

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

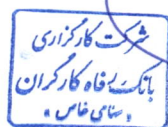
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



سبد گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها :		
۴ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۷۳,۶۳۴,۱۰۳,۷۴۶	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹
۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱۲,۱۱۲,۳۶۴,۶۸۸	۱۷,۰۳۳,۳۳۳,۶۹۳
۶ حسابهای دریافتنی	۱۶,۱۷۵,۰۲۵,۰۹۵	۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵
۷ سایر داراییها	۲۳۸,۹۶۷,۰۴۵	۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹
۸ موجودی نقد	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراییها	۶۰۲,۱۶۰,۴۶۰,۵۷۴	۳۵۳,۳۴۵,۳۶۲,۲۲۶
بدهی ها:		
۹ بدهی به کارگزاران	۱۷,۵۶۲,۴۰۲,۱۳۰	۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵
۱۰ بدهی به ارکان صندوق	۱,۹۳۸,۹۷۲,۵۴۸	۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳
۱۱ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹۰۲,۳۳۸,۷۵۹	۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶
جمع بدهیها	۲۰,۴۰۳,۷۱۳,۴۳۷	۱۸,۹۶۷,۲۳۷,۰۷۴
۱۲ خالص داراییها	۵۸۱,۷۵۶,۷۴۷,۱۳۷	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۵,۳۱۲,۲۰۹	۱۱,۸۴۷,۷۱۷

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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۳	۱۷,۸۴۱,۸۷۳,۳۴۶	۱۴,۶۸۰,۱۶۹,۷۳۷	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴
۱۴	۶۲,۲۸۴,۵۹۰,۳۷۶	۹۴,۳۰۴,۷۲۸,۰۹۲	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶
۱۵	۳,۳۴۲,۵۴۱,۳۹۴	۲,۲۶۲,۶۸۸,۷۱۴	۱۹۰,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴
۱۶	۱۸۳,۳۲۲,۰۱۰	۱۲۸,۲۸۱,۲۳۱	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰
۱۷	۰	۸۰,۰۶۱	۰
جمع درآمدها	۸۳,۶۵۲,۳۲۷,۱۲۶	۱۱۱,۳۷۵,۸۷۵,۸۳۵	۲۲۷,۶۱۲,۴۴۶,۵۳۴
۱۸	(۱,۶۳۲,۷۱۷,۲۰۸)	(۷۴۳,۵۹۰,۳۲۱)	(۳,۴۸۴,۲۸۱,۰۹۶)
۱۹	(۲۷۳,۶۹۲,۴۸۷)	(۱۳۸,۳۰۴,۱۲۲)	(۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲)
جمع هزینه ها	(۱,۹۰۶,۴۰۹,۶۹۵)	(۸۸۱,۸۹۴,۴۴۳)	(۴,۰۴۲,۱۰۱,۸۹۸)
سود خالص	۸۱,۷۴۵,۹۱۷,۴۳۱	۱۱۰,۴۹۳,۹۸۱,۳۹۲	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۳۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۱۷.۵۰٪	۴۷.۹۸٪	۹۲.۷۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۱۴.۵۵٪	۴۱.۶۶٪	۶۷.۰۵٪

درآمدها:

سود حاصل از فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
درآمد سود سهام
سود سپرده بانکی
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص داراییها

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰	۲۸,۲۲۳	۲۳,۳۳۹	۳۳,۳۳۹
	۱۲,۷۴۴	۲,۲۲۳	۵,۵۱۸
	(۲,۹۷۴)	(۲۲۹)	(۱۰,۶۳۴)
	-	-	-
	-	-	-
	۳۷,۹۹۳	۳۵,۳۳۳	۲۸,۲۲۳

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

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 ± سود (زیان) خالص
	خالص دارائیهای پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه 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 زمینه های زیر سرمایه‌گذاری 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
 - 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 و مجوز شماره ۱۲۲/۲۵۷۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ تمدید 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه 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 دامن، 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- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۳- 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

۳-۲- 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.

۳-۲-۱- 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.

۳-۲-۲- 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.

۳-۲-۳- 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.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۳-۳-۱- 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.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با

در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه 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 ۲-۳-۳ امیدنامه و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها								
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت								
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، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۳۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۶,۲۵۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۰۰۰,۱ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td style="text-align: center;">ضریب</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۵</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۳</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">بالای ۵۰,۰۰۰</td><td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۱</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۵	۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۳	بالای ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۵								
۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۳								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱								

۵-۳- 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.

۶-۳- 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.

