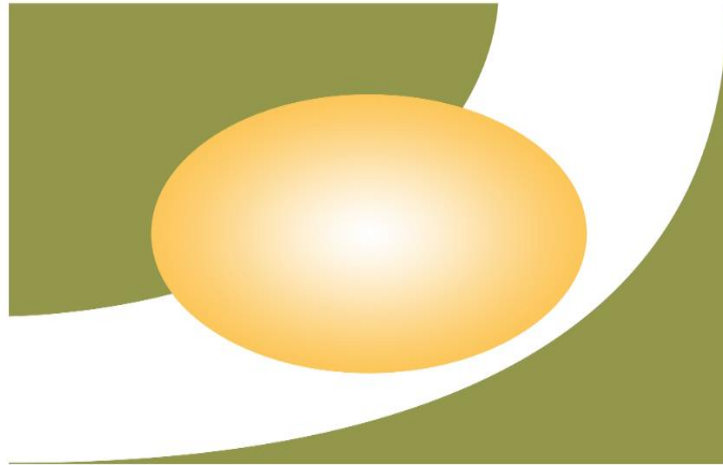




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۳	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ 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	



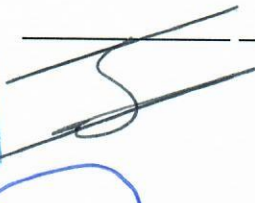
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶	۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰	۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	۱۴۴,۷۵۵,۲۲۰,۱۵۸	۷	حسابهای دریافتنی
.	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	۳,۹۵۳,۹۱۵,۴۱۶	۹	سایر دارایی ها
۳,۱۴۱,۴۲۶	۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	۱۰	موجودی نقد
.	۱,۴۵۷	۱۱	جاری کارگزاران
۴,۲۳۵,۳۸۶,۳۴۷,۲۷۹	۵,۲۰۶,۵۱۵,۷۹۸,۲۶۳		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴	۷۱,۰۳۰,۱۷۴,۴۴۵	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴	۱۳,۲۶۰,۳۲۶,۱۸۵	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲	۲۱,۸۵۷,۹۲۳	۱۵	تسهیلات دریافتنی
۲۲۵,۸۶۷,۴۸۷,۴۶۰	۸۴,۶۱۸,۳۷۰,۵۵۳		جمع بدهی ها
۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۱۶	خالص دارایی ها
۹۷۳,۰۷۲	۱,۳۶۷,۱۳۸		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 گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	
۱۷	۳۹۲,۰۲۲,۴۱۴,۷۷۲	۱۴,۹۸۹,۰۰۸,۶۶۰	درآمد ها:
۱۸	۹۲۴,۵۱۴,۵۰۶,۳۰۷	(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۹	۳۱۳,۹۴۹,۷۰۱,۷۴۵	۳۰۷,۳۹۴,۹۵۵,۷۵۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰	۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۴,۴۹۵,۸۵۴,۶۸۱	سود سهام
۲۱	۸,۲۳۸,۱۲۴,۱۹۰	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۳۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
			سایر درآمدها
	۱,۶۸۳,۹۱۲,۹۴۶,۴۳۲	۲۱۲,۱۲۵,۸۰۲,۳۰۷	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۲	(۱۱۵,۸۷۳,۷۱۹,۵۹۳)	(۶۸,۱۱۳,۴۸۲,۰۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	(۷,۴۷۲,۴۴۲,۴۹۹)	(۴,۸۷۶,۷۳۶,۰۷۲)	سایر هزینه ها
	۱,۵۶۰,۵۶۶,۷۸۴,۳۴۰	۱۳۹,۱۳۵,۵۸۴,۱۵۹	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
۲۴	(۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴)	(۳۹,۳۱۴,۱۴۴,۲۰۷)	هزینه مالی
	۱,۵۴۴,۱۰۴,۶۱۷,۸۶۶	۱۰۹,۸۲۱,۴۳۹,۹۵۲	سود (زیان) خالص
	۳۳.۱۳٪	۲/۵۸٪	بازده میانگین سرمایه گذاری^۱
	۳۰.۱۸٪	۲.۷۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	
	تعداد	تعداد	
	۴,۱۲۰,۴۷۷	۴,۷۱۲,۸۵۳	خالص دارایی های اول سال
	۲۵۵,۸۱۹	۳۵۰,۷۵۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
	(۶۲۹,۸۵۹)	(۶۲۷,۴۵۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
	.	.	سود خالص سال
۲۵	.	.	تعدیلات
	۳,۷۴۶,۴۳۷	۴,۱۲۰,۴۷۷	خالص دارایی های پایان سال

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری : = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$

