

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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

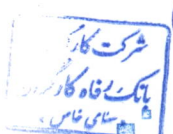
۸-۲۲

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 ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



سبدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۲۴۳۶۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی ها :			
۱۳۷,۷۴۷,۷۵۰,۸۰۳	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹	۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۴۱,۶۲۱,۳۸۰	۱۷,۰۳۳,۳۳۳,۶۹۳	۵	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱,۶۷۲,۳۹۷,۸۰۹	-	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۵۶۶,۶۷۹,۹۵۸	۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۷	حسابهای دریافتنی
۲۵۹,۸۷۰,۲۸۹	۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	۸	سایر داراییها
۳۷۰,۹۱۸,۳۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	موجودی نقد
۱۵۵,۱۵۹,۲۳۸,۵۶۶	۳۵۳,۳۴۵,۳۶۲,۲۲۶		جمع داراییها
بدهی ها:			
۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹	۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵	۱۰	بدهی به کارگزاران
۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۵	۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۹۴۸,۹۲۷,۱۲۹	۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶	۱۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۳,۹۶۳,۹۴۸,۶۷۳	۱۸,۹۶۷,۲۳۷,۰۷۴		جمع بدهیها
۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۱۳	خالص دارایی ها
۴,۲۳۵,۱۳۹	۱۱,۸۴۷,۷۱۷		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴	۸,۹۲۰,۱۳۲,۷۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶	۱۵,۴۲۶,۰۵۶,۲۰۷
درآمد سود سهام	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴	۱۵,۲۵۰,۹۹۱,۰۰۰
سود سپرده بانکی	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴
سایر درآمدها	۰	۸۲۲,۲۹۶,۴۲۴
جمع درآمدها	۲۲۷,۶۱۲,۴۴۶,۵۳۴	۴۰,۶۸۷,۷۰۹,۰۶۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۴۸۴,۲۸۱,۰۹۶)	(۱,۷۴۴,۴۲۲,۶۷۸)
سایر هزینه ها	(۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲)	(۴۱۰,۹۴۷,۹۲۲)
جمع هزینه ها	(۴,۰۴۲,۱۰۱,۸۹۸)	(۲,۱۵۵,۳۷۰,۶۰۰)
سود خالص	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۳۶	۳۸,۵۳۲,۳۳۸,۴۶۵
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۸۵.۹٪	۳۱/۵۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره ۲	۶۷.۰۵٪	۲۷/۰۱٪

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال / دوره	۳۲,۳۳۹	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره	۵,۵۱۸	۵,۵۱۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره	(۱۰,۶۳۴)	(۱۰,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال / دوره	-	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۳۶
تعدیلات	-	(۲۵,۲۷۱,۵۰۹,۳۷۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال / دوره	۲۸,۲۲۳	۳۳,۳۳۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص داراییهای پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

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.
 - گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، 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 سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس

www.refahfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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 فخر 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 سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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 بازخريد 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 سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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 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 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
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. باقی‌مانده 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 گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۴- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
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
					صنعت
۲۰.۰۲	۳۱,۰۶۴,۱۶۹,۴۱۵	۳۱,۸۱۲,۶۴۷,۹۷۴	۱۴.۴۲	۵۰,۹۶۳,۸۰۹,۴۱۰	۴۴,۱۲۳,۸۸۸,۷۹۴
۶.۵۱	۱۰,۱۰۳,۵۵۲,۲۵۴	۱۲,۸۱۷,۹۵۴,۹۵۴	۱۲.۲۸	۴۳,۶۷۳,۶۵۶,۸۷۴	۲۶,۱۱۰,۸۷۴,۱۶۶
-	-	-	۱۰.۵۲	۳۷,۱۶۳,۶۰۰,۴۲۶	۲۵,۶۳۲,۲۲۵,۶۶۰
۴.۷۹	۷,۴۳۴,۰۸۲,۹۳۹	۶,۴۱۸,۴۴۳,۲۸۲	۶.۷۸	۲۳,۹۶۶,۴۲۶,۶۰۰	۲۰,۹۰۳,۸۰۳,۳۷۶
۰.۹۳	۱,۴۳۹,۹۲۲,۵۲۵	۱,۸۷۵,۲۲۵,۰۴۵	۵.۵۳	۱۹,۵۵۲,۵۹۰,۳۸۱	۱۹,۲۷۷,۱۹۱,۲۷۴
۸.۴۷	۱۳,۱۳۸,۹۱۰,۱۱۹	۸,۲۰۶,۸۶۸,۶۴۵	۴.۹۰	۱۷,۲۹۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۹۴۶,۳۲۰
-	-	-	۴.۳۱	۱۵,۲۱۶,۱۸۱,۵۰۰	۷,۶۵۸,۶۴۲,۲۰۵
۱۸.۴۲	۲۸,۵۷۸,۲۵۰,۳۰۵	۲۶,۴۱۳,۰۶۸,۷۹۵	۳.۵۹	۱۲,۶۹۸,۵۲۰,۳۸۸	۸,۶۲۹,۳۶۲,۶۰۶
۲.۸۲	۴,۳۶۹,۷۸۶,۲۳۵	۵,۳۵۹,۲۹۷,۸۸۶	۳.۵۴	۱۲,۵۰۱,۴۳۷,۷۰۱	۴,۹۱۱,۳۲۰,۸۹۶
-	-	-	۳.۲۴	۱۱,۴۵۲,۳۵۲,۹۱۴	۵,۸۹۷,۸۱۸,۴۲۳
۰.۵۷	۸۸۴,۷۰۴,۷۰۹	۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۴	۲.۸۲	۹,۹۷۴,۹۴۶,۶۰۸	۸,۹۳۷,۸۹۵,۱۴۱
۳.۷۴	۵,۸۰۳,۷۹۸,۷۲۲	۴,۵۷۸,۲۱۷,۲۸۶	۲.۵۳	۸,۹۵۴,۴۳۴,۶۵۰	۷,۷۱۱,۶۰۹,۷۸۹
۲.۲۵	۳,۴۸۵,۵۲۹,۳۴۳	۳,۵۳۳,۲۸۴,۱۸۶	۲.۰۷	۷,۳۲۰,۵۲۲,۱۵۰	۴,۰۱۹,۷۷۱,۶۷۵
-	-	-	۱.۷۹	۶,۳۲۷,۳۰۱,۴۰۰	۲,۸۲۶,۳۵۴,۲۵۷
۱.۱۴	۱,۷۶۳,۳۹۹,۴۳۴	۲,۶۳۱,۲۷۷,۶۶۳	۱.۴۷	۵,۱۸۲,۹۶۸,۵۰۰	۳,۸۳۹,۵۰۴,۴۲۹
۰.۰۰	۰	۰	۱.۳۳	۴,۶۹۳,۱۰۵,۲۷۳	۳,۳۴۹,۱۲۹,۳۴۵
۹.۱۱	۱۴,۱۶۰,۵۲۹,۵۱۹	۱۲,۶۶۸,۶۸۳,۹۶۲	۱.۲۹	۴,۵۶۶,۰۹۸,۲۲۸	۲,۵۵۸,۴۷۰,۷۳۴
-	-	-	۱.۱۲	۳,۹۶۹,۵۲۶,۰۵۳	۴,۳۱۵,۲۸۱,۸۲۵
-	-	-	۱.۱۱	۳,۹۱۵,۴۴۸,۵۰۰	۴,۷۶۱,۳۱۷,۵۳۳
۱.۷۲	۲,۶۶۴,۷۶۲,۷۵۰	۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰	۰.۹۷	۳,۴۲۲,۷۹۹,۱۲۵	۳,۰۶۴,۱۴۳,۸۸۳
-	-	-	۰.۹۳	۳,۲۸۲,۶۷۸,۷۵۰	۲,۸۳۱,۵۳۱,۵۰۰
۳.۱۹	۴,۹۴۷,۵۱۱,۳۶۱	۵,۵۴۴,۲۳۱,۰۱۲	۰.۸۵	۳,۰۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۷۲۸,۵۰۱
۴.۳۷	۶,۷۸۲,۵۷۱,۳۵۷	۷,۴۴۸,۷۷۰,۹۹۴	۰.۷۰	۲,۴۶۰,۰۵۸,۲۷۰	۱,۳۶۴,۹۲۳,۶۰۷
-	-	-	۰.۶۱	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۹۲,۵۹۹
-	-	-	۰.۵۹	۲,۰۸۸,۶۳۵,۳۰۰	۱,۹۶۹,۴۱۵,۸۷۳
۰.۰۸	۱۲۰,۴۲۶,۷۷۸	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۰.۳۶	۱,۲۵۴,۸۸۱,۹۳۴	۱,۱۸۶,۶۰۵,۱۲۷
-	-	-	۰.۲۸	۹۷۳,۴۲۲,۳۳۱	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹
۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۰
۰.۶۵	۱,۰۰۵,۷۹۶,۹۲۵	۱,۰۱۹,۴۰۸,۱۳۹	۰.۰۰	۰	۰
۸۸.۷۸	۱۳۷,۷۴۷,۷۵۰,۸۰۳	۱۲۳,۵۸۷,۱۰۸,۱۹۵	۸۹.۹۳	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹	۲۳۱,۳۶۲,۴۵۸,۹۹۷

فلزات اساسی
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
سیمان، آهک و گچ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
انبوه سازی، املاک و مستغلات
استخراج کانه های فلزی
ماشین آلات و دستگاههای برقی
محصولات شیمیایی
خدمات فنی و مهندسی
لاستیک و پلاستیک
حمل و نقل و انبارداری
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
ساخت محصولات فلزی
خودرو و ساخت قطعات
کاشی و سرامیک
مواد و محصولات دارویی
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
سایر واسطه گریهای مالی
خدمات ارزش افزوده
زراعت و خدمات وابسته
مخابرات
ماشین آلات و تجهیزات
بانکها و موسسات اعتباری
استخراج ذغال سنگ
سرمایه گذاریها
محصولات کاغذی
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سالبانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		نرخ سود سالانه- درصد	تاریخ سپرده گذاری
درصد از کل داراییها	مبلغ - ریال	درصد از کل داراییها	مبلغ - ریال		
۱/۶۴	۲,۵۴۱,۶۲۱,۳۸۰	۴/۸۲	۱۷,۰۳۳,۳۳۳,۶۹۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴
بانک رفاه کارگران-سپرده کوتاه مدت-۲۶۱۷۵۰۶					

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		نرخ سود	بهای تمام شده	سود دریافتی	ما به التفاوت ارزش روز و اسمی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال						
تا سررسید	-	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تا سررسید	-	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تا سررسید	-	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	-	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت فرابورسی :									
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰									
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۶-۱۲-۹۷۰۶									
سایر									
جمع									

۷- حساب های دریافتی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۰۶,۵۲۲,۸۶۰	۱۹,۰۰۸,۰۹۵,۷۹۶	(۸۰۱,۲۴۸,۶۵۱)	۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵
۲۹,۲۶۰,۳۱۸	-	-	-
۲۱۴,۷۶۸,۷۲۰	-	-	-
۱۶,۱۲۸,۰۶۰	-	-	-
۱۲,۵۶۶,۶۷۹,۹۵۸	۱۹,۰۰۸,۰۹۵,۷۹۶	(۸۰۱,۲۴۸,۶۵۱)	۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵

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

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	اضافات طی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹	۰	(۱۹)	۰
۲۵۹,۸۷۰,۲۷۰	۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	(۲۷۵,۶۷۲,۲۶۱)	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰
۲۵۹,۸۷۰,۲۸۹	۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	(۲۷۵,۶۷۲,۲۸۰)	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰

مخارج تاسیس
مخارج نرم افزار
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سالبانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۹- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۹۱۴,۴۱۲	-	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۶۴۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۳۲۰,۰۰۳,۹۱۵	-	بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی - ۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۳۰۷
۳۷۰,۹۱۸,۳۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۰- بدهی به کارگزاران

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام شرکت
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵)	(۵۰۰,۱۸۲,۴۸۱,۵۱۲)	۴۹۲,۲۰۲,۷۵۰,۳۵۶	(۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹)	کارگزاری بانک رفاه

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۸۸۳,۶۹۴,۵۳۸	۲,۲۹۱,۵۴۸,۸۶۸	مدیر صندوق
۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	۲,۴۳۳,۵۷۵,۸۶۴	ضامن صندوق
۳۲۶,۳۸۹,۲۰۱	۳۷۳,۲۱۱,۳۴۱	متولی صندوق
۷۷,۲۵۷,۱۰۳	۸۱,۸۳۰,۳۴۰	حسابرس صندوق
۴۴,۱۶۳,۴۰۰	-	کارمزد پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال
۵۷۲,۴۰۱,۱۰۶	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۵	۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سالبانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	بدهی به سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۰,۰۵۱,۷۰۹	۶۵۲,۵۲۲,۰۹۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۰۱,۱۷۶	۸,۸۰۰,۱۴۵	بدهی آبونمان نرم افزار
۲۳۸,۹۷۴,۲۴۴	-	واریزی نامشخص
۹۴۸,۹۲۷,۱۲۹	۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶	جمع

۱۳- خالص داراییها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۶,۹۶۰,۱۵۱,۱۷۰	۳۲,۳۳۹	۳۲۲,۵۳۰,۴۰۷,۸۵۹	۲۷,۲۲۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۲۳۵,۱۳۸,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۷,۷۱۷,۲۹۳	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۳۳,۳۳۹	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۲۸,۲۲۳	جمع

۱۴- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴-۱	۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷
سود حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴-۲	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۴-۳	۴۵,۰۸۵,۸۱۷
	۸,۹۲۰,۱۳۲,۷۰۰	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴

۱۴-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران ترانسفو	۱۵۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۷۸,۸۱۶	(۱,۲۰۵,۴۱۷,۳۱۲)	(۳,۹۱۵,۷۴۰)	(۸۲۴,۳۷۸)	(۳۸۵,۷۷۸,۶۱۴)	-
ایران یاساتایرورابر	۸۸۷,۴۸۴	۲,۸۷۷,۶۰۲,۱۵۳	(۲,۳۲۲,۹۹۳,۵۴۶)	(۱۳,۶۶۸,۵۲۷)	(۴,۶۹۶,۸۰۵)	(۵۳۶,۲۴۳,۲۷۵)	-
آسان پرداخت پرشین	۸۲۸,۵۰۰	۹,۳۰۷,۲۹۰,۸۲۵	(۹,۸۹۶,۲۴۲,۱۱۴)	(۴۴,۳۰۹,۰۶۵)	(۹,۳۰۷,۲۹۲)	(۶۴۲,۴۶۷,۶۴۶)	-
باما	۴۵۳,۲۶۵	۵,۳۶۵,۰۲۲,۴۴۷	(۲,۰۳۴,۷۳۱,۸۶۷)	(۲۵,۴۸۳,۸۲۲)	(۱۵,۲۶۷,۹۸۷)	۳,۲۸۹,۵۳۸,۷۷۱	۸۲,۷۶۴,۶۴۴
بانک تجارت	۳۱,۵۲۶,۵۰۵	۱۶,۶۹۸,۱۱۳,۹۹۰	(۱۰,۹۷۳,۵۳۹,۴۲۹)	(۷۹,۳۱۵,۰۱۹)	(۶۸,۷۳۹,۸۳۱)	۵,۵۷۶,۵۱۹,۷۱۱	-
بانک دی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۸,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۵,۳۷۰,۵۳۸)	(۳۴,۷۶۴,۰۵۹)	(۳۶,۵۹۳,۹۹۷)	۱,۳۹۲,۰۷۱,۴۰۶	-
بانک ملت	۳,۴۸۴,۸۸۴	۹,۳۲۴,۰۹۰,۹۱۳	(۷,۱۹۴,۹۳۹,۳۲۶)	(۴۴,۲۸۹,۲۷۸)	(۹,۳۲۴,۰۹۰)	۲,۰۷۵,۵۳۸,۲۱۹	-
بانک اقتصادنویین	۴۶۱,۹۳۴	۱,۹۵۰,۸۱۷,۰۹۰	(۱,۴۳۲,۳۶۴,۱۸۶)	(۹,۲۶۶,۳۳۹)	(۹,۲۵۴,۰۸۶)	۴۹۸,۴۳۲,۴۷۹	-
بهمن دیزل	۲	۶۶۰۰	(۶,۵۱۳)	(۳۱)	(۷)	۴۹	۳۲,۲۲۴,۰۹۸
بهنوش ایران	۱۵,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۶,۵۰۰	(۱۷۰,۳۸۶,۴۸۰)	(۹۹۹,۲۶۹)	(۹۷۸,۱۸۲)	۲۳,۴۴۲,۵۶۹	-
پارس خودرو	۹۰۷,۵۶۴	۵۸۱,۶۵۹,۴۳۰	(۶۳۳,۵۹۴,۲۴۳)	(۲,۷۶۲,۸۸۲)	(۲,۹۰۸,۲۹۵)	(۵۷,۶۰۵,۹۹۰)	(۲۵۵,۲۵۸,۹۸۸)
پارس دارو	۹۵,۰۳۲	۸۷۸,۶۰۱,۶۰۰	(۸۳۸,۶۳۶,۱۴۶)	(۴,۱۷۳,۳۴۶)	(۱,۳۹۶,۵۲۱)	۳۴,۳۹۵,۵۸۷	-
پارس مینو	۲۳۳,۶۴۵	۶۸۷,۳۰۸,۹۹۶	(۶۶۸,۹۲۰,۰۶۴)	(۳,۲۶۴,۶۳۵)	(۶۸۷,۳۱۰)	۱۴,۴۳۶,۹۸۷	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۴۴,۸۷۲	۱۲,۲۴۹,۲۹۶,۹۴۱	(۷,۳۴۷,۳۰۸,۷۵۵)	(۵۸,۱۸۴,۰۵۴)	(۲۴,۹۱۲,۹۳۷)	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۹۵	۶۶۶,۶۳۴,۱۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۷۵۹,۸۷۷	۸,۵۹۵,۴۵۳,۶۶۶	(۷,۴۵۲,۵۰۷,۳۳۳)	(۴۰,۸۲۸,۳۷۸)	(۸,۵۹۵,۴۵۴)	۱,۰۹۳,۵۲۳,۵۰۱	۶۱,۴۲۱,۶۸۹
پالایش نفت تهران	۶۳۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۳۲۵,۵۶۶	(۳,۲۱۹,۱۷۶,۲۲۳)	(۱۸,۸۹۶,۹۸۲)	(۱۰,۴۳۷,۲۷۲)	۷۲۹,۸۱۵,۰۸۹	-
پالایش نفت شیراز	۱۱۲,۱۵۶	۳,۴۰۸,۲۶۰,۹۴۴	(۳,۶۲۵,۷۹۴,۹۱۷)	(۱۶,۱۸۹,۲۳۸)	(۳,۴۰۸,۲۶۰)	(۳۳۷,۱۳۱,۴۷۱)	-
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵,۲۱۳,۴۸۶	(۵,۰۰۲,۱۴۸,۸۳۹)	(۳۱,۷۰۷,۱۸۶)	(۶,۶۷۵,۲۱۴)	۱,۶۳۴,۶۸۲,۲۴۷	-
پتروشیمی پردیس	۲۴۸,۴۳۸	۳,۷۰۲,۸۴۱,۹۳۳	(۲,۱۸۵,۲۰۹,۶۰۷)	(۱۷,۵۸۸,۴۹۸)	(۳,۷۰۲,۸۴۲)	۱,۴۹۶,۳۴۰,۹۸۶	۲۱۳,۵۴۸,۸۱۶
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۲۴,۹۲۰	(۱,۸۲۹,۱۴۸,۰۴۵)	(۹۰,۷۲۶,۹۱۹)	(۱,۹۱۰,۰۲۲)	۶۹,۸۹۴,۳۳۴	۶۸,۵۴۴,۶۷۶
پتروشیمی خارک	۱۲۵,۰۰۰	۵,۸۲۴,۵۰۵,۴۴۱	(۳,۷۴۸,۷۵۹,۱۷۶)	(۲۷,۶۶۶,۳۹۷)	(۵,۸۲۴,۵۰۶)	۲,۰۴۲,۲۵۴,۸۲۲	۱,۰۱۹,۹۵۷,۲۷۰
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۲۵۰	۴,۴۵۱,۴۹۵,۴۸۰	(۵,۸۱۲,۰۹۰,۶۶۳)	(۴۴,۸۹۴,۵۹۰)	(۹,۴۵۱,۵۰۰)	۳,۵۸۵,۰۵۸,۷۲۷	۹۳۰,۵۸۶,۴۵۳
پتروشیمی غدیر	۱۶۴,۹۳۴	۱,۰۸۶,۴۱۳,۲۳۶	(۱,۰۴۹,۷۸۶,۰۳۶)	(۵,۱۶۰,۴۴۱)	(۵,۳۳۲,۰۶۶)	۲۶۰,۳۴۶,۹۹۳	-
پتروشیمی فجر	۱۱۸,۰۰۰	۹۰,۹۰۲,۶۴۵	(۶۹,۹۴۳,۰۳۶)	(۴۳۱,۷۸۸)	(۹۰,۹۰۲)	۲۰,۴۳۶,۹۱۹	-
پتروشیمی فناوران	۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۵۷,۶۲۳	(۳,۹۸۶,۹۹۰,۶۶۳)	(۲۳,۷۷۴,۰۳۵)	(۵,۰۰۵,۰۵۸)	۹۸۹,۲۸۷,۸۷۷	(۶۷,۰۳۹,۳۹۱)
پتروشیمی مبین	۱,۳۳۴,۱۵۵	۱۰,۹۵۳,۲۷۲,۹۳۲	(۵,۸۰۳,۷۹۸,۷۱۶)	(۵۲,۰۲۷,۸۳۱)	(۱۴,۹۵۳,۴۲۳)	۵,۰۸۲,۴۹۲,۹۶۲	۳۶۹,۲۹۲,۳۹۲
پخش البرز	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۴۸۵,۴۵۴	(۱,۳۵۸,۰۷۴,۱۷۷)	(۸,۹۳۶,۹۱۹)	(۵,۴۴۰,۲۵۲)	۵۰۹,۰۳۴,۱۰۶	-
تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۷,۹۹۶	۵,۹۰۵,۹۷۴,۴۵۲	(۴,۲۲۴,۹۷۸,۸۲۸)	(۲۸,۰۵۳,۲۴۶)	(۹,۹۵۱,۰۱۳)	۱,۶۴۲,۹۹۱,۳۶۵	۶,۷۴۰,۰۶۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۶۶,۰۳۱	۶,۰۷۸,۶۸۷,۸۱۴	(۵,۹۷۵,۰۷۹,۵۶۴)	(۲۸,۸۷۳,۶۵۹)	(۱۳,۸۰۹,۴۶۴)	۶۰,۹۲۵,۱۲۷	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۰۷۳,۵۵۵	۳,۲۲۸,۲۴۳,۹۰۴	(۱,۴۶۲,۸۰۸,۸۵۶)	(۱۵,۳۳۳,۹۸۴)	(۱۴,۷۴۰,۳۴۷)	۱,۷۳۵,۳۶۰,۷۱۷	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۲۹۸,۱۴۹	(۱,۹۸۱,۱۶۶,۹۵۹)	(۱۰,۸۳۱,۳۱۳)	(۴,۸۸۱,۳۵۲)	۲۸۳,۴۱۸,۵۲۵	-
توکاریل	۸۵۶,۵۰۰	۲,۵۰۰,۸۰۷,۰۱۲	(۲,۲۱۶,۷۸۲,۵۵۰)	(۱۱,۸۷۸,۷۰۲)	(۶۰,۹۵۰,۰۰۷)	۲۶۶,۰۵۰,۷۵۳	-
تولید و صادرات ریشمک	۱,۲۷۱,۲۲۵	۲۰,۹۰۷,۳۶۲,۴۳۴	(۱۱,۶۷۴,۱۳۷,۶۱۱)	(۹۹,۳۰۹,۷۸۱)	(۵۶,۳۱۰,۵۶۰)	۹,۰۷۷,۶۰۴,۴۸۲	(۱۰۵,۹۴۵,۴۵۱)
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۷۸۰,۰۳۸	(۱,۰۷۲,۵۰۲,۳۹۵)	(۵,۶۹۹,۳۵۳)	(۵,۷۸۸,۹۰۱)	۷۳,۹۸۸,۴۸۹	-
تولیدی چدن سازان	۱,۲۴۶,۱۱۲	۶,۴۹۹,۸۱۰,۷۲۷	(۴,۹۶۳,۲۴۰,۸۳۷)	(۳۰,۷۷۸,۹۵۲)	(۱۸,۶۴۳,۳۷۱)	۱,۴۶۷,۱۴۷,۵۶۷	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۹۱۳,۶۰۹	۱۵,۵۹۷,۱۱۹,۹۳۴	(۸,۷۹۸,۰۹۴,۰۶۹)	(۷۴,۰۸۵,۷۰۴)	(۳۰,۰۹۶,۸۳۷)	۶,۶۹۴,۸۴۳,۳۲۴	-
حمل و نقل توکا	۲۰۸,۴۷۵	۱,۰۳۵,۷۰۳,۸۰۰	(۶۲۴,۷۲۰,۲۴۹)	(۴,۹۱۹,۵۴۲)	(۵,۱۷۸,۵۱۹)	۴۰۰,۸۸۵,۴۹۰	-
داده گستر عصر نوین-های وب	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۷۱۵,۸۲۸	(۱۳,۰۸۲,۸۵۱,۹۹۲)	(۵۵,۳۴۰,۴۵۰)	(۳۶,۰۷۷,۹۱۰)	(۱,۵۲۳,۵۵۴,۵۲۴)	-
داده پردازای ایران	۳۰,۰۰۰	۹۶۶۴۳,۶۴۰	(۹۹,۱۵۷,۹۶۹)	(۴۵۹,۰۴۹)	(۹۶,۶۴۳)	(۳۰,۷۰۰,۰۲۱)	-
داروسازی فارابی	۱۷۷,۰۰۰	۱,۲۸۹,۵۷۵,۶۳۰	(۱,۲۰۱,۴۹۰,۶۵۱)	(۶,۱۲۵,۴۶۰)	(۱,۲۸۹,۵۷۵)	۸۰,۶۶۹,۹۴۴	-
داروسازی کاسپین تامین	۶۳,۲۹۷	۷۳۹,۷۴۹,۷۶۰	(۷۷۸,۷۲۵,۵۴۱)	(۳,۵۱۳,۸۰۳)	(۲,۹۶۵,۸۰۴)	(۴۵,۴۵۵,۳۸۸)	(۶,۱۶۰,۳۷۴)
دارویی رازک	۱۱۰,۳۱۲	۱,۵۵۴,۷۶۱,۴۴۳	(۱,۴۴۳,۲۹۱,۲۲۰)	(۷,۳۸۵,۰۴۶)	(۷۰,۰۸۸,۷۳۴)	۹۶,۹۹۶,۳۴۳	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹,۱۶۴,۴۰۹	۲۱۱,۲۲۵,۱۱۴,۱۹۲	(۱۵۵,۳۱۷,۸۰۸,۸۸۱)	(۱۰,۰۳۷,۸۹۰,۰۰۲)	(۴۷۹,۳۳۲,۵۲۶)	۵۴,۵۲۴,۱۸۳,۷۸۳	۳,۰۱۷,۳۱۰,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹,۱۶۴,۴۰۹	۲۱۱,۳۲۵,۱۱۴,۱۹۲	(۱۵۵,۳۱۷,۸۰۸,۸۸۱)	(۱,۰۰۳,۷۸۹,۰۰۲)	(۴۷۹,۳۳۲,۵۲۶)	ریال	ریال
ذغال سنگ نگین طبس	۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۱۶,۳۲۸	(۴۹۲,۳۵۳,۹۶۹)	(۲,۸۰۳,۹۷۷)	(۲,۹۵۱,۵۸۳)	۹۲,۲۰۶,۷۹۹	۳۰,۱۷,۳۱۰,۰۱۹
س. توسعه و عمران آستان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰,۳۶۵,۸۸۶	(۲,۹۸۲,۵۱۳,۶۸۸)	(۳۶,۷۱۹,۱۵۵)	(۳۸,۶۵۱,۸۲۹)	۴,۶۷۲,۴۸۱,۲۱۴	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۳۰۸,۶۸۴	(۱,۶۷۹,۹۵۹,۱۲۹)	(۸,۰۳۳,۷۱۶)	(۳,۰۲۴,۲۳۰)	۲۹۱,۶۰۹	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۸۱۳,۳۲۸	(۱,۳۰۶,۳۲۵,۳۲۱)	(۶,۱۶۹,۳۴۳)	(۴,۰۹۷,۶۰۴)	(۱۷,۷۷۸,۹۴۰)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۷۰,۴۶۶	۲,۵۹۹,۴۲۳,۳۵۴	(۱,۷۷۰,۰۷۰,۳۴۶)	(۱۲,۳۴۷,۲۳۰)	(۱۱,۳۲۱,۳۲۵)	۸۰,۵۶۸,۴۵۳	(۲۶۲,۵۱۲,۸۸۰)
سرمایه گذاری شاهد	۷۷,۵۲۴	۱۰۲,۰۲۱,۵۸۴	(۱۰۱,۱۷۰,۹۳۳)	(۴۸۴,۵۹۸)	(۵۱۰,۱۰۸)	(۱۴۴,۰۵۵)	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۱۰,۵۲۹,۵۰۸	(۹۵۲,۱۶۶,۵۹۳)	(۷,۶۴۹,۹۰۱)	(۵,۱۶۳,۹۷۲)	۶۴۵,۵۴۹,۰۴۲	(۵۰,۲۴۱)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۹۸,۰۰۰	۱,۳۵۵,۸۸۸,۵۸۲	(۱,۳۲۹,۳۹۵,۸۲۲)	(۶,۴۴۰,۳۵۷)	(۳,۴۲۸,۱۷۷)	۱۰,۶۱۴,۲۵۶	(۳۰۱,۸۵۴,۹۱۱)
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۳۴,۱۸۰	(۸۳۸,۹۹۲,۹۴۲)	(۳,۳۵۴,۵۴۰)	(۳,۵۳۱,۱۷۱)	(۱۳۹,۶۴۴,۶۷۳)	(۱۸۶,۵۸۹,۵۳۲)
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۱۶,۳۳۴	۱,۱۰۸,۶۷۹,۷۱۵	(۱,۰۸۴,۹۸۴,۱۷۲)	(۵,۲۶۶,۱۸۵)	(۵,۵۴۳,۴۰۰)	۱۲,۸۸۵,۹۵۸	(۴۱,۸۳۶,۲۳۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشست	۱۹۴,۳۲۸	۴۷۳,۴۵۴,۷۱۶	(۳۵۴,۷۰۱,۸۴۳)	(۲,۲۴۸,۹۰۰)	(۱,۷۰۶,۶۱۴)	۱۱۴,۷۹۷,۵۵۹	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۱۱,۰۶۷	(۱۷۰,۹۳۶,۹۵۶)	(۱,۲۵۴,۹۸۰)	(۶۱۰,۸۹۳)	۹۱,۴۰۸,۳۳۸	-
سرمایه گذاری نیرو	۴۷,۷۸۸	۶۱,۶۲۲,۳۲۰	(۶۲,۳۸۶,۳۵۵)	(۳۰۸,۱۱۰)	(۱,۳۶۵,۱۱۸)	(۱,۳۶۵,۱۱۸)	-
سیمان تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۲۲۲,۹۴۱	(۱,۳۴۲,۸۹۸,۷۷۱)	(۶,۰۶۶,۹۳۳)	(۶,۳۸۶,۱۱۵)	(۷۹,۱۲۸,۶۳۸)	-
سیمان خوزستان	۳۵۰,۱۷۴	۱,۶۳۷,۸۵۰,۶۴۰	(۱,۴۰۳,۲۵۸,۴۰۵)	(۷,۷۷۹,۷۰۶)	(۵,۶۳۰,۳۰۹)	۲۲۱,۱۸۲,۲۲۰	-
سیمان داراب	۳۷۰,۰۶۲	۶۶۷,۶۹۰,۶۳۸	(۵۷۹,۶۶۶,۳۳۱)	(۳,۱۷۱,۵۱۶)	(۱,۱۰۱,۷۲۳)	۸۳,۷۵۰,۶۶۸	-
سیمان فارس نو	۱,۰۲۰,۸۲۴	۷,۷۱۸,۹۹۳,۶۱۷	(۵,۴۲۳,۸۰۶,۱۹۶)	(۳,۶۶۵,۰۷۶)	(۲,۲۶۱۴,۰۶۶)	۲,۲۳۶,۹۰۸,۳۷۹	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۵۴۹,۴۷۲	(۷۷۵,۹۱۳,۷۷۳)	(۴,۰۰۶,۸۳۵)	(۴,۲۱۷,۷۴۶)	۵۹,۴۱۱,۱۱۸	-
سیمان کردستان	۱,۲۲۱,۳۲۸	۲,۳۵۳,۷۵۳,۳۰۱	(۱,۶۶۷,۵۴۱,۷۱۸)	(۱۱,۱۸۰,۱۵۸)	(۱۰,۳۵۴,۱۸۲)	۶۶۴,۶۷۷,۲۴۳	-
سیمان خراسان	۳۶۸,۰۰۰	۳۷۷,۹۱۶,۵۲۲	(۵۲۲,۱۳۱,۴۹۹)	(۲,۷۹۵,۱۰۴)	(۱,۴۶,۳۸۷,۹۹۷)	(۱,۴۶,۳۸۷,۹۹۷)	-
سیمان هرمزگان	۴۴۶,۹۷۴	۳,۸۰۷,۳۷۲,۵۵۳	(۳,۷۵۲,۴۵۱,۱۱۷)	(۱۸,۰۸۴,۸۵۴)	(۱,۴۰۳,۹۶۲)	۲۲,۷۹۶,۶۲۰	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۹۰,۸۲۲	۱,۰۴۳,۹۵۴,۱۴۹	(۶۶۰,۹۴۳,۳۳۱)	(۴,۹۵۸,۷۸۲)	(۱,۰۴۳,۹۵۴)	۳۷۷,۰۰۸,۱۸۲	-
شرکت صنایع غذایی مینو	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۹۹۳,۲۲۴)	(۱,۸۹۹,۹۹۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۹۳,۲۲۲)	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۶۶,۴۶۰	۲,۱۴۳,۱۶۴,۷۴۰	(۱,۵۶۰,۰۷۴,۶۳۱)	(۱۰,۱۸۰,۰۱۲)	(۲,۱۶۶,۶۱۷)	۵۷۰,۷۴۳,۴۸۰	(۱۰۵,۵۹۰,۷۷۱)
شیمی دارویی داروخش	۸۰,۰۰۰	۷۹۴,۹۰۲,۰۲۵	(۳۳۲,۸۵۶,۳۰۴)	(۳,۷۷۵,۷۷۶)	(۳,۹۷۴,۵۰۹)	۴۵۴,۲۹۵,۴۳۶	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۵۸,۰۰۰	۵,۹۹۷,۴۵۴,۸۱۲	(۴,۱۰۱,۷۷۳,۹۲۹)	(۳۸,۴۸۷,۸۲۷)	(۱۳,۹۴۳,۵۹۰)	۱,۸۵۳,۳۴۹,۴۶۶	(۱,۵۷۲,۸۶۹)
صنایع خاک چینی ایران	۸۲۶,۷۸۳	۱۵,۲۳۳,۹۲۹,۲۹۲	(۹,۹۶۶,۷۵۸,۳۹۱)	(۷۲,۳۶۰,۸۲۹)	(۴۹,۲۵۱,۶۶۵)	۵,۱۴۵,۵۵۸,۵۰۷	-
صنایع شیمیایی سینا	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۸۵,۶۰۰	(۱۹۹,۷۷۲,۶۶۳)	(۹۹۷,۹۰۲)	(۱,۰۵۰,۴۲۸)	۸,۲۶۴,۶۰۷	-
صندوق درآمد ثابت امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۷۹۶,۹۲۵)	(۴,۷۸۰,۸۷۵)	(۵۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۹,۱۱۰,۳۰۰)	-
صنعتی بهپاک	۵۸۴,۰۷۳	۴,۷۵۷,۹۸۱,۵۵۶	(۲,۹۲۳,۱۰۷,۴۱۴)	(۲۲,۶۰۰,۲۹۰)	(۲۲,۴۸۹,۸۹۸)	۱,۷۸۹,۷۸۳,۹۵۴	-
صنعتی بهشهر	۲,۷۴۱,۳۹۲	۱۰,۱۴۵,۴۹۰,۸۳۰	(۷,۲۷۴,۵۹۶,۶۸۴)	(۴,۸۱۹,۰۸۴)	(۲۶,۷۳۳,۵۹۰)	۲,۶۹۵,۹۶۹,۷۱۴	-
عمران و توسعه فارس	۲,۴۱۴,۴۰۴	۴,۱۲۴,۹۲۴,۸۴۱	(۴,۸۵۷,۰۷۵,۳۴۷)	(۱۹,۵۹۳,۱۶۱)	(۶,۸۱۱,۰۱۱)	(۷۵۸,۵۵۴,۶۷۸)	-
فراپورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۴۰۰,۰۰۰	(۸۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۱۳۰)	(۴,۱۳۷,۰۰۰)	۶۳۲,۷۸۰	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۵,۸۱۶	۲,۰۸۰,۰۴۶,۹۶۸	(۲,۰۳۱,۰۰۱,۰۰۷)	(۹,۸۸۰,۱۸۰)	(۱۰,۴۰۰,۳۳۳)	۲۸,۷۵۵,۵۴۸	-
فولاد خوزستان	۸۱۱,۲۸۹	۷,۰۱۷,۸۵۷,۷۵۹	(۶,۱۳۴,۸۶۶,۹۰۰)	(۳۳,۳۴۴,۷۵۰)	(۹,۹۲۶,۲۸۴)	۸۳۹,۷۶۹,۸۲۵	۴۲,۸۸۴,۶۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۵۱,۳۵۳	۵,۳۵۸,۰۴۰,۸۶۶	(۴,۱۷۷,۴۱۲,۷۴۴)	(۳۵,۴۵۰,۵۷۷)	(۱۳,۱۳۷,۱۱۰)	۱,۱۴۰,۴۰۰,۴۱۵	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۶,۶۶۷,۷۹۷	(۱۱,۹۳۶,۴۸۴,۴۷۱)	(۷۸,۹۲۸,۹۲۳)	(۴۰,۴۱۴,۹۹۵)	۴,۵۶۰,۸۳۹,۴۰۹	۴,۲۷۷,۹۶۱,۵۵۵
قاسم ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۵۳۹,۰۹۴)	(۱,۷۰۸,۵۷۷)	(۳۵۹,۷۰۱)	۱۴۱,۰۹۲,۶۲۸	-
کارخانجات تولیدی شهید	۵۴۴,۴۲۳	۲,۵۴۴,۴۱۷,۰۱۸	(۱,۹۴۸,۴۴۶,۸۸۵)	(۱۲,۰۸۵,۸۱۴)	(۸,۵۲۸,۴۵۴)	۵۷۵,۳۵۵,۵۵۵	-
کاشی پارس	۳۴۱,۴۹۷	۲,۳۸۵,۹۹۱,۵۳۷	(۱,۸۸۱,۹۲۶,۷۳۹)	(۱۱,۳۳۳,۳۳۴)	(۷,۷۳۱,۳۶۰)	۴۸۵,۰۰۰,۱۰۴	-
کالسیمین	۵۵,۱۸۸	۴۳۹,۶۹۸,۳۱۲	(۳۰۳,۶۹۸,۵۸۶)	(۲,۰۸۸,۵۵۸)	(۸۲۷,۷۱۱)	۱۳۳,۰۹۲,۴۵۷	-
کشت و دام قیام اصفهان	۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۴۰۵,۹۰۱	(۱,۱۸۱,۶۴۱,۴۰۰)	(۶,۹۹۳,۹۰۷)	(۱,۴۷۲,۴۰۶)	۲۸۲,۳۹۸,۱۸۸	-
کشت و صنعت شهداد ناب	۲۴۶,۳۳۱	۸۶۷,۲۹۳,۹۷۸	(۴۲۹,۷۲۱,۷۶۸)	(۴,۱۱۹,۶۰۳)	(۳,۷۶۶,۳۵۲)	۴۲۹,۶۸۶,۲۵۵	(۱۱۸,۹۴۶,۴۳۴)
کشتی رانی جمهوری اسلامی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۸,۱۴۷,۶۹۷)	(۵,۱۸۱,۷۴۴)	(۵,۴۵۴,۵۰۱)	۱۲,۱۱۶,۰۹۳	-
کعبین سازی ایران	۲,۸۹۵,۰۰۰	۳,۱۰۲,۰۸۳,۷۰۱	(۲,۱۰۴,۲۱۱,۹۲۶)	(۱۴,۲۲۴,۸۱۷)	(۶,۵۲۲,۸۱۷)	۹۶۶,۳۱۴,۶۶۶	(۱۱۰,۸۲۵,۰۹۰)
کوبیر تابر	۱,۴۸۹,۶۱۳	۷,۷۶۳,۱۱۴,۶۳۷	(۵,۹۹۰,۵۰۱,۶۶۱)	(۳۶,۸۷۴,۶۰۵)	(۱۵,۱۹۴,۳۹۳)	۱,۷۲۰,۵۴۳,۹۷۸	-
گروه دارویی سبحان	۲۱۰,۰۶۹	۶۱۶,۲۹۹,۳۹۹	(۶۶۰,۰۵۰,۰۸۴)	(۲,۹۲۷,۴۲۱)	(۲,۹۳۷,۴۷۰)	(۴,۹۶۱,۵۷۶)	۳۱,۲۲۹,۷۵۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۳۳,۸۷۶	(۲,۰۸۸,۳۲۴,۷۵۸)	(۱۰,۹۱۸,۸۸۹)	(۲,۳۹۸,۷۳۳)	۱۹۷,۱۲۱,۵۰۷	-
گروه کارخانجات صنعتی	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۷۶,۰۰۷	(۶۶۰,۰۸۰,۴۵۰)	(۳,۱۳۵,۷۸۲)	(۳,۳۰۰,۸۸۰)	(۱۵,۳۴۱,۱۰۵)	۱۵,۳۲۷,۸۱۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۱	۲,۱۸۹,۷۰۶,۹۴۱	(۹۶۴,۱۱۳,۸۷۵)	(۱۰,۴۰۱,۰۷۹)	(۷,۸۲۸,۵۳۳)	۱,۲۰۷,۳۶۳,۴۵۲	-
گروه بهمن	۱,۴۱۲,۰۳۳	۱,۰۴۷,۰۰۰,۲۶۶	(۱,۱۴۹,۷۸۸,۶۸۸)	(۴,۲۳۳,۲۶۲)	(۵,۲۳۳,۲۶۲)	(۹,۳۰۰,۴۲۱)	(۲۵,۳۰۹,۲۶۲)
گروه صنایع بهشهر ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۲۴,۶۵۲	(۳۸۸,۸۵۲,۶۵۷)	(۲,۸۵۱,۹۹۷)	(۳,۰۰۲,۱۲۳)	۲۰۵,۷۱۷,۸۷۵	-
گروه صنعتی سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۸۴۸,۱۲۸)	(۱,۷۳۲,۳۲۶)	(۳۶۴,۷۰۱)	۵,۷۵۴,۸۴۵	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۷۶۱,۹۵۶	(۵۱۳,۷۴۱,۷۰۳)	(۳,۸۸۴,۳۶۹)	(۸۱۷,۷۶۱)	۲۹۹,۳۱۸,۱۲۳	-
جمع نقل به صفحه بعد	۹۱,۲۵۲,۳۶۸	۳۵۵,۹۸۱,۱۳۴,۸۱۹	(۲۶۴,۲۰۰,۳۰۶,۵۲۴)	(۱,۶۹۰,۹۰۱,۱۵۱)	(۹۱۳,۰۶۹,۸۰۹)	۸۹,۱۷۶,۸۵۷,۶۰۵	۶,۴۲۹,۴۶۸,۱۱۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سالبانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
						سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۹۱,۲۵۲,۳۶۸	۳۵۵,۹۸۱,۱۳۴,۸۱۹	(۲۶۴,۲۰۰,۳۰۶,۲۵۴)	(۱,۶۹۰,۹۰۱,۱۵۱)	(۹۱۳,۰۶۹,۸۰۹)	۸۹,۱۷۶,۸۵۷,۶۰۵	۶,۴۲۹,۴۶۸,۱۱۶
گلشن	۷۸۷,۲۹۸	۶,۴۵۴,۸۳۶,۹۹۷	(۳,۱۴۱,۲۰۲,۶۲۴)	(۳۰,۶۶۰,۲۰۴)	(۱۴,۸۲۷,۳۱۹)	۳,۲۶۸,۱۳۶,۸۵۰	-
لبنیات پاک	۱,۵۰۰,۱۵۶	۲,۹۹۶,۷۶۶,۲۱۲	(۲,۳۲۳,۷۱۱,۸۳۵)	(۱۴,۲۳۴,۴۹۲)	(۸,۹۲۷,۰۵۱)	۶۴۹,۸۹۲,۸۳۴	-
مارگارین	۳,۰۵۷,۳۱۶	۸,۶۰۲,۸۵۶,۹۳۴	(۵,۴۹۷,۳۹۹,۲۱۶)	(۴۰,۸۶۳,۱۸۰)	(۲۱,۰۶۵,۴۳۷)	۳,۰۴۳,۵۲۹,۱۰۱	-
مخابرات ایران	۱,۶۶۶,۰۷۵	۴,۰۷۰,۱۸۶,۴۵۴	(۳,۰۹۱,۷۸۲,۸۵۹)	(۱۹,۳۳۲,۲۵۱)	(۱۴,۳۳۱,۹۰۱)	۹۴۴,۷۳۸,۴۴۳	(۲۱,۵۰۷,۴۸۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۵۰,۰۰۰	(۴۲۱,۰۰۲,۷۰۳)	(۲,۱۱۳,۹۷۷)	(۲,۲۲۵,۲۵۰)	۱۹,۷۰۸,۰۷۰	۱۹,۶۶۹,۳۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۳۳,۷۹۰	(۹۰۳,۸۷۱,۴۰۲)	(۱۸,۱۱۱,۳۵۵)	(۴,۷۷۶,۶۶۹)	۴۲,۱۴۷,۸۹۴	-
معدنی املاح ایران	۱۴۵,۳۱۲	۳,۸۱۲,۹۲۵,۰۵۸	(۳,۲۱۶,۸۳۹,۸۵۲)	(۱۸,۱۱۱,۳۵۵)	(۳,۸۱۲,۹۲۴)	۵۷۴,۱۶۰,۹۲۷	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۲۶,۰۰۰	۱,۱۹۸,۸۰۰,۵۰۱	(۷۵۴,۲۴۳,۷۱۳)	(۵۶۹,۴۲۸,۸۸۸)	(۱,۱۹۸,۷۹۹)	۴۳۷,۶۶۳,۷۰۱	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۹,۸۹۳	۱۲,۱۴۵,۱۱۹,۳۳۲	(۷,۳۲۷,۶۵۴,۹۱۴)	(۵۷,۶۸۹,۳۱۳)	(۱۲,۱۴۵,۱۲۱)	۴,۷۴۷,۶۲۹,۸۸۴	۲۶,۵۹۸,۴۵۸
ملی سرب و روی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۷۳۱,۶۹۲	(۱,۹۰۹,۵۹۸,۰۹۰)	(۱۰,۴۲۰,۱۵۳)	(۲,۱۹۳,۷۲۹)	۲۷۱,۵۱۹,۷۲۰	۵۵,۹۲۹,۹۸۶
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۴۷۹۹	۲۰,۰۹۰,۴۰۱,۵۴۴	(۱۳,۸۸۶,۹۱۹,۲۴۲)	(۹۵,۴۲۹,۰۶۴)	(۴۷,۷۱۴,۵۹۳)	۶۰,۶۰۳,۸۶۴۵	۱,۵۸۴,۷۵۷,۶۶۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴۴۱,۸۹۲	۱۰,۱۳۵,۵۶۴,۰۱۰	(۳,۵۰۰,۴۷۹,۳۱۶)	(۴۸,۱۴۳,۸۳۵)	(۴۶,۱۶۱,۳۰۰)	۶,۵۴۰,۷۷۹,۵۵۹	-
نفت سپاهان	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۰۷۶,۷۶۲	(۹,۶۷۶,۰۱۷,۳۷۵)	(۴۷,۶۷۵,۹۸۸)	(۱۰,۰۳۷,۰۷۶)	۳۰۳,۳۴۶,۳۲۳	-
نیروکتر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۹۰۵,۶۴۶	(۱,۶۷۱,۹۳۸,۱۰۱)	(۱۰,۶۳۴,۷۹۴)	(۲,۳۳۸,۹۰۶)	۵۵۴,۰۹۳,۸۴۵	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۵۱۹,۵۱۷	(۲,۵۳۶,۲۸۹,۸۸۱)	(۱۸,۲۵۱,۹۰۸)	(۱۰,۹۴۴,۹۷۹)	۱,۲۷۷,۰۳۲,۷۴۹	-
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-	-	-	-	۱,۰۴۱,۹۳۰,۹۴۷	-
البرزدارو	-	-	-	-	-	-	۷۱,۷۳۳,۰۸۶
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۲۵۶,۸۲۴,۶۹۵)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۲۲۴,۴۵۹)
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۸۸,۲۴۵)
فولاد آلبازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۵۷۶,۸۶۶)
کنترل خوردگی تکین کو	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۴۳۵,۴۱۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۸۷,۳۳۵
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۲۴۰,۹۳۲,۲۹۰)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷)
مهر کام پارس	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۲۱,۸۳۴)
جمع	۱۰۷,۱۶۱,۱۰۹	۴۴۵,۲۰۱,۱۹۹,۱۶۸	(۳۲۴,۰۵۹,۲۵۷,۳۷۷)	(۲,۱۱۴,۶۹۴,۷۷۸)	(۱,۱۱۵,۶۷۰,۸۶۳)	۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷	۸,۴۷۸,۰۳۸,۹۵۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱۴-۲ سود 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . باما	۶۵۳,۲۶۵	۳,۶۲۲,۱۲۵,۰۳۳	(۱,۹۶۹,۱۵۰,۴۰۷)	(۱۷,۲۰۵,۰۸۶)	(۶,۵۷۴,۵۲۶)	۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	-	
ح . تولید مواد اولیه داروپخش	۳۹,۲۰۲	۲۸۳,۴۴۱,۸۰۱	(۲۸۷,۴۶۰,۴۷۴)	(۱,۳۴۶,۲۲۲)	(۱,۴۱۷,۰۷۶)	(۶,۷۸۱,۹۷۱)	-	
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	۴۳۶,۶۶۶	۲۳۳,۱۲۲,۹۷۲	(۴۸۷,۷۵۵,۹۲۲)	(۱,۱۰۷,۳۳۵)	(۲۳۳,۱۲۴)	(۲۵۵,۹۷۳,۴۰۹)	-	
ح . سیمان فارس نو	۶۶,۷۸۱	۴۷۲,۹۷۴,۶۴۶	(۲۴۰,۳۷۲,۶۸۰)	(۲,۲۴۶,۶۲۲)	(۲,۳۶۴,۸۷۴)	۲۲۷,۹۹۰,۴۷۰	-	
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵۲,۴۳۰	۸۳۳,۲۵۰,۲۰۰	(۳۰۵,۳۹۰,۲۴۶)	(۳,۹۵۷,۹۱۷)	(۸۳۳,۲۵۰)	۵۲۳,۰۶۸,۷۸۷	-	
ح . کاشی پارس	۱۷۲,۸۲۱	۷۴۱,۵۵۴,۳۱۵	(۷۱۳,۷۵۰,۷۳۵)	(۳,۵۲۲,۳۵۱)	(۷۴۱,۵۵۵)	۲۳,۵۳۹,۶۷۴	-	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۸,۶۴۴	۲,۴۲۵,۳۹۰,۱۰۹	(۱,۸۴۷,۹۵۰,۹۳۷)	(۱۱,۵۲۰,۳۴۱)	(۵,۷۴۸,۷۴۵)	۵۶۰,۱۷۰,۰۸۶	-	
ح . کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۲۰,۵۴۲	۴۸۸,۹۹۷,۸۸۴	(۴۸۹,۶۹۳,۳۷۹)	(۲,۳۲۲,۶۶۴)	(۴۸۸,۹۸۲)	(۳,۵۰۷,۱۴۱)	-	
ح . پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۱۲,۳۹۰)	
ح . لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۷۰۸,۴۳۱	
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۴۵,۲۷۵	
جمع	۲,۸۴۰,۳۵۱	۹,۱۰۰,۸۵۶,۹۶۰	(۶,۳۴۱,۵۲۴,۷۸۰)	(۴۳,۲۲۸,۵۳۸)	(۱۸,۴۰۲,۱۳۲)	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰	۱۹۱,۶۴۱,۳۱۶	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۲,۱۳۶,۶۸۹)	۰	۲۷,۸۶۳,۳۱۱	-	
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۴,۰۰۰	(۷۰۰,۲۶۰,۹۴۲)	(۵۲۰,۵۵۲)	۱۷,۲۲۲,۵۰۶	-	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۴۵,۳۷۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۵
جمع	۲,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۴,۰۰۰	(۱,۶۷۲,۳۹۷,۶۳۱)	(۵۲۰,۵۵۲)	۴۵,۰۸۵,۸۱۷	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سالبانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۵	۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶	۱۴,۴۳۲,۰۲۷,۷۹۸
۲-۱۵	۲,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰	۹۸۰,۹۳۳,۹۰۲
۳-۱۵	-	۱۳,۰۹۴,۵۰۷
	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶	۱۵,۴۲۶,۰۵۶,۲۰۷

