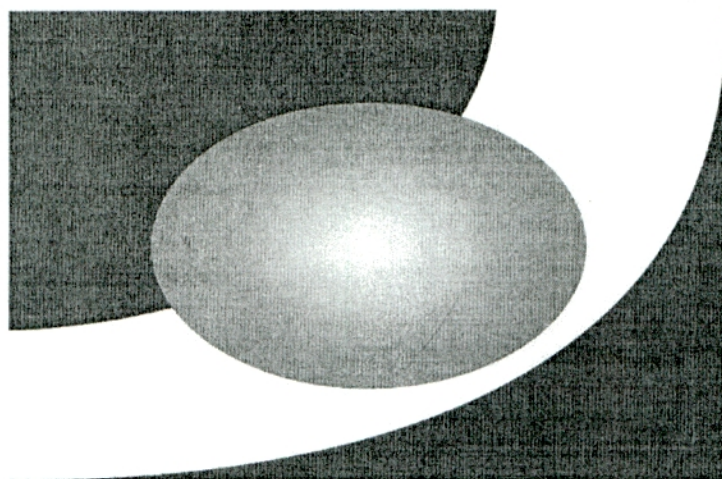




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

No:

Date:

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

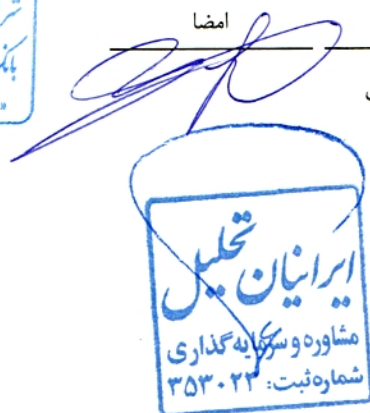
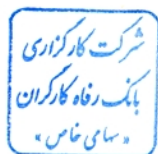
با سلام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم 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
۹-۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	امیر حسین میرزایی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

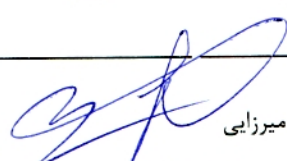
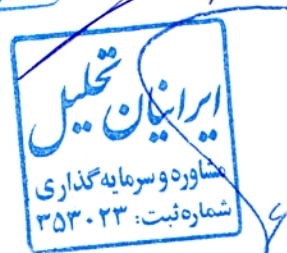
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۹۹۹,۸۹۵,۳۷۶,۸۳۴	۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۲۸۶,۷۵۲,۰۸۳,۷۰۱	۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰
حسابهای دریافتی	۷	۳۹,۷۰۶,۹۶۵,۵۲۰	۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳
سایر حساب های دریافتی	۸	۱۴,۶۳۰,۰۳۳,۲۴۶	.
سایر دارایی ها	۹	۵,۰۳۲,۸۷۷,۲۰۱	۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴
موجودی نقد	۱۰	۸,۲۴۹,۵۶۶	۳,۱۴۱,۴۲۶
جمع دارایی ها		۵,۳۴۶,۰۲۵,۵۸۶,۰۶۸	۴,۲۳۵,۳۸۶,۳۴۷,۲۷۹
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۰۲۸,۴۶۰,۴۱۱	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۴۶,۵۲۴,۳۶۰,۶۰۵	۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۴۱۳,۷۰۰,۰۰۰	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۴,۵۷۴,۰۶۲,۳۶۰	۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴
تسهیلات دریافتی	۱۵	۲۱,۸۵۷,۹۲۳	۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲
جمع بدهی ها		۶۲,۵۶۲,۴۴۱,۲۹۹	۲۲۵,۸۶۷,۴۸۷,۴۶۰
خالص دارایی ها	۱۶	۵,۳۸۳,۴۶۳,۱۴۴,۷۶۹	۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۳۶۴,۴۳۰	۹۷۳,۰۷۲

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	امیر حسین میرزایی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ ۱۷۷,۱۸۲,۵۶۳,۷۴۷	(۱۲۹,۲۱۱,۱۸۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۱,۲۵۴,۱۳۳,۶۰۷,۳۱۶	۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱
سود سهام	۱۹ ۱۶۶,۰۷۶,۲۴۰,۷۳۰	۱۱۸,۶۴۱,۱۹۸,۳۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۱۸۸,۰۲۰,۴۰۰,۹۸۵	۴۰,۱۹۶,۳۷۵,۳۳۴
سایر درآمدها	۲۱ ۸,۲۳۸,۱۲۴,۱۹۰	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸
جمع درآمدها	۱,۶۲۴,۴۲۲,۵۷۶,۹۶۸	۳۶۹,۵۶۴,۲۹۴,۰۷۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۶۰,۳۶۱,۱۹۶,۹۲۵)	(۵۱,۵۵۴,۶۸۵,۴۰۸)
سایر هزینه ها	۲۳ (۵,۵۷۲,۵۵۱,۷۳۱)	(۳,۰۳۷,۴۱۳,۹۰۶)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۱,۵۵۸,۴۸۸,۸۲۸,۳۱۲	۳۱۴,۹۷۲,۱۹۴,۷۶۴
هزینه مالی	۲۴ (۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴)	(۱۹,۹۹۷,۵۹۱,۹۶۰)
سود (زیان) خالص	۱,۵۴۲,۰۲۶,۶۶۱,۸۳۸	۲۹۴,۹۷۴,۶۰۲,۸۰۴
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۳۴.۹۱٪	۶.۸۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۲۹.۲۲٪	۶.۹۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
خالص دارایی های اول دوره	۴,۱۲۰,۴۷۷	۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۳۳,۹۰۱	۲,۳۳۹,۰۱۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۸۲,۰۹۲)	(۴,۸۲۰,۹۲۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱,۵۴۲,۰۲۶,۶۶۱,۸۳۸
تعدیلات	۲۵ -	(۲۶۵,۶۰۰,۴۶۶,۸۸۸)
خالص دارایی های پایان دوره	۳,۸۷۲,۲۸۶	۵,۲۸۳,۴۶۳,۱۴۴,۷۶۹
	۴,۱۶۳,۶۶۶	۴,۲۳۵,۷۹۳,۳۲۴,۶۹۴

