰	*	*	*	*	*	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)
۰	*	*	*	*	*	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)
۰	*	*	*	*	*	(۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)
۰	*	*	*	*	*	(۱,۶۴۶,۱۹۴,۳۸۸)
۰	*	*	*	*	*	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)
۰	*	*	*	*	*	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)
۰	*	*	*	*	*	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۳۷۴)
۸۹۸,۵۴۱,۳۴۸,۵۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۸۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۶۵,۲۶۲)	(۴,۴۹۲,۷۰۶,۳۴۱)	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	۷۱,۹۷۸,۳۳۵,۳۴۱	۱۰,۱۰۳,۸۶۸

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	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	۸۹۸,۵۴۱,۲۴۸,۵۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۵۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۵۵,۲۶۲)	(۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۴۱)	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۵۳۸)	۴۸۰,۵۸,۵۹۰,۰۱۱
•		•	•	•	•	(۱۹,۲۰۴,۰۹۰,۲۳۳)
•		•	•	•	•	(۳۰,۷۳۱,۸۶۴,۳۰۱)
•		•	•	•	•	۶۰,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹
•		•	•	•	•	(۳۶,۳۲۳,۸۷۲,۱۶۸)
	۸۹۸,۵۴۱,۲۴۸,۵۱۲	(۹۳۷,۰۷۸,۵۵۵,۹۴۷)	(۸۰۶,۵۵۵,۲۶۲)	(۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۴۱)	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۵۳۸)	(۱۲۰,۰۲۳,۰۱۴۲,۳۶۴)
		</				

۲-۱۶- 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				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	.	.	.	.	.	.
(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	.	.	.	.	.	.
(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	.	.	.	.	.	.
۲,۵۴۰,۱۱۱,۱۷۲	.	.	.	.	.	.
						جمع

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰

منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹

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

صندوق س. لبخند فارابی-د

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

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری 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	ریال	ریال	یادداشت
		۷۶۹,۶۵۵,۳۹۶,۷۲۲	۲۴۲,۲۴۴,۶۶۷,۷۸۵	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بوری یا فرابوری ۱۷-۱
		۴,۸۸۸,۶۷۸,۱۰۷	-	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بوری یا فرابوری ۱۷-۲
		۷۷۴,۵۴۴,۰۲۴,۸۲۹	۲۴۲,۲۴۴,۶۶۷,۷۸۵	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بوری یا فرابوری

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳,۶۷۸,۴۱۴,۰۰۳	۴۳,۳۵۵,۴۹۰,۷۵۰	(۷۷۴,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۴۷,۱۵۰,۷۵۰)	(۱۱۰,۶۱۷,۸۸۴,۰۰۰)	۱۵۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(طلدیتک) ۶۵۰,۰۰۰
۶,۹۹۹,۶۰۶,۷۲۷	۳۷,۰۹۹,۲۸۶,۹۵۰	(۹۱۴,۳۱۶,۰۰۰)	(۱۷۲,۷۲۰,۰۴۰)	(۱۴۴,۶۷۵,۸۷۷,۱۰۰)	۱۸۲,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۵,۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۴۸۳,۶۶۸,۵۱۴	۳۳,۰۱۶,۴۵۱,۶۹۱	(۴۰۱,۳۳۹,۵۱۴)	(۷۶,۲۳۵,۵۰۸)	(۴۶,۷۵۳,۹۷۶,۰۸۷)	۸۰,۲۴۷,۹۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۲,۸۲۴ توسعه خدمات دریایی و بندری -
۳۱,۳۴۲,۳۹۶,۴۷۸	۳۰,۶۶۴,۷۲۱,۸۷۷	(۱,۱۴۹,۲۰۵,۴۳۴)	(۳۱۸,۳۴۹,۰۳۲)	(۱۹۷,۸۰۸,۸۱۰,۴۷۹)	۲۳۹,۸۴۱,۰۸۶,۸۲۲	۹۲,۱۵۷,۶۱۳ بانک ملت
-	۲۰,۹۳۱,۳۷۰,۶۴۷	(۶۳۹,۷۵۶,۶۰۰)	(۱۲۱,۵۵۳,۷۵۴)	(۱۰,۶۰۲,۵۸,۷۳۸,۹۹۹)	۱۲۷,۹۵۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۸۰۰ قندهکستان
۴۸,۱۳۵,۸۵۵,۷۰۹	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	(۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۶۰۵,۰۰۰)	(۶۶۱,۰۴۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پالایش نفت اصفهان
۱۳۲,۷۳۹,۸۴۱,۴۳۱	۱۸۴,۳۵۱,۷۹۱,۹۱۵	(۴۳۰,۸۰۴,۹۷,۵۴۸)	(۸۱۸,۶۱۳,۵۸۴)	(۶۷۲,۳۱۹,۶۱۱,۵۷۵)	۸۶۱,۶۸۵,۰۹,۶۲۲	جمع نقل به صفحه بعد



