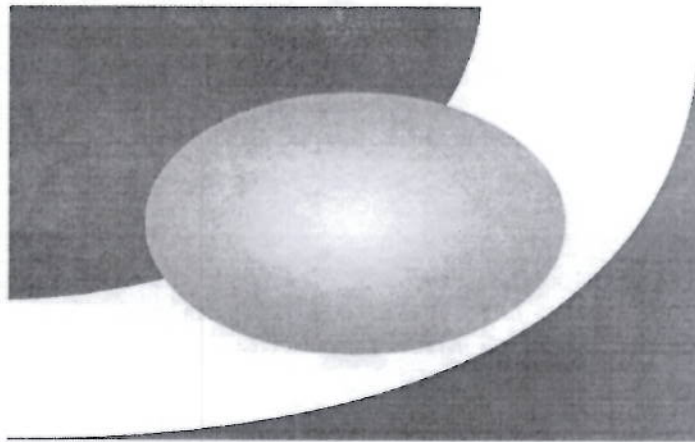




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۳	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کتفی	



مشاور
سرمایه گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

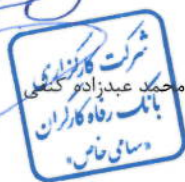
در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۰۵	۷,۹۶۶,۶۵۳,۱۸۳,۳۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶	۱۴۷,۹۴۵,۳۶۵,۰۱۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۴۴,۷۵۵,۳۲۰,۱۵۸	۲۷۴,۰۷۶,۳۴۲,۰۱۸	۷	حسابهای دریافتنی
۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۹۵۳,۹۱۵,۴۱۶	۷۸۳,۰۲۸,۹۸۸	۹	سایر دارایی ها
۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	۱۵۲,۳۷۱,۶۶۵,۰۳۹	۱۰	موجودی نقد
۱,۴۵۷	۱۴۰,۱۷۷,۹۸۳,۷۵۸	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۲۰۶,۵۱۵,۷۹۸,۴۶۳	۸,۸۰۴,۸۲۳,۶۵۶,۱۴۲		جمع دارایی ها
بدهی ها :			
۷۱,۰۲۹,۹۲۴,۴۴۵	۳۵,۸۸۶,۲۷۱,۵۲۰	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	.	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳,۲۶۰,۵۷۶,۱۸۵	۱۱,۳۵۳,۹۰۷,۰۳۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۱,۸۵۷,۹۲۳	.	۱۵	تسهیلات دریافتنی
۸۴,۶۱۸,۳۷۰,۵۵۳	۴۷,۲۴۰,۱۷۸,۵۵۰		جمع بدهی ها
۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۳۶۷,۱۳۸	۲,۲۶۶,۰۵۸		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
	محمد عبدزاده کشکی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	متولی صندوق

مشاور
سرمایه گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	
	ریال	ریال	درآمد ها:
۱۷	۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۷۶۲	۳۹۲,۰۲۲,۴۱۴,۷۷۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸	۲,۴۵۲,۸۱۰,۵۸۷,۲۴۸	۹۲۴,۵۱۴,۵۰۶,۳۰۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹	۵۵۹,۲۲۷,۷۰۴,۶۰۸	۳۱۳,۹۴۹,۷۰۳,۳۴۵	سود سهام
۲۰	۱۲۸,۰۶۳,۰۰۰,۱۹۶	۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱	۹,۲۰۳,۰۰۷,۳۱۶	۸,۲۲۸,۱۲۲,۵۹۰	سایر درآمدها
	۳,۵۶۷,۲۸۴,۰۸۸,۱۳۰	۱,۶۸۳,۹۱۲,۹۴۶,۴۳۲	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۲	(۹۲,۳۶۹,۰۷۲,۸۲۳)	(۱۱۵,۸۷۳,۷۱۹,۵۹۳)	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	(۱۳,۶۱۶,۵۱۷,۵۶۹)	(۷,۴۷۲,۴۴۲,۴۹۹)	سایر هزینه ها
	۳,۴۶۱,۲۹۸,۴۹۷,۷۳۸	۱,۵۶۰,۵۶۶,۷۸۴,۳۴۰	سود و زیان قبل از هزینه های مالی
۲۴	(۴۵,۰۴۶,۲۸۷)	(۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴)	هزینه های مالی
	۳,۴۱۶,۲۵۲,۲۱۱,۴۵۱	۱,۵۴۴,۱۰۴,۶۱۷,۸۶۶	سود (زیان) خالص
	۶۶.۰۱٪	۳۳.۱۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
	۵۳.۳۱٪	۳۰.۱۸٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	
	تعداد	تعداد	ریال
	۳,۷۴۶,۴۳۷	۴,۱۲۰,۴۷۷	۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹
	۳۹۳,۵۸۷	۲۵۵,۸۱۹	۲,۵۵۸,۱۹۰,۰۰۰
	(۲۷۵,۳۴۶)	(۶۲۹,۸۵۹)	(۶,۲۹۸,۵۹۰,۰۰۰)
	.	.	۱,۵۴۴,۱۰۴,۶۱۷,۸۶۶
	.	.	(۴۲۷,۹۸۵,۶۴۹,۹۷۵)
۲۵	۳,۸۶۴,۶۷۸	۳,۷۴۶,۴۳۷	۵,۱۳۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰

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

سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کجیلا	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کتفی	

مشاور
سرمایه گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)



شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه که صندوق در اندازه کوچک محسوب می شود ، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تحت شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

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

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

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

ج- به تشخیص مدیر ، یکی از موسسات معتبر بازرخرد 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 دامن غربی - خیابان فخر 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 امیندنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

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

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید (سهامی خاص)، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ طی شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شماره شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و با شماره ۱۲۲۴۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه چهارم واحد ۷.

۲-۴- حسابرس صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 ۲درصد 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.
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 ۲) ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هرسرمایه گذار(دارنده واحد)ریک سال ۳) ۲۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها	مطابق مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب
از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۴
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۲۴
بالای ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری کنعنه رفاه
 نداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس با فائز به تفکیک صنت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال
۸۷۵	۴۵۵۶۰۵۰۶۰۶۲۶	۷۸۰۸۵۲۱۰۸۰۲۰	۱۱۶۱	۱۰۲۲۰۵۳۸۵۸۷۷۹	۸۴۷۰۴۸۶۰۰۴۷۰۴۵۷
۶۳۵	۳۳۰۰۴۳۳۱۵۴۵۵۰	۲۵۵۷۹۶۰۶۷۸۱۲	۱۳۸۲	۱۰۳۱۶۶۴۶۳۸۰۸۵۲	۴۶۸۰۳۹۴۳۱۰۰۱۲
۹۰۱	۴۶۹۰۲۷۳۰۷۰۶۷۸	۳۹۰۷۵۸۳۲۰۰۹۵۱	۷۸۸	۶۹۴۰۱۱۸۵۵۶۸۳۹	۳۳۶۰۰۱۰۱۴۰۷۶۳
۶۷۹	۳۵۳۹۵۵۱۸۱۰۶	۱۴۰۲۸۵۳۲۵۲۶۱	۷۵۹	۶۶۸۱۰۴۰۷۵۵۶۵۹	۲۴۲۰۴۳۹۰۴۳۰۹۵۴
۶۵۱	۳۳۸۸۰۳۵۰۸۶۲۵	۲۶۱۰۶۳۶۳۰۱۸۱۲	۱۰۳۱	۹۰۷۰۹۴۵۰۳۳۰۶۵۴	۳۶۶۰۹۳۰۷۶۹۰۱۵
۵۹۴	۳۰۹۰۱۸۹۰۳۱۲۰۰۰	۱۷۷۰۹۶۶۳۹۴۸۵۳	۶۵۱	۵۷۲۰۹۷۵۶۸۲۰۴۶۳	۳۱۵۰۷۳۸۰۹۵۸۰۱۵۱
۶۵۸	۳۳۲۰۴۴۱۰۷۳۰۳۲۱	۳۰۰۸۶۶۸۹۱۰۳۴۱	۵۱۶	۴۵۴۰۱۲۱۰۲۱۶۰۱۰۲	۲۲۷۰۳۵۵۰۱۳۳۰۵۷۳
۵۷۹	۳۰۱۰۴۷۰۰۱۴۹۸۴۸	۷۹۰۶۶۵۷۰۸۶۲۰	۴۷۵	۴۱۸۰۴۳۰۰۹۴۹۰۳۰۵	۱۳۴۰۳۸۳۰۷۳۳۰۵۵۴
۶۵۳	۳۳۹۰۹۷۱۰۷۸۹۰۳۰۵	۲۳۲۰۳۵۱۰۴۳۰۸۲۸	۲۴۳	۳۰۱۰۳۹۳۰۳۶۵۸۵۱	۲۱۷۰۳۵۷۰۲۹۴۰۸۳۷
۳۹۸	۲۰۷۰۳۰۴۳۰۸۰۹۰۵	۱۹۹۰۵۳۵۰۴۲۹۰۹۷۵	۴۶۹	۴۱۲۰۵۵۵۰۹۴۱۰۴۷۷	۳۰۹۰۶۲۴۰۳۲۸۰۰۸۹
۲۲۸	۱۷۰۰۶۳۲۰۴۵۷۰۴۸۲	۱۷۹۰۷۸۲۰۸۲۸۰۷۵۳	۴۶۱	۴۰۶۰۸۴۰۵۷۱۰۳۳۵	۱۸۷۰۳۸۳۰۳۴۷۰۳۴۳
۲۷۴	۱۴۲۰۵۱۴۰۳۱۹۰۴۵۳	۱۲۳۰۹۵۷۰۰۱۵۶۱۸	۲۵۱	۲۲۰۶۱۷۸۴۸۰۴۲۰	۲۰۰۰۱۹۱۰۷۴۷۰۴۰۱
۷۲۰۲۴	۳۰۷۶۱۰۳۳۳۰۳۶۹۰۹۰۹	۲۰۵۳۳۰۳۵۳۰۶۱۴۰۴۳	۸۲۸۵	۷۰۳۹۴۰۹۴۸۰۱۶۰۶۳۶	۳۰۸۵۳۰۰۹۴۰۱۱۵۰۶۴۹

