

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

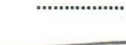
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۰	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	میثم کریمی	
متولی صندوق	شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	رامین خداینده	

۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۶۷,۸۵۵,۵۷۳,۸۳۴	۱۳۷,۷۴۷,۷۵۰,۸۰۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	.	۱,۶۷۲,۳۹۷,۸۰۹
حسابهای دریافتنی	۷	۱۴,۷۱۷,۵۹۸,۳۷۹	۱۲,۵۶۶,۶۷۹,۹۵۸
سایر داراییها	۸	۱۹۱,۱۸۵,۴۸۱	۲۵۹,۸۷۰,۲۸۹
موجودی نقد	۹	۱۲,۴۷۹,۶۰۳,۵۲۹	۲,۹۱۲,۵۳۹,۷۰۷
جمع داراییها		۲۹۵,۲۴۳,۹۶۱,۲۲۳	۱۵۵,۱۵۹,۲۳۸,۵۶۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۰,۰۳۶,۵۹۸,۱۶۴	۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۸,۳۲۵,۰۶۰,۸۰۶	۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱,۲۸۲,۱۹۹,۱۷۴	۹۴۸,۹۲۷,۱۲۹
جمع بدهیها		۲۹,۶۴۳,۸۵۸,۱۴۴	۱۳,۹۶۳,۹۴۸,۶۷۳
خالص داراییها	۱۳	۲۶۵,۶۰۰,۱۰۳,۰۷۹	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۷,۵۱۷,۰۵۵	۴,۲۳۵,۱۳۹

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۴,۶۱۹,۷۴۴,۵۳۶	(۱۰,۷۳۸,۳۱۷)	۸,۹۲۰,۱۳۲,۷۰۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۹۴,۳۰۴,۷۲۸,۰۹۲	۴,۲۳۶,۴۳۰,۸۹۹	۱۵,۴۲۶,۰۵۶,۲۰۷
سود سهام	۱۷	۱,۴۶۲,۴۵۳,۰۱۲	۳,۵۳۶,۰۹۰,۸۴۰	۱۵,۲۵۰,۹۹۱,۰۰۰
خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۲۸,۳۸۱,۲۳۱	-	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴
سایر درآمدها	۱۹	۸۶۰,۶۶۸,۹۶۴	۶۷۶,۳۰۵,۱۲۶	۸۲۲,۲۹۶,۴۲۴
جمع درآمدها		۱۱۱,۳۷۵,۸۷۵,۸۳۵	۸,۴۳۸,۰۸۸,۵۴۸	۴۰,۶۸۷,۷۰۹,۰۶۵
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۷۴۳,۵۹۰,۳۲۱)	(۳۵۳,۹۶۳,۱۲۵)	(۱,۷۴۴,۴۲۲,۶۷۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۳۸,۳۰۴,۱۲۲)	(۹۹,۴۵۰,۰۴۱)	(۴۱۰,۹۴۷,۹۲۲)
جمع هزینه ها		(۸۸۱,۸۹۴,۴۴۳)	(۴۵۳,۴۱۳,۱۶۶)	(۲,۱۵۵,۳۷۰,۶۰۰)
سود(زیان) خالص		۱۱۰,۴۹۳,۹۸۱,۳۹۲	۷,۹۸۴,۶۷۵,۳۸۲	۳۸,۵۳۲,۳۳۸,۴۶۵
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۴۷.۹۸٪	۷.۵۱٪	۳۱.۵۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۴۱.۶۶٪	۷.۱۹٪	۲۷.۰۱٪

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵
	۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
	-	-	-
	۱۱۰,۴۹۳,۹۸۱,۳۹۲	۷,۹۸۴,۶۷۵,۳۸۲	۳۸,۵۳۲,۳۳۸,۴۶۵
	۱۱,۹۱۶,۸۳۱,۷۹۴	(۳۹,۷۵۴,۸۰۵)	(۳۸۸,۳۶۸,۰۶۷)
۲۲	۳۵,۲۳۳	۳۳,۴۶۹	۲۲,۳۳۹
	۲۶۵,۶۰۰,۱۰۳,۰۷۹	۱۱۱,۱۲۶,۲۴۰,۰۷۲	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود(زیان) خالص سال
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزن (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت منور و ابطال ۵ سود (زیان) خالص}}{\text{خالص داراییهای پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه ابتدا بانام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۸۹/۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. مضافاً طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه تغییر یافته است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

سال مالی صندوق؛

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

طی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ با رعایت قوانین و مقررات، از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع اعلام گردید.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس

www.refahfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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 ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹۰	۹۹
بانک رفاه کارگران	۱۰	۱
	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر و مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، **سیدگردان نوین نگر آسیا** است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - بلوار میرداماد - روبروی بانک مرکزی - برج رز میرداماد - طبقه ۴ واحد ۴۰۳.

ضامن صندوق، طبق صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است رکن ضامن نقدشوندگی صندوق حذف گردید.

حسابرس صندوق، **موسسه حسابرسی هدف همکاران** است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۴- خلاصه اهمیت رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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- **سرمایه‌گذاری 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 " 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:** 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 و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

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 ۸ 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 سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۰ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق .
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه 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	سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۵-۴- مخارج تأمین 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.

