

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص 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

۹-۳۲

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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

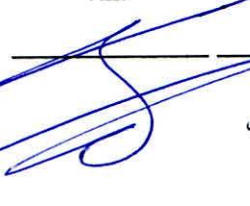
صورت مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۰۵	۵,۹۷۳,۳۸۰,۲۳۱,۶۹۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶	۴۰۸,۲۲۱,۶۵۲,۳۹۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۴۴,۷۵۵,۲۲۰,۱۵۸	۲۴,۴۸۵,۸۱۱,۰۶۰	۷	حسابهای دریافتی
۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۹۵۳,۹۱۵,۴۱۶	۶۹۸	۹	سایر دارایی ها
۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	۲۳,۰۹۲,۵۷۸,۱۲۴	۱۰	موجودی نقد
۱,۴۵۷	۵۵۷,۰۸۰,۵۳۵	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۲۰۶,۵۱۵,۷۹۸,۲۶۳	۶,۵۴۱,۰۷۶,۱۵۶,۴۵۲		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۷۱,۰۲۹,۹۲۴,۴۴۵	۴۹,۱۸۵,۱۲۱,۸۲۷	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	۲,۴۷۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳,۲۶۰,۵۷۶,۱۸۵	۱۲,۷۵۳,۶۱۳,۰۳۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۱,۸۵۷,۹۲۳	.	۱۵	تسهیلات دریافتی
۸۴,۶۱۸,۳۷۰,۵۵۳	۶۴,۶۱۸,۲۹۴,۸۵۸		جمع بدهی ها
۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۶,۴۷۶,۶۵۷,۸۶۱,۵۹۴	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۳۶۷,۱۳۸	۱,۶۷۷,۳۴۰		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 گنجه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	
	ریال	ریال	
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۷,۱۸۲,۵۶۳,۷۴۷	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۲۵۴,۱۳۳,۶۰۷,۳۱۶	۸۴۱,۹۱۱,۱۴۷,۸۹۶	۱۸
سود سهام	۱۶۶,۰۷۶,۲۴۰,۷۳۰	۲۴۱,۳۵۸,۹۶۰,۴۹۹	۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵	۹۹,۴۳۹,۹۰۰,۰۱۳	۲۰
سایر درآمدها	۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	۷,۸۷۵,۰۴۰,۶۹۷	۲۱
جمع درآمدها	۱,۶۲۴,۴۲۲,۵۷۶,۹۶۸	۱,۲۵۷,۷۶۵,۳۹۴,۸۸۷	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۰,۳۶۱,۱۹۶,۹۲۵)	(۶۳,۴۰۱,۰۸۳,۲۷۵)	۲۲
سایر هزینه ها	(۵,۵۷۲,۵۵۱,۷۳۱)	(۱۰,۴۶۵,۶۹۶,۳۲۹)	۲۳
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۱,۵۵۸,۴۸۸,۸۲۸,۳۱۲	۱,۱۸۳,۸۹۸,۶۱۵,۲۸۳	
هزینه های مالی	(۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴)	(۴۵,۰۴۶,۲۸۷)	۲۴
سود(زیان) خالص	۱,۵۴۲,۰۲۶,۶۶۱,۸۳۸	۱,۱۸۳,۸۵۳,۵۶۸,۹۹۶	
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۳۴.۹۱٪	۱۹.۴۹٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۲۹.۲۲٪	۱۸.۳۲٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹	۴,۱۲۰,۴۷۷	۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۳,۷۴۶,۴۳۷	خالص دارایی های اول دوره
۲,۳۳۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۰۱	۲,۷۵۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۵۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۸۲۰,۹۲۰,۰۰۰)	(۴۸۲,۰۹۲)	(۱,۶۱۱,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۱۲۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۵۴۲,۰۲۶,۶۶۱,۸۳۸	.	۱,۱۸۳,۸۵۳,۵۶۸,۹۹۶	.	سود خالص دوره
(۲۶۵,۶۰۰,۴۶۶,۸۸۸)	.	۱۶۹,۷۵۸,۵۶۴,۸۸۸	.	تعدیلات
۵,۲۸۳,۴۶۳,۱۴۴,۷۶۹	۳,۸۷۲,۲۸۶	۶,۴۷۶,۶۵۷,۸۶۱,۵۹۴	۳,۸۶۱,۲۶۷	خالص دارایی های پایان دوره

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
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

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ 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 ۱۲۲/۱۷۷۱۶۲ مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۶/۰۲/۳۱

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

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 کارگران 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 دامن، 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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۹۳۵۷۶ تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 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 ۶.

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
صورت مالی میان دوره ای
یادداشت توضیحی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول ذیل محاسبه و در حسابها 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 مجمع 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 یک در هزار (۰/۰۰۱) 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.
مطابق مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ 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) ۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>(۲) ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال</p> <p>(۳) ۲۴,۰۰۰ 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	۰,۰۰۰۰۴
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۲۴
بالای ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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.

