

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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 ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۱۳۷,۷۴۷,۷۵۰,۸۰۳	۲۲۸,۷۹۰,۵۵۴,۷۴۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۷۲,۳۹۷,۸۰۹	.	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۵۶۶,۶۷۹,۹۵۸	۷,۰۳۲,۱۷۱,۵۲۷	۷	حسابهای دریافتی
۲۵۹,۸۷۰,۲۸۹	۱۲۳,۹۹۳,۸۰۲	۸	سایر داراییها
۲,۹۱۲,۵۳۹,۷۰۷	۱۴,۷۸۴,۶۳۱,۸۹۶	۹	موجودی نقد
<b>۱۵۵,۱۵۹,۲۳۸,۵۶۶</b>	<b>۲۵۰,۷۳۱,۳۵۱,۹۶۸</b>		<b>جمع داراییها</b>
<b>بدهی ها:</b>			
۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹	۱۱,۱۹۱,۷۷۰,۸۶۳	۱۰	جاری کارگزاران
۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۵	۸,۶۳۴,۷۲۱,۷۵۳	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۹۴۸,۹۲۷,۱۲۹	۶۷۵,۸۵۷,۸۸۰	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۱۳,۹۶۳,۹۴۸,۶۷۳</b>	<b>۲۰,۵۰۲,۳۵۰,۴۹۶</b>		<b>جمع بدهیها</b>
<b>۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳</b>	<b>۲۳۰,۲۲۹,۰۰۱,۴۷۲</b>	۱۳	<b>خالص داراییها</b>
<b>۴,۲۳۵,۱۳۹</b>	<b>۶,۹۷۴,۹۴۶</b>		<b>خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال</b>

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷**

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۴	۵۰,۰۸۹,۶۵۶,۶۶۲	۳,۷۷۱,۹۶۶,۳۷۵	۸,۹۲۰,۱۲۲,۷۰۰
۱۵	۳۸,۴۴۳,۱۴۲,۲۲۶	۲۱,۸۸۰,۸۰۲,۵۹۲	۱۵,۴۲۶,۰۵۶,۲۰۷
۱۶	۳,۸۷۶,۲۷۵,۸۸۲	۵,۰۱۳,۳۵۷,۷۹۱	۱۵,۲۵۰,۹۹۱,۰۰۰
۱۷	۲۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۹۲,۲۷۶,۳۶۹	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴
۱۸	۸,۰۶۱	۹۵,۱۹۸,۶۰۸	۸۲۲,۲۹۶,۴۲۴
جمع درآمدها	۹۲,۷۴۷,۴۶۵,۸۲۰	۳۰,۸۵۳,۶۰۱,۷۳۵	۴۰,۶۸۷,۰۷۰,۹۰۵
هزینه ها:			
۱۹	(۱,۵۷۸,۸۶۷,۴۹۵)	(۷۷۷,۲۱۰,۰۶۸)	(۱,۷۴۴,۴۲۲,۶۷۸)
۲۰	(۲۴۴,۷۳۶,۸۷۰)	(۲۰۰,۰۱۶,۶۴۷)	(۴۱۰,۹۴۷,۹۳۲)
جمع هزینه ها	(۱,۸۲۳,۶۰۴,۳۶۵)	(۹۷۷,۲۲۶,۷۱۵)	(۲,۱۵۵,۳۷۰,۶۰۰)
سود (زیان) خالص	۹۰,۹۰۳,۸۶۱,۴۵۵	۲۹,۸۷۶,۳۷۵,۰۲۰	۳۸,۵۳۲,۳۳۸,۴۶۵
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۳۹۵۳٪	۷۵۱٪	۳۱/۵۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۳۹۵۷٪	۷۱۹٪	۲۷/۰۱٪

**صورت گردش خالص داراییها**

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
	۳۳,۳۳۹	۳۳,۴۹۳	۳۳,۴۹۳
	۲,۵۱۷	۴۲۲	۸۴۲
	(۲,۸۴۸)	(۴۲۵)	(۹۹۶)
	-	-	-
۲۱	-	-	-
خالص داراییها	۲۳,۰۲۹,۰۰۱,۴۷۲	۱۲۳,۱۱۴,۵۶۸,۹۱۰	۱۴۱,۱۹۵,۳۸۹,۸۹۳

خالص داراییها 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 داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات نسبی از تفاوت لیست صدور و ابطال ۲ سود (زیان) خالص داراییهای پایان سال

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه 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
  - هرنوع 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 فخار 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](http://www.refahfund.com) درج گردیده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷

## ۴- خلاصه اهم 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؛ 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: 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 باز خرید 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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 ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۸.۴۷	۱۳,۱۳۸,۹۱۰,۱۱۹	۸,۲۰۶,۸۶۸,۶۴۵	۲.۲۰	۵,۵۱۴,۸۲۲,۲۶۴	۲,۱۹۹,۸۵۸,۱۷۴	استخراج کانه های فلزی
۴.۷۹	۷,۴۳۴,۰۸۲,۹۳۹	۶,۴۱۸,۴۴۲,۲۸۲	۴.۰۲	۱۰,۰۶۹,۸۲۵,۵۸۳	۹,۷۲۲,۳۵۲,۰۴۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۰.۰۲	۳۱,۰۶۴,۱۶۹,۴۱۵	۲۱,۸۱۲,۶۴۷,۹۷۴	۸.۳۹	۲۱,۰۴۵,۲۹۷,۵۸۷	۱۲,۹۷۶,۳۸۹,۳۵۹	فلزات اساسی
۴.۳۷	۶,۷۸۲,۵۷۱,۳۵۷	۷,۴۴۸,۷۷۰,۹۹۴	۲.۸۵	۷,۱۵۷,۸۶۹,۲۸۶	۵,۲۵۲,۹۵۴,۹۰۳	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	۰.۰۰	۴۶,۲۹۹	۶۶,۴۴۳	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۲.۲۵	۳,۴۸۵,۵۲۹,۳۴۳	۳,۵۳۳,۲۸۴,۱۸۶	۲.۱۰	۵,۲۵۹,۹۶۲,۶۸۷	۴,۳۲۵,۸۵۷,۸۶۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۷۴	۵,۸۰۳,۷۹۸,۷۲۲	۴,۵۷۸,۲۱۷,۲۸۶	۱.۱۸	۲,۹۵۷,۱۲۷,۱۸۳	۱,۳۷۲,۶۴۸,۷۷۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶.۵۱	۱۰,۱۰۳,۵۵۲,۲۵۴	۱۲,۸۱۷,۹۵۴,۹۵۴	۱۴.۰۶	۳۵,۲۴۵,۲۳۲,۰۶۱	۳۱,۶۵۲,۴۳۹,۴۹۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹.۱۱	۱۴,۱۶۰,۵۲۹,۵۱۹	۱۲,۶۶۸,۶۸۳,۹۶۲	۱.۸۱	۴,۵۲۹,۸۵۹,۲۰۳	۴,۸۸۰,۲۵۷,۳۲۸	مواد و محصولات دارویی
۱۸.۴۲	۲۸,۵۷۸,۲۵۰,۳۰۵	۲۶,۴۱۳,۰۶۸,۷۹۵	۷.۹۵	۱۹,۹۲۶,۹۹۷,۳۲۸	۱۵,۱۸۳,۴۷۱,۲۰۳	محصولات شیمیایی
۰.۵۷	۸۸۴,۷۰۴,۷۰۹	۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۴	۳.۰۷	۷,۶۸۸,۷۵۳,۹۸۹	۷,۷۹۱,۱۱۱,۹۹۹	حمل و نقل و انبارداری
۰.۰۸	۱۲۰,۴۲۶,۷۷۸	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۰.۰۶	۱۴۷,۶۶۶,۰۱۰	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	سرمایه گذاریها
۳.۱۹	۴,۹۴۷,۵۱۱,۳۶۱	۵,۵۴۴,۲۳۱,۰۱۲	۱.۷۸	۴,۴۵۸,۸۲۵,۹۹۱	۴,۰۸۸,۵۴۳,۲۳۶	مخابرات
۰.۹۳	۱,۴۳۹,۹۲۲,۵۲۵	۱,۸۷۵,۲۲۵,۰۴۵	۲.۰۵	۵,۱۲۹,۵۸۷,۲۹۵	۵,۸۴۵,۲۲۷,۴۶۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۸۲	۴,۳۶۹,۷۸۶,۲۳۵	۵,۳۵۹,۲۹۷,۸۸۶	۳.۱۸	۷,۹۶۲,۴۴۲,۸۶۹	۵,۱۷۲,۵۰۹,۹۲۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۴.۴۹	۱۱,۲۶۶,۲۰۴,۲۴۸	۹,۴۰۳,۲۸۳,۶۴۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	.	.	۷.۸۶	۱۹,۷۰۷,۹۰۰,۲۶۹	۱۳,۱۱۱,۳۲۶,۳۶۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰	.	.	۰.۶۲	۱,۵۵۶,۴۹۸,۳۷۵	۱,۵۳۷,۲۷۴,۵۶۱	محصولات کاغذی
۰.۰۰	.	.	۸.۲۲	۲۰,۶۱۹,۲۹۵,۹۶۱	۲۱,۱۹۱,۹۰۶,۰۵۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۵.۵۱	۱۳,۸۰۹,۶۲۹,۹۰۳	۱۱,۱۸۷,۶۷۹,۴۹۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۱.۴۲	۳,۵۶۹,۷۳۳,۶۰۵	۳,۴۰۸,۱۶۳,۴۵۸	کاشی و سرامیک
۰.۰۰	.	.	۰.۱۱	۲۸۲,۸۸۴,۰۱۰	۲۱۶,۵۳۹,۰۹۵	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰	.	.	۰.۱۹	۴۶۴,۵۳۳,۴۸۵	۴۷۵,۳۱۵,۷۰۹	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰	.	.	۰.۵۴	۱,۳۵۶,۳۷۵,۷۳۵	۱,۱۸۱,۶۴۱,۴۱۰	سایر صنایع
۰.۰۰	.	.	۳.۷۵	۹,۴۰۴,۶۲۲,۱۸۴	۹,۰۶۷,۶۲۷,۳۷۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	.	.	۱.۷۳	۴,۳۴۶,۹۱۰,۷۱۳	۴,۳۳۶,۶۳۳,۴۷۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	.	.	۲.۱۲	۵,۳۱۱,۶۴۹,۶۲۰	۵,۴۲۴,۸۹۱,۰۴۴	ساخت محصولات فلزی
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	۹۱.۲۵	۲۲۸,۷۹۰,۵۵۴,۷۴۳	۱۹۰,۳۴۷,۴۱۲,۴۱۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	ما به التفاوت ارزش روز و اسمی	سود دریافتی	بهای تمام شده	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۷۰۰,۲۶۰,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	تا سررسید
۹۷۲,۱۳۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	تا سررسید
۱۷۸	۰	۰	۰	۰	تا سررسید
۱,۶۷۲,۳۹۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	جمع