۶-۴- 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 برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸.۴۷	۱۳,۱۳۸,۹۱۰,۱۱۹	۸,۲۰۶,۸۶۸,۶۴۵	۶.۶۰	۱۹,۴۸۵,۷۵۶,۹۲۳	۱۰,۰۷۹,۷۸۲,۷۰۶	استخراج کانه های فلزی
۴.۷۹	۷,۴۳۴,۰۸۲,۹۳۹	۶,۴۱۸,۴۴۳,۲۸۲	۱۰.۹۱	۳۲,۲۰۹,۲۷۰,۷۹۵	۱۷,۹۸۲,۸۵۶,۲۷۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۰.۰۲	۳۱,۰۶۴,۱۶۹,۴۱۵	۲۱,۸۱۲,۶۴۷,۹۷۴	۱۷.۷۰	۵۲,۲۶۳,۹۳۱,۷۹۳	۳۱,۵۴۸,۱۷۱,۸۱۰	فلزات اساسی
۴.۳۷	۶,۷۸۲,۵۷۱,۳۵۷	۷,۴۴۸,۷۷۰,۹۹۴	۳.۱۹	۹,۴۱۵,۹۴۱,۳۲۶	۵,۸۶۲,۲۳۳,۰۱۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	۰.۰۰	۴۶,۲۹۹	۴۶,۱۱۲	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۲.۲۵	۳,۴۸۵,۵۲۹,۳۴۳	۳,۵۳۳,۲۸۴,۱۸۶	۲.۴۱	۷,۱۰۲,۵۶۹,۸۲۵	۴,۵۴۵,۴۱۰,۴۷۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۷۴	۵,۸۰۳,۷۹۸,۷۲۲	۴,۵۷۸,۲۱۷,۲۸۶	۳.۷۱	۱۰,۹۵۳,۸۳۲,۸۷۵	۴,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶.۵۱	۱۰,۱۰۳,۵۵۲,۲۵۴	۱۲,۸۱۷,۹۵۴,۹۵۴	۵.۳۹	۱۵,۹۲۲,۱۷۶,۲۱۲	۱۳,۲۲۳,۹۹۵,۵۸۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹.۱۱	۱۴,۱۶۰,۵۲۹,۵۱۹	۱۲,۶۶۸,۶۸۳,۹۶۲	۳.۸۱	۱۱,۲۴۶,۸۲۷,۰۳۸	۶,۳۲۲,۴۰۴,۸۶۴	مواد و محصولات دارویی
۱۸.۴۲	۲۸,۵۷۸,۲۵۰,۳۰۵	۲۶,۴۱۳,۰۶۸,۷۹۵	۱۸.۶۴	۵۵,۰۴۳,۷۲۹,۹۲۵	۳۳,۱۳۸,۸۱۰,۳۷۲	محصولات شیمیایی
۰.۵۷	۸۸۴,۷۰۴,۷۰۹	۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۴	۱.۶۸	۴,۹۷۳,۴۲۷,۱۰۷	۳,۸۰۵,۳۶۵,۸۰۶	حمل و نقل و انبارداری
۰.۰۸	۱۲۰,۴۲۶,۷۷۸	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۰.۰۶	۱۶۴,۱۳۸,۲۴۷	۱۲۰,۴۲۶,۷۷۸	سرمایه گذاریها
۳.۱۹	۴,۹۴۷,۵۱۱,۳۶۱	۵,۵۴۴,۲۳۱,۰۱۲	۱.۸۵	۵,۴۵۶,۸۷۰,۳۴۰	۴,۲۰۵,۲۱۶,۲۳۱	مخابرات
۰.۹۳	۱,۴۳۹,۹۲۲,۵۲۵	۱,۸۷۵,۲۲۵,۰۴۵	۱.۲۳	۳,۶۳۱,۷۳۶,۸۴۲	۳,۶۱۹,۲۸۴,۵۹۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۸۲	۴,۳۶۹,۷۸۶,۲۳۵	۵,۳۵۹,۲۹۷,۸۸۶	۲.۸۶	۸,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۶	۴,۳۶۹,۷۸۶,۲۳۵	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۱.۹۸	۵,۸۳۹,۵۹۲,۳۰۸	۵,۹۶۶,۸۸۰,۶۸۴	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	.	.	۲.۴۴	۷,۲۰۱,۹۱۳,۱۰۵	۶,۵۴۸,۷۰۲,۱۳۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰	.	.	۱.۰۳	۳,۰۴۶,۸۷۹,۱۲۵	۲,۷۶۷,۰۹۴,۲۱۷	محصولات کاغذی
۰.۰۰	.	.	۳.۷۳	۱۱,۰۰۰,۱۶۴,۰۳۰	۱۱,۲۲۵,۰۱۶,۰۳۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۱.۵۰	۴,۴۲۹,۴۵۳,۸۰۹	۳,۲۷۴,۸۳۴,۰۶۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۱۰,۵۱۵,۹۰۴	۱۰,۷۶۲,۵۶۳	کاشی و سرامیک
۰.۶۵	۱,۰۰۵,۷۹۶,۹۲۵	۱,۰۱۹,۴۰۸,۱۳۹	۰.۰۰	.	.	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۷۲	۲,۶۶۴,۷۶۲,۷۵۰	۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰	۰.۰۰	.	.	خدمات ارزش افزوده
۱.۱۴	۱,۷۶۳,۳۹۹,۴۳۴	۲,۶۳۱,۲۷۷,۶۶۳	۰.۰۰	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۸۸.۷۸	۱۳۷,۷۴۷,۷۵۰,۸۰۳	۱۲۳,۵۸۷,۱۰۸,۱۹۵	۹۰.۷۲	۲۶۷,۸۵۵,۵۷۳,۸۳۴	۱۷۳,۵۵۰,۸۴۵,۶۱۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	ما به التفاوت ارزش روز و اسمی	سود دریافتی
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۰,۲۶۰,۹۴۲	*	*	*
۹۷۲,۱۳۶,۶۸۹	*	*	*
۱۷۸	*	*	*
۱,۶۷۲,۳۹۷,۸۰۹	*	*	*

اوراق مشارکت فرابورسی :
 اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
 سایر

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۰۶,۵۲۲,۸۶۰	۱۴,۴۰۳,۷۵۵,۸۶۶	(۲۸۶,۵۵۱,۷۵۸)	۱۴,۶۹۰,۳۰۷,۶۲۴
۲۹,۲۶۰,۳۱۸	۸۲,۷۱۸,۰۷۰	(۲۲,۶۶۱)	۸۲,۷۴۰,۷۳۱
۲۱۴,۷۶۸,۷۲۰	۲۱۴,۹۹۶,۳۸۳	*	۲۱۴,۹۹۶,۳۸۳
۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	*	۱۶,۱۲۸,۰۶۰
۱۲,۵۶۶,۶۷۹,۹۵۸	۱۴,۷۱۷,۵۹۸,۳۷۹	(۲۸۶,۵۷۴,۴۱۹)	۱۵,۰۰۴,۴۸۸,۹۷۱

سود سهام دریافتی
 سود دریافتنی سپرده های بانکی
 مابه التفاوت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 مطالبات بابت تبدیل حق تقدم به سهام

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک سال	اضافات طی سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹	۱۹	*	*
۲۵۹,۸۷۰,۲۷۰	۱۹۱,۱۸۵,۴۶۲	(۶۸,۶۸۴,۸۰۸)	*
۲۵۹,۸۷۰,۲۸۹	۱۹۱,۱۸۵,۴۸۱	(۶۸,۶۸۴,۸۰۸)	*

مخارج تاسیس
 مخارج نرم افزار
 جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۹- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۹۱۴,۴۱۲	۹۳۷,۹۰۲	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۶۴۱
۲,۵۴۱,۶۲۱,۳۸۰	۱۲,۴۲۸,۵۱۱,۷۱۲	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۳۲۰,۰۰۳,۹۱۵	۱۵۳,۹۱۵	بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی - ۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۳۰۷
۲,۹۱۲,۵۳۹,۷۰۷	۱۲,۴۷۹,۶۰۳,۵۲۹	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				نام شرکت
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
بدهکار- ریال	ریال	ریال	بستانکار- ریال	
(۲۰,۰۳۶,۵۹۸,۱۶۴)	(۷۷,۴۷۰,۷۸۹,۶۴۸)	۶۲,۲۳۹,۵۸۳,۷۵۳	(۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹)	کارگزاری بانک رفاه

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۸۸۳,۶۹۴,۵۳۸	۳,۴۰۰,۶۳۳,۵۳۰	مدیر صندوق
۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	ضامن صندوق
۳۲۶,۳۸۹,۲۰۱	۳۸۱,۰۲۷,۸۸۷	متولی صندوق
۷۷,۲۵۷,۱۰۳	۲۴,۹۰۰,۹۵۵	حسابرس صندوق
۴۴,۱۶۳,۴۰۰	۴۹,۱۲۳,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۵۷۲,۴۰۱,۱۰۶	۱۶۳,۶۵۱,۱۰۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۵	۸,۳۲۵,۰۶۰,۸۰۶	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۸,۹۷۴,۲۴۴	۲۳۸,۹۷۴,۲۴۴	واریزی نامشخص
۳۹۰,۰۵۱,۷۰۹	۴۴۷,۰۸۳,۰۴۹	ذخیره تصفیه
۴۰۱,۱۷۶	۳,۸۴۱,۸۸۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۹۴۸,۹۲۷,۱۲۹	۱,۲۸۲,۱۹۹,۱۷۴	

۱۳- خالص داراییها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
۱۳۶,۹۶۰,۱۵۱,۱۷۰	۳۲,۳۳۹	۲۵۸,۰۸۳,۰۴۸,۱۱۴	۳۴,۳۳۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۲۳۵,۱۳۸,۷۲۳	۱,۰۰۰	۷,۵۱۷,۰۵۴,۹۶۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۳۳,۳۳۹	۲۶۵,۶۰۰,۱۰۳,۰۷۹	۳۵,۳۳۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۳,۲۰۸,۲۱۹,۰۸۵	(۴۳۹,۰۸۶,۷۸۵)	۸,۴۷۸,۰۳۸,۹۵۹
۱۵-۲	۱,۳۶۶,۴۳۹,۶۳۴	۱۷۷,۸۹۶,۰۴۳	۱۹۱,۶۴۱,۳۱۶
۱۵-۳	۴۵,۰۸۵,۸۱۷	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵
	۱۴,۶۱۹,۷۴۴,۵۳۶	(۱۰,۷۳۸,۳۱۷)	۸,۹۲۰,۱۳۲,۷۰۰