نوع هزینه	۱۳۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۰۵/۰۱/۳۱	نوع هزینه	۱۳۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۰۵/۰۱/۳۱
درصد به کل	۷۲.۲۴	۸۷.۵	درصد به کل	۴۵.۶۰	۷۲.۲۴
درصد به کل	۱۴۲.۵۱	۱۷۹.۷۸	درصد به کل	۲۴۰.۴۳	۳۰۰.۴۳
خالص ارزش فروش	۳,۷۶۱,۳۳۳,۳۹۹,۹۰۹	۴,۵۳۵,۸۷۷,۱۳۳,۴۳۲	خالص ارزش فروش	۲,۵۲۳,۳۵۳,۴۱۴,۰۴۳	۳,۵۳۵,۸۷۷,۱۳۳,۴۳۲
درصد به کل	۲.۳۳	۲.۳۳	درصد به کل	۲.۳۳	۲.۳۳
درصد به کل	۱۲۳,۹۵۷,۰۱۵,۳۱۸	۱۵۲,۱۸۵,۵۳۲,۴۳۸	درصد به کل	۱۲۳,۹۵۷,۰۱۵,۳۱۸	۱۵۲,۱۸۵,۵۳۲,۴۳۸
خالص ارزش دفتری	۱۷۹,۷۸۲,۸۲۸,۹۷۵.۲	۲۱۴,۹۰۹,۴۵۲,۴۵۵	خالص ارزش دفتری	۱۷۹,۷۸۲,۸۲۸,۹۷۵.۲	۲۱۴,۹۰۹,۴۵۲,۴۵۵
درصد به کل	۲۵.۹	۲۵.۹	درصد به کل	۲۵.۹	۲۵.۹
درصد به کل	۱۹۹,۵۳۵,۴۳۹,۹۷۵	۲۳۴,۵۱۵,۳۳۱,۱۵۷	درصد به کل	۱۹۹,۵۳۵,۴۳۹,۹۷۵	۲۳۴,۵۱۵,۳۳۱,۱۵۷
خالص ارزش دفتری	۲۳۳,۳۵۱,۴۳۰,۸۲۸	۲۶۱,۳۷۵,۳۷۴,۳۴۰	خالص ارزش دفتری	۲۳۳,۳۵۱,۴۳۰,۸۲۸	۲۶۱,۳۷۵,۳۷۴,۳۴۰
درصد به کل	۴.۰۰	۴.۰۰	درصد به کل	۴.۰۰	۴.۰۰
درصد به کل	۷۹,۳۵۷,۰۸۰,۳۲۰	۹۸,۹۳۰,۱۵۵,۵۵۲	درصد به کل	۷۹,۳۵۷,۰۸۰,۳۲۰	۹۸,۹۳۰,۱۵۵,۵۵۲
خالص ارزش دفتری	۲۰,۸۶۶,۸۹۱,۳۴۱	۲۰,۵۱۴,۳۳۱,۷۷۳	خالص ارزش دفتری	۲۰,۸۶۶,۸۹۱,۳۴۱	۲۰,۵۱۴,۳۳۱,۷۷۳
درصد به کل	۴.۵۹	۴.۵۹	درصد به کل	۴.۵۹	۴.۵۹
درصد به کل	۲۴۴,۴۴۱,۷۲۰,۳۲۱	۲۳۰,۴۳۱,۳۳۱,۷۷۳	درصد به کل	۲۴۴,۴۴۱,۷۲۰,۳۲۱	۲۳۰,۴۳۱,۳۳۱,۷۷۳
خالص ارزش دفتری	۲,۹۱۸,۹۳۱,۳۱۲,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۳۰,۴۳۰	خالص ارزش دفتری	۲,۹۱۸,۹۳۱,۳۱۲,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۳۰,۴۳۰
درصد به کل	۵.۹۴	۵.۹۴	درصد به کل	۵.۹۴	۵.۹۴
درصد به کل	۳۳۸,۸۰۳,۵۰۸,۳۲۵	۴۴۰,۴۳۵,۵۱۲,۹۲۵	درصد به کل	۳۳۸,۸۰۳,۵۰۸,۳۲۵	۴۴۰,۴۳۵,۵۱۲,۹۲۵
خالص ارزش دفتری	۱۴۰,۲۸۵,۳۵۴,۴۳۱	۵۶۷,۸۴۱,۳۱۵,۳۴۴	خالص ارزش دفتری	۱۴۰,۲۸۵,۳۵۴,۴۳۱	۵۶۷,۸۴۱,۳۱۵,۳۴۴
درصد به کل	۳.۷۹	۳.۷۹	درصد به کل	۳.۷۹	۳.۷۹
درصد به کل	۴۶۹,۲۷۳,۰۷۰,۳۷۸	۶۵۳,۸۱۸,۲۹۵,۴۲۱	درصد به کل	۴۶۹,۲۷۳,۰۷۰,۳۷۸	۶۵۳,۸۱۸,۲۹۵,۴۲۱
خالص ارزش دفتری	۲۹۰,۷۵۸,۳۳۰,۹۵۱	۳۳۴,۱۰۰,۱۱۴,۷۶۳	خالص ارزش دفتری	۲۹۰,۷۵۸,۳۳۰,۹۵۱	۳۳۴,۱۰۰,۱۱۴,۷۶۳
درصد به کل	۱.۰۰	۱.۰۰	درصد به کل	۱.۰۰	۱.۰۰
درصد به کل	۲۵۵,۷۹۶,۰۶۷,۸۱۲	۸۸۵,۰۶۲,۵۴۲,۴۵۲	درصد به کل	۲۵۵,۷۹۶,۰۶۷,۸۱۲	۸۸۵,۰۶۲,۵۴۲,۴۵۲
خالص ارزش دفتری	۲۸۰,۸۵۲,۱۰۸,۰۲۰	۱,۱۵۹,۹۳۰,۳۸۳,۳۸۵	خالص ارزش دفتری	۲۸۰,۸۵۲,۱۰۸,۰۲۰	۱,۱۵۹,۹۳۰,۳۸۳,۳۸۵
درصد به کل	۱۷.۷۳	۱۷.۷۳	درصد به کل	۱۷.۷۳	۱۷.۷۳
درصد به کل	۴۵۵,۶۰۵,۰۶۰,۳۳۴	۸۴۷,۴۸۴,۰۹۱,۴۳۴	درصد به کل	۴۵۵,۶۰۵,۰۶۰,۳۳۴	۸۴۷,۴۸۴,۰۹۱,۴۳۴
خالص ارزش دفتری	ریال	ریال	خالص ارزش دفتری	ریال	ریال
درصد به کل	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	درصد به کل	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
درصد به کل	۳۳۴,۱۰۰,۱۱۴,۷۶۳	۳۳۴,۱۰۰,۱۱۴,۷۶۳	درصد به کل	۳۳۴,۱۰۰,۱۱۴,۷۶۳	۳۳۴,۱۰۰,۱۱۴,۷۶۳
خالص ارزش دفتری	ریال	ریال	خالص ارزش دفتری	ریال	ریال

مستند و سوابق سرمایه گذاری کنونی و سابقه دوره مالی سالان دوره ای صورت مالی سالان دوره ای
 داده شده توسط
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم و حق تقدم های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تنگنای ارزش دفتری به تنگنای ارزش دفتری است.
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تنگنای ارزش دفتری به تنگنای ارزش دفتری است.

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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	
۷۲.۲۴	۳,۷۶۱,۳۲۳,۳۶۹,۹۰۹	۲,۵۲۳,۳۵۳,۶۱۴,۰۴۳	۸۴.۶۳	۵,۵۳۵,۸۷۷,۱۲۳,۴۳۲	۳,۵۸۷,۹۷۰,۵۷۵,۸۱۱	جمع نقل از صفحه قبل
۲.۶۱	۱۳۶,۱۰۹,۰۲۹,۰۷۵	۱۲۹,۰۶۷,۰۴۲,۶۲۰	۱.۹۵	۱۲۷,۶۳۶,۹۱۷,۳۴۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	قند و شکر
۱.۸۲	۸۶,۱۲۱,۰۳۵,۸۶۶	۱۰۰,۶۱۹,۱۴۵,۱۷۷	۱.۳۵	۸۸,۴۱۸,۵۶۹,۳۱۲	۵۳,۷۸۴,۹۰۳,۶۷۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱.۶۵	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱.۲۹	۸۴,۳۰۸,۰۰۱,۲۸۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	خدمات فنی و مهندسی
۱.۵۲	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	-۰.۶۷	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	استخراج ذغال سنگ
-۰.۷۷	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۶	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	-۰.۶۲	۴۰,۶۶۹,۴۲۲,۰۷۱	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
.	.	.	-۰.۲۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	ساخت محصولات فلزی
-۰.۰۳	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۵۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	-۰.۲۲	۱۴,۲۵۹,۰۶۷,۳۰۰	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶	اطلاعات و ارتباطات
.	.	.	-۰.۲۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
-۰.۱۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	-۰.۰۶	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-۰.۱۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	-۰.۰۵	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۰۴	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	سرمایه گذاریها
۱.۶۶	۸۶,۴۲۹,۹۸۸,۶۶۵	۸۵,۵۸۹,۳۶۰,۴۳۸	.	.	.	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	۹۱.۳۲	۵,۹۷۳,۳۸۰,۲۳۱,۶۹۶	۴,۰۶۵,۷۲۱,۵۳۲,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت مالی میان دوره ای
یادداشت توضیحی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		سپرده های بانکی:
۱۱.۶۸	۶۰۸,۰۲۶,۳۹۸,۳۶۱	۶.۰۱	۳۹۲,۲۰۳,۴۵۵,۲۲۳	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰.۱۸	۹,۱۴۱,۴۶۴,۹۱۶	۰.۲۳	۱۴,۹۰۹,۳۹۶,۳۵۲	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
-	۱۱,۵۳۱,۴۳۱	-	۹۱,۳۳۹,۹۶۹	-	۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۴	کوتاه مدت
-	۱۸,۶۸۲,۳۶۸	-	۱۷,۴۶۰,۸۴۶	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت
۱۱.۸۵	۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶	۶.۲۴	۴۰۸,۲۲۱,۶۵۲,۳۹۰				دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶ خاورمیانه ۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۲۶۳۹ رفاه - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶ بانک صادرات - ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۶,۷۷۷,۵۷۰,۵۳۵	۲۳,۶۴۹,۳۲۴,۶۷۶	۷,۹۷۷,۶۴۹,۶۲۳	۸۳۶,۴۸۶,۳۸۴	۲۵	(۵۹۳,۰۹۹,۴۱۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۴,۷۵۵,۲۲۰,۱۵۸	۲۴,۴۸۵,۸۱۱,۰۶۰	۷,۹۷۷,۶۴۹,۶۲۳	۸۳۶,۴۸۶,۳۸۴	۲۵	(۵۹۳,۰۹۹,۴۱۲)

