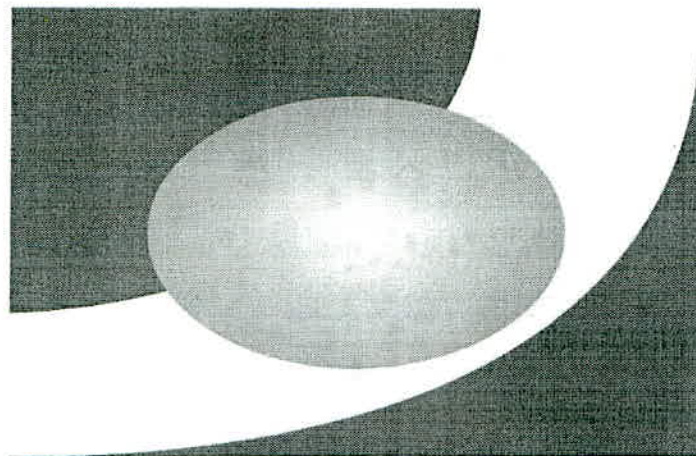




سندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

سندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۵۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم 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

۹-۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
تهران

ایرانیان پیش
مشاوره و سرمایه‌گذاری
تأسیس: ۱۳۵۳/۰۳/۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

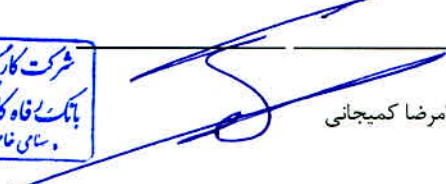
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	ریال	ریال	
۵	۴,۹۴۱,۰۴۲,۸۰۶,۹۲۰	۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶	دارایی ها: سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۱۹,۹۱۰,۵۴۵,۰۷۶	۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۵۰,۰۹۵,۶۵۱,۰۶۰	۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	حسابهای دریافتی
۸	۱۴,۶۳۰,۰۳۳,۲۴۶	.	سایر حساب های دریافتی
۹	۱,۰۹۳,۳۵۷,۳۸۴	۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	سایر دارایی ها
۱۰	۴۱,۷۷۵,۲۵۵	۳,۱۴۱,۴۲۶	موجودی نقد
۱۱	.	.	جاری کارگزاران
	۵,۱۲۶,۸۱۴,۱۶۸,۹۴۱	۴,۲۳۵,۳۸۶,۳۴۷,۲۷۹	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۲	۵۲,۶۲۰,۶۲۲,۴۵۲	۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۱۰,۱۹۶,۷۹۴,۳۹۴	۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۵	۸۴۹,۶۹۳,۶۱۴	۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲	تسهیلات دریافتی
	۶۳,۸۱۷,۱۱۰,۴۶۰	۲۲۵,۸۶۷,۴۸۷,۴۶۰	جمع بدهی ها
۱۶	۵,۰۶۲,۹۹۷,۰۵۸,۴۸۱	۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	خالص دارایی ها
	۱,۲۷۸,۷۷۶	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	غلامرضا کمیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا پاغانی	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ ۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	(۴۳,۷۹۶,۱۶۱,۵۵۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۱,۰۸۳,۶۲۵,۶۶۱,۲۴۱	۲۴۲,۴۴۴,۶۶۷,۷۸۵
سود سهام	۱۹ ۱۱۹,۴۸۲,۵۸۸,۰۰۸	۹۷,۱۳۳,۸۲۰,۵۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۱۲,۶۹۹,۷۵۵,۰۲۹	۳,۲۸۵,۵۶۱,۶۹۹
سایر درآمدها	۲۱ ۸,۱۷۷,۳۹۰,۵۶۵	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸
جمع درآمدها	۱,۲۸۳,۸۷۵,۸۸۳,۲۳۳	۳۱۲,۵۳۶,۹۹۸,۷۳۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۵۲,۶۴۶,۵۲۴,۶۹۳)	(۳۴,۷۴۴,۹۰۴,۶۵۶)
سایر هزینه ها	۲۳ (۳,۶۳۴,۱۲۰,۹۵۷)	(۲,۰۸۹,۱۰۸,۷۰۷)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۱,۲۲۷,۵۹۵,۲۳۷,۵۸۳	۲۷۵,۷۰۲,۹۸۵,۳۷۴
هزینه مالی	۲۴ (۱۵,۹۴۱,۶۸۵,۲۱۶)	(۱۳,۰۵۹,۸۹۲,۵۹۴)
سود (زیان) خالص	۱,۲۱۱,۶۵۳,۵۵۲,۳۶۷	۲۶۲,۶۴۳,۰۹۲,۷۸۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۲۹.۱۸٪	۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۲۳.۹۶٪	۶.۱۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
خالص دارایی های اول دوره	۴,۱۲۰,۴۷۷	۴,۰۰۹,۵۱۸,۵۹۹,۸۱۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۲۸,۰۷۸	۲,۲۸۰,۷۸۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۸۹,۳۰۱)	(۳,۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱,۲۱۱,۶۵۳,۵۵۲,۳۶۷
تعدیلات	۲۵ -	(۱۵۶,۵۶۳,۱۲۳,۷۰۵)
خالص دارایی های پایان دوره	۳,۹۵۹,۲۵۴	۵,۰۶۲,۹۹۷,۰۵۸,۴۸۱
	۴,۲۴۵,۱۶۲	۴,۲۴۵,۱۶۲
	۴,۲۸۵,۴۱۳,۹۶۳,۳۴۴	۴,۲۸۵,۴۱۳,۹۶۳,۳۴۴