جمع نقل به صفحه بعد

عرضه برق گاز، بخار و آب گرم

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

استخراج کانه های فلزی

خودرو و ساخت قطعات

سیمان، آهک و گچ

زراعت و خدمات وابسته

شرکت های چند رشته ای صنعتی

مواد و محصولات دارویی

بانک ها و موسسات اعتباری

فزارت اساسی

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

محصولات شیمیایی

صندوق سرمایه گذاری تخصصی رفاه
 تاداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۵/۰۴/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲,۲۴	۳,۷۶۱,۳۲۳,۳۶۹,۹۰۹	۲,۵۲۳,۳۵۳,۶۱۴,۰۴۳	۸۲,۸۵	۷,۲۹۴,۹۴۸,۱۶۰,۶۳۶	۳,۸۵۳,۰۹۴,۱۱۵,۶۴۹	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۶۱	۱۳۶,۱۰۹,۰۳۹,۰۷۵	۱۳۹,۰۶۷,۰۴۳,۶۳۰	۲۰,۰۸	۱۸۳,۳۳۷,۲۹۳,۱۴۶	۱۱۶,۵۱۱,۳۲۷,۳۸۳	قند و شکر
۱,۸۲	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۳۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱,۵۹	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	خدمات فنی و مهندسی
۰,۷۷	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۰,۶۷	۵۹,۳۵۹,۷۷۷,۹۶۱	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	استخراج ذغال سنگ
۱,۵۲	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۶	۷۱,۴۶۹,۳۰۴,۰۲۳	۰,۷۳	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳	۷۱,۴۶۹,۳۰۴,۰۲۳	حمل رقیل، انبارداری و ارتباطات
-	-	-	۰,۲۰	۱۷,۳۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	ساخت محصولات فلزی
۰,۰۳	۱,۷۱۵,۲۳۳,۳۵۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۰,۳۳	۱۹,۹۱۳,۳۰۴,۴۷۵	۱۷,۱۸۳,۱۰۶,۰۷۳	اطلاعات و ارتباطات
-	-	-	۱,۰۵	۹۲,۳۹۵,۲۱۴,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۱۳,۵۶۶,۲۶۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰,۱۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۰,۲۰	۱۷,۱۷۵,۳۸۵,۶۵۴	۲۱,۴۶۹,۳۶۷,۸۵۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-	-	-	۰,۸۹	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۳۹۴	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۳۴	کاشی و سرامیک
۱,۶۵	۸۶,۱۲۱,۰۳۵,۸۶۶	۱۰۰,۶۱۹,۱۴۵,۱۷۷	-	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰,۱۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	-	-	-	سرمایه گذاریها
۱,۶۶	۸۶,۴۲۹,۹۸۸,۶۶۵	۸۵,۵۸۹,۳۶۰,۴۳۸	-	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۰,۸۴	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۹	۷۷,۳۲۲,۴۰۷,۳۱۳	-	-	-	مخابرات
۰,۰۳	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۳	۲,۴۷۸,۲۳۴,۰۶۴	-	-	-	منسوجات
۸۳,۴۳	۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۰۵	۳,۱۸۵,۷۵۵,۱۳۵,۸۷۴	۹۰,۴۸	۷,۹۶۶,۶۵۳,۱۸۳,۳۰۵	۴,۴۷۷,۴۰۶,۴۱۶,۹۶۳	جمع

صندوق سپرده گذاری گنجینه رفاه
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نوع سپرده
ریال		ریال		درصد	تاریخ سپرده گذاری
۱۱,۶۸	۶,۰۸۰,۳۶,۳۹۸,۳۶۱	۱,۶۶	۱۴۵,۸۵۴,۹۲۷,۳۷۱	-	کوتاه مدت
۰,۱۸	۹,۱۴۱,۳۴۴,۹۱۶	۰,۰۳	۲,۰۶۵,۸۹۱,۸۷۳	-	کوتاه مدت
۰	۱۱,۵۳۱,۳۶۱	۰	۷,۳۰۴,۹۰۳	-	کوتاه مدت
۰	۱۸,۶۸۳,۳۶۸	۰	۱۷,۱۳۰,۹۶۹	-	کوتاه مدت
۱۱,۸۵	۶۱۷,۱۹۸,۰۷۶,۹۷۶	۱,۶۸	۱۲۷,۸۴۵,۳۶۵,۰۱۴	۸	کوتاه مدت

۷- حساب های دریافتی
 حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۶,۷۷۷,۵۷۰,۵۳۵	۲۶۹,۷۵۲,۴۴۹,۶۶۷	(۱۱,۳۹۶,۴۴۶,۱۱۳)	۲۸۱,۰۴۸,۸۹۵,۷۸۰
۷,۹۷۷,۶۴۹,۶۴۳	۰	۰	۰
۰	۴,۳۳۳,۸۱۲,۳۵۱	۰	۴,۳۳۳,۸۱۲,۳۵۱
۱۴۴,۷۵۵,۳۳۰,۱۵۸	۲۷۴,۰۷۶,۳۴۳,۰۱۸	(۱۱,۳۹۶,۴۴۶,۱۱۳)	۲۸۵,۳۷۲,۷۸۸,۱۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۶	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱,۳۹	۱۳۳,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰

اسناد خزانه ۱۳مهر و ۲۰ تیر ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۹- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۱۳۸,۵۴۳,۹۸۵	(۱,۳۵۵,۵۱۴,۹۹۷)	۷۸۳,۰۲۸,۹۸۸	تعدیل کارمزد کارگزاری دی
۰	۲,۱۳۸,۵۴۳,۹۸۵	(۱,۳۵۵,۵۱۴,۹۹۷)	۷۸۳,۰۲۸,۹۸۸	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۲,۳۷۱,۶۶۵,۰۳۹	۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	حساب جاری بانک رفاه
۱۵۲,۳۷۱,۶۶۵,۰۳۹	۵,۳۴۲,۳۷۲,۶۶۳	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۰۵,۸۸۱,۰۰۵,۳۱۹	۵۰۵,۸۸۱,۰۰۵,۳۱۹	۰	کارگزاری بانک خاورمیانه
۰	۳,۲۰۲,۰۴۰,۹۱۶,۸۳۸	۳,۰۶۱,۸۶۲,۹۳۳,۰۸۰	۱۴۰,۱۷۷,۹۸۳,۷۵۸	کارگزاری بانک دی
۱,۴۵۷	۰	۱,۴۵۷	۰	کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱,۴۵۷	۳,۷۰۷,۹۲۱,۹۲۲,۱۵۷	۳,۵۶۷,۷۴۳,۹۳۹,۸۵۶	۱۴۰,۱۷۷,۹۸۳,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۶۸,۸۳۳,۳۹۵,۵۵۶	۳۳,۶۶۲,۲۸۷,۱۱۴	مدیر
۷۵۵,۹۸۳,۶۰۴	۷۵۷,۴۲۴,۵۵۴	متولی
۱,۴۰۷,۲۸۵,۲۸۵	۱,۴۲۳,۲۹۹,۸۵۲	حسابرس
۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۷۱,۰۲۹,۹۲۴,۴۴۵	۳۵,۸۸۶,۲۷۱,۵۲۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹۵,۰۱۲,۰۰۰	.	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۶,۰۱۲,۰۰۰	.	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره تصفیه
۶,۰۰۹,۵۰۹,۴۸۰	۴,۱۰۲,۸۴۰,۳۲۵	ذخیره هزینه نرم افزار - ثابت و متغیر
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیریت بابت امور صندوق
۱۳,۲۶۰,۵۷۶,۱۸۵	۱۱,۳۵۳,۹۰۷,۰۳۰	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۹۹۵,۳۷۷,۷۴۸,۷۷۰	۳,۶۴۶,۴۳۷	۸,۵۳۰,۹۷۷,۷۰۴,۰۳۰	۳,۷۶۴,۶۷۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۶,۵۱۹,۶۷۸,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۰۵,۷۷۳,۵۶۲	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰	۳,۷۴۶,۴۳۷	۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲	۳,۸۶۴,۶۷۸	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸۴,۱۵۸,۵۶۱,۴۶۳	۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۷۶۲	۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۲,۱۴۷,۴۷۳,۱۵۶	۰	۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۰	۱۷-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۳۹۲,۰۲۲,۴۱۴,۷۷۲	۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۷۶۲	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴			سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵										
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
(۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۰۰۶)		۱۴۴,۳۳۱,۹۳۲,۹۹۱		(۱,۱۹۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۶۵۲,۱۱۳,۷۷۸)		(۹۲,۸۰۱,۶۱۳,۳۳۱)		۳۳,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۲,۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۴,۶۳۰,۰۳۱,۸۰۸)		۱۱۰,۳۹۲,۸۳۰,۳۱۶		.		.		(۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۳)		۱۶۳,۰۳۲,۹۹۱,۳۶۰		۳۵,۹۴۹,۳۴۹	بیمه اتکالی تهران روک
.		۴۱,۰۸۸,۹۸۴,۳۰۶		(۸۳۲,۳۴۷,۸۷۰)		(۴۵۴,۴۶۰,۸۴۱)		(۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۳۰)		۱۶۶,۴۶۹,۵۷۳,۷۳۷		۵۳,۶۳۴,۳۳۱	بانک کارآفرین
۱۸,۶۳۷,۳۳۵,۴۴۴		۳۵,۸۳۰,۳۵۵,۰۴۳		(۴۰۱,۳۷۹,۱۲۶)		(۱۴۶,۳۳۱,۳۲۵)		(۴۳,۸۷۷,۸۵۹,۳۹۷)		۸۰,۳۵۵,۸۳۴,۶۹۱		۱۳,۷۰۸,۱۷۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴		۳۴,۲۱۹,۵۰۰,۸۴۱		(۴۳۷,۳۳۷,۴۵۹)		(۸۳,۰۹۱,۹۱۱)		(۵۲,۷۲۶,۰۳۱,۶۱۱)		۸۷,۴۶۵,۴۹۱,۸۳۰		۳۵۰,۵۷۲,۵	داروسازی ابوریحان
.		۱۲,۰۴۷,۳۹۷,۲۰۸		(۱۲۲,۹۲۵,۰۰۰)		(۶۷,۱۱۶,۹۳۳)		(۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰)		۲۴,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰۰,۰۰۰	کار خطبات تولیدی نیروولسترو
.		۱۰,۵۷۱,۰۳۹,۳۸۷		(۵۶۰,۰۳۹,۵۲۵)		(۳۰,۵۷۷۵,۳۱۰)		(۱۰۰,۵۶۹,۷۰۰,۹۶۷)		۱۱۲,۰۰۵,۹۰۵,۰۸۹		۲۱۲,۱۳۲,۳۹۷	بانک تجارت
.		۱۰,۱۶۷,۶۱۲,۹۲۱		(۲۱۹,۷۵۳,۴۸۹)		(۷۳,۴۶۴,۶۸۷)		(۳۳,۴۸۹,۸۶۴,۹۲۲)		۴۳,۹۵۰,۶۹۶,۰۱۹		۳۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
(۳,۷۵۰)		۹,۸۵۷,۸۹۱,۳۴۸		(۴۵۳,۷۵۱,۰۹۷)		(۸۶,۳۱۱,۳۳۱)		(۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴)		۹۰,۷۵۰,۳۲۰,۶۳۰		۱۶,۶۶۶,۶۶۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹		۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶		(۲۰۲,۶۰۵,۰۰۳)		(۳۸,۶۸۴,۶۵۴)		(۳۳,۸۷۸,۳۰۳,۷۶۷)		۴۰,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.		۵,۳۴۴,۶۸۴,۶۰۶		(۱۲۵,۰۲۶,۰۸۳)		(۶۸,۳۶۳,۰۲۴)		(۱۹,۵۶۷,۳۴۱,۴۶۰)		۲۵,۰۰۵,۳۱۵,۱۷۳		۶,۷۷۲,۹۹۴	انتقال داده های آسیاتک
۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵		۵,۱۷۱,۴۴۷,۳۲۷		(۷۳,۵۵۳,۷۱۸)		(۴۰,۱۶۰,۳۰۵)		(۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰)		۱۴,۷۱۰,۷۳۳,۲۵۰		۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ابراربان مینا
۱۴,۰۹۶,۰۳۲,۵۵۸		۴۲۶,۴۱۳,۷۰۲,۵۷۰		(۴,۶۲۳,۹۴۸,۳۷۰)		(۲,۰۱۵,۶۷۳,۸۹۶)		(۶۵۴,۷۶۰,۳۳۶,۸۴۳)		۱,۰۸۷,۸۱۳,۶۱۱,۶۷۹			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

لاداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی،

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	۱,۰۸۷,۸۱۳,۶۱۶,۷۹۹	(۶,۵۴۰,۷۶۰,۳۳۶,۸۴۳)	(۴,۶۲۳,۹۴۸,۳۷۰)	۴۲۶,۴۱۳,۷۰۲,۵۷۰	۱۴,۰۹۶,۰۲۳,۵۵۸	جمع نقل از صفحه قبل
۶۱۵,۵۱۷	۲۱,۸۶۷,۰۵۶,۰۰۰	(۱۶,۷۰۰,۹,۷۵۱,۱۴۸)	(۳۰,۷۷۳,۶۵۳)	(۱۰۰,۳۳۵,۳۸۰)	•	سرمایه گذاری کنکورزی کوثر
۱۳۳,۰۰۱	۴۰,۴۹۱,۳۰۴,۳۱۱	(۳۵,۶۷۵,۱۸۹,۰۰۵)	(۳۸,۴۶۶,۶۱۳)	(۳۰,۲۴۵,۶۰۳۱)	•	پژوهشی پردیس
۹,۰۸۹,۰۹۰	۶۱,۶۵۹,۳۵۱,۵۸۰	(۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸)	(۵۸,۵۷۵,۶۴۴)	(۳۰۸,۳۹۶,۷۵۵)	۴۸۷,۶۹۸,۰۱۴	سپید ماکین
۱,۳۸۹,۳۴۵	۲۳,۲۵۹,۳۲۲,۲۳۰	(۱۹,۵۷۵,۳۳۳,۵۰۹)	(۶۲,۷۳۰,۸۸۹)	(۱۱۶,۳۹۶,۱۱۳)	•	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸)	(۲۹,۶۸۳,۸۰۵)	(۵۴,۳۶۴,۴۹۹)	•	کشت و صنعت و دامپروری بگانه فارس
۲,۳۴۵,۸۲۷	۲۴,۹۱۰,۸۰۴,۱۳۰	(۲۱,۶۳۲,۵۷۹,۳۵۱)	(۲۳,۶۶۵,۱۲۳)	(۱۲۴,۵۵۴,۰۲۰)	۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۶۰۵,۰۰۰	۶۰,۸۸۴,۴۰۳,۱۵۰	(۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵)	(۵۷,۸۳۹,۵۹۵)	(۳۰۴,۴۲۳,۰۱۳)	•	دارویی و بنیاده های راکتس دارو
۵۳۵,۰۰۰	۱۹,۵۶۰,۵۵۰,۰۰۰	(۱۸,۴۰۰,۸۵۹,۵۴۶)	(۱۸,۵۸۳,۳۹۶)	(۹۷,۸۰۰,۲,۷۵۰)	•	پژوهشی شیراز
۱۶۱,۱۶۱	۲,۵۶۷,۲۷۸,۸۰۱	(۲,۰۹۱,۱۸۷,۴۸۱)	(۷,۰۰۰,۸,۶۵۷)	(۱۲,۸۳۶,۳۹۴)	•	آفتی بیوتیک سازی ایران
۵۷۲,۵۰۰	۹,۴۴۴,۴۴۰,۱۰	(۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰)	(۸,۹۵۲,۷۲۵)	(۳۷,۱۲۰,۳۲۰)	•	نسله و گلرکز آردینه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۱۴۶,۲۵۰	(۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰)	(۵,۸۸۱,۵۲۶)	(۳۰,۹۵۵,۷۳۱)	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	تولیدی برنا باطری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۷۳,۳۲۹,۲۵۱)	(۱۷,۹۷۸,۶۹۰)	(۹۴,۶۲۵,۰۰۰)	•	بانک اقتصاد نوین
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۸۸,۴۲۶,۶۲۲,۰۴۱	(۹۲۵,۵۵۷,۰۶۵,۱۸۵)	(۲,۱۶۵,۸۱۲,۳۰۸)	(۶,۱۳۷,۰۱۳,۱۶۶)	۴۵۴,۳۷۶,۷۳۱,۳۸۲	۲۲,۶۸۸,۴۰۱,۶۴۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲,۶۸۸,۴۰۱,۶۴۰	۴۵۴,۳۷۶,۷۳۱,۳۸۲	(۶,۱۳۷,۰۱۳,۱۶۶)	(۳,۳۶۵,۸۱۲,۳۰۸)	(۹۲۵,۵۵۷,۶۵,۱۸۵)	۱,۳۸۸,۴۳۶,۶۲۲,۰۴۱	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۴۱۳,۰۹۱,۷۰۶	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	(۳۱,۱۹۸,۹۳۹)	(۵,۹۲۷,۷۳۵)	(۶۰,۷۷۶,۶۲۱,۷۰۰)	۶,۳۹۹,۷۸۷,۲۳۱	۱۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادریدان
۰	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	(۳,۳۶۷,۴۲۰)	(۱,۷۸۳,۶۳۳)	(۶۰,۷۰۹,۶۲۹,۹۸۱)	۶۵۳,۴۸۳,۶۷۲	۳۲۸,۴۴۲	سرمایه گذاری پویا
۰	۳۶۲	(۸۲۱,۴۴۲,۶۰۲)	(۴۴۳,۰۸۶,۱۳۷)	(۱۶۳,۰۳۳,۹۹۱,۳۵۹)	۱۶۴,۳۸۸,۵۲۰,۳۶۰	۳۵,۹۴۹,۳۴۸	بیمه اتکالی تهران، راک
۰	(۳۳,۰۸۸)		(۱۷۵)	(۷۲,۹۲۱)	۸	۸	سایر
۰	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	(۱۴,۹۵۳,۲۰۰)	(۳,۸۴۰,۰۸۱)	(۳,۹۸۳,۰۸۸,۵۸۱)	۲,۹۹۰,۴۴۰,۳۰۰	۲۳,۷۶۹	تولید و لاتین کیسول ایران
۰	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	(۸,۷۳۸,۱۳۴)	(۱,۶۶۰,۱۸۲)	(۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲)	۱,۷۴۷,۶۲۶,۹۸۰	۱۰۲,۶۶۶	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۲۹۱,۶۰۶,۶۶۰	(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)	(۸,۴۳۵,۵۷۸)	(۱,۶۰۲,۷۳۱)	(۱,۷۹۹,۷۷۷,۳۲۷)	۱,۶۸۷,۱۱۵,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اخذان خراسان
۰	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	(۱۱,۹۵۳,۷۳۹)	(۳,۳۷۱,۱۷۲)	(۳,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶)	۲,۳۹۰,۷۴۷,۷۶۵	۹۱۰,۰۰۰	پارس فیر
۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	(۱۵۳,۴۶۵,۳۵۸)	(۷,۸۵۵,۵۸۳)	(۱,۴۹۲,۵۳۰)	(۱,۷۱۵,۳۳۳,۳۷۵)	۱,۵۷۱,۱۱۶,۱۳۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۰	(۳۰۰,۷۶۶,۸۲۱)	(۳۴,۳۷۲,۶۸۱)	(۱۲,۹۷۷,۳۹۰)	(۷,۰۰۸,۰۵۳,۵۰۰)	۶,۸۵۴,۵۳۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا
۰	(۳۰۵,۰۹۶,۳۶۲)	(۳۵,۹۶۳,۶۶۰)	(۱۰,۰۵۶,۹۵۷)	(۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۳۵)	۵,۱۹۲,۷۳۱,۹۸۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	(۶۵,۵۰۸,۱۸۸)	(۱۲,۴۴۶,۵۳۳)	(۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱)	۱۳,۱۰۱,۶۳۷,۵۰۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۹,۰۹۷,۴۰۱,۳۸۴	۴۵۳,۳۰۰,۶۰۰,۲۵۲	(۷,۱۶۰,۶۰۱,۸۹۰)	(۳,۸۶۱,۹۵۸,۲۶۲)	(۱,۱۳۱,۹۲۱,۲۰۵,۱۱۳)	۱,۵۹۵,۱۴۴,۳۶۵,۵۱۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۵۹۵,۱۴۴,۳۶۵,۵۱۷	(۱,۱۳۱,۹۲۱,۴۰۵,۱۱۳)	(۳,۸۶۱,۹۵۸,۲۶۲)	(۷,۱۶۰,۶۰۱,۸۹۰)	۴۵۳,۲۰۰,۶۰۰,۲۵۲	۴۵۳,۲۰۰,۶۰۰,۲۵۲	۴۹,۰۹۷,۴۰۱,۲۸۴
۳,۹۰۰,۰۰۱	۲۰,۷۱۴,۵۹۱,۷۰۱	(۳۱,۲۸۳,۶۰۸,۱۷۶)	(۱۹,۶۷۸,۶۴۳)	(۱۰۳,۵۷۲,۹۵۸)	(۶۹۲,۲۶۸,۰۷۶)	(۳,۷۸۱)	(۳,۷۸۱)
۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۹,۰۰۵,۷۳۲	(۳۰,۷۵۵,۹۰۶,۸۳۶)	(۲۸,۵۳۶,۶۸۳)	(۱۵۰,۱۹۵,۷۸۶)	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵
۹۵۱,۱۸۶	۱۴۴,۴۷۳,۷۶۷,۷۰۵	(۱۵۵,۲۸۱,۸۱۶,۳۶۵)	(۱۷۳,۳۶۷,۲۶۳)	۰	(۱۰,۹۸۱,۴۱۵,۹۳۳)	۰	۰
۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۲,۸۶۴,۳۷۸	(۵۲,۶۳۰,۱۷۵,۵۴۹)	(۳۹,۷۵۸,۸۸۵)	(۴۰,۹۱۶,۴۳۱)	(۱۱۰,۲۶۰,۳۳۴,۳۷۷)	۴,۷۲۸,۶۹۹,۰۹۱	۴,۷۲۸,۶۹۹,۰۹۱
۸۰۰,۴۲۶,۱۰	۳۲,۳۲۸,۶۳۸,۸۱۶	(۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸)	(۳۰,۷۱۱,۱۹۴)	(۱۶۱,۶۴۳,۱۹۵)	(۱۱,۶۲۵,۳۱۱,۶۳۱)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۴۲,۶۴۶,۵۱۴	۱۰۷,۶۴۲,۶۴۶,۵۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۲۳,۹۳۵,۷۹۳	۷۷,۲۲۳,۹۳۵,۷۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۸۹,۶۱۳,۸۳۴	۲۸,۴۸۹,۶۱۳,۸۳۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۲,۸۴۵۲,۶۴۱	۱۷,۹۱۲,۸۴۵۲,۶۴۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۳۳۷,۷۵۲,۱۲۴	۳۷۰,۳۳۷,۷۵۲,۱۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۷۶۲	۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۷۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۸۵,۳۷۷,۶۵۰)	(۷,۷۸۵,۳۷۷,۶۵۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۵۴,۰۱۰,۹۳۰)	(۳,۱۵۴,۰۱۰,۹۳۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۳۵,۶۳۴,۲۰۸,۰۹۷)	(۱,۴۳۵,۶۳۴,۲۰۸,۰۹۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۵۵۴,۲۸۵,۴۳۹	۱,۸۶۴,۵۵۴,۲۸۵,۴۳۹

