

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام:

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۰	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سهامی خاص

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: grfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۰۵	۷,۴۷۷,۴۱۴,۹۷۹,۸۳۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶	۳۷۴,۳۳۱,۸۸۵,۲۵۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۴۴,۷۵۵,۲۲۰,۱۵۸	۵۲,۵۲۸,۲۳۷,۱۲۷	۷	حسابهای دریافتی
۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۰۴,۸۰۱,۵۴۰,۵۹۹	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۹۵۳,۹۱۵,۴۱۶	۲,۵۵۰,۸۹۸,۴۵۸	۹	سایر دارایی ها
۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	۳۸۷,۸۸۲,۰۱۴	۱۰	موجودی نقد
۱,۴۵۷	۵۵۴,۲۸۰,۹۰۹	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۲۰۶,۵۱۵,۷۹۸,۲۶۳	۸,۰۱۲,۵۶۹,۷۰۴,۱۹۵		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۷۱,۰۲۹,۹۲۴,۴۴۵	۲۴,۷۰۷,۵۳۰,۹۳۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳,۲۶۰,۵۷۶,۱۸۵	۱۴,۰۴۰,۸۲۹,۱۲۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۱,۸۵۷,۹۲۳	۲۱,۸۵۷,۹۲۳	۱۵	تسهیلات دریافتی
۸۴,۶۱۸,۳۷۰,۵۵۳	۵۰,۷۷۰,۲۱۷,۹۷۷		جمع بدهی ها
۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۷,۹۶۱,۷۹۹,۴۸۶,۲۱۸	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۳۶۷,۱۳۸	۲,۰۵۵,۴۲۴		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 خاتمیان	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سهامی خاص

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی همان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۶۰,۵۱۵,۳۹۳,۴۱۹	۱,۰۸۳,۶۲۵,۶۶۱,۳۴۱
سود سهام	۱۸۹,۲۳۲,۴۲۶,۸۴۰	۱۱۹,۴۸۲,۵۸۸,۰۰۸
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۱۳,۶۹۹,۷۵۵,۰۳۹
سایر درآمدها	۷,۸۵۰,۳۸۲,۱۴۸	۸,۱۷۷,۳۹۰,۵۶۵
جمع درآمدها	۲,۶۹۴,۰۹۲,۲۴۴,۶۶۷	۱,۲۸۳,۸۷۵,۸۸۳,۲۳۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۸۸۴,۷۵۲,۳۷۸)	(۵۲,۶۴۶,۵۲۴,۶۹۳)
سایر هزینه ها	(۵,۸۰۲,۰۵۶,۶۸۷)	(۳,۶۳۴,۱۳۰,۹۵۷)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۲,۶۴۹,۴۰۵,۴۳۵,۶۰۲	۱,۲۲۷,۵۹۵,۲۳۷,۵۸۳
هزینه مالی		(۱۵,۹۴۱,۶۸۵,۳۱۶)
سود(زیان) خالص	۲,۶۴۹,۴۰۵,۴۳۵,۶۰۲	۱,۲۱۱,۶۵۳,۵۵۲,۳۶۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۴۶.۰۱٪	۲۹/۱۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۳۳.۳۱٪	۲۳.۹۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	تعداد	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
خالص دارایی های اول دوره	۳,۷۴۶,۴۲۷	۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۴,۱۲۰,۴۷۷	۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹		
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶۲,۴۷۲	۲,۶۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۷۸	۲,۲۸۰,۷۸۰,۰۰۰		
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۵,۳۵۳)	(۱,۳۵۳,۵۳۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۳۰۱)	(۳,۸۹۳,۰۱۰,۰۰۰)		
سود خالص دوره	-	۲,۶۴۹,۴۰۵,۴۳۵,۶۰۲	-	۱,۲۱۱,۶۵۳,۵۵۲,۳۶۷		
تعدیلات	۲۵	۱۸۹,۲۲۵,۴۲۲,۹۰۶	-	(۱۵۶,۵۶۳,۱۲۳,۷۰۵)		
خالص دارایی های پایان دوره	۳,۸۷۳,۵۵۶	۷,۹۶۱,۷۹۹,۴۸۶,۳۱۸	۳,۹۵۹,۲۵۴	۵,۰۶۲,۹۹۷,۰۵۸,۴۸۱		

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 ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران، سهامی خاص

ایرانیان تحویل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه که صندوق در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تحت شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است طبق مصوبه مورخه ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه تغییر نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
- سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام آن‌ها
- واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها
- هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۷۴۳۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

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

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 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	<p>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</p> <p>(۲) ۹۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال</p> <p>(۳) ۱۵،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>(۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها</p>

ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب
از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۲۵
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۱۵
بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			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	
۸.۷۵	۴۵۵,۶۰۵,۰۶۰,۶۳۶	۲۸۰,۸۵۲,۱۰۸,۰۲۰	۱۹.۴۱	۱,۵۵۴,۸۷۷,۶۹۱,۳۴۹	۸۴۷,۴۸۶,۰۹۱,۴۶۳	محصولات شیمیایی
۶.۳۵	۳۳۰,۴۳۳,۱۵۴,۵۵۰	۲۵۵,۷۹۶,۰۶۷,۸۱۲	۱۴.۵۷	۱,۱۶۷,۵۹۰,۱۱۷,۹۹۳	۴۸۰,۴۵۳,۰۰۸,۵۶۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹.۰۱	۴۶۹,۲۷۳,۰۷۰,۶۷۸	۲۹۰,۷۵۸,۳۲۰,۹۵۱	۹.۸۸	۷۹۱,۴۱۲,۲۸۲,۴۷۰	۳۳۶,۰۱۰,۱۱۴,۷۶۳	فلزات اساسی
۶.۷۹	۳۵۳,۶۹۵,۵۱۸,۱۰۶	۱۴۰,۲۸۵,۳۲۵,۴۶۱	۸.۳۵	۶۶۱,۲۸۷,۴۷۷,۲۵۵	۳۵۵,۷۱۷,۹۴۴,۷۳۵	بانکها و موسسات اعتباری
۶.۵۱	۳۳۸,۸۰۳,۵۰۸,۶۲۵	۲۶۱,۶۳۶,۲۰۱,۸۱۲	۶.۸۸	۵۵۱,۴۳۷,۸۱۸,۸۳۵	۳۵۹,۶۴۳,۴۶۱,۹۸۶	مواد و محصولات دارویی
۵.۹۴	۳۰۹,۱۸۹,۳۱۲,۰۰۰	۱۷۷,۹۶۶,۲۹۴,۸۵۲	۵.۵۴	۴۴۳,۵۱۸,۴۲۳,۵۲۱	۱۶۴,۳۰۲,۹۲۶,۲۶۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۵۸	۳۴۲,۴۴۱,۷۲۰,۳۲۱	۳۰۰,۸۶۶,۸۹۱,۳۴۱	۴.۹۲	۳۹۴,۳۹۲,۳۶۱,۶۹۴	۲۳۱,۱۵۶,۵۸۲,۱۵۹	زراعت و خدمات وابسته
۵.۷۹	۳۰۱,۴۷۰,۱۴۹,۸۴۸	۷۹,۶۶۵,۷۰۸,۶۲۰	۴.۳۵	۳۴۰,۶۲۲,۸۲۹,۳۲۲	۱۳۴,۲۸۲,۷۳۷,۶۰۳	سیمان، آهک و گچ
۶.۵۳	۳۳۹,۹۷۱,۷۸۹,۳۰۵	۲۳۲,۲۵۱,۴۲۰,۸۲۸	۳.۷۷	۳۰۱,۶۹۲,۶۵۵,۴۸۸	۱۷۴,۴۹۹,۷۸۱,۴۱۰	خودرو و ساخت قطعات
۳.۹۸	۲۰۷,۳۰۴,۳۰۸,۹۰۵	۱۹۹,۵۳۵,۴۲۹,۹۷۵	۳.۷۵	۳۰۰,۷۸۹,۳۶۵,۳۹۰	۱۹۹,۵۳۵,۴۲۹,۹۷۵	استخراج کانه های فلزی
۳.۲۸	۱۷۰,۶۲۲,۴۵۷,۴۸۲	۱۷۹,۷۸۲,۸۲۸,۷۵۳	۳.۴۱	۲۷۳,۳۳۶,۷۹۸,۸۵۱	۱۷۲,۱۶۵,۳۸۳,۳۹۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۷۴	۱۴۲,۵۱۳,۳۱۹,۴۵۳	۱۲۳,۹۵۷,۰۱۵,۶۱۸	۲.۲۴	۱۷۹,۵۹۴,۱۵۹,۳۸۰	۱۲۳,۹۵۷,۰۱۵,۶۱۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷۲.۲۴	۳,۷۶۱,۳۲۳,۳۶۹,۹۰۹	۲,۵۲۳,۳۵۳,۶۱۴,۰۴۳	۸۶.۸۷	۶,۹۶۰,۵۵۱,۹۸۱,۵۴۸	۳,۵۷۹,۲۱۱,۴۷۷,۹۳۵	جمع نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			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	
۷۲.۲۴	۳,۷۶۱,۳۲۳,۳۶۹,۹۰۹	۲,۵۲۳,۳۵۳,۶۱۴,۰۴۳	۸۶.۸۷	۶,۹۶۰,۵۵۱,۹۸۱,۵۴۸	۳,۵۷۹,۲۱۱,۴۷۷,۹۳۵	جمع نقل از صفحه قبل
۲.۶۱	۱۳۶,۱۰۹,۰۲۹,۰۷۵	۱۲۹,۰۶۷,۰۴۲,۶۲۰	۱.۹۳	۱۵۴,۵۷۶,۶۷۶,۵۳۲	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	قند و شکر
۱.۸۲	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱.۲۵	۹۹,۹۲۹,۵۲۷,۱۶۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	خدمات فنی و مهندسی
۱.۶۵	۸۶,۱۲۱,۰۳۵,۸۶۶	۱۰۰,۶۱۹,۱۴۵,۱۷۷	۱.۱۷	۹۳,۹۹۰,۸۳۰,۳۱۵	۵۳,۷۸۴,۹۰۳,۶۷۳	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی
۱.۵۲	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۶	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۰.۸۰	۶۳,۹۴۴,۳۳۹,۵۲۲	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۷۷	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۰.۷۱	۵۷,۳۱۸,۵۳۶,۹۷۱	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	استخراج ذغال سنگ
.	.	.	۰.۲۹	۳۳,۳۰۹,۸۳۰,۳۵۳	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۳	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۵۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۰.۳۰	۱۶,۰۵۵,۹۴۱,۶۳۴	۱۳,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶	اطلاعات و ارتباطات
۰.۱۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۰.۰۵	۴,۲۷۶,۶۸۳,۷۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۰.۰۵	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۸	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	سرمایه گذاریها
۱.۶۶	۸۶,۴۲۹,۹۸۸,۶۶۵	۸۵,۵۸۹,۲۶۰,۴۳۸	.	.	.	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۸۴	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۹	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۳	.	.	.	مخابرات
۰.۰۳	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۳	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	.	.	.	منسوجات
۸۳.۴۲	۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۰۵	۳,۱۸۵,۷۵۸,۱۳۵,۸۷۴	۸۳.۴۲	۷,۴۷۷,۴۱۴,۹۷۹,۸۳۳	۴,۰۴۴,۶۱۴,۸۷۴,۱۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
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:
۱۱.۶۸	۶۰۸,۰۲۶,۳۹۸,۳۶۱	۴.۵۱	۳۶۱,۶۱۴,۳۱۱,۳۴۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
							دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰.۱۸	۹,۱۴۱,۴۶۴,۹۱۶	۰.۰۱	۶۳۴,۷۶۷,۵۴۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
							خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۶۳۹-
.	۱۸,۶۸۲,۲۶۸	.	۱۷,۸۷۷,۱۰۷	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت
							بانک صادرات- ۳۱۹۳۵۸۳۹۷۰۰۲
.	۱۱,۵۳۱,۴۳۱	.	۱۲,۰۶۴,۹۲۹,۳۶۷	-	۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	کوتاه مدت
							رفاه- ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۱۱.۸۵	۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶	۴.۶۷	۳۷۴,۳۳۱,۸۸۵,۲۵۵				

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل نشده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	سود سهام
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۳۶,۷۷۷,۵۷۰,۵۳۵	۵۲,۵۲۸,۲۳۷,۱۲۷	(۱,۳۵۳,۱۷۷,۵۳۵)	۲۵	۵۳,۸۸۱,۴۱۴,۶۶۲	سود سپرده بانکی
۷,۹۷۷,۶۴۹,۶۲۳	.	.		.	
۱۴۴,۷۵۵,۲۲۰,۱۵۸	۵۲,۵۲۸,۲۳۷,۱۲۷	(۱,۳۵۳,۱۷۷,۵۳۵)		۵۳,۸۸۱,۴۱۴,۶۶۲	

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
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	ریال	درصد
۱.۷۶	۹۱۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱.۳۱	۱۰۴۸۰,۱۵۴۰,۵۹۹	.	۱۰۴۸۰,۱۵۴۰,۵۹۹	۱۴۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۱

اسناد خزانه-م-۱۳میدوجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱

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

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۶۳۱,۵۰۷,۳۵۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۹,۵۳۸,۸۱۴)	۲,۴۷۱,۹۶۸,۵۳۸	مخارج نرم افزار
۳۲۲,۴۰۸,۰۶۴	.	(۲۴۳,۴۷۸,۱۴۴)	۷۸,۹۲۹,۹۲۰	مخارج عضویت در کانون ها
۳,۹۵۳,۹۱۵,۴۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۳,۰۱۶,۹۵۸)	۲,۵۵۰,۸۹۸,۴۵۸	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۸۷,۸۸۲,۰۱۴	۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	حساب جاری بانک رفاه
۳۸۷,۸۸۲,۰۱۴	۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۵۰۵,۸۸۷,۵۴۱,۶۱۴	۵۰۵,۸۳۵,۳۳۸,۸۴۷	۵۲,۳۰۲,۷۶۷	کارگزاری بانک خاورمیانه
.	۱,۴۶۸,۷۹۰,۹۱۸,۹۸۵	۱,۴۶۸,۳۸۸,۹۴۰,۸۴۳	۵۰۱,۹۷۸,۱۴۲	کارگزاری بانک دی
۱,۴۵۷	.	۱,۴۵۷	.	کارگزاری بانک رفاه کارگران
.	۲۹,۹۷۰,۸۳۴,۶۱۳	۲۹,۹۷۰,۸۳۴,۶۱۳	.	
۱,۴۵۷	۲,۰۰۴,۶۴۹,۲۹۵,۲۱۲	۲,۰۰۴,۰۹۵,۰۱۵,۷۰۷	۵۵۴,۲۸۰,۹۰۹	جمع