۱-۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری سهام :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۹,۵۰۴,۴۲۱)	(۲۴,۸۶۱,۵۰۰)	(۲۶,۱۷۰,۰۰۰)	۱,۳۴۳,۴۶۴,۰۷۹	-
۹۰۶,۵۵۳	۶,۸۶۳,۵۱۲,۷۶۳	(۲,۳۷۲,۹۰۶,۷۳۶)	(۳۲,۶۰۱,۶۸۶)	(۳۴,۳۱۷,۵۶۴)	۴,۴۲۳,۶۸۶,۷۷۷	-
۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۲,۳۸۰,۴۹۷)	(۱۸,۴۶۳,۲۵۰)	(۱۹,۴۳۵,۰۰۰)	۲,۶۱۶,۷۲۱,۲۵۳	(۳۷۰,۲۵۹,۰۲۹)
۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۳,۹۹۲,۴۶۶)	(۱۰,۲۹۸,۰۰۰)	(۱۰,۸۴۰,۰۰۰)	۶۳۲,۸۶۹,۵۳۴	-
۹۶۵,۰۰۰	۴,۰۰۸,۶۱۰,۰۰۰	(۴,۳۱۵,۲۸۱,۸۲۵)	(۱۹,۰۴۰,۸۹۸)	(۲۰,۰۴۳,۰۵۰)	(۳۴۵,۷۵۵,۷۷۳)	-
۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۴۸۸,۰۸۲)	(۱۳,۴۹۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۲,۶۵۰,۰۰۰	(۱۱,۵۹۲,۴۲۰,۱۷۰)	(۶۳,۴۲۵,۰۸۸)	(۶۶,۷۶۳,۲۵۰)	۱,۶۳۰,۰۴۱,۴۹۲	۷۲۳,۷۵۵,۵۴۷
۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۱۵۰,۰۰۰	(۲,۳۲۷,۷۵۷,۸۷۱)	(۹,۴۳۴,۲۱۳)	(۹,۹۳۰,۷۵۰)	(۳۶۰,۹۷۲,۸۳۴)	۲۸۸,۰۲۳,۴۴۲
۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۹۴۴,۱۱۵)	(۱۰,۶۷۶,۱۰۰)	(۱۱,۲۳۸,۰۰۰)	۵۱۷,۷۴۱,۷۸۵	-
۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۵,۶۸۱,۵۵۲)	(۳۱,۴۲۶,۰۰۰)	(۳۳,۰۸۰,۰۰۰)	۱,۲۷۵,۸۱۲,۴۴۸	-
۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۲,۲۸۰,۰۰۰	(۶,۳۸۰,۸۰۰,۱۱۱)	(۳,۱۹۳,۳۳۰)	(۳,۳۶۱,۴۰۰)	۲۷,۶۴۵,۱۵۹	(۱۵,۲۴۲,۹۰۵)
۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۱,۸۱۵,۲۶۶)	(۲۱,۲۸۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۳۵۴,۵۰۴,۷۳۴	-
۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۳,۱۷۴,۲۹۰)	(۶,۶۵۹,۵۰۰)	(۷,۰۱۰,۰۰۰)	۱۹۵,۱۵۶,۲۱۰	۳,۱۰۹,۲۵۹,۰۷۴
۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۶,۳۵۴,۲۲۲)	(۳۰,۳۵۰,۶۰۰)	(۳۱,۹۴۸,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۹۴۷,۱۷۸	-
۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۴,۱۴۳,۸۸۳)	(۱۶,۴۱۸,۳۷۵)	(۱۷,۲۸۲,۵۰۰)	۳۵۸,۶۵۵,۲۴۲	۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰
۲۹,۶۸۸	۴۵۰,۴۵۶,۰۲۴	(۴۰۹,۷۰۵,۱۶۵)	(۲,۱۳۹,۶۶۶)	(۲,۲۵۲,۳۸۰)	۳۶,۳۵۸,۹۱۳	-
۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۹,۴۱۵,۷۳۳)	(۱۰,۰۱۸,۷۰۰)	(۱۰,۵۴۶,۰۰۰)	۱۱۹,۲۱۹,۴۲۷	-
۱۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۶,۲۲۳,۲۹۵)	(۱۰,۹۸۶,۷۵۰)	(۱۱,۵۶۵,۰۰۰)	۱,۰۴۴,۲۲۴,۹۵۵	-
۲۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۳۲,۳۲۴,۷۴۱)	(۲۶,۳۰۵,۵۰۰)	(۲۷,۶۹۰,۰۰۰)	۹۵۱,۶۷۹,۷۵۹	-
۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۱۷۸,۳۳۳)	(۴,۷۸۸,۷۱۳)	(۵,۰۴۰,۷۵۰)	(۶۷,۸۵۷,۷۹۶)	-
۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۶۰۰,۰۰۰	(۹۵۵,۵۹۱,۲۴۴)	(۱۳,۱۰۳,۳۵۰)	(۱۳,۷۹۳,۰۰۰)	۱,۷۷۶,۱۱۲,۴۰۶	(۷۷۷,۰۹۱,۴۰۲)
۲,۷۸۲,۰۰۰	۴,۵۲۳,۵۳۲,۰۰۰	(۳,۱۶۳,۲۴۵,۷۶۲)	(۲۱,۴۸۶,۷۷۷)	(۲۲,۶۱۷,۶۶۰)	۱,۳۱۶,۱۸۱,۸۰۱	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۵,۹۷۱,۷۵۳)	(۱۳,۳۹۵,۰۰۰)	(۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۶۳,۴۶۶,۷۵۳)	-
۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۷,۱۸۴,۷۲۶)	(۲۸,۱۰۳,۸۵۰)	(۲۹,۵۸۳,۰۰۰)	۲,۵۷۱,۷۲۸,۴۲۴	۲۵۵,۹۳۴,۴۱۰
۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۲,۵۸۶,۹۴۹)	(۷,۰۱۱,۰۰۰)	(۷,۳۸۰,۰۰۰)	۷۲۹,۰۲۲,۰۵۱	۱۰۰,۸۲۹,۵۰۷
۳۳۵,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۴۵,۰۰۰	(۳,۰۰۱,۳۷۳,۹۲۲)	(۱۲,۷۴۱,۱۳۹)	(۱۳,۴۱۱,۷۲۵)	(۳۴۵,۱۸۱,۷۸۶)	-
۲,۱۵۰,۷۱۳	۷,۸۸۶,۶۶۴,۵۷۱	(۳,۳۶۸,۸۸۵,۶۵۱)	(۳۷,۴۶۱,۶۵۷)	(۳۹,۴۳۳,۳۲۳)	۴,۴۴۰,۸۸۳,۹۴۰	-
۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۱,۱۱۴,۱۳۸)	(۳۸,۰۳۴,۶۷۵)	(۴۰,۰۳۶,۵۰۰)	۳,۷۶۸,۱۱۴,۶۸۷	-
۲,۰۲۰,۰۰۰	۷,۰۸۸,۱۸۰,۰۰۰	(۷,۸۴۱,۱۱۶,۳۱۹)	(۳۳,۶۶۸,۸۵۵)	(۳۵,۴۴۰,۹۰۰)	(۸۲۲,۰۴۶,۰۷۴)	-
۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۷,۹۸۹,۵۰۲)	(۳۲,۵۸۶,۴۲۵)	(۳۴,۳۰۱,۵۰۰)	۲,۴۵۵,۴۲۲,۵۷۳	-
۲۴,۸۱۵	۲۳۵,۸۱۶,۹۴۵	(۲۰۸,۳۲۷,۷۲۰)	(۱,۱۲۰,۱۳۰)	(۱,۱۷۹,۰۸۵)	۲۵,۱۹۰,۰۱۰	-
۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۱,۵۳۱,۴۹۲)	(۱۵,۷۴۶,۲۵۰)	(۱۶,۵۷۵,۰۰۰)	۴۵۱,۱۴۲,۲۵۸	-
۱۱۷,۵۰۰	۲۵۹,۰۸۷,۵۰۰	(۱۲,۰۲۶,۷۷۸)	(۱۲,۰۲۶,۷۷۸)	(۱۲,۳۰۰,۶۶۶)	۱۳۳,۱۳۹,۶۱۸	-
۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۱,۹۵۹,۳۴۸)	(۱۱,۵۰۱,۱۷۵)	(۱۲,۰۱۰,۶۵۰)	(۱۴,۲۶۷,۰۲۳)	-
۳۹۹,۷۱۴	۷,۹۵۴,۳۰۸,۶۰۰	(۳,۷۴۶,۱۴۷,۲۴۲)	(۳۷,۷۸۲,۹۶۶)	(۳۹,۷۷۱,۵۴۳)	۴,۱۳۰,۶۰۶,۸۴۹	(۱,۶۶۶,۱۸۶,۶۰۱)
۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۳۳۵,۰۰۰	(۶,۵۹۵,۷۱۸,۲۱۹)	(۴۹,۴۰۱,۵۹۱)	(۵۲,۰۰۱,۶۷۵)	۳,۷۰۳,۲۱۳,۵۱۵	-
۳۰,۳۹۵,۹۸۳	۱۵۱,۶۲۸,۰۷۸,۴۰۳	(۱۰۵,۷۵۵,۹۴۳,۶۷۹)	(۷۲۰,۲۳۳,۲۷۵)	(۷۵۸,۱۴۰,۳۹۳)	۴۴,۳۹۳,۷۶۰,۹۵۶	۲,۲۷۲,۳۶۳,۵۵۳

