

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده</u>	<u>امضاء</u>
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	میثم کریمی
متولی صندوق	شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا	رامین خدابنده

1

سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۳۷,۷۴۷,۷۵۰,۸۰۳	۲۴۷,۶۳۱,۲۹۲,۰۵۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۷۲,۳۹۷,۸۰۹	۰	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۵۶۶,۶۷۹,۹۵۸	۶,۹۸۱,۱۴۹,۲۵۷	۷	حسابهای دریافتی
۲۵۹,۸۷۰,۲۸۹	۵۶,۸۰۲,۱۴۲	۸	سایر داراییها
۲,۹۱۲,۵۳۹,۷۰۷	۲,۶۶۴,۴۶۳,۱۶۹	۹	موجودی نقد
۱۵۵,۱۵۹,۲۳۸,۵۶۶	۲۵۷,۳۳۳,۷۰۶,۶۲۴		جمع داراییها
بدهی ها:			
۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹	۳۴۹,۷۷۶,۶۶۹	۱۰	جاری کارگزاران
۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۵	۹,۰۵۴,۳۶۷,۰۴۳	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۶۲۹,۴۲۷,۱۲۹	۵۷۵,۸۶۹,۳۸۶	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۹۶۳,۹۴۸,۶۷۳	۱۲,۴۹۴,۴۱۳,۰۹۸		جمع بدهیها
۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۲۴۴,۸۳۹,۲۹۳,۵۲۶	۱۴	خالص داراییها
۴,۲۳۵,۱۳۹	۹,۲۴۵,۴۹۹		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵	۷۵,۷۲۷,۶۷۹,۸۰۶	۶,۶۲۴,۰۰۱,۴۵۹	۹,۰۳۷,۴۰۱,۲۹۱
۱۶	۷۳,۱۷۸,۷۵۵,۲۶۲	۱۱,۴۰۹,۳۶۰,۳۹۸	۱۵,۴۲۶,۰۵۶,۲۰۷
۱۷	۶,۰۹۵,۱۲۲,۵۹۷	۶,۲۲۳,۲۴۳,۷۹۶	۱۵,۹۵۵,۹۹۲,۱۰۸
۱۸	۳۸۲,۷۳۶,۵۲۴	۱۳۷,۳۱۱,۲۱۳	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴
۱۹	۸,۰۶۱	۱۰۱,۱۶۳,۸۵۶	۲۶,۷۲۵
جمع درآمدها	۱۵۵,۳۸۴,۲۲۲,۲۵۰	۲۴,۴۹۴,۹۸۰,۷۲۲	۴۰,۶۸۷,۷۰۹,۰۶۵
هزینه ها:			
۲۰	(۲,۳۸۹,۳۸۶,۶۰۶)	(۱,۳۳۸,۷۲۸,۳۳۰)	(۱,۷۴۴,۴۲۲,۶۷۸)
۲۱	(۳۹۵,۵۶۷,۱۶۴)	(۳۰۲,۸۶۳,۷۴۸)	(۴۱۰,۹۴۷,۹۲۳)
	(۲,۷۸۴,۹۵۳,۷۷۰)	(۱,۵۴۱,۵۹۱,۹۷۸)	(۲,۱۵۵,۳۷۰,۶۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۵۲,۵۹۹,۳۶۸,۴۸۰	۲۲,۹۵۳,۳۸۸,۷۴۴	۳۸,۵۳۲,۳۳۸,۴۶۵
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۶۸-۴٪	۳۱-۰۷٪	۳۱/۵۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۶۲-۴۲٪	۱۸-۲۴٪	۳۷-۰۱٪

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۳۳,۳۳۹	۳۳,۴۹۳	۳۳,۴۹۳
	۲,۸۸۹	۶۳۰	۸۴۲
	(۹,۷۴۶)	(۷۳۶)	(۹۹۶)
	-	-	-
۲۲	(۴۲۰,۹۸,۳۶۴,۸۴۷)	(۳۴۲,۶۶۴,۸۳۷)	(۳۸۸,۴۸۸,۰۶۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۶,۴۸۲	۳۳,۳۸۷	۳۳,۳۳۹
	۱۴۱,۱۹۵,۳۸۹,۸۹۳	۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵
	۲,۸۸۹	۶۳۰	۸۴۲
	(۹,۷۴۶)	(۷۳۶)	(۹۹۶)
	۱۵۲,۵۹۹,۳۶۸,۴۸۰	۲۲,۹۵۳,۳۸۸,۷۴۴	۳۸,۵۳۲,۳۳۸,۴۶۵
	(۴۲۰,۹۸,۳۶۴,۸۴۷)	(۳۴۲,۶۶۴,۸۳۷)	(۳۸۸,۴۸۸,۰۶۷)
	۲۶,۴۸۲	۳۳,۳۸۷	۳۳,۳۳۹

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.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص داراییها پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه ابتدا بانام صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- 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.
 - گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - هر نوع سپرده گذاری 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 نمی باشد.

سال مالی صندوق؛

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

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- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۸

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، سبذگردان 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 - خ شریعتی - خ ظفر - بعد از خ شمس تبریزی پلاک ۱۴۸ طبقه سوم واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۴-۳- 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 ۲-۲-۳ 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 0 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.

۴-۵- 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.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق 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 گنجدنه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
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	۶.۵۸	۱۶,۹۳۷,۶۶۱,۶۰۵	۱۰,۸۸۸,۸۹۰,۵۷۹
۴.۷۹	۷,۴۳۴,۰۸۲,۹۳۹	۶,۴۱۸,۴۴۳,۲۸۲	۴.۹۴	۱۲,۷۰۷,۱۹۴,۵۲۶	۱۰,۷۹۶,۲۷۲,۷۶۲
۲۰.۰۲	۳۱,۰۶۴,۱۶۹,۴۱۵	۲۱,۸۱۲,۶۴۷,۹۷۴	۱۷.۰۵	۴۳,۸۸۰,۹۶۶,۴۳۲	۳۲,۳۰۹,۷۸۹,۱۶۴
۴.۳۷	۶,۷۸۲,۵۷۱,۳۵۷	۷,۴۴۸,۷۷۰,۹۹۴	-۰.۸۵	۲,۱۷۶,۶۶۸,۵۲۵	۱,۲۳۵,۶۳۳,۹۵۰
۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳
۲.۲۵	۳,۴۸۵,۵۲۹,۳۴۳	۳,۵۳۳,۲۸۴,۱۸۶	۲.۳۴	۶,۰۳۱,۳۳۸,۵۲۷	۴,۰۶۶,۱۶۸,۸۴۸
۳.۷۴	۵,۸۰۳,۷۹۸,۷۲۲	۴,۵۷۸,۲۱۷,۲۸۶	-۰.۳۵	۹۱۲,۲۷۲,۲۵۹	۴۳۶,۳۲۱,۸۷۷
۶.۵۱	۱۰,۱۰۳,۵۵۲,۲۵۴	۱۲,۸۱۷,۹۵۴,۹۵۴	۱۴.۷۳	۳۷,۹۰۵,۷۸۵,۲۹۱	۲۵,۶۲۹,۶۸۱,۴۴۹
۹.۱۱	۱۴,۱۶۰,۵۲۹,۵۱۹	۱۲,۶۶۸,۶۸۳,۹۶۲	۲.۴۵	۶,۳۰۳,۸۵۱,۶۲۶	۵,۰۴۲,۷۹۶,۹۹۹
۱۸.۴۲	۲۸,۵۷۸,۲۵۰,۳۰۵	۲۶,۴۱۳,۰۶۸,۷۹۵	۶.۱۲	۱۵,۷۴۵,۷۴۰,۳۹۱	۱۰,۹۱۷,۴۸۲,۰۰۴
۰.۵۷	۸۸۴,۷۰۴,۷۰۹	۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۴	۱.۲۳	۳,۱۵۵,۵۵۵,۴۰۶	۲,۷۴۲,۰۳۳,۵۵۸
۰.۰۸	۱۲۰,۴۲۶,۷۷۸	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	-۰.۱۰	۲۴۴,۷۸۲,۵۶۷	۱۸۲,۸۱۳,۳۱۱
۳.۱۹	۴,۹۴۷,۵۱۱,۳۶۱	۵,۵۴۴,۲۳۱,۰۱۲	۱.۵۴	۳,۹۵۲,۵۸۲,۸۷۵	۲,۷۸۳,۵۹۲,۷۴۷
۰.۹۳	۱,۴۳۹,۹۲۲,۵۲۵	۱,۸۷۵,۲۲۵,۰۴۵	۳.۵۳	۹,۰۹۵,۲۵۶,۰۹۲	۷,۳۷۴,۵۵۲,۷۷۳
۲.۸۲	۴,۳۶۹,۷۸۶,۲۳۵	۵,۳۵۹,۲۹۷,۸۸۶	۳.۷۱	۹,۵۳۷,۸۴۲,۷۶۹	۳,۹۱۲,۸۸۲,۶۲۸
۰.۰۰	.	.	۳.۷۲	۹,۵۷۴,۶۶۲,۸۸۳	۶,۳۴۶,۷۰۰,۵۳۳
۰.۰۰	.	.	۲.۲۴	۵,۷۶۳,۹۴۰,۱۹۰	۴,۱۰۴,۴۴۶,۳۹۲
۰.۰۰	.	.	-۰.۳۳	۸۴۷,۹۷۷,۲۷۴	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹
۰.۰۰	.	.	۱۱.۱۳	۲۸,۶۲۹,۰۳۹,۶۰۰	۱۷,۴۳۸,۴۰۸,۶۱۷
۰.۰۰	.	.	۱.۶۹	۴,۳۵۸,۶۵۹,۶۶۶	۳,۲۸۱,۹۰۸,۶۲۳
۰.۰۰	.	.	-۰.۸۰	۲,۰۵۹,۴۰۵,۸۹۱	۱,۴۵۵,۲۴۱,۳۸۹
۰.۰۰	.	.	۱.۱۰	۲,۸۲۰,۱۳۲,۹۷۵	۲,۳۷۶,۴۵۴,۸۲۱
۰.۰۰	.	.	۲.۸۱	۷,۲۳۰,۴۳۴,۵۶۰	۵,۱۲۴,۷۱۵,۲۹۱
۰.۰۰	.	.	۲.۴۹	۶,۴۰۱,۲۲۳,۵۶۳	۴,۱۳۳,۵۴۳,۰۴۸
۱.۷۲	۲,۶۶۴,۷۶۲,۷۵۰	۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰	۲.۸۸	۷,۴۰۱,۹۲۰,۷۰۰	۷,۳۵۲,۹۲۵,۱۰۸
۱.۱۴	۱,۷۶۳,۳۹۹,۴۳۴	۲,۶۳۱,۲۷۷,۶۶۳	۱.۵۴	۳,۹۵۶,۰۴۸,۷۵۰	۳,۸۳۹,۵۰۴,۴۲۱
۰.۶۵	۱,۰۰۵,۷۹۶,۹۲۵	۱,۰۱۹,۴۰۸,۱۳۹	۰.۰۰	.	.
۸۸.۱۳	۱۳۷,۷۴۷,۷۵۰,۸۰۳	۱۲۳,۵۸۷,۱۰۸,۱۹۵	۹۶.۲۳	۲۴۷,۶۳۱,۲۹۲,۰۵۶	۱۷۴,۴۵۲,۵۳۶,۷۹۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
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	تا سررسید
۹۷۲,۱۳۶,۶۸۹	تا سررسید
۱۷۸	تا سررسید
۱,۶۷۲,۳۹۷,۸۰۹	جمع