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶۸,۸۳۳,۳۹۵,۵۵۶	۲۳,۱۰۵,۹۳۴,۰۳۴	مدیر
۷۵۵,۹۸۳,۶۰۴	۶۲۵,۰۹۵,۸۰۵	متولی
۱,۴۰۷,۲۸۵,۲۸۵	۹۳۷,۷۶۱,۰۹۱	حسابرس
۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۷۱,۰۲۹,۹۲۴,۴۴۵	۲۴,۷۰۷,۵۳۰,۹۳۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹۵,۰۱۲,۰۰۰	۰	حساب مسدود ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۶,۰۰۹,۵۰۹,۴۸۰	۶,۷۸۹,۷۶۲,۴۱۹	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت و متغیر
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیریت بابت امور صندوق
۱۳,۲۶۰,۵۷۶,۱۸۵	۱۴,۰۴۰,۸۲۹,۱۲۴	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۹۹۵,۳۷۷,۷۴۸,۷۷۰	۳,۹۴۸,۳۰۱	۷,۷۵۶,۲۵۷,۰۹۸,۶۴۹	۳,۷۷۳,۵۵۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۶,۵۱۹,۶۷۸,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۴۳,۳۸۷,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۴,۰۴۸,۳۰۱	۷,۹۶۱,۷۹۹,۴۸۶,۲۱۸	۳,۸۷۳,۵۵۶	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲		

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

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱	(۴۳,۳۲۷,۴۵۹)	(۸۳,۰۹۱,۹۱۹)	(۵۲,۷۲۶,۰۲۱,۶۱۱)	۸۷,۴۶۵,۴۹۱,۸۳۰	۳,۵۰۵,۷۲۵	داروسازی ابوریحان
۳۴۶,۰۲۶,۷۶۸	۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	(۲۰۴,۴۰۰,۰۰۲)	(۳۸,۸۳۵,۶۶۵)	(۲۷,۴۳۵,۷۷۹,۹۹۱)	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۹,۸۵۷,۸۹۱,۳۴۸	(۴۵۳,۷۵۱,۰۹۷)	(۸۶,۳۱۱,۳۲۱)	(۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴)	۹۰,۷۵۰,۲۲۰,۶۳۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۷۷,۵۲۶,۳۶۲	۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	(۲۰۳,۶۰۵,۰۰۳)	(۳۸,۶۸۴,۶۵۴)	(۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۶۷)	۴۰,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۵,۲۴۴,۶۸۴,۶۰۶	(۱۲۵,۰۳۶,۰۸۳)	(۶۸,۲۶۳,۰۲۴)	(۱۹,۵۶۷,۳۴۱,۴۶۰)	۲۵,۰۰۵,۲۱۵,۱۷۳	۶,۷۷۲,۹۹۴	انتقال داده های آسیاتک
-	۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹	(۱۰۹,۳۳۵,۲۸۰)	(۲۰,۷۷۳,۶۵۳)	(۱۶,۷۰۹,۷۵۱,۱۴۸)	۲۱,۸۶۷,۰۵۶,۰۰۰	۶۱۵,۵۱۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱	(۲۰۲,۴۵۶,۰۲۱)	(۳۸,۴۶۶,۶۱۳)	(۳۵,۶۷۵,۱۸۲,۱۱۵)	۴۰,۴۹۱,۳۰۴,۳۱۰	۱۳۳,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	(۳۰۸,۳۹۶,۷۵۵)	(۵۸,۵۷۵,۶۴۴)	(۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸)	۶۱,۶۵۹,۳۵۱,۵۸۰	۹,۰۸۹,۰۹۰	سپید ماکیان
۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۲	۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	(۱۲۴,۵۵۴,۰۲۰)	(۲۳,۶۶۵,۱۲۳)	(۲۱,۶۳۲,۵۷۹,۳۵۱)	۲۴,۹۱۰,۸۰۴,۱۳۰	۲,۲۴۵,۸۲۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-	۲,۲۸۸,۲۰۷,۴۱۷	(۳۰۴,۴۲۲,۰۱۳)	(۵۷,۸۳۹,۵۹۵)	(۵۸,۲۳۲,۹۳۴,۱۲۵)	۶۰,۸۸۴,۴۰۳,۱۵۰	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-	۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	(۹۷,۸۰۲,۷۵۰)	(۱۸,۵۸۲,۴۹۶)	(۱۸,۴۰۰,۸۵۹,۵۴۶)	۱۹,۵۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	۹۷۹,۱۵۵,۷۳۰	(۱۳۰,۶۷۱,۹۴۳)	(۲۴,۸۲۶,۲۸۰)	(۲۴,۹۹۹,۷۳۲,۸۰۴)	۲۶,۱۳۴,۳۸۶,۷۵۷	۱۶,۸۵۶,۱۴۷	بیمه آسیا
۱۳,۳۲۳,۳۳۹,۵۹۷	۹۱,۲۶۶,۹۵۳,۴۰۷	(۲,۷۰۱,۶۴۸,۴۲۶)	(۵۵۷,۸۱۵,۹۸۷)	(۴۴۵,۸۰۳,۲۶۵,۶۴۰)	۵۴۰,۳۲۹,۶۸۳,۴۶۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰