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

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

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
ای خاص

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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 ۳۲۰۷۶ 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	بانک رفاه کارگران	۱,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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؛ باتوجه 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 دریافتی 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۴-۳- 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 مبتنی به عملکرد)								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۲۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱,۲۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت تا سقف ۳,۰۰۰ میلیون ریال								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال (۳) ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵								

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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 تامین 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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۵- 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		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	
۱۲.۰۲	۵۰,۹۳۷۱,۰۴۱,۹۱۵	۲۵۳,۶۵۷,۶۷۲,۴۱۸	۲۹۰,۷۵۸,۳۲۵,۳۳۹	فلزات اساسی
۱۱.۳۳	۴۷۹,۹۲۶,۱۱۷,۱۸۹	۵۷۱,۳۲۸,۴۰۵,۵۵۶	۵۲۵,۴۲۰,۴۵۳,۴۲۷	خودرو و ساخت قطعات
۸.۴۰	۳۵۵,۵۷۹,۷۳۹,۱۹۱	۲۸۰,۸۵۲,۱۱۴,۵۸۳	۲۸۰,۸۵۲,۱۱۴,۵۸۳	محصولات شیمیایی
۸	۳۲۷۹۳۶۱۰۰۰۹۵۰	۲۸۹۵۰,۷۸۷,۰۴۰,۷	۳۱۹,۸۸۱,۹۲۴,۶۸۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۳۱	۳۰,۹۵۴۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۰۱,۳۷۶,۳۷۴	۱۴۰,۳۸۵,۳۳۶,۷۸۴	بانکها و موسسات اعتباری
۶.۵۶	۲۷۸۰,۴۵,۷۲۵,۵۰۰	۱۹۴,۵۶۳,۷۴۴,۱۶۹	۱۷۷,۹۶۶,۲۹۴,۸۵۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۸۴	۲۸۹,۵۲۰,۷۰۰,۹۰۴	۳۰۴,۴۸۱,۱۰۳,۴۴۶	۳۰۶,۳۷۱,۷۶۸,۶۱۲	زراعت و خدمات وابسته
۳.۹۲	۱۶۶۰,۷۷,۹۲۱,۶۰۰	۱۰۶,۰۳۳,۵۰۵,۳۷۲	۱۰۳,۳۸۷,۷۲۰,۷۸۳	سیمان، آهک و گچ
۴.۲۰	۱۷۷,۸۱۸,۰۲۰,۲۹۶	۱۶۶,۰۹۱,۲۹۶,۲۸۱	۲۶۱,۶۳۶,۲۰۱,۸۱۲	مواد و محصولات دارویی
۳.۷۹	۱۶۰,۷۰۶,۵۹۲,۹۴۶	۱۲۹,۴۰۳,۱۶۵,۷۰۶	۲۰۱,۹۹۰,۴۶۳,۹۲۵	استخراج کانه های فلزی
۴.۴۴	۱۸۸,۲۰۸,۱۶۲,۷۸۲	۱۷۹,۷۸۲,۸۳۲,۸۷۳	۱۷۹,۷۸۲,۸۳۸,۷۵۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۶۹	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۲۹,۰۶۷,۰۴۷,۰۴۰	قند و شکر
۷۹.۲۵	۳,۳۵۶,۵۵۵,۴۲۳,۲۷۳	۲,۸۵۸,۹۰۴,۳۱۸,۷۸۷	۲,۹۱۷,۴۰۰,۴۷۰,۴۹۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	
ارزش دفتری	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال
۷۹.۲۵	۳,۳۵۶,۵۵۵,۴۳۳,۳۷۳	۲,۸۵۸,۹۰۴,۳۱۸,۷۸۷	۴,۴۵۱,۰۸۷,۹۵۳,۴۲۱	۲,۹۱۷,۴۰۰,۴۷۰,۴۹۸
۴.۴۲	۱۸۷,۲۲۴,۸۷۰,۸۳۶	۱۲۸,۴۰۰,۴۰۵,۷۱۰	۱۰۰,۸۸۹,۳۳۴,۶۶۴	۷۱,۴۶۹,۲۰۴۰,۳۳
۲.۴۴	۱۰۳,۴۱۴,۹۸۲,۷۳۰	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۱۰۰,۳۶۹,۹۲۰,۹۵۶	۱۲۳,۹۵۷,۰۱۵,۶۱۸
۱.۶۹	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۹۸,۹۵۹,۶۶۵,۶۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴
۱.۴۸	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۹	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۸۵,۹۸۳,۴۹۹,۴۱۱	۸۵,۵۸۹,۲۶۵,۳۲۷
۳.۷۹	۱۶۰,۶۶۲,۰۶۷,۶۴۸	۲۰۴,۳۰۴,۱۲۵,۶۸۷	۷۵,۶۳۴,۱۸۱,۹۳۵	۱۵۰,۷۰۹,۷۷۱,۱۸۱
۱	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۷۷,۳۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۴۲,۱۷۰,۱۶۸,۴۰۳	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲
۱۰.۸	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۴۰,۹۸۳,۲۶۱,۸۳۳	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳
.	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۰	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۲۰,۲۸۸,۵۶,۱۳۰	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴
.	.	.	۱,۸۹۸,۶۳۵,۴۸۱	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷
۹۵.۰۶	۴۰,۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶	۳,۶۵۳,۹۶۳,۴۸۹,۸۶۳	۴,۹۹۹,۸۹۵,۳۷۶,۸۳۴	۳,۶۰۵,۱۳۶,۰۷۵,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		سپرده های بانکی:
۰.۸۲	۳۴,۶۱۷,۶۲۸,۳۸۱	۵.۱۰	۲۷۲,۵۳۹,۲۹۲,۸۱۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰	۰	۰.۰۰	۱۸,۹۴۸,۱۳۷	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۳	۱,۱۲۳,۵۹۸,۰۰۱	۰.۲۴	۱۲,۷۳۰,۰۴۱,۹۶۹	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰	۴۱۶,۱۷۸	۰	۱,۴۶۳,۸۰۰,۷۸۴	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت
۰.۸۴	۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰	۵.۳۶	۲۸۶,۷۵۲,۰۸۳,۷۰۱				رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	۳۹,۷۰۶,۹۶۵,۵۲۰	(۱,۹۵۹,۵۹۵,۳۳۰)	۲۵	۴۱,۶۶۶,۵۶۰,۸۵۰	سود سهام

۸- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
۰	۱۴,۶۳۰,۰۳۳,۲۴۶

تادیه سهام شرکت بیمه اتکایی تهران رواک

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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.

