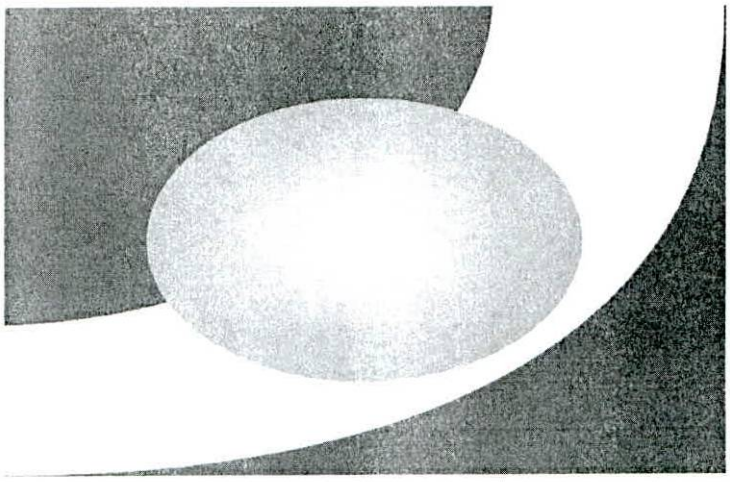

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... No: ..... پیوست: ..... Add:

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

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 صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ 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 کنفی	

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲
تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹ Website: grfund.ir E-mail: info@refahbroker.ir

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
دارایی ها:		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۳,۰۹۷,۸۶۲,۹۷۶,۷۶۱	۷,۹۶۶,۶۵۳,۱۸۳,۳۰۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۸۰۰,۳۶۲,۶۸۸,۰۸۲	۱۴۷,۹۴۵,۳۶۵,۰۱۴
حسابهای دریافتنی	۷	۱۹۸,۷۹۸,۷۰۸,۶۷۱	۲۷۴,۰۷۶,۳۴۲,۰۱۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۳۱,۸۸۱,۸۳۱,۹۹۹	۱۳۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰
سایر دارایی ها	۹	۹۹۳,۳۳۳,۳۴۴	۰
موجودی نقد	۱۰	۱۹۹,۷۰۰	۱۵۲,۳۷۱,۶۶۵,۰۳۹
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۱۴۰,۹۶۱,۰۱۲,۷۴۶
جمع دارایی‌ها		۱۴,۲۲۹,۸۹۹,۷۳۸,۵۵۷	۸,۸۰۴,۸۲۳,۶۵۶,۱۴۲
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۵۵,۶۰۹,۹۲۹,۶۵۶	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۷۷,۰۷۳,۷۶۵,۹۷۳	۳۵,۸۸۶,۲۷۱,۵۲۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۶,۷۵۲,۶۶۱,۱۸۵	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۵,۰۱۸,۵۵۰,۵۳۰	۱۱,۳۵۳,۹۰۷,۰۳۰
جمع بدهی‌ها		۱۵۴,۴۵۴,۹۰۷,۳۴۴	۴۷,۲۴۰,۱۷۸,۵۵۰
خالص دارایی ها	۱۵	۱۴,۰۷۵,۴۴۴,۸۳۱,۲۱۳	۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ریال		۳,۵۸۷,۲۸۶	۲,۲۶۶,۰۵۸

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

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

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۹۶,۹۳۸,۸۸۹,۰۷۷	(۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴,۸۴۵,۰۸۰,۱۳۷,۱۴۶	۳۴۲,۱۳۷,۸۲۴,۶۰۲
سود سهام	۱۸	۱۶۳,۵۴۱,۲۷۲,۲۹۳	۱۳۰,۵۳۹,۹۶۵,۰۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴۱,۰۴۰,۰۵۳,۰۶۹	۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۲۷
سایر درآمدها	۲۰	۱۲,۰۲۸,۱۰۲,۵۹۷	۵,۴۵۹,۰۴۳,۰۳۴
جمع درآمدها		**۵,۱۵۸,۶۲۸,۴۵۴,۱۸۲**	**۴۹۰,۵۱۷,۳۴۴,۴۸۲**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴۲,۴۲۹,۲۰۷,۷۴۴)	(۲۳,۷۳۹,۶۳۱,۱۲۸)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵,۷۴۳,۴۶۷,۶۸۸)	(۱,۸۸۵,۶۶۷,۳۱۰)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		**۵,۱۱۰,۴۵۵,۷۷۸,۷۵۰**	**۴۶۴,۸۹۲,۰۵۶,۰۴۴**
سود(زیان)خالص		**۵,۱۱۰,۴۵۵,۷۷۸,۷۵۰**	**۴۶۴,۸۹۲,۰۵۶,۰۴۴**
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]		۵۳.۶۳٪	۳۳.۱۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره[2]		۳۹.۵۸٪	۳۰.۱۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره		۳,۸۶۴,۶۷۸	۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲	۳,۷۴۶,۴۳۷	۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۱۸,۲۵۷	۱,۱۸۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۶۶	۲,۲۶۱,۶۶۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۵۹,۲۳۲)	(۵۹۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۳۲)	(۵۳۹,۳۲۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		۰	۵,۱۱۰,۴۵۵,۷۷۸,۷۵۰	۰	۴۶۴,۸۹۲,۰۵۶,۰۴۴
تعدیلات	۲۳	۰	۲۰۶,۸۱۵,۳۲۴,۸۷۱	۰	۲۶۲,۶۳۹,۵۳۰,۱۹۸
خالص دارایی های پایان دوره		**۳,۹۲۳,۷۰۳**	**۱۴,۰۷۵,۴۴۴,۸۳۱,۲۱۳**	**۳,۹۱۸,۶۷۱**	**۵,۸۵۱,۱۵۱,۳۵۳,۹۵۲**

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری : سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± 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 نگین نوید	محمد [illegible]زاده کنفی	

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه 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 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 ۲۲ واقع شده است.

۱-۲- سال مالی صندوق

طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی ، از ابتدای مرداد ماه هرسال 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 ماده۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

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 دارایی ها 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 شمارهٔ ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر و مدیر ثبت عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک۲/۲ .

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 شرکت ها 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 درتاریخ 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 طبقه۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل"نحوهٔ 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 محاسبهٔ 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 می شود.

