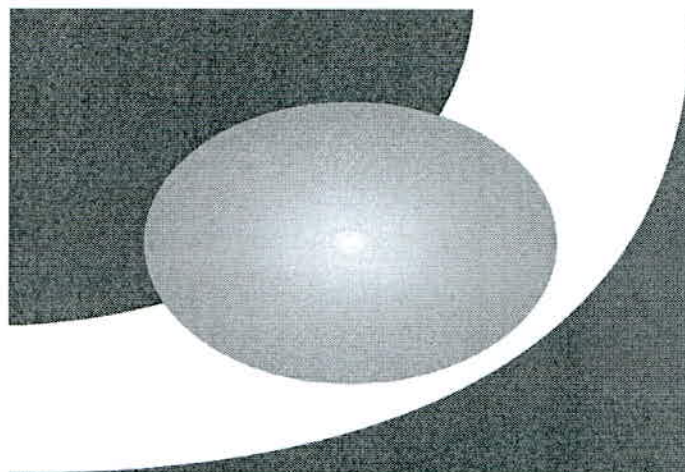




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

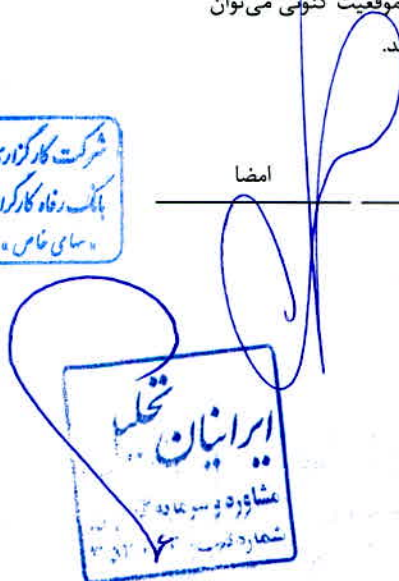
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۸	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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ 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	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دارایی ها:
۵	۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	حسابهای دریافتنی
۸	۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	۱,۸۶۵,۲۷۴,۲۲۴	سایر دارایی ها
۹	۳,۱۴۱,۴۲۶	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	موجودی نقد
۱۰	.	۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	جاری کارگزاران
	۴,۲۳۵,۳۸۶,۳۴۷,۲۷۹	۴,۵۵۸,۴۱۰,۵۸۲,۶۳۱	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۱	۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴	۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲	.	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳	۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴	۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۴	۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲	۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	تسهیلات دریافتنی
	۲۲۵,۸۶۷,۴۸۷,۴۶۰	۸۹,۷۸۸,۰۴۴,۰۸۷	جمع بدهی ها
۱۵	۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	خالص دارایی ها
	۹۷۳,۰۷۲	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	

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
«سهامی خاص»

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

پادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ ۱۴.۹۸۹.۰۰۸.۶۶۰	ریال ۶۲۸.۱۳۸.۳۳۹.۹۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۱۲۸.۲۲۳.۱۲۷.۰۰۵)	۶۱۲.۸۰۳.۳۲۰.۷۸۵
سود سهام	۱۸ ۳۰۷.۳۹۴.۹۵۵.۷۵۳	۴۲۱.۲۵۳.۷۲۸.۳۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۴.۴۹۵.۸۵۴.۶۸۱	۷.۸۹۶.۰۶۷.۰۸۵
سایر درآمدها	۲۰ ۱۳.۴۶۹.۱۱۰.۲۱۸	۹.۳۴۶.۰۵۱.۶۴۹
جمع درآمدها	۲۱۲.۱۲۵.۸۰۲.۳۰۷	۱.۶۷۹.۴۳۷.۵۰۷.۸۰۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۶۸.۱۱۳.۴۸۲.۰۷۶)	(۱۱۰.۴۱۱.۴۴۵.۸۸۸)
سایر هزینه ها	۲۲ (۴.۸۷۶.۷۳۶.۰۷۲)	(۳.۹۴۳.۵۹۵.۳۹۴)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۱۳۹.۱۳۵.۸۴.۱۵۹	۱.۵۶۵.۰۸۲.۴۶۶.۵۲۳
هزینه مالی	۲۳ (۲۹.۳۱۴.۱۴۴.۲۰۷)	(۱.۴۱۴.۹۷۹)
سود (زیان) خالص	۱۰۹.۸۲۱.۴۳۹.۹۵۲	۱.۵۶۵.۰۸۱.۰۵۱.۵۴۴
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۴/۴۸٪	۳۴/۴۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۲/۷۸٪	۳۵/۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
خالص دارایی های اول سال	۴.۷۱۲.۸۵۳	۴.۴۶۸.۶۲۲.۵۳۸.۵۴۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۵.۰۷۵	۳۵۰.۷۵۰.۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۲۷.۴۵۱)	(۶.۲۷۴.۵۱۰.۰۰۰)
سود خالص سال	-	۱۰۹.۸۲۱.۴۳۹.۹۵۲
تعدیلات	-	(۵۶۳.۰۰۱.۳۵۸.۶۷۷)
خالص دارایی های پایان سال	۴.۱۲۰.۴۷۷	۴.۰۰۹.۵۱۸.۸۵۹.۸۱۹

پادداشت 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 دارایی های پایان دوره

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 دادمان غربی - خیابان فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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 ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۲,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال (۳) ۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵								

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

۱۴۰۳ هـ ۱۱ تیر ۱۳۸۱
 آقایان سرکارهای محترم
 ریاست محترم

است: از این جهت به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

الف- خدمات در کدام و حق تقدم و

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
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	۰/۸۲	۳۴,۶۱۷,۶۲۸,۳۸۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰/۰۲	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	۰	۴۱۶,۱۷۸	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت	رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۰/۰۲	۸۰۷,۵۲۷,۲۲۱	۰/۰۳	۱,۱۲۳,۵۹۸,۰۰۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹
۰/۰۹	۳,۹۹۵,۸۷۲,۰۵۱	۰/۸۴	۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰					

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱			سود سهام
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۱۲,۲۲۶,۰۲۱,۷۱۵	۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	(۸,۲۲۸,۰۹۸,۶۹۷)	۲۵	۱۷۸,۲۷۱,۸۰۶,۸۸۰	

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۴,۳۷۳,۴۳۸)	۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	مخارج نرم افزار
۶۶,۰۲۷,۴۷۲	۰	(۶۶,۰۲۷,۴۷۲)	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۸۶۵,۲۷۴,۲۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۰,۴۰۰,۹۱۰)	۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۱۴۱,۴۲۶	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	حساب جاری بانک رفاه
۳,۱۴۱,۴۲۶	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۷,۸۳۵,۴۶۹	۲,۱۷۱,۷۵۷,۸۷۴,۶۰۳	(۲,۱۷۲,۳۰۵,۷۱۰,۰۷۲)	۰	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷۴,۱۰۶,۱۶۶,۹۶۵	۵۰,۷۱۵,۶۶۳,۱۶۷	مدیر
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۷۳,۶۳۸	متولی
۲۹۴,۱۱۶,۱۱۶	۴۶۵,۴۱۵,۶۲۹	حسابرس
۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۷۵,۳۷۲,۵۴۳,۰۸۱	۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۲۰,۲۳,۷۱۳,۹۸۱	۵,۴۹۳,۰۲۹,۰۴۹	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت
۱۱۷,۶۵۹,۷۰۴	۴۱۱,۵۸۲,۰۰۰	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۹,۴۹۲,۱۹۰,۳۹۰	۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴	