پيوست گزارش حسابرسی

راژدار

تاریخ ۱۴۰۲/۱۷/۲۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۲,۷۳۹,۹۴۱,۴۳۱	۱۸۴,۵۱۰,۷۹۱,۹۱۵	(۴۳۰,۸۴۷,۵۴۸)	(۸۱۸,۶۱۳,۵۸۴)	(۵۷۲,۲۱۹,۱۵۷۵)	۸۶۱,۶۱۸,۵۰۹,۶۲۲		جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۸,۸۹۵,۸۸۶,۳۰۰	(۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۱۵۶,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۸۸,۷۵۷,۸۰۰)	۱۵۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱۸,۹۲۴,۳۶۰,۹۰۸	۱۸,۵۸۲,۷۷۰,۷۰۰	(۴۴۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۸۳۰,۷۵۷,۷۰۰)	(۶۹۰,۵۸۶,۶۱۰,۶۰۰)	۸۸,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳۳,۶۸۳,۳۸۴,۲۵۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۴۰۰	(۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۰۰۱,۵۷۹,۰۰۰)	۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۱۴۵,۳۴۸,۰۰۱	۱۴,۴۰۹,۷۹۴,۳۰۰	(۳۸۱,۵۰۸,۵۹۶)	(۷۳۰,۴۸۶,۶۳۳)	(۶۱,۴۳۷,۹۳۹,۷۱۱)	۷۶,۳۰۱,۷۱۹,۱۴۰	۲,۱۳۴,۹۱۱	سیمان صوفیان
-	۱۲,۳۳۶,۳۳۰,۰۰۰	(۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۵۴۰,۰۰۰)	(۶۰,۴۳۸,۳۴۰,۰۰۰)	۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۶,۳۷۶,۴۷۲,۷۲۷	۱۰,۷۳۴,۴۱۵,۷۸۳	(۴۶۴,۳۳۷,۵۲۰)	(۸۸,۳۲۶,۰۲۹)	(۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸)	۹۲,۸۶۹,۵۰۴,۰۰۰	۲,۹۱۵,۸۴۰	تولیدات پتروشیمی قاند بستم
(۱,۸۸۳,۴۰۰,۳۰۳۳۳)	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	(۵۹۴,۵۳۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۹۵۸,۸۰۰)	(۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰)	۱۱۸,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۴,۲۵۴,۰۶۲,۲۰۴	۹,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۷۰۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۰۴۵,۰۰۰)	(۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰)	۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	۹,۵۹۸,۵۴۶,۸۰۱	(۴۵۸,۳۳۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۸۰,۸۰۰)	(۸۱,۵۳۰,۰۵۲,۳۹۹)	۹۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷,۵۹۰,۵۶۵,۸۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	(۷۷۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۸۳۲,۵۰۰)	(۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰)	۵۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۵۴۶,۵۶۵,۳۷۶	۵,۹۶۴,۲۹۹,۹۹۸	(۳۱۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۱۶۶,۰۰۰)	(۵۵,۹۴۵,۱۴۰,۰۰۰)	۶۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۲۹,۵۵۵,۴۷۳,۷۸۳	۵,۷۱۱,۸۶۰,۰۰۶۸	(۷۶۷,۵۹۷,۲۰۶)	(۱۴۵,۴۳۰,۴۶۹)	(۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۷)	۱۵۳,۵۱۹,۴۴۱,۱۹۰	۶۲,۳۵۷,۰۵۵	سایا
۹,۳۷۰,۴۶۱,۵۸۴	۵,۲۴۳,۶۱۳,۷۵۳	(۴۹۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۵,۱۲۱,۲۵۰)	(۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷)	۵۹,۰۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۰	(۴۵۱,۸۲۵,۰۰۰)	(۸۵,۸۴۶,۷۵۰)	(۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰)	۹۰,۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جمع پیلن
۲۷۹,۲۴۱,۶۳۳,۸۳۱	۳۳۵,۱۰۶,۱۲۷,۰۱۸	(۱۱,۳۱۳,۸۶۵,۸۷۰)	(۲,۱۴۹,۶۳۴,۵۱۵)	(۱,۹۱۴,۲۰۳,۵۴۶,۵۴۹)	۲,۲۶۲,۷۷۳,۱۷۳,۹۵۲		جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷۹,۲۴۱,۵۳۲,۸۳۱	۳۵۱,۰۶۱,۱۲۰,۰۱۸	(۱,۸۱۳,۵۵۸,۷۰)	(۲,۱۹۵,۳۴۵,۵۱۵)	(۱,۹۱۴,۲۰۲,۵۴۶,۵۴۹)	۲,۱۶۲,۷۷۳,۱۷۳,۹۵۲		جمع نقل به صفحه بعد