۷-۳- 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
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۴- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴.۴۲	۵۰,۹۶۳,۸۰۹,۴۱۰	۴۲,۷۳۴,۹۴۹,۱۸۰	۱۳.۹۲	۸۳,۸۰۱,۳۰۶,۰۷۵	۷۱,۹۹۰,۵۸۲,۳۰۸
۱۲.۲۸	۴۳,۳۷۳,۶۵۶,۸۷۴	۲۷,۴۸۸,۰۷۸,۵۴۶	۹.۲۸	۵۵,۸۷۷,۵۲۴,۳۶۳	۲۶,۰۴۷,۸۴۶,۲۰۴
۱۰.۵۲	۳۷,۱۶۳,۶۰۰,۴۲۶	۲۵,۶۳۲,۲۲۵,۶۶۰	۷.۰۰	۴۲,۱۶۳,۹۸۰,۱۳۷	۲۴,۵۷۵,۲۹۷,۴۹۹
۶.۷۸	۲۳,۹۶۶,۴۲۶,۶۰۰	۲۰,۹۰۰,۷۲۰,۲۰۰	۱۲.۳۰	۷۴,۰۴۰,۷۹۵,۶۲۶	۶۳,۰۸۸,۶۰۸,۲۴۱
۵.۵۳	۱۹,۵۵۲,۵۹۰,۳۸۱	۱۹,۲۷۷,۱۹۱,۲۷۴	۸.۰۰	۴۸,۱۶۴,۱۲۵,۲۴۶	۴۱,۸۴۶,۸۲۷,۴۹۵
۴.۹۰	۱۷,۲۹۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۲۴۴,۱۸۲,۳۶۴	۳.۴۰	۲۰,۴۵۲,۰۴۲,۰۱۰	۱۴,۸۱۷,۴۹۰,۳۱۱
۴.۳۱	۱۵,۲۱۶,۱۸۱,۵۰۰	۷,۶۵۸,۶۴۲,۲۰۵	۸.۳۰	۴۹,۹۹۴,۶۵۴,۷۰۶	۳۸,۷۸۷,۵۶۴,۷۲۹
۳.۵۹	۱۲,۶۹۸,۵۲۰,۳۸۸	۷,۹۴۲,۸۵۶,۲۴۶	۷.۱۶	۴۳,۱۱۷,۹۱۱,۱۱۳	۴۰,۱۴۱,۰۴۶,۳۸۹
۳.۵۴	۱۲,۵۰۱,۴۳۷,۷۰۱	۵,۷۰۱,۰۰۲,۲۰۵	۲.۱۳	۱۲,۸۴۷,۰۰۸,۳۷۵	۴,۹۰۲,۸۱۹,۸۶۲
۳.۲۴	۱۱,۴۵۲,۳۵۲,۹۱۴	۵,۸۹۷,۸۱۸,۴۲۳	۱.۸۹	۱۱,۳۹۵,۱۸۶,۲۱۶	۵,۸۹۷,۸۱۸,۴۲۳
۲.۸۲	۹,۹۷۴,۹۴۶,۶۰۸	۸,۹۳۷,۸۹۵,۱۴۱	۱.۷۶	۱۰,۵۷۶,۲۱۸,۲۴۹	۸,۳۷۶,۷۷۱,۳۳۷
۲.۵۳	۸,۹۵۴,۴۴۴,۶۵۰	۷,۷۱۱,۶۰۹,۷۸۹	۶.۳۶	۳۸,۳۰۱,۸۰۸,۴۴۳	۳۹,۱۷۷,۸۹۸,۱۴۷
۲.۰۷	۷,۳۲۰,۵۲۲,۱۵۰	۴,۰۵۰,۹۲۶,۸۹۷	۱.۸۳	۱۰,۹۹۵,۵۳۷,۸۵۹	۶,۷۲۷,۵۸۸,۷۷۵
۱.۷۹	۶,۳۲۷,۳۰۱,۴۰۰	۲,۸۲۶,۳۵۴,۲۵۷	۱.۲۶	۷,۶۱۴,۵۲۷,۳۷۵	۲,۴۷۳,۰۵۹,۹۴۳
۱.۴۷	۵,۱۸۲,۹۶۸,۵۰۰	۳,۸۳۹,۵۰۴,۴۲۹	۲.۲۰	۱۳,۲۲۷,۷۵۹,۵۰۰	۱۰,۳۴۳,۳۸۳,۳۷۷
۱.۳۳	۴,۶۹۳,۱۰۵,۲۷۳	۳,۳۴۹,۱۲۹,۳۴۵	۱.۱۵	۶,۹۰۶,۵۳۵,۰۶۶	۳,۱۸۰,۰۸۴,۰۷۷
۱.۲۹	۴,۵۶۶,۰۹۸,۲۲۸	۲,۹۱۲,۵۷۸,۶۵۱	۰.۳۲	۱,۹۳۹,۳۰۵,۶۰۰	۱,۴۷۹,۲۳۴,۳۹۳
۱	۳,۹۶۹,۵۲۶,۰۵۳	۴,۳۱۵,۲۸۱,۸۲۵		۱,۵۳۹,۷۳۹,۷۲۵	۱,۳۴۱,۵۳۸,۳۹۶
۱	۳,۹۱۵,۴۴۸,۵۰۰	۴,۷۶۱,۳۱۷,۵۳۳	-	-	-
۰.۹۷	۳,۴۲۲,۷۹۹,۱۲۵	۳,۰۶۴,۱۴۳,۸۸۳	-	-	-
۱	۳,۲۸۲,۶۷۸,۷۵۰	۲,۸۳۱,۵۳۱,۵۰۰	۰.۷۶	۴,۵۸۹,۰۱۰,۵۲۹	۴,۴۷۷,۷۹۴,۳۶۶
۰.۸۵	۳,۰۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۴۸,۰۳۳	۰.۶۴	۳,۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۴۸,۰۳۳
۰.۷۰	۲,۴۶۰,۰۵۸,۲۷۰	۱,۵۰۱,۲۳۴,۲۲۸	۰.۳۰	۱,۷۸۸,۷۲۰,۵۴۰	۶۰۳,۳۸۳,۵۶۸
۱	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۹۲,۵۹۹	۳.۴۵	۲۰,۸۰۲,۵۷۷,۸۵۰	۲۰,۸۶۰,۲۲۱,۷۸۱
۱	۲,۰۸۸,۶۳۵,۳۰۰	۱,۹۶۹,۴۱۵,۸۷۳	-	-	-
۰.۳۶	۱,۲۵۴,۸۸۱,۹۳۴	۱,۱۹۷,۲۷۹,۳۹۸	۰.۴۹	۲,۹۲۶,۹۶۸,۵۷۲	۲,۳۶۶,۶۱۶,۶۱۹
۰	۹۷۳,۴۲۲,۳۳۱	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹	۰.۲۶	۱,۵۵۵,۸۳۱,۸۳۲	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹
۲.۵۳	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳
-	-	-	۰.۸۶	۵,۱۷۲,۸۱۱,۶۲۶	۳,۶۲۷,۵۵۵,۶۷۶
۹۲.۴۵	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹	۲۳۲,۱۱۸,۱۸۵,۵۸۶	۸۹/۹۲	۵۷۳,۶۳۴,۱۰۳,۷۴۶	۴۳۹,۷۸۹,۳۵۵,۷۵۱