سود سهام

سود سپرده بانکی

سایر

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
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	ریال	
۱.۷۶	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱.۷۰	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۰	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۱۴۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۱

اسناد خزانه ۱۳م بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۹- سایر دارایی ها

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.

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۶,۹۳۱,۵۰۶,۶۵۴)	۶۹۸	مخارج نرم افزار
۳۲۲,۴۰۸,۰۶۴	۰	(۳۲۲,۴۰۸,۰۶۴)	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۳,۹۵۳,۹۱۵,۴۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۳,۹۱۴,۷۱۸)	۶۹۸	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	۲۳,۰۹۲,۵۷۸,۱۲۴	حساب جاری بانک رفاه
۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	۲۳,۰۹۲,۵۷۸,۱۲۴	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۰۵,۸۸۷,۵۴۱,۶۱۴	۵۰۵,۸۳۵,۲۳۸,۸۴۷	۵۲,۳۰۲,۷۶۷	کارگزاری بانک خاورمیانه
۰	۱,۴۸۹,۹۴۶,۹۵۲,۸۷۰	۱,۴۸۹,۴۴۲,۱۷۵,۱۰۲	۵۰۴,۷۷۷,۷۶۸	کارگزاری بانک دی
۱,۴۵۷	۰	۱,۴۵۷	۰	کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱,۴۵۷	۱,۹۹۵,۸۳۴,۴۹۴,۴۸۴	۱,۹۹۵,۲۷۷,۴۱۵,۴۰۶	۵۵۷,۰۸۰,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۶۸,۸۳۳,۳۹۵,۵۵۶	۴۶,۳۵۴,۱۸۹,۶۸۱	مدیر
۷۵۵,۹۸۳,۶۰۴	۱,۱۹۲,۲۱۹,۰۱۵	متولی
۱,۴۰۷,۲۸۵,۲۸۵	۱,۶۳۸,۷۱۳,۱۳۱	حسابرس
۳۳,۲۶۰,۰۰۰	.	مدیر ثبت
۷۱,۰۲۹,۹۲۴,۴۴۵	۴۹,۱۸۵,۱۲۱,۸۲۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹۵,۰۱۲,۰۰۰	۳۹,۵۶۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	۲,۴۷۹,۵۶۰,۰۰۰	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۶,۰۰۹,۵۰۹,۴۸۰	۵,۵۰۲,۵۴۶,۳۲۶	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت و متغیر
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیریت بابت امور صندوق
۱۳,۲۶۰,۵۷۶,۱۸۵	۱۲,۷۵۳,۶۱۳,۰۳۱	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱,۸۵۷,۹۲۳	.	بهره تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک رفاه
۲۱,۸۵۷,۹۲۳	.	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۹۹۵,۳۷۷,۷۴۸,۷۷۰	۳,۶۴۶,۴۳۷	۶,۳۰۸,۹۲۳,۸۵۴,۵۵۵	۳,۷۶۱,۲۶۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۶,۵۱۹,۶۷۸,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۳۴,۰۰۷,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۳,۷۴۶,۴۳۷	۶,۴۷۶,۶۵۷,۸۶۱,۵۹۴	۳,۸۶۱,۲۶۷	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷۳,۴۴۵,۸۴۳,۴۸۴	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۳	.	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۱۷۷,۱۸۲,۵۶۳,۷۴۷	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام بورسی و فرابورسی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					
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	(۴۳۷,۳۲۷,۴۵۹)	(۸۳,۰۹۱,۹۱۹)	(۵۲,۷۲۶,۰۲۱,۶۱۱)	۸۷,۴۶۵,۴۹۱,۸۳۰	۳۵۰۵,۷۲۵ داروسازی ابوریحان
۵,۴۰۶,۶۶۷,۲۴۰	۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	(۲۰۴,۴۰۰,۰۰۲)	(۳۸,۸۳۵,۶۶۵)	(۲۷,۴۳۵,۷۷۹,۹۹۱)	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰ پالایش نفت اصفهان
-	۹,۸۵۷,۸۹۱,۲۴۸	(۴۵۳,۷۵۱,۰۹۷)	(۸۶,۲۱۱,۳۲۱)	(۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴)	۹۰,۷۵۰,۲۲۰,۶۳۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۵ سرمایه گذاری پارس توشه
۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	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
-	۵,۳۴۴,۶۸۴,۶۰۶	(۱۲۵,۰۲۶,۰۸۳)	(۶۸,۲۶۳,۰۲۴)	(۱۹,۵۶۷,۲۴۱,۴۶۰)	۲۵,۰۰۵,۲۱۵,۱۷۳	۶,۷۷۲,۹۹۴ انتقال داده های آسیاتک
-	۵۰,۲۷,۱۹۵,۹۱۹	(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)	۴۰,۴۹۱,۳۰۴,۲۱۰	۱۳۳,۰۰۰ پتروشیمی پردیس
-	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	(۳۰۸,۲۹۶,۷۵۵)	(۵۸,۵۷۵,۶۴۴)	(۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸)	۶۱,۶۵۹,۳۵۱,۵۸۰	۹,۰۸۹,۰۹۰ سپید ماکیان
۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	(۱۲۴,۵۵۴,۰۲۰)	(۳۳,۶۶۵,۱۳۳)	(۲۱,۶۳۲,۵۷۹,۳۵۱)	۲۴,۹۱۰,۸۰۴,۱۳۰	۲,۲۴۵,۸۲۷ سرمایه گذاری 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
-	۱۰,۴۳,۳۰۵,۲۰۸	(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
۳۳,۶۱۶,۲۹۹,۴۵۶	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