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

۷- حساب های دریافتی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	سود سهام دریافتی	سود دریافتی سیرده های بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	مابه التفاوت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	مطالبات بابت تبدیل حق تقدم به سهام
۱۲,۳۰۶,۵۲۲,۸۶۰	۶,۸۹۳,۴۳۴,۰۳۸	(۱۶,۷۴۰,۱۸۶)	۶,۹۱۰,۱۷۴,۲۲۴	جمع	
۲۹,۲۶۰,۳۱۸	۱۲۲,۶۰۹,۴۲۹	(۳۳,۵۹۰)	۱۲۲,۶۴۳,۰۱۹		
۲۱۴,۷۶۸,۷۲۰	۰	۰	۰		
۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰		
۱۲,۵۶۶,۶۷۹,۹۵۸	۷,۰۳۲,۱۷۱,۵۲۷	(۱۶,۷۷۳,۷۷۶)	۷,۰۴۹,۲۶۱,۴۷۶		

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک سال	اضافات طی سال	مانده در ابتدای سال	مخارج تاسیس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مخارج نرم افزار
۱۹	۰	(۱۹)	۰	۱۹	جمع
۲۵۹,۸۷۰,۲۷۰	۱۲۳,۹۹۳,۸۰۲	(۱۳۵,۸۷۶,۴۶۸)	۰	۲۵۹,۸۷۰,۲۷۰	
۲۵۹,۸۷۰,۲۸۹	۱۲۳,۹۹۳,۸۰۲	(۱۳۵,۸۷۶,۴۸۷)	۰	۲۵۹,۸۷۰,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۹- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۹۱۴,۴۱۲	۹۶۱,۲۱۵	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۴۴۱
۲,۵۴۱,۶۲۱,۳۸۰	۱۴,۷۳۳,۵۱۶,۷۶۶	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۳۸
۳۲۰,۰۰۳,۹۱۵	۱۵۳,۹۱۵	بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی - ۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۳۰۷
۲,۹۱۲,۵۳۹,۷۰۷	۱۴,۷۸۴,۶۳۱,۸۹۶	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام شرکت
مانده پایان سال	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۱۹۱,۷۷۰,۸۶۳)	(۱۹۲,۷۲۱,۱۲۲,۲۶۹)	۱۸۶,۳۳۴,۷۴۳,۶۷۵	(۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹)	کارگزاری بانک رفاه

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۸۸۳,۶۹۴,۵۳۸	۳,۷۷۱,۱۵۲,۲۷۸	مدیر صندوق
۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	ضامن صندوق
۳۲۶,۳۸۹,۲۰۱	۴۵۶,۵۵۶,۷۸۶	متولی صندوق
۷۷,۲۵۷,۱۰۳	۴۵,۵۸۵,۳۶۲	حسابرس صندوق
۴۴,۱۶۳,۴۰۰	۵۵,۷۰۳,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ ابطال
۵۷۲,۴۰۱,۱۰۶	.	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۵	۸,۶۳۴,۷۲۱,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱۰۵,۱۹۳	بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱۵۸,۸۳۳,۰۰۹	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۸,۹۷۴,۲۴۴	۰	واریزی نامشخص
۳۹۰,۰۵۱,۷۰۹	۵۰۹,۵۰۳,۹۳۳	ذخیره تصفیه
۴۰۱,۱۷۶	۷,۴۱۵,۷۴۵	ذخیره آونمان نرم افزار
۹۴۸,۹۲۷,۱۲۹	۶۷۵,۸۵۷,۸۸۰	جمع

۱۳- خالص داراییها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۶,۹۶۰,۱۵۱,۱۷۰	۳۲,۳۳۹	۲۲۳,۲۵۴,۰۵۵,۹۶۰	۳۲,۰۰۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۲۳۵,۱۳۸,۷۲۳	۱,۰۰۰	۶,۹۷۴,۹۴۵,۵۱۲	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۳۳,۳۳۹	۲۳۰,۲۲۹,۰۰۱,۴۷۲	۳۳,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۴-۱	۴۸,۲۳۳,۰۵۵,۳۱۰	۸,۴۷۸,۰۲۸,۹۵۹
۱۴-۲	۱,۸۱۱,۵۱۵,۵۳۵	۱۹۱,۶۴۱,۳۱۶
۱۴-۳	۴۵,۰۸۵,۸۱۷	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵
	۵۰,۰۸۹,۶۵۶,۶۶۲	۸,۹۲۰,۱۲۲,۷۰۰