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس خودرو	۹۰۷,۵۶۴	۵۸۱,۶۵۹,۴۳۰	(۶۳۳,۵۹۴,۲۴۳)	(۲,۷۶۲,۸۸۲)	(۲,۹۰۸,۲۹۵)	(۵۷,۶۰۵,۹۹۰)	-	(۲۵۵,۳۵۸,۹۸۸)
بهمن دیزل	۲	۶۶۰۰	(۶,۵۱۳)	(۳۱)	(۷)	۴۹	۳۲,۲۲۴,۰۹۸	۳۲,۲۲۴,۰۹۸
پالایش نفت شیراز	۲۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۹,۸۹۱,۹۳۶)	(۲,۷۰۲,۷۵۰)	(۵۶۹,۰۰۰)	(۵۴,۱۶۳,۶۸۶)	-	-
پتروشیمی فجر	۱۱,۸۰۰	۹۰,۹۰۲,۶۴۵	(۶۹,۹۴۳,۰۳۶)	(۴۳۱,۷۸۸)	(۹۰,۹۰۲)	۲۰,۴۲۶,۹۱۹	-	-
لبنیات پاک	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۳۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۱۵,۶۶۰)	(۷۵۰,۶۴۲)	(۱۵۸,۰۳۰)	۱۱,۴۰۵,۶۶۸	-	-
پتروشیمی جم	۴۳,۵۹۰	۸۴۳,۴۶۶,۵۰۰	(۷۹۷,۳۲۵,۶۳۴)	(۴,۰۰۶,۴۶۴)	(۸۴۳,۴۶۶)	۴۱,۲۹۰,۹۳۶	(۹۲۸,۵۲۷)	۶۸,۵۴۴,۶۷۶
تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۲,۲۸۵,۲۹۹)	(۳,۴۲۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	۱۰,۶۹۴,۷۰۱	-	۶,۷۴۰,۰۶۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۱۰,۲۱۰	(۳۷۲,۸۸۸,۵۳۹)	(۲,۳۴۱,۷۹۹)	(۴۹۳,۰۱۰)	۱۱۷,۲۸۶,۸۶۲	-	(۱,۵۷۲,۸۶۹)
باما	۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۷۸,۸۳۳	(۳۰۷,۰۶۱,۲۷۵)	(۱,۹۵۱,۲۰۰)	(۴۱۰,۷۷۹)	۲۰۱,۳۵۵,۵۷۹	-	۸۲,۷۶۴,۶۴۴
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۶۸۸,۹۶۳)	(۲,۳۹۸,۷۴۹)	(۵۰۵,۰۰۰)	۱۳۹,۴۰۷,۲۸۸	-	۹۳۰,۵۸۶,۴۵۳
کویر تایر	۹۸,۸۵۴	۴۳۵,۶۷۸,۰۰۰	(۳۴۵,۹۰۶,۹۸۰)	(۲,۰۶۹,۴۷۰)	(۴۳۵,۶۷۸)	۸۷,۲۶۵,۸۷۲	-	-
صنعتی بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۳۲۷,۶۶۳	(۱,۷۰۴,۱۷۰,۷۵۰)	(۱۱,۳۲۵,۵۵۱)	(۲,۳۸۴,۳۲۷)	۶۶۶,۴۴۷,۰۳۵	-	-
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۹۶,۹۲۵	(۱,۰۰۵,۷۹۶,۹۲۵)	(۴,۷۸۰,۸۷۵)	(۵۰۳۲,۵۰۰)	(۹,۱۱۰,۳۰۰)	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۳۰۸,۶۸۴	(۱,۶۷۹,۹۵۹,۱۲۹)	(۸,۰۳۳,۷۱۶)	(۳,۰۲۴,۲۳۰)	۲۹۱,۶۰۹	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۹۳,۶۴۱	(۹۵۵,۵۹۱,۲۵۲)	(۴,۱۸۲,۳۴۴)	(۴,۰۲۴,۶۶۹)	(۸۳,۶۸۲,۲۴۴)	(۱۶۱,۴۴۶,۲۹۶)	(۲۶۲,۵۱۲,۸۸۰)
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۰۷۳,۶۲۱	(۸۷۰,۰۳۳,۶۴۸)	(۸,۸۰۰,۱۰۰)	(۱,۸۶۱,۰۷۴)	۹۸۰,۳۳۸,۷۹۹	-	۳۶۹,۲۹۲,۳۹۲
تولید و صادرات ریشمک	۵۶۵,۴۱۶	۱۱,۰۲۰,۳۲۶,۳۰۲	(۶,۰۲۲,۸۵۷,۶۶۳)	(۵۲,۳۴۶,۰۶۳)	(۳۷,۷۹۲,۵۷۶)	۴,۹۰۷,۲۳۰,۰۰۰	-	(۱۰۵,۹۴۵,۴۵۱)
ملی صنایع مس ایران	۹۲۱,۸۸۹	۳,۸۵۲,۲۶۵,۰۸۰	(۳,۲۹۶,۲۶۴,۰۲۸)	(۱۸,۲۹۸,۲۵۷)	(۳,۸۵۲,۲۶۵)	۱,۴۳۳,۷۵۰,۵۳۰	-	۱,۵۸۴,۷۵۷,۶۶۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۵۳,۶۰۲	(۵۶۷,۰۱۷,۱۵۳)	(۴,۲۷۵,۷۳۰)	(۹۰۰,۱۵۳)	۳۲۷,۹۶۰,۵۶۶	-	-
کیمیا ساز ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۳۵,۷۷۵	(۲۱۸,۰۵۳,۰۴۵)	(۱,۶۷۰,۲۶۸)	(۳۵۱,۶۳۶)	۱۳۱,۵۶۰,۸۲۶	-	(۱۱,۰۸۲,۵۰۹)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۴,۷۶۲,۷۴۵)	(۱۰,۳۲۴,۱۲۵)	(۲,۱۷۳,۵۰۰)	(۵۰۳,۷۶۰,۳۷۰)	-	-
گلتنش	۷۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۹۲۹,۶۲۸)	(۲,۶۶۲,۸۵۰)	(۵۶۰,۶۰۰)	۱۹۱,۴۴۶,۹۲۲	-	-
گروه دارویی سبحان	۲۱۰,۰۶۹	۶۱۶,۲۹۹,۳۹۹	(۶۶۰,۰۵۰,۰۸۴)	(۲,۹۲۷,۴۲۱)	(۲,۹۲۷,۴۲۰)	(۴۹,۶۱۵,۵۷۶)	(۱۵,۹۵۷,۸۴۹)	۳۱,۷۲۹,۷۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۰۵,۶۵۱	(۳,۸۰۴,۳۸۷,۹۹۱)	(۲۰,۳۵۰,۴۴۶)	(۱۱,۸۱۶,۹۷۷)	۱,۴۴۷,۷۵۰,۳۳۷	-	۴,۲۷۷,۹۶۱,۵۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۲	۱,۶۸۰,۶۰۱,۱۷۰	(۸۸۲,۹۱۵,۷۲۸)	(۷,۹۸۲,۸۵۸)	(۱,۶۸۰,۶۰۲)	۷۸۸,۰۲۱,۹۸۲	-	۲۶,۵۹۸,۴۵۸
نفت سپاهان	۱۵۸,۹۰۸	۴,۲۳۵,۰۱۰,۸۲۰	(۳,۲۹۵,۳۲۵,۵۲۵)	(۲۰,۱۱۶,۲۹۶)	(۴,۲۳۵,۰۱۲)	۹۱۵,۳۳۳,۹۸۷	-	-
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۸۰,۰۰۰	(۳۰۰,۹۴۸,۴۴۶)	(۲,۴۲۹,۵۲۹)	(۵۱۱,۴۸۰)	۲۰۷,۵۹۰,۵۴۵	-	-
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۶۸۳,۱۵۰	(۱,۳۵۰,۵۳۷,۲۱۳)	(۸,۰۱۱,۷۴۶)	(۱,۶۸۶,۶۸۳)	۴۲۶,۴۴۷,۵۰۸	-	-
گروه بهمن	۱,۴۱۲,۰۳۳	۱,۰۴۷,۰۰۲,۶۲۶	(۱,۱۲۹,۷۹۸,۶۶۸)	(۴,۹۷۳,۲۶۲)	(۵,۲۳۴,۹۰۷)	(۹۳,۰۰۴,۲۱۱)	-	-