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین

ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	۵۹۷,۳۹۵,۰۰۶,۱۹۸	(۵۰۱,۱۷۹,۸۷۳,۴۵۸)	(۶۲۱,۷۵۹,۲۶۴)	(۲,۹۸۶,۹۷۵,۰۴۲)	۹۲,۶۰۶,۳۹۸,۴۳۴	۳۷,۷۰۶,۷۱۱,۸۲۲	۰
پویا	۳,۲۲۲,۱۷۲,۲۵۰	(۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۲۶)	(۳,۰۶۱,۰۱۱)	(۱۶,۱۱۰,۸۶۲)	(۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹)	-	۱۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۳,۱۰۱,۶۳۷,۵۰۰	(۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱)	(۱۲,۴۴۶,۵۳۲)	(۶۵,۵۰۸,۱۸۸)	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	۲,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۲۸۵,۷۵۰
سرمایه گذاری مهر	۲,۳۱۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲)	(۲,۱۹۸,۳۷۳)	(۱۱,۵۷۰,۵۰۰)	(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)	-	۷۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۲۰,۷۱۴,۵۹۱,۷۰۰	(۲۱,۲۸۳,۶۰۴,۴۶۵)	(۱۹,۶۷۸,۶۴۳)	(۱۰۳,۵۷۲,۹۵۸)	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)	-	۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۳۹,۰۵۷,۳۲۲	(۳۰,۷۵۵,۹۰۶,۸۳۶)	(۲۸,۵۳۶,۶۸۳)	(۱۵۰,۱۹۵,۲۸۶)	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۴۱,۸۵۲,۸۶۴,۳۷۸	(۵۲,۶۳۰,۱۷۵,۵۴۹)	(۳۹,۷۵۸,۸۸۵)	(۲۰۹,۲۶۴,۳۲۱)	(۱۱,۰۲۶,۳۳۴,۳۷۷)	۱,۳۱۱,۵۵۳,۵۶۱	۹۲,۴۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۳۲,۳۲۸,۶۳۸,۸۱۶	(۳۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸)	(۳۰,۷۱۱,۱۹۴)	(۱۶۱,۶۴۳,۱۹۵)	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	-	۸۰,۰۴۲,۶۱۰
بیمه ملت	-	-	-	-	-	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	۲۸,۴۸۹,۶۱۶,۳۲۷	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	-
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	۳۰,۱۹,۹۲۴,۱۲۶	-
جمع نقل به صفحه بعد	۷۴۰,۹۶۸,۰۶۸,۱۶۴	(۶۶۹,۲۲۴,۷۳۱,۴۴۵)	(۷۵۸,۱۵۰,۵۸۵)	(۳,۷۰۴,۸۴۰,۳۵۲)	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۱۷۶,۸۱۲,۴۶۰,۱۳۱	

شرح	۷۴۰,۹۶۸,۰۶۸,۱۶۴	(۶۶۹,۲۲۴,۷۲۱,۴۴۵)	(۷۵۸,۱۵۰,۵۸۵)	(۳,۷۰۴,۸۴۰,۳۵۲)	۶۷,۳۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۱۷۳,۴۴۵,۴۲۴,۴۴۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تعداد	پهای فروش	ارزایی دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پایه	۲,۹۰۲,۱۵۰,۵۱۲
تولید برق علاوه بر پایه	۲,۳۸۱,۶۱۷,۵۱۳
مدیریت نیروگاه ایرانیان	۲,۳۱۴,۹۱۷,۷۱۵
ساخت	۱,۷۷۰,۹۰۹,۹۸۳
پایه	۹۲۱,۷۷۸,۰۶۷
سودان	۷-۳۵۴۸۸۵۲
سود (زیان) خن	(۴,۲۲۴)
سودان	(۸,۹۱۲)
سود (زیان) خن	(۳۶۳,۸۴۸,۰۰۷)
پایه	(۱۳,۱۷۹,۷۵۶,۲۰۶)
جمع	۷۴۰,۹۶۸,۰۶۸,۱۶۴	(۶۶۹,۲۲۴,۷۲۱,۴۴۵)	(۷۵۸,۱۵۰,۵۸۵)	(۳,۷۰۴,۸۴۰,۳۵۲)	۶۷,۳۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۱۷۳,۴۴۵,۴۲۴,۴۴۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

بازرسی و تصدیق

صورت مالک دوره ای

مسئول سرماه گزار، کنسول، رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی دوره آید

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۸۰۸,۱۲۲,۲۱۵,۵۸۳	۱,۲۷۳,۲۰۷,۲۲۰,۷۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۹,۵۲۱,۴۵۰,۰۶۱	۰
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۱۴,۲۶۵,۴۸۲,۲۵۲	(۱۹,۱۷۳,۶۳۳,۲۴۸)
	۸۴۱,۹۱۱,۱۴۷,۸۹۶	۱,۲۵۴,۱۳۳,۶۰۷,۳۱۶

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

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۴۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۴۳۱,۳۱۳)	(۳,۰۵۰,۲۲۰,۵۰۰)	۱۶۵,۵۱۲,۶۹۹,۹۳۹	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۵۰۲,۸۴۶	۳۳۱,۷۶۷,۶۵۱,۷۴۰	(۸۷۸,۴۳۵,۶۸۹)	(۱,۶۰۸,۸۲۸,۲۵۹)	۱۶۱,۵۷۳,۲۰۰,۵۲۴	۲۰,۸۱۷,۲۰۰,۵۸۹	۲۶,۲۸۴,۳۵۵,۶۷۶
پتروشیمی پارس	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	۳۳۹,۱۰۹,۵۲۱,۴۲۰	(۹۲۵,۷۶۸,۹۹۳)	(۱,۶۶۵,۴۷۶,۰۷۰)	۱۵۷,۵۷۵,۸۲۵,۳۳۴	۹۵,۸۱۰,۵۱۵,۲۰۰	۲۶,۶۹۱,۹۹۹,۱۴۶
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۵۱۶,۸۰۰)	(۹۸۰,۸۰۰,۰۰۰)	۸۴,۹۰۰,۵۳۳,۱۹۱	۲۶,۶۹۱,۹۹۹,۱۴۶	۲۶,۶۹۱,۹۹۹,۱۴۶
پالایش نفت تهران	۷۰,۱۴۸,۳۸۵	۲۱۵,۸۴۶,۳۷۳,۹۵۵	(۱,۴۵۴,۸۳۳,۳۰۰)	(۱,۰۷۹,۳۳۱,۳۶۵)	۶۹,۴۴۹,۴۴۹,۹۵۵	۲۶,۲۸۴,۳۵۵,۶۷۶	۲۶,۲۸۴,۳۵۵,۶۷۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱۸۶,۶۴۴,۱۲۷,۶۱۰	(۱۳۲,۴۸۹,۳۳۲,۶۵۰)	(۹۳۳,۳۲۰,۶۳۸)	۵۲,۷۱۶,۳۳۵,۸۵۴	۵۵,۵۶۰,۷۶۷,۹۱۷	۵۵,۵۶۰,۷۶۷,۹۱۷
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۵,۱۵۰,۰۰۰	(۶۷,۵۸۴,۴۶۵,۴۵۴)	(۵۹۶,۴۷۵,۷۵۰)	۵۰,۷۸۸,۵۳۳,۰۳۶	۲۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۲۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰
بنک اقتصادین	۱۰۸۰۰۹۷,۲۸۹	۲۱۸,۷۸۸,۹۱۲,۹۲۶	(۱۷۱,۳۲۶,۵۳۲,۲۱۹)	(۱,۰۹۳,۱۴۴,۶۶۵)	۹۵,۶۶۰,۷۷۱,۳۲۰	۶۹,۸۴۵,۱۹۸,۸۱۹	۶۹,۸۴۵,۱۹۸,۸۱۹
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۰۰۷,۶۵۹,۷۳۶,۶۵۱	(۱,۲۰۳,۷۷۵,۴۵۰,۷۳۴)	(۵,۴۸۰,۹۱۱,۰۸۰)	(۱,۰۰۳,۳۸۹,۶۸۴)	۷۸۸,۳۶۵,۰۷۶,۱۵۳	۳۷۷,۶۰۹,۷۵۵,۰۰۸	۳۷۷,۶۰۹,۷۵۵,۰۰۸