دی ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۴۰,۳۲۹,۶۸۳,۴۶۰	(۴۴۵,۸۰۳,۲۶۵,۶۴۰)	(۵۵۷,۸۱۵,۹۸۷)	(۲,۷۰۱,۶۴۸,۴۳۶)	۹۱,۲۶۶,۹۵۳,۴۰۷	۱۳,۳۲۳,۳۳۹,۵۹۷	
۳۶۰,۰۰۰	۴,۸۱۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۲)	(۱۳,۱۴۲,۳۰۳)	(۲۴,۰۷۰,۴۹۹)	۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶	.	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس
۵۷۲,۵۰۰	۹,۴۲۴,۰۴۴,۰۱۰	(۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰)	(۸,۹۵۲,۷۲۵)	(۴۷,۱۲۰,۳۲۰)	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۱۴۶,۳۵۰	(۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰)	(۵,۸۸۱,۵۲۲)	(۳۰,۹۵۵,۷۳۱)	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	تولیدی برنا باتری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۷۳,۳۲۹,۳۵۱)	(۱۷,۹۷۸,۶۹۰)	(۹۴,۶۲۵,۰۰۰)	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	.	بانک اقتصاد نوین
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۷۸۷,۳۳۱	(۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰)	(۵,۹۲۷,۷۳۵)	(۳۱,۱۹۸,۹۳۹)	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	.	صنایع الکترونیک مادیران
۳۲۸,۲۴۲	۶۵۳,۴۸۳,۶۷۲	(۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱)	(۱,۷۸۳,۶۳۲)	(۳,۲۶۷,۴۲۰)	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	.	سرمایه گذاری بوعلی
۲۸,۴۳۰	۴۳۰,۷۱۴,۵۰۰	(۴۰۰,۳۰۴,۴۵۳)	(۴۰۹,۱۷۴)	(۲,۱۵۳,۵۷۳)	۲۷,۸۴۷,۳۰۰	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۳,۷۶۹	۲,۹۹۰,۴۴۰,۳۰۰	(۲,۹۸۳,۰۸۸,۵۸۱)	(۲,۸۴۰,۸۸۱)	(۱۴,۹۵۲,۲۰۰)	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	.	تولید زلاتین کیسول ایران
۱۰۲,۶۶۶	۱,۷۴۷,۶۲۶,۹۸۰	(۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲)	(۱,۶۶۰,۱۸۲)	(۸,۷۳۸,۱۳۴)	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۸۷,۱۱۵,۸۰۰	(۱,۷۹۹,۷۷۷,۳۲۷)	(۱,۶۰۲,۷۳۱)	(۸,۴۳۵,۵۷۸)	(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)	.	اخشان خراسان
۹۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۷۴۷,۷۶۵	(۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶)	(۲,۳۷۱,۱۷۲)	(۱۱,۹۵۳,۷۳۹)	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	.	پارس فنر
۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۱۱۶,۱۳۰	(۱,۷۱۵,۳۳۳,۳۷۵)	(۱,۴۹۲,۵۳۰)	(۷,۸۵۵,۵۸۳)	(۱۵۳,۴۶۵,۳۵۸)	.	صنایع ارتباطی آوا
	۵۹۷,۳۹۵,۰۰۶,۱۹۸	(۵۰۱,۱۷۹,۸۷۳,۴۵۸)	(۶۲۱,۷۵۰,۲۶۴)	(۲,۹۸۶,۹۷۵,۰۴۲)	۹۲,۶۰۶,۳۹۸,۴۳۴	۱۴,۹۷۹,۹۴۹,۶۱۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰

دی ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۹۷,۳۹۵,۰۰۶,۱۹۸	(۵۰۱,۱۷۹,۸۷۳,۴۵۸)	(۶۲۱,۷۵۹,۲۶۴)	(۲,۹۸۶,۹۷۵,۰۴۲)	۹۲,۶۰۶,۳۹۸,۴۳۴	۱۴,۹۷۹,۹۴۹,۶۱۲	
۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۱۷۲,۳۵۰	(۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۲۶)	(۳,۰۶۱,۰۱۱)	(۱۶,۱۱۰,۸۶۲)	(۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹)	-	یویا
۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۱۰۱,۶۳۷,۵۰۰	(۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱)	(۱۲,۴۴۶,۵۳۲)	(۶۵,۵۰۸,۱۸۸)	(۳۵۵,۰۶۲,۳۱۱)	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲)	(۲,۱۹۸,۳۷۳)	(۱۱,۵۷۰,۵۰۰)	(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)	-	سرمایه گذاری مهر
۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۴,۵۹۱,۷۰۰	(۲۱,۲۸۳,۶۰۴,۴۶۵)	(۱۹,۶۷۸,۶۴۳)	(۱۰۳,۵۷۲,۹۵۸)	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)	-	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۹,۰۵۷,۳۲۲	(۳۰,۷۵۵,۹۰۶,۸۳۶)	(۲۸,۵۲۶,۶۸۳)	(۱۵۰,۱۹۵,۲۸۶)	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۲,۸۶۴,۳۷۸	(۵۲,۶۳۰,۱۷۵,۵۴۹)	(۳۹,۷۵۸,۸۸۵)	(۲۰۹,۲۶۴,۳۲۱)	(۱۱۰,۲۶,۳۳۴,۳۷۷)	۱,۲۱۱,۵۵۳,۵۶۱	ایران خودرو
۸۰,۰۴۲,۶۱۰	۳۲,۲۲۸,۶۳۸,۸۱۶	(۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸)	(۳۰,۷۱۱,۱۹۴)	(۱۶۱,۶۴۳,۱۹۵)	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	-	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	بانک پارسیان
-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۳,۳۶۷,۹۱۸	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۹,۹۲۴,۱۲۶	تولید مواد اولیه داروپخش
-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۲,۱۵۰,۵۱۲	سایپا
	۲,۸۷۲,۸۴۴,۳۸۵,۵۱۴	(۶۶۹,۲۲۴,۷۳۱,۴۴۵)	(۷۵۸,۱۵۰,۵۸۵)	(۳,۷۰۴,۸۴۰,۳۵۲)	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۷۰,۳۳۷,۸۹۵,۴۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰

دی ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۸۷۲,۸۴۴,۳۸۵,۵۱۴	(۶۶۹,۲۲۴,۷۳۱,۴۴۵)	(۷۵۸,۱۵۰,۵۸۵)	(۳,۷۰۴,۸۴۰,۳۵۲)	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۷۰,۳۳۷,۸۹۵,۴۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	تولید برق عسلویه مینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	سیمان صوفیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۱۱۶,۰۱۷	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۷۴)	کشت و صنعت چین چین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۱۲)	سیمان سپاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶)	پالایش نفت بندرعباس
جمع	۸,۲۲۱,۷۷۶,۵۳۵,۰۴۸	(۶۶۹,۲۲۴,۷۳۱,۴۴۵)	(۷۵۸,۱۵۰,۵۸۵)	(۳,۷۰۴,۸۴۰,۳۵۲)	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	

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

۱۸- سود (زیان) تحقق نامحدود نگه داری اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
۱۸-۱ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	ریال	ریال
	۲,۳۴۷,۵۳۱,۱۰۴,۷۰۸	۱,۰۸۶,۲۳۱,۵۱۴,۷۳۷
۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۳,۹۸۴,۱۸۸,۷۱۱	-
۱۸-۳ سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	-	(۳۶۰,۵۸۵۳,۴۹۶)
	۲,۳۶۰,۵۱۵,۲۹۳,۴۱۹	۱,۰۸۳,۶۲۵,۶۶۱,۲۴۱