۰	۴,۷۷۷,۴۰۴,۳۰۰	(۱,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۹۴,۴۰۰)	(۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰)	۳۷,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰	۴,۷۱۷,۸۶۰,۰۷۸۲	(۵۷۲,۵۸۰,۳۹۷)	(۱۰,۸۸۰,۹,۳۷۶)	(۱۰,۹۱۳,۶۲۹,۰۲۵)	۱۴,۵۳۶,۰۷۹,۴۸۰	۳۰,۹۰۵,۵۸۰	ایران خودرو دیزل
۱۵,۴۱۲,۹۸۵,۸۹۸	۳,۹۳۴,۸۹۸,۷۳۶	(۳۶۰,۷۹۵,۳۶۳)	(۶۸,۵۵۱,۳۰۹)	(۶۷,۷۹۵,۰۲۶,۰۹۳)	۷۲,۱۵۹,۲۷۲,۵۰۰	۸,۳۴۶,۷۷۴	سرمایه گذاری صدرتلمین
۰	۱,۵۹۴,۰۷۷,۳۶۹۷	(۳۰,۹۹۰,۰۰۰)	(۳,۹۸۸,۱۰۰)	(۲,۴۷۸,۳۹۸,۲۰۳)	۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	نخربسی و نساجی خسروی خراب
۰	۱,۵۴۴,۷۴۶,۴۰۰	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰)	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاداولین
۰	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	(۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۶۸,۰۰۰)	(۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰)	۳۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیمه آسیا
۲۲,۴۸۵,۴۱۰,۰۲۷	۱,۳۴۶,۷۷۸,۹۶۷	(۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۴۳۵,۰۰۰)	(۱۵۵,۱۱۷,۲۸۶,۰۳۳)	۱۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماع
(۴,۹۶۹,۸۰۶,۰۹۲)	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	(۳۸۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۲,۲۴۷,۵۰۰)	(۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰)	۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌مغان رول‌لرات
۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۰,۴۷۸,۱۵۰,۰۰۰)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰	(۳۳,۵۳۰,۱۷۸)	(۴,۳۹۴,۶۰۰)	(۸۳۴,۹۷۴)	(۸۹۷,۲۳۰,۶۰۴)	۸۷۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	پژوه بار فایر خلیج فارس
۴۶,۵۷۶,۵۳۸,۷۲۸	(۵۹۶,۳۷۰,۳۵۷)	(۵۵۵,۹۴۴,۴۰۰)	(۱۰,۵۶۲,۴۳۶)	(۱۱۱,۱۳۳,۵۷۶,۵۲۱)	۱۱۱,۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسمین
۱۰,۶۱۶,۴۵۳,۹۴۱	(۹۱۰,۵۴۹,۸۰۵)	(۵۴۶,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۸۱,۹۸۰۰)	(۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰)	۱۰,۹۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکان
۳۶۹,۴۶۴,۳۱۷,۳۳۳	۲۵۳,۲۷۱,۳۸۹,۰۶۰	(۱۵,۹۱۷,۸۰۱,۶۳۰)	(۳۰,۲۴۳,۸۲۳,۲۱۰)	(۲,۸۱۱,۳۴۶,۵۵۲,۹۳۳)	۲,۱۸۳,۵۶۰,۳۲۵,۹۳۲		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 بازار	ارزش دفتری	ریال	کارمزد فروش	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۱۸۳,۵۶۰,۳۲۵,۹۱۳	(۲,۸۱۱,۳۳۶,۵۵۲,۹۱۳)	(۳۰,۲۴۳,۳۸۲,۳۱۰)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۹۲,۸۸۵,۰۰۰)	(۱۵,۹۱۷,۸۰۱,۵۴۰)	۲۵۳,۲۱۷,۴۸۹,۰۶۰	۳۶۹,۴۶۳,۳۱۷,۳۳۳	۱۲,۷۳۷,۳۱۸,۱۸۸	۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
سرمایه گذاری غیر (ظرفیت)	۶۶۰,۹۰۴	(۴۰,۳۷۵,۱۸۷,۷۷۷)	(۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰)	(۳۶,۶۴۸,۱۵۰)	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۲۹۳,۶۹۴)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	۳۷۹۹,۲۵۹,۱۰۲	۳۷۹۹,۲۵۹,۱۰۲	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
تولید مواد تولیدی و بخشی	۷۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۶۲,۸۵۸,۰۰۰)	(۹۳,۳۶۶,۰۰۰)	(۴۳,۸۴۵,۰۰۰)	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
بانک پارسیان	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۶۲,۸۵۸,۰۰۰)	(۹۳,۳۶۶,۰۰۰)	(۴۳,۸۴۵,۰۰۰)	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