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین

ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	
	۲,۰۰۷,۶۵۹,۷۳۶,۶۵۱	(۱,۲۰۳,۷۷۵,۴۵۰,۷۳۴)	(۵,۳۸۰,۹۱۱,۰۸۰)	(۱۰,۰۳۸,۲۹۸,۶۸۴)	۷۸۸,۳۶۵,۰۷۶,۱۵۳	۳۷۷,۶۰۹,۷۵۵,۰۰۸	
صنعتی بهیچک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	(۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳)	(۳۴۶,۰۱۸,۸۶۸)	(۶۳۳,۷۳۴,۱۹۱)	۴۴,۰۸۳,۵۸۶,۱۰۸	۱۷,۳۹۳,۱۱۴,۹۲۳	
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	(۶۷,۵۲۸,۷۸۷,۶۱۱)	(۳۰۰,۰۶۵,۳۵۵)	(۵۴۹,۵۷۰,۳۴۷)	۴۱,۵۳۵,۶۲۶,۲۲۷	(۵,۰۰۵,۰۲۶,۷۱۲)	
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۲۶,۳۸۴,۳۲۲	(۹۷,۹۱۱,۸۸۸,۳۸۵)	(۳۵۸,۵۶۱,۳۵۳)	(۶۵۶,۷۰۵,۷۷۵)	۳۲,۴۱۳,۹۹۹,۴۰۲	۳۷,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۹	
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	(۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۳۵۰)	(۲۶۵,۴۵۱,۵۵۰)	(۴۸۶,۱۷۵,۰۰۰)	۳۱,۵۰۷,۳۹۵,۲۰۰	(۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰)	
سرمایه گذاری ناسین اجتماعی	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۱۵,۸۹۳,۱۶۴)	(۴۲۸,۶۰۵,۶۳۲)	(۷۸۴,۹۹۲,۰۰۰)	۳۱,۴۶۸,۹۰۹,۲۰۴	۴۸,۱۹۱,۵۲۳,۹۹۳	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	(۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵)	(۳۱۹,۱۴۲,۰۱۶)	(۵۸۴,۵۰۹,۱۸۶)	۲۵,۹۴۲,۰۹۰,۲۴۷	۳۵,۴۷۷,۵۲۶,۸۰۵	
بیمه اتکالی تهران رواک	۲۵,۹۴۹,۳۴۹	(۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴)	(۲۱۳,۱۶۳,۸۲۲)	(۳۹۰,۴۰۹,۹۳۰)	۲۴,۸۴۷,۳۴۱,۳۳۲	.	
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	(۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲)	(۲۴۷,۹۳۲,۹۹۳)	(۴۵۴,۰۸۹,۷۳۰)	۲۰,۷۳۳,۴۵۱,۴۱۳	۲,۹۰۶,۳۰۸,۵۲۴	
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۳۵۰)	(۱۹۰,۸۳۵,۱۹۰)	(۳۴۹,۵۱۵,۰۰۰)	۲۰,۶۴۹,۳۲۹,۵۶۰	۲۲,۵۹۸,۷۳۳,۷۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۳۳۵,۹۱۵	(۱۱۴,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۵)	(۳۶۷,۶۲۱,۰۸۴)	(۶۷۳,۳۹۸,۶۸۹)	۱۸,۶۲۴,۲۹۲,۳۲۲	۳۷,۱۳۳,۷۵۸,۰۴۳	
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	(۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۳۰۰)	(۱۴۱,۶۵۵,۳۸۶)	(۳۵۹,۴۲۲,۰۹۸)	۱۲,۱۸۷,۲۹۴,۸۹۲	(۱۳,۷۹۲,۸۹۹,۷۴۷)	
کشت و صنعت چین چین	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	(۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷)	(۳۵۰,۷۵۷,۰۱۵)	(۴۵۹,۲۶۱,۹۳۲)	۱۱,۳۰۸,۹۰۶,۸۷۶	(۷,۸۸۰,۳۱۷,۱۷۱)	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	(۱۷۳,۰۵۱,۲۷۴,۹۲۵)	(۵۰۶,۶۶۷,۸۷۸)	(۹۲۷,۹۶۳,۱۴۶)	۱۱,۱۰۶,۷۳۳,۱۷۵	۴۸,۸۸۴,۸۴۷,۳۷۸	
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۴۴۹,۵۹۳,۱۲۱,۳۸۷	(۲,۳۰۸,۱۵۴,۰۴۴,۴۴۵)	(۹,۴۱۷,۳۸۹,۲۲۲)	(۱۷,۲۴۷,۹۶۵,۶۰۸)	۱,۱۱۴,۷۷۳,۷۲۳,۱۱۲	۶۰۰,۷۳۵,۹۷۷,۹۳۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین

ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۳,۴۴۹,۵۹۳,۱۳۱,۳۸۷	(۲,۳۰۸,۱۵۴,۰۴۴,۴۴۵)	(۹,۴۱۷,۳۸۹,۳۳۲)	(۱۷,۲۴۷,۹۶۵,۶۰۸)	۱,۱۱۴,۷۷۳,۷۳۳,۱۱۲	۶۰۰,۷۳۵,۹۷۷,۹۳۲	جمع نقل به صفحه بعد
۶۳,۰۲۴,۰۵۱	۱۶۷,۶۵۱,۰۰۹,۸۵۳	(۱۵۶,۴۹۷,۸۰۷,۵۵۶)	(۳۵۷,۶۸۷,۲۵۷)	(۸۳۸,۳۵۵,۰۴۹)	۹,۸۵۷,۲۵۹,۹۹۱	۵۱,۸۴۶,۱۶۸,۸۲۵	بخش هجرت
۳۳,۰۹۸,۸۶۱	۱۴۳,۸۶۷,۰۹۵,۰۰۲	(۱۳۳,۰۰۸۷,۷۳۷,۳۵۴)	(۳۹۲,۷۵۷,۱۶۹)	(۷۱۹,۳۳۵,۴۷۵)	۹,۶۶۷,۲۴۵,۰۰۴	(۳,۸۳۴,۴۳۶,۱۰۳)	تولید برق علوبه مینا
۲۷,۵۸۱,۳۹۵	۵۱,۸۲۵,۴۴۱,۲۰۵	(۴۵,۷۹۳,۶۵۰,۵۲۰)	(۱۴۱,۴۸۳,۴۵۴)	(۲۵۹,۱۲۷,۲۰۶)	۵,۶۳۱,۱۸۰,۰۲۵	(۱۷,۲۳۱,۵۱۹,۲۵۵)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۹۵,۶۵۳,۸۹۰	۱۷۰,۰۲۳,۳۶۱,۴۱۰	(۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵)	(۴۶۴,۱۶۱,۰۴۷)	(۸۵۰,۱۱۱,۸۰۷)	۵,۱۳۳,۷۵۳,۰۲۱	۱۱۵,۳۸۵,۵۴۹,۷۰۵	بانک ملت
۵۳,۷۷۶,۹۶۶	۱۴۷,۵۶۳,۹۳۹,۸۳۴	(۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵)	(۴۰۳,۸۴۹,۵۵۶)	(۳۳۷,۸۱۹,۶۹۹)	۵,۱۱۳,۹۱۱,۳۸۴	-	پتروشیمی پارس
۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۲۸,۶۳۱,۳۳۶,۸۰۰	(۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۴)	(۳۵۱,۱۶۳,۲۷۶)	(۶۳۳,۱۵۶,۱۸۴)	۴,۹۰۶,۶۳۳,۳۵۶	۳۹,۶۲۵,۷۴۱,۰۵۳	فندکمتان
۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۳۳,۳۸۶,۶۱۵,۳۷۳	(۳۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷)	(۸۸,۴۱۵,۴۶۰)	(۱۶۱,۹۳۳,۰۷۷)	۴,۷۸۶,۳۷۳,۷۲۹	۱,۸۲۵,۹۲۳,۲۳۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۴۴,۳۵۴,۴۸۲,۷۶۴	(۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱)	(۱۳۰,۸۱۴,۱۹۲)	(۲۲۱,۳۷۱,۴۱۴)	۴,۰۶۳,۱۵۵,۳۸۷	۱۱,۵۴۹,۶۹۰,۲۴۸	زغال سنگ پروده طیس
۱,۳۶۰,۸۱۵	۲۳,۰۳۸,۵۹۷,۹۵۰	(۱۹,۱۷۵,۰۲۹,۰۵۷)	(۶۲,۸۹۵,۳۷۲)	(۱۱۵,۱۹۳,۹۹۰)	۳,۶۸۵,۴۸۰,۵۳۱	-	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۳۳,۸۴۵,۶۰۰)	(۱۵۹,۱۲۶,۳۴۰)	(۳۹۱,۴۴۰,۰۰۰)	۳,۰۱۳,۵۸۸,۱۶۰	۲۴,۸۱۹,۴۴۰,۴۰۰	سیمان خوزستان
۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۵۳,۷۷۰,۱۴۰,۰۴۵	(۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۸)	(۱۴۶,۷۹۲,۴۸۳)	(۲۶۸,۸۵۰,۷۰۰)	۳,۹۹۰,۴۴۸,۶۴۵	۱۳,۳۶۸,۶۵۸,۱۳۳	نرسمسار و فلزات
۵,۷۳۴,۴۹۸	۱۱,۰۲۵,۳۸۳,۱۴۸	(۸,۳۹۰,۱۳۳,۱۱۸)	(۳۰,۰۹۹,۲۹۶)	(۵۵,۱۲۶,۹۱۶)	۳,۴۵۰,۰۲۴,۸۱۸	۱۳,۳۸۸,۳۰۳,۷۷۷	بیمه آسیا
۶,۴۹۰,۵۸۳	۱۴,۳۷۰,۱۴۸,۵۴۸	(۱۳,۵۵۵,۲۵۲,۳۹۶)	(۳۹,۳۳۰,۵۰۶)	(۷۱,۸۵۰,۷۴۳)	۱,۷۰۳,۸۱۵,۰۰۳	-	انتقال داده های آسیاتک
	۴,۴۹۶,۳۸۷,۳۷۳,۳۰۹	(۳,۲۸۳,۷۶۶,۴۶۰,۸۴۶)	(۱۳,۳۷۴,۸۶۴,۵۳۹)	(۲۲,۴۸۱,۴۳۶,۸۶۸)	۱,۱۷۷,۷۶۴,۶۱۱,۰۶۶	۸۵۳,۳۷۹,۳۹۷,۹۳۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین
ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	۴,۹۸۵,۴۹۸,۰۹۳,۷۷۸	(۳,۷۹۷,۷۰۷,۷۰۳,۲۹۶)	(۱۳,۶۱۰,۴۰۹,۷۹۵)	(۲۴,۹۲۷,۴۹۰,۴۷۱)	۱,۱۴۹,۲۵۲,۴۹۰,۲۱۶	۱,۰۵۴,۳۲۹,۲۵۵,۹۰۲	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳)	(۱۰۱,۳۲۶,۶۸۰)	(۱۸۵,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۸۸,۹۳۵,۶۶۳)	-	
بانک کارآفرین	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۲۰)	(۲۸۳,۶۵۷,۹۲۰)	(۵۱۹,۵۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۹۲,۹۵۸,۶۴۰)	-	
بانک تجارت	۲۱۲,۱۳۳,۳۹۷	(۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۸)	(۲۱۷,۱۷۰,۵۴۱)	(۳۱۷,۷۴۸,۲۴۴)	(۲۱,۶۳۴,۳۴۰,۸۷۸)	-	
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	(۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵)	(۳۱۱,۳۸۵,۸۹۰)	(۵۷۰,۴۸۶,۹۷۷)	(۳۳,۱۴۴,۷۳۰,۰۶۳)	-	
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	(۱۲۴,۶۸۸,۴۵۲,۰۳۵)	(۲۷۲,۰۷۹,۹۴۱)	(۴۹۸,۳۱۴,۹۱۱)	(۲۵,۷۹۵,۸۶۴,۶۹۹)	۹,۷۶۰,۵۹۴,۸۴۳	
ایران خودرو	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	(۱۵۹,۷۴۲,۰۹۴,۱۶۹)	(۳۶۱,۳۷۷,۵۴۸)	(۶۶۱,۸۶۳,۶۴۰)	(۳۸,۳۹۳,۶۰۷,۳۱۷)	۴۶,۷۹۰,۰۰۱,۱۴۲	
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	(۱۲۶,۹۲۶,۵۱۴,۷۸۰)	(۳۴۶,۵۰۹,۳۸۵)	(۶۲۴,۶۳۲,۵۷۴)	(۳۲,۵۹۳,۲۲۵,۸۶۵)	-	
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	(۸۶,۸۴۴,۲۴۸,۹۸۶)	(۳۳۷,۰۸۲,۸۰۰)	(۴۲۴,۳۲۱,۳۴۵)	(۳۵,۴۲۵,۶۷۵,۹۲۴)	-	
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	(۴۰,۹۸۶,۲۴۵,۷۵۱)	(۱۱۱,۸۹۲,۴۵۱)	(۳۰۴,۹۳۱,۳۲۹)	(۳۸,۳۵۴,۶۱۹,۵۷۴)	۵۲,۴۸۴,۶۱۸,۸۴۳	
سیمان سپاهان	۸,۳۴۵,۳۰۵	(۷۹,۵۹۴,۸۸۷,۱۵۰)	(۳۱۷,۳۹۴,۰۴۳)	(۳۹۷,۹۷۴,۴۳۶)	(۳۹,۹۴۱,۲۰۱,۰۷۶)	۳۱,۳۶۱,۳۵۸,۳۳۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۱۳۵,۷۱۲	(۱۶۴,۰۵۸,۶۶۹,۵۵۷)	(۳۹۴,۳۹۵,۳۸۰)	(۵۲۹,۱۸۵,۶۷۸)	(۵۷,۰۵۵,۱۱۴,۹۳۵)	-	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	
سایا	-	-	-	-	-	۲۲,۹۲۱,۳۷۴,۹۸۰	
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۹۴,۳۸۹,۸۸۰,۶۷۸	(۵,۱۳۹,۹۲۹,۰۳۱,۳۱۷)	(۱۶,۳۶۴,۶۸۴,۳۷۳)	(۲۹,۹۷۱,۹۴۹,۴۰۵)	۸۰۸,۱۲۴,۲۱۵,۵۸۳	۱,۲۴۱,۳۴۵,۲۵۶,۰۳۶	