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



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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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 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، 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 بازخرید 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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 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-top: 10px;"> <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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۲.۰۲	۵۰۹,۲۷۱,۰۴۱,۹۱۵	۲۵۳,۶۵۷,۶۷۲,۴۱۸	۹.۰۱	۴۶۹,۲۷۳,۰۷۰,۶۷۸	۲۹۰,۷۵۸,۳۲۰,۹۵۱	فلزات اساسی
۸.۴۰	۳۵۵,۵۷۹,۷۳۹,۱۹۱	۲۸۰,۸۵۲,۱۱۴,۵۸۳	۸.۷۵	۴۵۵,۶۰۵,۰۶۰,۶۳۶	۲۸۰,۸۵۲,۱۰۸,۰۲۰	محصولات شیمیایی
۷.۳۱	۳۰۹,۵۴۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۰۱,۳۷۶,۲۷۴	۶.۷۹	۳۵۳,۶۹۵,۵۱۸,۱۰۶	۱۴۰,۲۸۵,۳۲۵,۴۶۱	بانکها و موسسات اعتباری
۷	۲۸۹۵۲۰۷۰۰۹۰۴	۳۰۴۴۸۱۱۰۳۴۴۶	۶.۵۸	۳۴۲,۴۴۱,۷۲۰,۳۲۱	۳۰۰,۸۶۶,۸۹۱,۳۴۱	زراعت و خدمات وابسته
۱۱.۳۳	۴۷۹,۹۲۶,۱۱۷,۱۸۹	۵۷۱,۳۲۸,۴۰۵,۵۵۶	۶.۵۳	۳۳۹,۹۷۱,۷۸۹,۳۰۵	۲۳۲,۲۵۱,۴۲۰,۸۲۸	خودرو و ساخت قطعات
۴.۲۰	۱۷۷,۸۱۸,۰۲۰,۲۹۶	۱۶۶,۰۹۱,۲۹۶,۲۸۱	۶.۵۱	۳۳۸,۸۰۳,۵۰۸,۶۲۵	۲۶۱,۶۳۶,۲۰۱,۸۱۲	مواد و محصولات دارویی
۷.۷۴	۳۲۷,۹۳۶,۱۰۰,۹۵۰	۲۸۹,۵۰۷,۸۷۰,۴۰۷	۶.۳۵	۳۳۰,۴۳۳,۱۵۴,۵۵۰	۲۵۵,۷۹۶,۰۶۷,۸۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶.۵۶	۲۷۸,۰۴۵,۷۲۵,۵۰۰	۱۹۴,۵۶۳,۷۴۴,۱۶۹	۵.۹۴	۳۰۹,۱۸۹,۳۱۲,۰۰۰	۱۷۷,۹۶۶,۲۹۴,۸۵۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۹۲	۱۶۶,۰۷۷,۹۲۱,۶۰۰	۱۰۶,۰۲۳,۵۰۵,۳۷۲	۵.۷۹	۳۰۱,۴۷۰,۱۴۹,۸۴۸	۷۹,۶۶۵,۷۰۸,۶۲۰	سیمان، آهک و گچ
۳.۷۹	۱۶۰,۷۰۶,۵۹۲,۹۴۶	۱۲۹,۴۰۳,۱۶۵,۷۰۶	۳.۹۸	۲۰۷,۳۰۴,۳۰۸,۹۰۵	۱۹۹,۵۳۵,۴۲۹,۹۷۵	استخراج کانه های فلزی
۴.۴۴	۱۸۸,۲۰۸,۱۶۲,۷۸۲	۱۷۹,۷۸۲,۸۳۲,۸۷۳	۳.۲۸	۱۷۰,۶۲۲,۴۵۷,۴۸۲	۱۷۹,۷۸۲,۸۲۸,۷۵۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۴۴	۱۰۳,۴۱۴,۹۸۲,۷۳۰	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۲.۷۴	۱۴۲,۵۱۳,۳۱۹,۴۵۳	۱۲۳,۹۵۷,۰۱۵,۶۱۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷۹.۰۰	۳,۳۴۶,۰۵۲,۲۷۶,۰۰۳	۲,۸۶۸,۹۲۰,۸۴۹,۶۸۲	۷۲.۲۴	۳,۷۶۱,۳۲۳,۳۶۹,۹۰۹	۲,۵۲۳,۳۵۳,۶۱۴,۰۴۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۷۹.۰۰	۳,۳۴۶,۰۵۲,۲۷۶,۰۰۳	۲,۸۶۸,۹۲۰,۸۴۹,۶۸۲	۷۲.۲۴	۳,۷۶۱,۳۲۳,۳۶۹,۹۰۹	۲,۵۲۳,۳۵۳,۶۱۴,۰۴۳	جمع نقل از صفحه قبل
۲.۶۹	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۲.۶۱	۱۳۶,۱۰۹,۰۲۹,۰۷۵	۱۲۹,۰۶۷,۰۴۲,۶۲۰	قند و شکر
۱.۶۹	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱.۸۲	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	خدمات فنی و مهندسی
۱.۴۸	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۹	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۱.۶۶	۸۶,۴۲۹,۹۸۸,۶۶۵	۸۵,۵۸۹,۲۶۰,۴۳۸	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۷۹	۱۶۰,۶۶۲,۰۶۷,۶۴۸	۲۰۴,۳۰۴,۱۲۵,۶۸۷	۱.۶۵	۸۶,۱۲۱,۰۳۵,۸۶۶	۱۰۰,۶۱۹,۱۴۵,۱۷۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۴.۴۲	۱۸۷,۲۲۴,۸۷۰,۸۳۶	۱۲۸,۴۰۰,۴۰۵,۷۱۰	۱.۵۲	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۶	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۸۵	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۰.۸۴	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۹	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۳	مخابرات
۱.۰۸	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۰.۷۷	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۰	.	.	۰.۱۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰	.	.	۰.۱۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	سرمایه گذاریها
۰.۰۵	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۰	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۰.۰۳	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۳	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	منسوجات
۰.۰۰	.	.	۰.۰۳	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۵۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	اطلاعات و ارتباطات
۹۵.۰۶	۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶	۳,۶۵۳,۹۶۳,۴۸۹,۸۶۳	۹۳/۵۳	۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۰۵	۳,۱۸۵,۷۵۸,۱۳۵,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		سپرده های بانکی:
۰.۸۲	۳۴,۶۱۷,۶۲۸,۳۸۱	۱۱.۶۸	۶۰۸,۰۲۶,۳۹۸,۳۶۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰	۰	۰	۱۸,۶۸۲,۲۶۸	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۳	۱,۱۲۳,۵۹۸,۰۰۱	۰.۱۸	۹,۱۴۱,۴۶۴,۹۱۶	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰	۴۱۶,۱۷۸	۰	۱۱,۵۳۱,۴۳۱	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت
۰.۸۴	۳۵,۷۴۱,۶۴۲,۵۶۰	۱۱.۸۵	۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶				

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	۱۳۶,۷۷۷,۵۷۰,۵۳۵	(۷,۲۹۶,۱۰۳,۳۲۱)	۲۵	۱۴۴,۰۷۳,۶۷۳,۸۵۶	سود سهام
۰	۷,۹۷۷,۶۴۹,۶۲۳	۰	متغیر	۷,۹۷۷,۶۴۹,۶۲۳	سود سپرده بانکی
۱۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۱۸۳	۱۴۴,۷۵۵,۲۲۰,۱۵۸	(۷,۲۹۶,۱۰۳,۳۲۱)		۱۵۲,۰۵۱,۳۲۳,۴۷۹	

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱.۷۶	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۰	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۴۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱

اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۱۰۲۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
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	(۵,۶۷۳,۳۶۵,۹۶۲)	۳,۶۳۱,۵۰۷,۳۵۲	مخارج نرم افزار
۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۵۹۱,۹۳۶)	۳۲۲,۴۰۸,۰۶۴	مخارج عضویت در کانون ها
۳,۸۰۴,۸۷۳,۳۱۴	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۹۵۷,۸۹۸)	۳,۹۵۳,۹۱۵,۴۱۶	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	۳,۱۴۱,۴۲۶	حساب جاری بانک رفاه
۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	۳,۱۴۱,۴۲۶	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۳۳۸,۴۴۲,۵۷۱,۹۱۰	(۲,۳۳۸,۴۴۲,۵۷۰,۴۵۳)	۱,۴۵۷	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۷۱۵,۶۶۳,۱۶۷	۶۸,۸۳۳,۶۴۵,۵۵۶	مدیر
۷۶۰,۰۷۳,۶۳۸	۷۵۵,۹۸۳,۶۰۴	متولی
۴۶۵,۴۱۵,۶۲۹	۱,۴۰۷,۲۸۵,۲۸۵	حسابرس
۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۵۱,۹۶۳,۹۳۲,۴۳۴	۷۱,۰۳۰,۱۷۴,۴۴۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۲۹۵,۰۱۲,۰۰۰	حساب مسدود ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۵,۹۰۴,۶۱۱,۰۴۹	۶,۰۰۹,۵۰۹,۴۸۰	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت و متغیر
۱۳,۱۵۵,۴۲۷,۷۵۴	۱۳,۲۶۰,۳۲۶,۱۸۵	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۸,۰۲۹,۴۱۴,۰۰۶	۰	تسهیلات دریافتنی
۲,۷۱۸,۷۱۳,۲۶۶	۲۱,۸۵۷,۹۲۳	بهره تسهیلات دریافتی
۱۶۰,۷۴۸,۱۲۷,۲۷۲	۲۱,۸۵۷,۹۲۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۹۱۲,۲۱۱,۷۰۶,۷۹۲	۴,۰۲۰,۴۷۷	۴,۹۸۵,۱۸۳,۵۹۹,۹۴۰	۳,۶۴۶,۴۳۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۷,۳۰۷,۱۵۳,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۱۳,۸۲۷,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۴,۱۲۰,۴۷۷	۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۳,۷۴۶,۴۳۷	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴,۰۸۱,۱۰۸,۹۱۸	۳۸۴,۱۵۸,۵۶۱,۴۶۳	۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۲,۱۴۷,۴۷۳,۱۵۶	۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۰	۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۱۷-۳ سود(زیان)حاصل ازفروش اوراق مشارکت
۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	۱۷-۴ سود(زیان)حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
۱۴,۹۸۹,۰۰۸,۶۶۰	۳۹۲,۰۲۲,۴۱۴,۷۷۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۰۷,۶۴۲,۶۴۶,۵۱۴	(۱,۳۱۵,۲۷۷,۶۸۲)	(۲۴۹,۹۰۲,۳۴۱)	(۱۵۳,۸۴۷,۷۰۹,۲۲۵)	۲۶۳,۰۵۵,۵۳۵,۷۶۲	۴۱۷,۲۵۷,۱۷۹
۷۷۰,۲۰۶,۷۸۱	۷۷,۲۳۳,۹۳۵,۷۹۳	(۵۸۹,۸۳۱,۱۳۴)	(۱۱۲,۰۶۶,۳۸۷)	(۴۰,۰۳۰,۳۹۳,۵۶۶)	۱۱۷,۹۶۶,۲۲۶,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۸۴۳,۴۷۷,۶۷۰	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	(۷۹۶,۶۷۶,۸۴۸)	(۱۵۱,۳۶۷,۸۱۶)	(۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰)	۱۵۹,۳۳۵,۳۶۹,۴۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۴۳,۰۶۴,۵۴۵	۲۸,۴۸۹,۶۱۳,۸۳۹	(۳۴۵,۳۳۱,۷۰۲)	(۶۵,۶۱۲,۲۸۵)	(۴۰,۱۶۵,۷۸۲,۹۰۸)	۶۹,۰۶۶,۳۴۰,۷۳۴	۲۵,۲۱۱,۲۶۹
۰	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	(۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۶۲۹,۶۱۸)	(۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰)	۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶,۷۴۶,۳۵۵)	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	(۵۶۶,۷۵۰,۰۴۴)	(۱۰۷,۶۸۱,۹۲۶)	(۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰)	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۵۰۸,۰۹۰	۱۸,۶۲۷,۳۳۵,۴۴۴	(۳۳۴,۸۱۱,۵۳۱)	(۶۳,۶۱۳,۷۷۵)	(۴۷,۹۳۶,۵۴۵,۲۵۰)	۶۶,۹۶۲,۳۰۶,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۱	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	(۶۵۷,۰۵۳,۸۳۶)	(۱۲۴,۸۳۸,۵۲۳)	(۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰)	۱۳۱,۴۱۰,۷۶۴,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۷۸۶,۰۷۸,۴۷۸	۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	(۵۹۶,۲۹۰,۴۶۰)	(۱۱۳,۲۹۴,۳۴۵)	(۱۰۳,۱۳۸,۶۵۰,۲۶۶)	۱۱۹,۲۵۸,۰۹۰,۷۲۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
(۲۲۸,۹۰۹,۹۳۸)	۱۴,۰۳۲,۰۱۰,۷۴۵	(۴۰۸,۲۳۹,۸۷۱)	(۷۷,۵۶۴,۸۵۴)	(۶۷,۱۳۰,۱۵۸,۷۰۹)	۸۱,۶۴۷,۹۷۴,۱۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۲۵۶,۰۲۴,۵۷۸	۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	(۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۳۹,۹۵۰)	(۱۴,۶۲۵,۷۸۸,۹۹۷)	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	(۱۰۴,۷۷۲,۳۰۰)	(۱۹,۹۰۶,۶۷۱)	(۱۴,۴۷۸,۰۷۵,۵۱۵)	۲۰,۹۵۴,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۰۰
۵۸,۰۹۹,۹۲۶,۳۲۰	۳۹۵,۲۳۲,۰۷۹,۳۸۰	(۶,۰۹۸,۰۳۵,۴۰۸)	(۱,۱۵۸,۶۱۸,۴۹۱)	(۸۱۷,۱۱۸,۳۴۳,۱۸۶)	۱,۲۱۹,۶۰۷,۰۷۶,۴۶۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۸,۰۹۹,۹۲۶,۳۲۰	۳۹۵,۲۳۲,۰۷۹,۳۸۰	(۶,۰۹۸,۰۳۵,۴۰۸)	(۱,۱۵۸,۶۱۸,۴۹۱)	(۸۱۷,۱۱۸,۳۴۳,۱۸۶)	۱,۲۱۹,۶۰۷,۰۷۶,۴۶۵	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۴,۷۴۸,۶۹۹,۰۹۱	(۱۱۰,۳۴۳,۰۲۹)	(۲۰,۹۶۴,۹۰۹)	(۱۷,۱۸۸,۵۹۸,۲۹۵)	۲۲,۰۶۸,۶۰۵,۳۳۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۴	ایران خودرو
۰	۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	(۸۳,۱۴۹,۸۰۵)	(۱۵,۷۹۸,۲۶۸)	(۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۴)	۱۶,۶۲۹,۹۶۰,۷۰۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	(۲۲۹,۴۲۴,۹۹۹)	(۴۳,۵۹۰,۵۲۵)	(۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰)	۴۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۰	۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	(۵۲,۶۱۹,۶۹۲)	(۹,۹۹۷,۷۰۹)	(۸,۰۷۹,۶۲۳,۴۴۶)	۱۰,۵۲۳,۹۳۸,۳۶۰	۱,۳۳۹,۰۴۲	تولید برق عسلویه مپنا