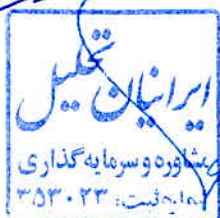
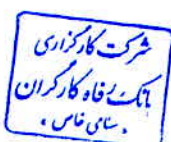
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری : سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

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



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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 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 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 ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 شرکت های 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 شرکت های 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 شرکت های 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 گنجدینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره ی مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۸۵۰ 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) ۲،۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۶۲،۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال (۳) ۱۰،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵	بالای ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵								
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵								

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های 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 علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده با یورس یا فورایورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۷۶/۱۶	۳,۲۲۵,۴۸۱,۳۴۰,۶۲۵	۲,۷۸۰,۶۰۵,۹۱۶,۴۹۱	۸۲/۵۲	۴,۲۳۰,۷۶۴,۴۶۷,۳۰۱	۲,۹۱۰,۳۰۳,۴۱۰,۵۱۰	جمع نقل از صفحه قبل
۲/۶۹	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۳۳۱,۷۰۲	۳/۳۲	۱۷۰,۰۰۰,۱۱۹,۸۳۴	۱۴۱,۶۲۲,۸۶۲,۳۷۴	قند و شکر
۲/۴۴	۱۰۳,۴۱۴,۹۸۲,۷۳۰	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۳/۱۵	۱۶۱,۷۲۷,۹۵۸,۸۰۰	۱۳۱,۳۷۱,۶۵۱,۳۸۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱/۶۹	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱/۸۰	۹۲,۵۳۸,۱۰۲,۶۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	خدمات فنی و مهندسی
۱/۴۸	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۹	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۱/۷۷	۹۰,۵۴۹,۶۶۶,۹۸۹	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	ماشین آلات و تجهیزات
۴/۴۲	۱۸۷,۳۳۴,۸۷۰,۸۳۶	۱۲۸,۴۰۰,۴۰۵,۷۱۰	۱/۷۵	۸۹,۴۹۶,۳۴۵,۳۰۱	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۲۸۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱	۴۵,۷۷۶,۰۰۰,۲۵۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۰/۹۳	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	استخراج ذغال سنگ
۰/۸۵	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۷۷,۳۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۰/۹۳	۴۶,۹۶۸,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۳۲۲,۴۰۷,۳۱۲	مخابرات
۰	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۰	۲,۴۷۸,۳۲۴,۰۶۴	۰/۱۲	۶,۱۹۸,۴۱۷,۸۴۵	۶,۱۴۰,۰۴۵,۹۸۲	منسوجات
۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۳	اطلاعات و ارتباطات
۴/۲۰	۱۷۷,۸۱۸,۰۲۰,۳۹۶	۱۶۶,۰۹۱,۲۹۶,۳۸۱	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۹۵/۰۶	۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶	۳,۶۵۳,۹۶۳,۴۸۹,۸۶۳	۹۶/۴	۴,۹۴۱,۰۴۲,۸۰۶,۹۲۰	۳,۶۲۳,۴۹۳,۶۷۳,۴۶۶	جمع

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نوع سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		
۰/۸۲	۳۴,۶۱۷,۶۲۸,۳۸۱	۱/۱۷	۵۹,۹۶۹,۲۰۹,۸۹۹	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
-	-	۰/۹۹	۵۰,۸۱۹,۵۱۸,۹۶۶	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت
۰/۰۳	۱,۱۲۳,۵۹۸,۰۰۱	۰/۱۳	۶,۴۵۹,۸۸۳,۹۹۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
-	۴۱۶,۱۷۸	-	۲,۶۶۱,۹۳۲,۲۲۰	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت
۰/۸۴	۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰	۲/۳۴	۱۱۹,۹۱۰,۵۴۵,۰۷۶				

سپرده های بانکی:

دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶

بانک صادرات - ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲

خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۶۳۹

رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	۵۰,۰۹۵,۶۵۱,۰۶۰	(۲۴۹,۰۹۱,۰۴۶,۸۸۰)	۲۵	۲۹۹,۱۸۶,۶۹۷,۹۴۰	سود سهام

۸- سایر حساب های دریافتنی

تادیه سهام شرکت بیمه اتکایی تهران رواک

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
-	۱۴,۶۳۰,۰۳۳,۲۴۶

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

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.

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	۰	(۲,۸۶۱,۵۱۵,۹۳۰)	۹۴۳,۳۵۷,۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۵۴,۸۷۳,۳۱۴	۰	(۲,۹۶۱,۵۱۵,۹۳۰)	۱,۰۹۳,۳۵۷,۳۸۴

مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۱,۷۷۵,۲۵۵	۳,۱۴۱,۴۲۶	
۴۱,۷۷۵,۲۵۵	۳,۱۴۱,۴۲۶	

حساب جاری بانک رفاه

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۰۰۷,۲۱۸,۴۸۸,۳۲۵	(۱,۰۰۷,۲۱۸,۴۸۸,۳۲۵)	۰

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۷۱۵,۶۶۳,۱۶۷	۵۰,۸۰۲,۶۵۶,۱۲۱	مدیر
۷۶۰,۰۷۳,۶۳۸	۶۲۳,۳۸۷,۹۷۶	متولی
۴۶۵,۴۱۵,۶۲۹	۱,۱۶۵,۵۶۸,۳۵۵	حسابرس
۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴	۵۲,۶۲۰,۶۲۲,۴۵۲	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۵,۴۹۳,۰۲۹,۰۴۹	۱,۳۴۵,۴۸۸,۰۶۵	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت
۴۱۱,۵۸۲,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۵,۵۱۹	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۰	۱,۴۸۳,۰۳۴,۱۰۵	ذخیره تنزیل سود سهام
۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴	۱۰,۱۹۶,۷۹۴,۳۹۴	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۸,۰۲۹,۴۱۴,۰۰۶	۰	تسهیلات دریافتنی
۲,۷۱۸,۷۱۳,۲۶۶	۸۴۹,۶۹۳,۶۱۴	بهره تسهیلات دریافتنی
۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲	۸۴۹,۶۹۳,۶۱۴	