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین

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 از صفحه قبل	۵,۹۹۴,۳۸۹,۸۸۰,۶۷۸	(۵,۱۳۹,۹۲۹,۰۳۱,۳۱۷)	(۱۶,۳۶۴,۶۸۴,۳۷۳)	(۲۹,۹۷۱,۹۴۹,۴۰۵)	۸۰۸,۱۲۴,۲۱۵,۵۸۳	۱,۲۴۱,۳۴۵,۲۵۶,۰۳۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶,۵۹۵,۶۶۴,۵۲۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶,۴۷۱,۴۸۲,۹۰۱
مخابرات ایران	۶,۱۵۵,۷۳۶,۹۰۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۳۱۷,۸۱۵,۸۳۴
صنایع الکترونیک مادیران	۲,۷۷۶,۵۲۵,۶۹۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۶۹۷,۶۵۸,۲۵۰
تولیدی برنا باتری	۵۳۳,۸۲۳,۶۶۰
صنایع ارتباطی آوا	۳۳۹,۶۲۰,۴۹۳
آختشان خراسان	۱۳,۸۳۵,۳۲۹
تخریسی و نساجی خسروی خراسان	(۱۷۰,۴۳۲,۰۷۹)
سپید ماکیان	(۳۹۸,۳۱۵,۰۰۰)
پلوس فنر	(۴۱۷,۷۰۹,۷۵۱)
بیمه اتکالی تهران رواد ۵۰/تکاپه	(۳,۶۵۸,۷۱۷,۴۸۹)
ایران خودرو دیزل	(۳,۲۹۵,۱۱۴,۳۴۷)
جمع	۵,۹۹۴,۳۸۹,۸۸۰,۶۷۸	(۵,۱۳۹,۹۲۹,۰۳۱,۳۱۷)	(۱۶,۳۶۴,۶۸۴,۳۷۳)	(۲۹,۹۷۱,۹۴۹,۴۰۵)	۸۰۸,۱۲۴,۲۱۵,۵۸۳	۱,۲۷۳,۳۰۷,۲۴۰,۷۶۴

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

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 ۱۳ بودجه ۲۰۲۰-۲۱-۰۵۱	۱۱۱,۳۹۹,۳۷۵,۳۶۰	(۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۹)	(۶۰,۵۷۳,۴۱۰)	.	۱۹,۵۲۱,۴۵۰,۰۶۱	.
جمع	۱۱۱,۳۹۹,۳۷۵,۳۶۰	(۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۹)	(۶۰,۵۷۳,۴۱۰)	.	۱۹,۵۲۱,۴۵۰,۰۶۱	.

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۶,۲۸۴,۷۸۶,۵۱۵	(۱۱۱,۰۹۱,۵۶۱)	(۴۰,۶۵۵,۹۹۲)	(۵,۷۶۱,۷۷۸,۰۳۵)	۲۲,۳۱۸,۳۱۲,۱۰۳	۲,۴۸۸,۸۸۹	ح . سرمایه گذاری صدرتاسین
۰	۱۴۵,۷۷۷,۳۴۳	(۳,۸۵۵,۹۲۸)	(۲,۱۰۵,۳۳۷)	(۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸)	۷۷۱,۱۸۵,۵۷۶	۷۶,۱۷۴	ح . آنتی بیوتیک سازی ایران
(۴,۶۳۴,۴۱۴,۸۱۸)	(۲,۱۶۵,۰۸۱,۶۰۶)	(۱۲,۶۷۳,۹۴۹)	(۶,۹۱۹,۹۷۶)	(۴,۶۸۰,۲۷۷,۵۶۱)	۲,۵۳۴,۷۸۹,۸۸۰	۲,۸۸۳,۷۲۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۷۰,۰۶۹,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۷۳۳,۱۴۲,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه منابع و فلزات
(۱۶,۳۳۲,۴۳۰,۹۱۶)	-	-	-	-	-	-	ح . زغال سنگ پروده طیس
(۱۹,۱۷۳,۶۳۳,۴۴۸)	۱۴,۲۶۵,۴۸۲,۲۵۲	(۱۲۷,۶۲۱,۴۳۸)	(۶۹,۶۸۱,۳۰۵)	(۱۱,۰۶۱,۵۰۲,۵۶۴)	۲۵,۵۲۴,۲۸۷,۵۵۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت مالی میان دوره ای
یادداشت توضیحی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مجموع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس		۱۴۰۴/۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۷,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱,۵۰۰	۲۰,۶۳۱,۳۵۹,۵۰۰	-	۲۰,۶۳۱,۳۵۹,۵۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالمر آریا ساسول		۱۴۰۵/۱/۲۴	۳,۷۵۹,۳۸۷	۵,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۹۳۵,۰۰۰	-	۱۸,۷۹۶,۹۳۵,۰۰۰	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		۱۴۰۴/۸/۱۳	۴,۸۵۱,۳۲۲	۳,۸۷۰	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	-	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان		۱۴۰۴/۵/۱۳	۵۴,۹۶۶,۸۷۴	۲۸۰	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	-	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	-
سیمان سپاهان		۱۴۰۴/۹/۱۵	۸,۲۶۵,۳۰۵	۱,۷۴۰	۱۴,۳۸۱,۶۲۸,۹۶۰	-	۱۴,۳۸۱,۶۲۸,۹۶۰	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰
پتروشیمی شیراز		۱۴۰۴/۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴	۱۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران		۱۴۰۴/۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران		۱۴۰۴/۶/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۶۶	۳۷۰	۱۰,۵۰۹,۴۳۳,۰۲۰	-	۱۰,۵۰۹,۴۳۳,۰۲۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کنت و صنعت جوبن		۱۴۰۴/۸/۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۰۰	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	-	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰
سرمایه گذاری صادراتین		۱۴۰۴/۶/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کالیسین		۱۴۰۴/۸/۰۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰	۵,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰
صنعتی بیجاک		۱۴۰۵/۱/۱۶	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۷۰	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰	(۳۱۵,۸۵۰,۰۳۸)	۴,۴۷۷,۰۹۷,۶۲۲	۶,۷۴۴,۹۳۷,۰۶۷
بیمه انکابی تهران روک		۱۴۰۴/۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۲۷۹	۱۵۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	-	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	-
سرمایه گذاری پارس نوشه		۱۴۰۴/۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	۲,۳۴۹,۹۹۹,۵۷۵	-	۲,۳۴۹,۹۹۹,۵۷۵	-
گروه مینا (سهامی عام)		۱۴۰۴/۷/۲۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۲۰	۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان		۱۴۰۴/۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۲	۱۶۰	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	-	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو		۱۴۰۴/۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۳۰۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
حمل و نقل گهرترابر سیرجان		۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۱۵۳	۳,۷۹۳,۶۶۵,۲۵۱	(۹۲,۷۶۴,۱۱۱)	۳,۶۹۹,۸۸۱,۱۴۰	-
داروسازی دانا		۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۸۵۰,۳۲۱	۱,۸۷۵	۳,۴۶۹,۵۳۹,۳۷۵	(۱۵۲,۳۳۲,۵۷۲)	۳,۳۱۷,۳۰۶,۸۰۳	-
کنت و صنعت چین چین		۱۴۰۴/۷/۲۶	۲۸,۰۱۳,۳۱۷	۸۰	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	-	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰
سرمایه گذاری رناهلدینگ		۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۴۰	۷۱۷,۶۵۳,۵۶۰	(۳,۹۱۰,۹۱۹)	۷۱۳,۷۴۲,۶۴۱	۸۲۱,۰۶۳,۳۹۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا		۱۴۰۴/۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