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ایران یاسان اتورایر	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۲۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۵۰۰,۹۳۹)	(۲,۶۹۸,۹۶۶)	(۵۶۸,۲۰۰)	۴۱,۳۲۱,۹۱۵	۰
آسان پرداخت پرشین	۶۰,۰۰۰	۹۴۸,۹۲۳,۸۸۷	(۹۲۷,۷۷۲,۶۹۷)	(۴۵۰,۷۳,۳۸۴)	(۹۴۸,۹۲۳)	۱۵,۶۹۳,۸۸۳	۰
باما	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۷۸,۸۳۳	(۴۱۴,۱۲۲,۵۵۱)	(۴۰,۴۱,۲۰۰)	(۸۵۰,۷۷۹)	۴۳۱,۷۶۴,۳۰۳	۸۲,۷۶۴,۶۴۴
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۴,۶۳۴,۴۸۴)	(۴,۸۳۰,۷۴۶)	(۱۰,۱۶,۹۹۹)	۲۲۶,۵۱۷,۷۷۱	۰
بانک ملت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۱,۹۵۶,۹۸۲	(۴,۵۴۲,۷۳۳,۶۴۲)	(۳۸,۰۳۴,۲۴۶)	(۵,۹۰۱,۹۵۷)	۱,۳۲۵,۲۲۷,۰۸۹	۲۲,۲۲۴,۰۹۸
بهمن دیزل	۲	۶۶۰۰	(۶۵۱۳)	(۳۱)	(۷)	۴۹	۰
پارس خودرو	۹۰۷,۵۶۴	۵۸۱,۶۵۹,۴۳۰	(۶۳۳,۵۹۴,۲۴۳)	(۲,۷۶۲,۸۸۲)	(۲,۹۰۸,۲۹۵)	(۵۷,۶۰۵,۹۹۰)	(۲۵۵,۲۵۸,۹۸۸)
پارس دارو	۲۷,۰۰۰	۳۵۰,۷۳۰,۰۰۰	(۳۰,۲۹۶,۳۵۷)	(۱,۶۶۵,۹۶۷)	(۳۵۰,۷۳۰)	۴۸,۴۱۷,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۸۳,۳۸۷,۷۸۳	(۴,۴۷۸,۸۵۱,۳۳۷)	(۴۳,۱۴۶,۰۹۱)	(۹,۰۸۳,۳۹۱)	۳,۵۵۳,۳۰۷,۰۶۴	۶۶۶,۳۴۴,۱۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۹۹۰,۰۹۵	(۶,۸۶۵,۲۶۲,۵۸۳)	(۳۷,۶۶۲,۷۰۰)	(۷,۹۲۸,۹۹۰)	۱,۰۰۱,۱۳۵,۸۲۲	۲۵۰,۱۴۴,۴۳۵
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۸۹,۰۱۰	(۱,۷۳۴,۶۲۲,۳۷۶)	(۱۱,۲۲۷,۰۵۳)	(۳,۳۴۳,۵۹۰)	۶۱۵,۳۷۵,۹۹۱	۰
پالایش نفت شیراز	۱۱۲,۱۵۶	۳,۴۰۸,۲۶۰,۹۴۴	(۳,۶۲۵,۷۴۴,۹۱۷)	(۱۶,۱۸۹,۲۳۸)	(۳,۴۰۸,۲۶۰)	(۳۳۷,۱۳۱,۴۷۱)	۰
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۵۰۳,۴۱۸	(۳,۵۰۱,۰۷۴,۴۲۰)	(۱۵,۶۸۲,۱۴۴)	(۳,۳۰۱,۵۰۴)	۷۸۱,۴۴۵,۳۵۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۳۸,۴۳۸	۳,۷۰۲,۸۴۱,۹۳۳	(۳,۱۵۵,۲۰۹,۰۰۷)	(۱۷,۵۸۸,۴۹۸)	(۳,۷۰۲,۸۴۲)	۱,۴۹۶,۳۴۰,۹۸۶	۱۹,۶۰۲,۶۶۹
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۲۴,۹۲۰	(۱,۸۲۹,۱۸۸,۰۴۵)	(۹,۰۷۲,۶۱۹)	(۱,۹۱۰,۰۲۲)	۶۹,۸۱۴,۳۳۴	۶۸,۵۴۴,۶۷۶
پتروشیمی خارک	۱۳۵,۰۰۰	۵,۸۲۴,۵۰۵,۴۴۱	(۳,۷۴۸,۷۵۹,۷۱۶)	(۲۷,۶۶۲,۳۹۷)	(۵,۸۲۴,۵۰۶)	۲,۰۴۲,۲۵۴,۸۲۲	۱,۰۱۹,۹۵۷,۲۷۰
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۲۵۰	۹,۴۵۱,۴۹۵,۴۸۰	(۵,۸۱۲,۰۹۰,۶۶۳)	(۴۴,۹۴۵,۹۰۰)	(۹,۴۵۱,۵۰۰)	۳,۵۵۳,۳۸۸,۸۶۰	۹۲۰,۵۸۶,۴۵۳
پتروشیمی فجر	۱۱,۸۰۰	۹۰,۹۰۲,۶۴۵	(۶۹,۹۴۳,۰۶۶)	(۴۳۱,۷۸۸)	(۹۰,۹۰۲)	۲۰,۴۴۶,۹۱۹	۰
پتروشیمی فنائوران	۸۵,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۵۷,۶۳۳	(۳,۹۸۶,۹۹۰,۶۶۳)	(۳۳,۷۷۴,۰۳۵)	(۵۰,۵۰۰,۵۸)	۹۹۹,۳۸۷,۸۷۷	(۶۷,۰۴۹,۳۹۱)
پتروشیمی مبین	۹۳۳,۸۵۵	۷,۸۲۱,۲۱۴,۱۰۲	(۴,۰۶۲,۴۶۶,۴۶۸)	(۳۷,۱۵۰,۷۷۰)	(۷,۸۲۱,۲۱۳)	۳,۷۱۳,۸۱۵,۷۵۱	۳۶۹,۲۹۲,۳۹۲
پخش البرز	۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۵۰	(۱۲۳,۴۶۱,۲۸۹)	(۵۲۳,۶۰۸)	(۱۱۲,۱۲۹)	(۱۱۲,۱۲۹)	۰
تراکتورسازی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۵۱۹,۲۹۳	(۱,۸۷۲,۷۶۰,۲۹۷)	(۱۰,۸۸۹,۴۵۵)	(۵,۱۷۳,۵۱۸)	۴۰۳,۶۶۵,۵۱۳	۶,۷۴۰,۰۶۵
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۲۱,۲۲۵	۱۸,۷۴۹,۶۵۰,۳۰۹	(۹,۸۸۴,۳۴۶,۱۸۰)	(۸۱۰,۰۶۰,۸۲۰)	(۱۸,۷۴۹,۶۵۰)	۸,۷۳۰,۶۹۱,۳۱۰	(۱۰۵,۹۴۵,۴۵۱)
تولیدی چدن سازان	۵۶۷,۶۹۹	۳,۳۶۹,۰۹۷,۵۸۸	(۳,۳۶۹,۷۰۴,۱۵۰)	(۱,۱۲۵,۳۲۰,۵)	(۳,۳۶۹,۰۹۸)	۰	۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۸۴,۷۳۳	۱,۷۳۹,۹۴۰,۵۵۹	(۱,۲۱۳,۹۹۳,۰۰۹)	(۸,۲۶۴,۷۱۸)	(۱,۷۳۹,۹۴۰)	۵۱۵,۹۴۲,۲۹۲	۰
داده گستر صنوبرین های وب	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۴,۷۶۲,۷۴۵)	(۱۰,۲۳۴,۱۲۵)	(۲,۱۷۳,۵۰۰)	(۵۰,۳۷۶,۰۳۷)	۰
داروسازی فارابی	۶۷,۰۰۰	۵۰,۸۵۶,۶۵۰	(۴۵,۴۰۱,۱۵۴)	(۲,۴۱۵,۶۶۹)	(۵۰,۸۵۶)	۵۰,۸۳۵,۸۷۳	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵۳,۲۹۷	۵۶۰,۲۴۹,۷۶۰	(۴۲۰,۹۸۱,۲۷۲)	(۲,۷۸۶,۳۰۴)	(۵۶,۱۷۹,۰۰۴)	(۴۸,۱۷۹,۰۰۴)	(۶,۱۶۰,۳۷۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۳۰۸,۶۸۴	(۱,۶۷۹,۹۵۹,۱۲۹)	(۸,۰۳۳,۷۱۶)	(۳,۰۲۴,۳۳۰)	۲۹۱,۶۰۹	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۱۵,۷۴۳	(۶۲۶,۴۷۶,۶۱۰)	(۲,۸۴۵,۷۹۱)	(۵۹۹,۱۱۶)	(۳۰,۸۰۵,۷۷۴)	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۹۳,۶۴۱	(۹۵۵,۵۹۱,۲۵۲)	(۴,۱۸۲,۳۴۴)	(۴,۰۴۲,۴۶۹)	(۸۳,۶۸۲,۲۴۴)	(۲۶۲,۵۱۲,۸۸۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۱,۵۰۰	۱۶۵,۱۶۵,۰۰۰	(۱۲۰,۵۷۴,۲۸۲)	(۷۸۴,۵۳۴)	(۱۶۵,۱۶۵)	۳۳,۶۴۱,۰۱۹	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۷۸,۱۶۰	(۱۲۲,۰۹۷,۸۲۵)	(۸۲۶,۸۷۲)	(۱۷۴,۰۷۸)	۵۰,۹۷۹,۳۸۵	۰
سیمان خوزستان	۱۲۹,۸۳۹	۶۳۹,۷۳۶,۱۸۰	(۳۰۰,۷۴۸,۴۹۱)	(۳۰,۳۸,۷۴۶)	(۶۳۹,۷۳۶)	۲۴۵,۳۰۹,۲۰۷	۰
سیمان داراب	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۹۶۰,۶۱۳)	(۱,۱۹۴,۱۵۰)	(۲۵۱,۴۰۰)	۱۴,۹۹۳,۸۳۷	۰
سیمان فارس نو	۱۴۵,۰۰۰	۸۲۰,۹۱۴,۲۴۶	(۸۲۷,۴۴۴,۶۳۳)	(۳,۸۹۹,۳۴۴)	(۸۲۰,۹۱۴)	(۳۱,۳۳۰,۴۶۵)	۰
سیمان هرمزگان	۶۶,۸۵۰	۵۲۶,۷۱۱,۱۵۰	(۵۶۱,۲۲۱,۳۶۳)	(۳,۵۰۱,۸۸۱)	(۵۲۶,۷۱۱)	(۲۷,۵۳۸,۸۰۵)	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۹۰,۵۸۱	۱,۰۴۱,۲۰۶,۵۰۸	(۵۶۹,۱۸۹,۳۹۱)	(۴,۹۴۵,۷۳۱)	(۱,۰۴۱,۲۰۶)	۳۷۶,۰۲۰,۱۸۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶۶,۱۷۴	۸۳۰,۳۹۳,۶۰۸	(۶۲۰,۱۸۷,۳۰۴)	(۳,۹۴۳,۸۹۰)	(۸۳۰,۳۹۳)	۲۰۵,۳۳۱,۱۲۱	(۱۰۵,۵۹۰,۷۷۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۱۷,۰۵۲	۳,۱۹۷,۵۹۶,۴۹۱	(۳,۲۶۴,۶۷۶,۴۰۲)	(۱۵,۱۸۸,۵۸۰)	(۳,۱۹۷,۵۹۴)	۹۱۴,۵۳۳,۹۱۵	(۱,۵۷۴,۸۶۹)
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۷,۱۱۷	۱,۷۱۷,۳۴۰,۸۳۲	(۱,۳۹۷,۶۰۵,۷۶۱)	(۸,۱۵۷,۳۴۷)	(۱,۷۱۷,۳۴۱)	۳۰۹,۸۶۰,۳۶۳	۰