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

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۹۱۳,۳۱۱,۷۰۶,۷۹۳	۴,۰۲۰,۴۷۷	۴,۹۳۵,۱۱۹,۵۰۷,۳۴۴	۳,۸۵۹,۲۵۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۷,۳۰۷,۱۵۳,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۷,۵۵۱,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۴,۱۲۰,۴۷۷	۵,۰۶۲,۹۹۷,۰۵۸,۴۸۱	۳,۹۵۹,۲۵۴	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۴۰,۷۱۷,۲۸۳	۰	۱۷-۲	سود(زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
(۴۳,۷۹۶,۱۶۱,۵۵۵)	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	(۵۶۶,۷۵۰,۰۴۴)	(۱۰۷,۶۸۱,۹۲۶)	(۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰)	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان					
۰	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	(۶۵۷,۰۵۳,۸۳۶)	(۱۲۴,۸۳۸,۵۳۳)	(۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰)	۱۳۱,۴۱۰,۷۶۴,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۲,۷۰۲,۳۳۱,۶۱۵	۱۰,۶۶۳,۳۶۷,۹۱۸	(۱۶۰,۳۸۵,۹۷۰)	(۳۰,۴۷۳,۰۰۴)	(۲۱,۳۲۲,۹۶۷,۵۰۱)	۳۲,۰۷۷,۱۹۴,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت					
۳,۳۷۷,۰۳۲,۵۱۲	۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	(۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۳۹,۹۵۰)	(۱۴,۶۲۵,۷۸۸,۹۹۷)	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)					
۰	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	(۱۰۴,۷۷۲,۲۰۰)	(۱۹,۹۰۶,۶۷۱)	(۱۴,۴۷۸,۰۷۵,۵۱۵)	۲۰,۹۵۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ماروسازی ابوریحان					
۰	۳۰,۱۹۹,۳۴۰,۱۳۶	(۳۲۹,۴۲۴,۹۹۹)	(۴۳,۵۹۰,۵۲۵)	(۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰)	۴۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه و پخش					
۰	۲,۹۰۳,۱۵۰,۵۱۲	(۱۸۵,۵۷۹,۶۱۰)	(۳۵,۲۵۹,۷۱۹)	(۳۳,۹۹۲,۹۳۱,۴۷۸)	۳۷,۱۱۵,۹۲۱,۳۱۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا					
۰	۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	(۵۲,۶۱۹,۶۹۲)	(۹,۹۹۷,۷۰۹)	(۸۰,۷۹۶,۳۳,۴۴۶)	۱۰,۵۳۳,۹۳۸,۳۶۰	۱,۳۳۹,۰۴۲,۰۰۰	تولید برق علوبه مینا					
۰	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	(۳۹,۶۹۷,۵۳۵)	(۷,۵۴۲,۴۰۰)	(۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰)	۷,۹۳۹,۵۰۶,۷۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری					
۰	۱,۳۱۱,۵۵۳,۵۶۱	(۷۶,۶۱۹,۰۳۹)	(۱۴,۵۵۷,۴۷۸)	(۱۴,۰۴۱,۰۷۵,۲۵۲)	۱۵,۳۳۳,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو					
۹۵,۵۹۱,۱۵۸	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	(۲۳,۶۷۳,۸۰۰)	(۴,۴۹۸,۰۰۱)	(۴,۰۰۳,۰۳۹,۳۴۷)	۴,۷۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان					
(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)	۴۴۷,۱۱۶,۰۱۷	(۷۲,۷۳۳,۹۶۱)	(۱۳,۸۱۷,۳۸۸)	(۱۴,۰۱۱,۱۳۴,۷۵۲)	۱۴,۵۴۴,۷۹۳,۱۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران					
۶,۶۹۰,۷۸۷,۱۴۲	۷۳,۳۴۶,۹۴۰,۷۵۲	(۳,۳۷۵,۳۰۰,۷۷۶)	(۴۳۲,۳۰۳,۳۹۴)	(۳۷۹,۰۰۵,۸۵۲,۳۲۸)	۴۵۵,۰۶۰,۱۵۱,۰۵۰		جمع نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰

دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۰	۴۵۵,۰۶۰,۱۵۱,۰۵۰	(۳۷۹,۰۰۵,۸۵۲,۲۲۸)	(۴۲۲,۳۰۳,۲۹۴)	(۲,۲۷۵,۳۰۰,۷۷۶)	۶,۰۶۹,۷۸۷,۱۴۲
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۷۰۸,۲۹۷)	(۱,۸۲۸,۹۳۵)	(۹,۶۲۶,۰۰۰)	۳۴۶,۰۳۶,۷۶۸ (۶,۶۰۹)
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۸,۵۸۸,۴۱۰	(۳۸,۲۲۱,۲۲۲,۳۶۳)	(۳۶,۶۹۶,۸۴۱)	(۱۹۳,۱۴۲,۹۴۴)	۱۷۷,۵۲۶,۲۶۲
کشت و صنعت چین چین	۱	۱	(۴,۲۷۵)	۰	۰	(۴,۲۷۴)
سیمان سپاهان	۱	۱	(۸,۹۱۳)	۰	۰	(۸,۹۱۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۳۶,۵۶۵,۷۳۰	(۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰)	(۸۲,۳۹۹,۱۰۹)	(۴۳۳,۶۸۲,۸۲۷)	(۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶) (۷۸۷,۷۴۴,۷۰۰)
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۹,۰۴۱,۸۸۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۱۳۰,۱۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۵۹۸,۸۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۲۶۰,۰۳۹
جمع نقل به صفحه بعد	۵۸۲,۳۵۰,۵۰۵,۱۹۲	(۵۱۸,۹۹۵,۰۳۶,۰۷۶)	(۵۵۳,۲۲۸,۱۷۹)	(۲,۹۱۱,۷۵۲,۵۴۷)	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۱۹,۶۸۴,۹۳۱,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰

دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۵۸۲,۳۵۰,۵۰۵,۱۹۲	(۵۱۸,۹۹۵,۰۳۶,۰۷۶)	(۵۵۳,۲۲۸,۱۷۹)	(۲,۹۱۱,۷۵۲,۵۴۷)	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۱۹,۶۸۴,۹۳۱,۰۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸
فندهکمتان	.	.	.	.	.	۵۵۶,۹۱۲,۳۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴
بانک تجارت	.	.	.	.	.	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۲۶۲,۰۹۳,۷۵۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	۳۳,۵۴۰,۶۴۰
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	(۵,۸۶۲)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۶,۰۹۲)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	.	.	.	.	.	(۳۵,۰۲۹,۸۰۷)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.	(۱۰۲,۶۴۴,۱۹۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۵۸۲,۳۵۰,۵۰۵,۱۹۲	(۵۱۸,۹۹۵,۰۳۶,۰۷۶)	(۵۵۳,۲۲۸,۱۷۹)	(۲,۹۱۱,۷۵۲,۵۴۷)	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۲۲,۱۱۷,۶۸۶,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰

دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۵۸۲,۳۵۰,۵۰۵,۱۹۲	(۵۱۸,۹۹۵,۰۳۶,۰۷۶)	(۵۵۳,۲۲۸,۱۷۹)	(۲,۹۱۱,۷۵۲,۵۴۷)	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۲۲,۱۱۷,۶۸۶,۸۴۰
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	(۲۱۱,۶۴۸,۸۹۷)
پرتو بار قرار خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۴۷۸,۷۷۳,۴۹۱)
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	.	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)
بخش هجرت	.	.	.	.	.	(۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	(۳,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)
بخش رازی	.	.	.	.	.	(۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱)
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	(۴,۹۶۲,۹۵۹,۹۶۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	(۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲)
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)
جمع	۵۸۲,۳۵۰,۵۰۵,۱۹۲	(۵۱۸,۹۹۵,۰۳۶,۰۷۶)	(۵۵۳,۲۲۸,۱۷۹)	(۲,۹۱۱,۷۵۲,۵۴۷)	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	(۴۳,۸۳۶,۸۷۸,۸۳۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۱۷- سود (زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰,۷۱۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق س. لیخند فارابی-د

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

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	
۱۷-۱	۱,۰۸۶,۲۳۱,۵۱۴,۷۳۷	۲۴۲,۴۴۴,۶۶۷,۷۸۵	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۱۷-۲	(۲,۶۰۵,۸۵۳,۴۹۶)	۰	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
	<u>۱,۰۸۳,۶۲۵,۶۶۱,۲۴۱</u>	<u>۲۴۲,۴۴۴,۶۶۷,۷۸۵</u>	