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۱,۹۹۶,۱۱۳)	۵,۰۳۲,۸۷۷,۲۰۱
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۱,۹۹۶,۱۱۳)	۵,۰۳۲,۸۷۷,۲۰۱

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۸,۲۴۹,۵۶۶	۳,۱۴۱,۴۲۶
۸,۲۴۹,۵۶۶	۳,۱۴۱,۴۲۶

حساب جاری بانک رفاه

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۵۵۰,۷۶۶,۰۰۳,۲۹۲	(۱,۵۵۱,۷۹۴,۴۶۳,۷۰۳)	(۱,۰۲۸,۴۶۰,۴۱۱)

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۷۱۵,۶۶۳,۱۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۱۶,۱۶۳	مدیر
۷۶۰,۰۷۳,۶۳۸	۶۸۶,۲۲۹,۵۰۶	متولی
۴۶۵,۴۱۵,۶۲۹	۱,۰۴۹,۵۱۴,۹۳۶	حسابرس
۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴	۴۶,۵۲۴,۳۶۰,۶۰۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
-	۴۱۳,۷۰۰,۰۰۰	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	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۵,۹۰۴,۶۱۱,۰۴۹	۷,۳۲۳,۲۴۵,۶۵۵	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت و متغیر
۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴	۱۴,۵۷۴,۰۶۲,۳۶۰	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۸,۰۲۹,۴۱۴,۰۰۶	-	تسهیلات دریافتنی
۲,۷۱۸,۷۱۳,۲۶۶	۲۱,۸۵۷,۹۲۳	بهره تسهیلات دریافتی
۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲	۲۱,۸۵۷,۹۲۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۹۱۲,۲۱۱,۷۰۶,۷۹۲	۴,۰۲۰,۴۷۷	۵,۱۴۷,۰۲۰,۱۴۵,۸۵۹	۳,۷۷۲,۲۸۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۷,۳۰۷,۱۵۳,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۴۲,۹۹۸,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۴,۱۲۰,۴۷۷	۵,۲۸۳,۴۶۳,۱۴۴,۷۶۹	۳,۸۷۲,۲۸۶	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۷-۱	۱۷۳,۴۴۵,۸۴۳,۴۸۴
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۷-۲	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۳
سود(زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳	۴۰,۷۲۳,۶۸۳
		(۱۲۹,۲۱۱,۱۸۱)
		۱۷۷,۱۸۲,۵۶۳,۷۴۷

