

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

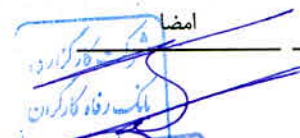

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۹-۲۸	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

گزارش مالی میان دوره

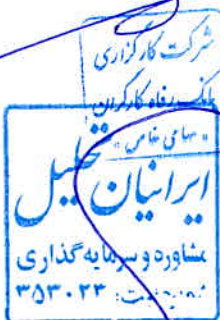
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶	۳,۶۱۷,۱۱۲,۰۲۸,۰۳۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰	۲۰۴,۱۰۱,۲۱۳,۱۸۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	۹۴,۸۶۶,۸۰۵,۱۱۹	۷	حسابهای دریافتی
	۱۴,۶۳۰,۰۳۳,۲۴۶	۸	سایر حساب های دریافتی
۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	۲,۳۵۸,۳۹۲,۷۳۴	۹	سایر دارایی ها
۳,۱۴۱,۴۲۶	۴,۱۳۷,۳۸۷	۱۰	موجودی نقد
۴,۲۳۵,۳۸۶,۳۴۷,۲۷۹	۳,۹۳۳,۰۷۲,۶۰۹,۷۰۷		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴	۶۷,۱۶۲,۳۳۹,۹۸۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
	۹۷,۸۱۰,۱۰۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴	۲۶,۳۶۱,۷۴۴,۵۲۷	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲	۱۳۳,۹۹۰,۶۸۰,۵۳۹	۱۴	تسهیلات دریافتی
۲۲۵,۸۶۷,۴۸۷,۴۶۰	۲۲۷,۶۱۲,۵۷۵,۱۴۷		جمع بدهی ها
۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۳,۷۰۵,۴۶۰,۰۳۴,۵۶۰	۱۵	خالص دارایی ها
۹۷۳,۰۷۳	۹۱۵,۳۱۲		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
	غلامرضا کمیجانی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

گزارش مالی میان دوره

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال (۴۶,۷۳۵,۰۱۹,۷۵۱)	ریال ۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)
سود سهام	۶۵,۳۳۲,۲۶۵,۵۷۹	۵۷,۳۵۹,۴۰۰,۲۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۴۷,۱۰۷,۰۲۰	۳,۱۵۰,۰۴۴,۷۴۸
سایر درآمدها	۱۲,۲۵۳,۰۷۱,۰۷۳	۶,۴۴۰,۱۰۷,۶۲۲
جمع درآمدها	۳۰,۳۵۷,۵۸۳,۵۹۶	(۲۱۲,۲۴۵,۰۱۱,۶۸۷)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۶۶۶,۳۰۳,۱۹۲)	(۱۵,۱۹۶,۲۰۷,۵۴۷)
سایر هزینه ها	(۱,۰۶۲,۱۱۵,۴۰۷)	(۱,۷۵۹,۷۱۱,۶۲۶)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۱۱,۶۲۹,۱۶۴,۹۹۷	(۲۲۹,۲۰۰,۹۳۰,۸۶۰)
هزینه مالی	(۴,۷۴۰,۷۲۹,۰۳۷)	(۹,۹۰۶,۵۴۱,۶۷۳)
سود (زیان) خالص	۶,۸۸۸,۴۳۵,۹۶۰	(۲۳۹,۱۰۷,۴۷۲,۵۳۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۰.۱۵۴٪	(۶/۲۳)٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۰.۱۵۹٪	(۶/۴۳)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۴,۷۱۲,۸۵۳	۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۴,۱۲۰,۴۷۷	۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۸۷۳	۱,۳۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۱	۱,۳۱۰,۷۱۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۳,۲۴۴)	(۲,۰۳۲,۴۷۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۲۴۷)	(۲,۰۳۲,۴۷۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	.	(۲۳۹,۱۰۷,۴۷۲,۵۳۳)	.	(۲۳۹,۱۰۷,۴۷۲,۵۳۳)
تعدیلات	.	(۶۴,۲۲۹,۵۹۲,۷۲۶)	.	(۶۴,۲۲۹,۵۹۲,۷۲۶)
خالص دارایی های پایان دوره	۴,۵۸۷,۴۸۲	۳,۷۰۵,۴۶۰,۰۳۴,۵۶۰	۴,۰۴۸,۳۰۱	۳,۷۰۵,۴۶۰,۰۳۴,۵۶۰

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
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کیمیجانی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	علیرضا باغابی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران سهامی خاص

مشاوره و سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه که صندوق در اندازه کوچک محسوب می شود ، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تحت شماره ۲۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 سرمایه گذاری 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 زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- 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 آن ها
- واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری 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 با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها
- هرنوع سپرده گذاری 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 می باشد، ضمنا به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۷۴۳۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