۱۸-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲				
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پختن هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰)	(۱۷۶,۱۴۷,۸۱۳)	(۹۲۷,۰۹۳,۷۵۰)	۸۰,۶۲۳,۱۷۰,۷۸۷
سیمان صوفیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۵۷,۷۴۷,۶۵۳)	(۱۴۳,۳۱۷,۰۰۰)	(۷۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	۷۳,۹۰۴,۶۳۵,۳۴۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۳)	(۱۶۳,۰۹۶,۰۰۰)	(۸۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	۵۳,۶۵۲,۱۹۱,۹۹۷
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۱۱۴,۸۳۷,۴۹۹)	(۱۵۰,۰۰۵,۰۰۰)	(۷۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۸۴۵,۶۵۷,۵۰۱
تولید برق عسلویه مینا	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۳۳۵,۳۵۹,۲۸۳)	(۱۳۶,۴۴۰,۹۰۰)	(۷۱۸,۱۱۰,۰۰۰)	۴۷,۴۳۲,۰۸۹,۸۱۷
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۶۶۷,۲۷۲,۰۰۰)	(۱۳۵,۵۴۶,۰۰۰)	(۷۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۹۵۲,۱۶۰,۷۵۰,۰۰۰	(۵۹۳,۸۷۳,۹۶۶,۰۸۸)	(۹۰۴,۵۵۲,۷۱۳)	(۴,۷۶۰,۸۰۳,۷۵۰)	۲۵۲,۶۲۱,۴۲۷,۴۴۹	۵۵,۴۲۴,۷۳۱,۰۸۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹۵۲,۱۶۰,۷۵۰,۰۰۰	(۵۹۳,۸۷۳,۹۶۶,۰۸۸)	(۹۰۴,۵۵۲,۷۱۳)	(۴,۷۶۰,۸۰۳,۷۵۰)	۳۵۲,۶۲۱,۴۲۷,۴۴۹	۵۵,۴۲۴,۷۳۱,۰۸۲
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰)	(۱۲۷,۹۶۵,۰۰۰)	(۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۴۶,۴۰۰
داروسازی ابوریحان	۷,۷۸۴,۷۲۲	(۱۰۹,۱۰۷,۲۵۳,۶۱۸)	(۱۴۶,۴۳۰,۶۲۱)	(۷۷۰,۶۸۷,۴۷۸)	۴۴,۱۱۳,۱۳۳,۸۸۳	-
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰)	(۹۲,۳۶۳,۷۵۰)	(۴۸۶,۱۲۵,۰۰۰)	۳۷,۱۰۲,۹۱۶,۳۵۰	۵,۲۴۳,۶۱۳,۷۵۳
کشت و صنعت جوبین	۴۴,۱۹۸,۷۶۷	(۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹)	(۸۵,۶۱۰,۳۹۸)	(۴۵۰,۵۸۱,۰۴۲)	۳۶,۹۹۶,۳۵۸,۳۰۹	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۳۴۸,۵۱۲	(۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۱)	(۹۸,۲۲۵,۹۰۲)	(۵۱۶,۹۷۸,۴۳۲)	۳۶,۵۲۰,۹۸۳,۴۷۵	۱۰,۷۲۴,۴۱۵,۷۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	(۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰)	(۲۱۳,۰۹۹,۳۶۶)	(۱,۱۲۱,۵۷۵,۶۱۳)	۳۴,۲۱۳,۹۳۱,۱۰۱	۳۷,۰۹۹,۲۸۶,۹۵۰
بالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۷۷۰,۸۳۹,۶۲۷)	(۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۰۹۸,۶۷۰,۳۷۳	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۴۱۳,۶۲۴,۵۰۰)	(۱۶۹,۴۴۲,۰۰۰)	(۸۹۱,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۸۸۵,۱۳۳,۵۰۰	۱,۲۴۶,۷۷۸,۹۶۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	(۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۵)	(۱۲۱,۸۱۲,۱۸۰)	(۶۴۱,۱۱۶,۷۳۹)	۳۹,۲۷۲,۹۷۵,۴۹۶	(۱۴,۶۳۸,۹۷۰,۶۴۳)
قندهکمتان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۷۰۵,۰۰۰)	(۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۳۱,۲۷۰,۶۴۷
ایران خودرو	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۱۸۹,۶۷۷,۲۴۸)	(۱۴۸,۲۹۹,۷۵۰)	(۷۸۰,۵۲۵,۰۰۰)	۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۲	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	(۶۳,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۹)	(۸۶,۵۳۷,۰۷۹)	(۴۵۵,۴۵۸,۳۱۲)	۲۸,۰۵۲,۰۸۹,۶۸۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	(۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۶)	(۸۴,۴۸۹,۰۱۶)	(۴۴۴,۶۷۹,۰۳۳)	۲۶,۴۱۶,۱۱۵,۳۴۵	(۳,۹۷۵,۶۵۳,۲۸۰)
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۰۲,۷۴۲,۵۰۰)	(۵۴۰,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴,۹۰۰,۹۵۲,۵۰۰	(۳,۱۳۹,۹۷۰,۸۴۳)
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰)	(۱۵۷,۰۰۸,۴۰۰)	(۸۲۶,۳۶۰,۰۰۰)	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۰۰۶,۰۸۸,۰۷۹,۵۲۸	(۲,۱۵۰,۳۷۳,۲۸۹,۰۹۱)	(۲,۸۵۵,۷۸۳,۶۷۵)	(۱۵,۰۳۰,۴۴۰,۳۹۹)	۸۳۷,۸۲۸,۵۶۶,۳۶۳	۱۵۰,۰۰۵,۶۰۵,۴۱۶