توسعه خدمات درمانی و بندری سینا

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

بانک پارسیان

بانک ملت

سایا

سیمان صوفیان

بیمه ملت

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کبریا

ایران خودرو

مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۸۶۴,۵۵۳,۲۸۵,۴۳۹	۱,۴۳۵,۶۳۴,۳۰۸,۰۹۷	(۳,۱۵۴,۰۱۰,۹۳۰)	(۷,۷۸۵,۳۷۷,۶۵۰)	۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۷۶۲	۳۷۰,۳۳۷,۷۵۲,۱۲۴
بالایش نفت تهران	*	*	*	*	*	۱۴,۰۳۴,۰۱۰,۷۴۵
تولید مواد اولیه داروپخش	*	*	*	*	*	۳,۰۱۹,۹۳۴,۱۳۶
تولید برق عسلویه مینا	*	*	*	*	*	۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳
نساجی بابک	*	*	*	*	*	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳
عمران و توسعه فارس	*	*	*	*	*	۱۵۳,۲۶۴,۱۱۸
فولاد خوزستان	*	*	*	*	*	(۲,۲۹۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	*	(۲,۶۵۲)
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	(۳,۴۳۵)
کشت و صنعت چین چین	*	*	*	*	*	(۴,۲۷۴)
قند و شکر	*	*	*	*	*	(۴,۳۳۰)
تولیدات پتروشیمی قلندر بهیر	*	*	*	*	*	(۸,۷۳۸)
سیمان سپاهان	*	*	*	*	*	(۸,۹۱۲)
سرمایه گذاری البرز (طدینگ)	*	*	*	*	*	(۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷)
ایران خودرو دیزل	*	*	*	*	*	(۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲)
جمع	۱,۸۶۴,۵۵۳,۲۸۵,۴۳۹	(۱,۴۳۵,۶۳۴,۳۰۸,۰۹۷)	(۳,۱۵۴,۰۱۰,۹۳۰)	(۷,۷۸۵,۳۷۷,۶۵۰)	۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۷۶۲	۳۸۴,۱۵۸,۵۶۱,۴۶۳

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۹۳۰,۱۷۶,۸۷۰,۶۰۰	۳,۳۹۰,۶۰۸,۶۴۴,۳۴۹	۱۸-۱
۴,۳۳۷,۶۳۵,۷۰۷	۳,۰۹۹,۸۷۳,۶۱۳	۱۸-۳
-	۳۱,۳۰۳,۱۸۸,۷۴۷	
۹۳۴,۵۱۴,۵۰۶,۳۰۷	۶,۴۵۲,۸۱۰,۵۸۷,۲۴۸	۱۸-۳

۱۸-۱ سود(زیان) تحقق یافته سهام بورس بافرابورسی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	ارزش خفزی	بهای بازار	تعداد	
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷,۵۱۸,۷۹۴,۷۸۳	۳۱,۹۶۹,۳۳۴,۰۸۸	(۱,۳۱۳,۴۶۴,۱۱۲)	(۵,۷۷۰,۶۰۸,۷۶۹)	۴۸۱,۱۳۲,۳۸۵,۳۴۶	۳۲,۳۳۳,۸۴۶
۵۳,۳۹۶,۹۱۷,۹۸۱	۴۶,۱۳۹,۰۰۶,۰۹۷۷	(۳,۱۰۵,۷۱۶,۵۳۱)	(۵,۶۴۹,۷۸۰,۷۵۵)	۴۲۱,۱۴۳,۳۰۶,۳۹۰	۶۲,۰۲۴,۰۵۱
-	۳۵۱,۸۵۰,۱۲۰,۳۵۵	(۳,۰۱۷,۶۶۸,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۶۴۴,۷۳۸)	۴۰۳,۵۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۰,۰۰۰
۲۶,۷۷۶,۹۰۷,۳۳۶	۳۰,۱۱۰,۸۵۷,۰۴۰	(۱,۲۴۳,۵۱۵,۵۳۳)	(۹,۳۲۰,۱۰۴,۰۷۰۳)	۲۹۶,۷۰۳,۱۴۶,۳۶۰	۳۳,۳۹۱,۱۷۱
۳۱,۳۰۴,۶۹۸,۷۳۵	۱۸,۶۰۸,۷۸۴,۷۹۵	(۱,۶۶۶,۰۲۱,۷۶۹)	(۱,۴۵۴,۰۸۳,۳۰۰)	۳۳۳,۲۰۴,۵۳۳,۷۵۰	۷۰,۱۴۸,۳۸۵
۱۰۰,۹۴۳,۸۹۷,۵۷۰	۱۸۵,۱۰۱,۳۴۱,۳۱۴	(۱,۷۹۶,۵۷۹,۵۳۳)	(۱,۷۱,۴۳۶,۹۵۳,۳۰۰)	۳۵۹,۳۱۵,۹۰۶,۵۹۲	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۶
۱,۹۶۹,۲۰۷,۵۷۶۸	۱۶۵,۰۹۴,۷۷۲,۹۱۵	(۱,۳۳۳,۵۰۴,۶۴۳)	(۵,۱۶۸,۳۶۸,۹۵۳)	۲۴۸,۷۰۰,۷۲۸,۵۸۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸
۷,۲۳۵,۰۵۳,۰۱۰	۱۲۶,۳۴۵,۰۲۶۵۷	(۹۷۷,۰۱۳,۷۷۳)	(۶,۷۵۲,۸۷۸,۶۱۰)	۱۹۵,۴۰۲,۷۵۳,۵۶۰	۴,۴۸۹,۹۵۳
۲۵۵,۷۶۹,۳۲۵,۱۷۳	۱,۶۹۶,۶۹۲,۶۴۱,۵۷۱	(۱۳,۶۹۵,۶۳۰,۸۰۸)	(۱,۰۲۱,۳۶۰,۷۴۰,۷۲۸)	۲,۷۳۹,۱۴۶,۱۶۱,۵۳۸	جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵۵,۷۶۹,۳۳۵,۱۷۳	۱,۶۹۶,۶۹۲,۶۹۱,۵۷۱	(۳,۶۹۵,۶۳۰,۸۰۸)	(۷,۶۷۷,۸۱۲,۶۲۱)	(۱۰,۰۲۱,۳۶۰,۰۷۴,۷۲۸)	۶,۷۷۸,۱۳۶,۱۶۱,۵۲۸	جمع نقل از صفحه قبل	
۳۳,۵۱۶,۸۳۳,۵۵۸	۹۸,۷۷۸,۷۷۰,۶۸۲	(۱۰,۰۷۷,۱۹۳,۱۵۵)	(۵۵۸,۱۲۷,۴۷۹)	(۱۱۴,۹۹۴,۵۳۵,۲۵۶)	۲۱۵,۳۳۸,۶۳۹,۹۰۰	سرمایه گذاری کنسوزی کوثر	
۷۲,۰۸۸,۵۰۶,۰۰۰	۹۰,۸۴۵,۰۰۰,۶۳۳۱	(۱,۳۵۹,۲۹۴,۳۲۹)	(۴۴۲,۱۷۴,۶۵۵)	(۱۷۸,۹۱۲,۳۷۳,۵۹۵)	۲۷۱,۸۵۸,۸۴۷,۸۲۰	پتروشیمی پردیس	
۱۹,۹۳۰,۷۶۱,۹۹۳	۸۸,۰۷۰,۶۱۱,۲۱۷	(۱,۹۲۹,۹۰۶,۰۰۰)	(۱۰,۵۳,۷۳۸,۶۷۶)	(۳۲۴,۹۲۶,۸۵۴,۱۰۷)	۳۸۵,۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳,۳۹۷,۴۳۳,۸۶۴	۶۶,۹۹۴,۷۴۱,۴۰۳	(۶,۸۷۱,۹۸۱,۰۰۸)	(۳۷۵,۲۱۰,۱۶۷)	(۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۳)	۱۳۷,۴۳۹,۶۲۱,۵۴۰	سیمغ	
(۳۹,۹۳۰,۶۵۳,۰۸۶)	۶۱,۵۰۸,۰۸۸,۱۹۱	(۷,۱۲۳,۳۱۳,۱۵۱)	(۳,۸۸۸,۸۶۸,۳۸۱)	(۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۳۷)	۱۴۳,۴۴۲,۶۳۰,۲۵۰	کنت و صنعت چین چین	
۸۸۱,۲۱۵,۸۴۰,۴۰۴	۶۰,۶۱۷,۰۰۰,۹۰,۶۴	(۹,۳۳۸,۷۸۰,۰۴۳)	(۵۰,۴۳۷,۴۱۱)	(۱۲۳,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۴)	۱۸۴,۷۷۵,۶۰۸,۴۰۰	قندمکشان	
۳۷,۱۱۱,۱۹۹,۹۹۷	۵۷,۴۹۳,۱۸۴,۴۸۹	(۹,۵۷۲,۹۰۰,۴۴۱)	(۵۳۲,۶۸۰,۵۸۱)	(۱۳۳,۴۸۴,۹۳۲,۶۴۹)	۱۹۱,۴۵۸,۰۰۸,۱۶۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۱۹,۶۱۹,۵۶۴,۸۵۰	۵۶,۳۵۴,۸۵۳,۹۷۰	(۵,۳۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۳,۸۸,۷۹۵,۷۸۰)	(۴,۸۷۱,۳۲۰,۲۵۰)	۱۰۵,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
*	۵۳,۷۵۶,۶۴۱,۳۳۳	(۸,۸۲,۶۵۶,۹۶۹)	(۴,۸۲,۴۷۶,۷۰۵)	(۱,۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۶)	۱۷۶,۷۳۱,۳۳۳,۸۷۲	خاروسازی سبحان لککوزی	
۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۵۳,۷۱۲,۳۳۸,۸۶۱	(۶,۱۱,۲۱۳,۲۵۰)	(۳۳۳,۷۳۲,۴۳۵)	(۶۷,۵۸۴,۱۶۵,۲۵۴)	۱۲۲,۲۲۲,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
*	۵۰,۹۳۳,۹۱۲,۷۲۰	(۱۰,۵۵۵,۰۰۰,۱۲۳)	(۵,۷۶۳۰۷,۹۹۲)	(۱,۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵)	۲۱۱,۰۰۱,۸۲۸,۵۴۰	پتروشیمی غدیر	
۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۴۵,۶۸۹,۶۵۷,۷۸۱	(۵,۹۹,۸۵۸,۴۵۳)	(۳۳۷,۵۳۲,۷۱۵)	(۳۳,۳۵۴,۶۵۱,۵۷۱)	۱۱۹,۹۷۱,۶۹۰,۵۳۰	سرمایه گذاری حدیرتین	
۲۳,۳۸۸,۰۰۸,۴۰۰	۴۵,۵۷۷,۷۹۹,۹۶۰	(۷,۰۷,۵۴۰,۰۰۰)	(۳,۸۶,۳۱۶,۸۴۰)	(۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰)	۱۴۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سپاهی علم)	
۴۷۳,۱۴۶,۸۸۲,۶۵۱	۲,۵۴۶,۹۱۲,۶۴۴,۳۷۰	(۲۵,۷۲۹,۳۱۱,۷۹۰)	(۱۴,۰۴۸,۲۰۴,۱۳۸)	(۳,۵۷۹,۱۶۰,۱۷۷,۳۳۲)	۵,۱۴۵,۸۶۲,۳۵۷,۷۳۰	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