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 علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شدهٔ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۲-۴- 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 ارئه 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 ارئه 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 ۳،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۳،۶۵۰ 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 های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: ۱) ۱۳،۶۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲) ۲۴۴،۸۰۰ ریال به ازای هرسرمایه گذار(دارنده واحد)دریک سال ۳) ۴۰،۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره۳ 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 هرسال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 صندوق‌ارزش 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 تحقق‌یافتهٔ دریافت‌نشدهٔ سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشدهٔ 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 مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند۲۴ 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 وابطال 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 وابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱,۰۲۸,۴۷۵,۷۷۴,۳۸۳	۲,۰۹۷,۶۹۶,۴۵۲,۴۳۳	۱۴.۷۴	۸۴۷,۴۸۶,۰۴۷,۴۵۷	۱,۰۲۲,۰۵۳,۸۵۸,۷۷۹	۱۱.۶۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۴۵,۳۵۲,۷۸۳,۵۸۷	۱,۶۶۲,۳۶۶,۴۶۲,۷۹۴	۱۱.۶۸	۴۶۸,۳۹۴,۳۱۰,۰۱۲	۱,۲۱۶,۶۴۶,۳۸۰,۸۵۲	۱۳.۸۲
مواد و محصولات دارویی	۶۰۹,۶۱۰,۴۵۰,۴۰۸	۱,۴۸۵,۶۸۷,۵۲۰,۱۴۲	۱۰.۴۴	۳۶۶,۹۳۰,۷۶۹,۶۱۵	۹۰۷,۹۴۵,۰۳۳,۶۵۴	۱۰.۳۱
فلزات اساسی	۳۹۰,۲۰۲,۴۳۴,۲۵۷	۱,۴۱۴,۶۱۹,۴۹۶,۵۲۷	۹.۹۴	۳۳۶,۰۱۰,۱۱۴,۷۶۳	۶۹۴,۱۱۸,۵۵۶,۸۳۹	۷.۸۸
استخراج کانه های فلزی	۲۷۸,۹۴۹,۶۳۸,۹۵۸	۸۶۸,۱۱۳,۴۵۴,۶۹۶	۶.۱۰	۳۰۹,۶۲۴,۲۲۸,۰۸۹	۴۱۲,۵۵۵,۹۴۱,۴۷۷	۴.۶۹
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳۲,۲۰۵,۷۷۳,۵۹۴	۸۶۳,۴۳۹,۴۵۷,۰۴۴	۶.۰۷	۲۴۲,۴۳۹,۴۳۰,۹۵۴	۶۶۸,۱۰۴,۷۵۵,۶۵۹	۷.۵۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۹۶,۱۴۸,۲۵۴,۲۲۶	۸۵۶,۳۲۰,۴۵۹,۲۳۲	۶.۰۲	۳۱۵,۷۳۸,۹۵۸,۱۵۱	۵۷۲,۹۷۵,۶۸۲,۴۶۳	۶.۵۱
زراعت و خدمات وابسته	۲۲۷,۳۵۵,۱۳۳,۵۷۳	۸۳۵,۸۲۴,۱۹۸,۱۲۳	۵.۸۷	۲۲۷,۳۵۵,۱۳۳,۵۷۳	۴۵۴,۱۲۱,۲۱۶,۱۰۲	۵.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۱۱۴,۴۳۷,۹۸۲,۵۵۶	۵۵۳,۳۶۲,۶۳۸,۵۱۸	۳.۸۹	۱۳۴,۲۸۳,۷۳۳,۵۵۴	۴۱۸,۴۳۰,۹۴۹,۲۰۵	۴.۷۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۹,۷۲۳,۸۶۵,۳۱۲	۵۱۳,۸۰۲,۹۷۴,۴۸۰	۳.۶۱	۱۸۷,۲۸۲,۳۴۷,۲۴۳	۴۰۶,۰۸۴,۵۷۱,۳۳۵	۴.۶۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲۰۰,۱۹۱,۷۴۷,۴۰۱	۳۶۵,۸۶۵,۷۸۲,۸۱۱	۲.۵۷	۲۰۰,۱۹۱,۷۴۷,۴۰۱	۲۲۰,۶۱۷,۸۴۸,۴۲۰	۲.۵۱
جمع نقل به صفحه بعد	**۴,۱۰۲,۶۵۳,۸۳۸,۲۵۵**	**۱۱,۵۱۷,۰۹۸,۸۹۶,۸۰۰**	**۸۰.۹۴**	**۳,۶۳۵,۷۳۶,۸۲۰,۸۱۲**	**۶,۹۹۳,۶۵۴,۷۹۴,۷۸۵**	**۸۲.۸۵**

صنعت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	**۴,۱۰۲,۶۵۳,۸۳۸,۲۵۵**	**۱۱,۵۱۷,۰۹۸,۸۹۶,۸۰۰**	**۸۰.۹۴**	**۳,۶۳۵,۷۳۶,۸۲۰,۸۱۲**	**۶,۹۹۳,۶۵۴,۷۹۴,۷۸۵**	**۸۲.۸۵**
منسوجات	۳۲۳,۰۲۵,۳۱۵,۶۵۵	۳۵۲,۱۳۸,۴۰۳,۸۵۱	۲.۴۷	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱۶۵,۹۳۱,۰۱۷,۶۷۲	۳۳۱,۸۴۳,۲۶۸,۸۵۱	۲.۳۳	۲۱۷,۳۵۷,۲۹۴,۸۳۷	۳۰۱,۲۹۳,۳۶۵,۸۵۱	۳.۴۲
قند و شکر	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۲۷۵,۱۵۱,۷۱۵,۲۴۸	۱.۹۳	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۶	۲.۶۱
خدمات فنی و مهندسی	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۹۰۲	۱۹۴,۵۲۸,۵۷۹,۸۸۰	۱.۳۷	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰	۱.۸۲
کاشی و سرامیک	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۱۴۸,۸۲۶,۹۰۷,۹۶۵	۱.۰۵	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۴	۰.۸۹
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۲۶۱	۱۴۰,۷۲۸,۰۰۷,۹۶۵	۰.۹۹	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۲۶۱	۹۲,۲۹۵,۲۱۴,۵۶۹	۱.۰۵
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۷۱,۴۶۹,۲۰۱,۱۴۱	۷۴,۲۲۸,۴۵۸,۲۲۲	۰.۵۲	۷۱,۴۶۹,۲۰۱,۱۴۱	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳	۱.۵۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۱,۴۵۴,۵۷۹,۳۴۷	۵۹,۲۶۸,۱۶۲,۸۶۸	۰.۴۲	۲۱,۴۶۹,۳۶۷,۸۵۴	۱۷,۱۷۵,۲۸۵,۶۵۴	۰.۲۰
اطلاعات و ارتباطات	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۱۱	۰.۰۳	۱۷,۱۸۳,۱۰۶,۰۷۳	۱۹,۹۱۳,۳۰۴,۴۷۵	۰.۲۳
استخراج ذغال سنگ	۰	۰	۰	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۶۱	۰.۷۷
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۰
جمع	**۵,۱۲۱,۱۳۵,۰۲۳,۷۱۶**	**۱۳,۰۹۷,۸۶۲,۹۷۶,۷۶۱**	**۹۲.۰۴**	**۴,۴۷۷,۴۰۶,۴۱۶,۹۶۳**	**۷,۹۶۶,۶۵۳,۱۸۳,۳۰۵**	**۹۰.۴۸**

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی:		درصد		ریال		ریال	
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸	-	۷۹۰,۱۰۵,۲۲۸,۵۰۱	۵.۵۵	۱۴۵,۸۵۴,۹۴۷,۲۷۱	۱.۶۶
رفاه -۱۸۲۶۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۸	-	۸,۹۹۹,۵۲۸,۲۷۸	۰.۰۶	۷,۴۰۴,۹۰۲	۰
خاورمیانه -۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۸	-	۱,۲۴۱,۲۹۹,۶۶۸	۰.۰۱	۲,۰۶۵,۸۹۱,۸۷۲	۰.۰۲
بانک صادرت- ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸	-	۱۶,۶۳۱,۶۳۵	۰	۱۷,۱۲۰,۹۶۹	۰
					۸۰۰,۳۶۲,۶۸۸,۰۸۲	۵.۶۲	۱۴۷,۹۴۵,۳۶۵,۰۱۴	۱.۶۸

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام		۱۹۹,۰۹۷,۷۱۷,۹۷۸	۲۵	(۴,۴۲۹,۵۸۰,۳۰۷)	۱۹۴,۶۶۸,۱۳۷,۶۷۱	۲۶۹,۷۵۲,۴۴۹,۶۶۷
سود سپرده بانکی		۰		۰	۰	۰
سایر	۷-۱	۴,۱۳۰,۵۷۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۳۰,۵۷۱,۰۰۰	۴,۳۲۳,۸۹۲,۳۵۱
		۲۰۳,۲۲۸,۲۸۸,۹۷۸		(۴,۴۲۹,۵۸۰,۳۰۷)	۱۹۸,۷۹۸,۷۰۸,۶۷۱	۲۷۴,۰۷۶,۳۴۲,۰۱۸

۷-۱- بابت پرداخت ارزش اسمی حق تقدم های سهام سرمایه گذاری صدر تامین و آنتی بیوتیک سازی ایران می باشد که در زمان تهیه صورت مالی آگهی ثبت افزایش سرمایه د

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

			۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۸۱,۸۳۱,۹۹۹	۰	۱۳۱,۸۸۱,۸۳۱,۹۹۹	۰.۹۳	۱۳۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۱.۳۹