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال
۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۵۳۶,۶۷۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۳۴۸)	(۱,۴۶۵,۱۱۴,۲۸۷)	(۲,۶۸۳,۳۵۹,۵۰۰)	۲۹۱,۱۵۷,۶۴۷,۹۶۵	-	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۶۶۷,۰۰۰	۴۰۸,۶۶۴,۲۳۰,۰۰۰	(۱۷۸,۹۱۲,۳۷۹,۴۸۵)	(۱,۱۱۵,۶۵۳,۳۴۸)	(۳,۰۴۳,۳۳۱,۱۵۰)	۲۳۶,۵۹۲,۸۷۶,۰۱۷	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۳,۵۰۳,۸۴۶	۳۷۳,۴۷۶,۱۱۳,۹۴۰	(۱۵۷,۷۰۶,۹۸۷,۳۶۹)	(۱,۰۱۹,۵۸۹,۷۸۸)	(۱,۸۶۷,۳۸۰,۵۶۵)	۲۱۲,۸۸۲,۱۵۵,۳۱۸	۱۱,۵۳۰,۹۷۹,۸۶۳	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۷۴۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۷۰۸,۴۸۹,۶۰۰)	(۱,۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۴۷,۷۷۰,۷۹۰,۳۹۱	۳۲,۰۹۸,۶۷۰,۳۷۳	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰)	(۷۵۹,۲۴۰,۳۰۰)	(۱,۳۹۰,۵۵۰,۰۰۰)	۱۳۱,۴۱۹,۳۷۵,۴۰۰	۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۲	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۲۳۰,۳۸۲,۳۹۷,۷۵۰	(۱۳۲,۴۸۴,۹۳۲,۶۴۹)	(۶۲۸,۹۴۳,۹۴۶)	(۱,۱۵۱,۹۱۱,۹۸۹)	۹۶,۱۱۶,۶۰۹,۱۶۶	۵۳,۶۵۲,۱۹۱,۹۹۷	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۴,۴۸۹,۹۵۳	۱۵۳,۴۶۶,۵۹۳,۵۴۰	(۶۷,۵۲۸,۷۸۷,۶۱۱)	(۴۱۸,۹۶۳,۸۰۰)	(۷۶۷,۳۳۲,۹۶۸)	۸۴,۷۵۱,۵۰۹,۱۶۱	۴۴,۱۱۳,۱۳۳,۸۸۳	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۵۳,۷۷۶,۹۴۶	۲۱۴,۹۴۶,۴۵۳,۱۶۲	(۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵)	(۵۸۶,۸۰۳,۸۱۷)	(۱,۰۷۴,۷۳۲,۳۶۶)	۷۱,۹۷۵,۵۵۷,۸۹۴	-	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	۲,۴۵۵,۲۳۷,۶۸۷,۳۹۲	(۱,۱۷۳,۵۹۲,۱۷۸,۷۵۶)	(۶,۷۰۲,۷۹۸,۸۸۶)	(۱۲,۳۷۶,۱۸۸,۴۳۸)	۱,۳۶۲,۶۶۶,۵۳۱,۳۱۲	۱۷۰,۶۵۹,۷۹۸,۱۱۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۰,۶۵۹,۷۹۸,۱۱۸	۱,۲۴۲,۶۶۶,۵۲۱,۳۱۲	(۱۲,۲۷۶,۱۸۸,۴۳۸)	(۶,۷۰۲,۷۹۸,۸۸۶)	(۱,۱۷۲,۵۹۲,۱۷۸,۷۵۶)	۲,۴۵۵,۲۳۷,۶۸۷,۳۹۲	جمع نقل از صفحه قبل
۲۹,۲۷۲,۹۷۵,۴۹۶	۶۹,۴۴۰,۶۳۴,۲۷۰	(۹۲۹,۳۵۹,۷۵۱)	(۵۰۷,۴۲۰,۴۲۴)	(۱۱۴,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۵)	۱۸۵,۸۷۱,۹۵۰,۲۰۰	۴,۲۳۵,۹۱۵ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴۴,۷۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۵,۶۷۷,۶۸۰	(۱,۲۰۷,۲۴۶,۷۱۸)	(۶۵۹,۳۶۵,۹۰۸)	(۱۷۱,۴۳۶,۹۵۳,۳۲۰)	۲۴۱,۴۸۹,۳۴۳,۶۲۶	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹ بانک اقتصادنوین
۳۷,۱۰۲,۹۱۶,۳۵۰	۶۶,۷۷۶,۹۷۹,۵۴۶	(۶۷۷,۰۴۰,۷۵۰)	(۳۶۹,۶۶۴,۲۵۰)	(۶۷,۵۸۴,۴۶۵,۴۵۴)	۱۳۵,۴۰۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۰۰ پتروشیمی شیراز
۲۶,۴۱۶,۱۱۵,۳۴۵	۶۲,۹۳۱,۰۲۴,۴۲۹	(۷۲۸,۷۰۵,۵۶۱)	(۳۹۷,۸۷۳,۳۳۶)	(۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۴)	۱۴۵,۷۴۱,۱۱۲,۱۸۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸ صنعتی بهپاک
۳۰,۸۸۵,۱۳۳,۵۰۰	۵۷,۹۱۰,۳۲۴,۸۰۲	(۹۱۸,۳۲۹,۰۰۰)	(۵۰۱,۳۵۳,۰۳۴)	(۱۲۴,۳۱۵,۸۹۳,۱۶۴)	۱۸۳,۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۶,۵۲۰,۹۸۳,۴۷۵	۵۴,۲۳۶,۹۹۷,۳۴۹	(۷۲۷,۰۳۵,۴۵۰)	(۳۹۶,۹۶۱,۳۵۶)	(۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵)	۱۴۵,۴۰۷,۰۸۹,۹۴۰	۷,۵۸۱,۱۸۳ تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۱,۱۲۲,۵۶۸,۴۵۰	۵۲,۸۷۹,۱۵۱,۴۳۰	(۵۱۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۳۷۹,۵۰۸,۳۲۰)	(۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۳۵۰)	۱۰۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰ پالایش نفت تبریز
۹,۹۶۰,۶۳۹,۶۶۰	۵۱,۵۲۹,۷۴۳,۶۹۰	(۶۰۹,۲۷۰,۷۴۱)	(۳۳۲,۶۶۱,۸۱۴)	(۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲)	۱۳۱,۸۵۴,۱۴۸,۱۱۷	۴۴,۹۱۴,۹۰۹ سیمرغ
(۳,۹۰۱,۶۴۶,۳۵۰)	۴۹,۵۰۷,۰۷۳,۰۰۰	(۵۷۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۱۴,۹۷۳,۷۵۰)	(۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۳۵۰)	۱۱۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰ پتروشیمی جم پیلان
(۴,۶۷۸,۰۶۸,۱۴۴)	۴۸,۸۸۸,۸۰۴,۹۴۰	(۶۴۸,۶۲۵,۳۰۰)	(۳۵۴,۱۴۹,۳۵۹)	(۷۹,۸۳۳,۶۶۰,۵۲۸)	۱۲۹,۷۲۵,۰۴۰,۰۲۷	۲۸,۰۱۲,۳۱۷ کشت و صنعت چین چین
۳۴,۲۱۳,۹۳۱,۱۰۱	۴۵,۸۰۰,۶۷۸,۸۴۸	(۱,۱۰۲,۷۸۴,۳۹۱)	(۶۰۲,۱۲۰,۲۲۳)	(۱۷۲,۰۵۱,۲۷۴,۹۲۶)	۲۲۰,۵۵۶,۸۵۸,۳۸۸	۵۵,۲۴۹,۷۱۴ فولاد مبارکه اصفهان
-	۲۴,۳۷۴,۱۸۷,۵۲۴	(۹۱۰,۷۱۱,۵۰۱)	(۴۹۷,۳۴۸,۴۷۹)	(۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۶)	۱۸۲,۱۴۲,۳۰۰,۱۵۰	۳,۷۵۹,۳۸۷ پلیمر آریا ساسول
۵۰,۸۴۵,۶۵۷,۵۰۱	۳۷,۶۶۳,۰۰۳,۴۴۸	(۱۰,۱۴۰,۸۰۵,۳۷)	(۵۵۳,۶۸۷,۹۷۳)	(۱۶۲,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۶)	۲۰۲,۸۱۶,۱۰۷,۴۹۴	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱ بانک ملت
۴۸۳,۱۵۳,۲۵۴,۵۰۲	۱,۹۷۲,۷۸۰,۸۱۲,۲۶۸	(۳۲,۸۳۸,۳۷۲,۹۳۸)	(۱۲,۴۶۹,۶۹۷,۰۲۲)	(۲,۵۵۹,۵۶۵,۸۰۵,۱۸۶)	۴,۵۶۷,۶۵۴,۵۸۷,۴۱۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه راه