اوراق مشارکت فراپورسی :

اسناد خزانه-م-۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه-م-۲م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

سایر

۷- حسابه های دریافتی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۳۰۶,۵۲۲,۸۶۰	۶,۹۶۱,۹۳۳,۳۱۱	(۲۰۰,۶۵۴,۶۹۱)	۷,۱۶۲,۵۸۸,۰۰۲	سود سهام دریافتی	
۲۹,۲۶۰,۳۱۸	۳,۰۸۷,۸۸۶	(۸۹۰)	۳,۰۸۸,۷۷۶	سود دریافتی سپرده های بانکی	
.	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	.	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	حق تقدم درانتظار تبدیل به سهم	
۲۱۴,۷۶۸,۷۲۰	.	.	.	مابه التفاوت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
۱۶,۱۲۸,۰۶۰	.	.	.	مطالبات بابت تبدیل حق تقدم به سهام	
۱۳,۵۶۶,۶۷۹,۹۵۸	۶,۹۸۱,۱۴۹,۳۵۷	(۲۰۰,۶۵۵,۵۸۱)	۷,۱۸۱,۸۰۴,۸۳۸	جمع	

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاك سال	اضافات طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹	مخارج تاسیس
۲۵۹,۸۷۰,۲۷۰	۵۶,۸۰۲,۱۴۲	(۲۰۳,۰۶۸,۱۲۸)	.	۲۵۹,۸۷۰,۲۷۰	مخارج نرم افزار
۲۵۹,۸۷۰,۲۸۹	۵۶,۸۰۲,۱۴۲	(۲۰۳,۰۶۸,۱۲۸)	.	۲۵۹,۸۷۰,۲۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۹- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۹۱۴,۴۱۲	۹۸۴,۷۱۲	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۶۴۱
۲,۵۴۱,۶۲۱,۳۸۰	۱,۸۱۳,۳۲۴,۵۴۲	بانک رفاه شعبه داذمان - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه داذمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۳۲۰,۰۰۳,۹۱۵	۸۰۰,۱۵۳,۹۱۵	بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی - ۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۳۰۷
<u>۲,۹۱۲,۵۳۹,۷۰۷</u>	<u>۲,۶۶۴,۴۶۳,۱۶۹</u>	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹)	۳۶۲,۱۱۰,۲۳۰,۲۷۶	(۳۵۷,۶۵۴,۶۱۴,۶۷۶)	(۳۴۹,۷۷۶,۶۶۹)	کارگزاری بانک رفاه

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۸۸۳,۶۹۴,۵۳۸	۴,۳۴۲,۷۸۹,۳۱۱	مدیر صندوق
۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	ضامن صندوق
۳۲۶,۳۸۹,۲۰۱	۲۷۹,۷۲۴,۳۲۳	متولی صندوق
۷۷,۲۵۷,۱۰۳	۶۷,۱۸۶,۰۸۲	حسابرس صندوق
۴۴,۱۶۳,۴۰۰	۵۸,۹۴۳,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ ابطال
۵۷۲,۴۰۱,۱۰۶	.	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<u>۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۵</u>	<u>۹,۰۵۴,۳۶۷,۰۴۳</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳۸,۹۷۴,۲۴۴	.	واریزی نامشخص
۳۹۰,۰۵۱,۷۰۹	۵۶۸,۵۸۰,۲۲۱	ذخیره تصفیه
۴۰۱,۱۷۶	۷,۲۸۹,۱۶۵	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۲۹,۴۲۷,۱۲۹	۵۷۵,۸۶۹,۳۸۶	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰	

۱۴- خالص داراییها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۶,۹۶۰,۱۵۱,۱۷۰	۳۲,۳۳۹	۲۳۵,۵۹۳,۷۹۴,۹۴۱	۲۵,۴۸۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۲۳۵,۱۳۸,۷۲۳	۱,۰۰۰	۹,۲۴۵,۴۹۸,۵۸۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۳۳,۳۳۹	۲۴۴,۸۳۹,۲۹۳,۵۲۶	۲۶,۴۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۵-۱	۷۳,۳۴۴,۴۶۹,۹۷۸	۶,۱۸۸,۳۹۶,۹۷۷	۸,۵۹۵,۳۰۷,۵۵۰
۱۵-۲	۲,۳۵۸,۱۲۴,۰۱۱	۱۸۵,۱۵۳,۰۵۶	۱۹۱,۶۴۱,۳۱۶
۱۵-۳	۴۵,۰۸۵,۸۱۷	۳۵۰,۴۵۳,۳۳۶	۳۵۰,۴۵۳,۳۳۵
	۷۵,۷۸۷,۶۷۹,۸۰۶	۶,۶۲۴,۰۰۱,۳۵۹	۹,۰۳۷,۴۰۱,۲۹۱

