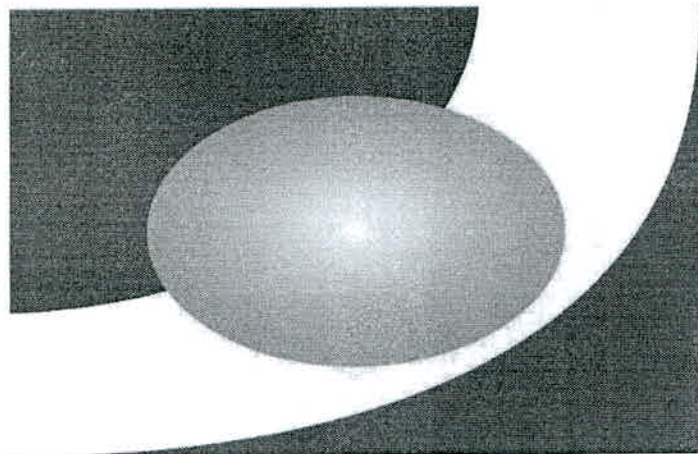




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

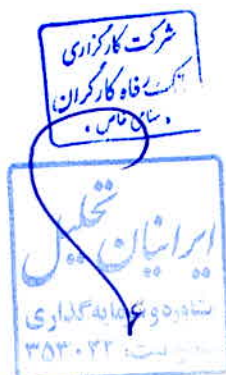
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۲	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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳	۴,۳۷۵,۵۸۷,۵۶۳,۰۷۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۱,۳۰۸,۸۶۲,۵۰۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	۴۵,۳۸۴,۰۸۶,۵۸۶	۷	حسابهای دریافتنی
۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	۲,۵۱۷,۰۷۶,۵۰۹	۸	سایر دارایی ها
۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۵,۷۹۸,۱۰۶	۹	موجودی نقد
۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	۳,۵۰۱,۴۰۵,۰۷۴	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۵۵۸,۳۴۴,۵۵۵,۱۵۹	۴,۴۲۸,۲۰۴,۷۹۱,۸۵۶		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	۳۶,۲۲۶,۰۹۹,۷۵۹	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۷۹۵	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	۱۱,۰۶۴,۴۵۸,۲۲۸	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	۱۴۵,۱۱۹,۹۶۵,۳۸۰	۱۴	تسهیلات دریافتنی
۸۹,۷۸۸,۰۴۴,۰۸۷	۱۹۲,۴۱۱,۴۶۷,۱۶۲		جمع بدهی ها
۴,۴۶۸,۵۵۶,۵۱۱,۰۷۲	۴,۲۳۵,۷۹۳,۳۲۴,۶۹۴		خالص دارایی ها
۸۱۸,۸۸۱	۱,۰۱۷,۳۲۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
روستای فاس

ایرانیان تحلیل
مشاوره سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

گزارش مالی میان دوره

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۱۲۹,۳۱۱,۱۸۱)	۱۹۳,۱۹۷,۴۸۹,۷۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱	۲,۱۴۹,۸۶۸,۹۹۸,۱۲۷
سود سهام	۱۸ ۱۱۸,۶۴۱,۱۹۸,۳۳۶	۱۷۰,۵۶۵,۳۵۹,۷۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۴۰۰,۱۹۶,۳۲۷,۵۳۴	۷,۳۲۵,۰۸۵,۹۰۴
سایر درآمدها	۲۰ ۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹
جمع درآمدها	۳۶۹,۵۶۴,۲۹۴,۰۷۸	۲,۵۳۰,۳۵۲,۹۸۵,۱۷۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۵۱,۵۵۴,۶۸۵,۴۰۸)	(۱۰۳,۸۲۷,۸۳۹,۴۳۷)
سایر هزینه ها	۲۲ (۳۰,۳۷,۴۱۳,۹۰۶)	(۲,۷۶۹,۵۹۱,۴۴۱)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۳۱۴,۹۷۲,۱۹۴,۷۶۴	۲,۴۲۳,۷۵۵,۵۵۴,۲۹۶
هزینه مالی	۲۳ (۱۹,۹۹۷,۵۹۱,۹۶۰)	.
سود (زیان) خالص	۲۹۴,۹۷۴,۶۰۲,۸۰۴	۲,۴۲۳,۷۵۵,۵۵۴,۲۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۶.۸۰٪	۵۷.۹۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۶.۹۷٪	۵۳.۹۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
خالص دارایی های اول دوره	۴,۷۱۲,۸۵۳	۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۴,۸۳۲	۲۴۸,۳۲۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۷۴,۰۱۹)	(۵,۷۴۰,۱۹۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	.	۲۹۴,۹۷۴,۶۰۲,۸۰۴
تعدیلات	۲۴ (۵۲۲,۳۱۱,۹۴۶,۶۵۴)	(۴۶۲,۴۶۹,۸۰۴,۶۴۲)
خالص دارایی های پایان دوره	۴,۱۶۳,۶۶۶	۴,۲۳۵,۷۹۳,۳۲۴,۶۹۴

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری : = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	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
سهامی خاص

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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 دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نیش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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 علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها . و بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱،۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت تا سقف ۳،۰۰۰ میلیون ریال								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۵،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۹۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال (۳) ۱۵،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>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵	بالای ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵								
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵								

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال 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.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درصد به کل	خالص ارزش افزوده	درصد به کل	خالص ارزش افزوده	درصد به کل	خالص ارزش افزوده
۱/۴۵	۵۲۱,۸۷۷,۹۹۱,۱۸۸	۲۷۲,۳۳۵,۱۳۴,۱۱۱	۱۲/۶۶	۵۶۰,۳۹۳,۵۰۹,۱۰۶	۵۷۱,۳۲۸,۴۰۸,۲۸۹
۱۰/۹۱	۴۹۷,۵۱۷,۱۲۴,۳۳۳	۳۰۳,۴۴۱,۳۴۱,۳۴۱	۱۲/۴۱	۴۶۹,۵۹۹,۵۹۹,۵۹۹	۴۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵
۱۰/۲۳	۴۴۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷/۴۲	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۸/۵۷	۳۹۰,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸/۷۸	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۷/۵۱	۳۴۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷/۴۵	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۷/۲۲	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸/۴۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۵/۷۱	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴/۱۵	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۴/۳۴	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳/۸	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳/۲۲	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲/۸	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲/۲۲	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱/۸	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱/۲۲	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰/۸	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
جمع به نقل	۳,۷۳۹,۴۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۳,۷۳۹,۴۰۲,۳۳۳,۳۳۳	جمع به نقل	۳,۷۳۹,۴۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۳,۷۳۹,۴۰۲,۳۳۳,۳۳۳

۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مستند، سرمایه گذاری، گنجینه، واکا
گزارش، مالی، سال، دوره
دادن، مالی، سال، دوره
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
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	۰/۰۰	۷,۷۶۳,۵۲۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰/۰۲	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	۰	۸۲۱,۷۳۴	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت رفاه - ۱۸۳۶۱۷۵۰۶
۰/۰۲	۸۰۷,۵۳۷,۲۲۱	۰/۰۳	۱,۲۰۰,۲۷۷,۲۵۳	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۹
۰/۹۶	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۰/۰۳	۱,۲۰۸,۸۶۲,۵۰۸				

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	۴۵,۳۸۴,۰۸۶,۵۸۶	(۴۷۳,۳۵۴,۷۶۴)	۲۵	۴۵,۸۵۷,۴۴۱,۳۵۰	سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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.