۱۴- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۳۰۳,۸۹۵,۶۳۷	۱۵۸,۰۲۹,۴۱۴,۰۰۶	تسهیلات دریافتنی
۱,۴۱۴,۹۷۹	۲,۷۱۸,۷۱۳,۲۶۶	بهره تسهیلات دریافتی
۴,۳۰۵,۳۱۰,۶۱۶	۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۳۷۳,۸۰۲,۸۵۰,۰۰۷	۴,۶۱۲,۸۵۳	۳,۹۱۲,۲۱۱,۷۰۶,۷۹۲	۴,۰۲۰,۴۷۷
۹۴,۸۱۹,۶۸۸,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۷,۱۵۳,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰
۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴	۴,۷۱۲,۸۵۳	۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۴,۱۲۰,۴۷۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۱۴۰,۸۱۰,۱۰۸,۹۱۸	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲	۰	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۰	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۱۶-۴	سود (زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
۶۲۸,۱۳۸,۳۳۹,۹۸۱	۱۴۰,۹۸۹,۰۰۰,۸۶۰		

[illegible][illegible]

۱۰۶۱ هـ قمری ۱۲۸۳

ሥነ ምግባርና የምርመራ ዘዴዎች (ክፍል) - 1-8

۱۴۰۳ سال ۱۳۰۳ ۱۳۰۳ سال ۱۳۰۳

ရဲလဲ၊ လူကုန်တာ နဲ့ တံဆိပ် အင်္ဂါနာရီ ကို

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۷۹,۹۰۹,۵۷۷,۱۹۷	(۳۹۸,۹۵۴,۳۸۸,۱۳۸)	(۴۵۵,۹۰۹,۰۰۱)	(۲,۳۹۹,۵۴۷,۹۰۱)	۷۸,۰۹۹,۷۳۲,۱۵۷	۲۱,۰۹۳,۳۳۹,۵۷۴
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۳۹۶	(۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸)	(۲۴,۶۰۵,۴۰۹)	(۱۲۹,۵۰۳,۶۹۴)	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	-
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۱۴,۵۰۰	(۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۵۹)	(۸,۲۳۲,۹۴۱)	(۴۳,۳۳۲,۳۲۰)	۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۴۰,۰۰۱	(۲,۴۷۸,۲۷۲,۳۴۷)	(۳,۲۷۱,۷۵۳)	(۱۷,۲۲۰,۰۰۰)	۹۴۵,۲۳۵,۹۰۱	۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹۵,۰۰۰	(۴,۹۰۹,۳۱۱,۷۸۰)	(۵,۵۶۳,۱۴۲)	(۲۹,۲۸۰,۰۰۰)	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)
سیمان صوفیان	۳۰۰,۰۰۰	(۸,۶۳۳,۳۲۴,۳۳۷)	(۸,۹۸۶,۷۲۸)	(۴۷,۲۹۹,۰۸۴)	۷۷۰,۲۰۶,۷۸۱	۸۵۴,۸۳۵,۸۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۲۵)	(۱۱,۹۱۳,۶۴۴)	(۶۲,۷۰۵,۱۳۰)	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴	۸۰,۶۹۴,۱۳۴,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۴۳,۶۱۳	(۱,۸۲۱,۱۴۳,۶۰۱)	(۱,۳۸۹,۷۹۹,۷۱۷)	(۹,۱۰۵,۷۱۸)	۴۲۰,۵۰۸,۰۹۰	(۱,۷۹۷,۶۱۵,۳۳۱)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۲۴۶,۷۷۴	(۱۸,۹۲۸,۳۴۰,۲۸۰)	(۱۸,۴۷۰,۲۶۵,۰۹۵)	(۹۴,۶۴۱,۷۰۱)	۳۴۵,۴۵۱,۷۹۲	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۹,۳۳۲,۰۰۳,۹۲۰)	(۶۶,۴۳۵,۲۲۳)	(۳۴۹,۶۶۴,۸۰۳)	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۳۳۹,۵۷۳	(۲,۴۳۱,۳۴۲,۶۸۰)	(۲,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶)	(۱۲,۱۵۶,۷۱۲)	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	-
سیمان سپاهان	۱۷۵,۱۴۸	(۳,۴۵۹,۵۴۳,۳۳۰)	(۳,۲۶۶,۲۲۶,۱۰۷)	(۱۷,۲۹۷,۷۱۶)	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۱,۹۱۰	(۲۹۷,۹۷۶,۰۰۰)	(۲۶۲,۶۶۲,۴۰۵)	(۱,۴۸۹,۸۸۰)	۲۳,۵۴۰,۶۴۰	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶۴۲,۶۴۸,۹۲۸,۱۵۶	(۵۵۴,۰۳۴,۶۵۷,۲۲۴)	(۶۱۰,۵۰۸,۹۷۴)	(۳,۲۱۳,۲۴۴,۶۵۹)	۸۴,۷۹۰,۵۱۷,۲۹۹	۱۱۳,۹۰۲,۲۵۵,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۱,۱۹۹,۵۵۶,۹۲۸	۸۲,۷۸۳,۲۴۷,۰۸۶	(۳,۸۱۹,۱۹۶,۹۶۶)	(۷۲۵,۶۳۸,۰۱۹)	(۶۷۶,۵۱۱,۳۰۸,۶۸۴)	۷۶۳,۸۳۹,۳۹۰,۷۵۵	.	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱)	(۹۱,۸۶۱,۸۴۷)	(۱۷,۴۵۳,۴۱۴)	(۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶)	۱۸,۳۷۲,۳۶۹,۳۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴	(۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵)	(۱۱۱,۵۶۰,۴۳۹)	(۲۱,۱۹۶,۲۱۵)	(۲۲,۸۶۳,۱۴۹,۸۹۱)	۲۲,۳۱۲,۰۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۳,۷۸۱,۷۵۹,۹۵۷	(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)	(۵۲۷,۳۹۶,۵۶۰)	(۱۰۰,۲۰۴,۰۳۴)	(۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳)	۱۰۵,۴۷۹,۳۱۰,۶۵۰	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۷,۵۸۴,۸۵۳,۰۷۵	(۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷)	(۳۰,۴۲۹,۲۳۷)	(۵,۷۸۱,۴۷۹)	(۸۰,۹۷,۴۷۰,۱۶۱)	۶۰,۸۵,۸۴۷,۲۰۰	۲۱۵,۰۰۰	پخش هجرت
۴۳,۲۹۶,۰۹۲	(۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸)	(۱۴۰,۸۹۲,۰۹۴)	(۲۶,۷۶۹,۱۷۴)	(۳۰,۵۸۱,۱۱۹,۷۴۰)	۲۸,۱۷۸,۴۱۸,۵۴۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سبید ماکیان
۳,۸۲۳,۱۰۹,۶۹۰	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	(۲۹۰,۰۰۵۴,۹۳۸)	(۵۵,۱۰۹,۶۱۵)	(۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰)	۵۸,۰۱۰,۹۸۷,۰۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸	(۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱)	(۲۰۷,۵۸۵,۱۵۲)	(۳۹,۴۴۰,۶۰۹)	(۴۵,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰)	۴۱,۵۱۷,۰۳۰,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۳,۴۰۱,۶۱۷,۴۷۸	(۵,۱۲۶,۸۲۶,۴۹۶)	(۲۰۹,۹۲۲,۴۱۸)	(۳۹,۸۸۴,۵۳۹)	(۴۶,۸۶۱,۵۰۴,۸۵۹)	۴۱,۹۸۴,۴۸۵,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳	(۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲)	(۱۴۵,۲۴۱,۵۸۲)	(۲۷,۵۹۵,۶۶۰)	(۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰)	۲۹,۰۴۸,۳۱۶,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)	(۸۶۱,۰۹۳,۷۵۸)	(۱۱۶,۵۶۶,۸۰۰)	(۲۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲)	۱۷۳,۳۱۸,۷۵۲,۰۹۰	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	بهمن دیزل
۱۲۶,۵۳۶,۲۸۵,۸۴۹	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۶,۸۶۸,۰۵۶,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۳۹۷,۷۴۸,۸۷۴,۱۰۴	۱۴,۰۸۱,۱۰۸,۹۱۸	(۶,۴۳۵,۲۳۴,۹۹۱)	(۱,۱۷۵,۶۳۹,۵۵۸)	(۱,۲۶۵,۳۵۵,۰۱۳,۰۹۶)	۱,۲۸۷,۰۴۶,۹۹۶,۵۶۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹۷,۷۴۸,۸۷۴,۱۰۴	۱۴۰,۸۱۰,۱۰۸,۹۱۸	(۶,۴۳۵,۲۳۴,۹۹۱)	(۱,۱۷۵,۶۳۹,۵۵۸)	(۱,۲۶۵,۳۵۵,۰۱۳,۰۹۶)	۱,۲۸۷,۰۴۶,۹۹۶,۵۶۳	• جمع نقل از صفحه قبل
۳۶,۱۳۸,۹۹۸,۸۲۱	•	•	•	•	•	• سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۱,۲۹۰,۰۴۲۹,۳۶۶	•	•	•	•	•	• کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۱,۲۵۴,۸۵۷,۸۸۸	•	•	•	•	•	• ملی شیعی کشاورز
۲۷,۳۶۹,۳۹۰,۹۸۸	•	•	•	•	•	• سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۲۲,۲۲۰,۴۶۷,۶۱۰	•	•	•	•	•	• گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۰۷۴,۶۸۶,۰۷۹	•	•	•	•	•	• گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۶,۷۲۹,۵۱۷,۴۵۷	•	•	•	•	•	• سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
۱۵,۴۴۵,۶۰۶,۹۲۰	•	•	•	•	•	• سرمایه‌گذاری سپه
۱۱,۲۳۹,۴۸۱,۵۰۰	•	•	•	•	•	• س. الماس حکمت ایرانیان
۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰	•	•	•	•	•	• بهار رز عالیس چناران
۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵	•	•	•	•	•	• ایران خودرو
۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	•	•	•	•	•	• سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۶۳۲,۲۰۱,۴۳۱,۱۶۴	۱۴۰,۸۱۰,۱۰۸,۹۱۸	(۶,۴۳۵,۲۳۴,۹۹۱)	(۱,۱۷۵,۶۳۹,۵۵۸)	(۱,۲۶۵,۳۵۵,۰۱۳,۰۹۶)	۱,۲۸۷,۰۴۶,۹۹۶,۵۶۳	• جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۳۲,۲۰۱,۴۳۱,۱۶۴	۱۴,۰۸۱,۱۰۸,۹۱۸	(۶,۴۳۵,۲۳۴,۹۹۱)	(۱,۱۷۵,۶۳۹,۵۵۸)	(۱,۲۶۵,۳۵۵,۰۱۳,۰۹۶)	۱,۲۸۷,۰۴۶,۹۹۶,۵۶۳	.	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۵۱۴,۹۲۱,۴۷۷	.	.	.	.	.	.	سایپا
۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	.	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳,۲۳۸,۲۳۰,۸۵۹	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	.	.	.	.	.	.	سیمان مازندران
۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲,۳۹۰,۷۳۰,۲۶۴	.	.	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۰۴	.	.	.	.	.	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۲۸۱,۰۷۵,۲۳۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۶۶۷,۰۶۷,۴۹۶,۳۹۳	۱۴,۰۸۱,۱۰۸,۹۱۸	(۶,۴۳۵,۲۳۴,۹۹۱)	(۱,۱۷۵,۶۳۹,۵۵۸)	(۱,۲۶۵,۳۵۵,۰۱۳,۰۹۶)	۱,۲۸۷,۰۴۶,۹۹۶,۵۶۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۶۷,۰۶۷,۴۹۶,۳۹۳	۱۴۰,۸۱,۱۰۸,۹۱۸	(۶,۴۳۵,۲۳۴,۹۹۱)	(۱,۱۷۵,۶۳۹,۵۵۸)	(۱,۲۶۵,۳۵۵,۰۱۳,۰۹۶)	۱,۲۸۷,۰۴۶,۹۹۶,۵۶۳	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۵۴۷,۴۸۱,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۳,۴۹۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۰,۱۰۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کوروش
(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیک
(۱,۹۰۱,۲۱۵,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۳)	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
(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۲,۱۱۹,۲۹۲,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	۱۴۰,۸۱,۱۰۸,۹۱۸	(۶,۴۳۵,۲۳۴,۹۹۱)	(۱,۱۷۵,۶۳۹,۵۵۸)	(۱,۲۶۵,۳۵۵,۰۱۳,۰۹۶)	۱,۲۸۷,۰۴۶,۹۹۶,۵۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	.	.	.	.	.	۰۴۰۳۲۶-۰۱ بودجه ۱
۵۰۳۰,۳۷۱	.	.	.	.	.	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲	.	.	.	.	.	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	.	(۱۸,۷۵۸,۹۷۸)	(۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹)	۱۰۰,۰۴۸,۳۴۷,۰۰۰	۷,۸۲۳,۰۰۰