۹- سایر دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۶۶۶,۶۵۶)	۹۹۳,۳۳۳,۳۴۴
	۰	**۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۱۰۶,۶۶۶,۶۵۶)**	**۹۹۳,۳۳۳,۳۴۴**

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
حساب جاری بانک رفاه	۱۹۹,۷۰۰	۱۵۲,۳۷۱,۶۶۵,۰۳۹
	۱۹۹,۷۰۰	**۱۵۲,۳۷۱,۶۶۵,۰۳۹**

۱۱- جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک دی	۱۴۰,۹۶۱,۰۱۲,۷۴۶	۲,۲۹۲,۸۵۷,۰۰۹,۹۹۳	(۲,۴۸۹,۴۲۷,۹۵۲,۳۹۵)	(۵۵,۶۰۹,۹۲۹,۶۵۶)
جمع	۱۴۰,۹۶۱,۰۱۲,۷۴۶	۲,۲۹۲,۸۵۷,۰۰۹,۹۹۳	(۲,۴۸۹,۴۲۷,۹۵۲,۳۹۵)	(۵۵,۶۰۹,۹۲۹,۶۵۶)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۷۴,۲۵۵,۸۵۴,۷۴۲	۳۳,۶۶۲,۲۸۷,۱۱۴
متولی	۴۰۷,۰۱۳,۶۷۵	۷۵۷,۴۲۴,۵۵۴
حسابرس	۲,۳۶۳,۵۹۷,۵۵۶	۱,۴۲۳,۲۹۹,۸۵۲
مدیر ثبت	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۰,۰۰۰
	۷۷,۰۷۳,۷۶۵,۹۷۳	**۳۵,۸۸۶,۲۷۱,۵۲۰**

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۷۵۲,۰۸۲,۳۳۳	۰
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۵۷۸,۸۵۲	۰
	۶,۷۵۲,۶۶۱,۱۸۵	**۰**

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵
ذخیره هزینه نرم افزار -ثابت و متغییر	۶,۶۶۷,۴۸۳,۵۷۸	۴,۱۰۲,۸۴۰,۳۲۵
هزینه رتبه بندی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بدهی به مدیریت بابت امور صندوق	۲۵۰,۲۴۷	۲۵۰,۰۰۰
	۱۵,۰۱۸,۵۵۰,۵۳۰	**۱۱,۳۵۳,۹۰۷,۰۳۰**

۱۵- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۸۲۳,۷۰۳	۱۳,۷۱۶,۷۱۶,۲۳۱,۴۳۸	۳,۷۶۴,۶۷۸	۸,۵۳۰,۹۷۷,۷۰۴,۰۳۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۲۸,۵۹۹,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۰۵,۷۷۳,۵۶۲
جمع واحدهای سرمایه گذاری	**۳,۹۲۳,۷۰۳**	**۱۴,۰۷۵,۴۴۴,۸۳۱,۲۱۳**	**۳,۸۶۴,۶۷۸**	**۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲**

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۶-۱	۹۵,۱۵۹,۰۹۸,۴۲۷	(۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۶-۲	۱,۷۷۹,۷۹۰,۶۵۰	۰
		۹۶,۹۳۸,۸۸۹,۰۷۷	**(۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱)**

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام بورسی و فرابورسی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۳۸۹,۹۹۶	۱۴۶,۰۹۹,۰۶۶,۸۸۰	(۱۱۲,۷۳۴,۸۶۷,۲۴۴)	(۳۹۸,۸۴۹,۹۶۵)	(۷۳۰,۴۹۵,۳۳۴)	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۲۰۶,۴۳۳,۹۱۷,۸۲۱	(۱۷۵,۳۶۵,۲۶۰,۱۹۷)	(۵۶۳,۵۶۱,۸۸۱)	(۱,۰۳۲,۱۶۹,۶۰۵)	۲۹,۴۷۲,۹۲۶,۱۳۸	۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۵۶,۵۷۹,۸۴۱)	(۱۳۷,۱۵۵,۰۸۱)	(۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	۶,۷۹۵,۰۶۵,۰۷۸	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۸۶,۹۶۳,۳۸۰	(۱۹۴,۶۰۰,۰۲۳,۰۹۵)	(۵۵۱,۱۴۹,۸۱۳)	(۱,۰۰۹,۴۳۴,۸۱۷)	۵,۷۲۶,۳۵۵,۶۵۵	۰
ایران خودرو	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۳۲,۶۳۹,۰۷۲)	(۱۳۷,۵۲۰,۷۳۶)	(۲۵۱,۸۷۰,۰۰۰)	۵,۶۵۱,۹۷۰,۱۹۲	(۱۰,۳۳۶,۰۶۶,۷۲۱)
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۷۸۷,۹۸۰,۹۲۸)	(۲۷۵,۱۸۳,۵۲۸)	(۵۰۳,۹۹۹,۹۹۹)	۵,۲۳۲,۸۳۵,۵۴۵	۰
انتقال داده های آسیاتک	۶,۴۹۰,۵۸۲	۲۰,۲۲۴,۶۵۳,۵۱۲	(۱۵,۸۶۲,۷۲۹,۳۴۰)	(۵۵,۲۱۳,۱۵۱)	(۱۰۱,۱۲۳,۲۷۰)	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۶۵,۷۱۰,۲۶۳)	(۸۲,۲۴۱,۱۴۲)	(۱۵۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳,۰۲۶,۴۲۳,۵۹۵	۰
پتروشیمی جم پیلن	۴۵,۲۳۰	۷,۹۹۳,۱۵۴,۷۰۰	(۵,۴۳۱,۸۷۱,۴۱۷)	(۲۱,۸۲۱,۲۰۲)	(۳۹,۹۶۵,۷۷۵)	۲,۴۹۹,۴۹۶,۳۰۶	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴,۲۶۹,۶۹۰	۳۲,۲۸۲,۴۲۸,۲۰۳	(۲۹,۵۹۳,۱۱۵,۲۶۹)	(۸۸,۱۳۰,۱۷۴)	(۱۶۱,۴۱۲,۱۴۳)	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	۰
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۳,۵۹۸,۴۰۰	(۵۶,۰۹۸,۹۷۶,۷۲۰)	(۱۵۶,۴۳۸,۶۰۲)	(۲۸۶,۵۱۷,۹۹۱)	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	۰
پتروشیمی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۲۲۸,۴۳۰	(۱,۵۷۷,۸۲۸,۳۸۵)	(۶,۱۹۷,۶۱۷)	(۱۱,۳۵۱,۱۴۳)	۶۷۴,۸۵۱,۲۸۵	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۹۰۶,۰۳۳,۰۱۱,۳۲۶**	**(۸۰۰,۳۰۷,۵۸۱,۷۷۱)**	**(۲,۴۷۳,۴۶۲,۸۹۲)**	**(۴,۵۳۰,۱۶۵,۰۷۷)**	**۹۸,۷۲۱,۸۰۱,۵۸۶**	**(۱۰,۱۹۶,۸۹۹,۶۶۲)**