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

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

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

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

شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
			ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال		
ایران ترانسفو	۱۵۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۷۸,۸۱۶	(۱,۳۰۵,۴۱۷,۳۱۲)	(۳,۹۱۵,۷۴۰)	(۸۳۴,۳۷۸,۸۱۶)	-	
ایران یاساتابوربور	۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۰,۱۵۶	(۳,۳۴۴,۸۷۸,۹۹۹)	(۱۲,۳۸۲,۳۴۲)	(۳,۳۴۴,۸۷۸,۹۹۹)	-	
آسان پرداخت پرشین	۸۳۸,۵۰۰	۹,۳۰۷,۲۹۰,۸۲۵	(۹,۸۹۶,۳۴۲,۱۱۴)	(۴۴,۲۰۹,۰۶۵)	(۹,۳۰۷,۲۹۰,۸۲۵)	-	
باما	۳۰۰,۳۶۵	۳,۸۸۹,۳۸۱,۴۱۵	(۱,۳۹۵,۳۰۳,۵۷۵)	(۱۳,۷۲۴,۰۸۵)	(۳,۸۸۹,۳۸۱,۴۱۵)	۸۲,۷۶۴,۶۴۴	
بانک تجارت	۲۵,۱۲۷,۰۱۴	۱۴,۱۰۴,۱۸۵,۱۲۹	(۹,۳۰۵,۶۳۳,۳۹۵)	(۶۶,۹۹۴,۳۶۳)	(۹,۳۰۵,۶۳۳,۳۹۵)	-	
بانک ملت	۳,۴۸۴,۸۸۴	۹,۳۳۴,۰۹۰,۹۱۳	(۷,۱۹۴,۹۳۹,۳۳۶)	(۴۴,۳۸۹,۳۷۸)	(۷,۱۹۴,۹۳۹,۳۳۶)	-	
بهمن دیزل	۲	۶۶۰۰	(۶,۵۱۳)	(۳۱)	(۶۶۰۰)	۳۳,۳۳۴,۹۸	
پارس خودرو	۹۰,۷۵۶	۵۸۱,۶۵۹,۴۳۰	(۶۳۳,۵۹۴,۲۴۳)	(۲,۷۶۲,۸۸۲)	(۵۸۱,۶۵۹,۴۳۰)	(۳۵۵,۳۵۸,۸۸۸)	
پارس دارو	۹۵۰,۳۳	۸۷۸,۶۰۱,۶۰۰	(۸۳۸,۶۳۶,۱۴۶)	(۴,۱۷۳,۳۴۶)	(۸۷۸,۶۰۱,۶۰۰)	-	
پارس سینو	۲۳۳,۶۵۵	۶۸۷,۳۰۸,۹۹۶	(۶۶۸,۹۲۰,۰۶۶)	(۳,۳۶۴,۶۵۵)	(۶۸۷,۳۰۸,۹۹۶)	-	
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۳,۳۸۷,۷۸۳	(۴,۶۷۸,۸۵۱,۳۳۷)	(۳۳,۱۴۰,۰۹۱)	(۹۰,۸۳۳,۳۸۷,۷۸۳)	۶۶۶,۶۴۴,۱۲۰	
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۸,۸۷۷	۸,۵۹۵,۴۵۳,۶۶۶	(۷,۴۵۳,۵۰۷,۳۳۳)	(۲۰,۸۳۸,۳۷۸)	(۸,۵۹۵,۴۵۳,۶۶۶)	۶۱,۴۲۱,۶۸۹	
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۸۹,۰۱۰	(۱,۳۳۶,۶۲۳,۳۷۶)	(۱۱,۲۲۷,۰۵۳)	(۲,۳۴۳,۵۸۹,۰۱۰)	-	
پالایش نفت شیراز	۱۱۲,۱۵۶	۳,۲۰۸,۲۶۰,۹۴۴	(۳,۶۲۵,۷۹۴,۹۱۷)	(۱۶,۱۸۹,۳۳۸)	(۳,۲۰۸,۲۶۰,۹۴۴)	-	
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵,۳۱۳,۴۸۶	(۵,۰۰۰,۲۱۸,۸۳۴)	(۳۱,۷۰۷,۱۸۶)	(۶,۶۷۵,۳۱۳,۴۸۶)	-	
پتروشیمی پردیس	۲۴۸,۴۳۸	۳,۷۰۳,۸۴۱,۹۳۳	(۳,۱۸۵,۲۰۹,۶۰۷)	(۱۷,۵۸۸,۴۹۸)	(۳,۷۰۳,۸۴۱,۹۳۳)	۲۱۳,۵۴۸,۸۱۶	
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۲۲,۹۲۰	(۱,۸۲۹,۱۶۸,۰۴۵)	(۹,۰۷۲,۶۹۱)	(۱,۹۱۰,۰۲۲,۹۲۰)	۶۸,۵۴۴,۶۷۶	
پتروشیمی خارک	۱۳۵,۰۰۰	۵۸,۴۳۵,۵۰۴,۴۳۱	(۳,۳۶۸,۷۵۹,۷۱۶)	(۲۷,۶۶۴,۳۹۷)	(۵۸,۴۳۵,۵۰۴,۴۳۱)	۱,۰۱۹,۹۵۷,۳۷۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۳۵۰	۹,۴۵۱,۴۹۵,۴۸۰	(۵,۸۱۳,۰۹۰,۶۶۳)	(۴۴,۸۹۴,۵۰۰)	(۹,۴۵۱,۴۹۵,۴۸۰)	۹۳۰,۵۸۶,۴۵۳	
پتروشیمی غدیر	۶۴,۹۳۴	۴۰۸,۱۱۳,۳۳۶	(۴۱۳,۲۹۷,۶۸۰)	(۱,۹۳۸,۵۲۲)	(۴۰۸,۱۱۳,۳۳۶)	-	
پتروشیمی فجر	۱۱۸,۰۰۰	۹۰,۹۰۳,۶۴۵	(۶۹,۹۴۰,۰۶۶)	(۴۳۱,۷۸۸)	(۹۰,۹۰۳,۶۴۵)	-	
پتروشیمی فناوریان	۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۵۷,۶۳۳	(۳,۹۸۶,۹۹۰,۶۶۳)	(۳۳,۷۷۴,۰۳۵)	(۵۰,۰۵۰,۵۷,۶۳۳)	(۶۷,۰۳۹,۳۹۱)	
پتروشیمی مبین	۱,۳۳۳,۸۵۵	۹,۹۵۳,۳۴۶,۱۳۵	(۵,۶۲۷,۲۷۶,۸۴۴)	(۲۷,۲۷۶,۶۸۱)	(۹,۹۵۳,۳۴۶,۱۳۵)	۳۶۹,۲۹۲,۳۹۲	
پخش البرز	۴۳۱,۰۸۹	۹۹۱,۷۹۳,۳۵۲	(۱,۰۶۴,۳۵۶,۷۵۵)	(۴,۷۱۰,۰۹۱)	(۹۹۱,۷۹۳,۳۵۲)	-	
تراکتورسازی ایران	۱,۶۸۷,۹۹۶	۵,۶۱۴,۷۱۳,۰۶۴	(۳,۵۱۳,۵۱۵,۹۳۴)	(۲۶,۶۶۹,۷۷۶)	(۵,۶۱۴,۷۱۳,۰۶۴)	۶,۷۴۰,۰۶۵	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۴۱,۰۳۱	۴,۱۴۵,۹۹۳,۸۴۴	(۴,۶۷۹,۲۶۹,۳۰۴)	(۱۹,۶۹۳,۳۹۲)	(۴,۱۴۵,۹۹۳,۸۴۴)	-	
توسعه صنایع بهشهر(هلندگن)	۱۷۳,۵۵۵	۳۵۰,۲۱۸,۶۶۹	(۳۳۸,۳۳۳,۲۳۳)	(۱,۶۶۲,۴۸۴)	(۳۵۰,۲۱۸,۶۶۹)	-	
توسعه معدنی و صنعتی سیالور	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۳۴,۷۱۳	(۱,۵۴۰,۹۰۷,۶۳۳)	(۷,۷۴۶,۰۰۲)	(۱,۶۳۰,۰۳۴,۷۱۳)	-	
توکالین	۷۵۵,۵۰۰	۳,۰۳۵,۷۵۷,۰۱۲	(۱,۸۶۳,۱۸۴,۶۸۵)	(۹,۶۶۹,۷۱۵)	(۳,۰۳۵,۷۵۷,۰۱۲)	(۱۰,۵۹۴,۴۵۱)	
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۲۱,۳۳۵	۱۸,۷۴۹,۶۵۰,۳۰۹	(۹,۸۸۴,۳۷۶,۱۸۰)	(۸۹,۰۶۰,۸۲۰)	(۱۸,۷۴۹,۶۵۰,۳۰۹)	-	
تولیدی چدن سازان	۸۷۶,۱۱۲	۳,۸۸۸,۲۳۶,۰۸۰	(۳,۶۵۶,۰۵۲,۰۱۱)	(۱۸,۲۷۸,۰۶۰)	(۳,۸۸۸,۲۳۶,۰۸۰)	-	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۷۷۵,۳۰۵	۱۴,۳۴۱,۴۷۶,۷۳۴	(۷,۹۹۲,۵۵۹,۶۶۶)	(۶۷,۶۶۶,۴۲۲)	(۱۴,۳۴۱,۴۷۶,۷۳۴)	-	
داده گسترعصرنوبن های وب	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۶۶۹,۰۰۶,۹۰۲	(۸,۷۹۳,۰۵۰,۵۴۱)	(۳۶,۴۳۷,۵۰۲)	(۷,۶۶۹,۰۰۶,۹۰۲)	-	
داده پرداز ایرانی	۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۴۳,۶۴۰	(۹۹,۱۵۷,۹۶۹)	(۴۵۹,۰۴۹)	(۹۶,۶۴۳,۶۴۰)	-	
داروسازی فارابی	۱۷۷,۰۰۰	۱,۳۸۹,۵۷۵,۶۳۰	(۱,۳۰۱,۴۹۰,۶۵۱)	(۶,۱۲۵,۴۰۰)	(۱,۳۸۹,۵۷۵,۶۳۰)	-	
داروسازی گلشن تامین	۶۳,۲۹۷	۷۳۹,۷۹۹,۷۶۰	(۷۷۸,۷۴۵,۵۴۱)	(۳,۵۱۳,۸۰۳)	(۷۳۹,۷۹۹,۷۶۰)	-	
دارویی رازک	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۰۸,۰۴۲	(۴۷۲,۹۶۰,۳۱۴)	(۳,۱۹۳,۰۹۷)	(۴۶۱,۷۰۸,۰۴۲)	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۳۰۸,۶۸۴	(۱,۶۷۹,۹۵۹,۱۲۹)	(۸,۰۳۳,۷۱۶)	(۱,۶۹۱,۳۰۸,۶۸۴)	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۱۵,۷۳۳	(۶۲۶,۶۷۶,۶۱۰)	(۲,۸۴۵,۷۹۱)	(۵۹۹,۱۱۵,۷۳۳)	(۳۶۲,۵۱۳,۸۸۰)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۷۰,۴۶۶	۱,۳۹۹,۴۴۱,۹۹۴	(۱,۲۹۲,۳۷۴,۷۳۴)	(۶,۱۷۳,۳۳۴)	(۱,۳۹۹,۴۴۱,۹۹۴)	-	
سرمایه گذاری مسکن اوند	۳۸۲,۱۶۲	۷۲۳,۱۶۸,۹۸۰	(۵۵۵,۵۴۴,۰۷۰)	(۳,۳۲۰,۳۳۶)	(۷۲۳,۱۶۸,۹۸۰)	-	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۹۳۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۷۷۰,۷۸۲	(۱۰,۵۲,۳۳۹,۰۷۹)	(۵,۱۸۰,۹۹۲)	(۱,۰۰۰,۷۷۰,۷۸۲)	(۵۰,۳۴۱)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹۴,۳۲۸	۴۷۳,۴۵۴,۷۱۶	(۳۵۴,۷۰۱,۸۴۴)	(۲,۳۴۸,۰۰۰)	(۴۷۳,۴۵۴,۷۱۶)	(۲۰,۱۸۵,۴۹۱)	
سرمایه گذاری غدیر(هلندگن)	۱۰۲,۰۰۰	۱,۷۷,۵۴۰,۶۶۰	(۱۴۴,۵۳۹,۷۸۳)	(۸۴۳,۳۰۸)	(۱,۷۷,۵۴۰,۶۶۰)	-	
سیمان خوزستان	۱۲۸,۸۲۹	۶۳۹,۷۳۶,۱۸۰	(۳۹۰,۷۴۸,۴۳۳)	(۳,۰۳۸,۷۴۶)	(۶۳۹,۷۳۶,۱۸۰)	-	
سیمان داراب	۳۲۰,۷۷۵	۵۵۹,۱۸۲,۵۹۴	(۵۰۲,۴۶۳,۳۷۲)	(۲,۶۵۶,۱۱۳)	(۵۵۹,۱۸۲,۵۹۴)	-	
سیمان فارس نو	۶۹۵,۰۰۰	۴,۸۱۵,۸۷۱,۶۴۶	(۳,۹۱۶,۳۷۱,۹۱۷)	(۲۲,۸۷۵,۳۵۷)	(۴,۸۱۵,۸۷۱,۶۴۶)	-	
سیمان کردستان	۳۲۱,۳۲۸	۳۵۳,۶۶۶,۵۵۴	(۴۰۸,۱۳۵,۴۱۳)	(۱,۶۷۹,۷۷۶)	(۳۵۳,۶۶۶,۵۵۴)	-	
سیمان خاش	۳۴,۸۲۰	۳۷۷,۹۱۶,۵۲۲	(۵۲۲,۱۳۱,۴۹۹)	(۱,۷۹۵,۱۰۴)	(۳۷۷,۹۱۶,۵۲۲)	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸۲,۳۴۰,۱۸۷,۹۳۵	(۱۳۶,۳۱۰,۱۶۸,۳۳۸)	(۸۶۶,۱۱۲,۱۸۷)	(۱۳,۶۲۰,۰۰۰)	۲,۵۵۲,۸۹۱,۹۸۷	۳,۱۹۵,۶۳۰,۲۰۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