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۷۴۶,۹۲۵)	(۴,۷۸۰,۸۷۵)	(۱,۱۱۰,۳۰۰)	(۹,۱۱۰,۳۰۰)	۰
صنعتی بهشهر	۹۱۰,۵۶۲	۲,۷۳۴,۲۶۷,۹۷۹	(۳,۰۱۹,۱۸۲,۹۶۲)	(۱۲,۹۸۷,۷۶۷)	(۲,۷۳۴,۲۶۷)	۶۹۹,۳۶۲,۹۸۳	۰
عمران و توسعه فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۲۰۵,۰۲۱,۸۲۲)	(۹۴۵,۶۶۳)	(۱۹۹,۰۴۵)	(۷,۱۲۱,۴۰۰)	۰
فولاد خوزستان	۵۲۲,۰۵۲	۴,۵۳۱,۰۱۲,۸۲۱	(۴,۱۲۶,۸۱۶,۵۹۸)	(۲۱,۵۲۳,۳۱۵)	(۴,۵۳۱,۰۱۳)	۳۷۸,۱۴۲,۸۹۵	۴۲,۴۸۴,۶۲۰
فولاد کلاه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۴۲۰,۶۸۰	(۱,۹۸۴,۵۶۰,۰۳۹)	(۱۳,۰۲۱,۷۴۹)	(۲,۷۴۱,۴۱۸)	۷۴۱,۰۹۷,۴۸۴	۴,۲۷۷,۹۶۱,۵۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۸,۶۲۳,۵۳۰	(۶,۶۶۰,۴۲۱,۵۰۱)	(۴۶,۱۱۵,۹۵۲)	(۹,۷۰۸,۶۲۳)	۲,۹۸۴,۸۴۴,۷۸۱	۰
کالسیمن	۲۷,۵۴۴	۳۲۲,۶۹۴,۸۴۰	(۲۶۱,۶۲۰,۰۳۶)	(۱,۶۲۷,۷۹۷)	(۳۲۲,۶۹۴)	۷۹,۰۹۸,۳۱۳	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۹,۶۰۰	(۹۴,۹۱۵,۴۵۹)	(۶۷۷,۰۱۶)	(۱۴۳,۵۲۰)	۴۶,۷۹۴,۵۹۵	(۱۱۸,۹۴۶,۴۴۴)
جمع	۱۳۳,۵۵۸,۱۲۹,۹۶۸	(۹۵,۰۶۷,۹۷۰,۹۰۷)	(۶۲۹,۶۵۱,۰۴۱)	(۱۸۳,۱۷۶,۷۳۳)	(۳۶,۶۷۷,۵۱۱,۲۸۷)	۲,۹۸۷,۴۴۰,۰۷۲	۶,۸۴۹,۱۳۳,۴۴۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	۶,۸۴۹,۱۳۳,۲۴۰	۲,۹۸۷,۴۴۰,۰۷۳	۲۶,۶۷۷,۵۱۱,۲۸۷	-	۱۳۳,۵۵۸,۱۲۹,۹۶۸	(۹۵۰,۶۷,۷۹۰,۹۰۷)	(۶۲۹,۶۵۱,۰۴۱)	(۱۸۳,۱۷۶,۷۳۳)	۲۶,۶۷۷,۵۱۱,۲۸۷
	(۱۱,۰۸۲,۵۰۹)	-	۱۳۱,۵۶۰,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۳۵,۷۷۵	(۲۱۸,۰۵۳,۰۴۵)	(۱,۶۷۰,۲۶۸)	(۳۵۱,۶۴۶)	۱۳۱,۵۶۰,۸۲۶
	-	-	۶۰۲,۱۱۳,۰۲۷	۷۰۲,۵۹۱	۳,۳۶۴,۰۶۱,۳۳۹	(۲,۷۴۲,۶۰۴,۸۷۱)	(۱۵,۹۷۹,۲۸۰)	(۳,۳۶۴,۰۶۱)	۶۰۲,۱۱۳,۰۲۷
	۳۱,۲۲۹,۷۵۱	(۴۶,۴۴۳,۸۳۶)	(۴۹,۶۱۵,۵۷۶)	۲۱۰,۰۶۹	۶۱۶,۲۹۹,۳۹۹	(۶۶۰,۰۵۰,۰۸۴)	(۲,۹۲۷,۴۲۱)	(۲,۹۳۷,۴۷۰)	(۴۹,۶۱۵,۵۷۶)
	-	-	۶۶,۰۵۹,۸۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۷۳,۹۱۲	(۱,۲۲۹,۸۱۹,۶۵۶)	(۶,۱۹۱,۰۳۹)	(۱,۳۰۳,۳۷۳)	۶۶,۰۵۹,۸۵۵
	(۲۵,۲۰۹,۲۶۲)	-	۱۲۶,۰۸۹,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۳۰۰,۴۵۰)	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	۱۲۶,۰۸۹,۵۵۰
	-	-	(۹۳,۰۰۴,۲۱۱)	۱,۴۱۲,۰۳۲	۱,۰۴۷,۰۰۲,۶۲۶	(۱,۱۲۹,۷۹۸,۶۶۸)	(۴,۹۷۳,۲۶۲)	(۵,۲۳۴,۹۰۷)	(۹۳,۰۰۴,۲۱۱)
	-	-	۵,۷۵۴,۸۴۵	۷۰,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۸۴۸,۱۲۸)	(۱,۷۳۲,۳۲۶)	(۳۶۴,۷۰۱)	۵,۷۵۴,۸۴۵
	-	-	۱۹۴,۳۳۱,۷۸۲	۱۱۱,۸۱۷	۴۸۴,۳۴۲,۰۳۳	(۲۸۷,۲۳۵,۲۸۲)	(۲,۳۰۰,۶۳۸)	(۴۸۴,۳۴۱)	۱۹۴,۳۳۱,۷۸۲
	-	-	۱۹۱,۴۴۶,۹۲۲	۷۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۹۲۹,۶۲۸)	(۳,۶۶۲,۸۵۰)	(۵۶۰,۶۰۰)	۱۹۱,۴۴۶,۹۲۲
	-	-	۳,۷۲۶,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۰۷,۸۶۵	(۴۵۵,۷۲۴,۱۲۱)	(۲,۱۹۵,۰۱۱)	(۴۶۲,۱۰۷)	۳,۷۲۶,۶۲۶
	-	-	۵۶,۶۰۸,۲۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۱۵,۸۷۵	(۳۹۶,۲۸۸,۳۶۷)	(۲,۱۶۳,۷۰۱)	(۴۵۵,۵۱۶)	۵۶,۶۰۸,۲۹۱
	(۲۱,۵۰۷,۴۸۶)	-	۱۹۷,۰۹۱,۴۷۲	۷۰۰,۰۰۲	۱,۵۰۴,۷۵۷,۴۹۸	(۱,۲۹۹,۰۱۳,۶۷۲)	(۷,۱۴۷,۵۹۷)	(۱,۵۰۴,۷۵۷)	۱۹۷,۰۹۱,۴۷۲
	-	-	۱۹,۰۶۷,۷۳۲	۳۳,۰۰۰	۷۲۷,۹۹۳,۷۰۰	(۷۰۴,۷۴۰,۰۰۶)	(۳,۶۵۷,۹۶۸)	(۷۲۷,۹۹۴)	۱۹,۰۶۷,۷۳۲
	-	-	۱۸۹,۶۶۲,۸۲۵	۶۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۵۰۱	(۳۵۹,۱۶۳,۶۷۴)	(۲,۶۲۲,۰۰۳)	(۵۵۱,۹۹۹)	۱۸۹,۶۶۲,۸۲۵
	۲۶,۵۹۸,۴۵۸	۲۶,۵۹۸,۴۵۸	۴,۶۰۰,۳۰۲,۰۸۷	۱,۵۸۹,۳۲۹	۱۱,۶۸۳,۶۳۰,۶۷۲	(۷,۰۱۶,۱۴۷,۷۱۱)	(۵۵,۴۹۷,۲۴۲)	(۱۱,۶۸۳,۶۳۳)	۴,۶۰۰,۳۰۲,۰۸۷
	۵,۵۹۲,۹۸۶	۵,۵۹۲,۹۸۶	(۵۳,۳۷۰,۳۹۹)	۱۵۹,۲۴۸	۷۱۰,۹۶۶,۸۱۷	(۷۶۰,۳۹۹,۱۶۰)	(۳,۳۷۷,۰۹۰)	(۷۱۰,۹۶۶)	۵,۵۹۲,۹۸۶
	۱,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۵	۸۳,۲۴۰,۸۶۴	۳,۱۶۴,۹۷۳,۸۶۷	۲,۱۲۸,۸۵۷	۸,۷۴۹,۰۴۴,۴۵۰	(۵,۵۳۳,۷۶۳,۵۸۶)	(۴۱,۵۵۷,۹۵۲)	(۸,۷۴۹,۰۴۵)	۳,۱۶۴,۹۷۳,۸۶۷
	-	-	۶۸۸,۹۵۳,۸۵۵	۲۲۰,۰۰۰	۵,۸۶۴,۶۳۲,۹۳۸	(۵,۱۴۱,۹۵۷,۴۴۸)	(۲۷,۸۵۷,۰۰۲)	(۵,۸۶۴,۶۳۳)	۶۸۸,۹۵۳,۸۵۵
	-	-	۵۵۴,۰۹۳,۸۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۹۰۵,۶۴۶	(۱,۶۷۱,۹۳۸,۱۰۱)	(۱۰,۶۳۴,۷۹۴)	(۲,۳۳۸,۹۰۶)	۵۵۴,۰۹۳,۸۴۵
	-	-	۳۳۵,۳۸۵,۰۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۶۹۸,۴۶۴	(۱,۳۸۳,۳۳۰,۸۵۰)	(۸,۱۶۳,۸۱۷)	(۱,۷۱۸,۶۹۹)	۳۳۵,۳۸۵,۰۹۸
	-	-	۶۲۴,۳۱۱,۷۰۴	-	-	-	-	-	۶۲۴,۳۱۱,۷۰۴
	۷۱,۷۳۳,۰۸۶	۱۵۶,۳۹۵,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-
	(۳۵۶,۸۲۴,۶۹۵)	(۹۸,۷۰۸,۴۵۳)	-	-	-	-	-	-	-
	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-
	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-
	(۷۲,۲۲۴,۴۵۹)	(۷۲,۲۲۴,۴۵۹)	-	-	-	-	-	-	-
	(۲,۸۸۸,۲۴۵)	(۲,۸۸۸,۲۴۵)	-	-	-	-	-	-	-
	(۵۰,۲۴۱)	(۵۰,۲۴۱)	-	-	-	-	-	-	-
	(۲۰۱,۸۵۴,۹۱۱)	(۲۰۱,۸۵۴,۹۱۱)	-	-	-	-	-	-	-
	(۱۸۶,۵۸۹,۵۳۲)	(۱۸۶,۵۵۵,۳۹۰)	-	-	-	-	-	-	-
	(۴۱,۸۳۶,۲۳۶)	(۴۱,۸۳۶,۲۳۶)	-	-	-	-	-	-	-
	(۲۶,۵۷۶,۸۶۶)	(۲۶,۵۷۶,۸۶۶)	-	-	-	-	-	-	-
	۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲	۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-
	(۳۷,۴۳۵,۴۱۶)	(۳۷,۴۳۵,۴۱۶)	-	-	-	-	-	-	-
	۱۵,۲۲۷,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
	۷۹,۹۸۷,۳۲۵	۷۹,۹۸۷,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-
	(۲۴,۰۹۳,۲۹۰)	(۲۴,۰۹۳,۲۹۰)	-	-	-	-	-	-	-
	(۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷)	(۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷)	-	-	-	-	-	-	-
	۱۹,۶۶۹,۳۰۰	۱۹,۶۶۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
	(۱۴,۳۲۱,۸۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
	۸,۴۷۸,۰۳۸,۹۵۹	۲,۳۳۶,۳۶۱,۸۹۹	۴۸,۲۳۲,۰۵۵,۳۱۰	جمع	۱۷۵,۵۹۸,۳۹۹,۳۷۸	(۱۲۶,۹۲۲,۸۲۷,۴۱۵)	(۸۳۴,۰۹۲,۲۸۲)	(۳۲۲,۲۲۶,۰۷۵)	۴۸,۲۳۲,۰۵۵,۳۱۰