	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵					دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	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	۰	**۹۰۶,۰۳۳,۰۱۱,۳۲۶**	**(۸۰۰,۳۰۷,۵۸۱,۷۷۱)**	**(۲,۴۷۳,۴۶۲,۸۹۲)**	**(۴,۵۳۰,۱۶۵,۰۷۷)**	**۹۸,۷۲۱,۸۰۱,۵۸۶**	**(۱۰,۱۹۶,۸۹۹,۶۶۲)**
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۲,۱۵۳,۶۶۸,۰۷۴)	(۶۲,۷۵۹,۱۹۲)	(۱۱۴,۹۴۳,۷۴۹)	۶۵۷,۳۷۸,۹۸۵	۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۷,۶۰۷,۴۱۵,۹۰۰	(۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷)	(۴۸,۰۶۷,۶۹۵)	(۸۸,۰۳۷,۰۸۰)	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	۰
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۹,۱۸۵,۶۴۹,۸۸۰	(۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۵)	(۲۵,۰۷۶,۵۷۴)	(۴۵,۹۲۸,۲۵۰)	۱۳۲,۲۶۹,۷۲۱	۰
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۲,۶۳۷	(۱۳۰,۶۴۱,۷۹۲,۹۸۸)			(۳۵۱)	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۸,۱۸۳,۲۴۹,۸۲۰	(۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۷)	(۱۵۸,۸۳۹,۵۹۶)	(۲۹۰,۹۱۶,۲۵۰)	(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)	۰
پتروشیمی پردیس	۹,۹۵۰,۰۰۱	۱۰۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۱	(۱۰۳,۳۷۱,۲۲۵,۹۴۱)	(۲۷۵,۹۸۰,۴۴۸)	(۵۰۵,۴۶۰,۰۰۱)	(۳,۰۶۰,۶۶۶,۳۸۹)	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۷۸
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۱۷,۹۵۱
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷
جمع نقل به صفحه بعد		**۱,۲۴۵,۷۳۱,۸۶۹,۵۶۴**	**(۱,۱۴۱,۹۵۳,۱۳۴,۳۳۳)**	**(۳,۰۴۴,۱۸۶,۳۹۷)**	**(۵,۵۷۵,۴۵۰,۴۰۷)**	**۹۵,۱۵۹,۰۹۸,۴۲۷**	**۳۵۰,۱۷۸,۵۰۹**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	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	**۰**	**۱,۲۴۵,۷۳۱,۸۶۹,۵۶۴**	**(۱,۱۴۱,۹۵۳,۱۳۴,۳۳۳)**	**(۳,۰۴۴,۱۸۶,۳۹۷)**	**(۵,۵۷۵,۴۵۰,۴۰۷)**	**۹۵,۱۵۹,۰۹۸,۴۲۷**	**۳۵۰,۱۷۸,۵۰۹**
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۵۴,۵۸۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۴۷,۳۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)
جمع		**۱,۲۴۵,۷۳۱,۸۶۹,۵۶۴**	**(۱,۱۴۱,۹۵۳,۱۳۴,۳۳۳)**	**(۳,۰۴۴,۱۸۶,۳۹۷)**	**(۵,۵۷۵,۴۵۰,۴۰۷)**	**۹۵,۱۵۹,۰۹۸,۴۲۷**	**(۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱)**

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل ازفروش حق تقدم سهام

	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۸۳,۷۲۰	۵,۱۷۹,۴۴۷,۷۶۲	(۳,۲۷۹,۱۹۷,۴۵۵)	(۱۴,۷۶۱,۴۸۳)	(۲۵,۸۹۷,۲۳۹)	۱,۸۵۹,۵۹۱,۵۸۵	۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۷۵۸,۸۳۲	۱,۶۴۲,۷۴۷,۲۲۲	(۱,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۷)	۰		(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	۰
جمع		**۶,۸۲۲,۱۹۴,۹۸۴**	(۵,۰۰۱,۷۴۵,۶۱۲)	(۱۴,۷۶۱,۴۸۳)	(۲۵,۸۹۷,۲۳۹)	**۱,۷۷۹,۷۹۰,۶۵۰**	۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۱۷-۱	۴,۷۵۰,۹۳۸,۸۱۸,۲۷۸	۳۳۵,۳۱۷,۱۴۷,۷۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۷-۲	۹,۰۶۵,۷۴۳,۹۷۹	۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۱۷-۳	۸۵,۰۷۵,۵۷۴,۸۸۹	۰
		۴,۸۴۵,۰۸۰,۱۳۷,۱۴۶	**۳۴۲,۱۳۷,۸۲۴,۶۰۲**

۱-۱۷ سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی

	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		بهای بازاربا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۸۳۳,۸۴۶	۷۴۶,۵۹۸,۱۴۹,۴۰۰	(۳۸۲,۶۱۵,۳۲۸,۴۲۸)	(۲,۰۳۸,۲۱۲,۹۴۸)	(۳,۷۳۲,۹۹۰,۷۴۷)	۳۵۸,۲۱۱,۶۱۷,۲۷۷	۳۱,۶۲۳,۰۲۴,۲۹۰
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۴۵۹,۲۱۹,۹۴۰,۸۹۰	(۲۰۹,۴۷۰,۰۱۱,۴۰۶)	(۱,۲۵۳,۶۷۰,۴۳۹)	(۲,۲۹۶,۰۹۹,۷۰۴)	۲۴۶,۲۰۰,۱۵۹,۳۴۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۱۳۱,۸۵۵,۰۶۱)	(۱,۵۶۹,۶۹۲,۶۷۰)	(۲,۸۷۴,۸۹۵,۰۰۰)	۲۱۴,۴۰۲,۵۵۷,۲۶۹	(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۳,۴۱۷,۸۱۰	۳۸۰,۳۸۵,۲۱۳,۶۰۰	(۱۶۴,۴۰۳,۷۲۸,۵۶۱)	(۱,۰۳۸,۴۵۱,۶۳۳)	(۱,۹۰۱,۹۲۶,۰۶۸)	۲۱۳,۰۴۱,۱۰۷,۳۳۸	۲,۳۰۸,۱۳۶,۰۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۳۰۰,۷۶۸,۳۹۲,۸۲۰	(۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۱)	(۸۲۱,۰۹۷,۷۱۲)	(۱,۵۰۳,۸۴۱,۹۶۴)	۲۰۶,۳۶۴,۴۵۴,۰۹۳	(۲۲,۶۲۲,۷۱۵,۶۳۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۴۱۴,۸۱۴	۳۲۰,۶۹۰,۷۰۵,۵۰۰	(۱۱۹,۰۴۴,۳۰۹,۳۵۲)	(۸۷۵,۴۸۵,۶۲۶)	(۱,۶۰۳,۴۵۳,۵۲۸)	۱۹۹,۱۶۷,۴۵۶,۹۹۴	(۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰)
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۶۰۷,۸۳۵,۶۹۹,۸۰۰	(۴۱۷,۸۸۷,۸۶۸,۵۳۳)	(۱,۶۵۹,۳۹۱,۴۶۰)	(۳,۰۳۹,۱۷۸,۴۹۹)	۱۸۵,۲۴۹,۲۶۱,۳۰۸	(۳۸,۹۲۱,۷۰۷,۴۹۷)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۳۵,۹۱۵	۴۰۱,۹۸۸,۳۳۳,۵۰۰	(۲۱۳,۷۷۳,۲۹۶,۲۳۶)	(۱,۰۹۷,۴۲۸,۱۵۰)	(۲,۰۰۹,۹۴۱,۶۶۸)	۱۸۵,۱۰۷,۶۶۷,۴۴۶	۳۹,۶۸۹,۷۱۸,۰۱۲
جمع نقل به صفحه بعد		**۳,۷۹۲,۴۶۵,۴۳۵,۵۱۰**	**(۱,۹۵۵,۴۰۵,۳۹۶,۶۲۸)**	**(۱۰,۳۵۳,۴۳۰,۶۳۸)**	**(۱۸,۹۶۲,۳۲۷,۱۷۸)**	**۱,۸۰۷,۷۴۴,۲۸۱,۰۶۶**	**۲,۶۹۲,۶۲۳,۲۶۶**