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

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، شرکت مشاور 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
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهمیت 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها . و بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱،۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت تا سقف ۲،۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش 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	<p>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</p> <p>(۲) ۶۲،۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال</p> <p>(۳) ۱۰،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>(۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها</p>

ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب
از صفر تا ۳۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵
از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵
بالای ۵۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱.۳۳	۴۷۹,۹۲۶,۱۱۷,۱۸۹	۵۷۱,۳۲۸,۴۰۵,۵۵۶	۱۰.۳۴	۴۰۶,۵۵۱,۸۹۱,۳۰۰	۵۷۱,۳۲۸,۴۰۵,۵۵۶	خودرو و ساخت قطعات
۱۲.۰۲	۵۰۹,۲۷۱,۰۴۱,۹۱۵	۲۵۳,۶۵۷,۶۷۲,۴۱۸	۱۰.۳۱	۴۰۵,۵۵۹,۱۵۷,۰۱۷	۲۵۳,۶۵۷,۶۷۲,۴۱۸	فلزات اساسی
۷.۳۱	۳۰۹,۵۴۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۰۱,۳۷۶,۲۷۴	۸.۵۱	۳۳۴,۵۲۷,۶۴۶,۵۰۰	۲۶۶,۷۰۱,۳۷۶,۲۷۴	بانکها و موسسات اعتباری
۷.۷۴	۳۲۷,۹۳۶,۱۰۰,۹۵۰	۲۸۹,۵۰۷,۸۷۰,۴۰۷	۶.۳۴	۲۴۹,۳۵۰,۴۸۴,۱۵۰	۲۸۹,۵۰۷,۸۷۰,۴۰۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۴۰	۳۵۵,۵۷۹,۷۳۹,۱۹۱	۲۸۰,۸۵۲,۱۱۴,۵۸۳	۹.۶۴	۳۷۹,۱۴۰,۹۹۶,۳۵۰	۲۸۰,۸۵۲,۱۱۴,۵۸۳	محصولات شیمیایی
۶.۵۶	۲۷۸,۰۴۵,۷۲۵,۵۰۰	۱۹۴,۵۶۳,۷۴۴,۱۶۹	۶.۱۸	۲۴۳,۰۹۴,۹۲۷,۵۰۰	۱۹۴,۵۶۳,۷۴۴,۱۶۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۸۴	۲۸۹,۵۲۰,۷۰۰,۹۰۴	۳۰۴,۴۸۱,۱۰۳,۴۴۶	۶.۹۰	۲۷۱,۲۵۳,۳۹۵,۳۸۹	۳۰۴,۴۸۱,۱۰۳,۴۴۶	زراعت و خدمات وابسته
۴.۲۰	۱۷۷,۸۱۸,۰۲۰,۲۹۶	۱۶۶,۰۹۱,۲۹۶,۲۸۱	۴.۹۴	۱۹۴,۴۷۸,۴۸۰,۸۰۳	۱۸۱,۶۶۸,۶۸۵,۸۰۷	مواد و محصولات دارویی
۳.۹۲	۱۶۶,۰۷۷,۹۲۱,۶۰۰	۱۰۶,۰۳۳,۵۰۵,۳۷۲	۴.۰۱	۱۵۷,۶۶۸,۰۸۸,۴۱۹	۱۰۳,۳۸۷,۷۲۰,۷۸۳	سیمان، آهک و گچ
۳.۷۹	۱۶۰,۶۶۲,۰۶۷,۶۴۸	۲۰۴,۳۰۴,۱۲۵,۶۸۷	۴.۰۶	۱۵۹,۵۵۸,۶۷۲,۱۶۳	۲۰۴,۳۰۴,۱۲۵,۶۸۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۳.۷۹	۱۶۰,۷۰۶,۵۹۲,۹۴۶	۱۲۹,۴۰۳,۱۶۵,۷۰۶	۳.۸۶	۱۵۱,۸۵۳,۱۱۵,۰۵۶	۱۲۹,۴۰۳,۱۶۵,۷۰۶	استخراج کانه های فلزی
۴.۴۴	۱۸۸,۲۰۸,۱۶۲,۷۸۲	۱۷۹,۷۸۲,۸۳۲,۸۷۳	۴.۲۵	۱۶۷,۲۵۶,۲۳۳,۰۸۳	۱۷۹,۷۸۲,۸۳۲,۸۷۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸۰.۳۵	۳,۴۰۳,۲۹۹,۳۶۰,۹۲۱	۲,۹۴۶,۶۹۷,۳۱۲,۷۷۲	۷۹.۳۳	۳,۱۲۰,۲۹۳,۰۸۷,۷۳۰	۲,۹۵۹,۶۳۸,۸۱۳,۵۸۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد			
۰.۸۲	۳۴,۶۱۷,۶۲۸,۳۸۱	۵.۰۴	۵۰,۲۱۸,۵۰۰,۹۰۹	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰	۴۱۶,۱۷۸	۰	۳۱۱,۶۸۹	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت	رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۰.۰۳	۱,۱۲۳,۵۹۸,۰۰۱	۰.۱۴	۲۹,۴۷۵,۵۵۰,۵۸۹	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۰۷-۷۰۷۴۶۳۹
۰	۰	۰	۱۲۴,۴۰۶,۸۵۰,۰۰۰	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸		بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲
۰.۸۴۵	۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰	۵.۱۸	۲۰۴,۱۰۱,۲۱۳,۱۸۷					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	۲,۵۲۷,۸۵۳,۷۲۱	۹۴,۸۶۶,۸۰۵,۱۱۹	۲۵	۹۷,۳۹۴,۶۵۸,۸۴۰