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷**

۱۴-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	(۶,۵۷۴,۵۲۶)	(۱۷,۲۰۵,۰۸۶)	(۱,۹۶۹,۱۵۰,۴۰۷)	۳,۶۲۲,۱۲۵,۰۳۳	۶۵۳,۲۶۵
.	.	(۶,۷۸۱,۹۷۱)	(۱,۴۱۷,۰۷۶)	(۱,۳۴۶,۲۲۲)	(۲۸۷,۴۶۰,۴۷۴)	۲۸۳,۴۴۱,۸۰۱	۳۹,۳۰۲
.	.	(۲۵۵,۹۷۳,۴۰۹)	(۲۳۳,۱۲۴)	(۱,۱۰۷,۳۳۵)	(۴۸۷,۷۵۵,۹۲۲)	۲۳۳,۱۲۲,۹۷۲	۴۳۶,۶۶۶
.	.	۴۴۸,۵۸۳,۰۴۲	(۱,۵۹۴,۴۸۶)	(۷,۵۷۳,۸۰۹)	(۱,۱۳۶,۷۸۷,۱۱۹)	۱,۵۹۴,۵۳۸,۴۵۶	۳۳۱,۹۷۸
.	.	(۳,۵۰۷,۱۴۱)	(۴۸۸,۹۸۲)	(۲,۳۲۲,۶۶۴)	(۴۸۹,۶۹۳,۳۷۹)	۴۸۸,۹۹۷,۸۸۴	۵۲۰,۵۴۲
(۳,۸۱۲,۳۹۰)	(۳,۸۱۲,۳۹۰)	.	.	.	.	.	.
۱۸۱,۷۰۸,۴۳۱	۱۸۱,۷۰۸,۴۳۳	.	.	.	.	.	.
۱۳,۷۴۵,۲۷۵	۱۳,۷۴۵,۲۵۷	.	.	.	.	.	.
.	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	.	.	.	.	.	.
.	(۸۴,۶۶۲,۸۳۶)	.	.	.	.	.	.
۱۹۱,۶۴۱,۳۱۶	۱۸۵,۱۵۲,۰۵۱	۱,۸۱۱,۵۱۵,۵۳۵	(۱۰,۳۰۸,۱۹۴)	(۲۹,۵۵۵,۱۱۶)	(۴,۳۷۰,۸۴۷,۳۰۱)	۶,۲۲۲,۲۳۶,۱۴۶	جمع

- ح. پاما
- ح. تولید مواد اولیه دارویش
- ح. سرمایه گذاری مسکن الوند
- ح. معدنی و صنعتی گل گهر
- ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
- ح. پتروشیمی سازند
- ح. لیزینگ رایان سایپا
- ح. توسعه معادن و فلزات
- ح. گروه دارویی سبحان
- ح. البرزدارو

۱۴-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱۷,۲۲۲,۵۰۶	(۵۲۰,۵۵۲)	(۷۰۰,۲۶۰,۹۴۲)	۷۱۸,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	۲۷,۸۶۳,۳۱۱	.	(۹۷۲,۱۳۶,۶۸۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۹۹,۵۰۷,۰۵۵	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	۴۵,۰۸۵,۸۱۷	(۵۲۰,۵۵۲)	(۱,۶۷۲,۳۹۷,۶۳۱)	۱,۷۱۸,۰۰۴,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۳۸,۲۵۲,۴۱۵,۷۶۸	۲۱,۹۳۰,۸۵۲,۸۹۲	۱۴,۳۲۲,۰۲۷,۷۹۸
۱۵-۲	۱۹۰,۷۲۶,۴۵۸	(۵۰,۰۵۰,۳۰۰)	۹۸۰,۹۳۳,۹۰۲
۱۵-۳	-	-	۱۳,۰۹۴,۵۰۷
	۳۸,۴۴۳,۱۴۲,۲۲۶	۲۱,۸۸۰,۸۰۲,۵۹۲	۱۵,۳۴۶,۰۵۶,۲۰۷

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

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۲۰۵,۴۱۷,۳۰۴)	(۴,۸۰۰,۱۱۳)	(۱,۰۱۰,۵۵۰)	(۳,۰۰۶,۷۷۷,۹۶۷)	۰
۱,۵۹۴,۰۳۷	۴,۴۹۹,۹۶۶,۴۵۱	(۴,۱۷۲,۳۹۹,۳۴۳)	(۲۱,۳۷۴,۸۴۱)	(۴,۴۹۹,۹۶۶)	۳۰۱,۶۹۲,۳۰۱	۰
۷۶۸,۵۰۰	۹,۳۵۹,۵۶۱,۵۰۰	(۸,۹۶۸,۴۶۹,۲۰۷)	(۴۴,۴۵۷,۹۱۷)	(۹,۳۵۹,۵۶۲)	۳۳۷,۲۷۴,۶۱۴	۰
۵۵۲,۳۶۵	۵,۰۷۶,۷۵۹,۶۴۰	(۲,۳۹۱,۱۹۵,۱۲۵)	(۲۴,۱۱۴,۶۰۸)	(۵,۰۷۶,۷۶۰)	۲,۷۵۶,۲۷۳,۱۴۷	۱,۶۷۰,۳۴۴,۳۶۲
۶۵,۲۷۰,۱۴	۱۰,۸۴۷,۸۹۷,۲۶۸	(۸,۵۳۵,۵۳۳,۲۹۷)	(۵۱,۵۲۷,۵۱۲)	(۱۰,۸۴۷,۸۹۷)	۲,۲۴۹,۹۸۸,۰۶۲	۰
۱,۱۸۴,۸۸۴	۳,۰۴۱,۵۹۷,۲۲۸	(۲,۶۵۲,۱۴۵,۷۰۲)	(۱۴,۴۴۷,۵۸۷)	(۳,۰۴۱,۵۹۷)	۳۷۱,۹۶۲,۳۴۲	۰
۷۳۳,۶۴۵	۲,۰۳۸,۰۶۵,۸۱۰	(۲,۱۰۰,۳۰۸,۱۴۶)	(۹,۶۸۰,۸۱۳)	(۲,۰۳۸,۰۶۶)	(۷۴,۰۶۱,۳۱۵)	۰
۲۹۴,۸۷۲	۲,۶۲۵,۵۴۰,۳۸۸	(۲,۴۸۶,۳۱۱,۳۳۶)	(۱۲,۴۷۱,۳۱۶)	(۲,۶۲۵,۵۴۰)	۱۲۴,۳۲۲,۰۹۶	۷۳۳,۷۵۵,۵۴۷
۵۹,۸۷۷	۷۳۴,۲۷۱,۶۵۱	(۵۸۷,۲۴۴,۷۵۲)	(۳,۴۸۷,۷۹۰)	(۷۳۴,۲۷۲)	۱۴۲,۸۰۴,۸۳۵	۲۸۸,۰۲۳,۴۴۲
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۹۴۳,۸۰۰)	(۸,۲۰۳,۷۲۵)	(۱,۷۲۷,۱۰۰)	۹,۲۲۵,۳۷۵	۰
۱۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴۴۳,۶۵۵,۵۶۶)	(۲,۶۷۰,۹۲۵)	(۵۶۳,۳۰۰)	۱۲۵,۳۱۱,۱۷۹	۰
۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۱۰۷,۴۳۰)	(۱۶,۲۷۹,۳۰۰)	(۳,۴۴۲,۳۰۰)	۹۰,۶۲۹,۱۷۰	(۱,۱۵۲,۲۷۵,۸۹۱)
۴۰۰,۳۰۰	۲,۹۷۴,۲۲۹,۰۰۰	(۱,۷۴۱,۳۷۲,۲۵۲)	(۱۴,۱۲۷,۵۸۸)	(۲,۹۷۴,۲۲۹)	۱,۲۱۵,۷۵۴,۸۳۰	۱,۰۲۱,۴۱۳,۷۷۲
۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۶۱۲,۸۲۲)	(۵,۴۷۹,۱۲۵)	(۱,۱۵۳,۵۰۰)	(۸۷,۷۴۵,۵۱۷)	۰
۸۸۷,۹۹۶	۳,۳۱۶,۶۶۵,۰۶۰	(۲,۰۷۸,۷۵۵,۱۲۷)	(۱۵,۷۵۴,۱۵۹)	(۳,۳۱۶,۶۶۵)	۱,۳۱۸,۸۳۹,۱۰۹	(۱۵,۲۴۴,۹۰۵)
۴۴۱,۰۳۱	۴,۶۲۳,۷۶۹,۰۰۴	(۴,۲۷۹,۲۶۹,۳۰۱)	(۲۱,۹۶۲,۹۰۲)	(۴,۶۲۳,۷۶۹)	۱۱۷,۹۱۳,۰۲۱	(۲۰,۲۴۴,۹۱۶)
۱۰,۰۷۳,۵۵۵	۲,۳۶۶,۲۷۴,۶۰۵	(۱,۴۶۲,۸۰۸,۸۶۶)	(۱۰,۷۶۴,۸۰۴)	(۲,۳۶۶,۲۷۵)	۷۹,۳۴۴,۶۰۰	(۱۷۱,۲۲۸,۶۲۰)
۷۵۶,۵۰۰	۱,۸۵۶,۴۵۱,۰۰۰	(۱,۸۶۳,۱۸۴,۶۸۷)	(۸,۸۱۸,۱۴۲)	(۱,۸۵۶,۴۵۱)	(۱۷,۴۰۸,۰۸۰)	۰
۱,۲۲۸,۴۱۳	۵,۴۴۲,۳۶۸,۱۳۷	(۵,۴۳۴,۹۱۰,۴۴۴)	(۲۵,۳۷۶,۴۴۶)	(۵,۴۴۲,۳۶۸)	(۱۱۳,۲۴۱,۵۲۴)	۰
۱,۴۹۵,۳۹۳	۱۰,۱۹۲,۵۹۸,۶۸۸	(۶,۴۱۵,۷۳۹,۵۷۲)	(۴۸,۴۱۴,۴۴۴)	(۱۰,۱۹۲,۵۹۹)	۳,۷۱۸,۲۵۱,۶۷۳	۰
۳۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۰,۰۰۰	(۹۹,۱۵۷,۶۹۸)	(۴۷۲,۳۸۸)	(۹۹,۴۵۰)	(۲۷۹,۸۰۶)	۰
۱۱۰,۰۰۰	۷۸۵,۳۹۰,۰۰۰	(۷۶۶,۶۸۹,۱۱۱)	(۳,۷۳۰,۱۲۸)	(۷۸۵,۳۹۰)	۳۴,۰۸۵,۴۷۱	۰
۴۰,۰۰۰	۴۶۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۶۰۰,۲۱۳)	(۲,۲۱۱,۶۰۰)	(۴۶۵,۶۰۰)	(۱۰,۰۳۷,۴۱۳)	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۶,۲۳۳,۲۹۵)	(۵,۹۵۱,۷۵۰)	(۱,۲۵۳,۰۰۰)	(۴۲۸,۰۴۵)	۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۳,۵۵۷,۵۰۲)	(۱۳,۸۸۴,۹۵۰)	(۲,۹۴۴,۲۰۰)	۳,۷۱۳,۲۴۸	۰
۳۷۰,۴۶۶	۲,۱۵۱,۶۶۶,۵۲۸	(۱,۷۷۰,۰۷۰,۳۳۸)	(۱۰,۲۲۰,۴۱۶)	(۲,۱۵۱,۶۶۷)	(۵۷۹,۹۳۱,۹۲۱)	(۷۷۷,۰۹۱,۴۰۲)
۱۱۷,۵۰۰	۱۴۸,۵۲۰,۰۰۰	(۱۲۰,۴۴۶,۷۷۸)	(۷۰۵,۴۷۰)	(۱۴۸,۵۲۰)	۲۷,۲۳۹,۱۲۲	۲,۷۴۰,۴۹۳
۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۷۴۵,۰۰۰	(۹۵۲,۱۶۶,۶۰۳)	(۵,۲۳۳,۷۹۹)	(۱,۰۹۹,۷۴۵)	۱۴۱,۲۵۴,۸۳۲	(۴۲۵,۳۰۲,۵۲۰)
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۶۰,۰۰۰	(۳۳۱,۳۲۹,۱۸۲)	(۱,۵۳۹,۲۸۵)	(۳۲۴,۰۶۰)	(۹,۷۲۲,۵۲۷)	۰
۱,۹۲۲,۷۲۸	۴,۱۶۰,۷۸۳,۳۹۲	(۳,۵۱۱,۳۱۲,۲۸۷)	(۱۹,۶۷۳,۷۲۱)	(۴,۱۶۰,۷۸۳)	۶۲۵,۵۴۶,۰۰۱	۲۵۵,۹۳۴,۴۱۰
۶۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	(۷۸۱,۴۴۶,۰۸۰)	(۵,۳۶۵,۶۰۰)	(۱,۱۲۹,۶۰۰)	۳۴۱,۶۷۸,۷۲۰	۱۰۰,۸۲۹,۵۰۷
۴,۳۷۰,۷۷۵	۴,۰۰۰,۳۳۸,۹۷۵	(۳,۷۱۳,۵۹۱,۶۶۹)	(۱۹,۰۲۰,۱۲۵)	(۴,۰۰۰,۳۳۹)	۲۶۷,۶۲۲,۹۳۲	۰
۱,۶۱۵,۸۲۴	۱۰,۱۵۸,۶۸۵,۴۸۸	(۹,۳۳۸,۱۲۷,۲۷۶)	(۴۸,۲۵۳,۷۵۶)	(۱۰,۱۵۸,۶۸۵)	۷۶۲,۱۳۵,۷۷۱	۰
۴,۳۳۱,۳۳۸	۳,۶۶۶,۷۶۶,۱۱۲	(۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۲۵)	(۱۷,۴۱۷,۰۴۴)	(۴,۳۳۱,۳۳۹)	(۵۷۲,۸۲۵,۸۱۳)	۰
۲۶,۸۳۰	۳۳۵,۸۸۹,۶۰۰	(۵۲۲,۱۳۱,۴۹۹)	(۱,۵۹۵,۴۷۶)	(۲۶,۸۳۰)	(۱۸۸,۱۷۳,۲۶۵)	۰
۴۰,۴۲۹	۲,۵۷۲,۹۸۲,۴۰۶	(۲,۳۹۹,۵۵۷,۲۴۴)	(۱۲,۲۲۱,۶۶۶)	(۲,۵۷۲,۹۸۲)	(۸۴۱,۳۶۹,۷۱۶)	۰
۳۳,۳۱۴,۶۷۲	۱۱۱,۹۷۷,۱۲۲,۳۳۱	(۹۶,۴۹۰,۱۶۷,۹۷۲)	(۵۳۱,۸۹۱,۳۳۵)	(۱۱۱,۹۷۷,۱۲۳)	۱۴,۸۴۳,۰۸۶,۵۸۱	(۷۲۱,۴۲۸,۲۱۳)