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای بازاریابی قیمت تعدیل شده	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		۳,۷۹۲,۴۶۵,۴۳۵,۵۱۰	(۱,۹۵۵,۴۰۵,۳۹۶,۶۲۸)	(۱۰,۳۵۳,۴۳۰,۶۳۸)	(۱۸,۹۶۲,۳۲۷,۱۷۸)	۱,۸۰۷,۷۴۴,۲۸۱,۰۶۶	۲,۶۹۲,۶۲۳,۲۶۶
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۹۹۱,۱۷۱	۶۱۶,۸۲۸,۹۵۴,۴۱۰	(۴۴۳,۵۶۹,۷۷۹,۴۷۴)	(۱,۶۸۳,۹۴۳,۰۴۶)	(۳,۰۸۴,۱۴۴,۷۷۲)	۱۶۸,۴۹۱,۰۸۷,۱۱۸	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۲۱۷,۸۱۸,۸۸۲,۷۸۰	(۶۹,۶۱۵,۳۶۱,۳۲۶)	(۵۹۴,۶۴۵,۵۵۰)	(۱,۰۸۹,۰۹۴,۴۱۴)	۱۴۶,۵۱۹,۷۸۱,۴۹۰	۰
پتروشیمی پارس	۶۰,۴۸۴,۵۰۴	۲۲۰,۱۶۳,۵۹۴,۵۶۰	(۷۹,۵۲۸,۴۷۲,۰۷۲)	(۶۰۱,۰۴۶,۶۱۳)	(۱,۱۰۰,۸۱۷,۹۷۳)	۱۳۸,۹۳۳,۲۵۷,۹۰۲	۰
پالایش نفت تهران	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۴۶۹,۹۹۳,۵۰۹,۵۰۰	(۳۳۰,۶۲۸,۶۸۴,۰۹۵)	(۱,۲۸۳,۰۸۲,۲۸۱)	(۳,۳۴۹,۹۶۷,۵۴۸)	۱۳۵,۷۳۱,۷۷۵,۵۷۶	۲۳,۴۰۷,۸۸۹,۴۰۰
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۳۲۴,۶۶۸,۵۰۱,۴۳۰	(۱۹۳,۸۹۲,۲۹۱,۲۶۸)	(۸۸۶,۳۴۵,۰۰۹)	(۱,۶۲۳,۳۴۲,۵۰۷)	۱۲۸,۲۶۶,۵۲۲,۶۴۶	۷۵,۵۸۶,۴۶۶,۳۳۸
بانک‌اقتصادنوین	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶	۴۴۳,۸۳۱,۱۵۱,۹۶۰	(۳۱۳,۴۸۱,۸۱۴,۷۹۳)	(۱,۲۱۱,۶۵۹,۰۴۵)	(۳,۲۱۹,۱۵۵,۷۶۰)	۱۲۶,۹۱۸,۵۲۲,۳۶۲	۲۱,۶۲۹,۲۵۶,۲۸۹
پتروشیمی جم پیلن	۴۵۴,۷۷۰	۱۷۳,۶۳۱,۱۸۶,۰۰۰	(۵۴,۶۱۵,۳۴۷,۶۳۳)	(۴۷۴,۰۱۳,۱۳۸)	(۸۶۸,۱۵۵,۹۳۰)	۱۱۷,۶۷۳,۶۶۹,۲۹۹	۲۱,۲۴۷,۸۱۸,۷۵۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۲۱۲,۳۸۹,۷۴۹,۱۸۰	(۹۸,۰۲۵,۰۰۶,۰۵۶)	(۵۷۹,۸۲۴,۰۱۵)	(۱,۰۶۱,۹۴۸,۷۴۶)	۱۱۲,۷۲۲,۹۷۰,۳۶۳	۴۵۲,۱۶۴,۴۹۸
بانک ملت	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۴۲۶,۳۳۴,۶۸۷,۰۲۰	(۳۱۱,۵۶۶,۳۶۱,۰۲۵)	(۱,۱۶۳,۸۹۳,۶۹۶)	(۲,۱۳۱,۶۷۳,۴۳۵)	۱۱۱,۴۷۲,۷۵۸,۸۶۴	۲,۸۷۲,۳۱۷,۷۶۴
تولید برق عسلویه مپنا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۲۵۷,۴۳۲,۸۶۵,۲۲۰	(۱۴۵,۲۳۹,۳۵۹,۸۲۹)	(۷۰۲,۷۹۱,۷۲۲)	(۱,۲۸۷,۱۶۴,۳۲۶)	۱۱۰,۲۰۳,۵۴۹,۳۴۳	۱۸,۳۱۵,۱۱۸,۹۷۴
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۲۴۴,۳۳۷,۱۰۴,۹۶۰	(۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۲۶۵)	(۶۶۷,۰۴۰,۲۹۷)	(۱,۲۲۱,۶۸۵,۵۲۵)	۱۰۶,۰۷۱,۱۶۵,۸۷۳	۵,۰۸۹,۸۳۳,۸۴۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۲۸۸,۰۱۲,۳۸۲,۶۲۰	(۱۸۹,۹۷۸,۱۱۷,۱۳۸)	(۷۸۶,۲۷۳,۸۰۵)	(۱,۴۴۰,۰۶۱,۹۱۳)	۹۵,۸۰۷,۹۲۹,۷۶۴	۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۲۳۵,۳۰۳,۴۶۰,۰۰۰	(۱۴۱,۳۴۱,۵۴۸,۷۱۸)	(۶۴۲,۳۷۸,۴۴۶)	(۱,۱۷۶,۵۱۷,۳۰۰)	۹۲,۱۴۳,۰۱۵,۵۳۶	۲۲,۵۲۷,۱۲۵,۷۶۵
جمع نقل به صفحه بعد		**۷,۹۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۵۰**	**(۴,۴۶۳,۲۶۴,۷۵۳,۳۲۰)**	**(۲۱,۶۳۰,۳۶۷,۳۰۱)**	**(۳۹,۶۱۶,۰۵۷,۳۲۷)**	**۳,۳۹۸,۷۰۰,۲۸۷,۲۰۲**	**۲۵۵,۹۶۸,۶۲۰,۸۸۸**