صندوق س. لیخند فارابی-د

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	یادداشت
(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
-۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	۱۷-۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳							سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۸۰,۱۶۷,۴۹۹)	(۱۰۷,۷۰۶,۲۵۰)	(۵۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	۶۷,۶۲۰,۲۵۱,۲۵۱	
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۹۷۶,۷۲۱,۱۵۳)	(۱۸۲,۶۳۷,۵۰۰)	(۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	۶۵,۱۲۹,۳۹۱,۳۴۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۱۸۹,۸۹۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۶۷۵,۸۷۷,۰۱۰)	(۱۸۰,۴۰۱,۵۸۰)	(۹۴۹,۴۸۲,۰۰۰)	۴۴,۰۹۰,۶۳۹,۴۱۰	
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۵۸۷,۶۶۷,۵۴۴)	(۹۱,۴۲۸,۰۰۰)	(۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۴,۰۷۹,۷۰۴,۴۵۶	
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰)	(۱۳۶,۱۸۴,۴۰۰)	(۷۱۶,۷۶۰,۰۰۰)	۳۴,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۱۰۸,۸۱۵,۹۹۸)	(۱۲۵,۷۹۹,۰۰۰)	(۶۶۲,۱۰۰,۰۰۰)	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	
جمع نقل به صفحه بعد	۸۶۷,۵۳۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵۷۷,۴۱۴,۸۸۸,۸۰۴)	(۸۲۴,۱۵۶,۷۳۰)	(۴,۳۳۷,۶۶۷,۰۰۰)	۲۸۴,۹۵۶,۶۸۷,۴۶۶	۹۷,۶۲۵,۰۷۶,۳۳۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه
۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۶۷,۵۳۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵۷۷,۴۱۴,۸۸۸,۸۰۴)	(۸۲۴,۱۵۶,۷۳۰)	(۳,۳۳۷,۶۶۷,۰۰۰)	۲۸۴,۹۵۶,۶۸۷,۴۶۶	۹۷,۶۲۵,۰۷۶,۳۳۴
سیمان صوفیان	۸۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۱۳)	(۷۶,۵۱۳,۰۰۰)	(۴۰۲,۷۰۰,۰۰۰)	۲۲,۵۰۵,۲۹۱,۹۸۷	۵,۷۴۱,۹۵۷,۶۸۳
قندهکمتان	۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۶۷۲,۶۹۴,۴۴۲)	(۱۰۸,۸۷۰,۰۰۰)	(۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۲۴۵,۴۳۵,۵۵۸	(۲۵,۱۳۳,۱۹۰,۴۹۶)
کشت و صنعت چین چین	۲۸,۰۱۲,۳۱۸	(۱۰,۶۳۹,۹۹۶,۲۸۳)	(۱۱۴,۴۵۶,۹۳۱)	(۶۰۲,۴۰۴,۸۹۹)	۱۳,۳۶۴,۱۲۱,۶۰۵	(۹۰,۱۷,۴۹۰,۵۶۹)
سیمرغ	۶۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۲۲,۰۳۱,۹۹۰)	(۶۳,۰۶۱,۰۰۰)	(۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۲,۸۶۳,۰۰۷,۰۱۰	۱۵,۸۶۹,۳۰۹,۸۸۲
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰)	(۱۳۳,۹۹۷,۵۰۰)	(۷۰۵,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۰۰	(۴۴۸,۹۳۷,۱۳۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۴۵,۵۵۴,۵۰۰)	(۶۳,۱۷۵,۰۰۰)	(۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	۲۹,۶۱۸,۹۷۹,۰۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۷۱۴,۵۳۱,۸۹۳)	(۶۹,۳۲۷,۲۰۰)	(۳۶۴,۸۸۰,۰۰۰)	۷,۸۲۷,۲۶۰,۹۰۷	۱۳,۹۹۸,۶۹۲,۱۴۱
سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۰۵۵	(۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۷)	(۱۴۷,۰۳۰,۱۵۳)	(۷۷۳,۸۴۲,۹۱۱)	۶,۹۵۳,۵۶۸,۷۷۹	(۸,۹۵۷,۴۰۳,۳۷۲)
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷)	(۵۶,۹۰۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۳	(۲,۷۸۳,۲۳۲,۰۰۶)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰)	(۴۰,۷۰۴,۶۵۰)	(۲۱۴,۲۳۵,۰۰۰)	۳,۰۲۶,۸۸۲,۲۵۰	۱۴,۴۷۶,۰۵۸,۰۴۶
پتروشیمی جم بیلن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰)	(۸۳,۴۱۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۴۰,۳۹۲,۷۵۰	۰
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴)	(۳,۴۴۱,۳۷۵)	(۱۸,۱۱۲,۵۰۰)	۶۱۲,۷۳۵,۲۹۱	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	(۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶)	(۲,۸۹۹,۷۵۲)	(۱۵,۲۶۱,۸۵۲)	(۱۹۳,۵۳۰,۹۳۰)	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۶	(۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴)	(۲,۱۰۱,۸۳۰)	(۱۱,۰۶۲,۲۶۲)	(۲۷۸,۹۳۵,۸۵۶)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۸۸۴,۲۶۳,۲۸۴,۷۰۸	(۱,۴۷۵,۲۱۵,۷۲۸,۳۴۳)	(۱,۷۹۰,۰۰۵,۱۲۱)	(۹,۴۲۱,۳۱۶,۴۴۴)	۳۹۷,۸۳۶,۱۸۹,۸۲۰	۱۳۰,۹۸۹,۷۱۹,۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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	
۱۳۰.۹۸۹.۷۱۹.۵۸۰	۳۹۷.۸۳۶.۱۸۹.۸۲۰	(۹.۴۲۱.۳۱۶.۴۲۴)	(۱.۷۹۰.۵۰۰.۱۲۱)	(۱.۴۷۵.۲۱۵.۷۲۸.۳۴۳)	۱.۸۸۴.۲۶۳.۲۸۴.۷۰۸	جمع نقل به صفحه بعد
۰	(۱.۱۶۳.۹۲۳.۶۵۳)	(۳۲.۴۶۰.۷۵۰)	(۶.۱۶۷.۵۴۳)	(۷.۶۱۷.۴۴۵.۳۶۰)	۶.۴۹۲.۱۵۰.۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
(۲۳.۶۳۸.۷۸۴.۰۰۰)	(۱.۱۹۲.۸۶۰.۰۰۰)	(۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۶.۶۳۰.۰۰۰)	(۶۰.۴۳۸.۲۴۰.۰۰۰)	۵۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۳.۴۸۲.۵۴۳.۶۶۸	(۱.۳۷۱.۷۸۹.۰۰۲)	(۲۷۴.۵۰۰.۰۰۰)	(۵۲.۱۵۵.۰۰۰)	(۵۵.۹۴۵.۱۳۴.۰۰۲)	۵۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰
(۴.۴۴۴.۱۷۳.۵۳۷)	(۱.۴۲۹.۹۶۲.۶۵۴)	(۳۱۱.۸۰۷.۸۷۳)	(۵۹.۲۴۳.۴۹۶)	(۶۳.۴۲۰.۴۸۵.۸۳۹)	۶۲.۳۶۱.۵۷۴.۵۵۴	۱۷.۷۵۱.۶۵۸