سود سهام

۸- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
۰	۱۴,۶۳۰,۰۳۳,۲۴۶

تادیه سهام شرکت بیمه اتکایی تهران رواک

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	۰	(۱,۴۴۶,۴۸۰,۵۸۰)	۲,۳۵۸,۳۹۲,۷۳۴
۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	۰	(۱,۴۴۶,۴۸۰,۵۸۰)	۲,۳۵۸,۳۹۲,۷۳۴

مخارج نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۳,۱۴۱,۴۲۶	۴,۱۳۷,۳۸۷
۳,۱۴۱,۴۲۶	۴,۱۳۷,۳۸۷

حساب جاری بانک رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۵۰,۷۱۵,۶۶۳,۱۶۷	۶۴,۹۷۹,۸۰۵,۲۸۲	
۷۶۰,۰۷۳,۶۳۸	۱,۳۳۸,۲۱۵,۷۱۴	متولی
۴۶۵,۴۱۵,۶۲۹	۸۱۹,۳۳۸,۹۸۵	حسابرس
۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴	۶۷,۱۶۲,۳۳۹,۹۸۱	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
.	۹۷,۸۱۰,۱۰۰	۱۲-۱	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود

۱۲-۱ - مانده بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود بابت مشتری فوتی به نام خانم مهین قربان پور نوغانی می باشد.

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	
۵,۴۹۳,۰۲۹,۰۴۹	۴,۰۹۵,۷۳۸,۰۶۶	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت
۴۱۱,۵۸۲,۰۰۰	۳۸۵,۱۵۶,۵۱۰	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
.	۱۴,۶۳۰,۰۳۳,۲۴۶	سایر حساب پرداختنی تادیه سهام بیمه انکابی تهران رواک
۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴	۲۶,۳۶۱,۷۴۴,۵۲۷	

۱۴- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ دریافت تسهیلات	نرخ بهره	
ریال	ریال		درصد	
۱۵۸,۰۲۹,۴۱۴,۰۰۶	۱۳۱,۸۲۹,۵۴۰,۵۳۹	طی دوره	۲۷	تسهیلات دریافتنی
۲,۷۱۸,۷۱۳,۲۶۶	۲,۱۶۱,۱۴۰,۰۰۰			بهره تسهیلات دریافتی
۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲	۱۳۳,۹۹۰,۶۸۰,۵۳۹			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۹۱۲,۲۱۱,۷۰۶,۷۹۲	۴,۰۲۰,۴۷۷	۳,۷۰۴,۴۶۰,۰۳۴,۵۶۰	۳,۹۴۸,۳۰۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۷,۳۰۷,۱۵۳,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۴,۱۲۰,۴۷۷	۳,۷۰۵,۴۶۰,۰۳۴,۵۶۰	۴,۰۴۸,۳۰۱	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
(۴۶,۷۷۵,۷۴۳,۴۴۴)	۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	۱۶-۲	سود(زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
(۴۶,۷۳۵,۰۱۹,۷۵۱)	۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	(۸,۹۱۲)	.	.	(۸,۹۱۲)	۱	۱	سیمان سپاهان
(۱۹۳,۶۳۴,۰۷۳)	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	(۲۳,۶۷۳,۸۰۰)	(۴,۴۹۸,۰۰۱)	(۴,۰۰۳,۰۳۹,۳۴۷)	۴,۷۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
.	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	(۶۵۷,۰۵۳,۸۳۶)	(۱۲۴,۸۳۸,۵۲۳)	(۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰)	۱۳۱,۴۱۰,۷۶۴,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	(۲۲۹,۴۲۴,۹۹۹)	(۲۲,۵۹۰,۵۲۵)	(۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰)	۴۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
.	(۴,۲۷۴)	.	.	(۴,۲۷۵)	۱	۱	کشت و صنعت چین چین
۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۸۶۶,۰۵۹,۳۵۲	بانک ملت
۴۸۶,۴۷۱,۱۱۶	بخش رازی
۳۷۷,۶۲۳,۱۵۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	بانک تجارت
۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۵۹۰,۷۳۱,۶۹۱	۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	(۹۱۰,۱۵۲,۶۳۵)	(۱۷۲,۹۲۷,۰۴۹)	(۱۵۹,۲۹۵,۵۳۱,۶۳۵)	۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴,۷۵۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴,۷۵۲	(۱۵۹,۲۹۵,۵۳۱,۶۳۵)	(۱۷۲,۹۲۷,۰۴۹)	(۹۱۰,۱۵۲,۶۳۵)	۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	۴,۵۹۰,۷۳۱,۶۹۱
معدنی و صنعتی چادرملو	(۵,۸۶۲)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	(۶,۰۹۲)
پالایش نفت اصفهان	(۶,۶۰۹)
پتروشیمی شیراز	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)
صنعتی بهپاک	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)
صنایع لاستیکی سهند	(۱۰۲,۲۲۱,۱۳۷)
پالایش نفت تهران	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)
سپید ماکیان	(۲۰۴,۱۸۱,۲۹۷)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	(۳۱۰,۶۱۶,۵۰۹)
سیمان فارس و خوزستان	(۴۱۲,۸۶۴,۸۹۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)
سیمان خوزستان	(۲,۴۴۴,۳۶۹,۲۲۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴,۷۵۲	(۱۵۹,۲۹۵,۵۳۱,۶۳۵)	(۱۷۲,۹۲۷,۰۴۹)	(۹۱۰,۱۵۲,۶۳۵)	۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	۳۹۸,۸۴۵,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴,۷۵۲	(۱۵۹,۳۹۵,۵۳۱,۶۳۵)	(۱۷۲,۹۲۷,۰۴۹)	(۹۱۰,۱۵۲,۶۳۵)	۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	۳۹۸,۸۴۵,۴۴۷
بانک صادرات ایران	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)
بهمن دیزل	(۴۴,۱۷۶,۸۱۸,۶۱۰)
جمع	۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴,۷۵۲	(۱۵۹,۳۹۵,۵۳۱,۶۳۵)	(۱۷۲,۹۲۷,۰۴۹)	(۹۱۰,۱۵۲,۶۳۵)	۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	(۴۴,۷۷۵,۷۴۳,۴۳۴)