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۳۹۵,۹۸۳	۱۵۱,۶۲۸,۰۷۸,۴۰۳	(۱۰۵,۷۵۵,۹۴۳,۶۷۹)	(۷۲۰,۲۲۳,۳۷۵)	(۷۵۸,۱۴۰,۳۹۳)	۴۴,۳۹۳,۷۶۰,۹۵۶	۲,۲۷۲,۳۶۳,۵۵۳	جمع نقل از صفحه قبل
۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۰,۱۰۳,۱۱۵)	(۲۲,۰۹۳,۲۰۰)	(۲۳,۲۵۶,۰۰۰)	۲,۲۶۵,۷۴۷,۶۸۵	(۵۱۸,۵۲۸,۹۵۰)	صنعتی بهشهر
۲,۹۹۲,۲۰۸	۷,۶۶۳,۰۴۴,۶۸۸	(۸,۹۰۳,۷۰۱,۶۷۳)	(۳۶,۳۹۹,۴۶۲)	(۳۸,۳۱۵,۲۲۳)	(۱,۳۱۵,۳۷۱,۶۷۰)	-	عمران و توسعه شاهد
۱,۹۷۷,۶۸۳	۴,۷۳۸,۵۲۸,۴۶۸	(۳,۸۵۴,۲۷۲,۰۵۶)	(۲۲,۵۰۸,۰۱۰)	(۲۳,۶۹۲,۶۴۲)	۸۳۸,۰۵۵,۷۶۰	-	عمران و توسعه فارس
۶۹۰,۰۰۰	۹,۸۳۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۹,۵۴۶,۳۱۸)	(۴۶,۷۳۷,۱۵۰)	(۴۹,۱۹۷,۰۰۰)	(۶۰۶,۰۸۰,۴۶۸)	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۶,۷۹۸,۷۹۰)	(۲۳,۶۸۰,۶۵۰)	(۲۴,۹۲۷,۰۰۰)	۱,۱۷۹,۹۹۳,۵۶۰	۴۱۳,۵۶۷,۸۳۳	فولاد خورستان
۲,۴۴۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۶۴۰,۰۰۰	(۱۰,۶۴۱,۶۹۲,۳۱۸)	(۴۴,۶۹۱,۰۴۰)	(۴۷,۰۴۳,۲۰۰)	(۱,۳۲۴,۷۸۶,۵۵۸)	۱,۱۵۲,۳۵۷,۹۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۹۷۰,۰۰۰	(۸,۳۱۸,۸۱۷,۹۶۶)	(۴۹,۴۴۳,۶۰۸)	(۵۲,۰۴۴,۸۵۰)	۲,۰۲۵,۶۵۴,۵۷۶	۴,۳۱۸,۳۵۸,۵۵۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۵۸,۶۴۲,۲۱۳)	(۷۲,۹۸۸,۵۰۰)	(۷۶,۸۳۰,۰۰۰)	۷,۵۵۷,۵۳۹,۲۸۷	-	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۴۳۳,۶۰۶	۴,۷۳۹,۳۱۳,۵۸۰	(۳,۳۴۹,۱۲۹,۳۵۰)	(۲۲,۵۱۱,۷۴۰)	(۲۳,۶۹۶,۵۶۸)	۱,۳۳۳,۹۷۵,۹۲۲	-	کاشی پارس
۱۹۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۸۱۰,۰۰۰	(۱,۰۴۵,۵۳۵,۶۶۰)	(۱۲,۰۰۲,۲۴۸)	(۱۲,۶۳۴,۰۵۰)	۱,۴۵۶,۶۲۷,۹۴۲	۱۱,۸۲۷,۱۷۵	کالسیمین
۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۸۵۳,۰۹۲,۲۹۲)	(۸,۶۴۷,۳۷۵)	(۹,۱۰۲,۵۰۰)	۹۴۹,۶۵۷,۸۳۳	۱۲,۰۴۲,۷۲۶	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۴۴۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۱۶۰,۰۰۰	(۷,۶۹۱,۶۷۱,۸۲۹)	(۳,۶۸۶,۰۷۶۰)	(۳۸,۸۰۰,۸۰۰)	(۷,۱۷۳,۳۸۹)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۶,۸۴۳,۴۹۶)	(۸,۶۰۷,۰۰۰)	(۹,۰۶۰,۰۰۰)	۱,۰۶۷,۴۸۹,۵۰۴	(۵۳۰,۹۲۹,۸۴۶)	کمیابین سازی ایران
۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۴,۹۱۱,۶۸۷)	(۲۲,۳۲۲,۶۰۰)	(۲۳,۵۰۸,۰۰۰)	۱,۱۳۰,۸۴۷,۷۱۳	-	کویر تایر
۱۹۷,۶۲۹	۹۸۳,۰۰۶,۶۴۴	(۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹)	(۴,۶۶۹,۲۸۲)	(۴,۹۱۵,۰۳۳)	۲۹۴,۷۱۲,۸۷۲	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۲,۷۰۱,۱۳۴)	(۷,۲۵۷,۷۵۰)	(۷,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۳۸,۸۰۳,۸۸۴)	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱,۷۴۴,۲۰۱	۱۲,۶۲۴,۵۲۶,۸۳۸	(۴,۹۱۱,۳۲۰,۸۹۶)	(۵۹,۹۶۶,۵۰۲)	(۶۳,۱۲۲,۶۳۴)	۷,۵۹۰,۱۱۶,۸۰۶	(۸۰۹,۷۷۴,۲۶۳)	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۹,۳۲۷,۰۴۷)	(۳۱,۴۱۲,۲۲۵)	(۳۳,۰۶۵,۵۰۰)	۳,۲۰۹,۳۰۱,۲۲۸	۱,۰۴۲,۷۸۱,۲۰۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۷۷۱,۰۷۶	۷,۸۲۵,۵۱۸,۶۳۴	(۵,۰۵۳,۷۵۳,۶۹۶)	(۳۷,۱۷۱,۲۱۳)	(۳۹,۱۲۷,۵۹۳)	۲,۶۹۵,۴۶۶,۱۲۲	(۳۴۴,۱۵۷,۴۱۰)	لبینات پاک
۱۵۰,۰۰۰	۶۷۲,۴۵۰,۰۰۰	(۷۵۷,۷۱۶,۷۷۷)	(۳,۱۹۴,۱۳۸)	(۳,۳۶۲,۲۵۰)	(۹۱,۸۲۴,۱۶۵)	-	لعلابیران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۶۱,۳۱۷,۵۳۳)	(۱۸,۷۸۱,۵۰۰)	(۱۹,۷۷۰,۰۰۰)	(۸۴۵,۸۶۹,۰۳۳)	-	لیزینگ رایان سایپا
۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۲,۱۴۷,۸۷۹)	(۱۸,۵۷۰,۱۲۵)	(۱۹,۵۴۷,۵۰۰)	۱,۹۹۹,۲۳۴,۴۹۶	-	مارگارین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۵,۷۲۸,۵۰۱)	(۱۴,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۴,۶۳۱,۴۹۹	(۳۰۴,۷۹۰,۳۰۵)	مخابرات ایران
۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۷۱۱,۶۰۹,۷۸۴)	(۴۲,۹۵۲,۳۵۰)	(۴۵,۲۱۳,۰۰۰)	۱,۲۲۲,۸۲۴,۸۶۶	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۴,۲۰۶,۷۶۱)	(۱۸,۰۵۹,۵۰۰)	(۱۹,۰۱۰,۰۰۰)	۱,۱۳۰,۷۲۳,۷۳۹	۳,۶۳۵,۹۲۰,۲۴۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۴,۵۴۳,۷۹۱)	(۲۵,۱۷۰,۲۵۰)	(۲۶,۴۹۵,۰۰۰)	۷۶۲,۷۹۰,۹۵۹	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹۵,۰۰۰	۳,۴۳۷,۸۵۰,۰۰۰	(۳,۱۴۵,۵۸۷,۳۹۹)	(۱۶,۳۲۹,۷۸۸)	(۱۷,۱۸۹,۲۵۰)	۲۵۸,۷۴۳,۵۶۳	۸۳۴,۷۷۳,۰۳۸	ملی سربووری ایران
۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۰۹۹,۴۳۶,۹۱۶)	(۴۴,۲۴۹,۱۰۰)	(۴۶,۵۷۸,۰۰۰)	۳,۱۲۵,۳۲۵,۹۸۴	۲,۵۲۵,۱۹۹,۲۷۶	ملی صنایع مس ایران
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۱۴۳,۶۱۹)	(۴,۷۸۲,۳۰۰)	(۵,۰۳۴,۰۰۰)	۵۳۵,۸۴۰,۰۸۱	۱۴۳,۲۱۷,۰۶۷	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	۶۵۱۲	بهمن دیزل
-	-	-	-	-	-	(۱۹۴,۵۶۹,۳۵۶)	پارس خودرو
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۲,۲۷۵,۸۹۱)	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	۴۲۵,۸۲۶,۹۹۷	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۲,۲۳۹,۷۹۹	پتروشیمی خارک
-	-	-	-	-	-	۵۲۵,۰۳۷,۰۷۰	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۲۱,۲۱۳,۷۷۲	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۴۳۴,۹۱۶)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	-	-	-	(۱۷۱,۳۲۸,۶۲۰)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	(۴۲۵,۰۶۴,۳۸۱)	داروسازی کاسپین تامین
-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۰,۳۹۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-	-	-	-	-	-	(۴۲۵,۳۰۲,۵۲۰)	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۱۹۶,۹۲۱	شرکت پتروشیمی خراسان
-	-	-	-	-	-	۵۶۶,۳۴۹,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	(۱۷۹,۰۲۱,۷۰۷)	صنایع شیمیایی ایران
-	-	-	-	-	-	(۱۳,۶۱۱,۲۷۸)	صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
-	-	-	-	-	-	۲۶	کنتورسازی ایران
-	-	-	-	-	-	(۲۵۰,۱۰۷,۸۱۴)	گروه دارویی سبحان
-	-	-	-	-	-	(۲۲۲,۹۸۳,۴۳۱)	گروه بهمن
-	-	-	-	-	-	(۲۰۸,۷۱۷,۵۱۶)	معدنی کیمیای زنجان گستران
-	-	-	-	-	-	(۳۰۱,۱۹۰,۴۲۳)	نیروکلر
۶۵,۷۸۷,۳۸۶	۳۱۵,۱۲۴,۵۹۷,۲۴۷	(۲۲۸,۱۷۲,۹۵۷,۶۳۴)	(۱,۴۹۶,۸۴۱,۸۴۱)	(۱,۵۷۵,۶۲۲,۹۸۶)	۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶	۱۴,۴۳۲,۰۲۷,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱						
سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۰۱,۳۰۲,۱۰۹)	(۴,۱۰۲,۰۳۳)	(۳,۸۹۶,۹۳۲)	(۹۱۳,۷۰۹,۸۰۸)	۸۲۰,۴۰۶,۶۶۴	۲۵۴,۲۳۲	ح. سیمان خوزستان
-	۲,۱۱۰,۲۹۳,۵۱۹	(۱۹,۷۴۲,۵۰۰)	(۱۸,۷۵۵,۳۷۵)	(۱,۷۹۹,۷۰۸,۶۰۶)	۳,۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ح. سیمان فارس نو
۳۱,۰۹۵,۸۷۷	۲۹۱,۱۰۵,۲۰۸	(۲,۱۴۵,۲۵۸)	(۲,۰۳۷,۹۹۵)	(۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹)	۴۲۹,۰۵۱,۶۱۰	۱۹۴,۱۴۱	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	۱۸۸,۵۸۱,۹۴۲	(۲,۶۸۰,۶۴۵)	(۲,۵۴۶,۶۱۳)	(۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰)	۵۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲۸۶,۷۰۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۷۴۱,۷۳۳,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۶,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	ح. تولید مواد اولیه داروپخش
۲۰۷,۹۴۷,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	ح. باما
۹۸۰,۹۳۳,۹۰۲	۲,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰	(۲۸,۶۷۰,۴۳۶)	(۲۷,۲۳۶,۹۱۵)	(۳,۱۸۹,۵۰۱,۳۶۳)	۵,۷۳۴,۰۸۷,۲۷۴	۱,۲۳۵,۰۷۳	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳,۵۵۵,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۲۰,۴۶۱,۲۰۴)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۳,۰۹۴,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱۶- درآمد سود سهام