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۲,۱۷۰,۲۴۳)	۲,۵۱۷,۰۷۶,۵۰۹	مخارج نرم افزار
۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۲,۱۷۰,۲۴۳)	۲,۵۱۷,۰۷۶,۵۰۹	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۵,۷۹۸,۱۰۶	حساب جاری بانک رفاه
۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۵,۷۹۸,۱۰۶	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	۲,۰۷۸,۲۸۰,۰۴۰,۹۶۳	(۲,۰۷۵,۳۲۶,۴۷۱,۳۵۸)	۳,۵۰۱,۴۰۵,۰۷۴	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴,۹۸۱,۱۲۶,۶۱۵	۷۴,۱۰۶,۱۶۶,۹۶۵	مدیر
۵۳۳,۴۰۰,۳۱۴	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۶۹۰,۴۳۲,۸۳۰	۲۹۴,۱۱۶,۱۱۶	حسابرس
۲۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۶,۲۲۶,۰۹۹,۷۵۹	۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹۴۳,۷۹۵	۰	بابت تمهه واحدهای سرمایه گذاری
۹۴۳,۷۹۵	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۳,۴۰۷,۴۸۱,۱۰۴	۲,۰۲۳,۷۱۳,۹۸۱	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت
۴۰۶,۱۶۰,۴۱۹	۱۱۷,۶۵۹,۷۰۴	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۱۱,۰۶۴,۴۵۸,۲۲۸	۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	

۱۴- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۲,۸۲۶,۳۱۴,۷۶۳	۴,۳۰۳,۸۹۵,۶۳۷	تسهیلات دریافتنی
۲,۲۹۳,۶۵۰,۶۱۷	۱,۴۱۴,۹۷۹	بهره تسهیلات دریافتی
۱۴۵,۱۱۹,۹۶۵,۳۸۰	۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۳۷۳,۸۰۲,۸۵۰,۰۰۷	۴,۶۱۲,۸۵۳	۴,۱۳۴,۰۶۱,۰۲۱,۳۶۶	۴,۰۶۳,۶۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۴,۸۱۹,۶۸۸,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۲۲,۳۰۳,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	۴,۷۱۲,۸۵۳	۴,۲۳۵,۷۹۳,۳۲۴,۶۹۴	۴,۱۶۳,۶۶۶	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸	(۱۶۹,۹۳۴,۸۶۴)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۱۴,۳۲۹,۰۸۸,۷۰۷	۰	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۵,۰۳۰,۳۷۱	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۱۶-۴	سود(زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
۱۹۳,۱۹۷,۴۸۹,۷۶۶	(۱۲۹,۲۱۱,۱۸۱)		

ریال	سود (زیان) قروض	مالیات	کمزور قروض	ارزشی قرضه	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳	۸۵۴,۳۸۵,۸۷۰	۴۴,۳۰۷,۰۴۳	(۲,۳۹۹,۲۹۲,۱۱۱)	(۵۴,۴۵۳,۴۲۱)	(۴۱۲,۲۱۹,۳۸۱,۵۴۸)	۴۷۸,۴۵۸,۱۹۱,۳۹۰	۱۴۰۳
۸۵۴,۳۸۵,۸۷۰	۴۴,۳۰۷,۰۴۳	(۲,۳۹۹,۲۹۲,۱۱۱)	(۵۴,۴۵۳,۴۲۱)	(۴۱۲,۲۱۹,۳۸۱,۵۴۸)	۴۷۸,۴۵۸,۱۹۱,۳۹۰	۱۴۰۳	۱۴۰۳
۰	۲,۵۰۰,۷۵۲,۲۲۲	(۸۴,۴۱۹,۳۳۳)	(۱۵,۰۳۹,۲۰۰)	(۱۴,۲۸۷,۲۸۰)	۱۵,۸۸۳,۹۲۲,۷۴۰	۱۵,۰۷۵,۸۰۰	۱۴۰۳
۱۰,۳۵۲,۳۸۲,۳۸۳	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	(۳۹,۸۰۷,۸۰۰)	(۵,۵۴۲,۱۴۲)	(۴,۹۰۹,۳۱۱,۷۸۰)	۵,۸۵۴,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۴۰۳
۰	۹۴,۴۵۰,۳۰۰	(۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۱,۷۵۳)	(۲,۴۷۸,۳۴۸,۲۰۸)	۲,۴۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳
۰	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	(۱۲,۵۰۳,۳۹۴)	(۴۵,۰۵۰,۴۰۹)	(۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۲۸۸)	۲۵,۹۰۰,۷۳۸,۵۷۰	۷۵۰,۳۹۴	۱۴۰۳
۰	۳۰,۱۵۰,۱۰۴,۸۰۲	(۵۱۲,۹۴۱,۲۹۵)	(۹۷,۴۵۳,۰۰۷)	(۷۱,۸۲۷,۷۵۱,۹۰۵)	۱۰,۲۰۵,۸۸۳,۳۵۳,۳۰۹	۴۱,۷۷۰,۳۰۴	۱۴۰۳
۰	۱,۹۵۵,۴۵۲,۳۵۱	(۲۹۵,۵۲۳,۱۱۷)	(۵۵,۱۴۹,۵۲۰)	(۵۵,۷۹۷,۵۴۷,۷۰۱)	۵۹,۱۰۴,۷۸۳,۴۳۰	۱۰,۴۵۰,۴۰۴	۱۴۰۳
۷,۴۳۸,۱۹۵,۵۲۵	۲,۳۳۱,۱۳۰,۱۰۰	(۲۴۷,۷۵۳,۳۴۴)	(۴۷,۰۷۲,۱۱۴)	(۴۷,۰۴۴,۷۷۷,۸۱۲)	۴۹,۵۵۰,۷۳۴,۷۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳
۱,۱۵۲,۲۹۲,۲۷۹	۳,۵۷۰,۹۹۲,۲۷۹	(۱۴۰,۳۵۷,۸۰۵)	(۲۳,۳۳۹,۴۵۷)	(۲۱,۲۳۵,۵۳۲,۳۰۲)	۲۸,۰۷۳,۵۵۱,۹۳۰	۷۹۹,۵۰۰	۱۴۰۳
۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹	۳,۴۴۰,۴۴۰,۵۴۵	(۳۹,۰۵۷,۳۳۳)	(۱۱۹,۵۱۸,۹۵۷)	(۱۱۹,۰۱۹,۲۲۳,۲۸۳)	۱۲۵,۸۱۱,۴۶۷,۱۲۸	۴۴,۵۵۷,۳۱۴	۱۴۰۳
۳,۵۳۷,۳۴۰,۴۷۸	۳,۲۵۲,۰۴۴,۵۷۸	(۱۱۷,۰۶۷,۳۵۵)	(۲۲,۲۴۲,۵۱۵)	(۱۷,۰۱۸,۱۴۴,۰۰۲)	۳۲,۳۱۴,۱۲۰,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳
۰	۴,۲۸۲,۱۱۳,۴۱۹	(۱۲,۴۴۴,۲۵۱)	(۴۰,۰۴۲,۰۰۲)	(۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷)	۲۵,۲۰۰,۸۰۰,۶۲۰	۲,۹۸۹,۰۴۴	۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) قروض	سود (زیان) قروض	مالیات	کمزور قروض	ارزشی قرضه	ریال	ریال	ریال

