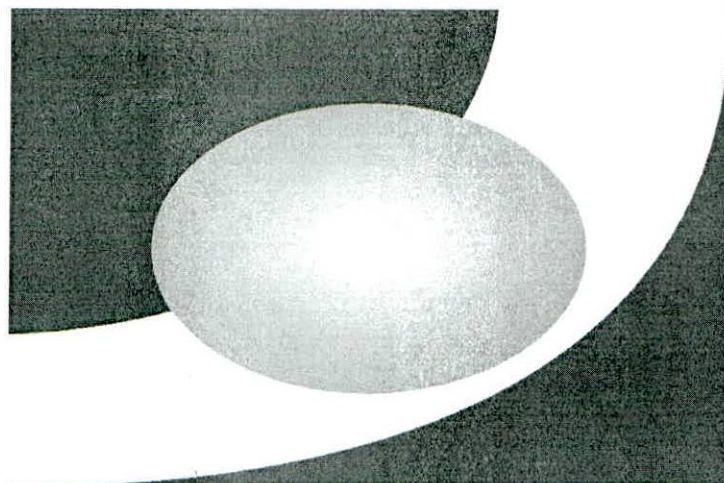




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۵۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی :

۴-۵

الف . اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۶

ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های 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 صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

غلامرضا کمیجانی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان
تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۴,۷۰۱,۱۰۸,۵۳۴,۳۷۷	۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۸۹۱,۳۵۵,۳۱۴,۳۶۲	۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱۴۲,۵۴۳,۴۸۴,۰۱۷	۱۴۴,۷۵۵,۲۲۰,۱۵۸	حسابهای دریافتی
۸	۹۸,۶۳۸,۰۲۸,۶۹۶	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۲,۴۴۴,۵۳۷,۱۹۶	۳,۹۵۳,۹۱۵,۴۱۶	سایر دارایی ها
۱۰	۸,۲۸۴,۸۵۸	۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	موجودی نقد
۱۱	۱۲۲,۶۵۹,۸۹۸,۰۴۱	۱,۴۵۷	جاری کارگزاران
	۵,۹۵۸,۷۵۸,۰۸۱,۵۴۷	۵,۲۰۶,۵۱۵,۷۹۸,۲۶۳	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۲	۹۳,۵۴۱,۷۶۱,۹۶۷	۷۱,۰۲۹,۹۲۴,۴۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۴۲۵,۰۱۲,۰۰۰	۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۱۳,۶۱۸,۰۹۵,۷۰۵	۱۳,۳۶۰,۵۷۶,۱۸۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵	۲۱,۸۵۷,۹۲۳	۲۱,۸۵۷,۹۲۳	تسهیلات دریافتنی
	۱۰۷,۶۰۶,۷۲۷,۵۹۵	۸۴,۶۱۸,۳۷۰,۵۵۳	جمع بدهی ها
۱۶	۵,۸۵۱,۱۵۱,۳۵۳,۹۵۲	۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	خالص دارایی ها
	۱,۴۹۳,۱۴۷	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
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱)	۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۳۴۲,۱۳۷,۸۲۴,۶۰۲	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)
سود سهام	۱۹ ۱۳۰,۵۳۹,۹۶۵,۰۹۰	۵۷,۳۵۹,۴۰۰,۲۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷	۳,۱۵۰,۰۴۴,۷۴۸
سایر درآمدها	۲۱ ۵,۴۵۹,۰۴۳,۰۳۴	۶,۴۴۰,۱۰۷,۶۲۲
جمع درآمدها	۴۹۰,۵۱۷,۳۴۴,۴۸۲	(۲۱۲,۲۴۵,۰۱۱,۶۸۷)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۲۳,۷۳۹,۶۳۱,۱۲۸)	(۱۵,۱۹۶,۲۰۷,۵۴۷)
سایر هزینه ها	۲۳ (۱,۸۸۵,۶۶۷,۳۱۰)	(۱,۷۵۹,۷۱۱,۶۲۶)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۴۶۴,۸۹۲,۰۵۶,۰۴۴	(۲۲۹,۲۰۰,۹۳۰,۸۶۰)
هزینه مالی	۲۴	(۹,۹۰۶,۵۴۱,۶۷۳)
سود (زیان) خالص	۴۶۴,۸۹۲,۰۵۶,۰۴۴	(۲۳۹,۱۰۷,۴۷۲,۵۳۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۳۳.۱۲٪	(۶/۲۳)٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۳۰.۱۸٪	(۶.۴۳)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
خالص دارایی های اول دوره	۳,۷۴۶,۴۳۷	۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۲۶,۱۶۶	۲,۲۶۱,۶۶۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۳,۹۳۲)	(۵۳۹,۳۲۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۰	۴۶۴,۸۹۲,۰۵۶,۰۴۴
تعدیلات	۲۵ ۰	۲۶۲,۶۳۹,۵۳۰,۱۹۸
خالص دارایی های پایان دوره	۳,۹۱۸,۶۷۱	۵,۸۵۱,۱۵۱,۳۵۳,۹۵۲