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۴۸۲,۳۴۹	(۱,۲۵۳,۹۵۳,۵۷۴)	(۸,۰۵۸,۲۸۹)	(۱,۶۹۶,۴۸۲)	۴۳۳,۷۷۴,۰۰۴	-	-
شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان	۶۶,۱۷۴	۸۳۰,۲۹۲,۶۰۸	(۶۲۰,۱۸۷,۳۰۴)	(۳,۹۴۳,۸۹۰)	(۸۳۰,۲۹۳)	۲۰۵,۳۳۱,۱۲۱	-	(۱۰۵,۵۹۰,۷۷۱)
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۲	۸۰۸,۰۶۳,۷۵۲	(۷۴۲,۳۹۵,۱۲۹)	(۳,۸۲۸,۳۰۰)	(۸۰۸,۰۶۴)	۶۱,۱۲۲,۲۵۹	-	(۲۱,۵۰۷,۴۸۶)
صنایع خاک چینی ایران	۸۴,۳۳۳	۸۶۸,۱۲۲,۴۸۸	(۷۸۵,۹۱۰,۷۵۰)	(۴,۱۲۳,۶۲۷)	(۸۶۸,۱۳۳)	۷۷,۲۲۹,۹۷۸	-	-
پتروشیمی فناوری	۱۷,۷۶۱	۱,۰۸۱,۶۴۴,۹۰۰	(۷۹۷,۸۵۶,۵۷۹)	(۵,۱۲۷,۸۱۲)	(۱,۰۸۱,۶۴۵)	۲۷۷,۵۶۸,۸۶۴	(۶۷,۰۳۹,۳۹۱)	(۶۷,۰۳۹,۳۹۱)
داروسازی کاسپین تامین	۵۳,۲۹۷	۵۶۰,۲۴۹,۷۶۰	(۶۰۲,۹۸۱,۲۷۲)	(۲,۶۶۱,۱۸۸)	(۲,۷۸۶,۳۰۴)	(۴۸,۱۷۹,۰۰۴)	(۳,۶۴۸,۹۸۳)	(۶,۱۶۰,۳۷۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۵۱,۳۹۵,۸۶۵,۲۵۹	(۳۷,۸۳۴,۹۹۲,۳۰۷)	(۲۴۴,۱۳۰,۳۱۸)	(۱۰۸,۵۲۳,۵۴۹)	۱۳,۲۰۸,۲۱۹,۰۸۵	(۲۱۶,۷۹۶,۹۴۸)	۶,۵۷۴,۵۲۹,۰۳۸	۶,۵۷۴,۵۲۹,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سود (زیان) فروش
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
جمع نقل از صفحه قبل	-	۵۱,۳۹۵,۸۶۵,۲۵۹	(۳۷,۸۳۴,۹۹۲,۳۰۷)	(۲۴۴,۱۳۰,۳۱۸)	(۱۰۸,۵۲۳,۵۴۹)	۱۳,۲۰۸,۲۱۹,۰۸۵	۶,۵۷۴,۵۲۹,۰۳۸	سود (زیان) فروش
فولاد خوزستان	*	*	*	*	*	*	۴۲,۴۸۴,۶۲۰	
لیزینگ ایرانیان	*	*	*	*	*	*	(۲۴,۰۹۳,۲۹۰)	
البرز دارو	*	*	*	*	*	*	۷۱,۷۳۳,۰۸۶	
سرمایه گذاری مسکن الوند	*	*	*	*	*	*	(۵۰,۳۴۱)	
پتروشیمی خارک	*	*	*	*	*	*	۱,۰۱۹,۹۵۷,۲۷۰	
توسعه ممان و فلزات	*	*	*	*	*	*	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	
سرمایه گذاری مسکن تهران	*	*	*	*	*	*	(۳۰۱,۸۵۴,۹۱۱)	
لیزینگ رایان سایپا	*	*	*	*	*	*	(۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷)	
کنترل خوردگی تگین کو	*	*	*	*	*	*	۳۷۹,۸۳۶,۱۷۲	
فولاد آلیاژی ایران	*	*	*	*	*	*	(۲۶,۵۷۶,۸۶۶)	
سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	*	*	*	*	(۴۱,۸۳۶,۲۳۶)	
مدیریت انرژی امید تابان هور	*	*	*	*	*	*	۱۹,۶۶۹,۲۰۰	
ملی سرب و روی ایران	*	*	*	*	*	*	۵,۵۹۲,۹۸۶	
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	*	*	۶۱,۴۲۱,۶۸۹	
گروه صنعتی بارز	*	*	*	*	*	*	(۳۷,۴۳۵,۴۱۶)	
پتروشیمی شازند	*	*	*	*	*	*	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵	
ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	(۲۵۶,۸۲۴,۶۹۵)	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	*	*	*	*	*	*	(۲,۸۸۸,۲۴۵)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*	*	*	*	۷۹,۹۸۷,۳۲۵	
سرمایه گذاری مسکن	*	*	*	*	*	*	(۶۷,۹۱۳,۲۵۱)	
سرامیک های صنعتی اردکان	*	*	*	*	*	*	(۷۲,۲۲۴,۴۵۹)	
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	*	*	۲۱۳,۵۴۸,۸۱۶	
مهر کامپارس	*	*	*	*	*	*	(۱۴,۳۲۱,۸۳۴)	
گروه بهمن	*	*	*	*	*	*	(۲۵,۲۰۹,۲۶۲)	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	*	*	*	*	*	*	(۱۱۸,۹۴۶,۴۴۴)	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	*	*	*	*	*	*	۱۵,۳۲۷,۸۱۶	
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	*	*	۶۶۶,۶۳۴,۱۲۰	
جمع		۵۱,۳۹۵,۸۶۵,۲۵۹	(۳۷,۸۳۴,۹۹۲,۳۰۷)	(۲۴۴,۱۳۰,۳۱۸)	(۱۰۸,۵۲۳,۵۴۹)	۱۳,۲۰۸,۲۱۹,۰۸۵	۸,۴۷۸,۰۳۸,۹۵۹	
							(۴۳۹,۰۸۶,۷۸۵)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۶,۶۶۶	۲۳۳,۱۲۲,۹۷۲	(۴۸۷,۷۵۵,۹۲۲)	(۱,۱۰۷,۳۳۵)	(۲۳۳,۱۲۴)	(۲۵۵,۹۷۳,۴۰۹)	.	.
۳۹,۲۰۲	۲۸۳,۴۴۱,۸۰۱	(۲۸۷,۴۶۰,۴۷۴)	(۱,۳۴۶,۲۲۲)	(۱,۴۱۷,۰۷۶)	(۶,۷۸۱,۹۷۱)	.	.
۶۵۳,۲۶۵	۳,۶۲۲,۱۲۵,۰۳۳	(۱,۹۶۹,۱۵۰,۴۰۷)	(۱۷,۲۰۵,۰۸۶)	(۶,۵۷۴,۵۲۶)	۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	.	.
.	.	.	.	.	.	(۳,۸۱۲,۳۹۰)	(۳,۸۱۲,۳۹۰)
.	.	.	.	.	.	۱۸۱,۷۰۸,۴۳۱	۱۸۱,۷۰۸,۴۳۱
.	.	.	.	.	.	۱۳,۷۴۵,۲۷۵	۱۳,۷۴۵,۲۷۵
۴,۱۳۸,۶۸۹,۸۰۶	(۲,۷۴۴,۳۶۶,۸۰۳)	(۱۹,۶۵۸,۶۴۳)	(۸,۲۲۴,۷۲۶)	۱,۳۶۶,۴۳۹,۶۳۴	۱۷۷,۸۹۶,۰۴۳	۱۹۱,۶۴۱,۳۱۶	۱۹۱,۶۴۱,۳۱۶