۱۴۰۳ به ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۳

۱۴۰۳ به ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۳

۱-۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از قروض سهام

۱۴۰۳ به ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۳

مالیات سهامی سود سهامی

کمزور قروض

سود سهامی، سود سهامی، سود سهامی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی سال دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۶,۸۱۱,۴۳۶,۵۵۰	۶۴,۵۹۹,۵۳۸,۶۸۹	(۲۰,۹۰۹,۳۴۵,۵۵۵)	(۵۵۱,۳۶۰,۵۵۷)	(۵۱۲,۳۳۶,۰۷۹,۹۹۷)	۵۸۰,۳۸۶,۹۱۳,۸۲۸	۰
۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴	(۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵)	(۱۱۱,۵۶۰,۴۳۹)	(۲۱,۱۹۶,۲۱۵)	(۲۲,۸۶۳,۱۴۹,۸۹۱)	۲۲,۳۱۲,۰۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۶۹,۵۳۲,۱۹۷	(۱۰۵,۰۷۱,۱۶۰)	(۷۰,۹۹,۵۹۱)	(۱,۳۴۸,۸۵۳)	(۱,۵۱۶,۵۴۱,۳۷۱)	۱,۴۱۹,۹۱۸,۶۵۵	۳۵۴,۳۰۱
۴۳,۳۹۶,۰۹۲	(۳,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸)	(۱۴۰,۸۹۲,۰۹۴)	(۳۶,۷۶۹,۱۷۴)	(۳۰,۵۸۱,۱۱۹,۷۴۰)	۲۸,۱۷۸,۴۱۸,۵۴۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۰	(۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱)	(۹۱,۸۶۱,۸۴۷)	(۱۷,۴۵۳,۴۱۴)	(۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶)	۱۸,۳۷۲,۳۶۹,۳۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰
۰	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)	(۷۷,۱۵۴,۹۸۲)	(۱۴,۶۵۹,۳۷۱)	(۱۵,۸۳۵,۳۱۶,۵۰۰)	۱۵,۴۳۰,۹۹۶,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۰	(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)	(۵۳۷,۳۹۶,۵۶۰)	(۱۰۰,۲۰۴,۰۳۴)	(۱۰۵,۵۶۸,۴۶۲,۸۹۳)	۱۰۵,۴۷۹,۳۱۰,۶۵۰	۱۳,۹۹۳,۱۹۲
۲۵,۱۳۲,۷۵۹,۳۵۰	(۱۲۸,۲۶۱,۳۱۹)	(۳۱۰,۰۰۸,۵۶۹۱)	(۳۹,۹۱۵,۸۳۷)	(۴۱,۸۹۵,۴۹۷,۸۴۱)	۴۲۰,۱۷۱,۱۳۸,۱۴۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰	(۲۰,۴۷,۸۳۳,۶۷۷)	(۳۰,۴۲۹,۳۳۷)	(۵۷,۸۱۰,۴۷۹)	(۸۰,۹۷۴,۴۰۰,۱۶۱)	۶۰,۸۵۸,۴۷۲,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۳,۴۴۱,۴۷۵,۹۵۴	(۳,۹۹۷,۷۷۰,۳۷۱)	(۲۹۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۵۵,۱۰۹,۶۱۵)	(۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰)	۵۸۰,۱۰۰,۹۸۷,۰۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸	(۴۰,۵۸,۶۷۴,۹۰۱)	(۲۰,۷۵۸,۱۵۲)	(۳۹,۴۴۰,۶۰۹)	(۴۵,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰)	۴۱,۵۱۷,۰۳۰,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۷,۹۶۸,۷۶۰	(۵,۱۲۶,۸۱۶,۴۹۶)	(۲۰,۹۹۲,۴۱۸)	(۳۹,۸۸۴,۵۳۹)	(۴۶,۸۶۱,۵۰۴,۸۵۹)	۴۱,۹۸۴,۴۸۵,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳	(۵۸۰,۶۰۹۲۵,۳۷۷)	(۱۴۵,۲۴۱,۵۸۲)	(۳۷,۵۹۵,۶۶۰)	(۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۴۵۰)	۲۹۰,۴۸,۳۱۶,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)	(۸۶۱,۰۹۳,۷۵۸)	(۱۱۶,۵۶۶,۸۰۰)	(۲۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲)	۱۷۲,۲۱۸,۷۵۲,۰۹۰	۳۷,۰۴۳,۹۸۵
۱۴۱,۷۵۵,۶۸۲,۸۴۳	(۴,۸۳۲,۰۶۵,۹۱۱)	(۵,۸۱۲,۳۱۲,۸۷۴)	(۱۰,۵۷,۲۸۶,۱۴۷)	(۱,۱۶۰,۴۲۵,۰۴۰,۱۳۱)	۱,۱۶۲,۴۶۲,۵۷۳,۳۳۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۱,۱۶۲,۴۶۲,۵۷۲,۲۳۱	(۱,۱۶۰,۴۲۵,۰۴۰,۱۳۱)	(۱,۰۵۷,۲۸۶,۱۴۷)	(۵,۸۱۲,۳۱۲,۸۷۴)	(۴,۸۳۲,۰۶۵,۹۱۱)	۱۴۱,۷۵۵,۶۸۲,۸۴۳	ریال
پارس فتر	۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴)	(۳,۹۳۵,۳۳۳)	(۲۰,۷۱۲,۵۰۰)	۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳	۰	ریال
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۸,۶۶۶,۴۶۴,۴۰۰	(۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۵۹)	(۸,۲۳۲,۹۴۱)	(۴۳,۳۳۲,۳۲۰)	۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	۰	ریال
سرمایه گذاری پارس توشه	۱	۱	(۴,۹۷۵)	۰	۰	(۴,۹۷۴)	۰	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۴,۶۷۲,۷۲۶,۰۰۰	(۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۸)	(۴,۴۳۹,۰۴۴)	(۲۳,۳۶۳,۶۳۰)	۱,۴۱۷,۱۸۳,۵۹۸	۰	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۲,۸۲۴	۲,۹۳۷,۵۰۹,۲۰۰	(۱,۶۷۳,۸۰۸,۵۸۸)	(۲,۷۹۰,۵۹۵)	(۱۴,۶۸۷,۵۴۶)	۱,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۱	۲,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱	ریال
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۰۳۳,۴۹۴	(۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۵)	(۳,۶۳۱,۶۸۴)	(۱۹,۱۱۵,۱۷۰)	(۳۶,۷۴۶,۳۵۵)	۰	ریال
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۴,۵۷۳,۵۵۴	(۳۱,۳۲۴,۰۰۸,۴۱۰)	(۲۹,۸۸۱,۲۷۸)	(۱۵۷,۲۷۲,۸۶۵)	(۵۶,۵۸۸,۹۹۹)	۰	ریال
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱,۰۷۶,۵۶۱	۸,۸۴۹,۶۱۸,۳۷۰	(۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸)	(۸,۴۰۷,۰۵۸)	(۴۴,۲۴۸,۰۹۱)	(۳۵,۰۲۹,۸۰۷)	۰	ریال
فروسیلیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۱۱,۵۷۳,۴۳۰	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	ریال
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۲۲۷,۰۰۸,۹۹۸,۲۵۰	(۱,۲۱۹,۹۲۵,۲۸۴,۰۳۸)	(۱,۱۱۸,۶۰۴,۰۸۰)	(۶,۱۳۵,۰۴۴,۹۹۶)	(۱۶۹,۹۳۴,۸۶۴)	۲۲۲,۱۳۹,۴۲۷,۱۸۵		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی سال دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱
فروردین ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۲,۱۳۹,۴۲۷,۱۸۵	(۱۶۹,۹۳۴,۸۶۴)	(۶,۱۲۵,۰۴۴,۹۹۶)	(۱,۱۱۸,۶۰۴,۰۸۰)	(۱,۳۱۹,۹۲۵,۲۸۴,۰۳۸)	۱,۳۲۷,۰۰۸,۹۹۸,۲۵۰	جمع نقل از صفحه قبل
۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴,۵۱۴,۹۳۱,۴۷۷	.	.	.	.	.	سایپا
۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴,۱۳۰,۱۰۶,۳۶۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۲,۷۵۴,۶۲۵,۸۶۶	.	.	.	.	.	کالیمین
۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	.	.	.	.	.	سیمان مازندران
۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	.	.	.	.	.	توسعه سلفه ی نرم افزاری نگین
۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۲۸۱,۰۷۵,۳۳۹	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۶۳,۷۰۱,۲۵۹,۴۳۶	(۱۶۹,۹۳۴,۸۶۴)	(۶,۱۳۵,۰۴۴,۹۹۶)	(۱,۱۱۸,۶۰۴,۰۸۰)	(۱,۳۱۹,۹۲۵,۲۸۴,۰۳۸)	۱,۳۲۷,۰۰۸,۹۹۸,۲۵۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۳,۷۰۱,۲۵۹,۴۳۶	(۱۶۹,۹۳۴,۸۶۴)	(۶,۱۳۵,۰۴۴,۹۹۶)	(۱,۱۱۸,۶۰۴,۰۸۰)	(۱,۲۱۹,۹۲۵,۲۸۴,۰۳۸)	۱,۲۲۷,۰۰۸,۹۹۸,۲۵۰	• جمع نقل از صفحه قبل
۱,۰۰۵,۱۵۱,۹۶۸	•	•	•	•	•	• ذوب آهن اصفهان
۸۴۰,۴۸۱,۸۹۸	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵۴۷,۴۸۱,۸۳۵	•	•	•	•	•	• پتروشیمی جم
۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	•	•	•	•	•	• تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۲,۱۷۸,۸۶۳	•	•	•	•	•	• گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰,۱۰۳,۸۶۸	•	•	•	•	•	• اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۹,۵۵۸,۰۳۴	•	•	•	•	•	• تولید مواد اولیه داروپخش
(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	•	•	•	•	•	• صنعتی بهشهر
(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	•	•	•	•	•	• نفت سپاهان
(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	•	•	•	•	•	• صنعت غذایی کوروش
(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	•	•	•	•	•	• سیمان آبیک
۲۶۱,۱۹۵,۶۷۴,۰۸۶	(۱۶۹,۹۳۴,۸۶۴)	(۶,۱۳۵,۰۴۴,۹۹۶)	(۱,۱۱۸,۶۰۴,۰۸۰)	(۱,۲۱۹,۹۲۵,۲۸۴,۰۳۸)	۱,۲۲۷,۰۰۸,۹۹۸,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۱,۱۹۵,۶۷۴,۰۸۶	(۱۶۹,۹۳۴,۸۶۴)	(۶,۱۳۵,۰۴۴,۹۹۶)	(۱,۱۱۸,۶۰۴,۰۸۰)	(۱,۲۱۹,۹۲۵,۲۸۴,۰۳۸)	۱,۲۲۷,۰۰۸,۹۹۸,۲۵۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیمی داروئی داروپخش
(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت لاوان
(۱۸,۳۶۰,۵۸۸,۵۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
(۲۰,۷۲۱,۸۶۴,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۷۸,۸۶۳,۳۷۰,۶۸۸	(۱۶۹,۹۳۴,۸۶۴)	(۶,۱۳۵,۰۴۴,۹۹۶)	(۱,۱۱۸,۶۰۴,۰۸۰)	(۱,۲۱۹,۹۲۵,۲۸۴,۰۳۸)	۱,۲۲۷,۰۰۸,۹۹۸,۲۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۶-۳- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸		*	*	*	*	*	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹		*	*	*	*	*	ح. زغال سنگ پروده طبس
۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶		*	*	*	*	*	ح . پخش هجرت
(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)		*	*	*	*	*	ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)		*	*	*	*	*	ح . شیمی دارونی داروپخش
۱۴,۳۲۹,۰۸۸,۷۰۷		*	*	*	*	*	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۰۳۰,۳۷۱		۴۰,۷۲۳,۶۸۳	*	(۱۸,۷۵۸,۹۷۸)	(۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹)	۱۰۰,۰۴۸,۲۴۷,۰۰۰	۷,۸۲۳,۰۰۰