دادشدهای توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴						
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	نماد		
ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۷۳,۱۳۶,۹۸۲,۶۵۱	۲,۵۲۶,۹۲۶,۳۷۰	(۴۵,۷۲۹,۳۱۱,۷۸۰)	(۱۴,۴۰۸,۴۰۳,۳۸۸)	(۳,۵۷۹,۱۶۰,۱۷۷,۳۳۳)	۵,۱۴۵,۸۶۴,۳۵۷,۷۳۰	جمع نقل به صفحه بعد
۷۶,۴۱۳,۲۱۳,۴۴۳	۳۶,۵۱۶,۶۸۷,۵۸۵	(۱,۵۶۹,۹۶۷,۶۵۵)	(۵,۵۷۲,۰۲۳,۳۰۰)	(۳,۷۴۹,۶۷۳,۴۴۰)	۳۱۳,۹۹۳,۵۳۱,۰۴۰	بانک ملت
۸۷,۶۹۵,۰۹۱,۰۶۶	۳۵,۳۰۴,۷۷۶,۵۰۰	(۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰)	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپین سولین
.	۳۷,۳۶۱,۸۷۰,۰۹۷	(۳,۷۴۰,۱۲,۸۸۸)	(۱,۳۵۰,۸۱۰,۰۰۳)	(۳,۱۸۳,۵۹۰,۵۰,۵۰۳)	۴۹,۴۸۰,۳۵۷,۵۴۰	۳۷۰,۰۸۴۳
۳۹,۷۷۹,۸۳۳,۰۰۸	۶۱,۶۰۷,۱۳۵,۰۳۳	(۵,۳۲۹,۰۳۰,۳۰۶)	(۳,۸۶۰,۵۱۳,۰۰۵)	(۸۲,۳۳۳,۵۸۱,۵۶۷)	۱۰,۴۷۸,۰۶۶,۱۱۰	۲۴۱,۱۹۸,۷۶۷
(۱۵,۷۸۳,۰۹۸,۳۴۳)	۱۹,۳۰۰,۹۷۳,۶۳۰,۶	(۳,۸۶۰,۷۰,۱۳۳)	(۱,۶۳۰,۳۹۴,۸۹۱)	(۳,۹۸۵,۰۰۰,۴۱,۷۷۳)	۵۹,۷۲۱,۳۴۳,۵۹۰	۱۳,۸۵۷,۱۴۳
۳۶,۵۸۹,۹۴۱,۶۳۳	۱۹,۳۷۶,۱۷۳,۸۱۶	(۵,۱۰۰,۰۸,۷۹۰)	(۳,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۱۱,۸۸۴,۶۷۴)	۱۱۸,۳۰۱,۷۵۸,۰۸۰	۲۶,۲۸۴,۳۳۱
۶۴,۳۳۷,۶۸۴,۶۶۱	۱۷,۷۸۶,۷۵۴,۶۸۵	(۶,۸۸۰,۹۱۳,۰۸۸)	(۳,۷۶۰,۱۶۵,۵۴۶)	(۱۱,۸۰۳,۰۰۰,۵۰,۳۶۱)	۱۳۷,۸۸۳,۶۱۷,۶۸۰	۸,۳۵۳,۰۴
(۴۶,۵۷۸,۴۵۶,۱۴۰)	۱۲,۹۳۸,۴۸۶,۵۰۶	(۳,۹۵۹,۴۸۸,۳۵۸)	(۱,۶۱۵,۵۷۸,۰۰۳)	(۴,۵۷۳,۴۴۸,۸۵۷)	۵۹,۱۸۹,۶۷۱,۵۲۴	۳۷,۵۸۱,۳۹۴
۳۷,۷۵۳,۳۷۸,۰۷۰	۱۲,۱۵۱,۶۲۳,۴۷۵	(۷,۳۱۵,۵۴۰,۰۰۱)	(۳,۹۹۵,۵۹۲,۰۰۱)	(۱,۳۳۰,۸۷۷,۳۷۲,۵۴۳)	۱۴۶,۳۷۰,۸۰۶,۱۶۰	۳۳۰,۹۸,۸۶۱
.	۱۱,۷۸۴,۱۳۶,۶۱۸	(۳,۴۴۰,۷۴۰,۰۸۸۴)	(۱,۸۸۰,۳۲۸,۳۰۴)	(۵,۶۴۰,۹۹۱,۷۹۴)	۶۸,۹۴۸,۰۹۶,۸۰۰	۴۵۱,۱۳۱
۳۳,۷۹۶,۶۰۵,۹۳۴	۷,۹۵۸,۹۱۰,۳۷۰	(۴,۴۳۰,۹۴۳,۳۱۱)	(۳,۶۹۰,۶۹۲,۹۹۳)	(۹۰,۵۶۰,۹۵۷,۸۶۶)	۹۸,۷۸۸,۶۴۳,۳۶۰	۱۱,۶۶۳,۳۵۸
.	۷,۹۶۶,۴۳۴,۴۵۷	(۳,۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۰,۱۸۶,۵۶۰)	(۵,۴۶۱,۸۰۰,۲۸,۹۸۳)	۶۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۳۱۳,۰۰۰,۴۶۶)	۳,۷۳۱,۰۰۰,۴۶۶۷۱	(۱,۴۹۰,۱۸,۳۶۱)	(۸۱,۴۱۸,۵۷۰)	(۳,۵۸۷,۰۰۰,۰۷,۹۸۸)	۲۹,۸۱۳,۶۵۳,۱۰۰	۱۴,۳۶۹,۶۹۰
۷۷۹,۸۴۶,۷۳۳,۶۴۰	۳,۷۶۰,۸۰۸,۱۳۰,۶۸۸	(۳,۳۸۰,۱۵,۷۷۳,۳۸۵)	(۱۷,۹۰۹,۶۹۱,۱۵۳)	(۳,۷۲۸,۷۹۶,۱۰۷,۲۶۹)	۶,۵۶۰,۳۱۵,۴۷۶,۵۹۴	جمع نقل به صفحه بعد
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت سرمایه و ضمانت غیر						
مدیریت						

مدیرعامل و مسئول کارپول

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

نویات پژوهشی نقد سیر

نویات وراثت کیسول ایران

نویات برق صلویه میا

مدنی و صنعتی کل مهر

سرمایه گذاری رافالدرینگ

زیل سنگ پروده طیس

کنت و صنعت جوبن

داروسازی دانا

کنت و صنعت جوبن

سپین سولین

جمع نقل به صفحه بعد

بانک ملت

سپین سولین

داروسازی دانا

کنت و صنعت جوبن

سرمایه گذاری رافالدرینگ

زیل سنگ پروده طیس

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مبالغ	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۷۹,۸۴۶,۷۳۳,۶۲۰	۲,۷۶۰,۸۰۸,۳۰۶,۸۸	(۳۳,۸۰۵,۵۷۳,۳۸۵)	(۱۷,۹۰۹,۶۹۱,۶۵۳)	(۳۲,۷۲۸,۷۹۶,۱۰۷,۴۶۹)	۶,۵۶۰,۳۱۵,۴۷۶,۵۹۴	۶,۵۶۰,۳۱۵,۴۷۶,۵۹۴	۶,۵۶۰,۳۱۵,۴۷۶,۵۹۴	جمع نقل به صفحه بعد
۰	۳۳۰,۷۴۷۷,۰۴۴	(۷۹,۹۳۱,۵۱۷)	(۳۳,۶۴۲,۶۰۸)	(۱۲,۵۵۵,۱۵۲,۴۹۷)	۱۵,۹۸۶,۳۰۳,۴۶۶	۱۵,۹۸۶,۳۰۳,۴۶۶	۶,۴۹۰,۵۸۲	انتقال داده مالی آسیاک
۰	۲,۸۴۷,۷۸۶,۸۱۹	(۹۰,۵۳۳,۵۰۰)	(۴۹,۴۳۵,۸۳۱)	(۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰)	۱۸,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	زیرین فرت شاهورد
(۳,۵۵۴,۸۷۴,۷۹۴)	۲,۱۹۲,۰۴۳,۸۹۷	(۸۱۱,۳۸۱,۹۶۶)	(۴۴۲,۹۵۹,۹۵۴)	(۱۵۸,۸۱۰,۱۰۷,۴۴۳)	۱,۶۳۳,۵۷۵,۱۶۲,۴۶۰	۱,۶۳۳,۵۷۵,۱۶۲,۴۶۰	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	توسعه سدان و لیزارت
۰	۱,۴۴۹,۸۱۹,۷۱۷	(۳۳۳,۳۶۲,۵۰۰)	(۱۲۱,۹۰۱,۳۳۵)	(۴۳,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸)	۴۴,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	رینگ اسپرت تور نی ریز
۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۳۱,۱۲۰	(۳۸۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۳,۳۳۳,۳۸۰)	(۵۴,۸۳۳,۸۴۵,۶۰۰)	۵۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خورستان
۱,۳۹۱,۳۳۰,۸۵۰	۴۷۰,۸۶۶,۸۷۰	(۱۰۵,۰۹۵,۴۹۹)	(۵,۷۳۸,۳۱۴)	(۱,۶۳۴,۲۹۵,۱۹۷)	۲,۱۰۱,۹۰۹,۸۳۰	۲,۱۰۱,۹۰۹,۸۳۰	۱۳۴,۴۴۷	آلتی بیوتیک سازی ایران
۰	(۵۷۷,۳۷۸,۶۴۳)	(۳۰,۴۱۰,۶۵۰)	(۱۱,۴۴۳,۳۱۵)	(۴,۶۳۷,۸۵۳,۷۷۷)	۴,۰۸۲,۱۳۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۱۳۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	رجب پیم گستران
۰	(۴,۳۹۴,۰۸۲,۰۰۱)	(۸۶,۵۴۵,۴۳۴)	(۴۷,۲۵۳,۸۰۲)	(۳۱,۴۶۹,۳۶۷,۸۵۵)	۱۷,۳۰۹,۰۸۴,۸۸۰	۱۷,۳۰۹,۰۸۴,۸۸۰	۴,۸۸۹,۵۷۲	دافع پروژای ایران
۰	(۴,۴۴۲,۰۵۵,۳۶۱)	(۸۶,۸۵۴,۹۵۰)	(۴۷,۴۳۳,۸۰۳)	(۳۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸)	۱۷,۳۷۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۰,۹۹۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۰۰۰	ملیون تیره
۰	(۴,۵۳۰,۸۸۳,۰۴۹)	(۴۳۴,۶۸۶,۳۰۹)	(۳۳۷,۳۴۹,۴۷۰)	(۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰)	۸۶,۸۱۷,۲۴۱,۷۵۰	۸۶,۸۱۷,۲۴۱,۷۵۰	۶,۳۳۰,۳۷۵	نفت پارس
(۳۳,۳۰۱,۵۱۱,۷۵۰)	(۴,۹۳۸,۸۵۹,۳۰۰)	(۳۰,۲۵۷۵,۰۰۰)	(۱,۶۵,۳۰۵,۹۵۰)	(۶۹,۹۷۶,۰۷۸,۸۵۰)	۶۰,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی چم پیلان
۰	(۷,۷۱۸,۳۵۱,۶۹۱)	(۴۶۵,۰۷۱,۰۷۲)	(۳۵۳,۹۳۸,۸۰۵)	(۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۴۶۳)	۹۳,۰۱۴,۳۱۴,۴۴۷	۹۳,۰۱۴,۳۱۴,۴۴۷	۳۳,۱۳۶,۵۳۱	ایران ترنسفو
۰	(۸,۱۷۰,۸۷۸,۸۵۷)	(۳۷۹,۸۳۸,۵۱۷)	(۲۰۷,۳۸۶,۳۹۱)	(۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹)	۷۵,۹۴۵,۷۰۳,۴۸۰	۷۵,۹۴۵,۷۰۳,۴۸۰	۳۳,۳۱۸,۳۹۱	توسعه سون ویر و گاهی جهرم
۷۷۹,۵۶۱,۶۲۳,۹۱۶	۲,۷۳۷,۶۸۸,۸۶۷,۶۵۳	(۳۶,۰۷۵,۵۳۸,۳۳۹)	(۱۹,۶۹۱۷,۳۴۳,۸۸۰)	(۴,۴۴۱,۶۴۵,۹۹۸,۳۳۵)	۷,۲۱۵,۱۰۷,۶۴۷,۷۰۷	۷,۲۱۵,۱۰۷,۶۴۷,۷۰۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه، وفاق
مادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