	۳۳۶۵۸,۲۳۸	(۳۷,۳۴۱,۷۷۲)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کنت وصفت و دامپروری پگاه فارس
	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه گذاری مهر
	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	اختیار خراسان
۱۰,۳۶۵,۴۷۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	تولید بری معلومه مینا
۸,۳۳۲,۳۷۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	سمرق
۱,۱۰۲,۴۹۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	توسعه آبشکر و صنایع جانبی
۰	۱,۳۷۰	۰	۱,۳۷۰	۰	-	-	سایر
۱۶۶,۰۷۶,۲۴۰,۷۳۰	۲۴۱,۲۵۸,۹۶۰,۴۹۹	(۵۹۳,۰۹۹,۴۱۲)	۲۴۱,۸۵۲,۰۵۹,۹۱۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۰-۱	۹۹,۴۳۹,۹۰۰,۰۱۳	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵
	۹۹,۴۳۹,۹۰۰,۰۱۳	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵

سود سپرده های بانکی

۲۰-۱- سود سپرده های بانکی

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	
			سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۶-۵۳۹۰۰۶-۲۰۵۷۹۰	کوتاه مدت	۳۹۲,۲۰۲,۴۵۵,۲۲۳	۹۹,۳۵۰,۲۲۳,۱۹۱	۰	۱۲,۹۷۵,۳۷۲,۳۳۵	۱۲,۹۷۵,۳۷۲,۳۳۵
خاورمیانه - ۷۰۷۴۶۳۹-۷۰۷-۸۱-۱۰۷-۱۰۰	کوتاه مدت	۱۴,۹۰۹,۳۹۶,۳۵۲	۶۹,۷۵۳,۶۷۱	۰	۱۰۷,۴۶۸,۰۵۲	۱۰۷,۴۶۸,۰۵۲
رفاه - ۱۸۴۶۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۹۱,۳۳۹,۹۶۹	۱۹,۳۵۲,۴۳۱	۰	۸,۴۳۳	۸,۴۳۳
بانک صادرات - ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲	کوتاه مدت	۱۷,۴۶۰,۸۴۶	۶۶۸,۵۷۸	۰	۴,۷۱۹,۱۹۲,۱۶۵	۴,۷۱۹,۱۹۲,۱۶۵
بانک رفاه - ۱۹۶۷۰۷۳۳۸	کوتاه مدت	۲۳,۰۹۲,۵۷۸,۱۲۴	۲,۱۴۲	۰	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲
		۴۳۱,۳۱۴,۲۳۰,۵۱۴	۹۹,۴۳۹,۹۰۰,۰۱۳	۰	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۳۳۸,۱۲۴,۱۹۰	۷,۳۱۷,۹۶۱,۳۴۴	۲۱-۱
۰	۵۵۷,۰۷۹,۴۵۳	تنزیل سود سهام دریافتی
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۳۳۸,۱۲۴,۱۹۰	۷,۸۷۵,۰۴۰,۶۹۷	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۵۷,۵۹۵,۳۹۴,۰۶۷	۶۰,۰۴۶,۴۲۸,۴۸۰	مدیر صندوق
۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۶۹	۱,۷۱۳,۹۷۲,۳۶۸	متولی صندوق
۱,۰۵۰,۲۲۹,۰۸۹	۱,۶۴۰,۶۸۲,۴۲۷	حسابرس صندوق
۶۰,۳۶۱,۱۹۶,۹۲۵	۶۳,۴۰۱,۰۸۳,۲۷۵	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۵,۲۴۸,۳۱۲,۴۱۶	۱۰,۰۷۱,۴۰۲,۱۷۱	هزینه نرم افزار
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۰۸,۰۶۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۷۴,۲۳۹,۳۱۵	۷۱,۸۸۶,۰۹۴	هزینه کارمزد بانکی
۵,۵۷۲,۵۵۱,۷۳۱	۱۰,۴۶۵,۶۹۶,۳۲۹	جمع

۲۴- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	نرخ میانگین بهره
ریال	ریال	۲۵٪
۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴	۴۵,۰۴۶,۲۸۷	
۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴	۴۵,۰۴۶,۲۸۷	هزینه تسهیلات از کارگزاری بانک رفاه
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

بادداشت توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۵- تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۴۱,۷۸۵,۹۵۵,۴۹۴	۴۲۵,۶۱۹,۶۶۴,۲۷۵	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۵۰۷,۳۸۶,۴۲۲,۳۸۲)	(۲۵۵,۸۶۱,۰۹۹,۳۸۷)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۲۶۵,۶۰۰,۴۶۶,۸۸۸)	۱۶۹,۷۵۸,۵۶۴,۸۸۸	

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 گنجه رفاه

صورت مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۲۶۴	۹۹,۰۰۰	ممتاز	۲۵۶	۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران صندوق سرمایه گذاری نکین رفاه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۶.۲۲	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی	۳۶.۲۲	۱,۴۰۲,۵۳۶	عادی			
۱۲.۲۶	۴۵۹,۴۷۰	عادی	۱۱.۹۰	۴۵۹,۴۷۰	عادی			
۰.۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار عمده مدیر صندوق	بانک رفاه کارگران	
۱۳.۵۴	۵۰۷,۴۰۰	عادی	۱۳.۱۴	۵۰۷,۴۰۰	عادی			
۰.۰۵	۲,۰۲۴	عادی	۰.۰۵	۲,۰۲۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	نازلی محمد خاتلو	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی		تارا طبیبان	
۰.۰۶	۲,۱۰۵	عادی	۰.۰۵	۲,۱۰۵	عادی		مهروزاد جهانی بهنمیری	
۰.۰۶	۲,۱۰۵	عادی	۰.۰۵	۲,۱۰۵	عادی		نوشین ناصری	
۰	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی		علیرضا کاووسی	
۶۶.۰۸	۲,۴۷۵,۷۰۴	-	۶۴.۱۱	۲,۴۷۵,۶۴۰			جمع	

۲۸- معاملات یا ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال			
۵۵۷,۰۸۰,۵۳۵	طی سال مالی	۱۰۰,۷۴۷,۴۹۹	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
		۶۱۲,۷۴۱,۷۹۴	کارمزد فروش اوراق بهادار		
(۱,۱۹۲,۴۱۹,۰۱۵)	طی سال مالی	۱,۷۱۳,۹۷۲,۳۶۸	کارمزد ارکان	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۰	طی سال مالی	۰	کارمزد ارکان	مدیرثبت	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۴۶,۳۵۴,۱۸۹,۶۸۱)	طی سال مالی	۶۰,۰۴۶,۴۲۸,۴۸۰	کارمزد ارکان	مدیرصندوق	
(۱,۶۳۸,۷۱۳,۱۳۱)	طی سال مالی	۱,۶۴۰,۶۸۲,۴۲۷	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۴۸,۶۲۸,۰۴۱,۴۹۲)		۶۴,۱۱۴,۵۷۲,۵۶۸			جمع

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.