شركت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل		۱۸۲,۳۳۰,۱۸۷,۹۳۵	(۱۳۶,۳۱۰,۱۶۸,۳۳۸)	(۸۶۶,۱۱۲,۱۸۷)	(۲۹۳,۵۹۹,۷۴۳)	۴۴,۸۷۰,۳۰۷,۶۷۷	۴۴,۸۷۰,۳۰۷,۶۷۷	
سیمان هرمزگان	۱۷۷,۰۵۹	۱,۳۴۹,۲۲۵,۴۴۴	(۱,۴۸۶,۴۵۱,۶۵۶)	(۵,۹۳۳,۷۹۷)	(۱,۳۴۹,۲۲۶)	(۲۴۴,۴۰۹,۲۴۵)	-	
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۹۰,۸۲۲	۱,۰۴۳,۹۵۴,۱۴۹	(۶۶۰,۹۴۳,۳۳۱)	(۴,۹۵۸,۷۸۲)	(۱,۰۴۳,۹۵۴)	۳۷۷,۰۰۰,۸۱۸	-	
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۶۶,۱۷۴	۲,۱۳۳,۳۰۱,۶۰۸	(۱,۵۵۷,۳۹۴,۹۱۹)	(۱۰,۱۵۲,۱۶۷)	(۲,۱۳۳,۳۰۲)	۵۶۷,۶۱۷,۹۲۰	-	(۱۰,۵۵۹,۰۷۷۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۲۶,۹۱۱	۴,۰۱۰,۹۲۰,۶۴۲	(۲,۹۷۷,۳۷۲,۵۵۲)	(۱۹,۰۵۱,۸۲۱)	(۴,۰۱۰,۹۱۹)	۹۰,۱۰۰,۴۸۵,۵۴۹	-	(۱,۵۷۲,۸۶۹)
صنایع خاک چینی ایران	۵۶۶,۷۸۳	۸,۳۴۸,۳۸۹,۶۸۴	(۶,۶۶۷,۸۴۶,۵۰۸)	(۳۹,۱۷۹,۱۲۹)	(۱۴,۳۳۳,۴۶۸)	۱,۵۲۶,۹۴۰,۵۷۹	-	-
صنایع شیمیایی سینا	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۸۵۶,۰۰۰	(۱۹۹,۷۷۲,۶۳۳)	(۹۹۷,۹۰۲)	(۱۰,۰۰۰,۴۲۸)	۸,۳۴۶,۶۰۷	-	-
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۷۹۶,۳۵۵)	(۴,۷۸۰,۸۷۵)	(۵,۰۳۳,۵۰۰)	(۹,۱۱۰,۳۰۰)	-	-
صنعتی بهپاک	۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۱,۹۸۰	(۳۳۰,۸۵۰,۰۲۳)	(۱,۵۴۳,۷۵۵)	(۳۳۵,۰۰۲)	(۷,۷۱۶,۷۹۹)	-	-
صنعتی بهشهر	۲,۴۴۱,۳۹۲	۸,۵۵۳,۱۷۷,۸۱۴	(۴,۴۹۷,۰۵۸,۳۱۱)	(۴۰,۶۲۷,۴۲۰)	(۱۸,۷۷۲,۰۲۴)	۱,۹۹۶,۶۲۰,۳۳۹	-	-
عمران وتوسعه فارس	۲,۴۱۴,۴۰۴	۴,۱۲۴,۹۲۴,۴۴۱	(۴,۸۵۷,۰۵۸,۳۴۷)	(۱۹,۵۹۳,۱۶۱)	(۶,۸۱۱,۰۱۱)	(۷۵۸,۵۵۴,۶۷۸)	-	-
فولاد خوزستان	۷۲۱,۵۴۳	۶,۳۹۰,۷۵۱,۰۲۰	(۵,۵۷۲,۸۹۷,۶۶۰)	(۳۹,۸۸۱,۰۴۴)	(۶,۳۹۰,۷۵۰)	۶۸۱,۶۸۱,۷۶۶	۴۲,۴۸۶,۶۲۰	-
فولاد مبارکه جنوب کیش	۹۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۲۷۲,۹۳۶	(۲,۴۷۴,۴۴۴,۳۶۹)	(۱۶,۶۱۳,۰۲۸)	(۳,۴۱۳,۲۷۲)	۹۱۹,۲۱۲,۲۵۷	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۶,۴۸۵,۳۳۲	(۹,۱۶۲,۷۵۳,۷۵۵)	(۶۰,۳۵۵,۶۵۰)	(۲,۸۴۰,۰۸۴)	۳,۴۲۵,۵۱۱,۸۰۳	۴,۲۷۷,۹۶۱,۵۵۵	-
قائم ایران	۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۸,۵۷۷)	(۳۵۹,۷۰۰)	(۳۵۹,۷۰۰)	۱۴۱,۰۹۲,۶۲۸	-	-
کارخانجات تولیدی شهید فندی	۳۱۵,۷۶۷	۱,۰۴۸,۴۰۸,۱۱۸	(۱,۱۳۴,۲۷۲,۰۱۱)	(۴,۹۷۹,۸۱۹)	(۱,۰۴۸,۴۱۰)	(۹۱,۸۹۳,۱۲۲)	-	-
کاشی پارس	۲۴۱,۴۹۷	۱,۳۰۸,۴۳۱,۵۳۷	(۱,۳۳۹,۱۷۱,۳۳۹)	(۶,۲۱۴,۹۴۳)	(۱,۳۳۹,۱۷۱)	۶۰,۷۰۱,۶۹۵	-	-
کالسنیم	۴۷,۵۴۴	۳۳۲,۶۹۴,۴۰۰	(۳۶۱,۶۳۰,۰۳۶)	(۱,۶۲۷,۷۹۷)	(۳۳۲,۶۹۴)	۷۹,۰۹۸,۳۱۳	-	-
کشت و دام پیام اصفهان	۲۶,۰۰۰	۱,۴۷۲,۴۰۵,۵۰۱	(۱,۱۸۱,۶۶۱,۴۰۰)	(۶,۹۹۳,۹۰۷)	(۱,۴۷۲,۴۰۶)	۲۳۲,۳۹۸,۱۸۸	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۴۲,۵۲۹,۰۰۰	۱۴۲,۵۲۹,۰۰۰	(۹۹,۹۱۵,۴۵۹)	(۶۷۷,۰۱۶)	(۱۴۲,۵۲۰)	۴۶,۷۹۴,۹۵۵	(۱۱۸,۹۴۶,۳۳۴)	-
کمیابین سازی ایران	۲,۱۹۵,۰۰۰	۲,۳۴۶,۸۸۳,۷۰۱	(۱,۵۹۵,۴۲۱,۳۸۲)	(۱۰,۶۷۲,۴۷۱)	(۲,۳۴۶,۸۸۷)	۶۲۸,۵۴۳,۸۶۱	(۱۱,۰۸۲,۵۰۹)	-
کویر نایر	۱,۳۴۶,۳۶۰	۶,۳۰۳,۱۵۰,۸۸۰	(۴,۹۲۷,۵۷۷,۱۳۸)	(۲۹,۴۶۴,۵۵۲)	(۷,۳۹۴,۵۷۳)	۱,۳۱۸,۷۵۳,۳۱۵	-	-
گروه دارویی سبحان	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۹۹,۳۹۹	(۶۰۰,۰۵۰,۰۵۴)	(۲,۹۲۷,۴۲۱)	(۲,۹۲۷,۴۲۰)	(۱۹,۶۱۵,۵۷۶)	۳۱,۷۲۹,۷۵۱	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۲۳,۸۷۶	(۲,۰۸۸,۳۴۴,۷۵۸)	(۱۰,۹۱۸,۸۸۹)	(۲,۳۹۸,۷۲۳)	۱۹۷,۱۲۱,۵۰۷	-	-
گروه سینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۹۰۳,۶۰۷)	(۳,۷۰۴,۹۹۵)	(۷۸۰,۰۰۰)	۳۱۸,۶۱۱,۳۹۹	-	-
گروه مین	۱,۴۱۲,۰۳۳	۱,۰۴۷,۰۰۰,۲,۶۲۶	(۱,۱۲۴,۷۸۸,۶۶۸)	(۴,۹۷۲,۳۶۲)	(۵,۳۳۴,۹۰۷)	(۹۲,۰۰۴,۲۱۱)	(۳۵,۲۰۹,۳۴۲)	-
گروه صنعتی سپاهان	۷۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۸۸۸,۱۲۸)	(۱,۷۳۲,۳۲۶)	(۳۴۶,۷۰۰)	۵,۷۵۴,۴۵۵	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۷۶۱,۵۵۶	(۵۱۳,۷۴۱,۷۰۳)	(۳,۸۸۴,۳۶۹)	(۸۱۷,۷۶۱)	۲۹۷,۳۱۸,۱۳۳	-	-
گلشهر	۵۸۷,۲۹۸	۴,۳۶۱,۷۰۳,۳۸۰	(۳,۵۳۶,۱۰۵,۲۷۷)	(۲۰,۷۱۷,۹۵۸)	(۴,۳۶۱,۷۰۴)	۱,۸۰۰,۵۱۸,۸۹۱	-	-
لینیات پاک	۹۰۰,۱۵۶	۱,۵۱۴,۱۹۴,۸۴۷	(۱,۳۸۹,۸۹۹,۲۷۸)	(۷,۱۹۲,۳۲۶)	(۱,۵۱۴,۱۹۲)	۱۱۵,۶۸۸,۹۵۰	-	-
مارگارین	۱,۵۰۴,۶۷۴	۵۵۰,۹۶۷,۵۵۱	(۴۰۰,۱۹۳,۵۹۶,۳۲۳)	(۳۶,۱۷۰,۷۵۹)	(۵,۵۹۹,۵۳۳)	۱,۴۵۸,۵۴۳,۴۰۶	-	-
مخابرات ایران	۱,۱۶۶,۰۷۵	۲,۶۴۳,۱۰۹,۹۸۴	(۲,۱۶۲,۹۱۸,۶۱۳)	(۱۳,۵۵۴,۶۹۲)	(۲,۱۶۲,۹۱۸)	۵۹۹,۴۴۰,۱۶۱	(۳۱,۵۰۷,۴۸۶)	-
معادن املج ایران	۱۴۵,۳۱۲	۳,۸۱۲,۹۲۵,۰۵۸	(۳,۲۱۶,۸۳۹,۸۵۲)	(۱۸,۱۱۱,۳۵۵)	(۳,۸۱۲,۹۲۴)	۵۷۴,۱۶۰,۹۲۷	-	-
معادن کیمیای زنجان گستران	۱۲۶,۰۰۰	۱,۱۹۸,۸۰۰,۵۰۱	(۷۵۴,۴۴۴,۷۱۳)	(۵,۶۹۴,۳۸۸)	(۱,۱۹۸,۷۹۹)	۴۴۷,۶۶۳,۷۰۱	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۹,۸۸۲	۱۲,۱۴۵,۱۱۹,۳۳۲	(۷,۳۲۷,۶۵۴,۹۱۴)	(۵۷,۶۸۹,۳۱۳)	(۱۲,۱۴۵,۱۲۱)	۴,۷۷۷,۶۲۹,۸۸۴	۲۶,۵۹۸,۴۵۸	-