تعداد	بهای بازار	ریال	ارزش دفتری	ریال	کاربرد فروش	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۲۱۵,۱۰۷,۶۴۷,۰۰۰	۷۲,۱۵۱,۰۷۶,۴۷۰	(۴,۴۴۱,۶۴۵,۹۸۸,۳۵)	(۱۹,۶۹۷,۲۴۳,۸۸۰)	(۳۶,۰۷۵,۵۳۸,۲۳۹)	۲,۷۳۷,۶۸۸,۶۷۲,۵۳	۷۷۹,۵۶۱,۶۲۳,۹۱۶	ریال	ریال	ریال
کاشی لوبد	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۷۷,۲۰۹,۱۳۰	(۹۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۳۴)	(۱۵,۰۶۱,۷۸۱)	(۳۹,۸۸۶,۰۴۶)	(۱۳,۳۰۱,۰۹۵۴,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰
فولاد خورستان	۲۵,۷۸۹,۹۷۳	۲۵,۹۴۴,۳۰۹,۸۳۸	(۳۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۸۲۷,۶۹۳)	(۱۳,۷۳۱,۰۴۹)	(۱۳,۵۵۶,۳۶۶,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل کهریز ترابری سیرجان	۳۴,۷۹۵,۰۰۰	۶۴,۳۹۲,۷۸۶,۴۰۲	(۷۹,۰۳۴,۰۳۸,۳۵۸)	(۱۷۵,۷۹۲,۳۰۷)	(۳۲۱,۹۶۲,۹۳۲)	(۱۵,۱۲۹,۰۰۸,۲۹۵)	۳۰,۶۱۹,۴۲۵,۸۱۵	۳۰,۶۱۹,۴۲۵,۸۱۵	۳۰,۶۱۹,۴۲۵,۸۱۵	۳۰,۶۱۹,۴۲۵,۸۱۵
ایران خودرو	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۱۴۰,۷۸۶,۲۳۸,۸۹۰	(۱۵۹,۷۳۲,۰۹۴,۱۷۰)	(۳۸۴,۳۴۶,۴۵۹)	(۷۰,۳۰۹۳۱,۳۴۴)	(۳۰,۰۴۴,۱۲۲,۹۸۳)	۸۸,۳۵۰,۱۵۵,۱۲	۸۸,۳۵۰,۱۵۵,۱۲	۸۸,۳۵۰,۱۵۵,۱۲	۸۸,۳۵۰,۱۵۵,۱۲
کالاسین	۳۸۰,۶۸۱,۳۶۶	۹۹,۶۶۲,۹۸۲,۱۸۸	(۱۲۴,۶۸۸,۵۵۲,۰۳۵)	(۳۷۳,۰۷۹,۹۴۱)	(۴۹۸,۳۱۴,۹۱۱)	(۲۵,۷۹۵,۸۶۶,۶۹۹)	(۳,۹۸۱,۸۵۱,۷۸۵)	(۳,۹۸۱,۸۵۱,۷۸۵)	(۳,۹۸۱,۸۵۱,۷۸۵)	(۳,۹۸۱,۸۵۱,۷۸۵)
پتروشیمی پویا سینا	۴,۳۸۹,۹۹۶	۱۱۳,۶۱۳,۰۹۶,۴۸۰	(۱,۶۴,۰۵۸,۶۳۳,۱۸۶)	(۳۱۰,۱۶۲,۷۵۳)	(۵۶۸,۰۶۵,۴۸۲)	(۵۱,۳۲۲,۷۶۴,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶۱,۶۸۴,۵۰۴	۸۱,۷۳۸,۱۳۶,۲۵۰	(۱۴۱,۳۰۹,۳۵۶,۹۴۶)	(۲۲۳,۱۴۵,۱۱۲)	(۴۰,۸۶۹,۰۶۸۱)	(۶۰,۳۰۳,۰۵۶,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا سلسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۷۰,۱۵۷,۶۸۰,۱۹۴	(۱۳۶,۳۶۰,۱۵۳,۶۴۵)	(۹۹,۱۵۳,۰۴۶۶)	(۳۵۰,۷۸۸,۴۰۱)	(۶۶,۷۴۴,۷۹۱,۳۱۹)	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۹۲,۷۹۶,۳۱۴,۵۶۲	(۱۷۳,۰۵۱,۲۷۴,۹۱۵)	(۵۵۳,۳۲۳,۹۳۹)	(۳۶۲,۹۸۱,۵۷۳)	(۸۰,۹۷۲,۲۷۵,۸۷۵)	(۱۶,۵۴۹,۸۴۱,۸۵۰)	(۱۶,۵۴۹,۸۴۱,۸۵۰)	(۱۶,۵۴۹,۸۴۱,۸۵۰)	(۱۶,۵۴۹,۸۴۱,۸۵۰)
سرمایه گذاری پارس پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۴,۷۹۴,۴۰۷	۱۷,۸۵۴,۷۹۴,۴۰۷	۱۷,۸۵۴,۷۹۴,۴۰۷	۱۷,۸۵۴,۷۹۴,۴۰۷
بیمه اتکاف تهران، راک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۱,۵۹۳,۸۱۲	۱۴,۷۵۱,۵۹۳,۸۱۲	۱۴,۷۵۱,۵۹۳,۸۱۲	۱۴,۷۵۱,۵۹۳,۸۱۲
دارویی و تجهیزات های زاکرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۷,۰۶۴,۵۵۷	۷,۷۳۷,۰۶۴,۵۵۷	۷,۷۳۷,۰۶۴,۵۵۷	۷,۷۳۷,۰۶۴,۵۵۷
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۸۸۲,۸۷۶,۳۱۱,۶۳۱	(۵,۵۳۰,۶۵۹,۴۴۲,۳۷۲)	(۳۹,۹۱۴,۸۸۱,۵۵۸)	(۳,۳۹۰,۶۰۸,۶۶۲,۳۶۹)	۲,۷۳۷,۶۸۸,۶۷۲,۵۳	۹۱۴,۳۷۷,۶۷۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه راه
داداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴					
نمودار	بهای بازار	ارزش دفتری	کرمزد فروش	مقیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
نمودار	بهای بازار	ارزش دفتری	کرمزد فروش	مقیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
جمع نقل از صفحه قبل	۷۹,۸۸۲,۹۷۶,۳۱۱,۶۳۱	(۵,۵۴۰,۶۵۹,۲۴۲,۳۷۲)	(۱۱,۷۹۳,۵۳۵,۳۳۲)	(۳۹,۹۱۴,۸۸۱,۵۵۸)	۲,۳۹۰,۶۰۸,۶۶۲,۳۶۹
بیمه آسیا	*	*	*	*	*
بیمه و کلوز آر دین	*	*	*	*	*
مدیریت نیروگاهی ابراهیم سینا	*	*	*	*	*
صنایع الکترونیک مادران	*	*	*	*	*
پویا	*	*	*	*	*
توسعه پشکر و صنایع جانبی	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری مهر	*	*	*	*	*
صنایع ارتباطی آرا	*	*	*	*	*
اختیار خراسان	*	*	*	*	*
تولیدی پرا باطری	*	*	*	*	*
تخریب و تسامی خسروی خراسان	*	*	*	*	*
پارس تیر	*	*	*	*	*
سپه مایان	*	*	*	*	*
جمع	۷۹,۸۸۲,۹۷۶,۳۱۱,۶۳۱	(۵,۵۴۰,۶۵۹,۲۴۲,۳۷۲)	(۱۱,۷۹۳,۵۳۵,۳۳۲)	(۳۹,۹۱۴,۸۸۱,۵۵۸)	۲,۳۹۰,۶۰۸,۶۶۲,۳۶۹
۱۸-۲- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت					
جمع	۷۹,۸۸۲,۹۷۶,۳۱۱,۶۳۱	(۵,۵۴۰,۶۵۹,۲۴۲,۳۷۲)	(۱۱,۷۹۳,۵۳۵,۳۳۲)	(۳۹,۹۱۴,۸۸۱,۵۵۸)	۲,۳۹۰,۶۰۸,۶۶۲,۳۶۹
۱۴۰۴- سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵					
نمودار	بهای بازار	ارزش دفتری	کرمزد فروش	مقیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
نمودار	بهای بازار	ارزش دفتری	کرمزد فروش	مقیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
استاد خراسان ۱۳۰۰-۱۳۰۱	۱۳۲,۸۸۲,۹۰۵,۶۰۰	(۱۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸)	(۶۴,۸۱۷,۵۸۰)	*	۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲
جمع	۱۳۲,۸۸۲,۹۰۵,۶۰۰	(۱۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸)	(۶۴,۸۱۷,۵۸۰)	*	۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲
۱۴۰۴- سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵					
نمودار	بهای بازار	ارزش دفتری	کرمزد فروش	مقیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
نمودار	بهای بازار	ارزش دفتری	کرمزد فروش	مقیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
استاد خراسان ۱۳۰۰-۱۳۰۱	۱۳۲,۸۸۲,۹۰۵,۶۰۰	(۱۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸)	(۶۴,۸۱۷,۵۸۰)	*	۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲
جمع	۱۳۲,۸۸۲,۹۰۵,۶۰۰	(۱۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸)	(۶۴,۸۱۷,۵۸۰)	*	۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ویژه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴			سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵				
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد فروش	ارزش منتهی	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
*	۳۱,۷۲۷,۴۹۴,۵۱۷	(۱۸۸,۹۰۶,۵۹۹)	(۱۰۳,۱۹۳,۰۰۳)	(۵,۷۶۱,۷۷۵,۷۳۱)	۳۷,۷۸۱,۳۱۹,۸۴۰	۲,۳۸۸,۸۸۸	C سرمایه گذاری مدیریتین
*	۵۸۱,۶۰۱,۴۶۳	(۶۰,۵۲۰,۰۳۳)	(۳۳۰,۴۰۰,۰۰۵)	(۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸)	۱,۳۱۰,۴۰۴,۸۴۰	۷۶,۱۷۴	C انشی بزرگ سازی برای ایران
*	۲۱۵,۳۷۳,۸۰۴	(۸,۵۳۲,۰۰۳)	(۳,۶۵۸,۴۸۵)	(۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۷)	۱,۷۰۶,۴۰۴,۸۱۰	۱,۵۶۵,۵۰۹	C صندوق پستی چادر پلو
*	۷۹,۷۹۹,۰۶۹	(۸,۶۷۹,۸۳۶)	(۲,۷۳۸,۱۹۰)	(۱,۶۲۲,۷۲۹,۰۸۹)	۱,۷۳۵,۹۶۷,۱۸۴	۱,۷۵۸,۸۳۳	C توسعه مالی و مالیات
*	(۱,۴۰۱,۰۸۰,۱۰۶)	(۱,۶۵۳,۷۱۶)	(۹,۰۲۱,۹۴۹)	(۲,۶۸۰,۳۷۷,۵۶۱)	۲,۳۰۴,۷۴۳,۱۴۰	۲,۸۸۳,۷۲۰	C منشی و صندوق علی محمد
*	۳۱,۳۰۳,۱۸۸,۷۴۷	(۳۲۸,۶۹۲,۱۹۹)	(۱۳۴,۸۶۷,۰۳۳)	(۱۴,۸۸۲,۰۸۹,۸۳۶)	۴۵,۷۳۸,۸۳۹,۸۱۴		C جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۱,۶۸۴,۵۰۵	۲۴۰	۲۷,۱۴۱,۱۸۲,۳۰۰	(۹۲,۶۲۲,۰۲۱)	۲۷,۰۴۸,۵۵۰,۱۷۹	-
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶۲,۰۲۲,۰۵۱	۲۴۱	۲۷,۳۵۲,۰۶,۹۹۱	(۳,۱۰۹,۳۶۶,۹۱۹)	۲۵,۲۴۲,۶۹۳,۰۷۲	۲۳,۰۹۹,۳۰۱,۶۱۳
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۷۳۹,۶۰۱	۵,۰۰۰	۲۳,۶۹۸,۰۰۵,۰۰۰	(۴۸,۵۹۴,۶۷۹)	۲۳,۶۴۹,۴۱۰,۳۲۱	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۳۹۱,۱۷۱	۷۴۰	۲۳,۸۶۹,۴۶۶,۵۴۰	(۷۴۷,۵۵۴,۶۹۶)	۲۳,۱۲۱,۹۱۱,۸۴۴	۱۳,۸۷۷,۲۲۷,۷۲۳
سرمایه گذاری تاسیس اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱,۵۰۰	۲۰,۶۳۱,۳۵۹,۵۰۰	-	۲۰,۶۳۱,۳۵۹,۵۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۳۸۹,۱۹۶	۴,۵۰۰	۱۹,۷۵۲,۹۸۲,۰۰۰	(۸۷۹,۱۲۸,۴۱۴)	۱۸,۸۷۵,۸۵۳,۵۸۶	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳,۷۵۹,۳۸۷	۵,۰۰۰	۱۸,۷۹۹,۳۲۵,۰۰۰	-	۱۸,۷۹۹,۳۲۵,۰۰۰	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۸۵۱,۲۲۲	۳,۷۰۰	۱۸,۷۷۵,۰۲۱,۸۴۰	-	۱۸,۷۷۵,۰۲۱,۸۴۰	۱۵,۰۳۹,۲۳۹,۲۰۰
نولید پتروشیمی فلد صبر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۱,۶۰۰	۱۸,۶۶۱,۳۷۳,۸۰۰	-	۱۸,۶۶۱,۳۷۳,۸۰۰	۱۳,۱۳۹,۸۹۴,۴۰۰
فیدمکتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۶,۳۵۸,۸۶۰	۶۴۰	۱۶,۸۶۹,۶۷۰,۳۰۰	(۳۰۵,۴۴۹,۳۰۱)	۱۶,۵۶۴,۲۲۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۷,۲۴۵,۱۸۰
پتروشیمی جم پلیس	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۴,۴۶۸,۷۴۴	۲۸۰	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	-	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	-
سیمان سیاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۲۴۵,۳۰۵	۱,۷۴۰	۱۴,۳۸۱,۶۲۸,۶۶۰	-	۱۴,۳۸۱,۶۲۸,۶۶۰	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰
داروسازی اوروپا	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۴,۴۸۹,۹۵۳	۳,۳۰۰	۱۴,۵۵۱,۵۲۳,۹۰۰	(۸۸۶,۳۰۲,۴۳۶)	۱۴,۰۶۵,۲۲۰,۴۶۴	۴,۵۲۴,۳۲۸,۰۳۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۸,۰۹۷,۳۹۰	۱۲۶	۱۳,۶۲۰,۳۵۸,۵۴۰	(۲۵۶,۳۱۵,۱۸۸)	۱۳,۳۶۴,۰۴۳,۳۵۲	۱۲,۰۵۱,۹۷۸,۱۶۹
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۸۶۵,۰۰۰	۶,۹۲۸	۱۳,۶۱۳,۵۲۰,۰۰۰	(۶۵۶,۷۱۴,۷۸۵)	۱۳,۰۵۶,۸۰۵,۲۱۵	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸	۱۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۱۲,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۸۳۹,۹۰۳,۸۲۶)	۱۲,۱۶۵,۵۹۶,۱۵۴	۵,۰۳۹,۸۰۴,۰۹۷
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۷۳۳,۴۹۹)	۱۰,۷۷۹,۲۶۶,۷۵۱	۷,۱۳۹,۵۱۷,۳۲۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۲۰۰	-	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۲۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گشت و صنعت حوین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۰۰	۹,۷۷۹,۵۰۶,۸۰۰	-	۹,۷۷۹,۵۰۶,۸۰۰	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰
توسعه معادن فولاد	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۶,۰۸۹,۳۲۵	۱۲۰	۹,۱۳۰,۷۲۲,۳۵۰	(۵۴۱,۲۵۲,۱۰۴)	۸,۵۸۹,۴۷۰,۲۴۶	۳,۸۰۶,۸۰۲,۲۲۲
سرمایه گذاری مدرن تاسیس	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نولید برق عسلویه سینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۲۴۰	۷,۲۰۲,۲۲۶,۶۴۰	(۳۱۵,۴۱۷,۱۲۳)	۷,۴۸۸,۳۰۹,۵۱۷	۱۰,۹۱۰,۵۴۰,۵۴۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-
نولید زلاتین کبکول ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۵۱,۳۳۱	۱,۶۶۰	۷,۲۹۰,۰۲۴,۶۰۰	(۵۷۷,۴۴۴,۱۳۵)	۶,۷۱۲,۷۹۰,۴۶۵	-
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۲,۱۲۶,۵۲۱	۳۱۰	۶,۹۵۸,۶۶۹,۲۱۰	(۴۹۹,۸۹۱,۷۰۰)	۶,۴۵۸,۷۷۷,۷۱۰	-
کالکسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰
گاشی اوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۳۰۰,۳۶۲	۳۵۰	۶,۰۲۰,۰۹۲,۴۰۰	(۴۶۴,۳۵۴,۹۱۳)	۵,۵۵۵,۸۳۷,۴۸۷	-
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	۱۹۰	۵,۲۴۰,۳۶۵,۰۵۰	(۱۹۳,۵۷۹,۱۸۴)	۵,۰۴۶,۸۸۵,۸۶۶	۶,۱۵۴,۲۴۸,۱۷۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۷۰	۴,۷۹۲,۱۴۷,۶۶۰	-	۴,۷۹۲,۱۴۷,۶۶۰	۷,۱۰۰,۶۶۳,۲۰۰
سیمه انکابی تهران روک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۲۷۹	۱۵۰	۴,۳۱۳,۲۲۱,۸۵۰	-	۴,۳۱۳,۲۲۱,۸۵۰	-
سرمایه گذاری بارس نوشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	۴,۳۴۹,۹۹۹,۵۷۵	-	۴,۳۴۹,۹۹۹,۵۷۵	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۲۷۳	۱۶۰	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	-	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	-
دارویی و نهاده های واگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
حمل و نقل مهرنار سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۱۵۳	۳,۷۹۳,۶۴۵,۰۹۸	-	۳,۷۹۳,۶۴۵,۰۹۸	۷۳۱,۷۴۶,۱۲۳
ریسک امیرت تور بی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۹۹۲,۶۹۵)	۳,۷۷۱,۵۰۵,۳۰۵	-
داده پردازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۸۸۹,۵۷۲	۸۰۰	۳,۹۱۱,۶۵۷,۶۰۰	(۴۲۴,۲۲۳,۳۸۱)	۳,۴۸۷,۴۳۴,۲۱۹	-
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۸۵۰,۴۲۱	۱,۸۷۵	۳,۴۶۹,۵۳۹,۳۷۵	-	۳,۴۶۹,۵۳۹,۳۷۵	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۵۵۷,۲۰۰,۰۶۴,۴۸۹	(۱۰,۴۹۱,۱۷۲,۵۶۹)	۵۴۶,۷۰۸,۸۸۹,۵۲۰	۲۸۴,۰۰۰,۱,۲۷۴,۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		جمع	زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفل از صفحه قبل	-	-	-	-	۵۵۷,۳۰۰,۶۶۲,۸۸۹	(۱۰,۴۹۱,۱۷۴,۹۶۹)	۵۴۶,۸۰۸,۸۸۹,۵۲۰	۲۸۲,۰۰۱,۴۷۲,۳۲۰
نوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۳۳,۳۱۸,۳۹۱	۱۰۰	۳,۳۳۱,۸۳۹,۱۰۰	(۲۳۹,۱۲۸,۱۸۴)	۳,۰۹۲,۷۱۰,۹۱۶	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴,۴۶۹,۶۹۱	۳۰۰	۴,۳۳۹,۸۳۸,۵۸۰	(۳۱۷,۸۷۶,۳۵۷)	۴,۰۲۱,۹۶۲,۲۲۳	۴,۲۱۹,۶۰۵,۳۷۹
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰	۲,۲۴۰,۹۸۵,۸۵۰	-	۲,۲۴۰,۹۸۵,۸۵۰	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰
سیسرخ	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۲۴,۹۱۴,۹۰۹	۲۲	۵۴۸,۲۲۴,۱۷۸	(۱۱۷,۵۳۳,۰۱۸)	۴۳۰,۶۹۱,۱۶۰	۸,۸۵۵,۶۰۶,۶۳۶
سرمایه‌گذاری راناهلدینگ	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۷,۱۴۱,۳۳۹	۴۰	۶۸۴,۵۳۳,۵۶۰	-	۶۸۴,۵۳۳,۵۶۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هابون نابره	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۳,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۹۳۳,۳۹۰,۰۰۰	(۴۰,۱۲۷,۸۲۸)	۸۹۳,۲۶۲,۱۶۲	-
زغال سنگ پروده طس	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳۵	۴۴۹,۱۹۹,۱۷۰	(۱۹,۴۶۲,۶۴۶)	۴۲۹,۷۳۶,۵۲۴	۲۲,۸۲۹,۲۰۵
مدیریت سروگانه ایرانیان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت و دامپروری بگاد فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۶,۶۵۱)	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	-
آئین سونیک سازی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۶۱,۱۶۰	۱,۸۷۰	۳۰۱,۳۶۹,۲۰۰	(۱۹,۶۷۹,۶۷۹)	۲۸۱,۶۸۹,۵۲۱	۶۰۳,۰۰۰,۶۱,۳۵
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
یونا	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۲,۳۸۸)	۳۳۹,۹۷۷,۶۱۲	۴۸۸,۷۱۵,۸۲۷
رهیاب بنام گستران	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۱۷,۶۸۲,۷۱۴)	۲۲۴,۵۰۷,۲۸۶	-
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۳	۱۸۲,۵۷۲,۷۵۴	(۷,۲۰۶,۸۵۹)	۱۷۵,۳۶۵,۸۹۵	-
اختسان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-
سایر	-	-	-	-	۴۰	-	۴۰	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۲,۷۸۶,۸۸۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۰,۷۱۵,۵۲۵
نوسعه شکر و صنایع غذایی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰
نشانسته و گلوکز اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۶۱۵,۹۰۸
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۱,۱۱۷,۸۱۵
نویندی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۹۱۹,۴۶۳
صنایع الکترونیک مادران	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵
تخریسی و ساخنی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۵۲۸,۴۶۳
سپید ماکان	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۲۲۹,۳۶۸
پارس فتر	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۹۸,۸۵۹
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۹۱,۵۶۲
جمع					۵۷۰,۵۲۴,۱۵۰,۷۲۱	(۱۱,۲۹۶,۴۴۶,۱۱۳)	۵۵۹,۲۲۷,۷۰۴,۶۰۸	۳۱۳,۹۴۹,۷۰۳,۳۴۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵
ریال	ریال
۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۱۲۸,۰۶۳,۰۰۰,۱۹۶
۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۱۲۸,۰۶۳,۰۰۰,۱۹۶
	۲۰-۱
	سود سیرده مالی بانکی