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	
۱۵۰,۰۰۵,۶۰۵,۴۱۶	۸۳۷,۸۲۸,۵۶۶,۳۶۳	(۱۵,۰۳۰,۴۴۰,۳۹۹)	(۲,۸۵۵,۷۸۳,۶۷۵)	(۲,۱۵۰,۳۷۳,۴۸۹,۰۹۱)	۳,۰۰۶,۰۸۸,۰۷۹,۵۲۸	جمع نقل به صفحه بعد
۴,۷۷۷,۴۰۴,۳۰۰	۲۱,۱۲۳,۵۶۸,۴۵۰	(۲۵۲,۵۸۵,۰۰۰)	(۴۷,۹۹۱,۱۵۰)	(۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰)	۵۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰ بالایش نفت تبریز
۹,۵۹۸,۵۴۶,۸۰۱	۲۱,۰۸۹,۷۶۴,۸۰۰	(۴۶۵,۴۶۰,۰۰۰)	(۸۸,۴۳۷,۴۰۰)	(۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰)	۹۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰ گروه مینا (سهامی عام)
۵,۷۱۱,۸۶۰,۰۶۸	۲۰,۲۱۷,۶۳۴,۰۸۶	(۷۰۴,۵۵۴,۱۵۶)	(۱۳۳,۸۶۵,۳۹۰)	(۱۱۹,۸۵۴,۷۷۷,۷۴۸)	۱۴۰,۹۱۰,۸۳۱,۲۸۰	۴۸,۶۵۷,۰۵۵ سایپا
(۳,۳۱۳,۸۰۸,۳۲۷)	۲۰,۳۱۵,۰۰۰,۸۰۰	(۲۵۹,۸۴۰,۰۰۰)	(۴۹,۳۶۹,۶۰۰)	(۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰)	۵۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰ سیمان خوزستان
۰	۱۷,۵۷۷,۶۴۶,۷۱۰	(۳۳۱,۸۸۶,۰۳۵)	(۶۳,۰۵۸,۳۴۷)	(۴۸,۴۰۴,۶۱۵,۸۲۰)	۶۶,۳۷۷,۲۰۶,۹۱۲	۱۷,۶۸۱,۷۲۸ حمل و نقل گهرترابیر سیرجان
۳,۹۳۴,۸۹۸,۷۳۶	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	(۴۱۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۴۰۱,۰۰۰)	(۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰)	۸۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری صدرتاسین
۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱۵,۴۳۴,۲۹۹,۱۸۲	(۳۸۱,۸۲۱,۰۱۸)	(۷۲,۵۴۵,۹۹۳)	(۶۰,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۷)	۷۶,۳۶۴,۲۰۳,۵۹۰	۲۱,۱۵۳,۵۱۹ توسعه معادن و فلزات
۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	۱۴,۷۲۴,۷۶۶,۳۴۸	(۲۱۰,۴۵۱,۶۱۱)	(۳۹,۹۸۵,۸۰۶)	(۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵)	۴۲,۰۹۰,۳۲۲,۲۸۰	۲۲,۵۸۰,۶۴۵ بیمه آسیا
(۲,۶۱۳,۶۰۸,۹۱۳)	۱۳,۷۵۷,۶۵۲,۰۰۰	(۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۹۸۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰)	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ گسترش سرمایه گذاری ایران خو
(۹۱۰,۵۴۹,۸۰۵)	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	(۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۸۹۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰)	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سپید ماکیان
۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۹۷۹,۸۶۳	(۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۸۸۴,۸۹۰,۱۳۷)	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ملی صنایع مس ایران
۵,۹۶۴,۲۹۹,۹۹۸	۱۱,۰۳۳,۹۵۳,۴۱۵	(۳۲۹,۹۹۹,۹۴۷)	(۶۲,۶۹۹,۹۹۰)	(۵۴,۵۷۳,۲۳۶,۰۸۸)	۶۵,۹۹۹,۹۸۹,۴۴۰	۶,۱۲۲,۴۴۸ سیمان سیاهان
۱۹۱,۵۳۵,۶۳۲,۸۷۴	۱۰,۳۴۴,۴۳۳,۸۵۶,۰۱۷	(۱۹,۸۸۴,۹۳۸,۱۶۶)	(۳,۷۷۸,۱۳۸,۲۵۱)	(۳,۹۱۸,۸۹۰,۷۰۰,۵۹۶)	۳,۹۷۶,۹۸۷,۶۳۳,۰۳۰	جمع نقل به صفحه بعد