ملی سربورو ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۷۳۱,۶۹۲	(۱,۹۰۹,۵۸۸,۹۰۰)	(۱۰,۴۲۰,۱۵۳)	(۲,۱۹۳,۷۳۲)	۳۷۱,۵۱۹,۷۰۰	۵,۵۹۲,۹۸۶	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۰۴,۴۹۹	۱۳,۳۹۰,۹۷۹,۷۲۲	(۹,۳۲۹,۷۹۹,۱۹۱)	(۶۳,۶۰۷,۰۲۱)	(۱۴,۳۱۷,۴۸۷)	۴۰,۷۲۳,۴۵۷,۷۲۲	۱,۵۸۴,۷۵۷,۶۶۵	-
ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس	۱۴۱,۸۹۲	۱,۱۲۹,۱۲۹,۹۶۰	(۱,۱۲۴,۰۲۴,۵۰۳)	(۵,۳۶۲,۳۵۷)	(۱,۱۲۹,۱۳۰)	(۱,۳۸۷,۰۳۰)	-	-
نفت سپاهان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۷۰,۷۶۷,۷۶۲	(۹,۶۷۶,۰۱۷,۳۷۵)	(۴۷,۶۷۵,۹۸۸)	(۱۰۰,۰۳۷,۰۳۷)	۲۰۳,۳۴۶,۳۳۳	-	-
نیروکدر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۹۰۵,۶۴۴	(۱,۶۷۱,۹۳۸,۰۱۰)	(۱۰,۶۳۴,۷۹۴)	(۲,۳۳۸,۹۰۶)	۵۵۴,۹۳۸,۴۵۵	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۹۰۴,۶۴۴	(۱,۶۱۴,۰۰۰,۲,۶۵۷)	(۹,۸۱۷,۷۸۶)	(۲,۰۶۶,۹۰۵)	۴۴۱,۰۱۷,۲۱۶	-	-
تعدیل کارمزد کارگزاری	-	-	-	-	-	۶۴۴,۳۱۱,۷۰۴	-	-
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	۷۱,۷۳۳,۰۸۶	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۳۵۶,۸۲۴,۶۹۵)	-
پتروشیمی شانژند	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	-
سرمایه های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۲۲۴,۴۵۹)	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۸۸,۳۴۵)	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	(۱۸۶,۵۸۹,۵۳۲)	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۸۳۶,۳۳۶)	-
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۵۷۶,۸۶۶)	-
کنترل خوردگی تکین کو	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۴۳۵,۴۱۶)	-
گروه کارخانجات صنعتی تیرک	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۳۷,۸۱۶	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۸۷,۳۳۵	-
لیزیینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۰۹۳,۳۹۰)	-
لیزیینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۰۵۲۶,۰۴۷)	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۹,۳۰۰	-
مهر کامپارس	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۵۷۰,۳۶۳)	-
جمع		۳۱۶,۸۵۱,۰۲۶,۷۸۹	(۲۴۲,۳۸۰,۳۲۷,۳۳۱)	(۱,۵۰۵,۵۱۱,۱۶۴)	(۴۷۲,۴۲۰,۰۲۰)	۷۲,۳۲۴,۶۶۹,۹۷۸	۶,۱۸۸,۲۹۶,۹۷۷	۸,۵۹۵,۲۰۷,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱						
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)	۳,۶۲۲,۱۲۵,۰۲۳	۶۵۳,۳۶۵	ج - بانا
-	-	(۶,۷۸۱,۹۷۱)	(۱,۴۱۷,۰۷۶)	(۱,۳۴۶,۲۲۲)	(۲۸۷,۴۶۰,۴۷۴)	۲۸۳,۴۴۱,۸۰۱	۳۹,۲۰۲	ج - تولید مواد اولیه دارو و بخش
-	-	(۲۵۵,۹۷۳,۴۰۹)	(۲۳۳,۱۲۴)	(۱,۱۰۷,۳۳۵)	(۴۸۷,۷۵۵,۹۲۲)	۲۳۳,۱۲۲,۹۷۲	۴۳۶,۶۶۶	ج - سرمایه گذاری مسکن اوند
-	-	۵۲۳,۰۶۸,۷۸۷	(۸۳۳,۲۵۰)	(۳,۹۵۷,۹۱۷)	(۳۰۵,۳۹۰,۳۴۶)	۸۳۳,۲۵۰,۲۰۰	۴۵۲,۴۳۰	ج - فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	۲۳,۵۳۹,۶۷۴	(۷۴۱,۵۵۵)	(۳,۵۲۳,۳۵۱)	(۷۱۳,۷۵۰,۷۳۵)	۷۴۱,۵۵۴,۳۱۵	۱۷۲,۸۲۱	ج - کاشی پارس
-	-	۴۴۸,۵۸۳,۰۵۷	(۱,۵۹۴,۴۸۶)	(۷,۵۷۳,۸۰۹)	(۱,۱۳۶,۷۸۷,۱۱۹)	۱,۵۹۴,۵۳۸,۴۷۱	۳۳۱,۹۷۸	ج - معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	(۳,۵۰۷,۱۴۱)	(۴۸۸,۹۸۲)	(۲,۳۲۲,۶۶۴)	(۴۸۹,۶۹۳,۳۷۹)	۴۸۸,۹۹۷,۸۸۴	۵۲۰,۵۴۲	ج - کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۳,۸۱۲,۳۹۰)	(۳,۸۱۲,۳۹۰)	-	-	-	-	-	-	ج - پتروشیمی سازند
۱۸۱,۷۰۸,۴۳۱	۱۸۱,۷۰۸,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	ج - لیزینگ رایان سایپا
۱۳,۷۴۵,۳۷۵	۱۳,۷۴۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	ج - توسعه معادن و فلزات
-	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	ج - گروه دارویی سبحان
-	(۸۴,۶۶۲,۸۳۶)	-	-	-	-	-	-	ج - البرز دارو
۱۹۱,۶۴۱,۳۱۶	۱۸۵,۱۵۲,۰۵۶	۲,۳۵۸,۱۲۴,۰۱۱	(۱۱,۸۸۲,۹۹۹)	(۳۷,۰۳۵,۳۸۴)	(۵,۳۸۹,۹۸۸,۲۸۲)	۷,۷۹۷,۰۳۰,۶۷۶	جمع	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۲۷,۸۶۳,۳۱۱	-	(۹۷۲,۱۳۶,۶۸۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	۱۷,۲۲۲,۵۰۶	(۵۲۰,۵۵۲)	(۷۰۰,۳۶۰,۹۴۲)	۷۱۸,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷-۹۸
۱۹۹,۵۰۷,۰۵۵	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷-۹۸
۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۶	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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۷۰,۵۴۱,۷۶۹,۷۶۰	۱۱,۳۲۰,۸۹۰,۰۲۴	۱۴,۴۳۲,۰۲۷,۷۹۸
۱۶-۲	۲,۳۳۶,۹۸۵,۵۰۲	۸۸,۳۷۰,۳۷۴	۹۸۰,۹۳۳,۰۰۲
۱۶-۳	-	-	۱۳,۰۹۴,۵۰۷
	۷۳,۱۷۸,۷۵۵,۲۶۲	۱۱,۴۰۹,۲۶۰,۳۹۸	۱۵,۴۲۶,۰۵۶,۲۰۷