۲۰-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۲۰-۱ سود سیرده مالی بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵				
سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سیرده بانکی	تاریخ سرپایه گذاری	نوع حساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۰,۳۳۷,۰۲۳,۴۵۹	۱۲۷,۹۶۹,۴۱۷,۳۳۹	*	۱۲۷,۹۶۹,۴۱۷,۳۳۹	۱۴۵,۸۵۴,۹۴۷,۲۷۱	۱۴۰/۱۰/۱۳۰	گروه مدت دی - ۳۰,۵۷۹,۰۵۳۹,۰۰۶
۴,۷۱۹,۴۳۰,۳۹۶	۹۵۸,۷۰۱	*	۹۵۸,۷۰۱	۱۷,۱۲۰,۹۶۹	۱۴۰/۳/۷/۰۸	گروه مدت بانک صادرات - ۲۱۹,۵۸۲,۷۰۰,۰۰۲
۱۳۱,۶۸۹,۰۰۴	۷۲,۵۱۹,۷۱۱	*	۷۲,۵۱۹,۷۱۱	۲,۰۶۵,۸۹۱,۸۷۳	۱۴۰/۱۰/۶/۰۱	گروه مدت خاورمیانه - ۱۰۰,۷۰۱,۰۰۸۱ - ۷,۰۷۲۳۱ - ۷,۰۷۲۳۱
۵۶,۶۵۹	۲۰,۱۰۲,۴۰۳	*	۲۰,۱۰۲,۴۰۳	۷,۴۰۴,۹۰۲	۱۳۹۴/۴/۲۴	گروه مدت رقه - ۱۸۳,۶۱۷,۵۰۰,۰۰۶
*	۲,۱۴۳	*	۲,۱۴۳	۱۵۲,۳۷۱,۶۶۵,۰۳۹	۱۴۰/۱۰/۶/۰۱	جاری بانک رفاه - ۱۹۶۷,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۱۲۸,۰۶۳,۰۰۰,۱۹۶	*	۱۲۸,۰۶۳,۰۰۰,۱۹۶	۳۰۰,۳۱۷,۰۳۰,۰۵۳		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۲۲۸,۱۲۲,۵۹۰	۷,۳۱۷,۹۶۱,۲۴۴	۲۱-۱
.	۱,۸۸۵,۰۴۶,۰۷۲	هزینه تنزیل سود سهام دریافتی
۸,۲۲۸,۱۲۲,۵۹۰	۹,۲۰۳,۰۰۷,۳۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۱۲,۱۶۵,۷۲۰,۱۵۷	۸۷,۷۰۴,۰۷۳,۶۰۳	مدیر صندوق
۲,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۲۹۹,۹۹۹,۶۸۵	متولی صندوق
۱,۴۰۷,۹۹۹,۴۳۸	۲,۳۶۴,۹۹۹,۵۳۵	حسابرس صندوق
۱۱۵,۸۷۳,۷۱۹,۵۹۳	۹۲,۳۶۹,۰۷۲,۸۲۳	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۷,۰۴۹,۱۷۰,۳۲۸	۱۳,۱۸۶,۳۶۹,۸۹۱	هزینه نرم افزار
۳۲۷,۵۹۱,۹۳۶	۳۲۲,۴۰۸,۰۶۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری
۹۵,۶۸۰,۲۳۵	۱۰۷,۷۳۹,۶۱۴	هزینه کارمزد بانکی
۷,۴۷۲,۴۴۲,۴۹۹	۱۳,۶۱۶,۵۱۷,۵۶۹	جمع

