

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 با سلام؛

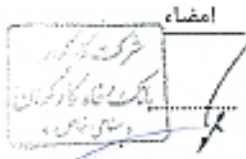
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• پادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۸	ت. پادداشت‌های 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 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 نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مهدی الهی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی قواعد	کوروش جمشیدی	

موسسه حسابرسی

(حسابداران رسمی)

تلفن: ۲۰۵۱۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۸۸۷۳.۷۴۴.۰۹۲	۵۸.۶۶۲.۳۲۰.۱۷۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۹۷۱.۳۲۵.۰۱۱	-	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۱۶.۹۲۴.۷۱۱	۱.۲۰۷.۴۳۳.۵۵۹	۷	حسابهای دریافتی
۱۹	۱۹	۸	سایر دارایی ها
۹۶۴.۰۱۹.۸۲۶	۵.۹۹۶.۹۰۸.۸۸۲	۹	موجودی نقد
۱۳.۶۲۶.۰۱۳.۶۶۱	۶۵.۹۶۸.۶۶۲.۶۳۷		جمع دارایی ها
۶۲.۶۹۶.۸۷۲	۸.۰۳۷.۱۷۱.۰۵۳	۱۰	بدهی ها
۹۶۶.۹۹۹.۴۹۳	۱.۵۲۵.۱۲۶.۲۹۶	۱۱	جاری کارگزاران
۱۳.۳۴۷.۰۷۴	۵.۶۲۹.۴۳۳.۳۵۵	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱.۶۴۶.۰۴۳.۴۲۹	۱۵.۱۹۱.۷۱۹.۷۰۵		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۱.۹۷۹.۹۷۰.۳۲۲	۵۰.۷۷۶.۹۴۲.۹۳۲	۱۴	جمع بدهی ها
۱.۳۳۴.۶۶۷	۳.۷۹۳.۰۰۴		خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

قواعد

موسسه حسابرسی

(استادان رسمی)

ت: ۰۵۱۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

سالانه منتهی به		یادداشت	
۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵		
(ریال)	(ریال)		درآمدها:
(۲۵۰۱,۲۲۶,۷۳۹)	۹,۸۸۱,۶۶۵,۲۱۵	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۲۸۵,۶۵۷,۰۲۲	۲,۷۵۰,۱۲۰,۱۰۵	۱۶	سود سهام
۲۰,۱۲۶,۳۷۲	۵۷,۲۵۳,۹۸۲	۱۷	سود سپرده و گواهی بانکی
۵۲۲,۵۵۰,۲۰۸	۱۲,۱۲۰,۹۲۰,۹۰۷	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۳۹۲,۰۷۰	۱۹	سایر درآمدها
(۴۴۲,۹۱۲,۶۳۵)	۲۵,۸۲۰,۳۴۲,۲۸۰		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲۵۱,۷۸۸,۵۲۷)	(۶۴۰,۳۳۱,۲۹۲)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۰,۰۸۸,۸۲۸)	(۱۳۱,۶۱۲,۳۶۷)	۲۱	سایر هزینه ها
(۵۷۱,۸۷۷,۳۷۵)	(۷۷۲,۰۲۳,۵۵۹)		جمع هزینه ها
(۱,۰۰۳,۷۹۰,۰۱۰)	۲۵,۰۴۸,۳۱۸,۴۲۱		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۵		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۵		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۰,۲۴۰,۵۷۹,۳۲۸	۷۴۵۲	۱۱,۹۸۱,۰۴۱,۰۸۵	۸,۹۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۸۰۰,۲۲۶۲,۱۸۰	۷۰۶۵	۲۲,۲۷۱,۶۲۵,۰۸۳	۸,۳۷۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۲۲۸,۱۸۱,۳۷۶)	(۵۵۴۲)	(۱۵,۰۲۷,۸۸۱,۸۲۸)	(۳,۹۶۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰,۲۳۷,۷۹۰,۰۱۰)		۲۵,۰۳۸,۳۱۸,۴۲۱		سود (زیان) خالص دوره
		۶,۳۰۲,۸۳۰,۱۹۱		تعدیلات
۱۱,۹۷۹,۹۷۰,۲۲۲	۸,۹۷۶	۵۰,۷۷۶,۹۴۲,۹۲۲	۱۲,۳۸۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

قواعد
محاسبه حسابرسی
 (حسابداری رسمی)
 ۲۰۵۶۰۰۰۰
 سال

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه ابتدایانام 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 حاقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میان آرژانتین - بلوار بهاران - خیابان ۲۳ - شماره ۱۴ - طبقه دوم - واحدهای ۷ واقع شده و صندوق دارای شعب نمی‌باشد.

تمدید مجوز فعالیت صندوق!

باتوجه به خاتمه دوره فعالیت صندوق که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ مدت آن به پایان رسیده، مدیریت صندوق اقدام به تمدید دوره فعالیت صندوق نموده که نامه تأییدیه سازمان بورس مبنی بر موافقت با تمدید مجوز فعالیت بورس در اواخر مردادماه توسط صندوق دریافت گردید و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ تحت شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده به صندوق گنجینه رفاه تغییر نام داده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.refahfund.com درج گردیده است.