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 دوره : = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول ذیل محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها و بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار (کارمزد مبتنی به عملکرد)								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته 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 میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های 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:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			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	
۶.۳۵	۳۳۰,۴۳۳,۱۵۴,۵۵۰	۲۵۵,۷۹۶,۰۶۷,۸۱۲	۱۱.۲۲	۶۶۸,۷۹۵,۳۲۹,۰۴۴	۴۹۷,۱۶۱,۸۴۶,۰۶۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۷۵	۴۵۵,۶۰۵,۰۶۰,۶۳۶	۲۸۰,۸۵۲,۱۰۸,۰۲۰	۸.۲۴	۴۹۰,۸۲۲,۱۳۵,۷۸۳	۲۸۰,۸۵۲,۱۰۸,۰۲۰	محصولات شیمیایی
۹.۰۱	۴۶۹,۲۷۳,۰۷۰,۶۷۸	۲۹۰,۷۵۸,۳۲۰,۹۵۱	۷.۷۶	۴۶۲,۴۷۲,۵۵۰,۷۲۰	۲۹۱,۵۹۲,۹۲۴,۷۴۲	فلزات اساسی
۶.۵۱	۳۳۸۸۰۳۵۰۸۶۲۵	۲۶۱۶۳۶۲۰۱۸۱۲	۶.۲۳	۳۷۱,۰۳۳,۴۶۵,۲۷۲	۲۵۶,۴۹۶,۳۰۵,۰۱۳	مواد و محصولات دارویی
۶.۷۹	۳۵۳,۶۹۵,۵۱۸,۱۰۶	۱۴۰,۲۸۵,۳۲۵,۴۶۱	۶.۰۳	۳۵۹,۵۲۳,۸۶۲,۹۰۸	۱۳۱,۰۵۵,۰۹۳,۰۴۸	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۹۴	۳۰۹,۱۸۹,۳۱۲,۰۰۰	۱۷۷,۹۶۶,۲۹۴,۸۵۲	۵.۵۲	۳۲۹,۱۹۱,۴۰۸,۱۸۵	۱۹۷,۰۰۰,۹۸۹,۸۲۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۵۸	۳۴۲,۴۴۱,۷۲۰,۳۲۱	۳۰۰,۸۶۶,۸۹۱,۳۴۱	۵.۴۶	۳۲۵,۵۸۳,۸۵۵,۹۱۲	۲۴۴,۰۴۸,۳۷۹,۳۴۳	زراعت و خدمات وابسته
۵.۷۹	۳۰۱,۴۷۰,۱۴۹,۸۴۸	۷۹,۶۶۵,۷۰۸,۶۲۰	۵.۳۲	۳۱۷,۲۷۹,۶۸۴,۰۷۲	۷۹,۶۶۵,۷۰۸,۶۲۰	سیمان، آهک و گچ
۶.۵۳	۳۳۹,۹۷۱,۷۸۹,۳۰۵	۲۳۲,۲۵۱,۴۲۰,۸۲۸	۴.۸۰	۲۸۶,۰۱۴,۵۶۵,۹۸۴	۱۹۹,۴۳۳,۹۹۸,۹۳۹	خودرو و ساخت قطعات
۳.۹۸	۲۰۷,۳۰۴,۳۰۸,۹۰۵	۱۹۹,۵۳۵,۴۲۹,۹۷۵	۳.۶۰	۲۱۴,۵۴۳,۵۰۷,۷۹۳	۱۹۹,۵۳۵,۴۲۹,۹۷۵	استخراج کانه های فلزی
۳.۲۸	۱۷۰,۶۲۲,۴۵۷,۴۸۲	۱۷۹,۷۸۲,۸۲۸,۷۵۳	۳.۲۸	۱۹۵,۵۶۶,۹۴۶,۵۱۶	۱۷۲,۱۶۵,۳۸۳,۳۹۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۷۴	۱۴۲,۵۱۳,۳۱۹,۴۵۳	۱۲۳,۹۵۷,۰۱۵,۶۱۸	۲.۶۹	۱۶۰,۰۹۵,۸۲۳,۵۷۷	۱۲۳,۹۵۷,۰۱۵,۶۱۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷۲.۲۴	۳,۷۶۱,۳۲۳,۳۶۹,۹۰۹	۲,۵۲۳,۳۵۳,۶۱۴,۰۴۳	۷۰.۱۶	۴,۱۸۰,۹۲۳,۱۳۵,۷۶۶	۲,۶۷۲,۹۶۵,۱۸۲,۵۹۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		صنعت
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲.۳۴	۳,۷۶۱,۳۳۳,۳۶۹,۹۰۹	۲,۵۲۳,۳۵۳,۶۱۴,۰۴۳	۷۰.۱۶	۴,۱۸۰,۹۳۳,۱۳۵,۷۶۶	۲,۶۷۲,۹۶۵,۱۸۲,۵۹۱	جمع نقل از صفحه قبل			
۲۶۱	۱۳۶,۱۰۹,۰۲۹,۰۷۵	۱۲۹,۰۶۷,۰۴۲,۶۲۰	۲.۴۱	۱۴۳,۸۴۹,۱۱۶,۰۵۹	۱۱۶,۵۱۱,۳۲۷,۲۸۲	قند و شکر			
۱.۸۲	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱.۵۳	۹۱,۴۵۶,۵۷۶,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	خدمات فنی و مهندسی			
۱.۶۵	۸۶,۱۲۱,۰۳۵,۸۶۶	۱۰۰,۶۱۹,۱۴۵,۱۷۷	۱.۴۴	۸۵,۷۰۵,۵۰۸,۵۶۷	۸۳,۹۸۷,۶۵۲,۵۴۰	بیمه و صندوق بازنشتی به چرتامین اجتماعی			
۱.۵۲	۷۹,۰۳۴,۰۴۱,۶۴۶	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۱.۲۷	۷۵,۷۳۷,۳۳۲,۰۸۵	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات			
۰.۷۷	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۲	۷۰,۵۲۸,۶۴۰,۹۳۷	۰.۷۰	۴۱,۸۵۶,۶۰۲,۵۶۷	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	استخراج ذغال سنگ			
۰.۰۳	۱,۷۱۵,۳۳۳,۲۵۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۰.۶۵	۳۸,۶۱۸,۱۵۰,۴۷۰	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	اطلاعات و ارتباطات			
۱.۶۶	۸۶,۴۲۹,۹۸۸,۶۶۵	۸۵,۵۸۹,۲۶۰,۴۳۸	۰.۶۳	۳۷,۳۳۰,۱۷۳,۸۹۳	۳۳,۶۲۳,۰۸۹,۸۴۴	ماشین آلات و تجهیزات			
۰.۱۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۰.۰۵	۲,۹۶۲,۳۶۹,۰۰۰	۲,۵۲۳,۳۸۹,۰۶۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن			
۰.۱۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۰.۰۴	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۷۰	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	سرمایه گذاریها			
۰.۸۴	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۹	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۳	.	.	.	مخابرات			
۰.۰۳	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۳	۲,۴۷۸,۳۲۴,۰۶۴	.	.	.	منسوجات			
۸۳.۴۲	۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۰۵	۳,۱۸۵,۷۵۸,۱۳۵,۸۷۴	۸۳.۴۲	۴,۷۰۱,۰۸۰,۵۳۴,۳۷۷	۳,۳۰۰,۸۲۰,۸۹۱,۵۱۷	جمع			