گزارش مالی سال دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) حقوق باقیه نگهداری	سود (زیان) حقوق باقیه نگهداری	مبادیات	کاربرد فروش	ارزش خنثی	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۸۳,۱۵۳,۵۴۰,۵۰۴	۱,۹۷۳,۷۸۰,۸۱۳,۲۶۸	(۳۳,۸۳۸,۳۷۳,۹۳۸)	(۱۳,۳۹۹,۹۷۰,۰۳۱)	(۲,۵۵۹,۵۳۵,۸۰۵,۱۸۵)	۴,۵۶۷,۶۵۳,۵۸۷,۱۱۴			جمع نقل به صفحه بعد
۲۷,۳۳۳,۰۸۹,۸۱۷	۳۶,۶۵۳,۳۳۳,۶۵۷	(۵۵۳,۳۱۱,۱۸۶)	(۴۶۶,۴۵۳,۹۰۷)	(۱۳۰,۸۷۳,۳۷۳,۲۵۳)	۱۷۰,۸۶۳,۳۳۷,۰۰۳			تولید بوی عطویه پینا
۸۰,۶۳۳,۱۷۰,۷۸۷	۳۴,۹۶۷,۴۵۵,۸۶۶	(۴۶۶,۷۸۴,۱۱۳)	(۵۳۶,۷۷۳,۱۲۶)	(۱,۵۶,۴۳۷,۸۰۷,۲۵۵)	۱۹۲,۱۵۶,۸۱۳,۶۶۱			بخش صورت
۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	۳۴,۷۳۶,۶۹۷,۶۰۰	(۵۷۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۱۳,۳۱۳,۹۰۰)	(۳۹,۱۱۶,۴۳۴,۵۰۰)	۱۱۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه گذاری صندوق تامین
۲۴,۹۰۰,۰۵۳,۵۰۰	۳۳,۴۷۱,۶۸۶,۶۹۳	(۶۶۲,۰۳۵,۴۰۹)	(۴۶۱,۲۷۱,۳۳۳)	(۹۷۹,۱۱۸,۸۸۸,۳۶۶)	۱۳۳,۴۰۷,۰۸۱,۸۲۰			سرمایه گذاری ریال مدلیک
	۳۳,۳۱۴,۶۱۶,۲۶۰	(۴۶۱,۱۹۱,۰۸۳)	(۵۳۳,۸۱۰,۳۳۱)	(۱,۵۸,۵۳۷,۹۸۸,۶۸۶)	۱۹۲,۳۳۸,۳۱۷,۵۶۰			پتروشیمی غدیر
۲۹,۱۳۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۱,۸۴۶,۳۹۲,۴۳۹	(۷۷۸,۹۰۴,۳۱۳)	(۴۲۵,۳۸۱,۷۵۵)	(۱۱۳,۳۷۰,۳۸۴,۰۸۳)	۱۵۵,۷۸۰,۸۶۲,۶۰۰			قیمت‌کمان
	۲۹,۳۰۶,۱۷۳,۸۹۸	(۴۱۳,۸۷۸,۲۷۳)	(۴۲۵,۴۳۳,۵۳۷)	(۵۲,۶۳۳,۱۱۷,۹۴۵)	۸۳,۵۷۵,۶۵۴,۶۵۳			بیمه اتکالی تهران روای
۱۵,۳۳۳,۳۹۹,۱۸۳	۲۸,۲۸۲,۷۰۶,۴۳۸	(۴۹۶,۳۹۷,۱۵۱)	(۲۱۶,۳۷۸,۳۳۴)	(۵,۰۳۶,۰۴۸,۲۱۷)	۷۹,۲۵۹,۳۳۰,۱۱۰			توسعه‌دهنده پاورلات
(۳,۷۳۳,۵۷۸,۰۰۰)	۲۰,۳۷۶,۱۳۳,۶۱۲	(۳۰۰,۷۰۵,۴۵۵)	(۱,۶۴,۱۸۵,۶۹۱)	(۳,۹۳۰,۰۰۰,۳۷۳,۰۰۰)	۶۰,۱۴۱,۰۵۱,۰۳۶			فولاد خوزستان
(۳,۳۶۱,۶۵۶,۳۱۹)	۱۸,۴۵۱,۹۹۴,۶۶۳	(۳۴۶,۸۱۰,۴۵۱)	(۱,۸۹,۳۵۸,۵۱۰)	(۵,۰۳۷,۳۱۸,۰۷۹)	۶۹,۳۶۳,۰۹۱,۷۱۱			مینی : صنعتی گل گهر
۹,۴۸۲,۳۸۸,۶۷۶	۱۷,۶۰۶,۵۷۳,۳۶۴	(۳۱۷,۰۱۷,۶۷۴)	(۳۹۱,۴۹۱,۶۵۰)	(۱۲۴,۶۸۸,۴۵۳,۰۳۳)	۱۴۳,۴۰۳,۵۳۴,۷۳۲			اسپین
۲,۰۳۷,۸۶۳,۰۰۰	۱۷,۳۶۸,۲۹۵,۳۰۰	(۳۸۸,۳۳۱,۴۰۹)	(۱,۵۷,۲۳۳,۲۹۰)	(۳,۹۸۵,۰۰۰,۴۱۷,۷۱۱)	۵۷,۶۶۴,۳۸۱,۸۷۰			ریال سنگ پرودا طیس
۲۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۷۵۳,۴۳۰	(۳۳۸,۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۰,۱۳۹,۴۰۰)	(۵۲,۴۸۳,۳۴۵,۶۰۰)	۶۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰			سیمان خوزستان
۷۳۳,۳۶۷,۷۳۳,۴۶۵	۲,۳۳۳,۳۹۱,۴۵۱,۳۸۷	(۳۰,۳۳۳,۳۹۹,۳۳۳)	(۱۶,۶۳۳,۱۰۶,۸۱۳)	(۳,۷۱۹,۵۷۹,۰۷۴,۶۹۶)	۶۰,۸۸۶,۶۸۳,۸۵۳,۳۶۰			جمع نقل به صفحه بعد