درآمد سود سهام شرکتهای بورسی به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۸۳,۸۸۸,۸۶۳	(۱۰,۵۱۴,۸۳۷)	۹۴,۴۰۳,۷۰۰	۱۰۰	۹۴۴,۰۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	ایران یاساتایرورابر
۵۸۴,۴۱۵,۹۹۳	۹۱,۱۲۳,۱۸۴	(۷,۶۷۶,۸۱۶)	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما
-	۱۱۹,۸۲۹,۲۸۴	(۵,۱۷۰,۷۱۶)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	پارس مینو
۵۰۲,۶۰۹,۶۷۷	۸۶۴,۹۰۶,۶۳۲	(۵۵,۰۹۳,۳۶۸)	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
-	۲۲۵,۴۳۲,۳۵۰	.	۲۲۵,۴۳۲,۳۵۰	۵۵۰	۴۰۹,۸۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۲۴۹,۵۳۰,۸۳۱	(۵,۴۶۹,۱۶۹)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۲۳۷,۵۵۹,۳۲۲	(۲,۴۴۰,۶۷۸)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز
-	۲۳۴,۸۵۲,۵۴۷	(۵,۱۴۷,۴۵۳)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰	.	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰	۱,۷۰۰	۱۳۸,۴۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
-	۲۲,۳۳۹,۵۳۰	(۲,۶۳۱,۷۸۰)	۲۴,۹۷۱,۳۱۰	۲۱۰	۱۱۸,۹۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	پخش البرز
-	۳۷۵,۷۶۴,۰۷۵	(۸,۲۳۵,۹۲۵)	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-	۱۲۷,۷۹۴,۸۴۰	(۱۴,۷۰۵,۱۶۰)	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تولید مواد اولیه داروپخش
-	۳۹۴,۰۷۲,۰۱۲	(۶,۷۴۷,۸۰۸)	۴۰۰,۸۱۹,۸۲۰	۳۸۰	۱,۰۵۴,۷۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	تولیدی چدن سازان
-	۵۲,۷۵۵,۵۲۷	(۴,۴۴۴,۴۷۳)	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	۹,۴۰۱,۱۵۹	(۵۹۸,۸۴۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	داده گستر عصر نوین-های وب
-	۱۴۳,۴۶۵,۵۹۲	(۱۵,۰۳۴,۴۰۸)	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	دارویی رازک
-	۱۱۴,۵۴۴,۳۵۷	(۱۵,۴۵۵,۶۴۳)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	ذغال سنگ نگین طبس
-	۱۰,۸۶۱,۷۴۸	(۱,۱۳۸,۲۵۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	ریل پرداز سیر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	.	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۴۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	.	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۴۴	۶۵۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	.	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	۲۴۰	۱,۴۹۴,۲۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۱۴۰,۶۰۰,۶۷۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۳۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۵۴۵,۹۱۸,۲۶۴	(۳۴,۷۷۴,۲۴۶)	۵۸۰,۶۹۲,۵۱۰	۲۷۰	۲,۱۵۰,۷۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سیمان داراب
-	۱,۵۵۹,۳۹۲,۷۲۹	(۳۴,۱۷۸,۴۷۱)	۱,۵۹۳,۵۷۱,۲۰۰	۱,۳۰۰	۱,۲۳۵,۸۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سیمان فارس نو
-	۳۵۴,۹۳۹,۰۰۰	.	۳۵۴,۹۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۹۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سیمان هرمزگان
-	۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰	۱۱۷,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۴۴۸,۵۹۶,۰۸۰	۵۵۳,۳۷۹,۶۵۹	(۴۶,۶۲۰,۳۴۱)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	۳۴۰,۳۳,۴۷۸	(۳,۵۶۶,۵۲۲)	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	شیمی داروئی داروپخش
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	صنایع خاک چینی ایران
-	۴۶۳,۷۵۲,۴۱۹	(۲۷,۹۵۲,۲۰۱)	۴۹۱,۷۰۴,۶۲۰	۶۶۰	۷۴۵,۰۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	صنعتی بهپاک
۱۵۸,۳۰۹,۳۴۳	۲۴۴,۴۵۱,۷۴۰	(۱۰,۵۴۸,۲۶۰)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	صنعتی بهشهر
-	۲۳۵,۱۸۸,۳۵۴	(۴,۱۸۸,۲۸۶)	۲۳۹,۳۷۶,۶۴۰	۸۰	۲,۹۹۳,۲۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	عمران و توسعه شاهد
-	۴۹۲,۲۱۸,۹۱۵	(۱۷,۵۳۱,۰۸۵)	۵۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۰۳۹,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	عمران و توسعه فارس
۲۷۹,۵۱۴,۹۹۷	۶۸۲,۷۳۱,۳۴۴	(۷۰,۱۴۳,۳۶۶)	۶۸۹,۷۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۷۴۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۱۸۶,۶۴۵,۴۵۵	۱,۹۸۷,۶۹۹,۹۳۸	(۲۰۸,۳۰۰,۰۶۲)	۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۳۶,۱۳۳,۹۶۰	۵۸۷,۱۳۱,۳۴۷	(۱۲,۸۶۸,۶۳۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۵۱۶,۵۲۵,۹۸۷	(۵۴,۱۲۹,۰۹۳)	۵۷۰,۶۵۵,۰۸۰	۱,۱۸۰	۴۸۳,۶۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	کاشی پارس
۱۳۰,۷۲۷,۱۳۸	۱۸۲,۲۸۶,۹۴۹	(۱۵,۲۵۷,۰۵۱)	۱۹۷,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۶۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
-	۲۰۱,۴۸۲,۲۷۰	.	۲۰۱,۴۸۲,۲۷۰	۲۷۰	۷۴۶,۲۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴,۵۹۴,۹۴۷,۸۸۸	۱۳,۹۶۲,۵۲۴,۹۷۶	(۶۳۷,۵۳۳,۹۴۴)	۱۴,۶۰۰,۰۵۸,۹۲۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرما به گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سالبانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱۶- درآمد سود سهام