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. لبخند فارابی-د	۴۰,۷۲۳,۶۸۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	ریال	ریال
۱۷-۱	(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)
	(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	
بانک اقتصاد نوین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰)	(۱۰۶,۹۸۹,۰۰۰)	(۵۶۳,۱۰۰,۰۰۰)	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	ریال
بانک پارسیان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۲۰۷,۵۰۰)	(۵۶۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	(۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰)	ریال
پتروشیمی پردیس	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰)	(۱۵۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰	۲۰,۷۹۵,۵۲۶,۰۰۰	ریال
بخش هجرت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۷,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰)	(۱۱۲,۹۶۱,۸۸۸)	(۵۹۴,۵۳۶,۲۵۰)	۱۴,۵۰۷,۴۱۴,۲۱۲	(۴۷,۹۴۶,۸۶۵,۸۵۶)	ریال
پتروشیمی شیراز	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰)	(۶۴,۹۰۸,۷۵۰)	(۳۴۱,۶۲۵,۰۰۰)	۸,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۳	ریال
کشت و صنعت جوبین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۵۹,۲۶۲,۷۸۰,۳۸۳	(۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۶۰)	(۵۶,۲۹۹,۶۴۱)	(۲۹۶,۳۱۳,۹۰۲)	۶,۳۳۶,۴۰۸,۲۸۰	.	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۶۳۳,۳۶۵,۰۳۰,۳۸۳	(۵۴۰,۵۲۸,۱۱۱,۸۱۰)	(۶۰۱,۶۹۶,۷۷۹)	(۳,۱۶۶,۸۲۵,۱۵۲)	۸۹,۰۶۸,۳۹۶,۶۴۲	(۳۳,۸۲۱,۲۷۹,۶۵۳)	ریال