Y-መግቢያ ኃይል ላይ ማረጋገጫ የሚያስፈልግ ሲሆን ለዚህም ምሳሌ፡

செய்து கொடுத்தேன்
செய்து கொடுத்தேன்

است: شرح به تفکیک به دریاوتی های حساب

۸- حساب های

۴- سرمايه گذاري در کشورها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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.

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۶۳۱,۵۰۷,۳۵۲	۰	(۱,۳۸۶,۳۰۱,۳۵۶)	۲,۲۴۵,۲۰۵,۹۹۶	مخارج نرم افزار
۳۲۲,۴۰۸,۰۶۴	۰	(۱۲۳,۰۷۶,۸۶۴)	۱۹۹,۳۳۱,۲۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۳,۹۵۳,۹۱۵,۴۱۶	۰	(۱,۵۰۹,۳۷۸,۲۲۰)	۲,۴۴۴,۵۳۷,۱۹۶	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸,۲۸۴,۸۵۸	۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳		حساب جاری بانک رفاه
۸,۲۸۴,۸۵۸	۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳		

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۵۷	۵۰۹,۲۰۸,۴۰۴,۹۸۹	(۳۸۶,۵۴۸,۵۰۸,۴۰۵)	۱۲۲,۶۵۹,۸۹۸,۰۴۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۶۸,۸۳۳,۳۹۵,۵۵۶	۹۱,۶۳۸,۳۹۷,۷۰۰
مدیر	
۷۵۵,۹۸۳,۶۰۴	۸۰۹,۷۲۵,۹۴۶
متولی	
۱,۴۰۷,۲۸۵,۲۸۵	۱,۰۵۸,۱۷۸,۳۲۱
حسابرس	
۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۰,۰۰۰
مدیر ثبت	
۷۱,۰۲۹,۹۲۴,۴۴۵	۹۳,۵۴۱,۷۶۱,۹۶۷

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۲۹۵,۰۱۲,۰۰۰	۲۹۵,۰۱۲,۰۰۰
حساب مسدود ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	
۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	۴۲۵,۰۱۲,۰۰۰

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵
ذخیره تصفیه	
۶,۰۰۹,۵۰۹,۴۸۰	۶,۳۶۷,۰۲۹,۰۰۰
ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت و متغیر	
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
بدهی به مدیریت بابت امور صندوق	
۱۳,۲۶۰,۵۷۶,۱۸۵	۱۳,۶۱۸,۰۹۵,۷۰۵