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم

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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ایران خودرو	۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۹,۵۰۴,۴۴۱)	(۱۸,۹۷۶,۲۵۰)	(۱۹,۹۷۵,۰۰۰)	۱۱۶,۵۴۴,۳۳۹	-
ایران یاساتایروریر	۴,۳۳۱,۳۴۱,۷۵۶	(۲,۴۷۱,۰۲۱,۲۸۳)	(۲۰,۵۷۳,۳۹۸)	(۲۱,۶۵۶,۲۰۹)	۱,۸۱۷,۹۹۰,۸۶۶	-
باما	۵,۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۱,۸۰۸,۷۸۹)	(۲۵,۴۵۴,۳۰۰)	(۲۶,۷۹۴,۰۰۰)	۳,۳۳۴,۷۳۲,۹۱۱	(۳۷۰,۳۵۹,۰۲۹)
بانک تجارت	۲,۸۲۸,۵۷۵,۰۲۲	(۱,۷۶۷,۹۱۶,۱۵۷)	(۱۳,۴۴۵,۷۳۱)	(۱۴,۱۴۲,۸۷۵)	۱,۰۳۲,۰۰۰,۳۵۹	-
بانک ملت	۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۳,۹۹۲,۴۶۶)	(۷,۴۷۱,۷۵۰)	(۷,۸۶۵,۰۰۰)	۴۳,۶۷۰,۷۸۴	-
پارس منو	۱,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۳۸۸,۰۸۳)	(۸,۱۷۴,۷۵۰)	(۸,۶۰۵,۰۰۰)	۲۷۲,۷۳۲,۱۶۸	-
پالایش نفت اصفهان	۷,۱۴۱,۱۹۹,۵۴۴	(۶,۰۴۸,۹۰۱,۴۴۴)	(۳۲,۹۲۰,۶۹۸)	(۳۵,۷۰۵,۹۹۸)	۱,۰۲۲,۶۷۱,۳۸۴	۷۲۲,۷۵۵,۵۴۷
پالایش نفت تبریز	۱,۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۹۴۴,۸۰۰)	(۹,۳۱۷,۱۲۵)	(۹,۸۰۷,۵۰۰)	۳۴۴,۳۳۱,۵۷۵	-
پالایش نفت تهران	۳,۷۲۹,۶۱۰,۰۰۰	(۳,۰۳۹,۲۲۷,۴۹۸)	(۱۷,۷۱۵,۶۴۸)	(۱۸,۶۴۸,۰۵۰)	۶۵۲,۸۱۸,۸۰۴	-
پتروشیمی غدیر	۶۹۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶۳۶,۴۸۸,۵۵۸)	(۳,۲۷۹,۴۰۰)	(۳,۴۵۲,۰۰۰)	۴۷,۱۸۰,۰۴۲	-
پتروشیمی مبین	۹۲۱,۳۵۵,۵۰۰	(۴۴۳,۳۲۱,۸۷۷)	(۴,۳۷۵,۹۶۴)	(۴,۶۰۶,۲۷۸)	۴۷۵,۹۵۱,۳۸۱	۱,۰۲۱,۲۱۴,۷۷۲
بخش البرز	۴۶۸,۵۰۹,۲۴۰	(۲۹۳,۶۱۸,۱۰۶)	(۲,۲۲۵,۴۱۹)	(۲,۳۴۲,۵۴۷)	۱۷۰,۳۲۲,۳۶۸	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۴۹۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۸۱۰,۲۳۲)	(۷,۱۰۴,۲۱۹)	(۷,۲۷۸,۱۲۵)	(۱۴,۷۶۷,۶۰۷)	(۲۰۲,۴۴۴,۹۱۶)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۶,۳۳۵,۰۳۲)	(۱۰,۴۵۶,۶۵۰)	(۱۱,۰۰۷,۰۰۰)	۹۵۳,۶۱۰,۲۷۲	(۱۷۱,۳۲۸,۶۲۰)
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۴,۷۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۲,۰۷۴,۵۲۲)	(۲۲,۶۳۲,۸۰۰)	(۲۳,۸۲۴,۰۰۰)	۱,۱۹۶,۲۶۸,۶۰۸	-
تولید و صادرات ریشمک	۳,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۳۲۵,۴۸۸)	(۱۵,۰۴۹,۱۸۸)	(۱۵,۸۴۱,۲۵۰)	۱۵۴,۴۳۳,۸۱۵	۳,۱۰۹,۳۵۹,۰۷۴
تولیدی چدن سازان	۶,۴۴۴,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۱۳۳,۵۳۰,۰۳۸)	(۳۰,۷۰۵,۱۸۸)	(۳۲,۳۲۱,۲۵۰)	۲,۴۶۷,۶۸۰,۵۱۴	-
تولیدی و خدمات صنایع نوز توکا	۱,۳۷۳,۹۱۱,۹۳۶	(۸۰۵,۵۳۴,۶۰۵)	(۶,۵۲۶,۰۸۲)	(۶,۸۶۹,۵۶۰)	۵۵۴,۹۸۱,۶۸۹	-
داده گسترصنورین-های وب	۷,۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۳,۹۴۵,۳۳۴)	(۳۵,۵۰۵,۳۰۰)	(۳۷,۳۱۲,۰۰۰)	۴۷,۹۷۵,۳۶۶	۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰
ریل پردازسیر	۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۶,۲۲۲,۲۵۵)	(۸,۰۲۲,۲۵۰)	(۸,۴۵۵,۰۰۰)	۴۸,۳۸۹,۴۵۵	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۱۲,۱۷۳,۲۵۲)	(۲۷,۲۰۳,۲۵۰)	(۲۸,۶۳۵,۰۰۰)	۴۵۸,۹۸۸,۲۹۸	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۳,۳۸۶,۸۶۶)	(۱۱,۰۰۳,۸۵۰)	(۱۱,۵۸۳,۰۰۰)	۸۶۰,۶۲۶,۳۸۴	(۷۷۷,۰۹۱,۴۰۲)
سرمایه گذاری شاهد	۱۰۳,۵۷۲,۰۶۴	(۱۰۱,۱۷۰,۹۳۴)	(۴۹۱,۹۶۷)	(۵۱۷,۸۶۰)	۱,۳۹۱,۳۰۳	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۸۱,۶۵۵,۰۰۰	(۱۲۰,۴۴۶,۷۷۸)	(۸۲,۸۶۱)	(۹۰,۸,۳۷۵)	۵۹,۳۵۷,۰۸۶	۲,۷۴۰,۳۹۳
سرمایه گذاری مسکن لوند	۶۵۸,۶۳۰,۹۳۲	(۳۹۶,۶۲۱,۶۹۶)	(۳,۱۲۸,۴۹۷)	(۳,۲۹۳,۱۵۵)	۲۵۵,۵۸۷,۵۸۴	(۴۲۵,۳۰۲,۵۲۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴,۳۳۷,۳۱۰,۸۰۰	(۳,۳۵۰,۴۰۲,۵۷۵)	(۲۰,۱۲۶,۷۵۱)	(۲۱,۱۸۶,۰۵۴)	۸۳۵,۴۹۵,۴۲۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۷,۱۸۴,۷۲۶)	(۲۲,۸۵۴,۱۵۰)	(۲۴,۰۵۷,۰۰۰)	۱,۴۷۷,۳۰۴,۱۲۴	۲۵۵,۹۳۴,۴۱۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۲۷۹,۸۲۸,۰۰۰	(۷۷۸,۹۸۴,۱۲۲)	(۶,۰۷۹,۱۸۳)	(۶,۳۹۹,۱۴۰)	۴۸۸,۳۶۵,۵۵۵	۱۰۰,۸۲۹,۵۰۷
سرمایه گذاری نیرو	۶۵,۵۳۷,۶۹۶	(۶۲,۳۸۶,۵۳۲)	(۳۱۱,۳۰۴)	(۳۱۷,۶۸۸)	۲,۵۱۲,۱۷۱	-
سیمان داراب	۵,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۶,۰۸۹,۰۱۰)	(۲۵,۰۲۷,۷۵۰)	(۲۶,۳۳۵,۰۰۰)	۱,۷۷۱,۵۳۸,۲۴۰	-
سیمان فارس نو	۱۱,۳۳۱,۷۱۰,۴۶۴	(۵,۶۶۷,۵۴۸,۴۱۷)	(۵۲,۷۷۸,۱۲۵)	(۵۶,۶۰۸,۵۵۲)	۵,۵۴۳,۷۷۵,۳۷۰	-
سیمان کردستان	۵,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۰,۳۶۲,۷۳۳)	(۲۴,۲۱۰,۷۵۰)	(۲۵,۴۸۵,۰۰۰)	۱,۲۳۶,۹۴۱,۵۲۷	-
سیمان هرمزگان	۳,۰۵۳,۴۰۲,۸۰۰	(۲,۴۷۴,۳۲۷,۱۸۱)	(۱۴,۵۰۳,۶۶۳)	(۱۵,۲۶۷,۰۱۴)	۵۴۹,۳۰۴,۹۴۲	-
شیر پاستوریزه بکه گلپایگان	۶,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۸,۸۲۷,۶۵۴)	(۲۹,۷۸۸,۲۰۰)	(۳۱,۳۵۶,۰۰۰)	۲,۴۶۱,۲۲۸,۱۴۶	(۱,۶۶۶,۱۸۶,۶۰۱)
شیمی دارویی داروخش	۴۱۲,۵۶۰,۰۰۰	(۳۳۳,۵۶۳,۰۳۶)	(۱,۵۵۹,۶۶۰)	(۲,۰۶۲,۸۰۰)	۷۵,۶۸۱,۳۳۴	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۳۶,۵۷۲,۹۲۷	(۱,۱۲۴,۴۰۱,۵۸۷)	(۷,۷۷۲,۷۲۲)	(۸,۱۸۲,۸۶۵)	۴۹۶,۲۱۴,۷۵۴	۵۶۶,۳۴۹,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۵,۷۹۷,۰۰۸,۷۸۱	(۸۳,۲۷۱,۱۷۵,۵۴۸)	(۵۵۰,۳۵,۷۹۲)	(۵۷۸,۹۸۵,۰۴۵)	۳۱,۳۹۶,۰۱۲,۳۶۶	۲,۷۸۰,۸۲۰,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