گسترش سرمایه گذاری ایرانی خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۴۵,۱۶۳,۹۱۳)	(۴۷,۴۴۵,۱۶۳,۹۱۳)	(۴۷,۴۴۵,۱۶۳,۹۱۳)	(۴۷,۴۴۵,۱۶۳,۹۱۳)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
سرمایه گذاری راه اندازی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۳۳)	(۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۳۳)	(۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۳۳)	(۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۳۳)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
سیمان خوزستان	۸۴۵,۸۴۷	(۴۴۰,۴۱۸,۴۸۵,۷۷۷)	(۴۴۰,۴۱۸,۴۸۵,۷۷۷)	(۴۴۰,۴۱۸,۴۸۵,۷۷۷)	(۴۴۰,۴۱۸,۴۸۵,۷۷۷)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
صنعت پتروشیمی	۱۳۵۵,۰۰۰	(۶۳,۴۴۰,۴۸۹,۴۱۲)	(۶۳,۴۴۰,۴۸۹,۴۱۲)	(۶۳,۴۴۰,۴۸۹,۴۱۲)	(۶۳,۴۴۰,۴۸۹,۴۱۲)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۶۹,۱۷۸۱	(۱۳۹,۹۱۷,۹۸۱,۷۲۹)	(۱۳۹,۹۱۷,۹۸۱,۷۲۹)	(۱۳۹,۹۱۷,۹۸۱,۷۲۹)	(۱۳۹,۹۱۷,۹۸۱,۷۲۹)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
زغال سنگ پرونده طیس	۳۷۸,۴۸۱۲	(۸۶,۵۳۳,۷۴۴,۵۱۶)	(۸۶,۵۳۳,۷۴۴,۵۱۶)	(۸۶,۵۳۳,۷۴۴,۵۱۶)	(۸۶,۵۳۳,۷۴۴,۵۱۶)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
مدیریت صنعتی پتروشیمی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۴۹,۱۸۴,۵۸۸)	(۵۸,۶۴۹,۱۸۴,۵۸۸)	(۵۸,۶۴۹,۱۸۴,۵۸۸)	(۵۸,۶۴۹,۱۸۴,۵۸۸)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
پالایش نفت تهران	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۹۱۷,۱۳۷,۶۳۳)	(۱۳۶,۹۱۷,۱۳۷,۶۳۳)	(۱۳۶,۹۱۷,۱۳۷,۶۳۳)	(۱۳۶,۹۱۷,۱۳۷,۶۳۳)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
تولید برق عسلویه مینا	۹,۹۹۶,۵۷۸	(۷۴,۷۲۲,۶۷۲,۶۴۷)	(۷۴,۷۲۲,۶۷۲,۶۴۷)	(۷۴,۷۲۲,۶۷۲,۶۴۷)	(۷۴,۷۲۲,۶۷۲,۶۴۷)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	(۱۰۰,۳۱۰,۲۴۲,۴۰۰)	(۱۰۰,۳۱۰,۲۴۲,۴۰۰)	(۱۰۰,۳۱۰,۲۴۲,۴۰۰)	(۱۰۰,۳۱۰,۲۴۲,۴۰۰)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۷۱,۹۹۴,۱۵۲,۶۳۳	(۳,۸۴۴,۲۵۳,۳۱۰,۰۲۴)	(۳,۹۶۳,۳۹۴,۴۴۵)	(۳,۸۴۴,۲۵۳,۳۱۰,۰۲۴)	(۳,۹۶۳,۳۹۴,۴۴۵)	(۳۷,۴۸۵,۸۰۲)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۸,۳۹۳)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۱۰,۹۰۳۴,۵۲۵)	(۲۰,۶۷۶,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری کنکور کویز	۴۵۰۲۰۲۳۷	(۱۲۳۰۳۴۸۰۱۰۰۳۴۶)	(۳۰۹۶۳۲۹۴۴۵)	(۳۰۵۵۹۰۷۰۰۷۶۳)	۳۰۲۰۹۱۷۴۷۷۴۰۰۰	۴۸۷۳۸۰۳۸۸۵۱۹
پخش هجرت	۴۷۸۵۰۰۰۰	(۱۸۰۰۳۱۵۷۹۰۰۲۸۴)	(۱۳۸۴۱۷۴۳۸)	(۶۷۵۸۸۱۰۳۵۰)	(۱۴۶۲۸۰۹۷۰۰۶۴۳)	۳۷۰۵۵۶۸۹۶۳۰
فروسلایتم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۹۸۰۱۶۵۸۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸۳۳۹۶۶۵۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰۳۹۱۰۳۴۱۰۱۸۴
گروه توسعه ملی مهر آینه‌کان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰۷۵۸۶۲۴۱۶
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰۶۳۱۰۹۶۳۰۱۴۵
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰۴۱۹۸۵۸۸۸۵
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۷۱۶۰۰۶۰۰۲۴۵
بهمین دینزل	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۶۳۲۰۰۶۷۹۵۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۹۷۴۰۳۶۹۰۰۸۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۶۷۶۰۰۵۴۰۰۶۸
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۴۴۳۴۴۶۴۱۲
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰۴۱۶۴۳۹۵۹۴۶۲۲	(۳۰۱۴۷۷۷۷۳۱۰۰۵۵۴)	(۳۰۱۹۵۶۱۷۷۱۰۰)	(۳۲۰۰۸۲۰۱۹۸۰۴۳۳)	۲۴۲۰۴۴۴۶۶۷۷۸۵	۷۶۶۰۳۱۱۰۰۳۳۰۹۸۰