۱۰۷.۱۵۴.۳۳۳.۳۶۶	(۱.۴۴۷.۳۰۸.۲۴۴)	(۶۴۰.۵۰۰.۰۰۰)	(۱۲۱.۶۹۵.۰۰۰)	(۱۲۸.۷۸۵.۱۱۳.۲۴۴)	۱۲۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰
(۹.۵۱۶.۷۲۳.۸۲۵)	(۲.۸۸۲.۷۴۵.۰۰۵)	(۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۸.۹۲۰.۰۰۰)	(۹۵.۹۲۵.۸۲۵.۰۰۵)	۹۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
(۲۶.۳۰۷.۹۳۶.۰۵۱)	(۳۰.۵۹۶.۸۵.۹۰۰)	(۱۴۶.۳۴۰.۰۰۰)	(۲۷۸.۰۴۶.۰۰۰)	(۳۲.۱۵۳.۵۴۱.۳۰۰)	۲۹.۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰
۰	(۴۸۰.۵۷۴۰.۱۹۰)	(۴۴۸.۵۰۰.۰۰۰)	(۸۵.۲۱۵.۰۰۰)	(۹۳.۹۷۲.۰۲۵.۱۹۰)	۸۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰
(۸.۴۴۸.۹۷۰.۲۸۱)	(۷.۷۷۲.۲۱۹.۹۳۳)	(۳۰۴.۱۸۷.۶۰۳)	(۵۷.۷۹۵.۶۴۵)	(۶۸.۲۴۷.۷۵۷.۳۲۹)	۶۰.۸۳۷.۵۲۰.۶۴۴	۲۱.۱۵۳.۵۱۹
(۱۰.۹۹۷.۳۹۴.۲۰۰)	(۷.۹۸۰.۵۶۲.۷۱۷)	(۳۱۴.۳۵۸.۳۱۹)	(۵۹.۷۲۸.۰۸۱)	(۷۰.۴۷۸.۱۴۰.۰۲۵)	۶۲.۸۷۱.۶۶۳.۷۰۸	۱۴.۱۶۶.۶۶۶
۱۱.۴۲۳.۲۸۲.۴۹۹	(۸.۶۷۱.۰۹۸.۱۸۶)	(۱۴۳.۳۵۰.۰۰۰)	(۲۷.۲۳۶.۵۰۰)	(۳۷.۱۷۰.۵۱۱.۶۸۶)	۲۸.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۰۰.۰۰۰
۳۰.۷۷۵.۷۸۸.۳۵۷	(۸.۷۰۳.۶۶۱.۵۳۳)	(۷۲۶.۴۵۰.۰۰۰)	(۱۳۹.۹۲۵.۵۰۰)	(۱۵۵.۱۱۷.۲۸۶.۰۳۳)	۱۴۷.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۲۱.۵۷۱.۶۸۵.۵۷۶	۳۴۷.۳۵۴.۶۳۲.۸۰۳	(۱۳.۵۳۹.۷۷۰.۹۶۹)	(۲.۵۷۲.۵۵۶.۴۸۶)	(۲.۳۴۴.۴۸۷.۲۳۳.۳۵۶)	۲.۷۰۷.۹۵۴.۱۹۳.۶۱۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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	ریال	ریال	ریال
۲۲۱,۵۷۱,۶۸۵,۵۷۶	۲۴۷,۲۵۴,۶۳۲,۸۰۳	۲,۷۰۷,۹۵۴,۱۹۳,۶۱۴	(۲,۳۴۴,۴۸۷,۲۳۳,۳۵۶)	(۲,۵۷۲,۵۵۶,۴۸۶)	(۱۳,۵۳۹,۷۷۰,۹۶۹)	۳۴۷,۲۵۴,۶۳۲,۸۰۳	۱۵,۲۸۵,۵۶۱,۵۵۴	۲۲۱,۵۷۱,۶۸۵,۵۷۶
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۸۱۹,۷۲۸,۳۶۸)	(۱۲۰,۵۱۲,۲۵۰)	(۶۳۴,۲۷۵,۰۰۰)	(۹,۷۱۹,۵۱۵,۶۱۸)	۱۵,۲۸۵,۵۶۱,۵۵۴	۳۲,۵۵۳,۷۰۹,۵۲۵	۱۵,۲۸۵,۵۶۱,۵۵۴
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۵۲۰,۰۰۵۲,۳۹۹)	(۶۸,۲۸۲,۲۰۰)	(۳۵۹,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۵۹۹)	۷۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰,۱۸۴,۰۴۲	۷۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۶۵۴,۶۷۱,۴۴۱)	(۳۰,۰۵۰,۴۰۰)	(۲۵۹,۹۱۳,۵۴۸)	(۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۸۴۱)	۳۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۶۵,۰۷۳,۰۴۵	۳۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۲۷,۲۷۷,۴۱۹,۱۶۰	(۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۱)	(۲۵,۹۱۳,۵۴۸)	(۱۳۶,۳۸۷,۰۹۶)	(۱۰,۵۵۹,۳۷۶,۴۸۵)	۲۷,۲۷۷,۴۱۹,۱۶۰	۳۰,۴۵۲,۳۵۴,۸۱۲	۲۷,۲۷۷,۴۱۹,۱۶۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰)	(۳۴,۴۱۸,۵۰۰)	(۱۸۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰)	۳۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۵۲,۸۹۸,۵۰۴,۶۶۲	(۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۵)	(۵۰,۲۵۳,۵۷۹)	(۲۶۴,۴۹۲,۵۲۳)	(۱۱,۲۲۵,۶۳۳,۳۵۵)	۵۲,۸۹۸,۵۰۴,۶۶۲	۰	۵۲,۸۹۸,۵۰۴,۶۶۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۴۳)	(۷۸,۹۴۵,۰۰۰)	(۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۳۳,۷۴۳,۳۴۳)	۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۸,۸۶۹,۸۲۰)	۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳)	(۳۲,۸۳۲,۰۰۰)	(۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۹۰,۸۹۵,۹۱۳)	۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۴۸,۵۱۲	۶۶,۶۵۶,۱۰۲,۴۰۰	(۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۹)	(۶۳,۳۲۳,۲۹۷)	(۳۳۳,۲۸۰,۵۱۲)	(۱۵,۴۳۳,۰۱۶,۰۷۸)	۶۶,۶۵۶,۱۰۲,۴۰۰	۲۵,۱۸۷,۸۸۴,۶۱۳	۶۶,۶۵۶,۱۰۲,۴۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۶۸,۶۷۹,۵۲۷)	(۳۲,۶۱۴,۴۵۰)	(۱۷۱,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۷,۳۴۱,۹۴۸,۹۷۷)	۳۴,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۲۴,۲۳۳,۱۳۲)	۳۴,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۲۸۶,۹۳۵,۱۳۵)	(۶۹,۵۴۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۲۲,۴۶۵,۱۳۵)	۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۹,۷۲۰,۳۲۱	۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۶۲۰,۹۶۹,۵۱۳)	(۹۵,۷۶۰,۰۰۰)	(۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۲۰,۷۲۹,۵۱۳)	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۹,۹۵۴,۶۴۵	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۱۰۹)	(۴۳,۷۴۷,۵۰۰)	(۲۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۶۰۹)	۴۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۱,۲۴۸,۶۴۳	۴۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۴۹۳,۴۲۰,۲۱۹,۸۳۶	(۳,۳۰۹,۸۷۸,۷۳۶,۱۸۹)	(۳,۳۱۸,۷۴۹,۲۱۰)	(۱۷,۴۶۷,۱۰۱,۱۰۰)	۱۶۲,۷۵۵,۶۴۳,۳۳۷	۳,۴۹۳,۴۲۰,۲۱۹,۸۳۶	۲۸۴,۳۶۱,۹۹۹,۰۶۰	۳,۴۹۳,۴۲۰,۲۱۹,۸۳۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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	ریال	ریال	ریال
۲۸۴,۳۶۱,۹۹۹,۰۶۰	۳,۴۹۳,۴۲۰,۲۱۹,۸۳۶	(۳,۳۰۹,۸۷۸,۷۳۶,۱۸۹)	(۳,۲۱۸,۷۴۹,۲۱۰)	(۱۷,۴۶۷,۱۰۱,۱۰۰)	۱۶۲,۷۵۵,۶۴۳,۳۳۷	۲۸۴,۳۶۱,۹۹۹,۰۶۰	۱۶۲,۷۵۵,۶۴۳,۳۳۷	۲۸۴,۳۶۱,۹۹۹,۰۶۰
۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	(۹۷,۵۸۹,۰۰۴,۰۲۸۹)	(۷۱,۲۲۲,۰۰۰)	(۳۷۴,۸۵۲,۶۳۴)	(۲۳,۰۶۴,۵۸۸,۲۰۳)	۰	(۲۳,۰۶۴,۵۸۸,۲۰۳)	۰