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 صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - میدان آرژانتین - پلوار بهارن - خیابان ۲۳ - شماره ۱ - طبقه اول - واحدهای شو۶.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی قوا/عداست که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۵ به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از زرتشت شرقی - کوچه چاوید - پلاک ۱۱ واحد ۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

ضامن صندوق، بانک رفاه کارگران است (سهامی عام - غیردولتی) که در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تحت شماره ۷۴۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - پلاک ۴۰

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سپهرودی شمالی - خیابان خرمشهر - خیابان شهید عربلی - شماره ۱ - واحد ۶

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به پهای 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 یا کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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 علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال یا ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی یا ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۸ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلط صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق موضوع بند ۲-۲-۲
کارمزد متولی	سالانه ۰.۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلط صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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 ۱۰۰ میلیون ریال یا ارائه مدارک مثبته و یا تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی مانده

کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۵-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقسامی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در

دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
پادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر

است:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵				۱۳۹۲/۰۴/۱۵			
درصد	خالص فروش (فروش قابل)	بهای تمام شده قابل	صنعت	درصد	خالص فروش (فروش قابل)	بهای تمام شده قابل	صنعت
۲۹.۳۹	۱,۵۷۹,۳۵۷,۵۰۰	۱,۳۷۲,۳۹۳,۳۷۲	محصولات شیمیایی	۲۵.۶۰	۲۳,۴۹۸,۸۱۱,۳۵۰	۱۸,۵۲۴,۳۲۵,۹۹۹	محصولات شیمیایی
۲۹.۳۹	۱,۳۷۹,۱۸۴,۶۳۱	۱,۵۰۳,۳۳۱,۳۸۰	رایانه و تجهیزات های وابسته به آن	۲۱۲.۸۸	۹,۸۷۳,۳۱۱,۹۱۳	۹,۵۲۴,۳۷۱,۳۶۹	سرمایه گذاریها
۲۹.۳۹	۱,۳۵۲,۵۷۵,۵۱۱	۱,۵۳۱,۵۵۳,۹۲۸	انرژی سازی اتمی و صنایع	۳۷.۸۶	۵,۳۸۸,۱۳۳,۵۲۵	۹,۳۹۰,۳۷۴,۱۵۸	شرکت‌های چندوجهی ای صنعتی
۲۷.۸۵	۱,۰۴۸,۱۵۵,۸۸۸	۱,۰۷۶,۳۴۴,۰۶۲	استخراج کانه های فلزی	۳۱۰.۶۰	۹,۹۹۵,۷۴۴,۳۲۹	۵,۰۰۷,۳۱۱,۱۳۴	لامپتیک و لامپتیک
۲۱.۱۳۹	۱,۵۲۷,۳۳۱,۳۸۲	۱,۳۴۳,۳۹۷,۳۵۸	فزارات اساسی	۲۳.۸۰	۱,۵۲۷,۵۹۲,۰۰۹	۱,۳۴۳,۳۳۵,۰۰۲	فزارات اساسی
۲۱.۸۵	۱,۵۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۵۷۷,۱۱۴,۷۷۰	فرابورس	۲۳.۳۴	۹,۳۰۷,۳۸۰,۳۹۶	۱,۸۲۸,۱۴۹,۸۵۸	فرابورس
۲۳.۸۶	۵۲۳,۷۸۴,۳۳۲	۶۸۶,۳۷۶,۶۶۸	استخراج نفت و گاز خام	۲۹.۷۳	۱,۸۰۱,۰۲۹,۵۱۵	۱,۳۷۸,۸۷۵,۱۵۳	خدمات نفتی و مهندسی
۲۳.۳۹	۶۵۲,۵۱۷,۱۰۰	۷۵۷,۷۵۵,۵۸۷	بانکها و موسسات اعتباری	۲۱.۱۲	۷۵۲,۱۷۹,۶۰۰	۶۹۵,۳۶۵,۰۶۲	بانکها و موسسات اعتباری
۲۳.۸۶	۹۳۲,۸۳۲,۶۸۷	۹,۰۳۱,۸۸۸,۳۳۲	فراورده های نفتی، کک وساخت هسته ای	۲۸.۳۴	۵,۵۰۷,۵۵۸,۳۰۸	۵,۹۱۹,۸۲۹,۶۱۹	فراورده های نفتی، کک وساخت هسته ای
۲۰.۵۳	۷۳,۱۵۴,۳۹۲	۹۹,۵۴۴,۸۲۸	قدردارکن	۲۰.۳۸	۲۴۹,۱۱۰,۰۰۷	۲۵۲,۸۷۳,۵۰۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
				۲۰	۲,۳۷۰,۶۱۳	۲,۳۴۹,۸۱۱	محصولات غذایی و آزمایشی به جز نفت و شکر
۲۶۵.۳۱	۸,۸۷۲,۳۳۴,۰۹۲	۹,۳۵۲,۲۱۷,۵۸۵	جمع	۱۰۸۸.۷۷	۵۸,۶۴۴,۳۲۰,۱۷۷	۲۵,۵۳۳,۳۸۸,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاہ
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی به‌تیرماه ۱۳۹۲

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق و گواهی سپرده بانکی:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵		۱۳۹۲/۰۴/۱۵				تاریخ سررسید
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود منطقه	بدهی تمام شده	ارزش اسمی	نرخ سود	
خالص ارزش فروش (ریال)						
۳,۹۷۱,۳۳۵,۰۱۱	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
۳,۹۷۱,۳۳۵,۰۱۱	-	-	-	-	-	