۱۵- تسهیلات دریافتنی

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۲۱,۸۵۷,۹۲۳	۲۱,۸۵۷,۹۲۳
بهره تسهیلات دریافتی	
۲۱,۸۵۷,۹۲۳	۲۱,۸۵۷,۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های 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:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۹۹۵,۳۷۷,۷۴۸,۷۷۰	۳,۹۴۸,۳۰۱	۵,۷۰۱,۸۳۶,۶۶۶,۵۵۰	۳,۸۱۸,۶۷۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۶,۵۱۹,۶۷۸,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۱۴,۶۸۷,۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۴,۰۴۸,۳۰۱	۵,۸۵۱,۱۵۱,۳۵۳,۹۵۲	۳,۹۱۸,۶۷۱	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	(۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱)	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	(۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۷۸	(۲۶۵,۵۹۰,۳۱۱)	(۵۰,۴۶۱,۳۵۲)	(۴۷,۱۹۲,۷۸۰,۲۳۹)	۵۳,۱۱۸,۰۶۱,۶۸۰	۹,۷۸۸,۷۱۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۰	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	(۳۰۸,۲۹۶,۷۵۵)	(۵۸,۵۷۵,۶۴۴)	(۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸)	۶۱,۶۵۹,۳۵۱,۵۸۰	۹,۰۸۹,۰۹۰	سپید ماکیان
۰	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	(۴۷,۱۲۰,۲۲۰)	(۸,۹۵۲,۷۲۵)	(۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰)	۹,۴۲۴,۰۴۴,۰۱۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوز آردینه
۰	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	(۳۰,۹۵۵,۷۳۱)	(۵,۸۸۱,۵۲۲)	(۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰)	۶,۱۹۱,۱۴۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۰	۱۹۹,۸۱۷,۹۵۱	(۳۸,۳۸۲,۷۱۳)	(۷,۲۹۲,۶۱۶)	(۷,۴۳۱,۰۴۹,۱۲۰)	۷,۶۷۶,۵۴۲,۴۰۰	۲۰۴,۸۰۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	(۹۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۷,۹۷۸,۶۹۰)	(۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۱)	۱۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	(۳۱,۱۹۸,۹۳۹)	(۵,۹۲۷,۷۳۵)	(۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰)	۶,۲۳۹,۷۸۷,۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰	۱۱۵,۷۵۴,۵۸۰	(۴۵,۲۳۶,۷۰۸)	(۸,۵۹۴,۰۳۱)	(۸,۸۷۷,۷۵۴,۱۷۷)	۹,۰۴۷,۳۳۹,۴۹۶	۵,۹۸۵,۸۵۳	بیمه آسیا
۰	۲۷,۸۴۷,۳۰۰	(۲,۱۵۳,۵۷۳)	(۴۰۹,۱۷۴)	(۴۰۰,۳۰۴,۴۵۳)	۴۳۰,۷۱۴,۵۰۰	۲۸,۴۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	(۸,۷۳۸,۱۳۴)	(۱,۶۶۰,۱۸۲)	(۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲)	۱,۷۴۷,۶۲۶,۹۸۰	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰	(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)	(۸,۴۳۵,۵۷۸)	(۱,۶۰۲,۷۳۱)	(۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷)	۱,۶۸۷,۱۱۵,۸۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۰	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	(۱۱,۹۵۳,۷۳۹)	(۲,۲۷۱,۱۷۲)	(۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶)	۲,۳۹۰,۷۴۷,۷۶۵	۹۱۰,۰۰۰	پارس فتر
۰	۱۰,۵۱۳,۱۱۲,۱۲۴	(۸۹۲,۶۸۷,۴۰۱)	(۱۶۹,۶۰۷,۵۷۴)	(۱۶۶,۹۶۲,۰۷۰,۶۹۳)	۱۷۸,۵۳۷,۴۷۷,۷۹۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۱۰,۵۱۳,۱۱۲,۱۲۴	(۸۹۲,۶۸۷,۴۰۱)	(۱۶۹,۶۰۷,۵۷۴)	(۱۶۶,۹۶۲,۰۷۰,۶۹۳)	۱۷۸,۵۳۷,۴۷۷,۷۹۲	• جمع نقل از صفحه قبل
•	۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸-	(۷,۸۵۵,۵۸۳)	(۱,۴۹۲,۵۳۰)	(۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵)	۱,۵۷۱,۱۱۶,۱۳۰	۲۵۰,۰۰۰ صنایع ارتباطی آوا
•	۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹-	(۱۶,۱۱۰,۸۶۲)	(۳,۰۶۱,۰۱۱)	(۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۲۶)	۳,۲۲۲,۱۷۲,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰ پویا
•	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	(۶۵,۵۰۸,۱۸۸)	(۱۲,۴۴۶,۵۳۲)	(۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱)	۱۳,۱۰۱,۶۳۷,۵۰۰	۲۸۵,۷۵۰ توسعه نیشکر و صنایع جانبی
•	(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)	(۱۱,۵۷۰,۵۰۰)	(۲,۱۹۸,۳۷۳)	(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲)	۲,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰ سرمایه گذاری مهر
•	(۱۰,۳۳۶,۰۶۶,۷۲۱)	(۱۴۸,۵۶۰,۳۲۲)	(۲۸,۲۲۵,۶۲۰)	(۳۹,۸۷۱,۳۴۵,۱۵۷)	۲۹,۷۱۲,۰۶۴,۳۷۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ایران خودرو
•	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	(۱۶۱,۶۴۳,۱۹۵)	(۳۰,۷۱۱,۱۹۴)	(۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸)	۳۲,۳۲۸,۶۳۸,۸۱۶	۸۰,۰۴۲,۶۱۰ مخابرات ایران
۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	•	•	•	•	•	• سیمان صوفیان
۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	•	•	•	•	•	• توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	•	•	•	•	•	• تولید مواد اولیه داروپخش
(۸,۹۱۲)	•	•	•	•	•	• سیمان سپاهان
(۴,۲۷۴)	•	•	•	•	•	• کشت و صنعت چین چین
۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	(۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱)	(۱,۳۰۳,۹۳۶,۰۵۱)	(۲۴۷,۷۴۲,۸۳۴)	(۲۷۱,۹۲۳,۸۲۰,۲۶۲)	۲۶۰,۷۸۷,۲۰۶,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۳۳۵,۳۱۷,۱۴۷,۷۹۴	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸	۰
	۳۴۲,۱۳۷,۸۲۴,۶۰۲	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی ابوریحان	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۹۷,۰۱۳,۵۰۵,۹۲۰	(۱۲۰,۲۵۴,۸۰۹,۲۲۱)	(۱۸۷,۱۶۲,۸۳۱)	(۹۸۵,۰۶۷,۵۳۰)	۷۵,۵۸۶,۴۶۶,۳۳۸	(۳,۶۶۷,۱۳۱,۶۳۸)	
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۸۷۰,۰۰۰)	(۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	(۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰)	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۷۳,۴۱۹,۸۹۳,۲۸۰	(۱۳۱,۷۰۴,۲۷۶,۹۰۳)	(۱۶۳,۷۹۸,۸۹۹)	(۸۶۲,۰۹۹,۴۶۶)	۳۹,۶۸۹,۷۱۸,۰۱۲	(۲۰,۲۵,۴۷۷,۷۱۱)	
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۲۲۳,۵۲۸,۲۶۸,۰۲۰	(۱۹۰,۵۸۵,۱۹۱,۰۲۵)	(۲۱۲,۳۶۱,۳۵۵)	(۱,۱۱۷,۶۹۱,۳۴۰)	۳۱,۶۲۳,۰۲۴,۲۹۰	(۴۷,۹۶۲,۹۱۲,۵۰۰)	
پالایش نفت تهران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰)	(۱۶۰,۵۰۶,۳۰۰)	(۸۴۴,۷۷۰,۰۰۰)	۲۳,۴۰۷,۸۸۹,۴۰۰	(۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰)	
کشت و صنعت چین چین	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۰۲,۹۷۳,۲۷۷,۲۹۲	(۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۸)	(۹۷,۸۲۴,۶۱۳)	(۵۱۴,۸۶۶,۳۸۶)	۲۲,۵۲۷,۱۲۵,۷۶۵	(۱۵,۷۳۲,۷۸۸,۶۹۹)	
بانک اقتصادنویین	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۱۹۴,۲۲۱,۸۲۹,۴۹۴	(۱۷۱,۴۳۶,۹۵۳,۳۲۰)	(۱۸۴,۵۱۰,۷۳۸)	(۹۷۱,۱۰۹,۱۴۷)	۲۱,۶۲۹,۲۵۶,۲۸۹	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	
پتروشیمی جم بیان	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰)	(۸۲,۴۰۳,۰۰۰)	(۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	۲۱,۲۴۷,۸۱۸,۷۵۰	(۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰)	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۴۰,۴۶۰,۷۷۴,۰۰۶		(۱,۰۴۰,۵۱۰,۵۰۳,۵۵۷)	(۱,۲۷۳,۴۳۷,۷۳۶)	(۶,۷۰۲,۳۰۳,۸۶۹)	۲۹۱,۹۷۴,۵۲۸,۸۴۴	(۱۱۰,۰۰۰,۲۲۳,۲۹۸)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ 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	۱,۳۴۰,۴۶۰,۷۷۴,۰۰۶	(۱,۰۴۰,۵۱۰,۵۰۳,۵۵۷)	(۱,۲۷۳,۴۳۷,۷۳۶)	(۶,۷۰۲,۳۰۳,۸۶۹)	۲۹۱,۹۷۴,۵۲۸,۸۴۴	(۱۱۰,۰۰۰,۲۲۳,۲۹۸)
قندهکستان	۱۴۴,۷۱۰,۱۴۱,۴۰۰	(۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۴)	(۱۲۷,۴۷۴,۶۳۴)	(۷۲۳,۵۵۰,۷۰۷)	۲۱,۱۱۸,۸۳۱,۹۷۵	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)
تولید برق علویه مینا	۱۵۲,۳۰۹,۰۹۵,۴۴۵	(۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳)	(۱۴۴,۶۹۳,۶۴۱)	(۷۶۱,۵۴۵,۴۷۷)	۱۸,۳۱۵,۱۱۸,۹۷۴	(۸۵۱,۸۵۳,۳۳۵)
پالایش نفت تبریز	۶۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰)	(۶۰,۸۴۱,۸۰۰)	(۳۳۰,۲۲۰,۰۰۰)	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)
سیمان صوفیان	۱۴۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰)	(۱۳۵,۴۷۹,۵۰۰)	(۷۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰	۴,۷۰۲,۸۵۰,۵۴۷
صنعتی بهپاک	۹۳,۷۶۴,۲۵۷,۵۵۶	(۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳)	(۸۹,۰۷۶,۰۴۵)	(۴۶۸,۸۳۱,۲۸۸)	۱۱,۵۲۲,۸۶۱,۲۷۰	(۷,۱۹۹,۵۸۲,۵۳۹)
پتروشیمی پردیس	۲۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۵۸۷,۵۶۱,۶۰۰)	(۲۱۴,۶۲۴,۰۰۰)	(۱,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۲۱۴,۴۰۰	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۲۸,۴۲۷,۰۷۳,۳۲۰	(۱۱۹,۱۹۵,۴۹۲,۸۵۰)	(۱۲۲,۰۰۵,۷۲۰)	(۶۴۲,۱۳۵,۳۶۷)	۸,۴۶۷,۴۳۹,۲۸۳	(۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۵۰)
بیمه اتکایی تهران رواک	۶۱,۰۲۷,۶۱۴,۴۳۸	(۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴)	(۵۷,۹۷۶,۳۳۴)	(۳۰۵,۱۳۸,۰۷۲)	۸,۰۳۳,۲۲۹,۱۸۸	-
انتقال داده های آسیاتک	۳۸,۸۴۹,۳۰۳,۸۲۸	(۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶)	(۳۶,۹۰۶,۸۳۹)	(۱۹۴,۳۴۶,۵۱۹)	۶,۴۹۵,۶۵۶,۷۱۴	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۹۰۲,۰۸۴,۲۶۵	(۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۸)	(۳۲,۲۰۶,۹۸۰)	(۱۶۹,۵۱۰,۴۲۱)	۶,۳۵۰,۴۷۳,۷۵۶	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)
سیمان خوزستان	۶۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰)	(۵۸,۴۵۱,۶۰۰)	(۳۰۷,۶۴۰,۰۰۰)	۶,۳۳۸,۰۶۲,۸۰۰	(۳,۸۳۳,۰۵۶,۸۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۱۱۷,۵۱۲,۰۰۰)	(۱۵۲,۹۱۲,۰۰۰)	(۸۰۴,۸۰۰,۰۰۰)	۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰	(۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰)
سیمرغ	۷۴,۹۱۸,۰۶۸,۲۱۲	(۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲)	(۷۱,۱۷۲,۱۶۵)	(۲۷۴,۵۹۰,۳۴۱)	۵,۰۸۹,۸۳۳,۸۴۴	(۹,۱۴۸,۵۶۱,۰۸۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۷۲۳,۴۳۰,۴۱۲,۴۷۰	(۲,۲۷۸,۶۶۱,۳۷۰,۴۱۷)	(۲,۵۸۷,۲۵۸,۸۹۴)	(۱۳,۶۱۷,۱۵۲,۰۶۱)	۴۲۸,۵۶۴,۶۳۱,۰۹۸	(۱۳۱,۵۶۷,۰۸۱,۸۰۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر

ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۷۲۳,۴۳۰,۴۱۲,۴۷۰	(۲,۲۷۸,۶۶۱,۳۷۰,۴۱۷)	(۲,۵۸۷,۲۵۸,۸۹۴)	(۱۳,۶۱۷,۱۵۲,۰۶۱)	۴۲۸,۵۶۴,۶۳۱,۰۹۸	(۱۳۱,۵۶۷,۰۸۱,۸۰۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۸۷۷,۹۵۲	۳۷,۵۵۳,۶۱۷,۹۲۰	(۳۵,۶۷۵,۹۳۷)	(۱۸۷,۷۶۸,۰۹۰)	۴,۱۷۰,۵۸۷,۱۶۸	(۳,۳۰۹,۳۵۷,۹۶۹)
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۵۴۷,۵۰۰)	(۴۵۰,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	۸,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۰
بانک ملت	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۱۶۷,۴۵۴,۰۰۴,۶۲۷	(۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۶)	(۱۵۹,۰۰۸,۳۰۴)	۲,۸۷۲,۳۱۷,۷۶۴	(۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰	(۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۳۴۸)	(۲۳۲,۹۴۰,۴۵۶)	۲,۳۷۵,۷۵۸,۸۹۶	(۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۰)
توسعه معادن و فلزات	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۵۲,۹۸۷,۴۵۹,۶۹۵	(۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۳۱۸)	(۵۰,۳۳۸,۰۸۷)	۲,۳۰۸,۱۳۶,۰۹۲	(۴,۳۱۰,۶۶۹,۳۹۱)
زغال سنگ پروده طبس	۱۳,۸۵۷,۱۴۲	۴۲,۱۰۷,۱۴۰,۰۵۰	(۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۲)	(۴۰,۰۰۱,۷۸۳)	۲,۰۰۶,۵۶۰,۷۹۵	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۴۰۰,۱۹۱	۵۲,۹۹۷,۳۲۹,۳۵۰	(۵۰,۸۰۲,۸۸۵,۰۰۵)	(۵۰,۳۴۷,۳۶۸)	۱,۸۷۹,۰۱۰,۸۳۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۵۲,۴۲۸,۱۳۸,۵۴۳	(۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹)	(۴۹,۸۰۶,۷۳۲)	۱,۶۴۲,۲۶۳,۰۳۹	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۵۱,۸۶۲	۲۰,۵۶۱,۸۲۱,۰۲۰	(۱۹,۰۳۴,۶۹۴,۹۶۹)	(۱۹,۵۳۳,۷۳۰)	۱,۴۰۴,۷۸۳,۲۱۶	-
انتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۴,۹۶۳,۷۲۸,۰۰۰	(۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶)	(۴,۷۱۵,۵۴۲)	۶۰۸,۷۶۴,۱۷۲	۴۷۴,۱۹۵,۲۵۰
تولیدات پتروشیمی فلد بصر	۷,۵۸۱,۱۸۳	۹۱,۰۵۰,۰۰۷,۸۳۰	(۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۶)	(۸۶,۴۹۷,۵۰۷)	۴۵۲,۱۶۴,۴۹۸	۲,۵۰۴,۲۹۶,۰۱۰
بیمه آسیا	۱۶,۵۹۴,۷۹۲	۲۵,۱۹۰,۸۹۴,۲۵۶	(۲۴,۶۱۲,۱۱۰,۷۴۵)	(۲۳,۹۳۱,۳۵۰)	۴۲۸,۸۹۷,۶۹۰	(۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۸۵)
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳)	(۲,۵۵۱,۴۶۳)	(۶۱,۱۳۴,۰۷۶)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۶۰۸,۶۶۰,۶۸۳,۷۶۱	(۳,۱۳۵,۰۰۷,۵۴۴,۰۰۹)	(۳,۴۲۸,۲۲۷,۶۵۳)	(۱۸,۰۴۳,۳۰۳,۴۱۷)	۴۵۲,۱۸۱,۶۱۸,۶۸۲	(۱۷۰,۲۹۹,۵۶۲,۶۴۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی عیان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴					
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۶۰۸,۶۶۰,۶۸۳,۷۶۱	(۳,۱۳۵,۰۰۷,۵۳۴,۰۰۹)	(۳,۴۲۸,۲۲۷,۶۵۳)	(۱۸,۰۴۳,۳۰۳,۴۱۷)	۴۵۲,۱۸۱,۶۱۸,۶۸۲	(۱۷۰,۲۹۹,۵۶۲,۶۴۴)	
پویا	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۴,۰۳۶,۲۷۴)	(۲,۸۲۱,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۴۱,۷۵۷,۲۷۴)	-	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰)	(۸,۳۰۷,۷۵۰)	(۴۳,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۳۲,۶۱۴,۸۵۰)	-	
کشت و صنعت جویین	۸۰,۱۹۴,۷۱۳,۸۳۸	(۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۸)	(۷۶,۱۸۴,۹۷۸)	(۴۰۰,۹۷۳,۵۶۹)	(۲,۶۴۶,۰۲۶,۳۷۷)	۶,۳۳۶,۴۰۸,۲۸۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰)	(۷۲,۶۸۴,۵۰۰)	(۳۸۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰)	(۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰)	
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۷۶,۱۹۰,۵۶۵,۹۵۲	(۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵)	(۷۲,۳۸۱,۰۲۸)	(۳۸۰,۹۵۲,۸۳۰)	(۳,۲۸۶,۸۰۹,۵۶۱)	(۷,۳۸۲,۱۳۹,۱۲۲)	
گروه مینا (سهامی عام)	۹۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۳۰۰)	(۸۷,۴۰۳,۸۰۰)	(۴۶۰,۰۲۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	
فولاد خوزستان	۳۵,۸۹۸,۹۴۶,۴۱۶	(۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۳۰۰)	(۳۴,۱۰۳,۹۹۹)	(۱۷۹,۴۹۴,۷۳۲)	(۳,۶۱۴,۶۷۹,۶۱۵)	(۱۲,۷۸۳,۴۸۳,۰۰۰)	
سیمان سپاهان	۱۱۵,۰۴۰,۷۹۷,۹۲۰	(۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸)	(۱۰۹,۳۸۸,۷۵۸)	(۵۷۵,۲۰۳,۹۹۰)	(۴,۵۶۴,۵۱۴,۵۷۶)	(۵,۲۷۶,۵۷۸,۶۶۹)	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۱۵۸,۰۰۰)	(۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	(۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰)	
کالسیمین	۵۴,۴۷۴,۵۵۲,۰۰۰	(۶۷,۱۷۱,۱۸۱,۳۱۱)	(۵۱,۷۵۰,۸۲۴)	(۲۷۲,۳۷۲,۷۶۰)	(۱۳,۰۲۰,۷۵۲,۷۹۵)	(۵,۵۶۶,۱۳۳,۳۳۲)	
ایران خودرو	۱۵۹,۲۹۹,۴۶۵,۵۷۰	(۱۷۲,۵۰۰,۹۲۴,۵۶۲)	(۱۵۱,۳۳۴,۴۹۲)	(۷۹۶,۴۹۷,۲۲۸)	(۱۴,۱۴۹,۲۹۰,۸۱۳)	(۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۱,۳۲۸,۹۶۶,۶۴۶	(۱۷۳,۰۵۱,۲۷۴,۹۳۶)	(۱۴۳,۷۶۲,۵۱۸)	(۷۵۶,۶۴۴,۸۳۲)	(۲۲,۶۲۲,۷۱۵,۶۳۱)	(۲۷,۳۹۹,۳۶۶,۰۶۶)	
بخش هجرت	۱۱۸,۲۷۹,۸۶۵,۳۵۷	(۱۵۶,۴۹۷,۸۰۷,۵۵۶)	(۱۱۲,۳۶۵,۸۷۲)	(۵۹۱,۳۹۹,۳۲۶)	(۳۸,۹۲۱,۷۰۷,۴۹۷)	۱۴,۵۰۷,۴۱۴,۲۱۲	
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۷۲۹,۲۴۷,۵۵۷,۳۶۰	(۴,۳۶۵,۷۹۱,۳۸۶,۵۹۹)	(۴,۴۹۲,۷۸۵,۱۸۲)	(۳۳,۶۴۶,۲۳۷,۷۸۵)	۳۳۵,۳۱۷,۱۴۷,۷۹۴	(۲۷۶,۴۹۴,۵۴۶,۹۴۱)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۷۲۹,۲۴۷,۵۵۷,۳۶۰	(۴,۳۶۵,۷۹۱,۳۸۶,۵۹۹)	(۴,۴۹۲,۷۸۵,۱۸۲)	(۲۳,۶۴۶,۲۳۷,۷۸۵)	۳۳۵,۳۱۷,۱۴۷,۷۹۴	(۲۷۶,۴۹۴,۵۴۶,۹۴۱)
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰
نشاسته و ملوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۴۴۵,۸۱۵
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵۴,۱۵۹,۳۹۵)
پارس فتر	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۲۳,۰۱۲,۶۰۵)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۲۸,۴۲۹,۹۳۹)
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰)
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۹۸,۶۳۰,۹۰۰)
جمع	۴,۷۲۹,۲۴۷,۵۵۷,۳۶۰	(۴,۳۶۵,۷۹۱,۳۸۶,۵۹۹)	(۴,۴۹۲,۷۸۵,۱۸۲)	(۲۳,۶۴۶,۲۳۷,۷۸۵)	۳۳۵,۳۱۷,۱۴۷,۷۹۴	(۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۶۵)