۰	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	(۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷)	(۹۸,۸۳۲,۲۸۶)	(۵۲۰,۱۶۹,۹۲۵)	(۲۳,۱۱۲,۷۷۹,۸۶۸)	۰	(۲۳,۱۱۲,۷۷۹,۸۶۸)	۰
۰	۴,۸۵۱,۴۳۲	(۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷)	(۹۳,۸۳۶,۳۹۸)	(۴۹۳,۸۷۵,۷۷۸)	(۳۳,۳۸۶,۷۴۰,۱۵۳)	۰	(۳۳,۳۸۶,۷۴۰,۱۵۳)	۰
۲۹,۵۷۰,۰۳۰,۲۰۲	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	(۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۲۱)	(۶۷,۰۴۴,۲۹۵)	(۳۵۲,۸۶۴,۷۱۰)	(۴۰,۹۷۰,۶۴۳,۵۲۶)	۲۹,۵۷۰,۰۳۰,۲۰۲	(۴۰,۹۷۰,۶۴۳,۵۲۶)	۲۹,۵۷۰,۰۳۰,۲۰۲
۰	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	(۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۳)	(۶۲,۴۱۲,۸۰۳)	(۳۲۸,۴۸۸,۴۳۸)	(۴۳,۸۲۹,۹۳۹,۹۵۴)	۰	(۴۳,۸۲۹,۹۳۹,۹۵۴)	۰
۰	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	(۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۷)	(۳۶,۲۰۰,۹۹۴)	(۱۹۰,۵۳۱,۵۴۸)	(۵۰,۰۰۹,۶۲۶,۰۰۴)	۰	(۵۰,۰۰۹,۶۲۶,۰۰۴)	۰
۸۵,۷۳۰,۳۰۵,۵۳۴	۴,۷۸۵,۰۰۰	(۱۸۰,۲۱۵,۷۹۰,۲۸۴)	(۹۹,۰۹۷,۳۵۰)	(۵۲۱,۵۶۵,۰۰۰)	(۷۶,۵۲۳,۴۵۲,۶۳۴)	۸۵,۷۳۰,۳۰۵,۵۳۴	(۷۶,۵۲۳,۴۵۲,۶۳۴)	۸۵,۷۳۰,۳۰۵,۵۳۴
۱۰۲,۴۴۰,۹۵۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۴۰,۹۵۷,۴۸۱	۰	۰
۲۷,۶۷۵,۰۵۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۷۵,۰۵۴,۴۱۸	۰	۰
۲۱,۴۸۰,۰۰۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۸۰,۰۰۲,۶۶۵	۰	۰
۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۰	۰
۱۶,۳۲۷,۹۲۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۷,۹۲۰,۰۵۱	۰	۰
۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۴۹۸	۰	۰
۵۹۷,۳۷۷,۹۴۷,۹۰۹	۴,۰۴۹,۸۸۹,۸۲۶,۲۷۱	(۴,۱۵۴,۰۱۶,۱۰۸,۸۰۷)	(۳,۸۴۷,۳۹۵,۳۳۶)	(۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۳۳)	(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)	۵۹۷,۳۷۷,۹۴۷,۹۰۹	(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)	۵۹۷,۳۷۷,۹۴۷,۹۰۹
	جمع نقل از صفحه قبل							
	حمل و نقل کهرتار سیرجان							
	تولید برق عسلویه مینا							
	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر							
	کالسیمین							
	ایران خودرو دیزل							
	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه							
	پخش هجرت							
	بهمن دیزل							
	گروه توسعه مالی مهرآیندگان							
	بانک تجارت							
	بلی پروپین جم - جم پین							
	صنایع لاستیکی سهند							
	سرمایه گذاری دارویی تامین							
	جمع نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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	
۵۹۷,۳۷۷,۹۴۷,۹۰۹	(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)	(۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۳۳)	(۳,۸۴۷,۳۹۵,۳۳۶)	(۴,۱۵۴,۰۱۶,۱۰۸,۸۰۷)	۴,۰۴۹,۸۸۹,۸۲۶,۲۷۱	• جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۴۲۸,۲۱۰,۰۰۸۱	•	•	•	•	•	• بانک صادرات ایران
۷,۲۶۴,۱۴۸,۷۶۲	•	•	•	•	•	• بخش رازی
۳,۰۹۶,۶۶۰,۳۹۹	•	•	•	•	•	• شرکت خمیرمایه رضوی
(۵۹۵,۶۷۴,۱۱۶)	•	•	•	•	•	• سپمان فارس و خوزستان
(۸۹۲,۴۴۱,۴۷۴)	•	•	•	•	•	• صنایع فروالیاژ ایران
(۶۸۱,۹۵۶,۷۲۲)	•	•	•	•	•	• فراورده های غذایی وقت چهارمحال
(۴,۱۹۳,۵۷۴,۰۵۴)	•	•	•	•	•	• کارخانجات قند قزوین
۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)	(۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۳۳)	(۳,۸۴۷,۳۹۵,۳۳۶)	(۴,۱۵۴,۰۱۶,۱۰۸,۸۰۷)	۴,۰۴۹,۸۸۹,۸۲۶,۲۷۱	• جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳								
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تفکیک 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
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۹/۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۴	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۲۳۸,۰۹۵)	۱,۶۴۰,۷۶۱,۹۰۵	۵۱,۷۳۹,۶۹۱	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۹/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۳,۷۷۸)	۲,۴۵۸,۳۱۶,۲۲۲	۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۹/۲۸	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۲۰۰	۲,۸۲۳,۳۳۳,۲۰۰	(۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱)	۲,۴۲۳,۳۳۳,۲۱۹	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۲/۹/۰۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۶۵۱,۵۲۴)	۲,۱۲۹,۳۴۸,۴۷۶	۳,۰۹۷,۷۸۰,۱۱۴	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۹/۱۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۰	
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	۳۶۰	۷,۶۱۵,۲۶۶,۸۴۰	(۴۵۱,۴۲۰,۴۵۷)	۷,۱۶۳,۸۴۶,۳۸۳	۶,۹۰۲,۱۶۶,۷۷۶	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۴۸۵,۴۸۳)	۸,۰۹۸,۵۱۴,۵۱۷	۱۱,۲۹۷,۶۱۹,۰۴۸	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۸,۶۹۴,۳۲۴)	۳,۷۴۱,۳۰۵,۶۷۴	۴,۰۰۹,۶۲۳,۵۵۹	