اوراق مشارکت فرابورس
هزینه تنزیل
ریان تانی از تفسیر قیمت اوراق

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵		۱۳۹۲/۰۴/۱۵			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت مبلغ	نرخ	تنزیل نشده	سود سهام دریافتنی
(ریال)	(ریال)	اسمی و تنزیل شده (ریال)	تنزیل (درصد)	(ریال)	
۸۱۵,۶۹۴,۶۴۴	۱,۳۹۱,۷۶۸,۳۳۵	۱,۳۱۱,۴۸۸,۴۱۳	۲۵	۱,۴۲۳,۲۵۶,۷۵۸	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱,۲۱۳,۸۲۱	۱۵,۳۳۸,۹۳۱	۲۲,۱۵۴	۷	۱۵,۳۶۱,۰۹۵	جمع حساب‌های دریافتنی تجاری
۸۱۶,۹۰۸,۴۶۵	۱,۴۰۷,۱۱۷,۲۶۶	۱,۳۱۱,۵۱۰,۵۶۷		۱,۴۳۸,۶۱۷,۸۵۳	حساب‌های دریافتنی از سرمایه‌گذاران
۱۶,۳۴۶	۲۱۶,۱۷۳	۲۱۶,۱۷۳		-	جمع کل
۸۱۶,۹۲۴,۷۱۱	۱,۴۰۷,۳۳۳,۴۳۹	۱,۳۱۱,۷۲۶,۶۴۰		۱,۴۳۸,۶۱۷,۸۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق، مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	
(ریال)	(ریال)	
۲۰	۲۰	مخارج تأسیس
(۱)	(۱)	بابت آموختن نرم افزار صندوق
۱۹	۱۹	جمع

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	
(ریال)	(ریال)	
۹۶۴,۰۱۹,۸۲۶	۵,۹۹۶,۹۰۸,۸۸۲	حساب جاری بانک پاسارگاد (۲-۷۷۰۶۶۰-۱۱-۲۰۷)
۹۶۴,۰۱۹,۸۲۶	۵,۹۹۶,۹۰۸,۸۸۲	حساب پشتیبان پاسارگاد (۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۲۰۷)
		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵		۱۳۹۲/۰۴/۱۵		نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گرددش بستانکار	گرددش بدهکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۳۰.۶۹۶.۸۷۳)	(۸۰.۳۷.۱۷۱.۰۵۳)	۴۲۶.۷۸۶.۴۸۶.۳۱۳	۴۱۸.۷۴۹.۳۱۵.۱۶۰	شرکت کارگزاری بانک رفاه
(۶۳۰.۶۹۶.۸۷۳)	(۸۰.۳۷.۱۷۱.۰۵۳)	۴۲۶.۷۸۶.۴۸۶.۳۱۳	۴۱۸.۷۴۹.۳۱۵.۱۶۰	جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	
(ریال)	(ریال)	
۳۶۷.۷۱۳.۹۸۲	۶۷۶.۳۶۲.۶۱۷	مدیر
۸۹.۳۵۲.۳۷۲	۱۰۶.۳۱۳.۲۸۶	متولی
۲۰۲.۷۹۹.۶۰۸	۴۳۷.۶۶۹.۲۶۰	ضامن
۵۳.۱۷۸.۱۱۳	۵۳.۱۷۸.۱۱۳	حسابرس
۳۳.۵۱۹.۲۸۹	۲۸۰.۸۵.۹۹۱	تصفیه
۳.۳۰۰.۰۰۰	۶.۳۸۰.۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۲۱۷.۱۳۶.۰۳۹	۲۱۷.۱۳۶.۰۳۹	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۹۶۶.۹۹۹.۴۹۳	۱.۵۴۵.۱۳۶.۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران:

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	
ریال	ریال	
-	۵۶۲۰۵۰۰۰۰۰	بابت واحدهای صادر شده
۱۳,۳۴۸,۷۳۰	۸,۹۳۳,۶۷۵	بابت واحدهای ابطال شده
(۱۶۵۶)	(۱,۳۲۰)	بابت تفاوت مبلغ واریزی یا صدور
۱۳,۳۴۷,۰۷۴	۵,۶۲۹,۴۳۲,۳۵۵	جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخائر

سایر حسابهای پرداختی بشرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	
(ریال)	(ریال)	
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	سایر حسابهای پرداختی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵		۱۳۹۲/۰۴/۱۵		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰,۶۴۵,۲۰۳,۳۳۲	۷,۹۷۶	۴۶,۸۸۲,۸۲۸,۹۳۲	۱۲,۳۸۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۳۳۲,۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۱,۹۷۷,۸۷۰,۳۳۲	۸,۹۷۶	۵۰,۶۵۴,۸۲۸,۹۳۲	۱۳,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به :

یادداشت	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۵
(ریال)	(ریال)	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۲۶۴۶۲۸۱,۷۷۶
سود (زیان) ناشی از فروش حقی تقدم	۱۵-۲	۱۳۰,۵۵۱,۶۰۲
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت		۱۲,۵۸۲,۲۲۵
		(۲,۵۰۱,۲۲۶,۷۳۹)
		۹,۸۸۱,۶۶۵,۲۶۵