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	
۱۹۱,۵۳۵,۶۳۳,۸۷۴	۱,۰۳۴,۴۳۳,۸۵۶,۰۱۷	(۱۹,۸۸۴,۹۳۸,۱۶۶)	(۳,۷۷۸,۱۳۸,۲۵۱)	(۲,۹۱۸,۸۹۰,۷۰۰,۵۹۶)	۳,۹۷۶,۹۸۷,۶۳۳,۰۳۰	جمع نقل به صفحه بعد
۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	(۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۴۴,۸۸۷,۵۰۰)	(۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰)	۴۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۸,۵۸۲,۷۷۰,۷۰۰	۹,۹۶۰,۶۳۹,۶۶۰	(۳۸۳,۰۰۰,۱۳۰,۱)	(۷۳,۵۸۰,۳۲۷)	(۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۱)	۷۶,۴۰۰,۳۶۰,۳۰۹	سپهر
(۵۹۶,۳۷۰,۳۵۷)	۹,۴۸۳,۳۸۸,۶۷۶	(۴۰۰,۵۵۹,۹۴۰)	(۷۶,۱۰۶,۳۸۹)	(۷۰,۱۵۳,۳۲۲,۹۹۵)	۸۰,۱۱۱,۹۸۸,۰۰۰	کالسیمین
(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۳۳)	۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۲	(۶۰,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۲۶۶,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۸۹,۰۷۷,۹۹۸)	۱۲۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۵,۲۶۸,۴۸۶,۰۷۶)	۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	(۲۰۵,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۹,۰۳۰,۷۵۰)	(۳۴,۱۲۶,۷۳۰,۵۵۰)	۴۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی خاورمی
-	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	(۷۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۱۹,۴۰۰)	(۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۳)	۱۴,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های راگرس دا
-	۴,۳۳۱,۳۳۸,۳۷۳	(۹۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۲۰,۲۰۰)	(۱۴,۶۲۹,۳۷۱,۳۲۸)	۱۹,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ابریشم مینا
(۱,۰۵۱,۲۳۸,۳۹۳)	۳,۴۵۶,۳۱۱,۸۵۰	(۱۶۰,۷۳۵,۰۰۰)	(۳۰,۵۳۹,۶۵۰)	(۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰)	۳۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (خلدینگ)
-	۲,۹۶۴,۹۷۷,۷۸۵	(۴۷,۳۷۴,۳۷۵)	(۹,۰۰۰,۱۳۱)	(۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۹)	۹,۴۷۴,۸۷۵,۰۰۰	نشانسته و گلوکز آردینه
-	۲,۵۴۸,۷۹۹,۴۶۹	(۲۸,۰۸۲,۱۳۰)	(۵,۳۳۵,۶۰۵)	(۳,۰۳۴,۳۰۸,۷۹۶)	۵,۶۱۶,۴۲۶,۰۰۰	انسی بیوتک سازی ایران
(۵,۲۶۷,۲۰۹,۳۵۴)	۲,۰۳۷,۸۶۲,۰۰۰	(۳۴۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵,۶۸۵,۵۰۰)	(۴۵,۷۷۶,۰۰۰,۲۰۵۰۰)	۴۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
-	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۰	(۱۳۵,۵۸۸,۳۷۵)	(۲۵,۷۶۱,۷۹۱)	(۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۴)	۲۷,۱۱۷,۶۷۵,۰۰۰	توسعه نیسکر و صنایع جانبی
-	۱,۶۷۷,۰۹۱,۳۳۷	-	(۲۹,۸۹۸,۷۵۰)	(۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۳)	۵۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی اوا
۲۰۰,۴۶,۴۷۱,۵۶۲	۱,۱۰۲,۹۷۸,۳۰۰,۶۵۶	(۲۲,۴۹۱,۴۴۴,۲۸۷)	(۴,۳۰۳,۲۷۱,۳۶۴)	(۳,۳۷۳,۵۳۸,۸۵۱,۲۳۲)	۴,۵۰۳,۳۱۱,۸۵۷,۳۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۵۰۳,۳۱۱,۸۵۷,۲۳۹	(۳,۲۷۳,۵۳۸,۸۵۱,۰۳۲)	(۴,۳۰۳,۲۷۱,۲۶۴)	(۲۲,۴۹۱,۴۳۴,۲۸۷)	۱,۱۰۲,۹۷۸,۳۰۰,۶۵۶	۲۰۰,۰۴۶,۴۷۱,۵۶۲
تولیدی برنا باطری	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰)	(۶,۸۱۱,۵۰۰)	(۳۵,۸۵۰,۰۰۰)	۸۹۱,۶۸۱,۶۶۰	۰
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	(۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸)	(۲۴,۱۵۱,۰۵۰)	۰	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	۰
بیعه اتکایی تهران رواک/تادیه	۳۸,۷۵۹,۴۷۹	(۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۳)	(۳۶,۲۰۰,۹۹۴)	(۱۹۰,۵۳۱,۵۴۸)	۰	۰
نخریمی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۶	(۲,۱۹۹,۲۸۸,۳۰۹)	(۲,۰۶۷,۶۹۳)	(۱۰,۸۸۲,۵۹۶)	(۳۵,۷۱۹,۳۹۸)	۱,۶۹۴,۷۷۳,۶۹۷
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	(۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵)	(۳,۳۲۱,۶۵۰)	(۱۷,۵۳۵,۰۰۰)	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۰
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۹۸,۰۰۰)	(۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	۱۲,۳۲۶,۲۲۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	(۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۹)	(۵۹,۳۷۷,۵۳۰)	(۳۱۲,۵۱۳,۳۱۶)	(۳,۱۷۶,۰۱۳,۹۲۵)	۴,۷۱۷,۸۶۰,۷۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۸۷,۲۹۸,۲۱۹)	(۶۶,۱۵۸,۰۰۰)	(۳۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۱,۶۵۶,۲۱۹)	۰
پتروشیمی جم بیلین	۵۰۰,۰۰۰	(۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰)	(۷۹,۶۸۱,۲۵۰)	(۴۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۵۰)	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	(۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۳)	(۱۰۹,۹۸۶,۱۶۱)	(۵۷۸,۸۷۴,۵۳۱)	(۴,۶۷۸,۰۶۸,۱۴۴)	(۶,۶۸۶,۵۹۹,۸۲۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۶,۴۵۱,۶۹۱
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۵۳۰,۱۷۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۹۴۶,۹۶۳,۲۵۵,۵۳۵	(۳,۸۳۱,۳۹۷,۳۰۹,۴۲۸)	(۴,۷۴۵,۰۳۵,۰۹۲)	(۲۴,۶۸۹,۳۹۶,۲۷۸)	۱,۰۸۶,۲۳۱,۵۱۴,۷۳۷	۲۵۰,۰۸۱,۷۷۸,۷۲۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳				
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۹۴۶,۹۶۳,۲۵۵,۵۳۵	۳,۸۳۱,۲۹۷,۳۰۹,۴۲۸	۴,۷۴۵,۰۳۵,۰۹۲	۲۴,۶۸۹,۳۹۶,۲۷۸	۱,۰۸۶,۲۳۱,۵۱۴,۷۳۷	۲۵۰,۰۸۱,۷۷۸,۷۲۸
تولید مواد اولیه دارو و بخش	.	.	.	.	.	(۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰)
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	(۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	(۴,۳۵۱,۷۷۵,۶۹۳)
جمع	۴,۹۴۶,۹۶۳,۲۵۵,۵۳۵	۳,۸۳۱,۲۹۷,۳۰۹,۴۲۸	۴,۷۴۵,۰۳۵,۰۹۲	۲۴,۶۸۹,۳۹۶,۲۷۸	۱,۰۸۶,۲۳۱,۵۱۴,۷۳۷	۲۴۲,۴۴۴,۶۶۷,۷۸۵