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۱۱,۹۶۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۰,۳۷۶,۴۷۱)	۳,۸۸۵,۶۲۳,۵۲۹	۵,۷۶۱,۹۷۰,۳۸۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۴۲۴,۲۲۲)	۹,۴۳۰,۵۷۵,۷۷۸	۷,۷۱۵,۷۹۶,۴۲۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۴,۲۷۸,۳۵۱)	۶,۴۱۵,۷۲۱,۶۴۹	۸,۹۰۰,۰۰۳۵,۶۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۴۰۰	۱۵,۸۲۴,۷۰۰,۰۰۰	(۷۴۳,۷۱۹,۵۸۲)	۱۵,۰۸۰,۹۸۰,۴۱۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۶۹۹,۸۷۱)	۴,۸۱۶,۳۰۰,۱۲۹	۴,۹۱۹,۱۳۷,۴۶۶	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۷۱,۴۲۹)	۸۳,۴۲۸,۵۷۱	۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۱۰۰,۰۶۱,۹۶۸,۵۴۰	(۴,۲۷۶,۲۴۳,۵۷۰)	۹۵,۷۸۵,۷۲۴,۹۷۰	۹۶,۶۶۹,۹۴۷,۱۲۵	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه کنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۶,۶۶۹,۱۴۷,۱۲۵	۹۵,۷۸۵,۷۲۴,۹۷۰	(۴,۲۷۶,۲۴۳,۵۷۰)	۱۰۰,۰۶۱,۹۶۸,۵۴۰	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۲۵۶,۲۵۴,۱۳۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳		سیمان صوفیان
۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۵۰	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵		کشت و صنعت چین چین
۱۰۰,۰۹۷,۱۸۹,۳۶۳	۱,۷۲۵,۷۷۰,۱۳۹	(۱۴۴,۳۰۹,۸۶۱)	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶		قندهکمتان
۶,۵۰۰,۰۰۰,۱۳۰	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰		پانک ملت
۳۷۰,۱۱۳,۴۰۹	۸۸۰,۳۱۳,۵۳۰	(۲۲,۹۱۲,۲۷۰)	۹۰۳,۲۲۵,۸۰۰	۴۰	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		بیمه آسیا
۳۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶		پتروشیمی پردیس
۲۸,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۱۶,۷۱۷,۵۵۷,۲۵۲	(۱,۲۸۲,۴۴۲,۷۴۸)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴		پالایش نفت بندرعباس
۳۳۹,۳۰۹,۴۲۹	۱,۳۰۷,۰۲۹,۱۷۸	(۴۲,۹۷۰,۸۲۲)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		بیمه ملت
۴,۳۰۴,۰۱۸,۸۸۲	۱۰,۱۷۹,۷۷۱,۵۰۵	(۱۹۵,۲۲۸,۴۹۵)	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸		توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹		سرمایه گذاری دارویی تامین
۸,۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۱,۰۷۴,۳۶۰,۳۲۰	۰	۱۱,۰۷۴,۳۶۰,۳۲۰	۲,۱۱۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	۰	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	۱۰۰	۱۴,۲۷۴,۶۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱		تولید برق عسلویه مهنا
۱۲,۳۳۵,۳۰۰,۸۸۴	۵,۲۴۵,۰۴۰,۲۱۴	(۱۱۴,۹۵۹,۷۸۶)	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۳		سیمان خوزستان
۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱		پالایش نفت تهران
۳,۲۶۳,۳۸۴,۳۳۳	۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰	۰	۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰	۳۰۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸		صنعتی بهپاک
۳,۱۰۸,۴۴۷,۲۱۲	۳,۰۹۲,۸۰۴,۳۰۴	(۵۷,۱۹۵,۶۹۶)	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰		سیمرغ
۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳		پتروشیمی جم پیلن
۲۰۸,۱۲۰,۱۵۹,۶۹۸	۲۲۵,۵۲۷,۸۷۱,۹۱۲	(۶,۱۳۶,۱۶۳,۲۴۸)	۲۳۱,۶۶۴,۰۳۵,۱۶۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۳۱,۶۶۲,۰۳۵,۱۶۰	۶,۱۳۶,۱۶۳,۲۴۸-	۲۲۵,۵۲۷,۸۷۱,۹۱۲	۲۰۸,۱۲۰,۹۵۹,۶۹۸	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۱۳۰	ریال
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۴,۷۸۵,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۴,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۸۸,۲۹۰,۷۲۸)	۱۳,۹۴۵,۲۰۹,۲۷۲	۱۷,۳۳۵,۳۵۹,۱۱۲	ریال
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	ریال
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	ریال
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۵۵۷,۶۴۱	ریال
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۴۳۷,۵۰۰)	۶,۵۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۹,۶۷۰,۱۲۹,۸۷۰	ریال
حمل و نقل گهرنرابر سیرجان	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۰	۱,۲۳۷,۷۲۰,۹۶۰	(۲۸,۱۶۷,۶۷۹)	۱,۲۰۹,۵۵۳,۲۸۱	۰	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۶۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۳۰۹,۴۲۷,۲۰۰	(۱۸,۵۲۹,۷۶۸)	۲۹۰,۸۹۷,۴۳۲	۰	ریال
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۰۲,۶۶۶	۱,۷۰۰	۱۷۴,۵۳۲,۲۰۰	(۷,۱۰۹,۷۲۲)	۱۶۷,۴۲۲,۴۷۸	۰	ریال
بیمه تکایی تهران روک ۵۰/تادیه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۱۰	۸,۹۱۵,۴۳۸,۴۹۰	(۱۷۹,۵۰۵,۴۷۳)	۸,۷۳۵,۹۳۳,۰۱۷	۰	ریال
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۱۰	۴,۳۹۳,۱۵۸,۴۴۰	(۶۲۰,۲۱۰,۶۰۳)	۳,۷۷۲,۹۴۷,۸۳۷	۰	ریال
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰	۰	۰	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پارس فنر	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۸۳,۹۷۶)	۷۵,۸۱۶,۰۲۴	۰	ریال
جمع نقل به صفحه بعد					۳۱۵,۶۲۳,۰۵۴,۴۵۰	(۸,۲۲۸,۰۹۸,۶۹۷)	۳۰۷,۳۹۴,۹۵۵,۷۵۳	۲۹۸,۴۶۳,۷۲۵,۶۳۱	ریال