۰	۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	(۴۸,۴۴۶,۰۲۰)	(۹,۲۰۴,۶۴۳)	(۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۲)	۹,۶۸۹,۲۰۴,۰۴۰	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	(۶۷,۳۵۶,۴۷۶)	(۱۲,۷۹۷,۵۱۸)	(۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۴۹۳)	۱۳,۴۷۱,۲۹۵,۰۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	(۲۷,۳۲۶,۲۴۹)	(۵,۱۹۱,۹۴۰)	(۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸)	۵,۴۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۰	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	(۳۹,۶۹۷,۵۳۵)	(۷,۵۴۲,۴۰۰)	(۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰)	۷,۹۳۹,۵۰۶,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۰	۱,۴۱۳,۰۹۱,۷۰۶	(۲۷,۷۹۹,۵۲۴)	(۵,۲۸۱,۷۹۶)	(۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۲)	۵,۵۵۹,۹۰۴,۹۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	(۱۲,۰۱۲,۰۱۷)	(۲,۲۸۲,۲۰۲)	(۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۶)	۲,۴۰۲,۴۰۳,۲۷۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
(۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸)	۴۸۷,۶۹۸,۰۱۴	(۳۵,۷۹۲,۳۹۰)	(۶,۸۰۰,۵۱۱)	(۶,۶۲۸,۱۸۷,۴۲۵)	۷,۱۵۸,۴۷۸,۳۴۰	۹۱۰,۹۱۰	سپید ماکیان
۰	۲۹۱,۶۰۶,۶۰۰	(۱۰,۹۷۶,۶۷۰)	(۲,۰۸۵,۵۱۶)	(۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۴)	۲,۱۹۵,۳۳۳,۹۵۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۵۶,۰۶۳,۸۷۰,۸۹۶	۴۲۰,۱۵۲,۰۸۹,۹۴۶	(۶,۸۴۲,۹۷۹,۸۱۴)	(۱,۳۰۰,۱۵۶,۴۲۸)	(۹۴۰,۳۰۰,۷۳۱,۰۰۱)	۱,۳۶۸,۵۹۵,۹۵۷,۱۸۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۶,۰۶۳,۸۷۰,۸۹۶	۴۲۰,۱۵۲,۰۸۹,۹۴۶	(۶,۸۴۲,۹۷۹,۸۱۴)	(۱,۳۰۰,۱۵۶,۴۲۸)	(۹۴۰,۳۰۰,۷۳۱,۰۰۱)	۱,۳۶۸,۵۹۵,۹۵۷,۱۸۹	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	(۲۳۰,۳۳۷,۶۶۵)	(۴۳,۷۶۳,۵۶۵)	(۴۵,۶۴۰,۱۶۹,۱۰۲)	۴۶,۰۶۷,۵۳۳,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۰	(۲,۲۹۶)			(۲,۲۹۷)	۱	۱	فولاد خوزستان
(۳۶۶,۵۶۵,۸۰۰)	(۲,۶۵۲)	۰	۰	(۲,۶۵۳)	۱	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	(۳,۴۳۵)	۰	۰	(۳,۴۳۶)	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۹۷۴)	(۳,۷۵۰)	۰	۰	(۳,۷۵۱)	۱	۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	(۳,۷۸۱)	۰	۰	(۳,۷۸۲)	۱	۱	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۰	(۴,۲۷۴)	۰	۰	(۴,۲۷۵)	۱	۱	کشت و صنعت چین چین
۲,۵۰۰,۷۵۳,۳۳۲	(۴,۳۲۰)	۰	۰	(۴,۳۲۱)	۱	۱	قندهکمتان
۰	(۸,۷۳۸)	۰	۰	(۸,۷۳۹)	۱	۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	(۸,۹۱۲)	۰	۰	(۸,۹۱۳)	۱	۱	سیمان سپاهان
(۳۹۳,۲۱۴,۰۶۶)	(۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷)	(۱۴۱,۳۶۸,۹۶۴)	(۲۶,۸۵۹,۸۴۴)	(۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰)	۲۸,۲۷۳,۷۹۲,۵۰۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۲,۷۳۲)	(۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲)	(۲۹۲,۵۵۹,۱۰۸)	(۵۵,۵۸۴,۹۷۷)	(۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸)	۵۸,۵۱۱,۸۱۸,۸۰۱	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	ایران خودرو دیزل
(۱۲۸,۳۶۱,۲۱۹)	(۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶)	(۴۳۳,۶۸۲,۸۲۷)	(۸۲,۳۹۹,۱۰۹)	(۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰)	۸۶,۷۳۶,۵۶۵,۷۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۹,۰۲۴,۱۴۷,۲۳۴	۳۹۸,۷۸۸,۵۹۳,۲۷۱	(۷,۹۴۰,۹۲۸,۳۷۸)	(۱,۵۰۸,۷۶۳,۹۲۳)	(۱,۱۷۹,۹۴۷,۳۸۲,۱۰۸)	۱,۵۸۸,۱۸۵,۶۶۷,۶۸۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۹,۰۲۴,۱۴۷,۲۳۴	۳۹۸,۷۸۸,۵۹۳,۲۷۱	(۷,۹۴۰,۹۲۸,۳۷۸)	(۱,۵۰۸,۷۶۳,۹۲۳)	(۱,۱۷۹,۹۴۷,۳۸۲,۱۰۸)	۱,۵۸۸,۱۸۵,۶۶۷,۶۸۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۱۴,۶۳۰,۰۳۱,۸۰۸)	۰	۰	(۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۳)	۲۳,۲۴۹,۵۴۵,۳۲۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک
۷,۴۰۸,۵۷۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات قند قزوین
۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع فروالیاژ ایران
۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیکی سهند
۱,۴۱۷,۱۸۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس فنر
۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۹۴۵,۲۳۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۳۴۵,۴۵۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۳۳,۵۴۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۱,۰۶۶,۳۴۹,۷۴۷	۳۸۴,۱۵۸,۵۶۱,۴۶۳	(۷,۹۴۰,۹۲۸,۳۷۸)	(۱,۵۰۸,۷۶۳,۹۲۳)	(۱,۲۱۷,۸۲۶,۹۵۹,۲۴۱)	۱,۶۱۱,۴۳۵,۲۱۳,۰۰۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۱,۰۶۶,۳۴۹,۷۴۷	۳۸۴,۱۵۸,۵۶۱,۴۶۳	(۷,۹۴۰,۹۲۸,۳۷۸)	(۱,۵۰۸,۷۶۳,۹۲۳)	(۱,۲۱۷,۸۲۶,۹۵۹,۲۴۱)	۱,۶۱۱,۴۳۵,۲۱۳,۰۰۵	۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
(۳۵,۰۲۹,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال
(۵۶,۵۸۸,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنویین
(۸۴,۷۳۸,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
(۱۴۹,۲۹۶,۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه‌معدان وفلزات
(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت خمیرمایه رضوی
(۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طبس
(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت
(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
(۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پخش رازی
(۵,۱۲۶,۸۲۶,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
(۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل
۱۴,۰۸۱,۱۰۸,۹۱۸	۳۸۴,۱۵۸,۵۶۱,۴۶۳	(۷,۹۴۰,۹۲۸,۳۷۸)	(۱,۵۰۸,۷۶۳,۹۲۳)	(۱,۲۱۷,۸۲۶,۹۵۹,۲۴۱)	۱,۶۱۱,۴۳۵,۲۱۳,۰۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۳	(۱۵۰,۱۷۶,۳۳۲)	(۲۸,۵۳۳,۸۵۷)	(۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶)	۳۰,۰۳۵,۲۶۶,۷۱۸	۸,۵۸۹,۲۲۶
۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	(۱۳,۲۱۷,۷۶۳)	(۲,۵۱۱,۳۵۲)	(۲,۰۹۹,۹۱۸,۷۴۲)	۲,۶۴۳,۵۵۲,۵۲۸	۱,۷۷۶,۵۸۱
۰	(۴,۴۸۵)	۰	۰	(۴۴,۲۱۹,۱۴۳,۴۹۸)	۴۴,۲۱۹,۱۳۹,۰۱۳	۹,۸۵۷,۱۴۳
۰	(۲,۱۱۷,۱۴۷,۲۹۳)	(۲۶,۸۵۷,۱۳۵)	(۵,۱۰۲,۹۴۳)	(۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰)	۵,۳۷۱,۴۲۷,۱۷۵	۵,۲۸۸,۳۷۹
۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۲,۱۴۷,۴۷۳,۱۵۶	(۱۹۰,۲۵۱,۲۳۰)	(۳۶,۱۴۸,۱۵۲)	(۷۹,۸۹۵,۵۱۲,۸۹۶)	۸۲,۲۶۹,۳۸۵,۴۳۴	جمع