دوره مالی نه ماهه منتهی		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱								
جمع نقل از صفحه قبل	۳۳,۰۰۲,۷۸۸	۱۱۵,۷۹۷,۰۰۸,۷۸۱	(۸۳,۲۷۱,۹۷۵,۵۴۸)	(۵۵۰,۰۳۵,۷۹۲)	(۵۷۸,۹۵۵,۰۴۵)								
منابع خاک چینی ایران	۲۶,۰۰۰	۴,۴۴۶,۷۸۰,۰۰۰	(۳,۲۹۸,۹۱۱,۷۸۷)	(۳۱,۱۲۲,۲۰۵)	(۲۲,۲۲۳,۹۰۰)								
صنعتی بهیپاک	۱,۵۱۴,۰۷۳	۹,۳۶۹,۰۸۳,۷۲۴	(۶,۸۱۹,۸۲۲,۴۹۴)	(۴۴۵,۰۳,۱۹۸)	(۴۶,۸۴۵,۴۱۹)								
صنعتی بهنهر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۲,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۷,۶۴۱,۷۷۸)	(۲۲,۵۲۴,۹۷۵)	(۲۳,۷۱۰,۵۰۰)								
عمران و توسعه فارس	۱,۸۲۷,۶۸۳	۴,۱۵۵,۳۴۴,۰۰۰	(۱,۹۸۸,۰۶۲۲)	(۲۰,۹۲۶,۹۷۰)	(۶۱۸,۲۲۸,۹۱۰)								
فولاد خوزستان	۶۸۹,۷۴۶	۶,۲۱۴,۶۱۱,۴۶۰	(۳,۳۱۸,۷۲۸,۱۳۰)	(۲,۹۵۱۹,۴۰۴)	(۳۱,۰۷۳,۰۵۷)								
فولاد کابو جنوب کیش	۱,۵۹۱,۷۵۳	۶,۶۳۶,۰۱۸,۲۵۷	(۵,۴۳۳,۵۰۷,۵۰۰)	(۳۱,۵۲۱,۰۸۷)	(۳۳,۱۸۰,۰۹۱)								
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۸,۷۰۰,۰۰۰	(۸,۹۳۷,۵۷۶,۶۱۴)	(۵۵,۱۴۱,۳۵۵)	(۵۸,۰۴۳,۵۰۰)								
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱,۲۲۶,۶۵۶	۷,۳۰۱,۶۲۵,۴۰۸	(۵,۱۲۴,۷۱۵,۲۹۱)	(۳۶,۶۸۲,۷۲۱)	(۳۶,۵۰۸,۱۲۷)								
کاشی پارس	۲۸۳,۰۰۶	۲,۰۷۹,۶۸۲,۷۹۸	(۱,۴۵۵,۲۴۱,۳۸۹)	(۹,۸۷۸,۴۹۳)	(۱۰,۳۹۸,۴۱۴)								
کالسیسین	۱۹۷,۴۴۴	۲,۰۷۵,۴۵۹,۶۴۴	(۱,۰۸۷,۵۹۹,۲۱۰)	(۹,۵۵۸,۴۳۳)	(۱۰,۳۷۷,۲۹۸)								
کنت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۶۹۹,۳۲۱	۱,۹۷۷,۹۹۲,۳۷۱	(۱,۱۸۷,۹۸۸,۶۰۱)	(۹,۴۹۵,۴۶۳)	(۹,۸۸۹,۹۶۱)								
کمیاب سازی ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۵,۶۳۳,۳۵۰)	(۱۰,۴۴۰,۹۷۵)	(۱۰,۹۹۰,۵۰۰)								
کویر تاپر	۹۴۳,۵۲۳	۵,۴۴۷,۴۹۱,۲۷۴	(۳,۸۷۵,۶۷۹,۲۵۰)	(۲۵,۲۵۳,۰۸۴)	(۲۶,۶۸۷,۴۵۶)								
گروه منابع کاغذ پارس	۱۹۷,۶۲۹	۸۵۶,۳۲۶,۳۵۷	(۶۷۸,۷۰۹,۲۹۸)	(۴,۰۶۷,۵۵۱)	(۳,۳۸۱,۶۳۲)								
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۳۴,۲۰۱	۹,۶۳۱,۷۵۲,۳۵۴	(۳,۹۱۲,۸۸۲,۲۸۸)	(۴۵,۷۵۰,۸۲۴)	(۴۸,۱۵۸,۷۳۲)								
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۹,۳۳۱,۰۷۷)	(۲۹,۵۶۵,۹۰۰)	(۳۱,۱۲۲,۰۰۰)								
گفتاب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۰۹۷,۳۶۰)	(۷,۷۰۶,۴۰۰)	(۸,۱۱۲,۰۰۰)								
لینیات پاک	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۳,۷۱۶,۸۵۶)	(۲۸,۰۵۹,۶۷۵)	(۲۹,۵۳۶,۵۰۰)								
مارگابین	۱,۲۵۲,۶۴۲	۵,۷۵۷,۱۴۲,۶۴۲	(۳,۳۵۰,۱۸۷,۱۳۲)	(۲۷,۲۴۶,۶۸۸)	(۲۸,۷۸۵,۷۱۳)								
مخابرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۲,۵۹۲,۷۷۷)	(۱۸,۹۵۹,۶۲۵)	(۱۹,۹۵۷,۵۰۰)								
صنعتی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۴,۲۰۶,۶۶۱)	(۱۶,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۰۰,۰۰۰)								
صنعتی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۴,۶۳۶,۶۱۵)	(۱۲,۳۸۲,۳۷۵)	(۱۲,۸۸۲,۵۰۰)								
ملی صنایع سن ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۴۶,۶۲۹,۹۶۷)	(۷۰,۵۲۸,۴۷۵)	(۷۴,۲۴۰,۵۰۰)								
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۹,۴۶۸,۸۲۱)	(۱۳,۵۴۹,۵۲۵)	(۱۴,۲۴۹,۵۰۰)								
هدایتک صنایع معدنی خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۳,۳۰۰,۸۴۳)	(۱۱,۳۷۱,۵۰۰)	(۱۱,۹۷۰,۰۰۰)								
کنسورسازی ایران	۱	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۰۸۷)	(۲۲۱)	(۲۲۳)								
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-								
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-								
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-								
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-								
صنعتی کیمیای زنگان گستران	-	-	-	-	-								
ملی سربوروی ایران	-	-	-	-	-								
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-								
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-								
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-								
بهمن دیزل	-	-	-	-	-								
صندوق سربا درآمد ثابت اسین بکم	-	-	-	-	-								
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-								
پارس خودرو	-	-	-	-	-								
گروه بهمن	-	-	-	-	-								
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-								
نیروکتر	-	-	-	-	-								
داروسازی کالسیسین تامین	-	-	-	-	-								
سهرگام پارس	-	-	-	-	-								
جمع	۱۴,۴۲۲,۰۲۷,۷۸۸	۱۱,۳۲۰,۸۹۰,۰۲۴	۷۰,۵۴۱,۷۶۹,۷۶۰	(۱,۱۲۰,۷۲۷,۰۷۸)	(۱,۱۵۹,۷۰۰,۲۲۶)	(۱۷۱,۲۲۵,۲۰۸,۶۳۳)	۲۴۴,۱۲۷,۴۱۵,۶۹۷	۲۴۴,۱۲۷,۴۱۵,۶۹۷	۶۲,۸۱۸,۰۰۶				

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
.	.	۲۰۰۸۹۰۰۷۰۹۰۵	(۲۰۰۸۴۹۰۰۳۹)	(۱۹۸۰۶۵۸۷)	(۲۰۰۴۰۰۸۱۰۲۸۶)	۴,۱۶۹,۸۰۷,۸۱۷	۵۶۶,۷۸۱
۷۴۱,۷۳۳,۳۹۷	۲۱۲,۷۸۸,۶۸۶	۱۶۴,۵۴۳,۷۵۸	(۴,۴۲۱,۶۴۹)	(۴,۲۰۰,۵۶۷)	(۷۱۱,۱۶۳,۸۲۳)	۸۸۴,۳۲۹,۷۹۶	۱۶۶,۶۶۶
۳۱,۰۹۵,۸۷۷	(۱۲۴,۵۷۵,۰۷۰)	۱۹۴,۷۸۸,۸۹۷	(۱,۶۵۸,۹۳۵)	(۱,۵۷۵,۹۸۸)	(۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹)	۳۳۱,۷۸۶,۹۶۹	۱۹۴,۱۴۱
.	.	۱۸۸,۵۸۱,۹۴۲	(۲,۶۸۰,۶۴۵)	(۲,۵۴۶,۶۱۳)	(۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰)	۵۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲۸۶,۷۰۰
۲۰۷,۹۴۷,۹۷۰
۱۵۶,۷۵۸	۱۵۶,۷۵۸
۹۸۰,۹۳۳,۹۰۲	۸۸,۳۷۰,۳۷۴	۲,۶۳۶,۹۸۵,۵۰۲	(۲۹,۶۱۰,۲۶۸)	(۲۸,۱۲۹,۷۵۵)	(۳,۲۲۷,۳۲۸,۰۵۷)	۵,۹۲۲,۰۵۳,۵۸۲	۱,۲۱۴,۲۸۸