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای بازاریا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد		**۷,۹۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۵۰**	**(۴,۴۶۳,۲۶۴,۷۵۳,۳۲۰)**	**(۲۱,۶۳۰,۳۶۷,۳۰۱)**	**(۳۹,۶۱۶,۰۵۷,۳۲۷)**	**۳,۳۹۸,۷۰۰,۲۸۷,۲۰۲**	**۲۵۵,۹۶۸,۶۲۰,۸۸۸**
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۲۷۷,۲۹۵,۲۰۷,۲۰۰	(۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۵)	(۷۵۷,۰۱۵,۹۱۶)	(۱,۳۸۶,۴۷۶,۰۳۶)	۹۱,۸۰۴,۴۲۲,۱۰۳	۲۱,۱۱۸,۸۳۱,۹۷۵
کشت و صنعت جوین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۱۹۶,۰۱۰,۰۱۲,۷۰۰	(۱۰۳,۹۷۰,۷۰۶,۵۹۹)	(۵۳۵,۱۰۷,۳۳۵)	(۹۸۰,۰۵۰,۰۶۴)	۹۰,۵۲۴,۱۴۸,۷۰۲	(۲,۶۴۶,۰۲۶,۲۷۷)
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۸۵,۰۱۲,۲۵۸,۷۶۰	(۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۶)	(۵۰۵,۰۸۳,۴۶۶)	(۹۲۵,۰۶۱,۲۹۴)	۸۴,۶۸۹,۵۲۶,۶۶۴	(۱۳,۰۲۰,۷۵۲,۷۹۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۵۱۹,۷۰۷,۰۰۳)	(۱,۲۱۰,۷۵۵,۰۰۰)	(۲,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۹,۵۵۲,۰۳۷,۹۹۷	۰
سیمان‌سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۴	۲۱۷,۶۲۵,۴۵۴,۳۲۰	(۱۳۶,۷۱۷,۵۵۸,۰۴۵)	(۵۹۴,۱۱۷,۴۹۰)	(۱,۰۸۸,۱۲۷,۲۷۲)	۷۹,۲۲۵,۶۵۱,۵۱۳	(۴,۵۶۴,۵۱۴,۵۷۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۸۱۴,۲۶۲,۱۷۷)	(۷۷۹,۳۶۰,۴۰۰)	(۱,۴۲۷,۴۰۰,۰۰۰)	۷۷,۴۵۸,۹۷۷,۴۲۳	۲,۳۷۵,۷۵۸,۸۹۶
کاشی الوند	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۱۴۹,۹۸۶,۳۰۲,۰۸۰	(۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۴)	(۴۰۹,۴۶۲,۶۰۵)	(۷۴۹,۹۳۱,۵۱۰)	۷۰,۶۵۸,۶۴۶,۶۷۱	۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	۱۸۱,۵۲۴,۱۲۸,۴۸۰	(۱۱۷,۲۸۸,۰۵۸,۴۹۱)	(۴۹۵,۵۶۰,۸۷۱)	(۹۰۷,۶۲۰,۶۴۲)	۶۲,۸۳۲,۸۸۸,۴۷۶	۸,۴۶۷,۴۳۹,۳۸۳
نفت پارس	۸,۰۸۶,۳۵۷	۱۴۸,۰۶۱,۱۹۶,۶۷۰	(۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۲)	(۴۰۴,۲۰۷,۰۶۷)	(۷۴۰,۳۰۵,۹۸۳)	۶۰,۶۹۱,۱۵۷,۵۴۸	۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۰۲۹,۹۶۱,۰۰۰)	(۶۱۲,۰۶۶,۰۰۰)	(۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۹,۴۳۶,۹۷۳,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۶۲۱,۰۵۰,۳۶۰	(۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۶)	(۲۳۳,۷۴۵,۴۶۷)	(۴۲۸,۱۰۵,۲۵۲)	۵۹,۲۱۵,۵۳۸,۵۴۵	(۳,۶۱۴,۶۷۹,۶۱۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۵۸۴,۴۵۳,۴۴۰)	(۳۱۶,۲۶۵,۰۴۰)	(۵۷۹,۲۴۰,۰۰۰)	۵۲,۳۶۸,۰۴۱,۵۲۰	۰
داروسازی دانا	۳,۷۰۰,۸۴۲	۱۰۲,۱۸۰,۲۴۷,۶۲۰	(۴۹,۰۹۷,۷۷۵,۱۵۰)	(۲۷۸,۹۵۲,۰۷۶)	(۵۱۰,۹۰۱,۲۳۸)	۵۲,۲۹۲,۶۱۹,۱۵۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۱۰,۵۳۵,۵۵۵,۳۲۳,۳۴۰**	**(۶,۱۳۴,۶۶۴,۵۶۴,۱۶۸)**	**(۲۸,۷۶۲,۰۶۶,۰۳۴)**	**(۵۲,۶۷۷,۷۷۶,۶۱۸)**	**۴,۳۱۹,۴۵۰,۹۱۶,۵۲۰**	**۲۷۸,۱۲۰,۶۶۳,۸۷۹**

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای بازاریا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد		**۱۰,۵۳۵,۵۵۵,۲۲۳,۳۴۰**	**(۶,۱۳۴,۶۶۴,۵۶۴,۱۶۸)**	**(۳۸,۷۶۲,۰۶۶,۰۳۴)**	**(۵۲,۶۷۷,۷۷۶,۶۱۸)**	**۴,۳۱۹,۴۵۰,۹۱۶,۵۲۰**	**۲۷۸,۱۲۰,۶۶۳,۸۷۹**
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۹۶۸,۲۷۴,۲۲۰)	(۴۲۳,۰۲۱,۶۹۰)	(۷۷۴,۷۶۵,۰۰۰)	۴۸,۷۸۶,۹۳۹,۰۹۰	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰
ایران ترانسفو	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۱۴۱,۸۲۴,۳۰۹,۸۸۰	(۹۲,۲۹۵,۲۱۴,۵۷۰)	(۳۸۷,۱۸۰,۳۶۶)	(۷۰۹,۱۲۱,۵۴۹)	۴۸,۴۳۲,۷۹۳,۳۹۵	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۱۰۶,۷۳۹,۹۹۴,۷۸۰	(۵۸,۷۳۲,۱۳۵,۳۶۳)	(۲۹۱,۴۰۰,۱۸۶)	(۵۳۳,۶۹۹,۹۷۴)	۴۷,۱۸۲,۷۵۹,۲۵۷	۱,۶۴۲,۲۶۳,۰۳۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	۱۱۱,۲۸۳,۰۹۱,۹۴۰	(۷۵,۳۷۸,۴۸۸,۵۹۲)	(۳۰۳,۸۰۲,۸۴۱)	(۵۵۶,۴۱۵,۴۶۰)	۳۵,۰۴۴,۳۸۵,۰۴۷	۰
ایران خودرو	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵	۱۲۹,۹۹۵,۰۲۱,۹۰۵	(۹۵,۳۶۵,۳۳۲,۱۱۴)	(۳۵۴,۸۸۶,۴۱۰)	(۶۴۹,۹۷۵,۱۱۰)	۳۳,۶۲۴,۸۲۸,۲۷۱	(۱۴,۱۴۹,۲۹۰,۸۱۲)
پتروشیمی پردیس	۱۶,۰۱۵,۵۰۵	۲۰۰,۱۹۳,۸۱۲,۵۰۰	(۱۶۶,۳۸۶,۱۵۲,۹۸۵)	(۵۴۶,۵۲۹,۱۰۸)	(۱,۰۰۰,۹۶۹,۰۶۳)	۳۲,۲۶۰,۱۶۱,۳۴۴	۹,۹۸۸,۲۱۴,۴۰۰
داده‌پردازی‌ایران	۶,۳۵۴,۲۴۲	۵۹,۷۲۹,۸۷۴,۸۰۰	(۲۷,۱۶۰,۴۹۷,۱۴۷)	(۱۶۳,۰۶۲,۵۵۸)	(۲۹۸,۶۴۹,۳۷۴)	۳۲,۱۰۷,۶۶۵,۷۳۱	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۲,۹۱۴,۱۷۹	۳۵۴,۸۸۱,۶۳۸,۹۲۰	(۳۲۳,۰۲۵,۳۱۵,۶۵۵)	(۹۶۸,۸۲۶,۸۷۴)	(۱,۷۷۴,۴۰۸,۱۹۵)	۲۹,۱۱۳,۰۸۸,۱۹۶	۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۶۹,۲۹۲,۶۵۱,۸۶۰	(۲۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸)	(۷۳۵,۱۶۸,۹۴۰)	(۱,۳۴۶,۴۶۳,۲۵۹)	۲۰,۴۳۲,۷۴۷,۷۱۳	۱۱,۵۲۲,۸۶۱,۲۷۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۵۶,۸۹۷,۸۹۲)	(۱۴۱,۲۷۷,۵۰۰)	(۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۰,۲۹۳,۰۷۴,۶۰۸	۰
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵۵,۸۸۹,۸۴۰,۰۰۰	(۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۲)	(۱۵۲,۵۷۹,۲۶۳)	(۲۷۹,۴۴۹,۲۰۰)	۱۹,۸۴۶,۱۲۲,۵۳۵	۰
کیمیا پلی استر قم	۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۵۹,۶۲۰,۹۷۵)	(۱۴۰,۰۴۹,۰۰۰)	(۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۴۴۳,۸۳۰,۰۲۵	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۵۱,۲۳۱	۸۴,۲۴۴,۸۲۷,۷۰۰	(۶۸,۴۱۵,۱۲۸,۰۱۱)	(۲۲۹,۹۸۸,۳۸۰)	(۴۲۱,۲۲۴,۱۳۹)	۱۵,۱۷۸,۴۸۷,۱۷۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		**۱۲,۳۰۷,۶۳۳,۳۸۷,۶۲۵**	**(۷,۴۹۴,۲۹۷,۵۸۲,۶۴۲)**	**(۳۳,۵۹۹,۸۳۹,۱۵۰)**	**(۶۱,۵۳۸,۱۶۶,۹۴۱)**	**۴,۷۱۸,۱۹۷,۷۹۸,۸۹۲**	**۳۰۲,۰۷۴,۲۲۹,۷۲۶**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای بازاریا قیمت تعدیل شده	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		**۱۲,۳۰۷,۶۳۳,۳۸۷,۶۲۵**	**(۷,۴۹۴,۲۹۷,۵۸۲,۶۴۲)**	**(۳۳,۵۹۹,۸۳۹,۱۵۰)**	**(۶۱,۵۳۸,۱۶۶,۹۴۱)**	**۴,۷۱۸,۱۹۷,۷۹۸,۸۹۲**	**۳۰۲,۰۷۴,۲۲۹,۷۲۶**
پتروشیمی‌شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۳۵,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۲۹۷,۷۱۴,۳۱۵)	(۳۷۰,۷۹۰,۷۸۴)	(۶۷۹,۱۰۴,۰۰۰)	۱۳,۴۷۳,۱۹۰,۹۰۱	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	۷۴,۸۰۶,۷۱۴,۱۲۲	(۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳)	(۲۰۴,۲۲۲,۳۳۰)	(۳۷۴,۰۳۳,۵۷۱)	۱۰,۳۳۳,۴۲۸,۰۵۸	(۳,۲۸۶,۸۰۹,۵۶۱)
دارویی ره آورد تامین	۲۵,۸۰۲,۶۳۸	۳۷۲,۵۹۰,۰۹۲,۷۲۰	(۳۶۴,۲۸۸,۲۹۹,۶۵۸)	(۱,۰۱۷,۱۷۰,۹۵۳)	(۱,۸۶۲,۹۵۰,۴۶۴)	۵,۴۲۱,۶۷۱,۶۴۵	۰
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴)	(۳۶,۰۶۱,۹۳۵)	(۶۶,۰۴۷,۵۰۰)	۴,۱۲۵,۰۱۵,۲۳۱	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۳۴,۴۴۷	۳,۶۸۹,۸۵۳,۵۵۰	(۲,۰۸۵,۶۶۲,۰۶۷)	(۱۰,۰۷۳,۳۰۰)	(۱۸,۴۴۹,۲۶۸)	۱,۵۷۵,۶۶۸,۹۱۵	۶۰۸,۷۶۴,۱۷۲
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۰۹,۲۵۰,۰۰۰	(۳۲,۱۵۳,۶۶۸,۱۰۱)	(۶۲,۵۴۲,۲۵۳)	(۱۱۴,۵۴۶,۲۵۰)	۵۷۸,۴۹۳,۳۹۶	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰)	(۳۷۸,۷۰۵,۶۰۰)	(۶۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۶۶,۴۴۸,۷۶۰)	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)
بیمه اتکایی تهران رواک	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۳,۳۲۹,۱۸۸
انتقال داده های آسیاتک	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۵,۶۵۶,۷۱۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۴۷۳,۷۵۶
سیمان خوزستان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۸,۰۶۲,۸۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۰,۵۸۷,۱۶۸
زغال سنگ پروده طبس	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۶,۵۶۰,۷۹۵
جمع نقل به صفحه بعد		**۱۳,۰۶۹,۳۷۹,۵۹۸,۰۱۷**	**(۸,۲۱۷,۴۱۴,۴۷۵,۴۴۰)**	**(۳۵,۶۷۹,۴۰۶,۳۰۵)**	**(۶۵,۳۴۶,۸۹۷,۹۹۴)**	**۴,۷۵۰,۹۳۸,۸۱۸,۲۷۸**	**۳۳۲,۹۳۹,۹۶۲,۲۵۸**