۱۷-۳ سود (زیان) از فروش حاصل از اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۰	۰	(۱۴۷,۶۲۴,۶۱۹,۸۴۷)	۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۱

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶

۱۷-۴ سود (زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق س. لبخند فارابی-د

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۹۲۰,۱۷۶,۸۷۰,۶۰۰	(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۴,۳۳۷,۶۳۵,۷۰۷	
	۹۲۴,۵۱۴,۵۰۶,۳۰۷	(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)

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

	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصادنویین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۱۹۱,۲۴۸,۱۰۸,۸۱۸	(۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۱)	(۱۸۱,۶۸۵,۷۰۳)	(۹۵۶,۲۴۰,۵۴۴)	۱۰۰,۹۴۳,۸۹۷,۵۷۰	(۴,۸۰۵,۷۴۰,۱۹۰)
ایران خودرو	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	۲۱۳,۶۴۳,۴۴۸,۲۳۵	(۱۲۳,۰۲۲,۱۵۴,۲۰۵)	(۲۰۲,۹۶۱,۲۷۶)	(۱,۰۶۸,۲۱۷,۲۴۱)	۸۹,۳۵۰,۱۱۵,۵۱۳	۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۰۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۳۰,۳۹۳,۴۳۴)	(۱۲۲,۰۶۵,۵۰۰)	(۶۴۲,۴۵۰,۰۰۰)	۸۷,۶۹۵,۰۹۱,۰۶۶	۲۲,۵۰۵,۲۹۱,۹۸۷
بانک ملت	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۱۶۴,۵۶۴,۴۹۴,۲۷۶	(۸۷,۱۷۲,۰۲۲,۰۹۲)	(۱۵۶,۳۳۶,۲۷۰)	(۸۲۲,۸۲۲,۴۷۱)	۷۶,۴۱۳,۳۱۳,۴۴۳	(۱,۴۴۷,۳۰۸,۲۴۴)
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۹۹,۰۰۵۵,۶۰۰)	(۲۰۵,۰۷۸,۴۰۰)	(۱,۰۷۹,۳۶۰,۰۰۰)	۷۲,۰۸۸,۵۰۶,۰۰۰	۳۴,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰
سیمان سپاهان	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱۱۹,۶۳۲,۶۳۳,۹۲۰	(۵۴,۵۷۳,۳۳۶,۰۸۷)	(۱۱۳,۶۵۱,۰۰۲)	(۵۹۸,۱۶۳,۱۷۰)	۶۴,۳۴۷,۴۸۳,۶۶۱	(۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۲)
پخش هجرت	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	۱۵۶,۹۲۳,۰۲۷,۶۴۶	(۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۱)	(۱۴۹,۰۷۶,۸۷۶)	(۷۸۴,۶۱۵,۱۳۸)	۵۲,۲۹۶,۹۹۷,۹۸۱	(۷۶,۵۲۳,۴۵۲,۶۳۴)
تولید برق عسلویه مپنا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۳۳,۸۸۴,۳۴۹,۲۳۱	(۹۵,۳۳۵,۳۵۹,۲۸۳)	(۱۲۷,۱۹۰,۱۳۲)	(۶۶۹,۴۲۱,۷۴۶)	۳۷,۷۵۲,۳۷۸,۰۷۰	(۲۳,۱۱۲,۷۷۹,۸۶۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۲۴,۲۵۸,۰۶۲,۱۲۶	(۷۳۵,۴۹۰,۹۴۳,۲۵۳)	(۱,۲۵۸,۰۴۵,۱۵۹)	(۶,۶۲۱,۲۹۰,۳۱۰)	۵۸۰,۸۸۷,۷۸۳,۳۰۴	(۴۰,۳۵۱,۵۶۴,۴۵۱)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۲۴,۲۵۸,۰۶۲,۱۲۶	(۷۳۵,۴۹۰,۹۴۳,۳۵۳)	(۱,۲۵۸,۰۴۵,۱۵۹)	(۶,۶۲۱,۲۹۰,۳۱۰)	۵۸۰,۸۸۷,۷۸۳,۳۰۴	(۴۰,۳۵۱,۵۶۴,۴۵۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۳)	(۱۴۷,۲۸۸,۰۰۰)	(۷۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	۳۷,۱۱۱,۱۹۹,۹۹۷	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	(۸۲,۶۰۵,۵۵۱,۲۱۸)	(۱۱۳,۹۱۳,۵۰۴)	(۵۹۹,۵۴۴,۷۵۶)	۳۶,۵۸۹,۹۴۱,۶۳۲	(۱۲,۵۳۳,۷۴۳,۳۴۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	(۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴)	(۱۲۵,۸۶۷,۹۷۸)	(۶۶۲,۴۶۳,۰۴۰)	۳۳,۵۱۶,۸۳۳,۵۵۸	(۳۳,۳۸۶,۷۴۰,۱۵۳)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	(۴۸,۴۰۴,۶۱۵,۸۲۱)	(۷۵,۵۲۲,۱۹۷)	(۳۹۷,۴۸۵,۲۴۵)	۳۰,۶۱۹,۴۲۵,۸۲۵	(۲۳,۰۶۴,۵۸۸,۲۰۳)
کشت و صنعت جویین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	(۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۶۰)	(۷۸,۷۱۳,۷۴۹)	(۴۱۴,۲۸۲,۸۹۱)	۲۹,۷۷۹,۸۲۳,۰۰۸	(۱۱,۲۲۵,۶۳۳,۳۵۵)
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	(۱۶۳,۰۶۶,۳۹۶,۲۵۲)	(۱۸۲,۱۳۹,۶۶۲)	(۹۵۸,۶۲۹,۸۰۳)	۲۷,۵۱۸,۷۹۴,۷۸۳	۶۵,۱۲۹,۳۹۱,۳۴۷
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۴۰۱,۹۹۲,۶۷۴)	(۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۷۷۶,۹۰۷,۳۲۶	۷,۸۲۷,۲۶۰,۹۰۷
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰)	(۸۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۳	(۶۶,۲۵۹,۴۸۹,۸۵۲)	(۸۶,۰۶۵,۳۸۰)	(۴۵۲,۹۷۵,۶۸۴)	۲۳,۷۹۶,۶۰۵,۹۳۴	(۱۵,۳۳۳,۰۱۶,۰۷۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰)	(۹۰,۶۳۳,۸۰۰)	(۴۷۷,۰۲۰,۰۰۰)	۲۳,۳۸۸,۰۰۸,۴۰۰	(۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۵۹۹)
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰)	(۵۲,۳۹۴,۴۰۰)	(۲۷۵,۷۶۰,۰۰۰)	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	(۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۸۴۱)
پالایش نفت تهران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۲۳۶,۱۳۵,۵۶۵)	(۱۳۸,۱۳۵,۷۰۰)	(۷۲۷,۰۳۰,۰۰۰)	۲۱,۳۰۴,۶۹۸,۷۳۵	(۹,۷۱۹,۵۱۵,۶۱۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۷)	(۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۲۰,۷۶۱,۹۹۳	(۸,۷۰۳,۶۶۱,۵۳۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۵۲,۸۳۶,۳۴۵,۸۰۲	(۱,۸۹۴,۸۲۹,۳۹۹,۰۴۹)	(۲,۷۱۰,۱۹۴,۵۲۹)	(۱۴,۲۶۴,۱۸۱,۷۲۹)	۹۴۱,۰۳۲,۵۷۰,۴۹۵	(۶۶,۰۵۷,۴۱۶,۹۱۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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	
(۶۶,۰۵۷,۴۱۶,۹۱۵)	۹۴۱,۰۳۲,۵۷۰,۴۹۵	(۱۴,۲۶۴,۱۸۱,۷۲۹)	(۲,۷۱۰,۱۹۴,۵۲۹)	(۱,۸۹۴,۸۲۹,۳۹۹,۰۴۹)	۲,۸۵۲,۸۳۶,۳۴۵,۸۰۲	جمع نقل به صفحه بعد
(۱,۴۲۹,۹۶۲,۶۵۴)	۱۹,۶۹۲,۹۷۵,۷۶۸	(۴۱۰,۸۶۲,۱۲۴)	(۷۸,۰۶۳,۸۰۴)	(۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۶)	۸۲,۱۷۲,۴۲۴,۸۸۲	صنعتی بهپاک
(۳,۰۵۹,۶۸۵,۹۰۰)	۱۹,۶۱۹,۵۶۴,۸۵۰	(۲۴۵,۰۲۵,۰۰۰)	(۴۶,۵۵۴,۷۵۰)	(۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰)	۴۹,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۷,۹۸۰,۵۶۲,۷۱۷)	۱۷,۸۵۴,۷۹۳,۴۰۷	(۴۰۴,۱۶۶,۶۲۶)	(۷۶,۷۹۱,۶۵۹)	(۶۲,۴۹۷,۵۷۳,۵۵۸)	۸۰,۸۳۳,۳۲۵,۲۵۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰	۱۴,۷۵۱,۵۹۳,۸۱۲	(۲۶۴,۷۳۱,۰۰۴)	(۵۰,۲۹۸,۸۹۱)	(۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲)	۵۲,۹۴۶,۲۰۰,۸۳۹	بیمه اتکایی تهران رواک
۰	۱۳,۹۷۰,۰۹۹,۰۷۶	(۲۹۲,۹۱۲,۵۰۰)	(۵۵,۶۵۳,۳۷۵)	(۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹)	۵۸,۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	(۳۹۷,۹۵۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۱۰,۵۰۰)	(۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰)	۷۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۹,۲۴۵,۴۳۵,۵۵۸	۸,۸۱۲,۱۵۸,۴۰۴	(۶۱۷,۳۲۴,۵۰۱)	(۱۱۷,۲۹۱,۶۵۵)	(۱۱۳,۹۱۸,۱۲۵,۶۸۰)	۱۲۳,۴۶۴,۹۰۰,۲۴۰	قندهکمتان
(۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰)	۷,۷۴۷,۰۶۴,۵۵۷	(۲۲۰,۱۱۷,۱۷۸)	(۴۱,۸۲۲,۲۶۴)	(۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۱)	۴۴,۰۲۲,۴۳۵,۵۰۰	مخابرات ایران
۰	۷,۲۳۵,۰۵۳,۰۱۰	(۶۰۴,۸۷۳,۰۴۱)	(۱۱۴,۹۲۵,۸۷۸)	(۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱)	۱۲۰,۹۷۴,۶۰۸,۱۴۰	داروسازی ابوریحان
(۱۰,۵۵۹,۳۷۶,۴۸۵)	۶,۳۷۴,۷۴۶,۴۰۷	(۱۶۸,۴۵۱,۶۱۲)	(۳۲,۰۰۵,۸۰۶)	(۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵)	۳۳,۶۹۰,۳۲۲,۳۴۰	بیمه آسیا
۱۲,۸۶۳,۰۰۷,۰۱۰	۳,۳۹۷,۴۳۲,۸۶۲	(۳۴۸,۹۸۸,۸۴۳)	(۶۶,۳۰۷,۸۸۰)	(۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۱)	۶۹,۷۹۷,۷۶۸,۵۸۶	سیمرغ
(۱,۱۶۳,۹۲۳,۶۵۳)	۲,۶۵۱,۹۷۶,۲۹۳	(۴۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۰۲,۰۰۰)	(۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷)	۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۰	۲,۱۱۰,۹۴۶,۴۳۴	(۴۷,۴۱۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۷,۹۰۰)	(۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶)	۹,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
(۶۰,۳۳۹,۳۳۶,۲۵۶)	۱,۰۷۸,۲۶۳,۰۸۹,۸۷۵	(۱۸,۳۳۲,۷۹۴,۱۵۸)	(۳,۴۸۳,۲۳۰,۸۹۱)	(۲,۵۶۶,۴۷۹,۷۱۶,۶۵۵)	۳,۶۶۶,۵۵۸,۸۳۱,۵۷۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل به صفحه بعد	ریال ۳,۶۶۶,۵۵۸,۸۳۱,۵۷۹	ریال (۲,۵۶۶,۴۷۹,۷۱۶,۶۵۵)	ریال (۳,۴۸۳,۲۳۰,۸۹۱)	ریال (۱۸,۳۳۲,۷۹۴,۱۵۸)	ریال ۱,۰۷۸,۲۶۴,۰۸۹,۸۷۵	ریال (۶۰,۳۳۹,۳۳۶,۲۵۶)
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸)	(۵,۸۰۸,۳۰۰)	(۳۰,۵۷۰,۰۰۰)	۱,۹۶۳,۸۸۹,۸۲۲	۰
پویا	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶)	(۶,۶۹۷,۵۰۰)	(۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۹۶۱,۴۷۴,۳۶۴	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	(۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶)	(۴,۱۳۳,۷۵۴)	(۲۱,۷۵۶,۶۰۰)	۱,۲۹۱,۲۲۰,۸۵۰	(۱۹۳,۵۳۰,۹۳۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	(۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸)	(۱۲,۷۸۵,۸۸۴)	(۶۷,۲۹۴,۱۲۵)	۸۲۲,۹۲۹,۶۵۳	۰
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲)	(۵,۳۱۹,۷۷۵)	(۲۷,۴۷۲,۵۰۰)	۷۱۶,۰۰۲,۴۴۳	۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷)	(۱,۶۳۹,۲۲۵)	(۸,۶۳۷,۵۰۰)	۵۶,۲۲۸,۲۶۸	۰
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	(۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶)	(۱,۷۲۰,۰۲۳)	(۹,۰۵۲,۷۵۰)	(۹۰,۸۸۷,۹۳۹)	۰
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰)	(۵,۶۴۳,۰۰۰)	(۲۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۹۹۹,۸۴۰)	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۶	(۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۹)	(۱,۷۲۸,۲۷۹)	(۹,۰۹۶,۲۰۸)	(۳۹۰,۸۷۱,۱۷۶)	(۲۷۸,۹۳۵,۸۵۶)
پارس فنر	۹۱۰,۰۰۰	(۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵)	(۲,۳۸۸,۶۱۴)	(۱۲,۵۷۱,۶۵۰)	(۱,۱۰۱,۵۷۶,۳۸۹)	۶۱۲,۷۳۵,۲۹۱
توسعه معادن و فلزات	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	(۵۳,۰۱۸,۹۲۳,۰۱۱)	(۴۸,۱۳۲,۲۳۳)	(۲۵۳,۳۲۷,۵۴۰)	(۲,۶۵۴,۸۷۴,۷۹۴)	(۷,۷۷۲,۲۱۹,۹۳۳)
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	(۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵)	(۶۴,۱۹۴,۵۸۰)	(۳۳۷,۸۶۶,۲۱۰)	(۲,۹۸۱,۸۵۱,۷۸۵)	(۴۰,۹۷۰,۶۴۳,۵۲۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	(۳۴,۶۶۳,۱۹۴,۵۷۰)	(۲۶,۱۳۷,۹۱۹)	(۱۳۷,۵۶۷,۹۹۵)	(۷,۳۱۳,۳۰۱,۴۶۲)	(۱۷,۳۴۱,۹۴۸,۹۷۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۸۶۲,۵۸۹,۴۴۷,۱۱۱	(۲,۷۶۹,۳۹۶,۵۶۸,۰۰۸)	(۳,۶۶۹,۴۵۹,۹۷۷)	(۱۹,۳۱۲,۹۴۷,۲۳۶)	۱,۰۷۰,۲۱۰,۴۷۱,۸۹۰	(۱۲۶,۲۸۳,۸۸۰,۱۸۷)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳				
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳
					نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۶۲,۵۸۹,۴۴۷,۱۱۱	(۲,۷۶۹,۳۹۶,۵۶۸,۰۰۸)	(۳,۶۶۹,۴۵۹,۹۷۷)	(۱۹,۳۱۲,۹۴۷,۲۳۶)	۱,۰۷۰,۲۱۰,۴۷۱,۸۹۰	(۱۲۶,۲۸۳,۸۸۰,۱۸۷)	جمع نقل از صفحه قبل
۹۰,۰۸۹,۰۹۰	۵۷,۵۳۳,۹۳۹,۷۰۰	(۶۶,۱۳۶,۳۷۲,۵۷۵)	(۵۴,۶۵۷,۲۴۳)	(۲۸۷,۶۶۹,۶۹۹)	(۸,۹۴۴,۶۵۹,۸۱۷)	سپید ماکیان
۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۴۰,۰۸۸,۵۶۸,۷۵۶	(۵۵,۶۳۳,۱۴۰,۰۱۵)	(۳۸,۰۸۴,۱۴۰)	(۲۰۰,۴۴۲,۸۴۴)	(۱۵,۷۸۳,۰۹۸,۲۴۳)	زغال سنگ پروده طبس
۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۱۷۳,۲۴۷,۴۹۳,۷۲۲	(۱۸۸,۷۶۶,۵۱۲,۹۸۴)	(۱۶۴,۵۸۵,۱۱۹)	(۸۶۶,۲۳۷,۴۶۹)	(۱۶,۵۴۹,۸۴۱,۸۵۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۳۹,۵۳۵,۲۶۲,۱۰۹	(۵۹,۲۴۵,۳۷۷,۷۰۳)	(۳۷,۵۵۸,۴۹۹)	(۱۹۷,۶۷۶,۳۱۱)	(۱۹,۹۴۵,۳۵۰,۴۰۴)	فولاد خوزستان
۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۹۶,۷۵۰)	(۳۲۶,۸۲۵,۰۰۰)	(۲۲,۳۰۱,۵۱۱,۷۵۰)	پتروشیمی جم پیلن
۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۵۰,۷۷۶,۰۴۵,۵۵۱	(۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۲۰)	(۴۸,۲۳۷,۲۴۳)	(۲۵۳,۸۸۰,۲۲۸)	(۲۶,۵۷۸,۴۸۶,۱۴۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰,۳۱۱,۳۱۲,۸۳۹	(۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۴)	(۷۶,۲۹۵,۷۴۷)	(۴۰۱,۵۵۶,۵۶۴)	(۳۹,۹۳۰,۶۵۳,۰۸۶)	کشت و صنعت چین چین
.	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	.	.	بیمه ملت
.	.	.	.	.	.	سایپا
.	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
۴,۳۶۹,۴۴۷,۰۶۹,۷۸۸	(۳,۴۲۳,۲۷۱,۹۸۹,۱۱۹)	(۴,۱۵۰,۹۷۴,۷۱۸)	(۲۱,۸۴۷,۲۳۵,۳۵۱)	۹۲۰,۱۷۶,۸۷۰,۶۰۰	۹,۸۸۰,۱۶۲,۵۶۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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		
۹,۸۸۰,۱۶۲,۵۶۵	۹۲۰,۱۷۶,۸۷۰,۶۰۰	(۲۱,۸۴۷,۲۳۵,۳۵۱)	(۴,۱۵۰,۹۷۴,۷۱۸)	(۳,۴۲۳,۲۷۱,۹۸۹,۱۱۹)	۴,۳۶۹,۴۴۷,۰۶۹,۷۸۸	۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۸,۶۷۱,۰۹۸,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
(۱۳,۰۹۰,۸۹۵,۹۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۲۲,۴۲۰,۷۲۹,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۴۳,۸۲۹,۹۳۹,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
(۵۰,۰۹۰,۶۲۶,۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)	۹۲۰,۱۷۶,۸۷۰,۶۰۰	(۲۱,۸۴۷,۲۳۵,۳۵۱)	(۴,۱۵۰,۹۷۴,۷۱۸)	(۳,۴۲۳,۲۷۱,۹۸۹,۱۱۹)	۴,۳۶۹,۴۴۷,۰۶۹,۷۸۸		جمع

۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	۱,۳۲۴,۲۵۸,۰۶۲,۱۲۶	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴,۳۳۷,۶۳۵,۷۰۷	۰	(۱۶,۶۴۴,۹۱۲)	(۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱)	۹۱,۸۳۳,۹۹۶,۸۰۰	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۳۱۰۵۱۰
۰	۴,۳۳۷,۶۳۵,۷۰۷	۰	(۱۶,۶۴۴,۹۱۲)	(۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱)	۹۱,۸۳۳,۹۹۶,۸۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس
۱۳,۹۴۵,۲۰۹,۲۷۲	۲۳,۰۹۹,۲۰۱,۶۱۳	(۲,۴۰۴,۸۴۸,۳۸۷)	۲۵,۵۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پخش هجرت
۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۷۲۵,۷۹۰,۱۳۹	۱۷,۳۵۷,۴۴۵,۱۸۰	(۱,۰۹۳,۷۵۶,۸۲۰)	۱۸,۴۵۱,۲۰۲,۰۰۰	۷۰۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	قندهکمتان
۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۳,۱۰۰	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹,۴۳۰,۵۷۵,۷۷۸	۱۳,۸۷۷,۲۲۷,۷۲۳	(۵۲۲,۷۷۲,۲۷۷)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۱۱,۰۷۴,۳۶۰,۳۲۰	۱۲,۱۲۹,۸۹۴,۴۰۰	۰	۱۲,۱۲۹,۸۹۴,۴۰۰	۱,۶۰۰	۷,۵۸۱,۱۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۴۵۸,۳۱۶,۲۲۲	۱۲,۰۵۱,۹۷۸,۱۶۹	(۱۶۵,۰۹۵,۵۹۱)	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۲۴۰	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصادنویین
۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	۱۰,۹۱۰,۵۴۰,۵۴۱	(۱۴۹,۴۵۹,۴۵۹)	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	تولید برق عسلویه مپنا
۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	پتروشیمی جم پیلن
۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۹۲,۸۰۴,۳۰۴	۸,۸۵۵,۶۰۶,۶۳۶	(۱۲۷,۳۷۵,۱۶۴)	۸,۹۸۲,۹۸۱,۸۰۰	۲۰۰	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سیمرغ
۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	۰	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	۱,۳۸۰	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سیمان سپاهان
۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کالسیمین
۰	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	۰	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	۳۱۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	کشت و صنعت جویین
۱۶۲,۷۴۶,۹۶۵,۹۳۵	۲۴۸,۲۹۱,۱۶۹,۴۷۲	(۴,۴۶۳,۳۰۷,۶۹۸)	۲۵۲,۷۵۴,۴۷۷,۱۷۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴							سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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
جمع نقل از صفحه قبل				۲۵۲,۷۵۴,۴۷۷,۱۷۰	(۴,۴۶۳,۳۰۷,۶۹۸)	۲۴۸,۲۹۱,۱۶۹,۴۷۲	۱۶۲,۷۴۶,۹۶۵,۹۳۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۴۸۲,۵۷۴)	۷,۱۳۹,۵۱۷,۴۲۶	۵,۲۴۵,۰۴۰,۲۱۴
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۴۰۰	۷,۱۰۰,۶۶۳,۲۰۰	۰	۷,۱۰۰,۶۶۳,۲۰۰	۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۱۳,۱۱۵)	۶,۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱,۳۴۸,۸۳۷	۳۱۰	۶,۶۱۸,۱۳۹,۴۷۰	(۴۶۳,۶۹۱,۳۰۰)	۶,۱۵۴,۴۴۸,۱۷۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۵,۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۰۹۵,۹۰۳)	۵,۰۳۹,۸۰۴,۰۹۷	۳,۸۹۵,۶۲۳,۵۲۹
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۹۹۵,۶۷۸	۶۳۹	۵,۱۰۹,۲۳۸,۲۴۲	(۵۶۶,۳۱۰,۲۰۷)	۴,۵۴۲,۹۲۸,۰۳۵	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱,۸۷۹,۹۹۹	۳۸۰	۴,۵۱۴,۳۹۹,۶۲۰	(۲۹۴,۷۹۴,۳۴۱)	۴,۲۱۹,۶۰۵,۲۷۹	۶,۴۱۵,۷۲۱,۶۴۹
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	۱۷۰	۴,۴۳۵,۱۸۷,۸۰۰	(۶۲۸,۳۸۳,۴۵۷)	۳,۸۰۶,۸۰۴,۳۴۳	۷,۱۶۳,۸۴۶,۳۸۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	۴۰	۳,۲۰۱,۷۰۴,۳۶۰	(۲۱۰,۹۸۸,۸۳۵)	۲,۹۹۰,۷۱۵,۵۲۵	۱,۶۴۰,۷۶۱,۹۰۵
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	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۷۲,۵۰۰	۱,۹۰۰	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	(۸,۱۳۴,۰۹۲)	۱,۰۷۹,۶۱۵,۹۰۸	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری رن(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۴۳	۷۶۰,۳۱۴,۳۰۴	(۲۸,۵۶۸,۱۷۱)	۷۳۱,۷۴۶,۱۳۳	۱,۲۰۹,۵۵۳,۲۸۱
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۳۰	۶۷۷,۴۱۹,۳۵۰	(۱۶,۳۰۱,۵۳۵)	۶۶۱,۱۱۷,۸۱۵	۸۸۰,۳۱۳,۵۳۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۶۱,۱۶۰	۳,۹۸۰	۶۴۱,۴۱۶,۸۰۰	(۳۸,۴۱۰,۶۶۵)	۶۰۳,۰۰۶,۱۳۵	۲۹۰,۸۹۷,۴۳۲
جمع نقل به صفحه بعد				۳۱۹,۴۲۱,۵۲۶,۱۶۶	(۷,۲۴۴,۶۸۱,۸۹۳)	۳۱۲,۱۷۶,۸۴۴,۲۷۳	۲۱۴,۱۹۳,۷۰۴,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