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تکمیل مجمع	تعداد سهام مختلفه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۳۱۵,۶۲۳,۰۵۴,۴۵۰	(۸,۲۲۸,۰۹۸,۶۹۷)	۳۰۷,۳۹۴,۹۵۵,۷۵۳	۲۹۸,۴۶۳,۷۲۵,۶۳۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	*	*	*	۹,۲۰۸,۹۳۵,۶۱۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	*	*	*	۲,۹۷۴,۴۲۰,۳۴۴
فولاد مبارکه اصفهان ۱	-	-	-	-	*	*	*	۱۲,۸۶۷,۲۱۵,۰۴۱
کالسیمین	-	-	-	-	*	*	*	۱۸,۸۱۲,۵۵۱,۵۴۶
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	*	*	*	۱,۹۸۷,۵۱۱,۳۹۴
صنایع لاستیکی سپند	-	-	-	-	*	*	*	۵,۱۵۰,۶۲۸,۶۰۹
بانک تجارت	-	-	-	-	*	*	*	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	*	*	*	۷۴,۹۴۸,۶۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	*	*	*	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	*	*	*	۱۰۸,۰۴۸,۲۶۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	*	*	*	۱۱,۳۱۴,۱۵۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	*	*	*	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
بهمن دیزل	-	-	-	-	*	*	*	۵,۱۹۵,۰۸۶,۰۷۲
پتروشیمی جم	-	-	-	-	*	*	*	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۳۱۵,۶۲۳,۰۵۴,۴۵۰	(۸,۲۲۸,۰۹۸,۶۹۷)	۳۰۷,۳۹۴,۹۵۵,۷۵۳	۲۹۱,۶۷۴,۳۱۷,۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳				سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲			
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۳۱۵,۶۲۳,۰۵۴,۴۵۰	(۸,۲۲۸,۰۹۸,۶۹۷)	۳۰۷,۳۹۴,۹۵۵,۷۵۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	*	*	*
پخش رازی	-	-	-	-	*	*	*
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	*	*	*
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	*	*	*
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	*	*	*
جمع					۳۱۵,۶۲۳,۰۵۴,۴۵۰	(۸,۲۲۸,۰۹۸,۶۹۷)	۳۰۷,۳۹۴,۹۵۵,۷۵۳
					۴۲۱,۲۵۳,۷۲۸,۳۰۵		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۴۰۴۹۵۸۵۴۶۸۱	۷۸۴۶۳۶۳۹۸۰
سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۰	۴۹۰۷۰۳۰۱۰۵
	۴۰۴۹۵۸۵۴۶۸۱	۷۸۹۶۰۶۷۰۸۵