صندوق س. لبخند فارابی-د

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱	۲,۱۴۴,۴۵۶,۳۴۳,۱۷۲
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۰	۴,۳۳۳,۴۱۸,۹۰۴
سود(زیان) تحقق نیافته لوری بهادار با درآمد ثابت	۰	۱۰,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱
	۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱	۲,۱۴۹,۸۶۸,۹۹۸,۱۲۷

۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری رنالا هلندینگ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۱۳۹,۴۹۸,۳۴۳)	(۹۷,۱۸۵,۰۰۰)	(۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۵۵۲,۰۱۶,۶۵۷	۱۷,۵۳۹,۳۳۳,۶۵۶
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۷۰,۰۵۳,۵۰۰)	(۴۵,۴۵۷,۵۰۰)	(۲۳۹,۲۵۰,۰۰۰)	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۶۸۲,۵۰۶,۰۰۰	(۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۳۶)	(۳,۴۹۸,۳۸۱)	(۱۸,۴۱۲,۵۳۰)	۴۳۳,۸۵۵,۳۶۳	۰
قندهکستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۶۷۳,۶۹۴,۴۴۳)	(۱۰۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۳۴۵,۴۳۵,۵۵۸	۴,۱۸۲,۷۴۲,۰۳۲
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۵۲۰,۰۵۳,۳۹۹)	(۷۵,۸۴۰,۴۰۰)	(۳۹۹,۱۶۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۳,۰۵۲,۷۹۹)	۱,۳۲۰,۰۳۳,۳۳۴
سرمایه گذاری قیرز(هلندینگ)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۰۷,۹۲۲,۳۷۵)	(۳۳,۱۵۹,۷۵۰)	(۱۷۴,۵۳۵,۰۰۰)	(۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۲۵)	۲۴,۱۶۹,۴۲۸,۶۸۳
جمع نقل به صفحه بعد	۳۸۳,۱۶۹,۵۰۶,۰۰۰	(۳۶۰,۹۳۷,۷۵۹,۶۸۵)	(۳۶۴,۰۱۱,۰۳۱)	(۱,۹۱۵,۸۴۷,۵۳۰)	۱۹,۹۵۱,۸۸۷,۷۵۴	۴۷,۲۰۱,۴۳۷,۶۰۵	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۸۳,۱۶۹,۵۰۶,۰۰۰	(۳۶۰,۹۳۷,۷۵۹,۶۸۵)	(۳۴۴,۰۱۱,۰۳۱)	(۱,۹۱۵,۸۴۷,۵۳۰)	۱۹,۹۵۱,۸۸۷,۷۵۴	۴۷,۲۰۱,۴۳۷,۶۰۵	
پالایش نفت تبریز	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰)	(۱۷۰,۳۳۵,۰۰۰)	۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	-	
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۲)	(۶۳,۱۸۴,۵۰۰)	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۴۹۸	۲۷,۲۰۶,۹۲۵,۵۹۴	
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۳۳,۸۴۸,۳۸۶,۸۵۵	(۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰)	(۳۲,۱۵۵,۹۶۸)	(۴۰,۲۷۵,۰۶۰,۴۷)	-	
کالکسین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۸۸,۰۱۱,۱۹۸,۰۰۰	(۱۱۱,۱۲۳,۶۷۵,۵۲۱)	(۸۳,۶۱۰,۶۳۸)	(۲۳,۶۳۶,۱۴۵,۱۴۹)	۹۱,۷۷۹,۴۳۲,۰۹۵	
تولینات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۴۸,۵۱۲	۹۲,۵۳۱,۲۶۶,۵۶۰	(۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸)	(۸۷,۹۰۴,۷۰۳)	۱۰,۳۸۸,۱۹۰,۸۵۶	۴۳,۳۰۳,۴۵۱,۸۱۳	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۵۰۲,۳۳۷	۱۰۶,۳۴۲,۸۳۷,۹۴۰	(۱۲۳,۳۴۸,۱۱۰,۳۴۵)	(۱۰۱,۰۲۵,۶۹۶)	(۱۷,۵۳۸,۰۱۲,۳۹۱)	-	
سیمان صوفیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۱۳)	(۷۳,۷۵۸,۰۰۰)	۱۹,۶۲۲,۵۴۶,۹۸۷	۱۶,۴۷۱,۴۰۸,۵۰۱	
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۴۳,۶۱۲	۹۳,۸۱۲,۳۳۲,۸۸۰	(۶۶,۱۰۴,۳۳۵,۰۰۱)	(۸۹,۱۲۱,۷۱۶)	۲۷,۱۴۹,۸۲۴,۴۹۹	۷۲,۰۶۲,۳۰۹,۶۰۴	
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۶۵۴,۶۷۱,۴۴۱)	(۳۹,۱۳۲,۴۰۰)	(۷۰۷,۷۶۳,۸۴۱)	۴۸,۰۸۷,۱۳۷,۴۸۹	
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۲۷,۸۰۵	۹۷,۵۶۸,۰۵۷,۶۱۵	(۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵)	(۹۲,۶۸۹,۶۵۵)	(۱۲,۱۴۹,۳۰۱,۳۵۳)	-	
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۶۰۵,۰۰۰)	۵۳,۷۷۸,۱۰۵,۰۰۰	۸۶,۰۹۲,۰۸۴,۹۶۵	
پارس فتر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۸,۳۱۰,۸۳۴)	(۳,۲۱۵,۲۷۵)	۳۷۶,۱۵۱,۳۹۱	-	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۱۰۸,۸۱۵,۹۹۸)	(۱۲۳,۶۹۰,۰۰۰)	۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۲	۹۲,۳۳۷,۳۰۴,۵۰۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۸۰,۱۶۷,۴۹۹)	(۷۶,۵۹۳,۷۵۰)	۳۵,۰۶۵,۱۱۳,۷۵۱	۳۲,۵۲۵,۹۸۴,۹۳۳	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۵۱۴,۷۸۲,۰۸۵,۸۵۰	(۱,۳۵۸,۳۱۹,۴۳۶,۳۳۲)	(۱,۴۳۹,۰۴۲,۹۸۲)	(۷,۵۷۳,۹۱۰,۴۳۹)	۱۴۷,۴۴۹,۶۹۶,۱۰۷	۵۵۷,۰۶۷,۴۷۷,۱۰۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه وفاء