تاریخ تشکیل مجمع							
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
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۳۱۹,۴۲۱,۵۲۶,۱۶۶	(۷,۲۴۴,۶۸۱,۸۹۳)	۳۱۲,۱۷۶,۸۴۴,۲۷۳	۲۱۴,۱۹۳,۷۰۴,۹۵۸
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۰,۵۳۷)	۵۸۷,۹۱۹,۴۶۳	۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۴,۱۵۳)	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۵۳,۶۹۵)	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۰
نخریسی و نساجی خسرو خراسا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۲,۶۶۶	۱,۹۵۰	۲۰۰,۱۹۸,۷۰۰	(۱۳,۶۷۰,۲۳۷)	۱۸۶,۵۲۸,۴۶۳	۱۶۷,۴۲۲,۴۷۸
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۹,۰۸۹,۰۹۰	۲۰	۱۸۱,۷۸۱,۸۰۰	(۵,۵۵۲,۴۳۲)	۱۷۶,۲۲۹,۳۶۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس فنر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۱۰,۰۰۰	۸۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۱,۱۴۱)	۶۷,۳۹۸,۸۵۹	۷۵,۸۱۶,۰۲۴
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۰,۷۹۵)	۴۲,۸۲۹,۲۰۵	۶,۵۰۱,۵۶۲,۵۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۰,۰۳۸)	۲۸,۳۸۹,۹۶۲	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۳۳۳,۲۱۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۳۴۸,۴۷۶
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۸,۵۱۴,۵۱۷
تولیدمواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۱,۳۰۵,۶۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۰,۹۸۰,۴۱۸
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۳۰۰,۱۲۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۲۸,۵۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۷,۵۵۷,۲۵۲
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۰۲۹,۱۷۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۹,۷۷۱,۵۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۵,۹۳۳,۰۱۷
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۲,۹۴۷,۸۳۷
جمع				۳۲۱,۲۴۵,۸۰۶,۶۶۶	(۷,۲۹۶,۱۰۴,۹۲۱)	۳۱۳,۹۴۹,۷۰۱,۷۴۵	۳۰۷,۳۹۴,۹۵۵,۷۵۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۴,۴۹۵,۸۵۴,۶۸۱
	۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۴,۴۹۵,۸۵۴,۶۸۱

۲۰-۱- سود سپرده های بانکی

		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۶۰۸,۰۲۶,۳۹۸,۳۶۱	۴۰,۳۴۷,۰۲۳,۴۵۹	۰	۴۰,۳۴۷,۰۲۳,۴۵۹	۴,۴۵۲,۶۰۵,۷۳۵
بانک صادرات- ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	-	۸	۱۸,۶۸۲,۲۶۸	۴,۷۱۹,۴۳۰,۲۹۶	۰	۴,۷۱۹,۴۳۰,۲۹۶	۰
خاورمیانه -۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۷۰۷-۱۰-۸۱-۱۰۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۹,۱۴۱,۴۶۴,۹۱۶	۱۳۱,۶۸۹,۰۰۴	۰	۱۳۱,۶۸۹,۰۰۴	۴۳,۱۷۸,۸۲۷
رفاه -۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	-	۸	۱۱,۵۳۱,۴۳۱	۵۶,۶۵۹	۰	۵۶,۶۵۹	۷۰,۱۱۹
				۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶	۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۰	۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۴,۴۹۵,۸۵۴,۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۶۵,۲۵۷,۶۰۸,۱۳۲	۱۱۲,۱۶۵,۷۲۰,۱۵۷	مدیر صندوق
۱,۹۲۷,۲۰۸,۳۱۳	۲,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۸	متولی صندوق
۹۲۸,۶۶۵,۶۳۱	۱,۴۰۷,۹۹۹,۴۳۸	حسابرس صندوق
۶۸,۱۱۳,۴۸۲,۰۷۶	۱۱۵,۸۷۳,۷۱۹,۵۹۳	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴,۷۳۹,۱۵۳,۹۱۰	۷,۰۴۹,۱۷۰,۳۲۸	هزینه نرم افزار
۶۶,۰۲۷,۴۷۲	۳۲۷,۵۹۱,۹۳۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۷۱,۵۵۴,۶۹۰	۹۵,۶۸۰,۲۳۵	هزینه کارمزد بانکی
۴,۸۷۶,۷۳۶,۰۷۲	۷,۴۷۲,۴۴۲,۴۹۹	جمع

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۹,۳۱۴,۱۴۴,۲۰۷	۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴	هزینه تسهیلات

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۷۳,۰۴۴,۳۰۶,۷۸۴	۳۴,۷۳۸,۰۴۹,۶۹۱	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۷۰۱,۰۲۹,۹۵۶,۷۵۹)	(۵۹۷,۷۳۹,۴۰۸,۳۶۸)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۴۲۷,۹۸۵,۶۴۹,۹۷۵)	(۵۶۳,۰۰۱,۳۵۸,۶۷۷)	

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲.۴۰	۹۹,۰۰۰	ممتاز	۲.۶۴	۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۴.۰۴	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی	۳۷.۴۴	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی		صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	
۱۱.۱۵	۴۵۹,۴۷۰	عادی	۱۲.۲۶	۴۵۹,۴۷۰	عادی			
۰	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار عمده مدیر صندوق	بانک رفاه کارگران	
۱۲.۳۱	۵۰۷,۴۰۰	عادی	۱۳.۵۴	۵۰۷,۴۰۰	عادی			
۰	۰	عادی	۰.۰۵	۲۰,۲۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	نازلی محمد خانلو	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰.۰۰	۰	عادی		تارا طیبیان	
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰.۰۶	۲,۱۰۵	عادی		مهرزاد جهانی بهنمیری	
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰.۰۶	۲,۱۰۵	عادی		نوشین ناصری	
۶۰/۱۳	۲,۴۷۵,۷۸۵	-	۶۶.۰۸	۲,۴۷۵,۷۰۴		جمع		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
			ریال		ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۴۸۹,۹۱۱,۷۶۴	طی دوره مالی	۱,۴۵۷
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۲۰۹,۰۲۷,۸۷۵		
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۲,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۸	طی دوره مالی	(۷۵۵,۹۸۳,۶۰۴)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	(۳۳,۲۶۰,۰۰۰)
	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۱۲,۱۶۵,۷۲۰,۱۵۷	طی دوره مالی	(۶۸,۸۳۳,۶۴۵,۵۵۶)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۴۰۷,۹۹۹,۴۳۸	طی دوره مالی	(۱,۴۰۷,۲۸۵,۲۸۵)
جمع			۱۱۷,۵۷۲,۶۵۹,۳۳۲		(۷۱,۰۳۰,۱۷۲,۹۸۸)

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.