صنعت
 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، انبارداری و ارتباطات
 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
 شرکت های چند رشته ای صنعتی
 ساخت محصولات فلزی
 خودرو و ساخت قطعات
 کاشی و سرامیک
 مواد و محصولات دارویی
 بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
 سایر واسطه گرهای 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
 ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
 جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		نرخ سود سالانه- درصد	تاریخ سپرده گذاری	
درصد از کل داراییها	مبلغ - ریال	درصد از کل داراییها	مبلغ - ریال			
۴/۸۲	۱۷,۰۳۳,۳۳۶,۹۳	۰.۰۲	۱۲,۱۱۲,۳۶۴,۶۸۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	بانک رفاه کارگران-سپرده کوتاه مدت-۱۸۲۶۱۷۵۰۶

۶- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سود سهام دریافتنی
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۶,۱۷۵,۰۲۵,۰۹۵	(۲۱۲,۷۵۰,۲۱۱)	۱۶,۳۸۷,۷۷۵,۳۰۶	جمع
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۶,۱۷۵,۰۲۵,۰۹۵	(۲۱۲,۷۵۰,۲۱۱)	۱۶,۳۸۷,۷۷۵,۳۰۶	

۷- سایر دارایی ها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مخارج نرم افزار
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاک سال	اضافات طی سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	۲۳۸,۹۶۷,۰۴۵	(۸۵,۸۵۵,۹۶۴)	۰	جمع
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	۲۳۸,۹۶۷,۰۴۵	(۸۵,۸۵۵,۹۶۴)	۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۸- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جمع

۹- بدهی به کارگزاران

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
مانده پایان سال	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷,۵۶۲,۴۰۲,۱۳۰	۲۹۵,۰۰۹,۴۳۴,۷۸۸	۲۹۰,۲۳۲,۱۵۶,۰۸۳	۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵	کارگزاری بانک رفاه

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۲۹۱,۵۴۸,۸۶۸	۱,۱۰۹,۱۹۲,۴۳۶	مدیر صندوق
۲,۴۳۳,۵۷۵,۸۶۴	.	ضامن صندوق
۳۷۳,۲۱۱,۳۴۱	۴۶۷,۱۶۰,۳۹۶	متولی صندوق
۸۱,۸۳۰,۳۴۰	۲۱,۹۹۴,۷۱۶	حسابرس صندوق
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	۱,۹۳۸,۹۷۲,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۲,۵۲۲,۰۹۱	۷۸۰,۲۱۰,۳۱۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۸,۸۰۰,۱۴۵	۱۶,۱۲۸,۴۴۸	بدهی آبونمان نرم افزار
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶	۹۰۲,۳۳۸,۷۵۹	جمع