ح . سرمایه گذاری مسکن الوند
 ح . تولید مواد اولیه داروپخش
 ح . پامنا
 ح . پتروشیمی شازند
 ح . لیزینگ رایان سایپا
 ح . توسعه معادن و فلزات

۳-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر میباشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۴,۰۰۰	(۷۰۰,۲۶۰,۹۴۲)	(۵۲۰,۵۵۲)	۱۷,۲۲۲,۵۰۶	.	.
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۲,۱۳۶,۶۸۹)	.	۲۷,۸۶۳,۳۱۱	.	.
.	.	.	.	.	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۵۰,۹۴۵,۳۷۰
.	.	.	.	.	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۵	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۵
۱,۷۱۸,۰۰۴,۰۰۰	(۱,۶۷۲,۳۹۷,۶۳۱)	(۵۲۰,۵۵۲)	۴۵,۰۸۵,۸۱۷	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵

اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
 اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۹۳,۳۳۳,۲۰۳,۸۷۲	۴,۲۷۵,۸۲۰,۵۲۰	۱۴,۴۳۲,۰۲۷,۷۹۸
۱۶-۲	۹۷۱,۵۲۴,۲۲۰	(۳۹,۳۹۹,۶۲۱)	۹۸۰,۹۳۳,۹۰۲
۱۶-۳	-	-	۱۳,۰۹۴,۵۰۷
	۹۴,۳۰۴,۷۲۸,۰۹۲	۴,۲۳۶,۴۲۰,۸۹۹	۱۵,۴۴۶,۰۵۶,۲۰۷

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۶۶,۰۷۳	۵,۳۸۸,۴۲۸,۸۰۶	(۴,۲۰۵,۲۱۶,۲۳۱)	(۳۶,۰۷۰,۰۳۷)	(۵,۴۸۸,۴۲۹)	۱,۳۵۱,۵۵۴,۱۰۹	۳۵۹,۵۰۷,۶۵۵	(۳۰۴,۹۷۰,۳۰۵)
۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۹,۵۹۸,۱۰۰)	(۱۱,۰۶۱,۸۰۰)	(۲,۳۲۸,۸۰۰)	۴۰۵,۸۱۱,۳۰۰	(۱۲۹,۴۸۴,۸۲۵)	۸۴۴,۷۷۳,۰۳۸
۱,۰۷۳,۵۵۵	۲,۱۳۳,۱۵۳,۷۸۵	(۱,۴۶۳,۸۰۸,۸۶۶)	(۱۰,۱۳۲,۳۸۰)	(۲,۱۳۳,۱۵۴)	۶۵۸,۰۷۹,۳۸۵	(۲۷۶,۵۷۴,۳۱۷)	(۱۷۱,۳۲۸,۶۲۰)
۱۱۷,۵۰۰	۱۶۵,۰۸۷,۵۰۰	(۱۲۰,۴۲۶,۷۷۸)	(۷۸۴,۱۶۶)	(۱۶۵,۰۸۸)	۴۳,۷۱۱,۴۶۸	(۱,۴۴۸,۳۶۴)	۲,۷۳۰,۳۹۳
۱,۴۳۴,۵۹۴	۸۵۰,۵۰۷,۸۲۶	(۲,۳۶۹,۷۸۶,۲۳۵)	(۴۰,۴۰۳,۱۱۲)	(۸۵۰,۵۰۷,۸۲۸)	۴۰,۸۷۰,۱۳,۷۷۱	(۵۸,۱۵۰,۴۴۷)	(۸۰۹,۷۷۴,۲۶۳)
۱,۹۹۴,۳۲۸	۵,۵۲۶,۰۰۵,۷۸۸	(۲,۶۴۱,۸۸۶,۵۶۹)	(۲۶,۳۴۸,۵۲۷)	(۵,۵۲۶,۰۰۶)	۱,۸۵۳,۳۴۴,۶۸۶	(۴۷,۸۷۳,۲۵۲)	۲۵۵,۹۳۴,۴۱۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۷,۱۱۷,۹۸۷)	(۱۱,۸۴۹,۸۲۵)	(۲,۴۹۴,۷۰۰)	(۱۸۶,۷۶۲,۵۱۲)	-	-
۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۶۴۰,۰۰۰	(۹۰۳,۵۳۳,۹۰۵)	(۷,۶۸۳,۷۹۰)	(۱,۶۱۷,۶۴۰)	۷۰,۴۸۴,۶۶۵	۱۰,۶۹۶,۹۵۲	۱۰۰,۸۲۹,۵۰۷
۳,۵۹۵,۰۰۰	۳,۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۳,۰۰۲,۳۸۷)	(۱۸,۷۸۳,۸۷۵)	(۳,۹۵۴,۵۰۰)	۱,۳۱۸,۷۵۹,۳۳۸	-	(۵۳۰,۳۲۹,۸۴۶)
۴۱۲,۷۹۴	۴,۹۲۶,۳۸۳,۵۹۶	(۴,۳۰۹,۷۱۱,۸۱۲)	(۲۳,۳۹۹,۸۴۷)	(۴,۹۲۶,۳۸۴)	۶۸۸,۲۵۵,۶۵۳	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۴۹۸,۵۱۵,۶۲۵)	(۵۴,۳۷۵,۶۲۵)	(۱۱,۴۴۷,۵۰۰)	۴,۸۸۳,۱۶۱,۲۵۰	۷۳۰,۰۵۸,۵۷۳	۲,۵۵۲,۱۲۹,۲۷۶
۱,۳۸۷,۹۹۶	۵,۵۱۵,۸۹۶,۱۰۴	(۳,۲۴۹,۲۳۰,۶۲۵)	(۲۶,۲۰۰,۵۰۶)	(۵,۵۱۵,۸۹۶)	۲,۲۳۴,۹۴۹,۰۷۷	(۳۷۸,۳۵۸,۷۶۹)	(۱۵,۲۲۴,۹۰۵)
۱	۲۶,۵۶۷	(۴۶,۱۱۲)	(۳۳۱)	(۴۷)	۱۸۷	۲۶	۲۶