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۶۳۳,۳۶۵,۰۳۰,۳۸۳	(۵۴۰,۵۲۸,۱۱۱,۸۱۰)	(۶۰۱,۶۹۶,۷۷۹)	(۳,۱۶۶,۸۲۵,۱۵۲)	۸۹,۰۶۸,۳۹۶,۶۴۲	(۲۳,۸۲۱,۲۷۹,۶۵۳)	
سیمان صوفیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۵۷,۷۴۷,۶۵۳)	(۷۷,۱۸۱,۸۰۰)	(۴۰۶,۲۲۰,۰۰۰)	۴,۷۰۲,۸۵۰,۵۴۷	(۳,۳۲۴,۱۰۳,۲۱۹)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۴۸,۵۱۲	(۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۰)	(۶۵,۷۱۶,۶۱۹)	(۳۴۵,۸۷۶,۹۴۱)	۲,۵۰۴,۲۹۶,۰۱۰	(۴,۶۲۷,۵۸۵,۲۰۳)	
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰)	(۷۰,۶۰۷,۸۰۰)	(۳۷۱,۶۲۰,۰۰۰)	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	(۴,۱۳۶۶۰۴,۹۷۸)	
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	(۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷)	(۸,۰۶۰,۳۲۸)	(۴۲,۴۲۲,۲۵۰)	۱,۹۸۰,۴۴۵,۸۱۵	.	
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰)	(۳۵,۴۳۵,۰۰۰)	(۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰)	(۹۲,۳۶۸,۵۰۰)	(۴۸۶,۱۵۰,۰۰۰)	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۱۳۸۰۲,۲۶۶,۵۰۸	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	(۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶)	(۳,۳۵۲,۹۳۴)	(۱۷,۶۴۷,۰۲۰)	۴۷۴,۱۹۵,۲۵۰	.	
قندهکمنان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۳۹۵,۰۰۰)	(۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۱۸,۰۵۸,۹۹۸,۵۲۹	
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۶	(۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸)	(۱,۵۷۲,۲۲۷)	(۸,۲۷۴,۸۸۰)	(۵۵۴,۱۵۹,۳۹۵)	.	
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	(۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵)	(۲,۷۸۹,۶۷۵)	(۱۴,۶۸۲,۵۰۰)	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)	.	
تولید برق عسلویه مینا	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	(۱۰۳,۴۱۴,۹۸۲,۷۳۰)	(۹۸,۰۱۸,۱۸۱)	(۵۱۵,۸۸۵,۱۶۴)	(۸۵۱,۸۵۳,۲۳۵)	(۴,۰۸۲,۷۳۳,۱۳۹)	
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰)	(۲۶,۹۵۸,۱۵۰)	(۱۴۱,۸۸۵,۰۰۰)	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۲۶,۷۳۰,۵۵۰)	(۳۱,۴۶۴,۹۵۰)	(۱۶۵,۶۰۵,۰۰۰)	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)	(۶۹۵,۸۳۷,۷۸۵)	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰)	(۳۱,۱۹۸,۰۰۰)	(۱۶۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	(۴,۰۲۵,۱۵۹,۹۱۳)	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۲۰,۸۵۸,۷۸۱,۳۰۳	(۱,۲۱۶,۱۷۱,۵۳۰,۸۶۹)	(۱,۲۵۴,۸۱۵,۸۴۳)	(۶,۶۰۴,۲۹۳,۹۰۷)	۹۶,۸۲۸,۱۴۰,۶۸۴	(۱۸,۷۷۷,۶۳۰,۴۰۳)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
	ریال	ریال					
(۱۸,۷۷۷,۶۳۰,۴۰۳)	۹۶,۸۲۸,۱۴۰,۶۸۴	(۱,۲۵۴,۸۱۵,۸۴۳)	(۶,۶۰۴,۳۹۳,۹۰۷)	(۱,۲۵۴,۸۱۵,۸۴۳)	(۱,۳۲۶,۱۷۱,۵۲۰,۸۶۹)	۱,۳۲۶,۸۵۸,۷۸۱,۳۰۳	جمع نقل به صفحه بعد
(۱۱,۶۹۸,۳۰۲,۲۶۰)	(۲,۰۲۵,۴۷۷,۷۱۱)	(۴۸۳,۶۸۷,۷۷۰)	(۹۱,۹۰۰,۶۷۶)	(۹۱,۹۰۰,۶۷۶)	(۹۸,۱۸۷,۴۴۲,۳۴۵)	۹۶,۷۳۷,۵۴۰,۸۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۰۴۷,۷۴۳,۰۰۰	(۲,۰۰۸,۷۵۰,۹۹۵)	(۱۲۵,۸۸۷,۰۹۶)	(۳۳,۹۱۸,۵۴۸)	(۳۳,۹۱۸,۵۴۸)	(۳۷,۱۱۵,۱۱۸,۱۶۴)	۲۳,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
(۳,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	(۳,۳۰۹,۳۵۷,۹۶۹)	(۳۹۷,۷۱۲,۴۸۶)	(۵۶,۵۶۵,۳۷۲)	(۵۶,۵۶۵,۳۷۲)	(۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۹)	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳,۶۰۶,۹۹۰,۵۰۳)	(۳,۳۴۰,۰۰۰,۸۰۰)	(۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۹۸۳,۰۰۰)	(۵۹,۹۸۳,۰۰۰)	(۶۶,۱۰۰,۴۰۳,۵۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتاسین
(۳,۲۵۰,۱۷۶,۳۰۵)	(۳,۵۲۳,۰۱۲,۶۰۵)	(۱۲۵,۶۲۹,۵۰۰)	(۳۳,۸۶۹,۶۰۵)	(۳۳,۸۶۹,۶۰۵)	(۳۸,۴۹۹,۴۳,۵۰۰)	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرزهدایتگ
.	(۳,۶۶۷,۱۳۱,۶۳۸)	(۲۴۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۶۷۶,۰۰۰)	(۴۵,۶۷۶,۰۰۰)	(۵۱,۴۶۱,۰۵۵,۶۳۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی اهورحاجان
(۱۳,۳۲۷,۳۳۵,۵۵۶)	(۳,۸۲۳,۰۵۶,۸۰۰)	(۱۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۸۷,۲۰۰)	(۳۶,۳۸۷,۲۰۰)	(۳۱,۴۴۲,۷۸۹,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	(۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۴۲,۵۰۰)	(۴۰,۰۴۲,۵۰۰)	(۴۵,۱۷۶,۰۰۲,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
(۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰)	(۴,۳۱۰,۶۶۹,۳۹۱)	(۳۸۲,۵۰۵,۲۴۶)	(۵۳,۶۷۵,۹۹۷)	(۵۳,۶۷۵,۹۹۷)	(۶۰,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۷)	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	توسعه‌مادن و فلزات
.	(۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰)	(۴۱۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۷۸,۳۸۴,۵۰۰)	(۷۸,۳۸۴,۵۰۰)	(۸۷,۳۷۷,۵۹۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	پژوهشی جم بین
۷,۴۲۵,۵۵۳,۴۹۸	(۵,۲۷۶,۵۷۸,۶۶۹)	(۳۴۷,۹۵۹,۱۴۴)	(۴۷,۱۱۲,۳۳۷)	(۴۷,۱۱۲,۳۳۷)	(۵۴,۵۷۲,۳۳۶,۰۸۸)	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
(۱,۵۹۰,۳۳۰,۹۵۲)	(۵,۵۶۹,۱۳۳,۳۳۲)	(۳۳۴,۶۶۷,۵۱۰)	(۶۱,۷۲۴,۸۲۷)	(۶۱,۷۲۴,۸۲۷)	(۷۰,۱۵۲,۰۳۲,۹۹۵)	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
(۵۹,۶۳۱,۹۲۳,۴۸۱)	۵۰,۷۵۲,۹۰۰,۰۸۴	(۹,۸۱۰,۸۲۲,۶۵۹)	(۱,۸۶۰,۵۶۳,۰۰۵)	(۱,۸۶۰,۵۶۳,۰۰۵)	(۱,۸۹۹,۷۳۵,۷۵۲,۷۵۷)	۱,۹۶۲,۱۶۴,۵۳۱,۸۰۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته تکبداری	سود (زیان) تحقق نیافته تکبداری	مالیات	کارمز فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۹,۶۳۱,۹۳۳,۴۸۱)	۵۰,۷۵۳,۹۰۰,۰۸۴	(۹,۸۱۰,۸۲۳,۶۵۹)	(۱,۸۶۴,۰۵۶,۳۰۵)	(۱,۸۹۹,۷۳۵,۷۵۲,۷۵۷)	۱,۹۶۲,۱۶۴,۵۳۱,۸۰۵	جمع نقل به صفحه بعد
(۵,۸۸۱,۱۳۲,۸۸۹)	(۶,۸۲۸,۳۴۹,۹۳۹)	(۳۹۴,۱۴۱,۹۲۶)	(۵۵,۸۸۶,۹۶۶)	(۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۹)	۵۸,۸۲۸,۳۸۵,۲۹۲	ایران خودرو دیزل
(۴,۳۶۰,۵۹۷,۷۱۲)	(۷,۱۹۹,۵۸۲,۵۳۹)	(۳۷۵,۵۹۴,۶۹۰)	(۵۳,۳۶۳,۹۵۳)	(۶۱,۹۹۰,۵۳۳,۱۸۶)	۵۵,۱۱۸,۸۹۸,۰۹۰	مشتی بهک
-	(۷,۳۸۲,۱۳۹,۱۲۳)	(۳۳۷,۷۲۱,۰۰۵)	(۶۴,۱۶۶,۹۹۱)	(۷۴,۵۲۴,۴۵۲,۰۸۶)	۶۷,۵۴۴,۳۰۰,۹۶۰	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۱۶,۷۷۴,۶۸۳,۲۱۴	(۹,۱۴۸,۵۶۱,۰۸۴)	(۳۸۵,۸۸۳,۳۶۶)	(۵۴,۳۱۷,۸۲۵)	(۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰)	۵۷,۱۷۶,۶۷۹,۱۵۷	سیمیخ
۳۳,۳۴۰,۸۸۹,۰۰۰	(۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
(۶,۳۷۱,۳۲۸,۳۴۳)	(۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۵۰)	(۳۶۲,۹۲۵,۰۰۰)	(۶۸,۹۵۵,۷۵۰)	(۸۳,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰)	۷۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رانا هلدینگ
۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	(۱۲,۷۸۳,۴۸۳,۰۰۰)	(۳۳۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۴۰۳,۰۰۰)	(۵۹,۳۴۵,۳۸۰,۰۰۰)	۴۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان
(۴,۶۵۵,۵۸۰,۳۱۷)	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰)	(۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۷۱۵,۰۰۰)	(۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰)	۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۳,۳۰۹,۸۵۱,۳۴۰)	(۱۵,۷۳۲,۷۸۸,۶۹۹)	(۵۳۳,۳۷۰,۰۰۰)	(۹۹,۴۳۱,۳۱۵)	(۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۴)	۱۰۴,۶۵۴,۰۱۶,۳۱۳	کشت و صنعت چین چین
۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۰	(۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰)	(۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۵۰,۷۰۰)	(۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵,۰۰۰)	۱۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۸۱۵,۱۹۳,۵۰۰	(۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۰)	(۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۰۶۴,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰)	۸۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۶,۷۹۹,۳۴۵,۰۰۰	(۳۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰)	(۳۶۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۱۹,۲۰۰)	(۷۳,۵۴۱,۷۹۲,۸۰۰)	۵۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳,۳۹۰,۵۲۸,۰۸۲)	(۲۰,۷۹۸,۶۲۰,۹۰۰)	(۶۶۹,۲۲۷,۳۴۴)	(۱۲۷,۱۵۳,۱۹۵)	(۱۵۲,۸۴۷,۷۰۹,۲۲۶)	۱۳۳,۸۲۵,۴۶۸,۸۶۵	سایبا
(۱۶,۹۷۷,۶۶۹,۵۰۰)	(۱۲,۰۱۴۹,۸۳۳,۹۴۹)	(۱۴,۹۲۵,۴۶۵,۹۰۳)	(۳,۸۳۵,۸۳۸,۵۳۰)	(۳۰,۸۷,۴۸۱,۷۱۰,۰۰۸)	۲,۹۸۵,۰۹۳,۱۸۰,۴۸۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به
 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۲,۹۸۵,۰۹۳,۱۸۰,۴۸۱	(۳,۰۸۷,۴۸۱,۷۱۰,۰۰۸)	(۲,۸۳۵,۸۳۸,۵۲۰)	(۱۴,۹۲۵,۴۶۵,۹۰۲)	(۱۲۰,۱۴۹,۸۳۳,۹۴۹)	(۱۶,۹۷۷,۶۶۹,۵۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۴۱۳,۶۲۴,۵۰۰)	(۱۱۶,۲۱۳,۵۰۰)	(۶۱۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰)	(۹,۶۵۱,۵۰۷,۹۵۸)
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۲۱۰,۷۵۲,۵۰۰)	(۱۰۲,۵۵۲,۵۰۰)	(۵۳۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰)	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	(۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰)	(۱۴۴,۶۵۹,۵۱۷)	(۷۶۱,۳۶۵,۸۷۹)	(۳۷,۳۹۹,۳۶۶,۰۶۶)	۱۱,۹۱۶,۰۹۳,۳۷۸
پالایش نفت تهران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۱۰۰,۲۱۲,۷۵۰)	(۸۴,۵۵۹,۵۰۰)	(۴۴۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰)	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۳۲)
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۱۰۶,۱۱۲,۵۰۰)	(۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۶۲,۹۱۲,۵۰۰)	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰,۷۲۱,۹۷۰,۲۶۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶,۵۱۵,۹۹۷,۷۵۰
صنایع لاستیکی سهند	۴,۳۸۳,۷۶۰,۴۸۹
کارخانجات قند قزوین	۱,۶۰۴,۴۸۱,۰۳۵
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	(۱۷۴,۴۳۵,۳۴۱)
سیمان فارس و خوزستان	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۳)
گروه توسعه مالی مهرايندگان	(۱,۲۰۵,۲۱۰,۲۳۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۶۰۰,۶۵۶,۳۵۶,۲۳۱	(۳,۸۸۰,۰۷۸,۹۲۸,۶۷۸)	(۳,۴۲۰,۶۲۳,۵۳۷)	(۱۸,۰۰۳,۲۸۱,۷۸۱)	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)	۱۳,۴۹۳,۹۶۸,۴۴۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به
 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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
•	۳,۶۰۰,۶۵۶,۳۵۶,۲۳۱	(۳,۸۸۰,۰۷۸,۹۲۸,۶۷۸)	(۳,۴۲۰,۶۲۲,۵۳۷)	(۱۸,۰۰۳,۲۸۱,۷۸۱)	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)	۱۳,۴۹۳,۹۶۸,۴۴۹
•	•	•	•	•	•	(۴,۰۵۴,۹۱۱,۲۷۴)
•	•	•	•	•	•	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)
•	•	•	•	•	•	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)
جمع	۳,۶۰۰,۶۵۶,۳۵۶,۲۳۱	(۳,۸۸۰,۰۷۸,۹۲۸,۶۷۸)	(۳,۴۲۰,۶۲۲,۵۳۷)	(۱۸,۰۰۳,۲۸۱,۷۸۱)	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)	(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۲۵)