ح . سپمان فارس نو
ح . معنی و صنعتی گل گهر
ح . کنت و صنعت شهاب ناب خراسان
ح . هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
ح . باسا
ح . تولید مواد اولیه داروییخش
جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
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	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۶-۹۷-۹۶۱۲-۹۷۰۶
(۲۰,۴۶۱,۲۰۴)	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۱۳,۰۹۴,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۷- 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	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۰۹,۸۷۷	۵۵۰	۲۲۵,۳۲۲,۳۵۰	-	۲۲۵,۳۲۲,۳۵۰	ریال	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۸,۴۳۸	۱,۷۰۰	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰	-	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰	ریال	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۷۰,۴۶۶	۱,۰۰۰	۲۷۰,۴۶۶,۰۰۰	-	۲۷۰,۴۶۶,۰۰۰	ریال	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۱۷,۵۰۰	۳۳۰	۳۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۳۷,۰۲۵,۰۰۰	ریال	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سکن اوند	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۶۵۵,۰۰۰	۱۴۴	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	(۵,۳۰۴,۳۵۷)	۸۹,۰۱۵,۶۴۳	ریال	۲۲۶,۰۶۸,۲۲۹	۲۲۶,۰۶۸,۲۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۴۹۴,۲۳۸	۲۴۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	-	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	ریال	۲۴۲,۶۱۴,۷۲۰	۲۴۲,۶۱۴,۷۲۰
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۶۳۸,۰۰۰	۲۵۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۷۲)	۱۵۹,۳۹۰,۸۲۸	ریال	-	-
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۳۵۴,۹۳۹	۱,۰۰۰	۳۵۴,۹۳۹,۰۰۰	(۷,۳۷۹,۶۸۴)	۳۴۷,۵۵۹,۳۱۶	ریال	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۷۴۵,۰۰۷	۶۶۰	۴۹۱,۷۰۴,۶۲۰	(۵۲,۳۲۲,۳۳۰)	۴۳۹,۳۸۲,۲۹۰	ریال	-	-
صنعتی بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۱۶,۳۳۷)	۲۳۰,۳۸۳,۶۶۳	ریال	۱۴۲,۲۴۴,۹۱۴	۱۴۲,۲۴۴,۹۱۴
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۰,۳۲۹,۰۰۰	۲۵۰	۵,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۵۲,۱۸۱)	۴۳,۶۹۷,۸۱۹	ریال	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷۴۶,۲۳۱	۲۷۰	۲۰۱,۹۸۲,۳۷۰	-	۲۰۱,۹۸۲,۳۷۰	ریال	-	-
کویر تاپر	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱,۲۷۷,۰۲۲	۲۵۰	۳۱۹,۲۵۵,۵۰۰	(۳۴,۱۷۱,۰۷۸)	۲۸۵,۰۸۴,۴۲۲	ریال	-	-
گروه صنایع کالغد پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۸,۹۴۹)	۲۲۸,۸۴۱,۰۵۱	ریال	-	-
گروه سینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۳۴۳,۵۹۴	۹۰	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	-	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	ریال	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسینا	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱,۳۸۸,۱۸۳	۴۰۰	۵۵۵,۲۷۲,۲۰۰	-	۵۵۵,۲۷۲,۲۰۰	ریال	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مارگازین	۱۳۹۸/۰۱/۳۷	۱,۲۵۲,۶۴۲	۵۰	۶۲,۶۲۲,۱۰۰	(۶۳۶,۹۳۷)	۶۱,۹۸۵,۱۶۳	ریال	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۲۵,۲۷۲)	۱۹۹,۵۷۴,۷۲۷	ریال	-	-
نیروکتر	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-
انبرز دارو	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۴۰,۵۰۳,۷۶۵	۱۴۰,۵۰۳,۷۶۵
صندوق سود با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
سایر	-	-	-	-	-	-	ریال	۱,۲۰۵,۰۰۰,۲,۷۷۵	۱,۲۰۵,۰۰۰,۲,۷۷۵
پاما	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	ریال	۵۸۴,۴۱۵,۹۹۳	۵۸۴,۴۱۵,۹۹۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	ریال	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
پتروشیمی فنائوران	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلندینگ)	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۱۳,۲۳۹,۹۰۰	۱۱۳,۲۳۹,۹۰۰
توسعه ممان و فلزات	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	ریال	۶۴۰,۶۹۳,۱۰۰	۶۴۰,۶۹۳,۱۰۰
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	ریال	۷۰۵,۰۰۰,۱,۱۰۸	۷۰۵,۰۰۰,۱,۱۰۸
سود اصلاحی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	ریال	۸۹۳,۶۲۴,۶۹۳	۸۹۳,۶۲۴,۶۹۳
سود اصلاحی گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۰۱,۳۹۵,۱۱۰	۱۰۱,۳۹۵,۱۱۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	ریال	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	ریال	۲۷۹,۵۱۴,۹۹۷	۲۷۹,۵۱۴,۹۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۸۶,۶۴۵,۴۵۵	۱۸۶,۶۴۵,۴۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	ریال	۵۳۶,۱۳۳,۹۶۰	۵۳۶,۱۳۳,۹۶۰
کالسیپین	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۰,۷۲۷,۱۳۸	۱۳۰,۷۲۷,۱۳۸
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۴۰,۰۸۸,۶۴۵	۱۴۰,۰۸۸,۶۴۵
گرومپمن	-	-	-	-	-	-	ریال	۳۴۲,۹۶۶,۰۲۵	۳۴۲,۹۶۶,۰۲۵
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	ریال	۴,۱۹۱,۱۵۵	۴,۱۹۱,۱۵۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	۱,۰۹۹,۰۰۶,۳۷۵	۱,۰۹۹,۰۰۶,۳۷۵
معدنی کیمیاوی زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	ریال	۶۵,۰۸۰,۱۸۹	۶۵,۰۸۰,۱۸۹
معدنی و صنعتی گل مهر	-	-	-	-	-	-	ریال	۹۳۷,۰۸۳,۵۸۶	۹۳۷,۰۸۳,۵۸۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	ریال	۴۳,۴۶۶,۹۹۳	۴۳,۴۶۶,۹۹۳
جمع	-	-	-	۴,۸۹۸,۵۵۲,۹۲۰	(۲۰۰,۰۸۸,۲۹۸)	۴,۶۹۸,۴۶۴,۶۲۲	ریال	۶,۳۴۴,۳۸۰,۹۲۷	۶,۳۴۴,۳۸۰,۹۲۷
	-	-	-	۱۵,۹۵۵,۹۹۲,۱۰۸	-	۱۵,۹۵۵,۹۹۲,۱۰۸	ریال	۱۵,۹۵۵,۹۹۲,۱۰۸	۱۵,۹۵۵,۹۹۲,۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال ۲۶۸,۲۱۹,۲۸۰	ریال ۱۳۷,۲۹۷,۷۱۳	ریال ۳۸۲,۷۳۶,۵۲۴	سود سپرده بانک رفاه
۱۳,۴۵۴	۱۳,۵۰۰	۰	سود سپرده بانک پاسارگاد
۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴	۱۳۷,۳۱۱,۲۱۳	۳۸۲,۷۳۶,۵۲۴	جمع

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال ۲۶,۷۲۵	ریال ۲۶,۷۲۵	ریال ۸,۰۶۱	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۷۲۵	۲۶,۷۲۵	۸,۰۶۱	جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال ۱,۱۷۸,۹۳۹,۰۸۲	ریال ۸۵۰,۲۷۴,۱۳۳	ریال ۱,۶۷۴,۲۷۲,۰۲۴	مدیر صندوق
۴۹۳,۲۳۳,۲۹۸	۳۵۶,۰۰۶,۸۶۷	۶۵۵,۱۸۵,۶۰۳	متولی صندوق
۷۳,۳۶۰,۲۹۸	۳۲,۴۴۷,۲۳۰	۵۹,۹۲۸,۹۷۹	حسابرس صندوق
۱,۷۴۴,۴۳۲,۶۷۸	۱,۲۳۸,۷۲۸,۲۳۰	۲,۳۸۹,۳۸۶,۶۰۶	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال ۲۷۲,۹۰۱,۳۵۶	ریال ۲۰۳,۰۶۸,۱۲۸	ریال ۲۱۳,۵۳۹,۶۵۳	هزینه آبونمان
۳,۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۹۹۹	کارمزد بانکی
۱۳۴,۲۴۶,۳۷۱	۹۷,۰۹۵,۴۲۵	۱۷۸,۵۲۸,۵۱۲	هزینه تصفیه
۱۵۰,۱۹۵	۱۵۰,۱۹۵	۰	سایر هزینه ها
۴۱۰,۹۴۷,۹۲۲	۳۰۲,۸۶۳,۷۴۸	۳۹۵,۵۶۷,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۴۲,۰۹۸,۳۶۴,۸۲۷)	(۲۴۲,۶۶۴,۸۲۷)	(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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
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
۴۴٪	۱۴,۶۸۶	۵۵٪	۱۴,۶۸۶	عادی		مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱٪	۱۰	۱٪	۱۰	ممتاز		بانک رفاه کارگران
۱۵٪	۵,۰۷۴	۱۹٪	۵,۰۷۴	عادی	موسس	

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	نوع وابستگی	شرح معامله			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	خرید اوراق بهادار	۳۸۴,۳۷۵,۷۱۱,۴۶۷	طی سال مورد گزارش	(۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹)
		فروش اوراق بهادار	۳۲۲,۰۸۴,۴۵۷,۴۰۴	طی سال مورد گزارش	(۳۴۹,۷۷۶,۶۶۹)
		کارمزد مدیریت	۱,۶۷۴,۳۷۲,۰۲۴	طی سال مورد گزارش	(۴,۳۴۲,۷۸۹,۳۱۱)
شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا-سپاهمی خاصی	متولی صندوق	کارمزد متولی	۶۵۵,۱۸۵,۶۰۳	طی سال مورد گزارش	(۳۲۶,۳۸۹,۲۰۱)
موسسه هدف همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۵۹,۹۲۸,۹۷۹	طی سال مورد گزارش	(۶۷,۱۸۶,۰۸۲)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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