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳						
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	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۳۴,۶۱۷,۶۲۸,۳۸۱	۴,۴۵۳,۶۰۵,۷۳۵	۰	۴,۴۵۳,۶۰۵,۷۳۵	۷,۵۵۲,۴۷۹,۹۳۰
خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۱,۱۲۳,۵۹۸,۰۰۱	۴۳,۱۷۸,۸۲۷	۰	۴۳,۱۷۸,۸۲۷	۲۷۰,۴۸۲,۲۱۳
رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	۸	۴۱۶,۱۷۸	۷۰,۱۱۹	۰	۷۰,۱۱۹	۲۳,۴۰۱,۸۳۷
				۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰	۴,۴۹۵,۸۵۴,۶۸۱	۰	۴,۴۹۵,۸۵۴,۶۸۱	۷,۸۴۶,۳۶۳,۹۸۰

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳						سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود خالص	سود خالص		
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	
					۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	

منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
درآمد تنزیل سود سهام	ریال ۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	ریال 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:

	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
مدیر صندوق	ریال ۶۵,۲۵۷,۶۰۸,۱۳۲	ریال ۱۰۸,۰۲۲,۸۴۶,۳۳۳
متولی صندوق	۱,۹۲۷,۲۰۸,۳۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق	۹۲۸,۶۶۵,۶۳۱	۵۸۸,۵۹۹,۵۶۵
جمع	۶۸,۱۱۳,۴۸۲,۰۷۶	۱۱۰,۴۱۱,۴۴۵,۸۸۸

۲۲- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
هزینه نرم افزار	ریال ۴,۷۳۹,۱۵۳,۹۱۰	ریال ۳,۶۹۵,۲۳۲,۱۲۱
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۶۶,۰۲۷,۴۷۲	۱۳۳,۹۷۲,۵۲۸
هزینه کارمزد بانکی	۷۱,۵۵۴,۶۹۰	۱۱۴,۳۹۰,۷۴۵
جمع	۴,۸۷۶,۷۳۶,۰۷۲	۳,۹۴۳,۵۹۵,۳۹۴

۲۳- هزینه های مالی

	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
هزینه تسهیلات	ریال ۲۹,۳۱۴,۱۴۴,۲۰۷	ریال ۱۴۱۴۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۳۴,۷۳۸,۰۴۹,۶۹۱
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۵۹۷,۷۳۹,۴۰۸,۳۶۸)
(۵۶۳,۰۰۱,۳۵۸,۶۷۷)	(۱,۲۰۳,۸۵۱,۱۲۸,۶۹۰)

۲۵- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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	۲/۴۰	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲/۱۰
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه		عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۳۴/۰۴	عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۲۹/۷۶
	بانک رفاه کارگران		عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۱/۱۵	عادی	۴۵۹,۴۷۰	۹/۷۵
	سهمدار عمده مدیر صندوق		ممتاز	۱,۰۰۰	۰/۰۲	ممتاز	۱,۰۰۰	۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	علیرضا کاووسی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۲/۳۱	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۰/۷۷
	تارا طبیان		عادی	۲۰,۰۰۰	۰/۰۵	عادی	۰	۰
	نازلی محمد خاتلو عشایری		عادی	۰	۰/۰۰	عادی	۲,۱۰۵	۰
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۲,۰۲۴	۰/۰۵	عادی	۰	۰
	نوشین ناصری		عادی	۲,۱۰۵	۰/۰۵	عادی	۲,۱۰۵	۰
	جمع			۲,۴۷۷,۷۰۴	۶۰/۱۳		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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۵۶۵,۶۸۹,۵۰۲	طی دوره مالی	۰
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۶۵۰,۸۵۶,۲۸۱		
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۹۲۷,۲۰۸,۳۱۳	طی دوره مالی	(۷۶۰,۰۷۳,۶۳۸)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	(۲۲,۷۸۰,۰۰۰)
	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۶۵,۲۵۷,۶۰۸,۱۳۲	طی دوره مالی	(۵۰,۷۱۵,۶۶۳,۱۶۷)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۲۸,۶۶۵,۶۳۱	طی دوره مالی	(۴۶۵,۴۱۵,۶۳۹)
جمع			۶۹,۳۳۰,۰۲۷,۸۵۹		(۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴)

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.