جمع نقای به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰								
سال مالی منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۶,۱۱۶,۰۳۲,۶۹۷	۱۴,۸۴۳,۰۸۶,۵۸۱	(۱۱۱,۹۷۷,۱۳۳)	(۳,۰۴۴)	(۵۳۱,۸۹۱,۳۳۵)	(۹۶,۲۹۰,۱۶۷,۷۹۳)	۱۱۱,۹۷۷,۱۳۳,۸۳۱	۳۳,۳۱۴,۶۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴۱,۱۹۶,۹۲۱	-	۱,۲۷۲,۹۶۸	-	(۳,۰۴۴)	-	(۱۴,۴۶۰)	(۱,۷۵۳,۵۴۰)	۳,۰۴۴,۳۱۲	۴۴۱	شرکت پتروشیمی خراسان
(۱,۶۶۶,۱۸۶,۶۰۱)	(۱,۱۸۰,۱۹۵,۸۴۱)	۵۶۹,۰۷۳,۸۰۶	(۵,۳۸۵,۵۰۰)	(۲۵,۱۰۶,۱۲۵)	(۴,۶۸۶,۰۳۴,۵۶۹)	(۲۵,۱۰۶,۱۲۵)	(۴,۶۸۶,۰۳۴,۵۶۹)	۵,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت پاستوریزه پگاه گلپایگان
۵۶۶,۳۴۹,۰۰۰	۳۱۸,۰۲۵,۹۲۶	۴۱۱,۶۰۱,۲۵۴	(۲,۳۶۱,۷۰۴)	(۱۰,۷۳۳,۰۹۲)	(۱,۸۳۷,۰۹۷,۵۳۸)	(۱۰,۷۳۳,۰۹۲)	(۱,۸۳۷,۰۹۷,۵۳۸)	۲,۳۶۱,۷۰۳,۵۸۸	۵۴۰,۹۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۲,۸۷۸,۳۲۲,۲۳۶	(۹,۶۲۹,۲۷۷)	(۴۵,۷۳۹,۰۶۷)	(۶,۶۹۵,۵۸۶,۷۸۸)	(۴۵,۷۳۹,۰۶۷)	(۶,۶۹۵,۵۸۶,۷۸۸)	۹,۶۲۹,۲۷۷,۳۶۸	۵۶۸,۱۶۶	صنایع خاکچینی ایران
(۵۱۸,۵۲۸,۹۰۰)	(۱۲۶,۷۱۰,۱۵۹)	۱,۴۸۲,۹۸۴,۰۳۴	(۹,۳۳۱,۵۸۲)	(۳۳,۸۵۰,۰۱۷)	(۷,۶۹۵,۵۱۶,۸۳۷)	(۳۳,۸۵۰,۰۱۷)	(۷,۶۹۵,۵۱۶,۸۳۷)	۹,۳۳۱,۵۸۲,۴۷۰	۲,۶۳۰,۸۳۰	صنعتی پیشه‌پور
-	-	(۴۱۱,۸۴۹,۹۹۰)	(۳,۷۳۵,۴۴۸)	(۱۷,۷۳۳,۳۷۸)	(۳,۱۲۵,۸۱۹,۱۶۴)	(۱۷,۷۳۳,۳۷۸)	(۳,۱۲۵,۸۱۹,۱۶۴)	۳,۷۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۲۰,۳۹۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۴۱۳,۵۶۷,۸۳۳	-	۲۸۷,۱۹۰,۱۵۱	(۳,۲۶۰,۱۵۰)	(۲۰,۳۲۵,۷۱۳)	(۳,۹۴۸,۴۶۴,۱۹۶)	(۲۰,۳۲۵,۷۱۳)	(۳,۹۴۸,۴۶۴,۱۹۶)	۳,۲۶۰,۱۵۰,۲۱۰	۴۹۹,۹۹۰	فولاد خوزستان
۱,۱۵۳,۳۵۷,۹۵۷	۶۲۳,۵۱۷,۳۴۷	۸۴۳,۷۱۲,۴۰۵	(۳,۱۰۵,۳۵۵)	(۱۴,۷۴۹,۹۶۳)	(۲,۲۴۴,۶۸۷,۶۴۳)	(۱۴,۷۴۹,۹۶۳)	(۲,۲۴۴,۶۸۷,۶۴۳)	۳,۱۰۵,۳۵۵,۳۶۶	۷۹۱,۷۵۳	فولاد کوه جنوب کیش
۴,۲۱۸,۲۹۵,۸۵۷	۵,۲۹۳,۶۵۲,۴۷۴	۸۹۹,۱۴۵,۱۵۱	(۳,۰۱۹,۸۰۰)	(۱۴,۳۴۴,۰۵۰)	(۲,۱۰۳,۲۹۰,۹۹۹)	(۱۴,۳۴۴,۰۵۰)	(۲,۱۰۳,۲۹۰,۹۹۹)	۳,۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۶۶,۳۴۴,۹۱۵	(۲۸۴,۵۲۰)	(۱,۲۵۱,۴۷۰)	(۲۱۶,۵۳۹,۰۹۵)	(۱,۲۵۱,۴۷۰)	(۲۱۶,۵۳۹,۰۹۵)	۲۸۴,۵۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۲۱۰,۸۵۵,۲۰۸	(۳,۳۶۱,۵۰۰)	(۱۵,۹۶۷,۱۲۵)	(۳,۱۳۱,۲۱۶,۱۶۷)	(۱۵,۹۶۷,۱۲۵)	(۳,۱۳۱,۲۱۶,۱۶۷)	۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شهید لندی
-	-	۱۶۱,۵۷۰,۱۴۷	(۳,۵۹۰,۳۷۸)	(۱۷,۰۵۴,۲۹۷)	(۳,۴۰۸,۱۶۳,۴۵۸)	(۱۷,۰۵۴,۲۹۷)	(۳,۴۰۸,۱۶۳,۴۵۸)	۳,۵۹۰,۳۷۸,۲۸۰	۴۹۱,۴۹۶	کاشی پارس
۱۱,۸۳۷,۱۷۵	-	۴۷۷,۱۹۰,۳۸۷	(۱,۵۷۳,۸۳۹)	(۷,۴۷۵,۷۳۶)	(۱,۰۸۷,۵۹۹,۲۱۰)	(۷,۴۷۵,۷۳۶)	(۱,۰۸۷,۵۹۹,۲۱۰)	۱,۵۷۳,۸۳۹,۱۷۲	۱۹۷,۶۴۴	کالسیمن
-	-	۱۷۴,۷۳۴,۳۲۵	(۱,۳۶۴,۲۲۰)	(۶,۴۸۰,۰۴۵)	(۱,۱۸۱,۶۴۱,۴۱۰)	(۶,۴۸۰,۰۴۵)	(۱,۱۸۱,۶۴۱,۴۱۰)	۱,۳۶۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۲,۰۴۲,۷۲۶	(۱۷۰,۲۵۰,۸۹۷)	۷۰,۰۳۵,۳۷۹	(۲,۰۳۳,۶۹۱)	(۹,۶۶۰,۰۳۱)	(۱,۳۲۱,۶۶۱,۷۵۰)	(۹,۶۶۰,۰۳۱)	(۱,۳۲۱,۶۶۱,۷۵۰)	۲۰,۳۳۶,۹۰,۷۵۱	۶۶۶,۳۲۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۵۳,۰۹۲۹,۸۴۶)	(۱۳۱,۵۶۶,۱۷۸)	۱,۳۴۷,۲۷۲,۶۶۳	(۳,۸۸۲,۶۰۰)	(۱۸,۴۴۲,۳۵۰)	(۳,۶۱۳,۰۰۲,۳۸۷)	(۱۸,۴۴۲,۳۵۰)	(۳,۶۱۳,۰۰۲,۳۸۷)	۳,۸۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۰۰۰	کمیاب سازی ایران
۲۶	۲۶	۱۸۷	(۴۷)	(۲۲۱)	(۴۶,۱۱۳)	(۲۲۱)	(۴۶,۱۱۳)	۴۶,۵۶۷	۱	کنترل سازی ایران
-	-	۱,۵۶۱,۱۲۸,۳۰۵	(۶,۸۳۱,۴۹۳)	(۳۲,۴۴۹,۱۱۷)	(۵,۲۳۰,۹۸۴,۲۹۹)	(۳۲,۴۴۹,۱۱۷)	(۵,۲۳۰,۹۸۴,۲۹۹)	۶,۸۳۱,۴۹۳,۱۱۴	۱,۳۱۷,۰۲۲	کوبیر تابر
-	-	۱۹,۳۲۲,۸۱۴	(۱,۵۶۵,۵۰۰)	(۷,۴۴۶,۱۲۵)	(۱,۵۲۷,۲۷۴,۵۶۱)	(۷,۴۴۶,۱۲۵)	(۱,۵۲۷,۲۷۴,۵۶۱)	۱,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۸۰۹,۷۷۴,۲۶۳)	۹۵,۱۵۲,۲۱۰	۳,۷۴۴,۹۵۷,۸۳	(۸,۰۰۸,۴۹۲)	(۳۸,۰۴۰,۳۳۶)	(۴,۲۱۷,۴۸۵,۷۸۵)	(۳۸,۰۴۰,۳۳۶)	(۴,۲۱۷,۴۸۵,۷۸۵)	۸,۰۰۸,۴۹۱,۶۹۶	۱,۳۲۸,۵۹۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۰۴۴,۷۸۱,۲۰۵	۷۲۱,۹۴۰,۲۰۵	۱,۶۵۹,۶۰۳,۳۲۰	(۵,۳۵۵,۶۶۱)	(۲۴,۹۶۴,۳۸۹)	(۳,۵۵۵,۸۲۷,۶۶۸)	(۲۴,۹۶۴,۳۸۹)	(۳,۵۵۵,۸۲۷,۶۶۸)	۵,۳۵۵,۶۶۰,۸۳۸	۱,۳۸۸,۱۸۳	گسترش نفت و گاز پارسین