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح صفحه بعد است

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ ع ۱۳۹۲ ع

ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	حالیات	سود و زیان فروش سهامداران	سود و زیان فروش سهامداران
۱	ایران ترانسکو	۱۷۷,۰۰۰	۲,۶۲۶,۸۸,۸۸۰	۲,۶۵۸,۸۶۹,۶۰۰	۲,۷۸۲,۶۵۵	۲,۵۵۸,۳۹۵	۲۰,۴۷۹,۵۰۰	۱۲,۵۹۹,۱۶۶-
۲	ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۳۵۲,۳۷۷	۲,۵۲۸,۳۲۵,۵۸۰	۲,۱۳۹,۲۷۸	۲,۰۲۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶,۸۳۷,۱,۵۸۰-
۳	بانک اقتصاد نوین	۱۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۱,۹۸۴	۲,۱۶۹,۳۴۹	۲,۰۰۰,۵۰۰	۱۲۶,۱۲۱,۲۱۲-	-
۴	بانک کار آفرین	۳۰,۵۰۰	۱,۳۳۱,۱۷۳,۰۰۵	۱,۳۳۶,۸۹۹,۸۰۵	۲,۳۲۲,۰۲۱	۲,۳۸۹,۳۵۰	۷,۳۵۸,۰۷۱-	-
۵	بانک ملت	۱۲۲,۲۳۰	۲,۸۹۰,۱۷۲,۶۰۱	۲,۸۵۳,۱۷۲,۵۸۳	۸۰۸,۶۸۴	۷۶۹,۱۶۴	۶۶,۵۵۴,۸۲۸-	۳,۷۵۷,۰۷۵-
۶	بنیاد ملت	۵۷,۲۵۰	۵۵,۱۲۲,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۳۷۹	۲۲۲,۶۰۰	۳۵۵,۷۱۰	۱۲,۱۲۸,۸۸۸-	-
۷	پالایش نفت اصفهان	۷۷,۶۰۰	۶,۳۷۵,۳۱۹,۸۰۱	۶,۲۱۰,۱۰۶,۸۲۴	۳۱,۴۶۴,۰۴۹	۲۸,۱۳۸,۱۶۷	۵۳,۸۵۵,۳۷۱	-
۸	پالایش نفت بندرعباس	۵,۵۱۱,۵۸۳	۱۶,۸۴۲,۳۷۹,۸۵۵	۱۵,۱۸۰,۳۸۴,۳۶۶	۸۰۰,۵۴۰,۵۵۶	۸۵,۱۷۱,۱۵۳	۱,۵۸۰,۴۷۹,۰۰۰	-
۹	پالایش نفت تبریز	۱۷۳,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۳۲,۵۵۵	۴,۵۶۱,۸۴۰,۳۲۱	۱۱۰,۵۴۰,۸۹۵	۱۸۰,۰۸۲,۲۳۳	۱,۱۰۹,۱۲۲,۸۲۶	-
۱۰	پتروشیمی آبادان	۸۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۳۶۱,۶۶۵	۲,۵۷۰,۰۵۹	۲,۵۵۲,۱۷۵	۷,۸۷۹,۶۰۱	-
۱۱	پتروشیمی اراک	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۵۰۰,۵۳۶	۱,۸۵۷,۵۴۰,۲۸۷	۱۰,۰۷۹,۶۰۰	۹,۵۲۷,۰۴۸	۱۴۸,۴۹۸,۸۷۱	-
۱۲	پتروشیمی پارس - سارس	۷۲,۰۰۰	۵,۸۰۰,۲۸۵,۵۰۰	۵,۶۶۶,۶۰۰,۶۱۱	۱۵,۳۶۱,۵۱۸	۱۲,۵۱۹,۳۸۳	۱۱۶,۳۵۶,۸۷۷	۷۳,۴۷۸,۷۹۰
۱۳	پتروشیمی خارک	۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۰۰,۰۲۰	۱,۱۷۶,۵۸۱,۶۰۱	۱۵۴,۹۶۶	۹۰۰,۴۹۵	۴,۵۹۸,۰۳۸	۲,۸۲۳,۷۱۵
۱۴	پالایش نفت ایران	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۱۲,۱۲۴	۲,۹۵۰,۸۲۴	۲,۳۴۲,۳۰۰	۴,۱۸۶,۰۴,۲۱۵	-
۱۵	تاسیسات موبایل و گاز صیقل	۳۸,۳۳۹	۱,۱۰۰,۳۸۷,۳۳۹	۱,۰۰۵,۹۵۴,۹۸۳	۲,۳۸۷,۵۸۳	۲,۶۸۲,۶۱۶	۲۲,۳۶۰,۰۶۷	۱۰۰,۶۰۴,۴۶۶
۱۶	تهران شیمی	۱۰۰	۵۲۲,۷۰۰	۶۲۲,۰۵۷	۲,۸۷۷	۲,۷۱۸	۱۵۵,۸۳۲-	-
۱۷	نوسه صنایع پتروشیمی	۶۰۰,۳۷۷	۱,۳۴۰,۰۸۰,۰۲۲	۱,۳۴۳,۱۳۴,۳۶۶	۷۰,۸۱۰,۸۲۰	۶۶,۸۵۵,۸۸۴	۱۲۶,۴۰۰,۴۰۵-	-
۱۸	نوسه معادن روی ایران	۴۵۸,۵۵۶	۱,۶۳۹,۵۲۹,۶۱۵	۱,۷۱۵,۱۵۶,۸۰۲	۲,۵۴۰,۸۵۶	۴,۴۰۰,۴,۲۱۸	۷۱,۵۰۰,۲,۴۶۰-	۱,۸۶,۵۴۱,۳۷۱-
۱۹	نورکریل	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۱۲,۰۰۰	۲۵۷,۱۱۲,۷۸۰	۱,۱۷۵,۳۶۰	۱,۱۶۹,۵۶۵	۷۵,۵۶۹,۳۷۵-	-
۲۰	نویله مواد اولیه دارویی	۲۱,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۹,۴۵۵	۱۶۰,۳۷۷,۶۵۴	۱,۲۲۲,۳۲۵	۱,۳۲۶,۳۲۶	۲۳,۳۲۱,۰۰۰-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال، مالی، منتهی، به، ۱۳۹۲

۲۱	تولیدی مرغیت بهارم	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	حداری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	خدمات انورمالیک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	دفه پراگزی لاری	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۵	مادان گستر اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	سرمایه گذاری آریه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	سرمایه گذاری آریه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	سرمایه گذاری پارسیتکی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	سرمایه گذاری بهمن	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	سرمایه گذاری پارسیتکی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	سرمایه گذاری توسعه مدائن و خزلت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	سرمایه گذاری توسعه مدائن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	سرمایه گذاری ساختن ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	سرمایه گذاری مدائن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	سرمایه گذاری سید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	سرمایه گذاری صنعت و مدائن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	سرمایه گذاری گروه توسعه مدائن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	سرمایه گذاری مسکن شمال شرقی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	سرمایه گذاری ملت	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	سنگ آهن گل کهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	میدان فارس و شیراز	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲

۱,۵۷۰,۳۵۰	۱,۶۶۹,۳۲۴	۳۰,۵۱۴,۸۱۷	۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سیدان کارون	۲۳
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۰۰	۸۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۸۸۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	سیدان کرمان	۲۴
۱,۱۴۵,۰۳۷	۱,۳۶۱,۴۵۰	۲,۶۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۵
۲,۳۳۸,۳۱۱	۲,۳۵۷,۳۲۲	۱,۸۸۸,۳۶۴,۵۵۷	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	صنایع افرآب	۲۶
۱,۸۳۴,۰۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۷
۱,۸۸۱,۳۲۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	صنایع سیدان غرب	۲۸
۴۵,۳۸۱,۳۰۰	۴۸,۱۱۳,۴۰۰	۳,۷۷۲,۳۸۸,۸۸۸	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۸۲۰	صنایع شیمیایی ایران	۲۹
۲۲,۸۸۸,۵۰۰	۲۶,۳۲۴,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۸۸,۸۸۸	۳,۷۷۲,۳۸۸,۸۸۸	۸۸۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی خلیج فارس	۳۰
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد الکترونیک	۳۱
۴,۳۵۸,۸۱۷	۴,۶۱۲,۴۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	صنایع پارس پترو	۳۲
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۴,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۳۳
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد ایران	۳۴
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۳۵
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۳۶
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۳۷
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۳۸
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۳۹
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۰
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۱
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۲
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۳
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۴
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۵
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۶
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۷
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۸
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۹
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۰
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۱
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۲
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۳
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۴
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۵
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۶
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۷
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۸
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۵۹
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۶۰
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۶۱
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۶۲
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۶۳
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۶۴
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۶۵
۱,۳۷۹,۳۲۲	۱,۱۹۲,۳۱۹	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲

۶۷	۲۹,۵۳۰,۷۸۵-	۶,۵۵۶,۵۸۲	۷,۲۰۲,۸۰۷	۱,۷۷۸,۲۰۳,۶۹۸	۱,۳۹۸,۳۵۸,۸۸۱	۵,۴۶۹,۱۴۶	لیت کابل
۶۸	-	۶۷۷,۳۱۰,۷۰۲	۷۵,۵۸۶,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۶۹۵,۶۴۲	۲,۸۱۲,۶۹۵,۶۴۲	لژیونک صنعت و معدنی
۶۹	-	۳۰,۵۰۰-	۲,۵۵۶,۶۰۰	۲,۵۵۶,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مادر تخصصی توسعه معدنی و صنایع معدنی
۷۰	-	-	-	-	-	-	مادر پارس
۷۱	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۷۴,۱۲۲	۱۵,۲۲۸,۳۰۸	۲,۵۵۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مادر کارکن
۷۲	۵۵,۷۱۲,۳۲۱	۱,۱۹۵,۲۱۱	۱,۱۹۵,۲۱۱	۱,۱۹۵,۲۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۷۳	-	۳۱۷,۳۲۸,۶۶۱-	۹,۹۹۲,۶۸۷	۲,۸۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی ایران
۷۴	۱۶,۵۵۶,۷۸۵	۳۳,۶۶۶,۳۲۶	۷,۲۰۲,۸۰۷	۱,۳۷۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۱۸۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	نفت تهران
۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۸۸۲	۱,۳۲۵,۵۵۶,۶۶۱	۱,۳۲۵,۵۵۶,۶۶۱	۱,۳۲۵,۵۵۶,۶۶۱	نفت پارس
۷۶	۲۲,۵۸۸,۱۲۶	۱۲۲,۶۶۶,۶۶۶-	۲,۲۲۸,۸۸۲	۲,۲۲۸,۸۸۲	۲,۲۲۸,۸۸۲	۲,۲۲۸,۸۸۲	نوسازی و ساختن تهران
۷۷	-	-	-	-	-	-	آسی ب
۷۸	۲۷,۲۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	فرهنگیات سیار ایرانی
۷۹	۲۱,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	فرات
۸۰	۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	ایران ارقام
۸۱	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارسی فنی تکنیک
۸۲	۱۲,۲۲۷,۸۸۲	-	-	-	-	-	پارسا
۸۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارک تجارت
۸۴	۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارک صادرات
۸۵	۱۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارک اسرار
۸۶	۱۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارک پارس کار
۸۷	۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارک نفت
۸۸	۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارک نفت
۸۹	۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارک نفت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۲۰۱,۵۲۹,۷۵۰-	۹۰	پایان وقت تبریز
۱۲,۱۲۵,۸۱۴	۹۱	پژوهشی پردیس
۱۴,۵۹۹,۰۸۲	۹۲	پژوهشی فن ایران
۵,۵۶۸	۹۳	تجارت الکترونیک پارسبان
۱۱۱,۰۴۲,۷۳۵	۹۴	تجارت الکترونیک پارسبان
۱۳۵,۰۵۴,۷۱۸	۹۵	تولی پرس
۶,۱۳۹,۷۶۵	۹۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۷۳۹,۷۹۸	۹۷	تایید واکر
۱۰,۸۳۵,۷۱۵	۹۸	دارو بخش
۵,۱۰۹,۸۵۶-	۹۹	دارو سازی ایران پارس
۱۰,۸۳۰,۹۰۰	۱۰۰	زادگان سایپا
۱۳۳,۷۷۹,۵۴۰	۱۰۱	زاهدان
۱۶,۸۱۶,۰۰۰	۱۰۲	سایپا
۳,۷۷۸,۷۹۰	۱۰۳	سرنیک منتشی اردکان
۸,۱۳۸,۷۷۶-	۱۰۴	سرمایه گذاری پارس
۱۷۹,۱۸۳,۱۷۹	۱۰۵	سرمایه گذاری توکا فولاد
۹۶۳۹,۷۷۳	۱۰۶	سرمایه گذاری صنعت پسته
۳۶,۷۳۹,۰۵۸	۱۰۷	سرمایه گذاری هسکن تهران
۱۱,۸۱۵,۷۷۹	۱۰۸	سرمایه گذاری ملی ایران
۷,۴۰۰,۸۰۹-	۱۰۹	سرمایه گذاری اتحادی ایران
۳,۷۳۹,۷۱۰	۱۱۰	صنعت دوبرود
۲۰,۹۷۲,۳۰۶	۱۱۱	صنعت شاهپور
۴,۱۱۸,۷۰۰	۱۱۲	شهر سازی و تالار سازی باغچه
۴,۹۱۷,۷۷۹	۱۱۳	منابع انسانی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲

۱۱۲	سایر درآمدهای ایران	۱۵۲,۵۱۳,۵۷۴-	۱۰,۸۰۶,۶۲۹,۷۷۳	۷۲۲,۸۵۵,۸۸۳	۷۱۰,۸۵۶,۲۱۰,۵۸۱	۲۲۲,۲۸۸,۳۶۰,۱۸۷
۱۱۵	صنعتی و کشاورزی شیراز خراسان	۱۹,۳۹۶,۳۵۰-				
۱۱۶	فرآورده های غذایی و کشاورزی	۲۹,۴۴۴,۷۱۹				
۱۱۷	فولادپالایی ایران	۶,۱۹۳,۲۶۷-				
۱۱۸	فولاد خراسان	۳,۱۵۴,۶۶۵-				
۱۱۹	فصلیهای	۶۳,۲۸۰,۹۹۰-				
۱۲۰	کارخانه تولیدی و صنعتی آلات خراسان	۵۷,۱۷۷,۱۸۶-				
۱۲۱	گشت و صنعت پتروشیمی	۱۶,۸۱۶,۵۵۴-				
۱۲۲	کارت اعتباری گردش	۳۸,۲۸۸,۸۸۱-				
۱۲۳	گروه پارس	۱۳۹,۴۰۹,۶۰۹-				
۱۲۴	گروه صنعتی رها	۱۲۸,۷۰۶-				
۱۲۵	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۰,۷۷۰,۸۴۹				
۱۲۶	لژیونگ ایران	۹,۵۹۲,۹۹۰-				
۱۲۷	ماشین سازی لاری	۸,۶۸۱,۳۷۶-				
۱۲۸	مجمع پژوهشی شیراز	۲۶,۹۷۷,۶۷۲				
۱۲۹	مخابرات ایران	۶۸,۶۰۶,۹۹۹-				
۱۳۰	متریال پروژه های نیروگاهی ایران	۱۹۸,۹۱۶,۷۷۵-				
۱۳۱	معادن باقی	۲۶۴,۷۲۶,۵۷۲				
۱۳۲	شی سرب و روی ایران	۵۵,۷۶۶,۳۴۱				
۱۳۳	همکاران سیستم	۱,۳۵۸,۶۸۹-				
		(۱۶,۶۱۵,۵۸۱,۷۵۶)	۱۰,۸۰۶,۶۲۹,۷۷۳	۷۲۲,۸۵۵,۸۸۳	۷۱۰,۸۵۶,۲۱۰,۵۸۱	۲۲۲,۲۸۸,۳۶۰,۱۸۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۱۵- سود (زیان) فروش حق تقدم سهام شرکتهای بورسی بشرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	سود و زیان فروش سهام	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	نام سهم
۱۲۸,۸۰۰,۳۲۱	۱۲۸,۸۰۰,۳۲۱	۰	ت- ایران ترانسکو
۱	۱	۰	ت- تجارت الکترونیک پارسپان
۱۶,۶۳۱,۰۴۱	۱۶,۶۳۱,۰۴۱	۰	ت- توسعه معادن روی ایران
(۷۵,۲۹۳,۷۶۲)	(۷۵,۲۹۳,۷۶۲)	۰	ت- رایان ماهیا
۳,۵۵۹,۹۲۹	۳,۵۵۹,۹۲۹	۰	ت- سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۷,۰۵۸,۰۵۳	۲۷,۰۵۸,۰۵۳	۰	ت- سنگ آهن گل کهر
		۱۲۰,۱۲۸	ت- لیرینگ صنعت و معدن
		۶۴۷,۶۹۶,۷۵۰	ت- گسترش نفت و گاز پارسیان
		۱,۸۶۲,۶۷۹,۶۰۷	ت- لیرینگ صنعت و معدن
		۱,۵۱۴,۶۶۶	ت- لیرینگ صنعت و معدن
۱۲۰,۵۵۱,۶۰۷	۱۲۰,۵۵۱,۶۰۷	۱,۵۱۴,۶۶۶	ت- لیرینگ صنعت و معدن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۱۶- سود سهام

یادداشت	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۵
	(ریال)	(ریال)
سود سهام شرکت‌های بورسی	۱۶-۱	۲,۶۸۹,۶۶۱,۳۰۹
سود اوراق گواهی سپرده بانکی افسار		۲۳,۰۱۳,۶۹۸
سود اوراق مشارکت		۲۷,۲۴۵,۰۹۸
		۱۶,۰۶۲۷,۴۴۸
		۱,۳۸۵,۶۵۷,۰۲۳
		۲,۷۵۰,۱۲۰,۱۰۵