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۷۷۰,۶۲۶,۶۵۴,۰۲۱	(۵۹۱,۳۷۵,۶۴۳,۶۲۴)	(۷۳۲,۰۸۹,۴۲۶)	(۳,۸۵۳,۱۳۳,۲۹۷)	۱۷۴,۶۶۵,۷۸۷,۶۷۴	۴۳,۶۵۸,۶۶۳,۴۳۲	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۹,۲۰۴,۰۴۰	(۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۲)	(۹,۲۰۴,۶۴۳)	(۴۸,۴۴۶,۰۲۰)	۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱,۲۹۵,۰۴۲	(۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۴۹۳)	(۱۲,۷۹۷,۵۱۸)	(۶۷,۳۵۶,۴۷۶)	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۰	۰
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۵,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸)	(۵,۱۹۱,۹۴۰)	(۲۷,۳۲۶,۲۴۹)	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	۰	۰
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۹,۵۰۶,۷۹۰	(۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰)	(۷,۵۴۲,۴۰۰)	(۳۹,۶۹۷,۵۳۵)	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۹۰۴,۹۰۸	(۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۲)	(۵,۲۸۱,۷۹۶)	(۲۷,۷۹۹,۵۲۴)	۱,۴۱۳,۰۹۱,۷۰۶	۰	۰
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۸۰۵,۳۲۰	(۱۴,۰۲۱,۰۷۵,۲۵۲)	(۱۴,۵۵۷,۴۷۸)	(۷۶,۶۱۹,۰۲۹)	۱,۲۱۱,۵۵۳,۵۶۱	۰	۰
پالایش نفت تهران	۷,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۴۴۴,۷۸۹,۸۱۸	(۲۰,۳۸۵,۴۱۵,۴۹۷)	(۲۰,۳۷۲,۳۰۶)	(۱۰۷,۲۲۳,۹۴۸)	۹۳۱,۷۷۸,۰۶۷	۱۰۵,۰۷۱,۱۶۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۴۰۳,۲۷۰	(۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۶)	(۲,۲۸۲,۲۰۲)	(۱۲,۰۱۲,۰۱۷)	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۰	۰
سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۷۶۰,۰۰۰	(۴,۰۰۳,۰۳۹,۳۴۷)	(۴,۴۹۸,۰۰۱)	(۲۳,۶۷۳,۸۰۰)	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	۷۷۰,۲۰۶,۷۸۱	۰
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۹۵,۳۳۳,۹۵۰	(۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۴)	(۲,۰۸۵,۵۱۶)	(۱۰,۹۷۶,۶۷۰)	۲۹۱,۶۰۶,۶۰۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۱	۱	(۴,۲۷۵)	۰	۰	(۴,۲۷۴)	۰	۰
سیمان سپاهان	۱	۱	(۸,۹۱۳)	۰	۰	(۸,۹۱۲)	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۸۵۸,۸۵۲,۹۰۷,۱۶۱	(۶۶۵,۹۲۳,۲۸۹,۸۷۳)	(۸۱۵,۹۰۳,۲۲۶)	(۴,۲۹۴,۲۶۴,۵۶۵)	۱۸۷,۸۱۹,۴۴۹,۴۹۷	۴۵,۰۳۰,۸۳۹,۰۵۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۸۵۸,۸۵۲,۹۰۷,۱۶۱	(۶۶۵,۹۲۳,۲۸۹,۸۷۳)	(۸۱۵,۹۰۳,۲۲۶)	(۴,۲۹۴,۲۶۴,۵۶۵)	۱۸۷,۸۱۹,۴۴۹,۴۹۷	۴۵,۰۳۰,۸۳۹,۰۵۷	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۳,۷۹۲,۵۰۱	(۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰)	(۲۶,۸۵۹,۸۴۴)	(۱۴۱,۳۶۸,۹۶۴)	(۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷)	(۳۶,۸۱۵,۵۷۱)	
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۳۶,۵۶۵,۷۳۰	(۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰)	(۸۲,۳۹۹,۱۰۹)	(۴۳۳,۶۸۲,۸۲۷)	(۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶)	(۱۲۸,۳۶۱,۲۱۹)	
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۳,۱۱۶,۳۱۹	
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۰,۹۹۲,۲۷۶	
صنایع فروالیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۲۶۰,۰۳۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۷۵۳,۳۳۲	
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳	
جمع نقل به صفحه بعد	۹۷۳,۸۶۳,۲۶۵,۳۹۲	(۷۹۴,۶۲۲,۹۴۳,۳۷۳)	(۹۲۵,۱۶۲,۱۷۹)	(۴,۸۶۹,۳۱۶,۲۵۶)	۱۷۳,۴۴۵,۸۴۳,۴۸۴	۶۶,۰۲۵,۱۲۳,۵۸۲		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶,۰۲۵,۱۲۳,۵۸۲	۱۷۳,۴۴۵,۸۴۳,۴۸۴	(۴,۸۶۹,۳۱۶,۳۵۶)	(۹۲۵,۱۶۲,۱۷۹)	(۷۹۴,۶۲۲,۹۴۳,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰
۳۳,۵۴۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۶۶,۵۶۵,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۴,۷۳۸,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵,۱۳۶,۸۲۶,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶,۳۶۱,۱۴۷,۷۸۷	۱۷۳,۴۴۵,۸۴۳,۴۸۴	(۴,۸۶۹,۳۱۶,۳۵۶)	(۹۲۵,۱۶۲,۱۷۹)	(۷۹۴,۶۲۲,۹۴۳,۳۷۳)	۹۷۳,۸۶۳,۲۶۵,۳۹۲	۰	۰	۰

جمع نقل از صفحه قبل

گروه مینا (سهامی عام)

معدنی و صنعتی چادرملو

پتروشیمی شیراز

صنعتی بهپاک

زغال سنگ پروده طبس

سپید ماکیان

پرتو بار فراپر خلیج فارس

شرکت خمیرمایه رضوی

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

بخش هجرت

بانک صادرات ایران

بخش رازی

سیمان خوزستان

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	•
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶,۳۶۱,۱۴۷,۷۸۷	۱۷۳,۴۴۵,۸۴۳,۴۸۴	(۴,۸۶۹,۳۱۶,۳۵۶)	(۹۲۵,۱۶۲,۱۷۹)	(۷۹۴,۶۲۲,۹۴۳,۳۷۳)	۹۷۳,۸۶۳,۲۶۵,۳۹۲	• جمع نقل از صفحه قبل
(۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲)	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)	•	•	•	•	•	• بهمن دبزل
۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳	•	•	•	•	•	• پارس فنر
۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	•	•	•	•	•	• نشاسته و گلوکز آردینه
(۴,۹۷۴)	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۴۱۷,۱۸۳,۵۹۸	•	•	•	•	•	• آنتی بیوتیک سازی ایران
(۵۶,۵۸۸,۹۹۹)	•	•	•	•	•	• بانک اقتصادنویین
(۳۵,۰۲۹,۸۰۷)	•	•	•	•	•	• فراورده های غذایی و قند چهارمحال
(۱۶۹,۹۳۴,۸۶۴)	۱۷۳,۴۴۵,۸۴۳,۴۸۴	(۴,۸۶۹,۳۱۶,۳۵۶)	(۹۲۵,۱۶۲,۱۷۹)	(۷۹۴,۶۲۲,۹۴۳,۳۷۳)	۹۷۳,۸۶۳,۲۶۵,۳۹۲	• جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴				
فروردین ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۳	(۱۵۰,۱۷۶,۳۳۲)	(۲۸,۵۳۳,۸۵۷)	(۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶)	۳۰,۰۳۵,۲۶۶,۷۱۸	۸,۵۸۹,۲۲۶
.	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۳	(۱۵۰,۱۷۶,۳۳۲)	(۲۸,۵۳۳,۸۵۷)	(۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶)	۳۰,۰۳۵,۲۶۶,۷۱۸	جمع

۱۷-۳- سود (زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴				
فروردین ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۷۲۳,۶۸۳	.	.	.	.	.	.