گزارش مالی دوره ای

بلندداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

فروردین ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته تکلیفی	سود (زیان) تحقق نیافته تکلیفی	مالیات	کاربرد فروش	ارزش خفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵۷۰۰۶۷,۴۷۷,۱۰۳	۱۴۷,۴۴۹,۶۹۶,۱۰۷	(۷,۵۷۳,۹۱۰,۴۳۹)	(۱,۴۳۹,۰۳۲,۹۸۲)	(۱,۳۵۸,۳۱۹,۴۴۶,۳۳۳)	۱,۵۱۴,۷۸۲,۰۸۵,۸۵۰	جمع نقل به صفحه بعد
۳۲۰,۳۸,۶۲۱,۰۳۱	۱۳,۹۵۴,۰۸۴,۴۶۰	(۳۵۰,۸۰۵,۰۰۰)	(۶۶,۶۵۳,۸۵۰)	(۵۵,۷۷۸,۱۳۳,۵۹۰)	۷۰,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	سیرج
۰	(۶۵۴,۷۶۹,۵۹۶)	(۲۵۷,۹۰۰,۹۶۷)	(۴۹,۰۰۲,۳۳۴)	(۵۱,۹۲۹,۲۵۲,۶۳۳)	۵۱,۵۸۱,۳۹۳,۳۲۸	کشت و صنعت جوبین
۳۷۰,۱۹,۱۶۶,۴۳۳	(۴,۸۵۳,۳۹۳,۵۶۷)	(۳۹۴,۵۸۸,۷۶۵)	(۵۵,۹۷۱,۸۶۵)	(۶۲,۴۲۰,۴۸۵,۸۳۹)	۵۸,۹۱۷,۷۵۲,۹۰۲	صنعتی بهپاک
۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	(۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۴۸۰,۰۰۰)	(۶۰,۴۳۸,۳۴۰,۰۰۰)	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰	(۴,۲۰۰,۳۱۰,۱۹۰)	(۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۷۸۵,۰۰۰)	(۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰)	۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتک اقتصادون
۰	۴۵,۴۵۸,۷۹۱,۳۷۲	(۵۶۲,۱۶۵,۹۹۵)	(۱۰,۷۶۹,۵۳۹)	(۶۶,۸۹۲,۴۸۰,۰۷۸)	۱۱۳,۳۳۳,۱۹۸,۹۸۴	بیمه ملت
۸۹,۴۷۷,۱۰,۰۰۵	۱۲,۳۹۸,۴۴۳,۷۵۶	(۷۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۷۸۵,۱۱۳,۳۴۴)	۱۴۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتک ملت
۹۱,۳۳۳,۸۴۵,۶۹۸	(۲,۷۶۴,۵۳۳,۹۳۷)	(۶۷۵,۰۵۴,۵۲۸)	(۱۷۸,۲۶۰,۳۶۰)	(۱۳۶,۹۷۲,۱۳۴,۶۱۴)	۱۳۵,۰۱۰,۰۰۵,۵۷۵	پالایش نفت تهران
۱۰۴,۴۸۸,۵۱۳,۵۷۶	۵,۸۵۰,۰۵۳,۴۸۷	(۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۷۷۸,۰۰۰)	(۱۳۲,۶۲۰,۹۶۹,۵۱۳)	۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۴,۷۰۱,۱۳۳,۸۶۵	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	(۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۸۸۵,۰۰۰)	(۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰)	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۷,۸۳۴,۳۸۱,۷۸۹	۵۴,۷۰۸,۷۵۵,۹۵۹	(۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۴۳)	(۱۹۰,۵۴۹,۱۶۹)	(۱۴۴,۶۷۵,۸۷۷,۰۰۹)	۲۰۰,۵۷۸,۰۷۲,۵۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۳۶,۷۴۸,۵۵۴,۱۷۱	(۱۶,۳۳۶,۱۵۰,۱۳۵)	(۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۷۳۵,۰۰۰)	(۹۱,۲۸۶,۹۲۵,۱۳۵)	۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکان
۱۰,۹۱۱,۸۸۰,۸۲,۵۵۹	۲۸۸,۰۱۳,۲۰,۷۲۶	(۱۴۰,۵۰۰,۷۳۲,۰۴۷)	(۳,۶۶۹,۶۳۷,۱۸۹)	(۳,۵۰۵,۵۱۱,۲۹,۱۷۷)	۲,۸۱۰,۱۴۲,۶۰۹,۱۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۱۰,۱۴۴,۴۰۹,۱۳۹	(۳,۵۰۵,۴۱۱,۰۲۹,۱۷۷)	(۳,۶۶۹,۶۳۷,۱۸۹)	(۱۴,۰۵۰,۷۲۲,۰۴۷)	۲۸۸,۰۱۳,۰۲۰,۷۲۶	۱,۰۹۱,۱۸۸,۰۸۲,۶۵۹
معنی و معنی چابگردان	۵۰,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۰۶۰,۲۱۴,۵۰۵)	(۴۷,۹۹۶,۸۵۰)	(۲۵۲,۶۱۵,۰۰۰)	(۳,۸۳۷,۸۲۶,۳۵۵)	۱۵,۲۸۲,۸۵۱,۰۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۱۱۷,۲۸۶,۰۳۳)	(۱۳۹,۱۸۴,۵۰۰)	(۷۳۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۹,۴۷۹,۰۲۰,۵۳۳)	۶۱,۳۱۳,۰۰۴,۳۵۷
توسعه معادن و فلزات	۷۶,۴۲۳,۳۸۹,۱۶۰	(۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰)	(۷۲,۶۰۲,۲۲۰)	(۳۸۲,۱۱۶,۹۴۶)	۵۲۰,۲۷۴,۹۹۴	۲۵,۸۲۵,۹۶۴,۷۴۳
زغال سنگ، پروده طبس	۶۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۱۰۹)	(۶۴,۵۵۲,۵۰۰)	(۳۳۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۲,۷۵۲,۶۰۹)	۴۸,۰۹۶,۰۸۸,۶۴۳