۳۱۴,۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۹۴,۰۰۰	(۱,۶۴۱,۴۵۵,۷۵۸)	(۱۰,۹۱۹,۲۷۲)	(۲,۲۹۸,۷۹۴)	۶۴۴,۱۲۰,۱۷۶	-	-
۴۷۱,۷۸۹	۴,۰۸۴,۲۷۷,۲۷۳	(۳,۹۶۰,۷۷۸,۸۳۷)	(۱۹,۴۰۰,۳۱۸)	(۴,۰۸۴,۲۷۷)	۱۰۰,۰۱۳,۹۴۱	-	-
۱,۴۹۶	۱۰۵,۷۶۷,۷۲۰	(۱۰,۷۶۳,۵۶۳)	(۵۰,۳۴۹)	(۱۰,۷۶۳)	(۲۴۶,۶۵۹)	-	-
۳۶,۸۳۰	۳,۹۵۸,۸۴۸,۸۴۰	(۵,۲۲۱,۱۲۱,۴۹۹)	(۱,۸۸۰,۲۸۲)	(۳,۹۵۸,۸۴۹)	(۱۲۸,۵۵۸,۷۹۰)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۹۸۴,۵۲۶)	(۲,۶۲۲,۹۵۰)	(۵۵۳,۲۰۰)	۱۳۱,۰۴۰,۳۲۴	-	(۳۰۱,۱۹۰,۴۳۳)
۱۰,۵۶۲	۳۱,۵۳۸,۱۲۲	(۲۲,۴۹۹,۳۴۹)	(۱۴۹,۸۰۶)	(۳۱,۵۳۸)	۸,۸۵۷,۴۲۹	(۲۵۱,۶۷۱,۳۶۹)	(۵۱۸,۵۲۸,۹۵۰)
۱,۱۵۶,۴۶۵	۱۳,۵۴۱,۸۶۳,۹۲۵	(۴,۵۰۴,۰۳۰,۱۷۰)	(۵۹,۵۷۳,۸۴۹)	(۱۳,۵۴۱,۸۶۳)	۷,۹۶۵,۷۱۷,۰۴۳	۴۴۸,۲۶۴,۲۴۳	۷۷۳,۷۵۵,۵۷۷
۱,۴۵۹,۸۹۱	۱۲,۰۷۱,۸۳۸,۶۷۹	(۶,۴۴۴,۷۳۹,۱۸۶)	(۵۷,۳۴۱,۲۳۴)	(۱۲,۰۷۱,۸۳۹)	۵,۵۵۷,۶۸۶,۴۲۰	۶۱۸,۸۰۵,۳۹۶	۳,۶۳۵,۹۲۰,۲۴۸
۵۷,۳۳۹	۳,۵۶۷,۵۹۲,۳۹۲	(۲,۵۷۱,۳۸۰,۴۸۴)	(۱۶,۹۴۶,۰۶۴)	(۳,۵۶۷,۵۹۲)	۹۷۵,۷۹۸,۲۵۲	-	-
۶۰۳,۲۶۵	۵,۹۲۶,۴۷۵,۳۶۰	(۲,۴۹۸,۲۵۶,۴۰۱)	(۲۸,۱۵۰,۷۵۸)	(۵,۹۲۶,۴۷۵)	۳,۳۹۴,۱۴۱,۷۲۶	۴۴۴,۱۸۲,۹۲۲	(۳۷۰,۳۵۹,۰۲۹)
۳,۰۸۲,۹۰۸	۳,۶۴۷,۰۸۰,۱۶۴	(۲,۹۴۴,۰۳۷,۳۶۳)	(۱۷,۳۳۳,۶۳۱)	(۳,۶۴۷,۰۸۰)	(۳۱۷,۹۲۷,۹۱۰)	-	-
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۲,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۹,۳۲۴,۵۰۹)	(۵۰,۳۱۸,۴۲۵)	(۱۰,۵۷۲,۳۰۰)	۴,۵۵۳,۱۸۴,۷۶۶	۳,۷۰۸,۷۸۴,۱۳۴	۴,۲۱۸,۲۹۵,۵۵۷
۱,۰۲۱,۵۴۲	۱۱,۳۴۴,۲۳۳,۹۱۰	(۸,۰۷۵,۲۸۰,۷۹۴)	(۵۳,۸۸۵,۰۶۴)	(۱۱,۳۴۴,۲۳۴)	۳,۲۰۳,۷۱۳,۸۲۸	۴۴,۲۱۷,۲۰۹	۴۱۳,۵۶۷,۸۳۳
۲۴۵,۱۸۸	۲,۲۹۴,۹۵۹,۶۸۰	(۱,۳۴۹,۲۲۵,۲۴۶)	(۱۰,۹۰۱,۰۵۸)	(۲,۲۹۴,۹۶۰)	۹۳۲,۵۳۸,۴۱۶	-	۱۱,۸۳۷,۱۷۵
۱۳۵,۰۰۰	۶,۳۵۲,۵۶۰,۰۰۰	(۳,۷۴۸,۷۵۹,۷۱۷)	(۳۰,۱۷۴,۶۶۰)	(۶,۳۵۲,۵۶۰)	۲,۵۶۷,۷۷۳,۰۶۳	۲۰۳,۲۷۲,۸۸۸	۱,۷۵۲,۳۲۹,۷۹۹
۳,۳۲۰,۱۵۶	۵,۶۶۰,۸۶۵,۹۸۰	(۵,۱۴۶,۳۸۲,۳۴۲)	(۲۶,۸۸۹,۱۱۳)	(۵,۶۶۰,۸۶۶)	۴۸۱,۹۲۳,۷۵۹	(۱۰۴,۱۳۲,۸۹۱)	(۳۴۴,۱۵۷,۴۱۰)
۳۴,۹۳۷	۶۸۳,۹۹۴,۷۱۵	(۳,۲۴۸,۹۸۴)	(۳,۲۴۸,۹۸۴)	(۶۸۳,۹۹۴)	(۵,۹۳۱,۱۱۰)	-	-
۱,۷۸۴,۸۸۴	۴,۴۵۵,۰۷۰,۴۶۴	(۳,۲۷۴,۸۳۴,۰۶۳)	(۲۱,۱۶۱,۵۸۵)	(۴,۴۵۵,۰۷۰)	۱,۱۵۳,۶۱۹,۷۴۶	-	-
۵۰۵,۰۰۰	۲,۷۸۳,۵۶۰,۰۰۰	(۲,۷۰۸,۲۶۸,۳۳۶)	(۱۳,۳۲۱,۹۱۰)	(۲,۷۸۳,۵۶۰)	۵۹,۲۸۶,۲۰۴	-	-
۱۵۰,۲۵۰	۱۰,۶۹۸,۵۵۱,۲۵۰	(۵,۴۴۹,۴۰۱,۷۰۱)	(۵۰,۸۱۸,۱۱۸)	(۱۰,۶۹۸,۵۵۱)	۵,۱۸۷,۶۳۲,۸۸۰	۱۱۴,۱۹۲,۴۸۶	۵۲۵,۳۷۰,۷۰۰
۲۳۸,۴۲۸	۴,۶۲۲,۵۹۷,۵۰۶	(۲,۰۴۷,۵۷۳,۲۴۶)	(۲۱,۵۵۷,۳۳۸)	(۴,۶۲۲,۵۹۸)	۲,۵۴۸,۴۴۲,۶۴۴	۵۲,۰۳۸,۳۵۲	۴۲۵,۸۲۶,۹۷۷
۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۳,۰۶۲,۷۵۰)	(۳۶,۹۵۷,۳۷۵)	(۷,۷۸۰,۵۰۰)	۳,۸۸۲,۶۹۹,۳۷۵	۱۷۶,۸۰۷,۵۸۰	۱,۰۴۲,۷۸۱,۳۰۵
۷۵۹,۷۷۷	۱۱,۶۸۹,۱۸۷,۸۹۱	(۷,۴۵۲,۵۰۷,۳۳۷)	(۵۵,۵۳۳,۶۴۲)	(۱۱,۶۸۹,۱۸۸)	۴,۱۶۹,۴۶۷,۷۴۴	-	۲۸۸,۰۲۳,۴۴۴
۳۵,۹۱۱,۴۵۸	۱۷۸,۱۷۰,۲۰۷,۸۲۴	(۱۱۲,۱۳۹,۴۴۲,۶۹۴)	(۸۴۶,۳۰۸,۴۸۶)	(۱۷۸,۱۷۰,۲۱۰)	۶۵,۰۰۶,۲۸۶,۴۴۴	۵,۴۴۲,۲۵۲,۶۸۲	۱۳,۳۹۰,۳۱۰,۰۷۲