صندوق س. لبخند فارابی-د

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۱,۲۷۳,۳۰۷,۲۴۰,۷۶۴	۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	(۱۹,۱۷۳,۶۳۳,۴۴۸)	.
	<u>۱,۲۵۴,۱۳۳,۶۰۷,۳۱۶</u>	<u>۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱</u>

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان صوفیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۵۷,۷۴۷,۶۵۳)	(۱۸۷,۶۴۷,۸۰۰)	(۹۸۷,۶۲۰,۰۰۰)	۱۲۰,۲۹۰,۹۸۴,۵۴۷	۱۹,۶۲۲,۵۴۶,۹۸۷
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۰۳,۷۷۰,۰۰۵,۸۲۲	(۸۷,۱۷۲,۰۲۴,۵۸۲)	(۱۹۳,۵۸۱,۵۰۶)	(۱۰۱,۸۸۵,۰۰۲۹)	۱۱۵,۳۸۵,۵۴۹,۷۰۵	۱۴,۲۹۸,۴۴۳,۷۵۶
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰)	(۲۳۷,۷۴۹,۳۰۰)	(۱,۱۹۸,۶۸۰,۰۰۰)	۹۵,۸۱۰,۵۱۵,۳۰۰	۱۶,۸۸۲,۹۴۵,۳۰۰
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۱۵۹,۹۹۲,۷۶۱,۷۸۲	(۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰)	(۱۵۱,۹۹۳,۱۲۴)	(۷۹۹,۹۶۳,۸۰۹)	۶۹,۸۷۴,۵۱۹,۸۴۹	(۴,۲۰۹,۳۱۰,۱۹۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۳)	(۱۶۴,۹۲۰,۰۰۰)	(۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۵۶۰,۷۶۷,۹۹۷	۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۲
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۵۶,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰)	(۱۴۸,۴۴۶,۰۲۵)	(۷۸۲,۳۴۷,۵۰۰)	۵۱,۸۴۶,۱۶۸,۸۲۵	(۵۳,۲۱۶,۴۵۹,۳۰۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۹۴۶,۸۷۵	۲۳۹,۰۷۳,۸۵۳,۱۲۵	(۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۱)	(۲۳۷,۱۲۰,۱۶۰)	(۱,۱۹۵,۳۶۹,۳۶۶)	۴۸,۸۸۴,۸۴۷,۲۷۸	۵۴,۷۰۸,۷۵۵,۹۵۹
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۱۰۱,۴۹۳,۱۱۸,۷۲۰	(۴۸,۴۰۴,۶۱۵,۸۲۰)	(۹۶,۴۱۸,۴۶۳)	(۵۰۷,۴۶۵,۵۹۴)	۵۲,۴۸۴,۶۱۸,۸۴۳	(۱۴,۵۰۶,۰۳۸,۷۶۹)
جمع نقل به صفحه بعد		<u>۱,۴۷۱,۶۵۹,۲۳۹,۴۴۹</u>	<u>(۸۵۲,۷۶۴,۸۹۴,۷۲۹)</u>	<u>(۱,۳۹۸,۰۷۶,۲۷۸)</u>	<u>(۷,۳۵۸,۲۹۶,۱۹۸)</u>	<u>۶۱۰,۱۳۷,۹۷۲,۲۴۴</u>	<u>۶۰,۸۹۷,۳۷۷,۶۳۶</u>