بیمه اتکالی تهران رواد ۵۰/تادیه	۶۵,۶۸۶,۶۵۰,۰۳۶	(۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶)	(۶۲,۴۰۲,۲۱۸)	(۳۲۸,۲۳۳,۲۵۰)	(۲۲,۶۷۴,۳۸۸,۶۶۸)	-
پتروشیمی جم پیلان	۹۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰)	(۸۵,۸۹۹,۰۰۰)	(۴۵۲,۱۰۰,۰۰۰)	۵,۰۴۴,۸۰۳,۷۵۰	-
بخش هجرت	۱۳۷,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۳۱۵,۷۹۰,۲۸۴)	(۱۲۱,۳۷۱,۵۳۵)	(۶۳۸,۷۹۷,۵۰۰)	(۵۳,۲۱۶,۴۵۹,۳۰۹)	۸۰,۱۳۳,۵۴۱,۹۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۲۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰)	(۱۱۹,۳۳۵,۲۰۰)	(۶۲۸,۰۸۰,۰۰۰)	۱۶,۸۸۲,۹۴۵,۲۰۰	۸,۳۵۵,۷۲۷,۰۷۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۹,۱۱۹,۹۲۵,۰۰۰	(۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰)	(۸,۶۶۳,۹۲۹)	(۴۵,۵۹۹,۶۲۵)	۱,۴۴۸,۲۱۶,۰۸۶	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۲,۵۵۹,۹۹۷,۰۵۶	(۷۰,۴۷۸,۱۴۰,۰۲۵)	(۵۹,۴۳۱,۹۹۷)	(۳۱۲,۷۹۹,۹۸۵)	(۸,۲۹۰,۳۷۴,۹۵۱)	-
پتروشیمی شیراز	۶۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷)	(۶۲,۱۷۷,۵۰۰)	(۳۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۱,۵۸۰,۶۸۲,۵۰۳	۴۷,۱۴۹,۰۷۵,۵۵۸
کشت و صنعت چین چین	۱۱۳,۴۹۸,۴۴۱,۶۰۰	(۱۰۶,۳۹۹,۹۹۶,۳۸۳)	(۱۰۷,۸۲۳,۵۲۰)	(۵۶۷,۴۹۲,۲۰۸)	۶,۴۲۳,۱۲۹,۵۸۹	۱۳,۸۱۱,۶۴۲,۸۰۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۴۵,۳۶۳,۹۱۳)	(۴۳,۰۴۴,۵۰۰)	(۲۲۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۴,۸۵۸,۴۱۳)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۸۵۶,۹۷۱,۳۱۱,۹۹۱	(۳,۶۰۵,۰۵۵,۹۴۰,۶۷۲)	(۳,۶۶۴,۱۲۲,۷۴۸)	(۱۹,۲۸۴,۸۵۶,۵۶۱)	۲۲۸,۹۶۶,۳۹۲,۰۱۰	۱,۳۹۱,۱۴۵,۹۷۸,۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳				
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۸۵۶,۹۷۱,۳۱۱,۹۹۱	(۳,۶۰۵,۰۵۵,۹۴۰,۶۷۲)	(۳,۶۶۴,۱۳۲,۷۴۸)	(۱۹,۲۸۴,۸۵۶,۵۶۱)	۲۲۸,۹۶۶,۳۹۲,۰۱۰	۱,۳۹۱,۱۴۵,۹۷۸,۸۳۷
تولید مواد اولیه و پخش	۴۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰)	(۳۹,۸۸۶,۷۰۰)	(۲۰۹,۹۳۰,۰۰۰)	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	۱۶,۰۰۱,۳۶۰,۵,۲۱۴
سایا	۱۶۶,۸۸۵,۳۵۰,۹۶۰	(۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۶)	(۱۵۸,۵۴۰,۹۸۸)	(۸۳۴,۴۳۶,۲۵۵)	۱۸,۹۹۸,۱۴۳,۲۷۱	۵۰,۳۱۵,۹۸۳,۴۶۹
بانک پارسیان	۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۵)	(۹۱,۲۹۵,۰۰۰)	(۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹۷,۶۲۰,۰۰۵)	۴۰,۱۵۷,۹۴۲,۷۷۵
سرمایه گذاری صندوق	۷۱,۳۹۹,۵۳۰,۵۸۰	(۶۷,۷۹۵,۰۲۶,۰۹۲)	(۶۷,۹۲۴,۵۵۴)	(۳۵۷,۴۹۷,۶۵۳)	۳,۲۷۹,۰۸۲,۲۸۱	۴۹,۳۶۹,۷۳۴,۸۹۸
حمل و نقل غیر ترابری	۶۴,۳۹۷,۳۹۵,۷۱۳	(۷۸,۴۲۰,۷۶۵,۵۷۲)	(۶۱,۰۸۲,۴۳۱)	(۳۲۱,۴۸۶,۴۷۹)	(۱۴,۵۰۶,۰۳۸,۷۶۹)	-
تولید برق علاوه بر این	۱۰۱,۴۹۲,۶۱۲,۱۹۰	(۱۰۵,۸۸۸,۸۷۹,۸۱۰)	(۹۶,۴۱۷,۹۸۲)	(۵۰۷,۴۶۳,۰۶۱)	(۵۰,۰۰۰,۱۴۸,۶۶۳)	-
تخریبی و تسلیحی خسروی خراسان	۲,۵۴۶,۱۴۱,۶۰۰	(۲,۴۷۸,۳۴۸,۳۱۱)	(۲,۴۱۸,۸۳۵)	(۱۲,۷۳۰,۷۰۸)	۵۲,۷۴۳,۸۴۶	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۰۹,۵۳۸,۰۲۴,۴۱۵
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	۵۶,۷۵۴,۲۰۱,۱۹۱
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	۵۵,۳۳۲,۰۱۶,۱۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۵۰,۳۵۵,۱۹۱,۷۶۸
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	۳۵,۳۷۳,۳۸۸,۵۴۴
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۲۹,۶۷۷,۳۶۲,۷۵۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۴۰۱,۷۷۸,۱۴۳,۰۳۴	(۴,۱۴۲,۰۲۴,۰۰۳,۹۰۸)	(۴,۱۸۱,۶۸۹,۲۳۸)	(۲۲,۰۰۸,۸۹۰,۷۱۷)	۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱	۱,۸۸۳,۸۴۳,۳۲۹,۹۹۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