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق
نیاخته	نیاخته	نیاخته	نیاخته	نیاخته	نیاخته	نیاخته	نیاخته
جمع نقل از صفحه قبل	۱۷۸,۱۷۰,۲۰۷,۸۲۴	(۱۱۲,۱۳۹,۴۴۲,۶۹۴)	(۸۴۶,۳۰۸,۴۸۶)	(۱۷۸,۱۷۰,۲۱۰)	۶۵,۰۰۶,۳۸۶,۴۳۴	۵,۶۴۳,۲۵۳,۶۸۲	۱۳,۳۹۰,۳۱۰,۰۷۲
پالایش نفت شیراز	۳۰,۷۳,۵۸۶,۹۱۲	(۳,۰۰۵,۹۰۲,۹۸۱)	(۱۴,۵۹۹,۵۳۸)	(۳۰,۷۳,۵۸۷)	۵۰,۰۱۰,۸۰۶	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۹۶,۸۳۴,۰۰۰	(۳,۷۲۸,۸۸۵,۴۰۱)	(۲۴,۶۸۴,۹۶۲)	(۵,۱۹۶,۸۳۴)	۱,۴۳۸,۰۶۶,۸۰۳	۳۷,۹۰۰,۹۲۶	۵۶۶,۲۴۹,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۶۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۰,۰۳۴,۱۱۲)	(۲۲,۱۴۱,۶۵۰)	(۴,۶۶۱,۴۰۰)	۱,۰۸۴,۵۶۲,۸۳۸	-	-
بخش البرز	۵۱۷,۷۵۰,۰۰۰	(۶۹۰,۸۱۶,۰۰۸)	(۲,۴۵۹,۳۱۳)	(۵۱۷,۷۵۰)	(۱۷۶,۰۴۲,۰۷۱)	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۲۳۸,۱۸۵,۹۰۶	(۶۶۰,۹۴۳,۳۳۱)	(۵,۸۳۳,۸۸۳)	(۱,۲۳۸,۱۸۶)	۵۶۰,۱۸۰,۶۰۶	-	۱۴۱,۱۹۶,۹۲۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵,۰۰۲,۱۸۹,۶۹۸	(۳,۸۰۵,۳۶۵,۸۰۶)	(۲۳,۷۶۰,۴۰۱)	(۵,۰۰۲,۱۹۰)	۱,۱۶۸,۰۶۱,۳۰۱	۶,۴۰۹,۰۹۷	(۲۰۲,۴۳۴,۹۱۶)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۱۸۰,۱۹۲,۴۱۰	(۱,۷۷۰,۰۷۰,۳۳۸)	(۱۰,۳۵۵,۹۱۴)	(۲,۱۸۰,۱۹۲)	۳۹۷,۵۸۵,۹۶۶	(۶۳۳,۰۹۳,۷۷۶)	(۷۷۷,۰۹۱,۴۰۲)
نفت سیاهان	۱,۲۶۶,۹۰۷,۴۵۲	(۸۵۲,۱۳۷,۸۱۸)	(۶۰,۱۷۸,۱۰۰)	(۱,۲۶۶,۹۰۷)	۴۰۷,۳۸۴,۹۱۷	-	-
سیمان خورستان	۱۵۳,۰۱۴,۳۹۲	(۸۹۸,۰۰۰,۰۰۷)	(۷۲۶,۸۱۸)	(۱۵۳,۰۱۴)	۶۲,۳۳۴,۵۵۳	-	-
فولاد کلاه جنوب کیش	۶,۶۶۵,۴۴۵,۴۸۰	(۳,۶۶۲,۳۳۰,۵۱۹)	(۳۱,۶۶۰,۸۶۶)	(۶,۶۶۵,۴۴۵)	۲,۹۶۴,۸۸۸,۶۵۰	-	۱,۱۵۲,۳۵۷,۹۵۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۵۷۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۴۳۳,۵۰۰)	(۲۶,۴۸۴,۵۷۵)	(۵,۵۷۵,۷۰۰)	۲,۵۴۶,۲۰۶,۲۲۵	-	۱۴۳,۲۱۷,۰۶۷
پتروشیمی مبین	۱۱۰,۱۷۱,۱۸۱,۶۷۰	(۴,۹۳۳,۷۶۵,۰۷۳)	(۵۲,۳۳۱,۶۱۳)	(۱۱۰,۱۷۱,۱۸۲)	۶۰,۲۰۰,۶۷۸,۰۰۲	۵۴,۵۷۰,۲۶۸	۱,۰۲۱,۲۱۳,۷۷۲
کویر تایر	۵,۸۷۳,۳۶۴,۱۵۲	(۵,۹۶۶,۸۸۰,۶۸۴)	(۲۷,۹۸۸,۴۸۰)	(۵,۸۷۳,۳۶۴)	(۱۲۷,۲۸۸,۳۷۶)	-	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۴۷۴,۵۷۸,۰۰۰	(۷۵۴,۲۴۳,۷۱۷)	(۷۰,۰۰۴,۳۴۶)	(۱,۴۷۴,۵۷۸)	۷۱۱,۸۵۵,۴۵۹	-	(۲۰۸,۷۱۷,۵۱۶)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۳۱۷,۲۸۰,۰۰۰	(۲,۳۳۸,۹۹۰,۳۱۹)	(۱۱,۰۰۷,۰۸۰)	(۲,۳۱۷,۲۸۰)	(۳۵,۰۲۴,۶۷۹)	-	-
پتروشیمی جم	۱,۰۹۷,۴۰۰,۱۴۰	(۱,۰۲۱,۸۲۲,۴۱۴)	(۵,۳۱۲,۶۵۱)	(۱,۰۹۷,۴۰۰)	۵۹,۲۶۷,۶۷۵	۴۶,۳۲۲,۴۸۷	-
گروه صنایع کافژ پارس	۳,۰۶۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۷,۰۹۴,۲۱۷)	(۱۴,۵۵۶,۳۷۵)	(۳,۰۶۴,۵۰۰)	۲۷۹,۷۸۴,۹۰۸	-	-
سرمایه گذاری مسکن افوند	۱,۱۵۸,۰۴۰,۰۰۰	(۹۵۲,۱۶۶,۶۰۳)	(۵۵۰,۰۶۹۰)	(۱,۱۵۸,۰۴۰)	۱۹۹,۳۱۴,۶۶۷	(۴۳۵,۳۰۲,۵۲۰)	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۸۶,۰۳۴,۵۶۹)	(۲۴,۴۹۵,۷۵۰)	(۵,۱۵۷,۰۰۰)	۴۴۱,۳۱۲,۶۸۱	(۸۸۴,۸۱۰,۵۵۹)	(۱,۶۶۶,۱۸۶,۶۰۱)
پالایش نفت تهران	۳,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۸,۲۷۷,۹۷۲)	(۱۸,۱۶۴,۰۰۰)	(۳,۸۳۴,۰۰۰)	۱,۶۳۳,۷۳۴,۰۲۸	-	-
کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۲,۵۳۷,۱۸۵,۴۰۰	(۱,۴۱۶,۵۷۷,۲۰۹)	(۱۲,۰۵۱,۶۳۱)	(۲,۵۳۷,۱۸۵)	۱,۱۰۶,۰۱۹,۳۷۵	-	۱۲,۰۴۲,۷۲۶
تولید و صادرات ریشمک	۸,۶۱۳,۹۲۷,۸۸۲	(۳,۸۶۱,۵۱۸,۵۱۸)	(۴۰,۹۱۶,۱۵۷)	(۸,۶۱۳,۹۲۸)	۴,۷۰۲,۸۷۹,۲۷۹	۶۸,۶۳۳,۱۶۳	۳,۱۰۹,۳۵۹,۰۷۴
پتروشیمی پارس	۶,۶۲۱,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۷۵۱,۶۱۱,۶۳۷)	(۳۱,۴۵۱,۸۸۸)	(۶,۶۲۱,۴۵۰)	۲,۸۳۱,۷۶۵,۰۲۵	-	(۱,۱۵۲,۲۷۵,۸۹۱)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	(۳۴۲,۱۲۶,۳۹۹)	(۱۹۴,۵۶۹,۳۵۶)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۹۷,۹۴۹,۱۸۴)	(۲۲۲,۹۸۳,۴۳۱)
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	(۲۵,۲۲۷,۶۹۹)	(۲۵۰,۱۰۷,۸۱۴)
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۷۹,۰۲۱,۷۰۷)
داروسازی کلسپین تأمین	-	-	-	-	-	۱۸,۶۳۰,۴۷۹	(۴۳۵,۰۶۴,۳۸۱)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۶,۵۱۲
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۶۱۱,۳۷۸)
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۳۴۱,۵۱۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۷۶,۷۱۵,۷۳۸)	-
کنترل خوردگی تکین کو	-	-	-	-	-	(۲۴۹,۰۶۹,۳۱۰)	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۳۱۲,۷۵۴,۱۲۶	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	۱۱۴,۴۱۱,۰۸۵	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۲۵,۹۵۴,۱۴۷	-
مهر کام پارس	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۴۶,۷۱۶)	-
توسعه معادن و قطرات	-	-	-	-	-	(۱۳۱,۷۱۴,۰۲۴)	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	۱۳۹,۳۹۰,۹۴۸	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۳۷۱,۳۹۰)	-
-	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۹۷۴,۰۲۳)	-
۴۹,۵۰۲,۷۵۹	۲۶۶,۴۴۷,۳۲۱,۳۱۸	(۱۷۱,۵۸۲,۰۴۵,۳۴۷)	(۱,۲۶۵,۶۴۴,۷۷۷)	(۲۶۶,۴۴۷,۳۲۲)	۹۳,۳۳۲,۲۰۳,۸۷۲	۴,۲۷۵,۸۳۰,۵۲۰	۱۴,۴۳۲,۰۲۷,۷۹۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۱۶-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
۳۱,۰۹۵,۸۷۷	۰	۱,۹۷۸,۰۶۰	(۴۹۴,۵۱۵)	(۲,۳۴۸,۹۴۶)	(۴۸۹,۶۹۳,۳۷۹)	۴۹۴,۵۱۴,۹۰۰	۵۲۰,۵۴۲	ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۷۴۱,۷۳۳,۲۹۷	۰	۴۵۴,۱۴۶,۰۷۱	(۱,۶۰۰,۱۳۴)	(۷,۶۰۰,۶۳۶)	(۱,۱۳۶,۷۸۷,۱۱۹)	۱,۶۰۰,۱۳۳,۹۶۰	۳۳۱,۹۷۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۵۱۵,۴۰۰,۰۸۹	(۸۶۲,۶۸۰)	(۴,۰۹۷,۷۳۱)	(۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰)	۸۶۲,۶۸۰,۳۰۰	۲۸۶,۷۰۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۱۵۶,۷۵۸	۱۵۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. تولید مواد اولیه داروپخش
۲۰۷,۹۴۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. بابا
۰	(۱۶,۸۴۰,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. گروه دارویی سبحان
۰	(۳۶,۳۱۸,۳۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. البرزدارو
۰	۱۳,۶۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۹۸۰,۹۳۳,۹۰۲	(۳۹,۳۹۹,۶۲۱)	۹۷۱,۵۲۴,۲۲۰	(۲,۹۵۷,۳۲۹)	(۱۴,۰۴۷,۳۱۳)	(۱,۹۶۸,۸۰۰,۲۹۸)	۲,۹۵۷,۳۲۹,۱۶۰		