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲				
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ح - حمل و نقل کمر ترابر سیرجان	۸,۵۸۹,۲۲۶	۲۳,۶۵۴,۷۲۸,۴۰۴	(۲۲,۴۷۱,۹۹۲)	(۱۱۸,۲۷۳,۶۴۲)	(۲,۶۰۵,۸۵۳,۴۹۶)	.
جمع	۲۳,۶۵۴,۷۲۸,۴۰۴	(۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶)	(۲۲,۴۷۱,۹۹۲)	(۱۱۸,۲۷۳,۶۴۲)	(۲,۶۰۵,۸۵۳,۴۹۶)	.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۹- 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		خالص درآمد سود سهام
							خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۱۰۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۳۰۰	(۷۴۴,۱۳۸,۹۱۹)	۱۴,۲۹۵,۳۰۰,۳۸۱	۱۴,۲۹۵,۳۰۰,۳۸۱	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱,۳۸۰	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	(۴۰۷,۵۷۷,۸۲۹)	۸,۰۴۱,۴۰۰,۴۱۱	۸,۰۴۱,۴۰۰,۴۱۱	۶,۸۳۸,۳۹۶,۳۴۹
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳۱۰	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	(۳۰۹,۷۶۵,۶۱۰)	۷,۱۹۱,۸۵۲,۱۶۰	۷,۱۹۱,۸۵۲,۱۶۰	۹۵۷,۱۴۸,۷۹۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۲/۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۸,۰۰۰,۱۲,۳۱۷	۵۰	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	(۱۸,۹۳۷,۲۴۱)	۱,۳۸۱,۶۸۸,۶۰۹	۱,۳۸۱,۶۸۸,۶۰۹	۰
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۲/۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۹۳,۴۵۳)	۷۷۳,۱۰۶,۵۴۷	۷۷۳,۱۰۶,۵۴۷	۷۸۳,۱۵۹,۹۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۴	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۲۰,۹۱۴,۸۹۱,۰۶۰	(۱,۴۳۲,۳۰۳,۰۵۲)	۱۱۹,۴۸۲,۵۸۸,۰۰۸	۱۱۹,۴۸۲,۵۸۸,۰۰۸	۹۷,۱۳۳,۸۲۰,۵۹۰

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

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۱-۱	۸,۱۷۷,۳۹۰,۵۶۵	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸
هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل	۸,۱۷۷,۳۹۰,۵۶۵	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸
جمع		

۲۱-۱- درآمد تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۵۰,۸۰۲,۶۵۶,۱۲۱	۳۳,۳۸۵,۳۸۹,۷۷۲
متولی صندوق	۱,۱۴۳,۷۱۵,۸۴۶	۸۹۷,۵۳۴,۰۹۲
حسابرس صندوق	۷۰۰,۱۵۲,۷۳۶	۴۶۱,۹۸۰,۷۹۲
جمع	۵۲,۶۴۶,۵۲۴,۶۹۳	۳۴,۷۴۴,۹۰۴,۶۵۶

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۳,۴۷۷,۵۳۰,۱۶۲	۱,۹۹۳,۶۱۵,۴۱۳
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۲,۹۰۴
هزینه کارمزد بانکی	۵۶,۵۹۰,۷۹۵	۴۵,۶۳۰,۳۹۰
جمع	۳,۶۳۴,۱۲۰,۹۵۷	۲,۰۸۹,۱۰۸,۷۰۷

۲۴- هزینه های مالی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۱۵,۹۴۱,۶۸۵,۲۱۶	۱۳,۰۵۹,۸۹۲,۵۹۴

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

۲۵- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
ریال		ریال	
۱۷,۱۶۰,۹۳۸,۵۰۷		۲۳۴,۳۷۲,۸۴۳,۱۳۶	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۴۵۸,۳۳۵,۶۹۶,۴۸۷)		(۳۹۰,۹۳۵,۹۶۶,۸۴۱)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۴۴۱,۱۷۴,۷۵۷,۹۸۰)		(۱۵۶,۵۶۳,۱۲۳,۷۰۵)	

۲۶- 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

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملك
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۳/۵۰	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۳/۳۳
	کارگران		عادی	۱,۴۰۳,۶۰۰	۳۵/۴۳	عادی	۱,۴۰۳,۶۰۰	۳۳/۰۴
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه		عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۱/۶۰	عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۰/۸۲
	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰/۰۳	ممتاز	۱,۰۰۰	۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	بانک رفاه کارگران	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۳/۸۲	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۱/۹۵
	نازلی محمد خاتلو		عادی	۲,۰۲۴	۰/۰۵	عادی	۰	۰
	تارا طلیبان		عادی	۲,۱۰۵	۰/۰۵	عادی	۲,۱۰۵	۰
	مهرداد جهانی بهمنیری		عادی	۲,۱۰۵	۰/۰۵	عادی	۲,۱۰۵	۰
	نوشین ناصری		عادی	۲,۱۰۵	۰/۰۵	عادی	۲,۱۰۵	۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۲,۱۰۵	۰/۰۵	عادی	۲,۰۰۰	۰
	جمع			۲,۴۷۹,۹۱۴	۶۲/۶۴	-	۲,۴۷۷,۷۸۵	۵۲/۵۸

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۳۶۶,۳۲۴,۳۶۶	طی دوره مالی	۰
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۴۴۲,۵۸۵,۴۹۳		
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۴۳,۷۱۵,۸۴۶	طی دوره مالی	(۶۲۳,۳۸۷,۹۷۶)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیرثبت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	(۳۹,۰۱۰,۰۰۰)
	مدیرصندوق	کارمزد ارکان	۵۰۸۰۲,۶۵۶,۱۲۱	طی دوره مالی	(۵۰۸۰۲,۶۵۶,۱۲۱)
	حسابرس	کارمزد ارکان	۷۰۰,۱۵۳,۷۲۶	طی دوره مالی	(۱,۱۶۵,۵۶۸,۳۵۵)
مؤسسه حسابرسی رازدار					
جمع			۵۳,۳۵۵,۳۳۴,۴۵۲		(۵۳,۶۲۰,۶۲۲,۴۵۳)

۲۹- 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.