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه ۱۳م-بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲	۹۸,۶۵۵,۹۱۰,۰۸۰	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	(۱۷,۸۸۱,۳۸۴)	۰	۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸	۰
جمع	۹۸,۶۵۵,۹۱۰,۰۸۰	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	(۱۷,۸۸۱,۳۸۴)	۰	۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴		خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	
							خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	(۵۷,۴۳۲,۴۲۷)	۴,۱۹۲,۵۶۷,۱۴۸	۰	۳,۲۸۹,۵۹۵,۷۵۹	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۳۸۸,۵۳۵)	۳,۹۲۰,۶۱۱,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۲۸۰	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۰	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱۶۰	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۰	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
گشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰	(۱۵۷,۰۱۱,۷۱۳)	۲,۰۸۳,۹۷۳,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۰,۰۶۶,۵۷۸)	۲۹,۵۴۹,۹۳۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۷۵۱,۴۶۴)	۶,۶۱۴,۲۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۸۷۰,۹۶۸)	۲۱,۴۶۶,۱۲۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۵,۳۰۲)	۳۸۹,۱۰۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی تهران روآک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۰	۴,۳۱۳,۹۳۱,۸۵۰	۰	۴,۳۱۳,۹۳۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۰۸۱)	۲۴,۱۶۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳,۸۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۵۵۷,۰۴۷)	۳,۷۷۴,۴۴۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۳۳,۶۹۵,۳۷۰,۲۰۵	(۳,۱۵۵,۴۰۵,۱۱۵)	۱۳۰,۵۳۹,۹۶۵,۰۹۰			۵۷,۳۵۹,۴۰۰,۲۷۵		