۱۶-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳,۵۵۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۲۰,۴۶۱,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۳,۰۹۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۱۷- سود سهام

سود شرکتهای پورسی به شرح زیر میباشد:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۴۳۴,۵۹۴	۹۰	۱۲۹,۱۳,۴۶۰	۱۲۷,۸۰۰,۴۴۲	(۱,۳۱۳,۰۱۸)	۲۵,۰۴۰,۰۲۷	۲۵,۰۴۰,۰۲۷		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۴۹۴,۲۲۸	۲۴۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	-	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۴۰۹,۸۷۷	۵۵۰	۲۲۵,۲۳۲,۳۵۰	۲۲۵,۲۳۲,۳۵۰	-	۲۲۵,۲۳۲,۳۵۰	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۱۳,۸۵۸)	۲۲۱,۱۸۶,۱۴۲	۱۰۶,۳۰۶,۵۱۸		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۷۰,۴۶۶	۱,۰۰۰	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	(۴۵,۰۲۶,۵۵۴)	۳۲۵,۴۳۹,۴۴۶	۷۴۵,۱۳۵,۲۹۶		
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۷۴۶,۲۳۱	۲۷۰	۲۰۱,۴۸۲,۳۷۰	۲۰۱,۴۸۲,۳۷۰	(۱۵,۳۰۲,۴۵۸)	۱۸۶,۱۷۹,۹۱۲	-		
صندوق س با درآمد ثابت تامین یکم (امین یکم ۱)	-	-	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-		
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۰۰۶,۳۷۵	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۴۸۹,۹۷۶	۳۳۱,۳۷۵,۵۳۰	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۰۰,۰۶۷۰	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۴,۶۴۰,۶۵۷	۱,۰۶۴,۳۹۶,۰۹۲	
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۷۲۵,۱۰۰	
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۹۶۶,۰۲۵	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۳۰۹,۳۴۲	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۸۵۹,۶۸۵	۵۰۲,۶۰۹,۶۷۷	
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۷,۰۸۳,۵۸۶	
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۳۷۹,۲۶۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۴,۴۱۵,۹۹۲	
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۸۸,۶۴۵	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۱۳۲,۹۶۰	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۵۱۴,۹۹۷	
کلسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۷۲۷,۱۳۸	
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۴۵,۸۲۶	
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۱,۱۵۵	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۸۶,۲۳۶	
داروسازی کلسیمین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۸۹,۶۱۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۶۴۵,۴۵۵	
هلدینگ صنایع معننی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۴۶,۹۹۳	
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۸۶۲,۷۵۰	
معننی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۰,۱۸۹	
سرمایه گذاری مسکن اوند	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۰۷۵,۰۰۰	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۸,۵۹۶,۰۸۰	
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۴۴۵,۰۹۷	
سود اصلاحی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۳,۶۲۴,۶۹۳	۸۹۳,۶۲۴,۶۹۳	
سود اصلاحی گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۳۹۵,۱۱۰	
									۱۵,۲۵۰,۹۹۱,۰۰۰	۳,۵۳۶,۰۹۰,۸۴۰
										۱,۴۲۲,۴۵۳,۰۱۲
										(۹۸,۴۵۵,۸۸۸)
										۱,۵۶۰,۹۰۸,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	*	*	*
سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی			
۱۸-۲	۱۲۸,۲۸۱,۲۳۱	*	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی			
	۱۲۸,۲۸۱,۲۳۱	*	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۲۸,۲۸۱,۲۳۱	*	۲۶۸,۲۱۹,۲۸۰
	*	۱۳,۴۵۴
	*	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴

سود سپرده بانک رفاه
سود سپرده بانک پاسارگاد

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸,۰۶۱	*	۲۶,۷۲۵
۸۰۰,۲۳۵,۷۰۲	۵۸۱,۱۲۹,۶۸۸	۷۰۵,۰۰۱,۱۰۸
۶۰,۴۳۵,۳۰۱	۹۵,۱۷۵,۴۳۸	۱۱۷,۲۶۸,۵۹۱
۸۶۰,۶۶۸,۹۶۴	۶۷۶,۳۰۵,۱۲۶	۸۳۲,۲۹۶,۴۲۴

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۱۶,۹۳۸,۹۹۲	۲۳۸,۰۷۵,۲۴۷	۱,۱۷۸,۹۳۹,۰۸۲
۲۰۹,۰۰۷,۴۷۷	۱۰۷,۰۶۵,۹۹۸	۴۹۲,۲۲۳,۲۹۸
۱۷,۶۴۳,۸۵۲	۸,۸۲۱,۸۸۰	۷۳,۲۶۰,۳۹۸
۷۴۳,۵۹۰,۳۲۱	۳۵۳,۹۶۳,۱۲۵	۱,۷۴۴,۴۲۲,۶۷۸

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷۲,۱۲۵,۵۱۳	۶۸,۶۴۸,۸۸۰	۲۷۲,۹۰۱,۳۵۶
۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰
۵۷,۰۳۱,۳۴۰	۳۹,۰۳۰,۹۶۶	۱۳۴,۲۴۶,۳۷۱
۷,۸۳۷,۲۶۹	۱۵۰,۱۹۵	۱۵۰,۱۹۵
۱۳۸,۳۰۴,۱۲۲	۹۹,۴۵۰,۰۴۱	۴۱۰,۹۴۷,۹۲۲

هزینه آبونمان
کارمزد بانکی
هزینه تصفیه
سایر هزینه ها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

۲۲- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱,۹۱۶,۸۳۱,۷۹۴	(۳۹,۷۵۴,۸۰۵)	(۳۸۸,۳۶۸,۰۶۷)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۳- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز
	بانک رفاه کارگران	مؤسس	ممتاز

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالی مورد گزارش صرفاً "محدود به انجام خرید و فروش اوراق بهادار برای صندوق توسط شرکت کارگزاری رفاه میباشد که گردش حساب مزبور در یادداشت توضیحی ۱۰ صورتهای مالی افشاء شده است.

طرف معامله	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	نوع وابستگی	شرح معامله			ماتده طلب(بدهی) در پایان سال	
		موضع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	خرید اوراق بهادار	۷۶,۳۸۲,۴۵۳,۸۷۰	طی سال مورد گزارش	(۲۰,۰۳۶,۵۹۸,۱۶۴)	(۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹)
		فروش اوراق بهادار	۵۶,۵۹۰,۸۲۲,۷۷۴	طی سال مورد گزارش	(۳,۴۰۰,۶۳۳,۵۳۰)	(۳,۵۰۰,۲۵۹,۰۴۴)
		کارمزد مدیریت	۵۱۶,۹۳۸,۹۹۲	طی سال مورد گزارش		
شرکت سپیدگردان نوین نگر آسیا- سهامی خاص	متولی صندوق	کارمزد متولی	۲۰۹,۰۰۷,۴۷۷	طی سال مورد گزارش	(۲۸۱,۰۲۷,۸۸۷)	(۳۲۶,۳۸۹,۲۰۱)
مؤسسه هدف همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱۷,۶۴۳,۸۵۲	طی سال مورد گزارش	(۲۴,۹۰۰,۹۵۵)	(۷۷,۲۵۷,۱۰۳)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و با افشاء در یادداشت های همراه نبوده است.