درآمد سود سهام شرکتهای بورسی به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ف.ا. از صفحه قبل	-	-	-	۱۴۶۰۰۰۵۸,۹۲۰	(۶۳۷,۵۳۳,۹۴۴)	۱۳,۹۶۲,۵۲۴,۹۷۶	۴,۵۹۴,۹۴۷,۸۸۸
کویر تایر	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱,۲۷۷,۰۲۲	۲۵۰	۳۱۹,۳۵۵,۵۰۰	(۱۶,۹۷۷,۲۷۰)	۳۰۲,۲۷۸,۲۳۰	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۷,۵۰۸)	۲۴,۲۵۲,۴۹۲	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۴۳۴,۵۹۴	۹۰	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	.	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۳۸۸,۱۸۳	۴۰۰	۵۵۵,۳۷۳,۲۰۰	.	۵۵۵,۲۷۳,۲۰۰	۴۰۵۰۰۰۰,۰۰۰
لبنیات پاک	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۷۷۱,۰۷۶	۱۰	۲۷,۷۱۰,۷۶۰	(۳۰۸۶,۴۶۹)	۲۴,۶۲۴,۲۹۱	۴,۱۹۱,۱۵۵
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱,۳۵۲,۶۴۲	۵۰	۶۲,۶۳۲,۱۰۰	.	۶۲,۶۳۲,۱۰۰	-
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۳۲۲,۳۴۹	۴۱۶	۵۵۰,۰۹۷,۱۸۴	(۳۲,۲۷۵,۲۰۶)	۵۱۷,۸۲۱,۹۷۸	۱,۰۹۹,۰۰۶,۳۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۲۲۱,۳۲۷)	۴۸۸,۷۷۸,۶۷۳	۹۳۷,۰۸۳,۵۸۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۵۶۲)	۳۴۹,۱۶۰,۴۳۸	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۸۷,۵۳۱)	۲۸۱,۱۱۲,۴۶۹	۱,۰۶۴,۳۹۶,۰۹۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۷۳,۹۲۱)	۲۱۱,۵۲۶,۰۷۹	-
نیروکالر	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۷۷,۳۷۱)	۱۰۹,۵۲۲,۶۲۹	۴۳,۴۴۶,۹۹۳
صندوق سب با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	-	.	.	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰
البرز دارو	-	.	.	۱۸,۰۷۵,۲۰۰	.	۱۸,۰۷۵,۲۰۰	-
سایر	-	.	.	.	.	۱,۳۵۶,۰۱۰,۰۲۹	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۴۴۵,۰۹۷
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۸۱۲,۴۴۵,۸۲۶
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۸۶۲,۷۵۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۷۳۵,۱۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۲۸۶,۲۳۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۳۷۶,۵۳۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۸۹,۶۱۰
سرما به گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
سود اصلاحی سرما به گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۸۹۳,۶۲۴,۶۹۳
سود اصلاحی گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۳۹۵,۱۱۰
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۸۸,۶۴۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۹۶۶,۰۲۵
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۶۵,۰۸۰,۱۸۹
جمع				۱۸,۵۰۳,۵۱۶,۳۲۴	(۸۰,۰۹۲۰,۱۰۹)	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴	۱۵,۲۵۰,۹۹۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶۸,۲۱۹,۲۸۰	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	سود سپرده بانک رفاه
۱۳,۴۵۴	-	سود سپرده بانک پاسارگاد
۲۶۸,۲۳۲,۷۳۴	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	جمع