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	ریال	ریال	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
•	۳۴۱۶۳۳۹۹۴۶۲۲	(۴۱۱۲۷۷۱۷۲۱۰۰۵۵۴)	(۴۱۱۵۵۶۱۷۷۱۰۰)	(۲۲۰۰۸۲۱۹۸۴۷۳)	۲۴۲۰۴۴۴۵۶۷۷۸۵	۷۶۴۰۲۱۰۰۳۳۰۹۸۰	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسین						۶۰۶۰۰۰۴۹۲۰۰۰۰		
سرمایه گذاری آتیه دملوند						۶۰۳۰۷۰۳۴۷۰۲۵۶		
صنایع فولاد ایلر ایران						۴۰۷۰۱۰۳۹۳۰۱۴۵		
بلی پروپین جم - جم پتین						۳۰۳۰۵۳۱۶۰۲۵۰		
صنایع لاستیکی سپند						۱۱۳۰۶۳۷۰۲۵۶		
پتروشیمی جم						(۱۰۵۳۸۷۸۹۰۴۴۰)		
مدتی و صنعتی گل گهر						(۱۴۰۰۴۴۰۷۳۳۰۷۲۵)		
جمع	۳۰۴۱۶۳۳۹۹۴۶۲۲	(۴۱۱۴۷۷۱۷۲۱۰۰۵۵۴)	(۴۱۱۵۵۶۱۷۷۱۰۰)	(۲۲۰۰۸۲۱۹۸۴۷۳)	۲۴۲۰۴۴۴۵۶۷۷۸۵	۷۶۴۰۲۵۵۰۳۹۰۷۲۲	جمع	جمع
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲								
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱								
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	ریال	ریال	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
•	۴۰۸۸۸۶۲۸۰۱۰۷	•	•	•	•	ریال	ریال	ریال
پخش هجرت						۴۰۸۸۸۶۲۸۰۱۰۷		
جمع	۴۰۸۸۸۶۲۸۰۱۰۷	•	•	•	•	•	•	•