۱۶-۱- سود شرکت‌های بورسی بشروح زیر است

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	سود سهام (ریال)	۱۳۹۱/۰۴/۱۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲۱/۰۲/۱۳۹۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری بهمن	۳۹/۱۲/۱۳۹۱	۸/۴/۱۳۹۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
لوزنگ صنعت و معدن	۳۰/۰۹/۱۳۹۱	۲۰/۱۲/۱۳۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر	۳۰/۰۹/۱۳۹۱	۸/۱۲/۱۳۹۱	۵۳,۰۹۹,۵۰۰	-
نهران شمسی	۳۰/۰۹/۱۳۹۱	۲۹/۰۷/۱۳۹۲	۱۰,۰۰۰	-
صنایع شیمیایی ایران	۳۰/۰۹/۱۳۹۱	۲۱/۱۲/۱۳۹۱	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ثامن مواد اولیه سیالور	۳۹/۱۲/۱۳۹۱	۲۰/۰۲/۱۳۹۲	۱۹,۷۴۴,۷۶۸	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰/۰۹/۱۳۹۱	۱۸/۱۱/۱۳۹۱	۲۳۶,۲۰۳,۶۳۰	-
سرمایه گذاری توکافولاد	۳۱/۰۲/۱۳۹۰	۳۰/۷/۱۳۹۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۳۱/۰۲/۱۳۹۰	۲۹/۰۴/۱۳۹۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مینا	۳۱/۰۲/۱۳۹۰	۲۷/۰۴/۱۳۹۰	-	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۳۱/۰۲/۱۳۹۰	۲۹/۱۰/۱۳۹۰	-	۱۳,۳۶۹,۵۴۰
سرمایه گذاری غدیر	۳۰/۰۹/۱۳۹۰	۳۰/۱۱/۱۳۹۰	-	۲۳,۴۸۵,۵۸۰
ایران اوراق	۳۱/۰۲/۱۳۹۰	۱۹/۱۱/۱۳۹۰	-	۵,۲۸۳,۴۵۰
گروه بهمن	۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۲۵/۰۴/۱۳۹۰	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
تولی بورس	۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۲۹/۰۴/۱۳۹۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایشگاه نفت تبریز	۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۲۹/۰۴/۱۳۹۰	-	۹,۶۳۹,۵۵۰
پالایشگاه نفت اسفهان	۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۲۹/۰۴/۱۳۹۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۲۳/۰۴/۱۳۹۰	-	۱۵,۲۴۹,۹۹۹
سرمایه گذاری سایپا	۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۲۹/۰۴/۱۳۹۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پاتک ممت	۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۲۹/۰۴/۱۳۹۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۲۰/۰۴/۱۳۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۲۹/۱۲/۱۳۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توکاریل	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۲۶/۰۴/۱۳۹۲	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	-
حفاری شمال	۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۲۰/۰۴/۱۳۹۰	-	۶,۴۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۱۱/۰۲/۱۳۹۱	-	۴۳,۷۱۰,۲۲۰
پیمه پارسیان	۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۱۵/۰۴/۱۳۹۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
اس ب	۳۱/۰۲/۱۳۹۰	۲۱/۰۸/۱۳۹۰	-	۳۵,۵۷۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۰/۰۹/۱۳۹۰	۲۸/۱۰/۱۳۹۰	-	۱۳۶,۰۵۲,۰۰۰
نیراوری مواد معدنی	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۱۲/۰۲/۱۳۹۱	-	۵۳,۶۰۰
بانک اقتصاد نوین	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۲۰/۰۲/۱۳۹۱	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت خدمات انلورماتیک	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۲۸/۰۲/۱۳۹۱	-	۱۰۷,۴۰۴,۷۰۰
مجمع پتروشیمی شیراز	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۲۱/۰۲/۱۳۹۱	-	۲۸,۶۸۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۱۰/۰۲/۱۳۹۱	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۱۰/۰۲/۱۳۹۱	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۹/۱۲/۱۳۹۰	۰۶/۰۲/۱۳۹۰	-	۴۸,۳۰۷,۹۴۶
جمع			۲,۶۸۹,۶۶۱,۳۰۹	۱,۳۲۵,۰۰۰,۵۸۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه راه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲

۱۷- سودسپرده بانکی به شرح زیر است

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵
(ریال)	(ریال)
۳۰.۱۲۶.۳۷۳	۵۷.۲۵۲.۹۸۳
۳۰.۱۲۶.۳۷۳	۵۷.۲۵۲.۹۸۳

سود سپرده بانک پاسارگاد

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	یادداشت
(ریال)	(ریال)	
۵۸۶.۹۳۰.۹۹	۱۳.۰۳۸.۵۲۱.۶۵۷	۱۸-۸
(۳۰.۰۳۷.۲۲۲)	۹۲.۳۰۹.۲۵۰	
(۲۲.۹۷۰.۹۲۶)	.	
(۳.۹۶۰)	.	
(۷۳۲.۳۵۹)	.	
(۹.۷۷۹.۰۹۸)	.	
۳۹۶	.	
۵۲۲.۵۵۰.۷۰۸	۱۳.۱۳۰.۹۲۰.۹۰۷	

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم

توزیل سود سهام دریافتی

توزیل سود پاک

توزیل اوراق یا درآمد ثابت

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق

مشارکت

سایر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۱۸-۱ سود و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار

۱۳۹۱/۰۴/۱۵

سال مالی منتهی به ۱۵/۰۴/۱۳۹۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
(۱۲,۶۷۷,۳۶۹)	۵۹,۶۷۲,۵۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۵,۵۶۲,۵۲۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۲,۸۱۶,۱۸۲)	(۵۸۱,۸۵۱,۳۲۰)	۱۲,۶۱۶,۰۰۰	۱۵,۴۶۴,۲۸۸	۲,۳۷۳,۵۸۱,۳۲۰	۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۱,۶۳۲,۱۵۵	۶۹,۶۵۹,۸۰۲	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۶۶۴	۲,۵۲۳,۸۸۱,۳۲۰	۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
	۱,۰۰۰,۷۷۲,۱۶۴	۱۵,۶۱۸,۳۷۵	۳۷,۶۱۰,۴۶۴	۵,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
	۳۳۰,۰۱۲	۵,۵۲۰	۶,۴۸۵	۸۲۵,۸۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اراک
	۲۸۶,۳۶۱,۳۵۷	۵,۱۵۸,۶۱۷	۵,۳۷۱,۰۸۴	۲۸۶,۳۶۱,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
	۵,۶۱۹,۶۱۲,۵۵۶	۲۰,۶۱۲,۸۰۱	۲۲,۰۵۲,۰۴۱	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۸,۱۲۸,۵۶۰,۱۲۶	۷۳,۲۲۰	توسعه سواحل و بندرهای خلیج فارس
	۱۶,۶۷۹,۸۵۷	۲,۶۲۱,۳۵۰	۵,۰۱۶,۶۷۲	۱۶,۶۷۹,۸۵۷	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آیه مشاوران
	۱۵۵,۹۵۵,۰۹۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۷۲,۸۰۰	۱۵۵,۹۵۵,۰۹۰	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
	۳۷۷,۳۵۸,۱۵۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۵۸,۱۵۶	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
	(۱۲,۶۷۷,۳۶۹)	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۷۲	۱۲,۶۷۷,۳۶۹	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	(۳۹,۱۶۱,۴۱۲)	۱۲,۶۲۸,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۱,۴۱۲	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۲۰۰,۰۰۰	شیشه و کار
	۲,۸۱۷,۸۶۱,۸۵۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۸۶۱,۸۵۱	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
	۱,۲۵۸,۲۵۲,۱۷۸	۲۵,۲۲۲,۲۲۲	۲۷,۶۷۲,۲۲۲	۱,۲۵۸,۲۵۲,۱۷۸	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۲۱۲,۲۰۱	صنایع شیمیایی ایران
	۱۲,۶۵۵,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵,۵۰۰	۱۲,۶۵۵,۵۰۰	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۶۲۲,۳۲۵	صنایع لاستیکی سپهر
	۱۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۰	۹,۱۶۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۷۲۰,۰۰۰	صنایع مس شهباز باهنر
	۱,۲۳۹,۶۱۲,۴۱۷	۲۷,۶۳۲,۲۲۲	۲۹,۳۲۴,۴۴۴	۱,۲۳۹,۶۱۲,۴۱۷	۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۱۰۰	صنایع پتروشیمی
					۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۵۶	۹۲۲,۲۵۰	کوبن ایران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه سازان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲

(۲۰۶۳۰۱۹۵۵)		(۳۹,۸۷۰)	۳,۳۸۳	۶۹۱,۵۲۵	۶۵۸,۲۰۰	۶۰۰	مارک ایران
		۲۶,۲۰۰,۲۸۳	۷,۵۶۹,۱۰۰	۱,۵۵۱,۳۳۳,۶۹۸	۱,۳۸۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	مجموع پانویسهای شرکت
		۲,۱۸۲,۲۶۲	۹۰,۹۸,۸۷۵	۱,۳۶۸,۸۷۵,۲۵۲	۱,۸۱۹,۳۸۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	سایر شرکتها
	۵۵۶,۰۹۳,۰۹۹	۱۲,۰۲۸,۵۲۱,۶۵۲	۳۹,۰۳۸۶,۳۳۱	۲۰۶,۳۳۲,۵۰۵	۵۸,۰۷۵,۵۲۶,۳۲۷		مجموع پروژه های نیروگاهی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۱۹- سایر درآمدها

۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	
(ریال)	(ریال)	
۰	۳۹۲.۰۷	کارمزد مدیر
۰	۳۹۲.۰۷	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان :

۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	
(ریال)	(ریال)	
۲۲۵,۵۷۱,۶۴۲	۳۳۷,۴۰۱,۳۹۹	کارمزد مدیر
۵۳,۹۳۵,۰۷۱	۷۳,۵۹۳,۶۳۹	کارمزد متولی
۱۲۳,۸۳۱,۸۲۴	۲۲۴,۸۶۹,۶۵۲	کارمزد ضامن
۲۸,۱۷۸,۱۱۳	-	حق الترحمه حسابرس
۲۰,۳۷۱,۸۷۷	۴,۵۶۶,۷۰۲	هزینه تصفیه
۴۵۱,۷۸۸,۵۲۷	۶۴۰,۴۳۱,۳۹۲	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها:

۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	
(ریال)	(ریال)	
۷,۹۹۲,۷۰۸	۰	هزینه تاسیس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه آیینان
۰	۸۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
۰	۱۳۱,۴۸۸,۳۱۳	هزینه تنزیل سود سهام
۱۳,۱۱۷,۹۷۸	۲۳,۱۵۳	دریافتنی
۱۳۰,۰۸۸,۸۲۸	۱۳۱,۶۱۳,۴۶۷	سایر هزینه‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی:

صندوق در تاریخ ترازنامه هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۰	۷۹۹
ضامن و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک رفاه	ضامن صندوق	ممتاز	۱۰	۷۱

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	فروش سهام	خرید سهام	مانده (بدهی) / طلب
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	خرید و فروش سهام	۴۲۶,۷۸۶,۴۸۶,۲۱۳	۴۱۸,۷۴۹,۳۱۵,۱۶۰	۸,۰۳۷,۱۷۱,۰۵۳

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.