	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		بهای بازاریابی قیمت تعدیل شده	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		**۱۳,۰۶۹,۳۷۹,۵۹۸,۰۱۷**	**(۸,۲۱۷,۴۱۴,۴۷۵,۴۴۰)**	**(۳۵,۶۷۹,۴۰۶,۳۰۵)**	**(۶۵,۳۴۶,۸۹۷,۹۹۴)**	**۴,۷۵۰,۹۳۸,۸۱۸,۲۷۸**	**۳۳۲,۹۳۹,۹۶۲,۲۵۸**
داروپی و نهاده های زاگرس دارو		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۹,۰۱۰,۸۳۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۷۸۳,۲۱۶
بیمه آسیا		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۸۹۷,۶۹۰
سرمایه گذاری مهر		۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۱۳۴,۰۷۶)
پویا		۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۱,۷۵۷,۲۷۴)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا		۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۲,۶۱۴,۸۵۰)
جمع		**۱۳,۰۶۹,۳۷۹,۵۹۸,۰۱۷**	**(۸,۲۱۷,۴۱۴,۴۷۵,۴۴۰)**	**(۳۵,۶۷۹,۴۰۶,۳۰۵)**	**(۶۵,۳۴۶,۸۹۷,۹۹۴)**	**۴,۷۵۰,۹۳۸,۸۱۸,۲۷۸**	**۳۳۵,۳۱۷,۱۴۷,۷۹۴**

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		بهای بازاریابی قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۲۱۰۵۱۰	۱۴۲,۶۸۸	۱۳۱,۹۵۳,۵۸۱,۷۶۰	(۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۱)	(۷۱,۷۴۹,۷۶۰)	۰	۹,۰۶۵,۷۴۳,۹۷۹	۶۸۲۰۶۷۶۸۰۸
جمع		**۱۳۱,۹۵۳,۵۸۱,۷۶۰**	**(۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۱)**	**(۷۱,۷۴۹,۷۶۰)**	**۰**	**۹,۰۶۵,۷۴۳,۹۷۹**	**۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸**

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای بازاریا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸)	(۱۵۶,۴۹۴,۵۲۰)	(۲۸۶,۶۲۰,۰۰۰)	۵۶,۸۸۰,۸۸۵,۴۱۲	۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۸۸,۸۸۸	۶۴,۳۱۲,۸۶۵,۹۲۰	(۳۷,۴۸۹,۲۷۰,۲۳۷)	(۱۷۵,۵۷۴,۱۲۴)	(۳۲۱,۵۶۴,۳۳۰)	۲۶,۳۲۶,۴۵۷,۲۲۹	۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۵۶۵,۵۰۹	۲,۷۴۷,۴۶۸,۲۹۵	(۱,۶۹۳,۲۱۴,۳۰۱)	(۷,۵۰۰,۵۸۸)	(۱۳,۷۳۷,۳۴۱)	۱,۰۳۳,۰۱۶,۰۶۵	۰
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۶,۱۷۴	۲,۰۵۲,۱۲۷,۵۶۰	(۱,۲۰۱,۰۴۸,۴۳۱)	(۵,۶۰۲,۳۰۸)	(۱۰,۲۶۰,۶۳۸)	۸۳۵,۲۱۶,۱۸۳	۰
جمع		**۱۲۶,۴۳۶,۴۶۱,۷۷۵**	**(۴۰,۳۸۳,۵۳۳,۰۳۷)**	**(۳۴۵,۱۷۱,۵۴۰)**	**(۶۳۲,۱۸۲,۳۰۹)**	**۸۵,۰۷۵,۵۷۴,۸۸۹**	**۰**