-	-	۱,۱۲۶,۸۵۱,۵۵۱	(۳,۹۳۴,۷۵۰)	(۱۸,۶۹۰,۰۶۱)	(۲,۷۷۵,۲۷۳,۰۰۹)	(۱۸,۶۹۰,۰۶۱)	(۲,۷۷۵,۲۷۳,۰۰۹)	۳,۹۳۴,۷۴۹,۷۷۱	۴۵۸,۶۴۹	گلنیش
(۳۴۴,۱۵۷,۴۱۰)	(۵۰۰,۷۸۶,۶۹۴)	۲۷۶,۸۱۷,۴۰۶	(۵,۷۵۷,۷۵۷)	(۲۷,۴۴۹,۳۴۴)	(۵,۴۴۷,۸۲۲,۱۱۳)	(۲۷,۴۴۹,۳۴۴)	(۵,۴۴۷,۸۲۲,۱۱۳)	۵,۷۵۷,۷۵۶,۶۲۰	۳۵۰,۰۱۵۶	لینیات پاک
-	-	۱,۸۱۲,۱۲۷,۰۸۱	(۸,۸۳۶,۱۹۴)	(۴۱,۹۷۱,۹۲۱)	(۶,۹۷۳,۳۵۸,۷۲۸)	(۴۱,۹۷۱,۹۲۱)	(۶,۹۷۳,۳۵۸,۷۲۸)	۸,۸۳۶,۱۹۳,۹۲۴	۲,۶۰۷,۳۱۶	مارگارین
(۳۰۴,۹۷۰,۳۰۵)	۷۰۸,۰۶۷,۳۱۶	۸۱۰,۳۳۸,۳۰۳	(۴,۴۸۴,۶۱۳)	(۲۱,۳۰۱,۹۰۹)	(۳,۶۸۸,۴۹۷,۶۸۸)	(۲۱,۳۰۱,۹۰۹)	(۳,۶۸۸,۴۹۷,۶۸۸)	۴,۴۸۴,۶۱۳,۵۱۳	۱,۹۶۶,۰۷۲	مخابرات ایران
-	-	۲۲۲,۰۱۲,۰۴۴	(۳,۲۱۵,۶۸۲)	(۱۰,۵۲۴,۴۸۸)	(۱,۹۷۹,۹۲۹,۴۸۶)	(۱۰,۵۲۴,۴۸۸)	(۱,۹۷۹,۹۲۹,۴۸۶)	۲,۲۱۵,۶۸۱,۷۰۰	۹۱,۹۲۷	معدنی املاح ایران
(۳۰۸,۷۱۷,۵۱۶)	-	۲۵۹,۶۸۱,۳۰۶	(۶۵۸,۵۴۸)	(۳,۱۲۸,۱۰۳)	(۳۵۰,۸۰۰,۴۴۲)	(۳,۱۲۸,۱۰۳)	(۳۵۰,۸۰۰,۴۴۲)	۶۵۸,۵۴۸,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۳,۳۵۵,۹۲۰,۳۴۸	۱,۸۲۵,۶۲۹,۳۸۰	۱۵۵,۷۴۶,۷۸۹	(۴۶۹,۹۵۶)	(۳,۳۲۲,۲۹۲)	(۳۱۱,۵۰۷,۲۰۳)	(۴۶۹,۹۵۶)	(۳۱۱,۵۰۷,۲۰۳)	۴۶۹,۹۵۶,۳۴۰	۷۰,۵۶۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۴۴,۷۷۲,۰۳۸	۱۹۵,۰۷۱,۵۳۸	۳۷,۳۳۵,۹۹۸	(۱,۱۹۳,۶۴۸)	(۵,۶۶۹,۸۲۰)	(۱,۱۴۹,۳۳۸,۹۴۰)	(۵,۶۶۹,۸۲۰)	(۱,۱۴۹,۳۳۸,۹۴۰)	۱,۱۹۳,۶۴۸,۴۱۶	۲۴۰,۷۵۲	ملی سرسبوری ایران
۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۷۶	۴,۰۴۷,۸۹۵,۹۵۹	۱,۲۸۳,۳۶۱,۵۵۸	(۴,۶۷۱,۳۳۸)	(۲۲,۱۸۸,۸۵۵)	(۳,۳۶۱,۱۱۶,۰۶۷)	(۴,۶۷۱,۳۳۸)	(۳,۳۶۱,۱۱۶,۰۶۷)	۴,۶۷۱,۳۳۷,۸۱۸	۱,۶۸۰,۹۴۲	ملی صنایع مین ایران
-	-	(۱۰,۷۸۲,۳۲۴)	(۴۶۷,۲۲۰)	(۲,۲۱۹,۲۹۵)	(۴۷۳,۳۱۵,۷۰۹)	(۲,۲۱۹,۲۹۵)	(۴۷۳,۳۱۵,۷۰۹)	۴۶۷,۲۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	(۸۰,۹۶۳,۲۹۸)	(۴,۴۷۸,۸۵۰)	(۲۱,۲۷۴,۵۳۸)	(۴,۵۳۴,۰۵۹,۹۱۰)	(۲۱,۲۷۴,۵۳۸)	(۴,۵۳۴,۰۵۹,۹۱۰)	۴,۴۷۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۱۴۴,۳۱۷,۰۶۷	۷۶,۱۷۸,۱۱۷	۵۲۱,۹۴۴,۶۲۵	(۲,۱۴۸,۳۰۰)	(۱۰,۲۰۴,۴۲۵)	(۱,۶۱۴,۰۰۲,۳۵۰)	(۱۰,۲۰۴,۴۲۵)	(۱,۶۱۴,۰۰۲,۳۵۰)	۲,۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳,۱۰۹,۲۵۹,۰۷۴	۵۵۸,۶۹۱,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۱,۷۵۲,۳۳۹,۷۹۹	۱,۹۶۱,۸۸۷,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰	۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترصنترین های وب
۵۲۵,۰۳۷,۰۷۰	۴۴۰,۰۰۶,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۴۲۵,۸۲۶,۹۹۷	۲۸۱,۷۳۶,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۶,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۱۳,۶۱۱,۳۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س با درآمد ثابت امین یکم
(۱۷۹,۰۲۱,۷۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
(۱۹۴,۵۶۹,۳۵۶)	(۲۶۹,۴۱۱,۰۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
(۲۲۲,۹۸۳,۴۳۱)	۳۷۲,۰۲۹,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
(۲۵۰,۱۰۷,۸۱۴)	(۱۲۸,۲۰۸,۱۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
(۳۰,۱۱۹,۰۴۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیرونگار
(۴۲۵,۰۶۴,۳۸۱)	(۵۹,۱۰۶,۳۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کالسیمن تامین
-	(۵۱,۵۳۰,۵۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	مهرکامپارس
-	(۵۴,۹۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
-	۲۶۵,۸۱۷,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۴,۴۲۳,۰۲۷,۷۹۸	۲۱,۹۲۰,۸۵۲,۸۹۲	۳۸,۲۵۴,۴۱۵,۷۶۸	(۲۲۹,۵۷۷,۵۸۰)	(۱,۰۹۰,۴۹۳,۵۰۳)	(۱۹۰,۰۰۵,۰۹۲,۶۱۴)	(۱,۰۹۰,۴۹۳,۵۰۳)	(۱۹۰,۰۰۵,۰۹۲,۶۱۴)	۲۲۹,۵۷۷,۵۷۹,۴۶۵	۶۳,۶۱۷,۶۶۰	جمع