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

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲							
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰,۰۵۲-	۷۸۳,۱۵۹,۹۴۸	۰	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۳,۶۵۱-	۶,۸۳۸,۳۹۶,۳۴۹	۵,۰۹۰,۰۰۵,۲۷۴	۵,۰۹۰,۰۰۵,۲۷۴
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۵۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۴۱,۹۵۷,۲۰۷-	۹۵۷,۱۴۸,۷۹۳	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۲,۲۱۳,۱۱۵	۲۱,۰۹۲,۲۱۳,۱۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸,۶۶۹,۷۵۵	۶,۹۰۸,۶۶۹,۷۵۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	۱۹,۴۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰
س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۵۶۸,۴۰۹	۸,۷۴۴,۵۶۸,۴۰۹
پتروشیمی جم	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۹۷,۵۶۴,۲۲۱,۵۰۰	(۴۳۰,۴۰۰,۹۱۰)	۹۷,۱۳۳,۸۲۰,۵۹۰	۱۳۵,۹۹۶,۰۴۳,۵۸۳	

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

۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۸۵,۵۶۱,۶۹۹	۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱	۳,۲۸۵,۵۶۱,۶۹۹	۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱
۱۹-۱	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۱۹-۱	۴۹,۷۰۳,۱۰۵
۱۹-۲	۰	۱۹-۲	۰
سود سیرده های بانکی		سود اوراق مشارکت بورسی یا فرا بورسی	
۳,۲۸۵,۵۶۱,۶۹۹	۴,۶۸۷,۴۱۳,۷۱۶		

۱۹-۱- سود سیرده های بانکی

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 تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
دی - ۳۰,۵۷۹,۵۳۹,۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱/۳۰	۸	۲۵,۲۲۵,۰۳۵,۰۹۵	۳,۲۷۴,۱۲۶,۹۵۱	۰	۳,۲۷۴,۱۲۶,۹۵۱	۴,۶۳۴,۵۰۱,۳۸۴
خارجیه - ۱۰۰,۷۰۱,۸۱۰,۷۰۷,۷۴۴,۶۹۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۶/۰۱	۸	۲۴,۵۳۱,۸۱۶,۳۷۷	۱۱,۳۸۹,۴۶۸	۰	۱۱,۳۸۹,۴۶۸	۰
رفاه - ۱۸۲,۶۱۷,۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۹/۲۴	۸	۱۱۱,۷۳۹	۴۵,۲۸۰	۰	۴۵,۲۸۰	۳,۲۰۹,۲۲۷
				۴۹,۸۵۶,۹۶۲,۲۱۱	۳,۲۸۵,۵۶۱,۶۹۹	۰	۳,۲۸۵,۵۶۱,۶۹۹	۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرا بورسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص
مفقت دولتی ۴-شرايط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	درصد	ریال	ریال	ریال
				۰	۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵

لیوینست گزارش حسابرسی
راژدار

۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مورخ

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

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۹,۰۹۸,۷۸۳,۲۵۰
جمع	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	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:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳۳,۳۸۵,۳۸۹,۷۷۲	۶۵,۴۲۳,۶۴۶,۱۱۶
متولی صندوق	۸۹۷,۵۳۴,۰۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق	۴۶۱,۹۸۰,۷۹۲	۲۸۴,۶۶۵,۴۷۹
جمع	۳۴,۷۴۴,۹۰۴,۶۵۶	۶۶,۹۰۸,۳۱۱,۵۹۵

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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	۵۱,۰۵۲,۶۷۸
جمع	۲,۰۸۹,۱۰۸,۷۰۷	۱,۷۶۹,۱۲۵,۲۷۰

۲۳- هزینه های مالی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۱۳,۰۵۹,۸۹۲,۵۹۴	۰



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 ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۱۷,۱۶۰,۹۳۸,۵۰۷
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۴۵۸,۳۳۵,۶۹۶,۴۸۷)
(۴۴۱,۱۷۴,۷۵۷,۹۸۰)	(۴۶۶,۷۸۰,۳۲۰,۸۳۲)

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 سال دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۷/۰۴/۳۱		۱۴۰۷/۱۰/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک			
۱/۸۱	۹۹۰۰۰۰	ممتاز	۷/۳۳	۹۹۰۰۰۰	ممتاز	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۵/۶۲	۱۴۰۲۶۰۰	عادی	۳۷/۴۰	۱۴۰۲۶۰۰	عادی	
۸/۳۹	۴۵۹,۴۷۰	عادی	۱۰/۸۲	۴۵۹,۴۷۰	عادی	
۰	۱۰۰۰۰	ممتاز	۰/۰۲	۱۰۰۰۰	ممتاز	مدیر و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
۹/۲۷	۵۰۷,۴۰۰	عادی	۱۷/۹۵	۵۰۷,۴۰۰	عادی	
۰	۰	عادی	۰/۰۵	۲۰۰۰۰	عادی	
۰	۰	عادی	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۲۱,۰۰۵	عادی	۰/۰۵	۲۱,۰۰۵	عادی	
۰	۲۱,۰۰۵	عادی	۰/۰۵	۲۱,۰۰۵	عادی	
۰	۴۶۰۵	عادی	۰/۰۵	۲۱,۰۰۵	عادی	جمع
۵۲/۵۸	۲,۴۷۷,۷۸۵		۵۸/۲۷	۲,۴۷۷,۷۸۵		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (دهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
در ۱۴۰۷/۱۰/۳۰		ریال			
۱۲,۹۴۶,۳۴۰,۳۵۸	طی دوره مالی	۵۶۵,۶۸۹,۵۰۲	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
		۶۵۰,۰۸۵,۶۷۸۱	کارمزد فروش اوراق بهادار	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ابرارین تحلیل فارسی
(۲۸,۹۲۰,۵۲۹,۶)	طی دوره مالی	۸۹۷,۵۳۴,۰۹۲	کارمزد ارکان	مدیریت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۱۸,۹۶۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۰	کارمزد ارکان	مدیریت	موسسه حسابرسی رازدار
(۴۵,۳۵۸,۶۲۳,۹۵)	طی دوره مالی	۳۳,۳۵۸,۳۹۹,۷۷۲	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	جمع
(۴۶۱,۹۸۰,۷۹۰)	طی دوره مالی	۴۶۱,۹۸۰,۷۹۲	کارمزد ارکان	حسابرس	
(۵۳۳۸۱,۹۶۸,۱۳۳)		۳۵,۹۶۱,۴۵۰,۴۳۹			

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی ما
هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت‌های مالی ما مشاهده نشده است.