فروردین ماه ۱۴۰۲

[illegible]

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
•	ریال ۴,۴۰۱,۷۷۸,۱۴۲,۰۳۴	ریال (۴,۱۴۲,۰۲۴,۰۰۳,۹۰۸)	ریال (۴,۱۸۱,۶۸۹,۲۳۸)	ریال (۲۲,۰۰۸,۸۹۰,۷۱۷)	ریال ۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱	ریال ۱,۸۸۳,۸۳۳,۳۲۹,۹۹۰
•	•	•	•	•	•	۲۹,۱۷۵,۹۳۷,۷۶۵
•	•	•	•	•	•	۲۸,۱۷۱,۳۷۷,۰۰۰
•	•	•	•	•	•	۲۷,۱۷۷,۰۴۵,۴۰۱
•	•	•	•	•	•	۲۶,۶۸۸,۲۵۴,۴۱۶
•	•	•	•	•	•	۲۶,۳۴۲,۲۱۰,۷۰۰
•	•	•	•	•	•	۲۳,۶۰۰,۷۳۵,۱۱۲
•	•	•	•	•	•	۲۱,۶۷۷,۸۷۳,۷۶۲
•	•	•	•	•	•	۱۶,۲۳۰,۸۴۸,۴۱۰
•	•	•	•	•	•	۱۵,۵۴۴,۲۱۲,۰۶۵
•	•	•	•	•	•	۱۵,۲۳۹,۵۸۱,۹۷۳
•	•	•	•	•	•	۱۳,۹۸۷,۰۹۰,۱۶۸
•	•	•	•	•	•	۱۲,۸۸۶,۹۵۰,۰۸۴
•	•	•	•	•	•	۱۱,۶۸۰,۰۸۷,۳۹۸
•	•	•	•	•	•	۲,۳۹۵,۵۰۹,۷۷۱
•	•	•	•	•	•	(۹,۱۷۴,۷۰۰,۹۴۳)
جمع	۴,۴۰۱,۷۷۸,۱۴۲,۰۳۴	(۴,۱۴۲,۰۲۴,۰۰۳,۹۰۸)	(۴,۱۸۱,۶۸۹,۲۳۸)	(۲۲,۰۰۸,۸۹۰,۷۱۷)	۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱	۲,۱۴۴,۴۵۶,۳۴۳,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۳۲,۴۱۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۳۳۲,۴۱۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ج. معنی و صحتی کل گهر

جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰

اسناد خزانه - مابودجه ۱ - ۰۴۰۲۲۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مهنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۲۰۶,۴۷۸)	۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲	۱۴,۰۹۴,۴۸۳,۵۶۸
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۰۷۵,۸۶۲
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۵۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۰۰	۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰	(۲۰۶,۱۴۸,۲۸۶)	۳,۳۴۴,۱۸۳,۳۱۴	۳,۰۷۸,۸۸۹,۰۴۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۴,۱۵۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۳,۰۱۶,۸۰۷
سیمرغ	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۳۸۷,۴۱۲
پتروشیمی جم	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۱۹,۱۱۴,۵۵۳,۱۰۰	(۴۷۳,۳۵۴,۷۶۴)	۱۱۸,۶۴۱,۱۹۸,۳۳۶	۱۷۰,۵۶۵,۳۵۹,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	
	ریال		ریال	
سود سپرده های بانکی		۷,۳۲۵,۳۸۲,۷۹۹		۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴
سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی		۴۹,۷۰۳,۱۰۵		۰
		۷,۳۷۵,۰۸۵,۹۰۴		۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴

۱۹-۱ سود سپرده های بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳								
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین 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	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۷,۷۶۳,۵۲۱	۳,۹۷۷,۰۶۷,۴۰۶	۰	۳,۹۷۷,۰۶۷,۴۰۶	۷,۰۶۳,۶۷۵,۲۰۵
خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰۰۸۱-۷۰۷۰۴۶۳۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۱,۲۰۰,۳۷۷,۲۵۳	۴۲,۵۰۸,۰۵۳	۰	۴۲,۵۰۸,۰۵۳	۲۶۱,۱۱۴,۰۳۲
رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	۸۲۱,۷۳۴	۶۱,۶۱۱	۰	۶۱,۶۱۱	۵۹۳,۵۶۲
رفاه - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۸	۵,۷۹۸,۱۰۶	۴۶۴	۰	۴۶۴	۰
				۱,۲۱۴,۶۶۰,۶۱۴	۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴	/	۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴	۷,۳۲۵,۳۸۲,۷۹۹

۱۹-۲ سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳					
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۰	۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵

منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹
جمع	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۹,۵۲۳,۰۷۱,۵۸۰	۱۰۱,۵۹۳,۶۹۸,۱۷۸
متولی صندوق	۱,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق	۶۹۰,۴۳۲,۸۳۲	۴۳۴,۱۴۱,۲۵۹
جمع	۵۱,۵۵۴,۶۸۵,۴۰۸	۱۰۳,۸۲۷,۸۳۹,۴۳۷

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲,۹۷۱,۳۸۰,۰۳۴	۲,۵۸۴,۴۵۱,۳۱۱
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۶۶,۰۲۷,۴۷۲	۱۰۸,۴۹۳,۱۳۲
هزینه کارمزد بانکی	۶,۴۰۰	۷۶,۶۴۶,۹۹۸
جمع	۳,۰۳۷,۴۱۳,۹۰۶	۲,۷۶۹,۵۹۱,۴۴۱

۲۳- هزینه های مالی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۱۹,۹۹۷,۵۹۱,۹۶۰	.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳		
ریال		ریال		
۲۱۲,۳۹۰,۷۴۳,۳۵۹		۲۴,۶۱۰,۳۷۰,۷۹۳		تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۳۱۵,۹۰۴,۱۸۰,۸۴۰)		(۵۴۶,۹۲۲,۳۱۷,۴۴۷)		تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۱۰۳,۵۱۳,۴۳۷,۴۸۱)		(۵۲۲,۳۱۱,۹۴۶,۶۵۴)		

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدمتلك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدمتلك
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲/۳۸	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۱/۸۱
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه		عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۳۳/۶۹	عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۲۵/۷۰
	بانک رفاه کارگران		عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۱/۰۴	عادی	۴۵۹,۴۷۰	۸/۴۲
		سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰/۰۲	ممتاز	۱,۰۰۰	۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲,۰۰۰	۰/۰۵	عادی	۰	۰
	محمدرضا بیک زاده مقدم		عادی	۰	۰	عادی	۰	۰
	تارا طیبیان		عادی	۲,۱۰۵	۰/۰۵	عادی	۲,۱۰۵	۰
	مهرزاد چهلانی بهنمیری		عادی	۲,۱۰۵	۰/۰۵	عادی	۲,۱۰۵	۰
	نوشین ناصری		عادی	۲,۱۰۵	۰/۰۵	عادی	۴,۶۰۵	۰
	جمع			۲,۴۷۷,۷۸۵	۵۹/۵۱		۲,۴۷۷,۷۸۵	۵۲/۵۸

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۵۶۵,۶۸۹,۵۰۲	طی دوره مالی	۳,۵۰۱,۴۰۵,۰۷۴
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۶۵۰,۸۵۶,۲۸۱		
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۶	طی دوره مالی	(۵۳۳,۴۰۰,۳۱۴)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیرثبت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	(۲۱,۱۴۰,۰۰۰)
	مدیرصندوق	کارمزد ارکان	۴۹,۵۲۳,۰۷۱,۵۸۰	طی دوره مالی	(۳۴,۹۸۱,۱۲۶,۶۱۵)
	حسابرس	کارمزد ارکان	۶۹۰,۴۳۲,۸۳۲	طی دوره مالی	(۶۹۰,۴۳۲,۸۳۰)
موسسه حسابرسی رازدار					
جمع			۵۲,۷۷۱,۲۳۱,۱۹۱		(۳۲,۷۲۴,۶۹۴,۶۸۵)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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