ردیف	شرح حساب	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱	جمع کل	۷۰۵۳۵۶۶۵۶۷۵۵۲۵	۵۰۱۳۱۹۸۸۳۸۷۵۱۳۴۵	(۱۱۸۹۲۰۸۱۹۲۸)	(۲۳۷۱۵۰۵۰۵۱۱)	(۳۷۵۷۸۰۳۸۸۳۸۲)	۲۳۴۷۵۳۱۰۴۰۷۰۸
۲	سود (زیان) تحقق یافته تکلیفی	۲۰۳۱۷۶۳۳۰۰۸۶
۳	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	۲۸۰۵۲۰۰۸۹۶۸۰
۴	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	۴۶۱۳۳۳۸۲۰۰۰۰
۵	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	۱۱۰۳۳۸۵۳۳۱۵	۸۶۸۶۸۳۵۵۵۵۰	(۱۱۸۹۲۰۸۱۹۲۸)	(۲۳۷۱۵۰۵۰۵۱۱)	(۳۷۵۷۸۰۳۸۸۳۸۲)	۲۳۴۷۵۳۱۰۴۰۷۰۸
۶	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	۱۷۵۷۷۶۶۶۶۷۱۰	۴۶۳۴۳۳۷۹۱۳۳	(۷۹۰۲۴۰۴۱۶۴۵)	(۱۷۵۱۲۷۶۹۵)	(۳۳۳۲۱۱۱۸۹۶)	(۵۰۰۷۹۸۰۲۰۱۰۲)
۷	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۲۴۰۹۳۷۸۰۷۳۰)	(۳۱۸۶۵۱۰۶۰)	(۵۸۲۶۰۰۰۰۰)	(۸۲۷۴۰۲۱۰۱۰۷۸۰)
۸	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	.	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۴۳۱۸۰۳۸۹۸۳)	(۱۲۴۱۵۲۰۰۰)	(۳۴۵۰۰۰۰۰)	(۵۸۵۷۸۸۱۰۱۸۳)
۹	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	.	۵۶۰۵۷۹۱۸	(۱۱۳۴۴۵۲۰۲۹۰)	(۴۰۴۳۵۸۵۱)	(۵۵۷۷۷۶۳۸۳)	(۱۰۵۶۵۶۳۰۵)
۱۰	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	۴۳۳۲۱۰۳۳۸۳۷۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۳۵۵۸۱۰۰۰)	(۳۷۵۵۷۶۳۰)	(۵۰۶۵۵۰۰۰)	۶۲۷۱۰۵۰۳۷۰
۱۱	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۵۰۴۰۲۴۲۸۴)	(۱۱۰۷۶۶۳۰۰)	(۱۱۵۵۰۰۰۰)	۷۲۶۵۷۰۴۲۶
۱۲	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	.	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۸۰۱۰۳۴۸۵۸۶)	(۱۳۰۷۷۶۳۰۰)	(۲۲۳۰۰۰۰۰)	۸۴۳۷۵۰۰۱۴
۱۳	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	.	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۰۷۳۰۹۰۲۰۸۶۲)	(۱۰۰۰۷۱۶۵۳)	(۱۸۰۴۶۳۵۰)	۹۲۹۸۲۸۰۳۳۴
۱۴	سود (زیان) تحقق نشده تکلیفی	۲۵۸۸۷۹۹۴۶۹	۵۶۸۸۹۴۸۰۰۰۰	(۴۳۲۵۳۴۹۴۷)	(۱۵۵۳۰۸۲۸)	(۲۸۰۴۴۰۷۴۰)	۱۳۱۹۵۲۲۷۸۵
۱۵	جمع کل	۹۰۵۶۸۳۰۴۵۹۱۵۵۱	۷۰۰۷۸۰۳۸۴۸۶۰۲۲	(۴۰۱۶۵۹۰۳۹۱۵۸۸)	(۱۹۰۳۳۴۰۳۷۰۶۲)	(۳۵۰۳۴۲۰۱۹۲۰۳۴۶)	۲۰۴۰۷۰۳۱۰۸۶۳۰۳۷

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۰

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۸۹

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۳۵,۶۰۸,۵۰۳,۲۸۳	۲,۳۴۷,۵۳۱,۱۰۴,۷۰۸	(۵,۱۲۹,۸۸۳,۸۷۵,۱۴۵)	(۲۰,۵۷۲,۳۶۷,۲۹۰)	(۳۷,۶۷۸,۳۲۸,۳۸۲)		
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳,۷۵۷,۶۵۲,۰۰۰	-	-	-	-		
سپید ماکیان	۱۳,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-		
مخابرات ایران	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	-	-	-	-		
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	-	-	-	-		
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۴۵۶,۳۱۱,۸۵۰	-	-	-	-		
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۹۶۴,۹۷۷,۷۸۵	-	-	-	-		
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۰	-	-	-	-		
صنایع ارتباطی آوا	۱,۶۷۷,۰۹۱,۳۳۷	-	-	-	-		
تولیدی برنا باتری	۸۹۱,۶۸۱,۶۶۰	-	-	-	-		
نساجی بابکان	۳۷۲,۰۲۷,۰۲۲	-	-	-	-		
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تاندیه	-	-	-	-	-		
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	(۳۵,۷۱۹,۳۹۸)	-	-	-	-		
پارس افتر	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	-	-	-	-		
ایران خودرو دیزل	(۳,۱۷۶,۰۱۳,۹۲۵)	-	-	-	-		
جمع	۱,۰۸۶,۲۳۱,۵۱۴,۷۳۷	۲,۳۴۷,۵۳۱,۱۰۴,۷۰۸	(۵,۱۲۹,۸۸۳,۸۷۵,۱۴۵)	(۲۰,۵۷۲,۳۶۷,۲۹۰)	(۳۷,۶۷۸,۳۲۸,۳۸۲)		

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳-۰۴-۵۱۰۲۱۰۰۲	-	۱۲,۹۸۴,۱۸۸,۷۱۱	(۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸)	(۵۷,۰۱۶,۸۴۱)	-		
جمع	-	۱۲,۹۸۴,۱۸۸,۷۱۱	(۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸)	(۵۷,۰۱۶,۸۴۱)	-		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 گزارش مالی عمان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه
 ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۲,۶۰۵,۸۵۳,۴۹۶)
	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۲,۶۰۵,۸۵۳,۴۹۶)

ح - جمل و نقل گهوتراپ سیرجان
 جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴			خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۴,۵۵۱,۴۳۲	۳,۸۷۰	-	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	۱۴,۳۹۵,۳۰۰,۲۸۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۳۸۰	-	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۰	
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۳۶۵,۳۰۵	۱,۷۴۰	(۴۱۱,۴۵۰,۵۱۳)	۱۴,۳۸۱,۶۳۰,۷۰۰	۱۳,۹۷۰,۱۸۰,۱۸۸	۸,۰۴۱,۴۰۰,۴۱۱	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	-	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	-	۱۰,۵۰۹,۴۳۰,۲۰۰	۱۰,۵۰۹,۴۳۰,۲۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۰۰	(۳۱۴,۳۱۱,۳۵۴)	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	۹,۳۶۵,۱۹۵,۴۴۶	۷,۲۹۱,۸۵۲,۱۶۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	(۳۵۸,۴۸۵,۳۴۲)	۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۵۱۴,۶۵۸	۰	
کالیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰	(۱۳۶,۵۳۳,۵۳۰)	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲,۸۶۷,۴۷۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	
بیمه اتکای تهران رزاک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۰	-	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	-	۴,۳۲۹,۹۹۹,۵۷۵	۴,۳۲۹,۹۹۹,۵۷۵	۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۳۰	(۵۶,۹۷۳,۹۷۳)	۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۰۲۷,۰۲۷	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱۶۰	-	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰	(۳۰,۲۸۳,۵۸۶)	۲,۳۲۰,۹۸۵,۳۶۰	۲,۳۱۰,۷۰۱,۷۷۴	۱,۳۸۱,۶۸۸,۶۰۹	
سرمایه گذاری رناهدلینگ	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۴۰	(۳۵,۱۴۱,۳۳۸)	۷۱۷,۶۵۳,۵۶۰	۶۷۲,۵۱۲,۳۳۲	۷۷۳,۱۰۶,۵۴۷	
مدیریت نیروگاهی ابرقاپان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	-	۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	
انحسان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	۲۴۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	
سایر	-	-	-	-	-	۱,۳۷۰	۰	
جمع			۱۹۰,۵۸۵,۶۰۳,۱۰۵	(۱,۳۵۳,۱۷۷,۵۳۵)	۱۸۹,۲۳۲,۴۲۶,۸۴۰	۱۸۹,۲۳۲,۴۲۶,۸۴۰	۱۱۹,۴۸۲,۵۸۸,۰۰۸	