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	نرخ میانگین بهره	
ریال	ریال	۲۵٪	
۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴	۴۵,۰۴۶,۲۸۷		هزینه تسهیلات از کارگزاری بانک رفاه
۱۶,۴۶۲,۱۶۶,۴۷۴	۴۵,۰۴۶,۲۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۷۳,۰۴۴,۳۰۶,۷۸۴	۶۷۱,۳۰۳,۷۳۸,۱۵۹	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۷۰۱,۰۲۹,۹۵۶,۷۵۹)	(۴۹۸,۰۵۳,۵۴۹,۷۲۸)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۴۲۷,۹۸۵,۶۴۹,۹۷۵)	۱۷۳,۲۵۰,۱۸۸,۴۳۱	

۲۶- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها دارای تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی نمی باشد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه راه
داداشینهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۳۷- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
فرد متعلق	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	فرد متعلق	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	فرد متعلق	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲۶۴	۹۹,۰۰۰	ممتاز	۲۵۶	۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک راه کار گران	مدیر و اشخاص وابسته به وی		
۳۷۴۴	۱,۴۰۲,۶۰۰	عادی	۳۶۳۹	۱,۴۰۲,۵۳۶	عادی		صندوق سرمایه‌گذاری بنی راه			
۱۲۲۶	۴۵۹,۴۷۰	عادی	۱۱۸۹	۴۵۹,۴۷۰	عادی		بانک راه کار گران			
۰۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	۰۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	سپاهدار عهده مدیر صندوق	تاری محمد خالو	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی		
۱۳۵۴	۵۰۷,۴۰۰	عادی	۱۳۱۳	۵۰۷,۴۰۰	عادی				مدیر سرمایه‌گذاری فصولی	
۰۰۵	۲,۰۲۴	عادی	۰۰۵	۲,۰۲۴	عادی				مهرزاد جهانی بهنیری	
۰۰۶	۲,۱۰۵	عادی	۰۰۵	۲,۱۰۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	نوشین نامری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی		
۰۰۶	۲,۱۰۵	عادی	۰۰۵	۲,۱۰۵	عادی					
۶۶-۸	۲,۴۷۵,۷۰۴	-	۶۴-۶	۲,۴۷۵,۶۴۰	جمع	جمع				

۳۸- معاملات با از کان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (دهی)		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ریال					
۱۴۰,۱۷۷,۹۸۲,۷۵۸	۱۴۰,۱۷۷,۹۸۲,۷۵۸	۱۰۰,۷۴۷,۴۹۹	۶۱۲,۷۲۱,۷۹۴	کاربرد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک راه کار گران
۴۶۷,۵۶۱,۵۸۰	۴۶۷,۵۶۱,۵۸۰	۲,۰۱۰,۱۲۶,۷۱۱	۲۸۹,۸۶۲,۹۷۴	کاربرد اوراق بهادار	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۲۸۹,۸۶۲,۹۷۴	۲۸۹,۸۶۲,۹۷۴	۰	۰	کاربرد از کان	مدیریت	مشاور سرمایه گذاری لیکن پوند
(۴۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۶۰,۰۰۰)	۸۷,۷۰۴,۰۷۲,۶۰۳	۲,۳۲۹,۹۹۹,۵۲۵	کاربرد از کان	مدیریت	شرکت کارگزاری بانک راه کار گران
(۳۳,۶۶۲,۲۸۷,۱۱۳)	(۳۳,۶۶۲,۲۸۷,۱۱۳)	۲,۳۲۹,۹۹۹,۵۲۵	۲,۳۲۹,۹۹۹,۵۲۵	کاربرد از کان	مدیریت	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۲۳۲,۳۹۹,۸۵۳)	(۱,۲۳۲,۳۹۹,۸۵۳)	۲,۳۲۹,۹۹۹,۵۲۵	۲,۳۲۹,۹۹۹,۵۲۵	کاربرد از کان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
۱۰,۵۸۰,۶۵۶,۱۳۴	۱۰,۵۸۰,۶۵۶,۱۳۴	۹۳,۰۸۲,۵۶۲,۱۱۶	۹۳,۰۸۲,۵۶۲,۱۱۶	کاربرد از کان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۳۹- 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.