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰۵,۰۰۱,۱۰۸	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۶,۷۲۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۷,۲۶۸,۵۹۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۲,۲۹۶,۴۲۴	۰	جمع

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۷۸,۹۳۹,۰۸۲	۲,۴۴۱,۴۰۲,۷۱۹	مدیر صندوق
۴۹۲,۲۲۳,۲۹۸	۹۶۲,۸۷۸,۳۸۴	متولی صندوق
۷۳,۲۶۰,۲۹۸	۷۹,۹۹۹,۹۹۳	حسابرس صندوق
۱,۷۴۴,۴۲۲,۶۷۸	۳,۴۸۴,۲۸۱,۰۹۶	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲۵۰,۰۰۰,۱۸۰	۲۵۲,۹۱۰,۹۴۴	هزینه ثابت نرم افزار
۳۶۸,۰۴۹	۱۳,۹۱۹,۳۹۹	هزینه متغیر نرم افزار
۲۲,۵۳۳,۱۲۷	۲۴,۰۱۴,۰۵۹	هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده
۳,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۹۹۹	کارمزد بانکی
۱۳۴,۲۴۶,۳۷۱	۲۶۲,۴۷۰,۳۸۲	هزینه تصفیه
۱۵۰,۱۹۵	۱۹	سایر هزینه ها
۴۱۰,۰۹۴۷,۹۲۲	۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۲۵,۲۷۱,۵۰۹,۳۷۷)	(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		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۰	۳.۵	۹۹۰	۳
	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	عادی	۱۴,۶۸۶	۵۲/۰۳	۱۴,۶۸۶	۴۴/۰۵
	بانک رفاه کارگران	مؤسس	ممتاز	۱۰	۰/۰۳	۱۰	۰/۰۳
	بانک رفاه کارگران	مؤسس	عادی	۵,۰۷۴	۱۷.۹۷	۵,۰۷۴	۱۵/۲۱

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به همراه مانده حسابهای نهایی آن ها به شرح زیر است:

طرف معامله	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب(بدهی) در پایان دوره
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن قبلی و کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱,۶۰۳,۸۴۶,۵۹۶	طی دوره مورد گزارش
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۷۱۷,۷۸۲,۰۱۳	طی دوره مورد گزارش
		کارمزد مدیریت صندوق	۲,۴۴۱,۴۰۳,۷۱۹	طی دوره مورد گزارش
شرکت سیدگردان پین نگر آسیا-سهمی خاص	متولی صندوق	کارمزد متولی	۹۶۲,۸۷۸,۳۸۴	طی دوره مورد گزارش
مؤسسه هدف همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۷۹,۹۹۹,۹۹۳	طی دوره مورد گزارش

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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