ردیف	شرح حساب	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نوع حساب	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سود جاری	۱۳,۵۵۰,۷۵۵,۰۲۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰,۷۵۵,۰۲۹
۲	سود جاری	۲,۱۴۲	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۲,۱۴۲
۳	سود جاری	۲۴,۵۲۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۲۴,۵۲۹
۴	سود جاری	۲۸,۵۷۴,۵۵۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۲۸,۵۷۴,۵۵۹
۵	سود جاری	۴۵۴,۸۳۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۴۵۴,۸۳۹
۶	سود جاری	۶۹,۱۸۴,۶۲۹,۳۰۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۶۹,۱۸۴,۶۲۹,۳۰۹
۷	سود جاری	۲۸,۵۷۴,۵۵۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۲۸,۵۷۴,۵۵۹
۸	سود جاری	۲,۱۴۲	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۲,۱۴۲
۹	سود جاری	۱۳,۵۵۰,۷۵۵,۰۲۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰,۷۵۵,۰۲۹

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

ردیف	شرح حساب	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نوع حساب	ریال	ریال
۱	سود جاری	۱۳,۵۵۰,۷۵۵,۰۲۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰
۲	سود جاری	۲,۱۴۲	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰
۳	سود جاری	۲۴,۵۲۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰
۴	سود جاری	۲۸,۵۷۴,۵۵۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰
۵	سود جاری	۴۵۴,۸۳۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰
۶	سود جاری	۶۹,۱۸۴,۶۲۹,۳۰۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰
۷	سود جاری	۲۸,۵۷۴,۵۵۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰
۸	سود جاری	۲,۱۴۲	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰
۹	سود جاری	۱۳,۵۵۰,۷۵۵,۰۲۹	۰	سود	۶۹,۲۱۳,۷۹۵,۴۷۸	۰

دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴
 دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود سررسیده مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

سود سررسیده مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

سود سررسیده مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی	۷,۲۹۶,۱۰۳,۳۲۱	۸,۱۷۷,۳۹۰,۵۶۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۵۴,۳۷۹,۸۲۷	۰
جمع	۷,۸۵۰,۳۸۳,۱۴۸	۸,۱۷۷,۳۹۰,۵۶۵

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
مدیر صندوق	۳۶,۷۹۸,۱۷۲,۸۳۳	۵۰,۸۰۲,۶۵۶,۱۲۱
متولی صندوق	۱,۱۴۶,۸۴۹,۱۵۸	۱,۱۴۳,۷۱۵,۸۴۶
حسابرس صندوق	۹۳۹,۷۳۰,۳۸۷	۷۰۰,۱۵۲,۷۲۶
جمع	۳۸,۸۸۴,۷۵۲,۳۷۸	۵۲,۶۴۶,۵۲۴,۶۹۳

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
هزینه نرم افزار	۵,۴۹۷,۸۱۳,۴۲۹	۳,۴۷۷,۵۳۰,۱۶۲
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۲۴۳,۴۷۸,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۶۰,۷۶۵,۱۱۴	۵۶,۵۹۰,۷۹۵
جمع	۵,۸۰۲,۰۵۶,۶۸۷	۳,۶۳۴,۱۲۰,۹۵۷

۲۴- هزینه های مالی

نرخ میانگین بهره	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
۲۵٪	ریال	ریال
	۰	۱۵,۹۴۱,۶۸۵,۲۱۶

هزینه تسهیلات

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۳۴,۳۷۲,۸۴۳,۱۳۶	۳۹۹,۴۰۴,۸۸۹,۷۰۵	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۳۹۰,۹۳۵,۹۶۶,۸۴۱)	(۲۱۰,۱۷۹,۴۵۶,۷۹۹)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱۵۶,۵۶۳,۱۲۳,۷۰۵)	۱۸۹,۲۲۵,۴۳۲,۹۰۶	

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفه
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ نر ماه ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲۵۰	۹۹,۰۰۰	ممتاز	۳۵۶	۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفه کارگران صندوق سرمایه‌گذاری تکین رفه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۵۴۳	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی	۳۶۳۱	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی			
۱۱,۶۰	۴۵۹,۴۷۰	عادی	۱۱۸۶	۴۵۹,۴۷۰	عادی			
۰	۱,۰۰۰	ممتاز	۰,۰۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار عمده مدیر صندوق	بانک رفه کارگران	
۱۲,۸۲	۵۰۷,۴۰۰	عادی	۱۳,۱۰	۵۰۷,۴۰۰	عادی			
۰	-	عادی	۰,۰۰۵	۲,۰۲۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	نازلی محمد خانلو	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰,۰۰۰	-	عادی		تارا طبیبان	
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰,۰۰۵	۲,۱۰۵	عادی		مهرزاد جهانی بهنمیری	
۰	۲,۱۰۵	عادی	۰,۰۰۵	۲,۱۰۵	عادی		نوشین ناصری	
۰	۲,۰۰۰	عادی	۰,۰۰۰	-	عادی		علیرضا کاووسی	
۶۰/۱۳	۲,۴۷۷,۷۸۵	-	۶۳,۹۱	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)
			ریال		در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
شرکت کارگزاری بانک رفه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۵۱۶,۸۲۱,۳۹۷	طی سال مالی	۵۵۴,۳۸۰,۹۰۹
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۳۰۹,۰۲۷,۸۷۵		
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۴۶,۸۴۹,۱۵۸	طی سال مالی	(۶۲۵,۰۹۵,۸۰۵)
شرکت کارگزاری بانک رفه کارگران	مدیرتیت	کارمزد ارکان	۰	طی سال مالی	(۳۸,۷۴۰,۰۰۰)
	مدیرصندوق	کارمزد ارکان	۳۶,۷۹۸,۱۷۲,۸۳۳	طی سال مالی	(۲۳,۱۰۵,۹۳۴,۰۳۴)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۳۹,۷۳۰,۳۸۷	طی سال مالی	(۹۳۷,۷۶۱,۰۹۱)
جمع			۴۰۶۱۰۶۰۱,۵۵۰		(۳۴,۱۵۳,۳۵۰,۰۲۱)

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.