**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷**

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
۰	۰	۱۹۰.۷۲۶.۴۵۸	(۵۳۶.۱۲۹)	(۲.۵۴۶.۶۱۳)	(۳۴۲.۳۱۹.۸۰۰)	۵۳۶.۱۲۹.۰۰۰	۲۸۶.۷۰۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۳۱.۰۹۵.۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۷۴۱.۷۳۳.۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۶.۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. تولید مواد اولیه داروپخش
۲۰۷.۹۴۷.۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. یاما
۰	۱۵۶.۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. تولید مواد اولیه داروپخش
۰	(۵۰.۲۰۷.۰۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. گروه دارویی سبحان
۹۸۰.۹۳۳.۹۰۲	(۵۰.۰۵۰.۳۰۰)	۱۹۰.۷۲۶.۴۵۸	(۵۳۶.۱۲۹)	(۲.۵۴۶.۶۱۳)	(۳۴۲.۳۱۹.۸۰۰)	۵۳۶.۱۲۹.۰۰۰	۲۸۶.۷۰۰	جمع

۱۵-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰						
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	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	جمع

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷**

۱۶- سود سهام

سود شرکتهای بورسی به شرح زیر میباشد:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۴۴۴,۵۹۴	۹۰	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	-	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	۲۵,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۴۹۴,۲۲۸	۲۴۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	-	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۰۹,۸۷۷	۵۵۰	۲۲۵,۴۳۲,۳۵۰	-	۲۲۵,۴۳۲,۳۵۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۷۰,۴۶۶	۱,۰۰۰	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	-	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷۶۶,۳۳۱	۲۷۰	۲۰۱,۴۸۲,۳۷۰	(۴,۰۵۶,۶۹۲)	۱۹۷,۴۲۵,۶۷۸	-
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	-	-	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۱۷,۵۰۰	۲۳۰	۲۷,۰۷۵,۰۰۰	(۴۵۴,۹۶۶)	۲۶,۵۷۰,۰۳۴	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۸,۴۳۸	۱,۷۰۰	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰	-	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۳۸۸,۱۸۳	۴۰۰	۵۵۵,۳۷۳,۲۰۰	-	۵۵۵,۳۷۳,۲۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۶۵۵,۰۰۰	۱۴۴	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۴,۸۷۶)	۸۳,۶۸۵,۱۲۴	۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰
نیرو گلر	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۳۷۴)	۳۶,۱۰۹,۶۲۶	-
لیژینگ رایان سایپا	-	-	-	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	-
البرز دارو	-	-	-	۱۸۰,۷۵۲,۰۰۰	-	۱۸۰,۷۵۲,۰۰۰	-
سایر	-	-	-	-	-	۱,۳۰۴,۸۶۵,۸۹۰	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۰۰۰,۶۳۷۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۳۷,۵۳۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۴,۳۹۶,۰۹۲
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۷۳۵,۱۰۰
گروه مهن	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۹۶۶,۰۲۵
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۳۰۹,۳۴۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۰۲,۶۰۹,۶۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۹۳۷,۸۳,۵۸۶
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پاما	-	-	-	-	-	-	۵۸۴,۴۱۵,۹۹۳
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۱۳۳,۹۶۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۵۱۴,۹۹۷
کالسیمن	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۷۲۷,۱۳۸
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۴۴۵,۸۲۶
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۱,۱۵۵
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴۴۵,۵۵۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۸۶,۳۴۶
داروسازی کلسین تامین	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۸۹,۶۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۶۶۵,۶۵۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۶۶,۹۹۳
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۸۶۳,۷۵۰
معدنی کیمیای ارجان گستران	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	۴۴۸,۵۹۶,۰۸۰
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۴۴۳,۱۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۴۴۵,۰۹۷
سود اصلاحی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۸۹۳,۶۲۴,۶۹۳
سود اصلاحی گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۳۹۵,۱۱۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	۲۰۵,۴۴۴,۰۸۵
سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۳۸۴,۵۲۸
سود سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۲۶۱,۶۶۶
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	۶۷۰
جمع	-	-	-	۲,۶۸۷,۴۴۶,۹۰۰	(۱۶,۰۳۶,۹۰۸)	۳,۸۷۶,۲۷۵,۸۸۲	۵,۰۱۳,۳۵۷,۷۹۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۷-۱	ریال	ریال	ریال
سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی	.	.	.
۱۷-۲	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۹۲,۲۷۶,۳۶۹	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۹۲,۲۷۶,۳۶۹	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴
جمع	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۹۲,۲۷۶,۳۶۹	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴

۱۷-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک رفاه	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۲۶۸,۲۱۹,۳۸۰
سود سپرده بانک پاسارگاد	.	۱۳,۴۵۴
جمع	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۸,۰۶۱	۲۶,۷۲۵
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	.	۷۰۵,۰۰۱,۱۰۸
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۱۱۷,۳۶۸,۵۹۱
جمع	۸,۰۶۱	۸۲۲,۳۹۴,۴۲۴

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱,۱۰۲,۶۳۴,۹۹۱	۱,۱۷۸,۹۳۹,۰۸۲
متولی صندوق	۴۳۷,۹۰۴,۲۴۵	۴۹۲,۲۲۳,۲۹۸
حسابرس صندوق	۳۸,۳۳۸,۲۵۹	۷۳,۲۶۰,۲۹۸
جمع	۱,۵۷۸,۸۶۷,۴۹۵	۱,۷۴۴,۴۲۲,۶۷۸

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه آبونمان	۱۴۲,۸۹۱,۰۳۷	۳۷۲,۹۰۱,۳۵۶
کارمزد بانکی	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰
هزینه تصفیه	۱۱۹,۴۵۲,۲۲۴	۱۳۴,۲۴۶,۳۷۱
سایر هزینه ها	۳۳,۶۰۹	۱۵۰,۱۹۵
جمع	۲۶۴,۷۳۶,۸۷۰	۴۱۰,۹۴۷,۹۲۲

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷**

۲۱- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱,۵۳۹,۱۴۹,۸۷۶)	۳۵,۸۷۴,۳۹۵	(۳۸۸,۳۶۸,۰۶۷)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۹۹	۹۹۰	۹۹	۹۹۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
۱	۱۰	۱	۱۰	ممتاز	موسس	بانک رفاه کارگران

۲۴- 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.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نوع وابستگی	طرف معامله
	ماتده طلب(بدهی) در پایان سال	شرح معامله	ارزش معامله	موضع معامله		
(۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹)	(۱۱,۱۹۱,۷۷۰,۸۶۳)	خرید اوراق بهادار	۱۸۳,۹۰۳,۳۴۶,۲۴۲	خرید اوراق بهادار	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
(۳,۵۰۰,۲۵۹,۰۴۴)	(۳,۷۷۱,۱۵۲,۲۷۸)	فروش اوراق بهادار	۱۸۰,۰۷۹,۱۹۲,۴۰۳	فروش اوراق بهادار		
(۳۲۶,۳۸۹,۲۰۱)	(۴۵۶,۵۵۶,۷۸۶)	کارمزد مدیریت	۱,۱۰۲,۶۳۴,۹۹۱	کارمزد مدیریت	متولی صندوق	شرکت سپدگردان نوین نگر آسیا- سهامی خاص
(۷۷,۲۵۷,۱۰۳)	(۴۵,۵۸۵,۳۶۲)	حق الزحمه حسابرس	۴۳۷,۹۰۴,۲۴۵	کارمزد متولی		
		حق الزحمه حسابرس	۳۸,۳۲۸,۲۵۹	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه هدف همکاران

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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