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود سپرده های بانکی	۳,۱۵۰,۰۴۴,۷۴۸	۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷
	۳,۱۵۰,۰۴۴,۷۴۸	۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷

۱-۲۰- سود سپرده های بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴						
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	۸۸۹,۲۱۵,۲۳۸,۰۱۱	۲۵,۰۴۵,۳۸۸,۶۸۹	۰	۲۵,۰۴۵,۳۸۸,۶۸۹	۳,۰۵۹,۶۳۵,۳۷۶
بانک صادرات - ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	-	۸	۱۸,۲۸۵,۹۲۵	۲۳۳,۶۵۷	۰	۲۳۳,۶۵۷	۰
خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۲,۰۶۶,۱۰۶,۲۸۴	۲۳,۱۷۲,۶۴۹	۰	۲۳,۱۷۲,۶۴۹	۹۰,۴۰۴,۳۶۱
رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	-	۸	۵۵,۶۸۴,۱۴۲	۹,۰۴۲	۰	۹,۰۴۲	۵,۰۱۱
				۸۹۱,۳۵۵,۳۱۴,۳۶۲	۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷	۰	۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷	۳,۱۵۰,۰۴۴,۷۴۸

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 :

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۱-۱	۵,۴۰۶,۷۸۹,۳۲۶	۶,۴۴۰,۱۰۷,۶۲۲
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۵۲,۲۵۳,۷۰۸	.
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۴۵۹,۰۴۳,۰۳۴	۶,۴۴۰,۱۰۷,۶۲۲
جمع		

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۲,۸۰۵,۰۰۲,۱۴۴	۱۴,۲۶۴,۱۴۲,۱۱۵
متولی صندوق	۵۷۹,۷۲۵,۹۴۸	۵۷۸,۱۴۲,۰۷۶
حسابرس صندوق	۳۵۴,۸۹۳,۰۳۶	۳۵۳,۹۲۳,۳۵۶
جمع	۲۳,۷۳۹,۶۲۱,۱۲۸	۱۵,۱۹۶,۲۰۷,۵۴۷

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۷۴۳,۸۲۰,۸۷۶	۱,۷۳۶,۸۱۰,۸۸۶
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۱۲۳,۰۷۶,۸۶۴	.
هزینه کارمزد بانکی	۱۸,۷۶۹,۵۷۰	۲۲,۹۰۰,۷۴۰
جمع	۱,۸۸۵,۶۶۷,۳۱۰	۱,۷۵۹,۷۱۱,۶۲۶

۲۴- هزینه های مالی

نرخ میانگین بهره	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۵٪	.	۹,۹۰۶,۵۴۱,۶۷۳
هزینه تسهیلات		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۲۵,۷۷۳,۳۲۳,۷۰۳	۳۳۲,۷۴۳,۹۱۹,۴۹۷	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱۹۰,۰۰۲,۹۱۶,۴۲۹)	(۷۰,۱۰۴,۳۸۹,۲۹۹)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۶۴,۲۲۹,۵۹۲,۷۲۶)	۲۶۲,۶۳۹,۵۳۰,۱۹۸	

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- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲.۵۳	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲.۴۵
			عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۳۵.۷۹	عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۳۴.۶۵
	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه		عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۱.۷۳	عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۱.۳۵
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	بانک رفاه کارگران	سپاهمدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۳	ممتاز	۱,۰۰۰	۰
			عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۲.۹۵	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۲.۵۳
	نازلی محمد خانلو	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۰۲۴	۰.۰۵	عادی	۰	۰
	تارا طیبیان		عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۲,۱۰۵	۰
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۲,۱۰۵	۰.۰۵	عادی	۲,۱۰۵	۰
	نوشین ناصری		عادی	۲,۱۰۵	۰.۰۵	عادی	۲,۱۰۵	۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۲,۰۰۰	۰
جمع				۲,۴۷۵,۷۰۴	۶۳.۱۸		۲,۴۷۷,۷۸۵	۶۰/۱۳

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
			ریال		ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۵۱۶,۸۲۱,۲۹۷	طی سال مالی	۱۲۲,۶۵۹,۸۹۸,۰۴۱
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۲۰۹,۰۲۷,۸۷۵		
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۵۷۹,۷۲۵,۹۴۸	طی سال مالی	(۸۰۹,۷۲۵,۹۴۶)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۰	طی سال مالی	(۳۵,۴۶۰,۰۰۰)
	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۲۲,۸۰۵,۰۰۲,۱۴۴	طی سال مالی	(۹۱,۶۳۸,۳۹۷,۷۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۵۴,۸۹۳,۰۳۶	طی سال مالی	(۱,۰۵۸,۱۷۸,۳۲۱)
جمع			۲۵,۴۶۵,۴۷۰,۳۰۰		۲۹,۱۱۸,۱۳۶,۰۷۴

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.