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۴۸۰	۳۳,۶۷۱,۱۷۶,۸۰۰	(۹۱,۹۹۷,۷۵۱)	۳۳,۵۷۹,۱۷۹,۰۴۹	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۳۴,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۵,۶۶۷,۵۲۹)	۳۲,۸۶۱,۳۳۲,۴۷۱	۲۱,۴۷۶,۱۲۹,۰۳۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۲۲,۲۵۸,۰۸۰,۰۰۰	(۴۱۸,۸۳۴,۸۳۹)	۲۱,۸۳۹,۲۴۵,۱۶۱	۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۴۶	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰	۰	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۷۷۳,۸۴۶	۷۱۶	۱۰,۵۷۶,۷۳۰,۷۰۰	۰	۱۰,۵۷۶,۷۳۰,۷۰۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۲۴۷,۵۵۷)	۶,۴۶۷,۷۵۲,۴۴۳	۳,۹۲۰,۶۱۱,۴۶۵
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۱۳۰	۵,۴۶۲,۴۰۱,۷۵۰	(۳۸۲,۷۱۶,۰۴۶)	۵,۰۷۹,۶۸۵,۷۰۴	۲,۰۸۳,۹۷۳,۶۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۵۵	۳,۹۱۹,۹۶۷,۲۰۵	۰	۳,۹۱۹,۹۶۷,۲۰۵	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۶,۹۹۹,۹۹۹	۴۸۰	۳,۳۵۹,۹۹۹,۵۲۰	(۱۷۶,۵۸۹,۶۸۶)	۳,۱۸۳,۴۰۹,۸۳۴	۷,۳۱۴,۲۴۸,۵۳۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۲	۲,۱۱۴,۷۳۶,۷۸۶	۰	۲,۱۱۴,۷۳۶,۷۸۶	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۰	۰	۰	۴,۱۹۲,۵۶۷,۱۴۸
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰	۰	۰	۲۹,۵۴۹,۹۳۳,۴۲۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	۰	۰	۰	۳۸۹,۱۰۴,۶۹۸
بیمه اتکایی تهران رواک	-	-	-	-	۰	۰	۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰
احسان خراسان	-	-	-	-	۰	۰	۰	۲۴,۱۶۸,۹۱۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۴۴۲,۹۵۳
جمع					۱۶۶,۸۷۹,۳۲۵,۷۰۱	(۳,۳۳۸,۰۵۳,۴۰۸)	۱۶۳,۵۴۱,۲۷۲,۲۹۳	۱۳۰,۵۳۹,۹۶۵,۰۹۰

۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۱-۱۹	۴۱,۰۴۰,۰۵۳,۰۶۹	۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷
		۴۱,۰۴۰,۰۵۳,۰۶۹	**۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷**

۱-۱۹- سود سپرده های بانکی

	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵				دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
			مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۷۹۰,۱۰۵,۲۲۸,۵۰۱	۴۱,۰۲۵,۱۰۶,۲۳۰	۰	۴۱,۰۲۵,۱۰۶,۲۳۰	۲۵,۰۴۵,۳۸۸,۶۸۹
بانک صادرت- ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۶,۶۳۱,۶۳۵	۲۱۲,۷۵۹	۰	۲۱۲,۷۵۹	۲۳۳,۶۵۷
خاورمیانه -۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱,۲۴۱,۲۹۹,۶۶۸	۱۴,۷۰۰,۸۳۹	۰	۱۴,۷۰۰,۸۳۹	۲۳,۱۷۲,۶۴۹
رفاه -۱۸۲۶۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۸,۹۹۹,۵۲۸,۲۷۸	۳۳,۲۴۱	۰	۳۳,۲۴۱	۹,۰۴۲
بانک رفاه-۱۹۶۷۰۷۳۲۸	جاری	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۹۹,۷۰۰	-	۰	۰	۰
			۸۰۰,۳۶۲,۸۸۷,۷۸۲	**۴۱,۰۴۰,۰۵۳,۰۶۹**	**۰**	**۴۱,۰۴۰,۰۵۳,۰۶۹**	**۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷**

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی	۲۰-۱	۱۰,۲۰۴,۹۴۲,۰۹۲	۵,۴۰۶,۷۸۹,۳۲۶
تعدیل کارمزد کارگزار		۱,۸۲۳,۱۶۰,۵۰۵	۵۲,۲۵۳,۷۰۸
جمع		۱۲,۰۲۸,۱۰۲,۵۹۷	۵,۴۵۹,۰۴۳,۰۳۴

۲۰-۱- درآمد تنزیل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام می باشد .

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۰,۵۹۳,۵۶۷,۶۲۸	۲۲,۸۰۵,۰۰۲,۱۴۴
متولی صندوق	۸۹۵,۳۴۲,۴۱۲	۵۷۹,۷۲۵,۹۴۸
حسابرس صندوق	۹۴۰,۲۹۷,۷۰۴	۳۵۴,۸۹۳,۰۳۶
جمع	۴۲,۴۲۹,۲۰۷,۷۴۴	۲۳,۷۳۹,۶۲۱,۱۲۸

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵,۵۷۷,۵۸۳,۵۶۹	۱,۷۴۳,۸۲۰,۸۷۶
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها و نهادهای سرمایه گذاری	۰	۱۲۳,۰۷۶,۸۶۴
هزینه رتبه بندی	۱۰۶,۶۶۶,۶۵۶	۰
هزینه کارمزد بانکی	۵۹,۲۱۷,۴۶۳	۱۸,۷۶۹,۵۷۰
جمع	۵,۷۴۳,۴۶۷,۶۸۸	۱,۸۸۵,۶۶۷,۳۱۰

۲۳- تعدیلات

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۳۸۵,۱۳۲,۲۲۳,۰۱۷	۳۳۲,۷۴۳,۹۱۹,۴۹۷
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۱۷۸,۳۱۶,۸۹۸,۱۴۶)	(۷۰,۱۰۴,۳۸۹,۲۹۹)
	۲۰۶,۸۱۵,۳۲۴,۸۷۱	۲۶۲,۶۳۹,۵۳۰,۱۹۸

۲۴- تعهدات،بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها دارای تعهدات ،بدهی ها و دارایی های احتمالی نمی باشد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲.۵۲	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲.۶۴
			عادی	۱,۴۰۲,۵۳۶	۳۵.۷۵	عادی	۱,۴۰۲,۶۰۰	۳۷/۴۴
	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	هیات مدیره مشترک	عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۱.۷۱	عادی	۴۵۹,۴۷۰	۱۲.۲۶
	بانک رفاه کارگران	سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۳	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۳
			عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۲.۹۳	عادی	۵۰۷,۴۰۰	۱۳.۵۴
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	نازلی محمد خانلو	مدیرسرمایه گذاری فعلی	عادی	۲,۰۲۴	۰.۰۵	عادی	۲,۰۲۴	۰.۰۵
	جلال الدین اردستانی مهر		عادی	۲,۰۱۰	۰.۰۵	عادی	۰	۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۲,۰۱۰	۰.۰۵	عادی	۰	۰
	مهرزاد جهانی بهنمیری	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	عادی	۰	۰	عادی	۲,۱۰۵	۰.۰۶
	نوشین ناصری		عادی	۰	۰	عادی	۲,۱۰۵	۰.۰۶
جمع				۲,۴۷۵,۴۵۰	۶۳.۰۹	-	۲,۴۷۵,۷۰۴	۶۶.۰۸

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
			ریال		ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۴,۰۶۶,۰۹۸,۰۰۲	طی سال مالی	(۵۵,۶۰۹,۹۲۹,۶۵۶)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۲,۵۷۸,۴۸۵,۹۹۸		
مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	متولی	کارمزد ارکان	۸۹۵,۳۴۲,۴۱۲	طی سال مالی	۴۰۷,۰۱۳,۶۷۵
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیرثبت	کارمزد ارکان	۰	طی سال مالی	(۴۷,۳۰۰,۰۰۰)
	مدیرصندوق	کارمزد ارکان	۴۰,۵۹۳,۵۶۷,۶۲۸	طی سال مالی	(۷۴,۲۵۵,۸۵۴,۷۴۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۴۰,۲۹۷,۷۰۴	طی سال مالی	(۲,۳۶۳,۵۹۷,۵۵۶)
جمع			۴۹,۰۷۳,۷۹۱,۷۴۴		(۱۳۱,۸۶۹,۶۸۸,۲۷۹)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

هیچگونه رویدادی در دورهٔ مالی بعد از تاریخ صورت خالص داراییها که مستلزم افشا در صورت‌های مالی باشد، رخ نداده است.