جمع نقل از صفحه قبل

بخش رازی

سرمایه گذاری دارویی تامین

تولید مواد اولیه داروپخش

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گروه مهنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۶۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۴۰۴,۲۴۱)	۲,۲۹۳,۴۱۸,۴۲۸	۳,۲۸۹,۵۹۵,۷۵۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۹۲۵,۴۸۴)	۲۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۲,۵۱۶,۴۶۹	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰
جمع					۵۸,۰۹۹,۲۴۰,۰۰۰	(۷۳۹,۸۳۹,۷۲۵)	۶۵,۳۳۲,۲۶۵,۵۷۹	۵۷,۳۵۹,۴۰۰,۲۷۵

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۲۵۳,۰۷۱,۰۷۳	۶,۴۴۰,۱۰۷,۶۲۲	۲۰-۱
۱۲,۲۵۳,۰۷۱,۰۷۳	۶,۴۴۰,۱۰۷,۶۲۲	درآمد تنزیل سود سهام
		جمع

۲۰-۱- درآمد تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام می باشد و همچنین شامل درآمد تنزیل سود سهام شرکت داروپخش و پخش هجرت نیز می شود.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۶,۹۷۹,۰۷۵,۸۸۸	۱۴,۲۶۴,۱۴۲,۱۱۵	مدیر صندوق
۴۵۳,۶۹۸,۵۵۲	۵۷۸,۱۴۲,۰۷۶	متولی صندوق
۲۳۳,۵۲۸,۷۵۲	۳۵۳,۹۲۳,۳۵۶	حسابرس صندوق
۱۷,۶۶۶,۳۰۳,۱۹۲	۱۵,۱۹۶,۲۰۷,۵۴۷	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۰۱۴,۱۳۰,۱۸۳	۱,۷۳۶,۸۱۰,۸۸۶	هزینه نرم افزار
۲۵,۲۰۵,۴۲۴	.	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۲۲,۷۷۹,۸۰۰	۲۲,۹۰۰,۷۴۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۶۲,۱۱۵,۴۰۷	۱,۷۵۹,۷۱۱,۶۲۶	جمع

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
(۴,۷۴۰,۷۲۹,۰۳۷)	(۹,۹۰۶,۵۴۱,۶۷۳)	هزینه تسهیلات

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۷,۶۶۴,۳۹۷,۸۰۴	۱۲۵,۷۷۳,۳۲۳,۷۰۳	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱۲۶,۹۹۸,۰۶۵,۳۰۴)	(۱۹۰,۰۰۲,۹۱۶,۴۲۹)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱۱۹,۳۳۳,۶۶۷,۵۰۰)	(۶۴,۲۲۹,۵۹۲,۷۲۶)	

۲۵- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها دارای تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی نمی‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

بازرسی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۲/۱۰	۹۹,۰۰۰	ممتاز	۲/۴۰	۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۹/۷۶	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی	۳۴/۰۲	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی			
۹/۷۵	۴۵۹,۴۷۰	عادی	۱۱/۱۵	۴۵۹,۴۷۰	عادی			
۰	۱,۰۰۰	ممتاز	۰/۰۲	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار عمده مدیر صندوق	بانک رفاه کارگران	
۱۰/۷۷	۵۰۷,۴۰۰	عادی	۱۲/۳۱	۵۰۷,۴۰۰	عادی			
۰	۰	عادی	۰/۰۵	۲,۰۰۰	عادی			
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کاووسی تارا طبیبان محمد خاتلوعشایری مهرزاد جهانی بهنمیری نوشین ناصری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰/۰۵	۲,۰۲۴	عادی			
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰/۰۵	۲,۱۰۵	عادی			
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰/۰۵	۲,۱۰۵	عادی			
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰/۰۵	۲,۱۰۵	عادی			
۵۲/۵۸	۲,۴۷۵,۷۸۵		۶۰/۱۳	۲,۴۷۷,۷۰۴		جمع		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
					در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۳۹,۰۷۴,۰۸۳	طی دوره مالی	۰
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱۳۸,۳۴۲,۸۴۷		
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۵۷۸,۱۴۲,۰۷۶	طی دوره مالی	۱,۳۳۸,۲۱۵,۷۱۴-
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیریت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	۲۴,۹۸۰,۰۰۰-
	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۴,۲۶۴,۱۴۲,۱۱۵	طی دوره مالی	۶۴,۹۷۹,۸۰۵,۲۸۲-
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۵۳,۹۲۳,۳۵۶	طی دوره مالی	۸۱۹,۳۳۸,۹۸۵-
جمع			۱۵,۴۷۳,۶۲۴,۴۷۷		-۶۷,۱۶۲,۳۳۹,۹۸۱

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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