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴				
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	۱,۴۷۱,۶۵۹,۲۳۹,۴۴۹	(۸۵۲,۷۶۴,۸۹۴,۷۲۹)	(۱,۳۹۸,۰۷۶,۲۷۸)	(۷,۳۵۸,۲۹۶,۱۹۸)	۶۱۰,۱۳۷,۹۷۲,۲۴۴	۶۰,۸۹۷,۳۷۷,۶۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۷)	(۱۷۵,۲۱۸,۰۰۰)	(۹۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۴۸,۱۹۱,۵۴۳,۹۹۳	(۹,۴۷۹,۰۲۰,۵۳۳)
ایران خودرو	۳۸۲,۴۵۰,۶۹۹	(۱۲۶,۱۸۹,۶۷۷,۲۴۸)	(۱۶۵,۳۱۴,۳۱۵)	(۸۷۰,۰۷۵,۳۴۰)	۴۶,۷۹۰,۰۰۱,۱۴۲	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۰۰۲,۴۹۰,۸۵۴)	(۱۷۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۶۹۱,۹۹۹,۱۴۶	۲۷,۱۴۹,۸۲۴,۴۹۹
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰)	(۹۷,۵۸۸,۷۵۰)	(۵۱۳,۶۲۵,۰۰۰)	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۱۱,۵۸۰,۶۸۲,۵۰۳
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	(۱۶۳,۰۶۶,۳۹۶,۲۵۳)	(۱۹۴,۸۴۸,۹۶۳)	(۱۰۲۵,۵۲۰,۸۶۰)	۴۰,۸۱۷,۴۰۵,۸۹۰	۵۳,۷۷۸,۱۰۵,۰۰۰
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	(۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۱)	(۱۴۶,۷۳۹,۷۷۹)	(۷۷۲,۳۱۴,۶۲۷)	۳۹,۶۲۵,۷۴۱,۰۵۳	۱۹,۲۴۵,۴۳۵,۵۵۸
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۲۱,۸۴۱,۳۴۰	(۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۱)	(۱۱۴,۹۵۰,۹۷۲)	(۶۰۵,۰۰۵,۱۱۸)	۳۷,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۹	۶,۵۵۲,۰۱۶,۶۵۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	(۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴)	(۱۲۹,۳۲۴,۶۲۳)	(۶۸۰,۶۵۵,۹۱۰)	۳۷,۱۳۳,۷۵۸,۰۴۳	(۱۷,۵۳۸,۰۱۲,۲۹۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۴	(۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۰)	(۹۷,۲۲۸,۶۸۵)	(۵۱۱,۷۲۹,۹۲۰)	۳۵,۴۷۷,۵۲۶,۸۰۵	۱۰,۳۸۸,۱۹۰,۸۵۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰)	(۹۵,۰۲۸,۵۰۰)	(۵۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	۳۳,۳۳۰,۴۹۶,۵۰۰	۳,۲۷۹,۰۸۲,۲۸۱
سیمان سپاهان	۶,۱۲۲,۴۴۸	(۵۴,۵۷۳,۳۳۶,۰۸۸)	(۸۲,۱۲۶,۵۱۷)	(۴۳۲,۲۴۴,۸۲۹)	۳۱,۳۶۱,۲۵۸,۳۲۶	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۴۹۸
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰)	(۹۴,۵۷۴,۴۰۰)	(۴۹۷,۷۶۰,۰۰۰)	۲۷,۵۱۱,۳۲۷,۸۰۰	(۲,۱۶۳,۰۵۲,۷۹۹)
پالایش نفت تهران	۸۰,۰۰۰,۰۰۱	(۱۶۹,۹۸۰,۸۷۸,۷۷۸)	(۱۸۷,۵۶۸,۰۰۲)	(۹۸۷,۲۰۰,۰۱۲)	۲۶,۲۸۴,۲۵۵,۶۷۶	(۲,۷۶۴,۵۴۳,۹۲۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۳۲۱,۱۵۵,۵۶۲,۶۶۸	(۲,۱۹۷,۷۹۵,۵۹۶,۶۹۳)	(۳,۱۵۵,۰۹۷,۷۸۴)	(۱۶,۶۰۵,۷۷۷,۸۱۴)	۱,۱۰۳,۵۹۹,۰۹۰,۳۷۷	۱۸۸,۱۹۲,۸۷۶,۹۳۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۸,۱۹۲,۸۷۶,۹۳۸	۱,۱۰۳,۵۹۹,۰۹۰,۳۷۷	(۱۶,۶۰۵,۷۷۷,۸۱۴)	(۳,۱۵۵,۰۹۷,۷۸۴)	(۲,۱۹۷,۷۹۵,۵۹۶,۶۹۳)	۳,۳۲۱,۱۵۵,۵۶۲,۶۶۸		جمع نقل به صفحه بعد
(۷۰۷,۷۶۳,۸۴۱)	۲۴,۸۱۹,۴۴۰,۴۰۰	(۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۷۷۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰)	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۲,۴۰۴,۸۵۸,۴۱۳)	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	(۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰)	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۸,۹۹۸,۱۴۳,۲۷۱	۲۲,۹۲۱,۳۷۴,۹۸۰	(۷۱۸,۱۵۳,۷۷۹)	(۱۳۶,۴۴۹,۲۱۸)	(۱۱۹,۸۵۴,۷۷۷,۷۴۷)	۱۴۳,۶۳۰,۷۵۵,۷۲۴	۴۰۳,۴۵۷,۱۷۹	سایپا
۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰	۲۲,۵۹۸,۷۳۲,۷۰۰	(۲۶۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۰۱,۹۰۰)	(۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰)	۵۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۶۵۴,۷۶۹,۵۹۶)	۱۸,۹۷۹,۲۲۴,۸۴۱	(۳۵۹,۹۵۶,۶۵۹)	(۶۸,۳۹۱,۷۶۵)	(۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۶۰)	۷۱,۹۹۱,۳۳۱,۸۲۵	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
(۴,۸۵۳,۲۹۳,۵۶۷)	۱۷,۲۹۳,۱۱۴,۹۲۲	(۳۹۸,۷۹۰,۹۹۷)	(۷۵,۷۷۰,۲۸۹)	(۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۶)	۷۹,۷۵۸,۱۹۹,۳۹۴	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
(۸,۲۹۰,۳۷۴,۹۵۱)	۱۶,۵۹۵,۶۶۴,۵۲۸	(۳۹۷,۸۳۳,۳۱۷)	(۷۵,۵۸۸,۳۳۰)	(۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۹)	۷۹,۵۶۶,۶۶۳,۴۸۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
(۴,۰۳۷,۵۰۶,۰۴۷)	۱۳,۲۸۸,۲۰۳,۷۷۷	(۲۰۳,۲۲۵,۸۰۵)	(۳۸,۶۱۲,۹۰۳)	(۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵)	۴۰,۶۴۵,۱۶۱,۰۰۰	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۵۲۰,۳۷۴,۹۹۴	۱۳,۲۶۸,۶۵۸,۱۳۳	(۳۳۳,۴۲۱,۷۶۵)	(۶۳,۳۵۰,۱۳۵)	(۵۳,۰۱۸,۹۲۳,۰۰۷)	۶۶,۶۸۴,۳۵۳,۰۴۰	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	توسعه معادن و فلزات
(۱,۰۴۳,۷۵۲,۶۰۹)	۱۱,۵۴۹,۶۹۰,۲۴۸	(۶۵,۹۲۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۲۵,۷۵۰)	(۱,۵۵۶,۸۵۹,۰۰۲)	۱۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
(۲۳,۶۳۶,۱۴۵,۱۴۹)	۹,۷۶۰,۵۹۴,۸۴۳	(۴۰۱,۹۵۹,۸۰۰)	(۷۶,۳۷۲,۳۶۲)	(۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵)	۸۰,۳۹۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
.	۶,۴۷۱,۴۸۲,۹۰۱	(۲۵۵,۱۹۵,۰۰۰)	(۴۸,۴۸۷,۰۵۰)	(۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹)	۵۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۶۳,۷۸۳,۷۱۰,۰۸۰	۱,۳۰۴,۸۴۳,۴۲۴,۶۵۰	(۲۰,۵۷۵,۲۴۹,۹۳۶)	(۳,۹۰۹,۲۹۷,۴۸۶)	(۲,۷۸۵,۷۲۲,۰۱۵,۰۶۳)	۴,۱۱۵,۰۴۹,۹۸۷,۱۳۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۳,۷۸۳,۷۱۰,۰۸۰	۱,۳۰۴,۸۴۲,۴۲۴,۶۵۰	(۳۰,۵۷۵,۲۴۹,۹۳۶)	(۳,۹۰۹,۲۹۷,۴۸۶)	(۳,۷۸۵,۷۲۲,۰۱۵,۰۶۳)	۴,۱۱۵,۰۴۹,۹۸۷,۱۳۵		جمع نقل به صفحه بعد
۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۶,۱۵۵,۷۳۶,۹۰۲	(۲۱۲,۱۱۲,۹۱۴)	(۴۰,۳۰۱,۴۵۴)	(۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰)	۴۲,۴۲۲,۵۸۲,۷۷۰	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	مخابرات ایران
۱,۴۴۸,۲۱۶,۰۸۶	۳,۳۱۷,۸۱۵,۸۳۴	(۴۹,۱۴۹,۱۲۵)	(۹,۳۳۸,۳۳۴)	(۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷)	۹,۸۲۹,۸۲۵,۰۰۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز اردبیه
۱۳,۹۶۵,۴۰۸,۴۶۰	۲,۹۰۶,۳۰۸,۵۴۴	(۳۴۶,۵۱۸,۵۲۳)	(۶۵,۸۳۸,۵۱۹)	(۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۱)	۶۹,۳۰۳,۷۰۴,۵۸۷	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
.	۲,۷۷۶,۵۲۵,۶۹۷	(۳۴,۶۵۷,۵۰۰)	(۶,۵۸۴,۹۲۵)	(۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸)	۶,۹۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
.	۲,۶۹۷,۶۵۸,۲۵۰	(۷۶,۷۲۳,۸۷۵)	(۱۴,۵۷۷,۵۳۶)	(۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۹)	۱۵,۳۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۳,۸۳۷,۸۲۶,۳۵۵)	۱,۸۲۵,۹۲۳,۲۳۳	(۱۷۰,۲۷۶,۸۲۲)	(۳۲,۳۵۲,۵۹۶)	(۳۲,۰۲۶,۸۱۱,۸۰۹)	۳۴,۰۵۵,۳۶۴,۴۶۰	۱۲,۱۸۴,۳۸۸	معدنی و صنعتی چادرمو
۴۳۲,۸۵۵,۳۶۳	۱,۴۸۳,۴۶۲,۱۶۷	(۲۲,۷۲۳,۵۶۰)	(۴,۳۱۷,۴۷۶)	(۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۷)	۴,۵۴۴,۷۱۲,۰۰۰	۱۶۱,۱۶۰	انتی بیوتیک سازی ایران
.	۵۳۳,۸۳۳,۶۶۰	(۳۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۶۹,۵۰۰)	(۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰)	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
.	۴۵۴,۳۶۲,۱۰۹	(۳۹,۰۷۷,۵۰۰)	(۷,۴۲۴,۷۲۵)	(۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶)	۷,۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
.	۲۳۹,۶۳۰,۴۹۳		(۱۱,۳۶۴,۵۰۰)	(۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷)	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی اوا
.	۱۳,۸۳۵,۲۲۹	(۹,۵۷۹,۵۰۰)	(۱,۸۲۰,۱۰۵)	(۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶)	۱,۹۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۵۲,۷۴۳,۸۴۶	(۱۷۰,۴۳۲,۰۷۹)	(۱۰,۳۰۵,۰۰۰)	(۱,۹۳۸,۹۵۰)	(۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۹)	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۸۰	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۱۶,۲۳۶,۱۵۰,۱۳۵)	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	(۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۲۵۵,۰۰۰)	(۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰)	۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۶۰,۴۰۴,۱۹۷,۳۴۵	۱,۳۲۶,۷۷۹,۸۵۹,۶۸۹	(۲۱,۹۴۴,۸۲۴,۲۵۵)	(۴,۱۸۰,۸۸۱,۱۰۶)	(۳,۰۳۷,۹۶۹,۲۸۵,۹۸۲)	۴,۳۹۰,۸۷۴,۸۵۱,۰۳۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		جمع نقل از صفحه قبل
۲۲۵,۹۴۰,۱۲۱,۴۸۹	۱,۲۷۳,۳۰۷,۲۴۰,۷۶۴	(۲۴,۹۲۰,۹۵۹,۲۴۷)	(۴,۷۴۶,۳۴۶,۷۵۵)	(۳,۶۸۳,۱۲۷,۳۰۲,۷۶۲)	۴,۹۸۶,۱۰۱,۸۴۹,۵۲۸	۰	
۵,۸۵۰,۰۰۵,۴۸۷	.	.	.	.	.	-	پالایش نفت بندرعباس
۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	-	تولید مواد اولیه داروپخش
(۳۹۷,۶۲۰,۰۰۵)	.	.	.	.	.	-	بانک پارسیان
۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۷۱	۱,۲۷۳,۳۰۷,۲۴۰,۷۶۴	(۲۴,۹۲۰,۹۵۹,۲۴۷)	(۴,۷۴۶,۳۴۶,۷۵۵)	(۳,۶۸۳,۱۲۷,۳۰۲,۷۶۲)	۴,۹۸۶,۱۰۱,۸۴۹,۵۲۸		جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱,۰۷۰,۰۶۹,۸۲۳	(۱۵,۹۴۴,۸۱۴)	(۳,۰۲۹,۵۱۵)	(۲,۰۹۹,۹۱۸,۷۴۳)	۳,۱۸۸,۹۶۲,۸۹۵	۱,۷۷۶,۵۸۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
.	۷۲۳,۱۴۲,۴۶۳	(۴۱,۱۴۳,۵۸۹)	(۷,۸۱۷,۲۸۲)	(۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰)	۸,۲۲۸,۷۱۷,۷۲۴	۵,۲۸۸,۳۷۹	ح . توسعه معادن و فلزات
.	(۴,۶۲۴,۴۱۴,۸۱۸)	(۲۱,۲۹۸,۶۰۳)	(۴,۰۴۶,۷۳۵)	(۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴)	۴,۲۵۹,۷۲۰,۶۶۴	۴,۴۶۵,۱۱۶	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۱۶,۳۴۲,۴۳۰,۹۱۶)	(۱۴۰,۲۱۷,۸۵۹)	(۲۶,۶۴۱,۳۹۳)	(۴۴,۲۱۹,۱۴۳,۴۹۹)	۲۸,۰۴۳,۵۷۱,۸۳۵	۹,۸۵۷,۱۴۳	ح زغال سنگ پروده طبس
.	(۱۹,۱۷۳,۶۳۳,۴۴۸)	(۲۱۸,۶۰۴,۸۶۵)	(۴۱,۵۳۴,۹۲۵)	(۶۲,۶۳۴,۴۶۶,۷۷۶)	۴۳,۷۲۰,۹۷۳,۱۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۱۰۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۴,۵۲۰,۰۳۵)	۱۰,۲۶۵,۴۷۹,۹۷۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱,۳۸۰	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	۰	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۲۰۰	۸,۹۸۲,۹۸۱,۸۰۰	(۶۵۰,۶۰۹,۸۶۴)	۸,۳۳۲,۳۷۱,۹۳۶	۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳۱۰	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	۰	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۴۰۰	۷,۱۰۰,۶۶۳,۲۰۰	(۳۵۵,۷۲۶,۱۳۳)	۶,۷۴۴,۹۳۷,۰۶۷	۳,۳۴۴,۱۸۳,۳۱۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۵۰	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	۰	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۸۰۲,۷۰۳)	۱,۱۰۲,۴۹۷,۲۹۷	۰
سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۶,۶۰۵)	۸۲۱,۰۶۳,۳۹۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۶۸,۰۳۵,۸۳۶,۰۶۰	(۱,۹۵۹,۵۹۵,۳۳۰)	۱۶۶,۰۷۶,۲۴۰,۷۳۰	۱۱۸,۶۴۱,۱۹۸,۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵	۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴
	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵	۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴

سود سپرده های بانکی

۲۰-۱ - سود سپرده های بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴								
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳								
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۲۷۲,۵۳۹,۲۹۲,۸۱۱	۱۳,۹۷۵,۳۷۲,۳۳۵	۰	۱۳,۹۷۵,۳۷۲,۳۳۵	۳,۹۷۷,۰۶۷,۴۰۶
خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۱۲,۷۳۰,۰۴۱,۹۶۹	۱۰۷,۴۶۸,۰۵۲	۰	۱۰۷,۴۶۸,۰۵۲	۴۲,۵۰۸,۰۵۳
رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	۱,۴۶۳,۸۰۰,۷۸۴	۸,۴۳۳	۰	۸,۴۳۳	۶۱,۶۱۱
بانک صادرات - ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	-	۱۸,۹۴۸,۱۳۷	۴,۷۱۹,۱۹۲,۱۶۵	۰	۴,۷۱۹,۱۹۲,۱۶۵	۰
رفاه - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	-	۸,۲۴۹,۵۶۶	-	۰	۰	۴۶۴
				۲۸۶,۷۶۰,۳۳۳,۲۶۷	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵	۰	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵	۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۱-۱	۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل		
جمع	۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۵۷,۵۹۵,۳۹۴,۰۶۷	۴۹,۵۲۳,۰۷۱,۵۸۰
متولی صندوق	۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۶۹	۱,۳۴۱,۱۸۰,۹۹۶
حسابرس صندوق	۱,۰۵۰,۲۲۹,۰۸۹	۶۹۰,۴۳۲,۸۳۲
جمع	۶۰,۳۶۱,۱۹۶,۹۲۵	۵۱,۵۵۴,۶۸۵,۴۰۸

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵,۲۴۸,۳۱۲,۴۱۶	۲,۹۷۱,۳۸۰,۰۳۴
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۷,۴۷۲
هزینه کارمزد بانکی	۷۴,۲۳۹,۳۱۵	۶,۴۰۰
جمع	۵,۵۷۲,۵۵۱,۷۳۱	۳,۰۳۷,۴۱۳,۹۰۶

۲۴- هزینه های مالی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴	۱۹,۹۹۷,۵۹۱,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲۵- تعديلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳	
ریال		ریال	
تعديلات ارزشگذاري صدور واحدهای عادی		۲۴۱,۷۸۵,۹۵۵,۴۹۴	۲۴,۶۱۰,۳۷۰,۷۹۳
تعديلات ارزشگذاري ابطال واحدهای عادی		(۵۰۷,۳۸۶,۴۲۲,۳۸۲)	(۵۴۶,۹۲۲,۳۱۷,۴۴۷)
		(۲۶۵,۶۰۰,۴۶۶,۸۸۸)	(۵۲۲,۳۱۱,۹۴۶,۶۵۴)

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲,۵۶	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲,۲۸
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه		عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۳۶,۲۲	عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۳۳,۶۹
	بانک رفاه کارگران		عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۱,۸۷	عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۱,۰۴
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	نارلی محمد خانلو	سهمدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۳	ممتاز	۱,۰۰۰	۰
	تارا طیبیان		عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۳,۱۰	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۲,۱۹
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۲,۰۲۴	۰,۰۵	عادی	۰	۰
	نوشین ناصری		عادی	۲,۱۰۵	۰,۰۵	عادی	۲,۱۰۵	۰
	جمع		عادی	۲,۴۷۵,۷۰۴	۶۳,۹۳	عادی	۲,۴۷۵,۷۸۵	۶۰/۱۳

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال		در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۵۴۰,۷۱۱,۵۶۷,۳۶۱	طی دوره مالی	(۱,۰۲۸,۴۶۰,۴۱۱)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۹۶۸,۰۶۸,۷۸۶,۸۵۷		
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۶۹	طی دوره مالی	(۶۸۶,۲۲۹,۵۰۶)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیریت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	(۳۰,۷۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۵۷,۵۹۵,۳۹۴,۰۶۷	طی دوره مالی	(۴۴,۷۵۷,۹۱۶,۱۶۳)
جمع	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۰۵۰,۲۲۹,۰۸۹	طی دوره مالی	(۱,۰۴۹,۵۱۴,۹۳۶)
			۱,۵۶۹,۱۴۱,۵۵۱,۱۴۳		(۴۷,۵۵۲,۸۲۱,۰۱۶)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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