۱۲- خالص داراییها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۲۲,۵۳۰,۴۰۷,۸۵۹	۲۷,۲۲۳	۵۶۶,۴۴۴,۵۳۸,۳۸۴	۳۶,۹۹۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۱,۸۴۷,۷۱۷,۲۹۳	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۲,۲۰۸,۷۵۳	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۲۸,۲۲۳	۵۸۱,۷۵۶,۷۴۷,۱۳۷	۳۷,۹۹۳	جمع

۱۳- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷,۸۹۶,۴۰۰,۳۶۶	۱۳,۲۶۸,۶۴۴,۲۸۶	۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	۱,۳۶۶,۴۳۹,۶۳۴	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۰	۴۵۰,۸۵۸,۸۱۷	۴۵۰,۸۵۸,۸۱۷
	۱۷,۸۴۱,۸۷۳,۳۴۶	۱۴,۶۸۰,۱۶۹,۷۳۷	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴

۱۳-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
باما	۱۳۲,۴۷۸	۱,۹۲۰,۱۳۸,۲۷۲	(۲۰,۳۶۸,۵۱۶۲)	(۹,۱۲۰,۵۳۷)	(۹,۶۰۰,۶۹۱)	(۱۳۸,۲۶۸,۱۱۸)	۲۰۱,۳۵۵,۵۷۹	۳,۲۸۹,۵۳۸,۷۷۱
بانک دی	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۳۸,۵۱۲	(۴۲۵,۴۲۲,۶۷۸)	(۱,۵۲۰,۱۷۵)	(۱,۶۰۰,۱۹۳)	(۱۰۸۵۰,۴۵۳۴)	-	۱,۳۹۲,۰۷۱,۴۰۶
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۰۱,۷۵۰,۸۷۱	(۹,۱۱۲,۵۶۵,۲۰۰)	(۴۳,۲۳۳,۲۳۷)	(۴۵۵۰۸,۷۵۳)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)	-	۲,۰۷۵,۵۳۸,۲۱۹
بیمه دانا	۶۶۵,۰۰۰	۳,۵۳۴,۷۹۶,۹۷۷	(۲,۷۳۵,۴۷۶,۵۰۳)	(۱۶,۷۹۰,۰۵۸)	(۱۷,۶۷۳,۹۸۲)	۷۶۴,۸۵۶,۴۳۴	-	-
بیمه سامان	۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۳۹,۳۸۰	(۲۷۴,۷۴۱,۶۷۳)	(۱,۳۵۶,۲۷۱)	(۱,۴۲۷,۶۹۷)	۸۰,۰۱۲,۳۲۹	-	-
پارس الکتریک	۲۸۳,۳۷۵	۶,۴۳۷,۵۳۵,۸۷۲	(۳,۹۴۸,۱۱۳,۹۶۷)	(۳۰,۵۷۸,۰۸۶)	(۳۲,۱۸۷,۶۸۱)	۲,۴۲۶,۶۵۶,۱۳۸	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۴۸۴,۹۵۳	(۱,۷۴۴,۶۶۸,۸۹۹)	(۷,۶۶۸,۷۴۶)	(۸,۰۷۲,۴۲۵)	(۱۲۵,۹۲۵,۱۲۰)	-	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۲۲۲,۵۶۰	(۱,۹۶۶,۷۸۵,۰۴۷)	(۱۰,۲۰۴,۰۲۶)	(۱۰,۷۴۱,۱۱۳)	۱۶۰,۴۹۲,۳۷۴	-	۱,۰۹۳,۵۲۳,۵۰۱
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۱۹۶,۳۳۴)	(۱,۵۲۴,۷۵۰)	(۱,۶۰۵,۰۰۰)	۴۲,۶۷۳,۹۱۶	-	-
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۱	۹۸۳,۰۱۵,۷۲۶	(۸۹۳,۳۸۹,۸۱۳)	(۴,۶۶۹,۲۷۱)	(۴,۹۱۵,۰۷۸)	۸۰,۰۴۱,۵۶۴	-	۷۲۹,۸۱۵,۰۸۹
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۳۰۸	(۱,۲۵۵,۸۵۶,۵۹۰)	(۶,۴۳۹,۳۱۷)	(۶,۷۷۸,۱۴۱)	۴۶,۵۵۶,۳۶۰	۱۳۹,۴۰۷,۲۸۸	۳,۵۸۵,۰۵۸,۷۲۷
تراکتورسازی ایران	۷۰,۰۰۰	۶۶۶,۵۹۰,۸۶۱	(۶۶۵,۷۲۵,۲۶۵)	(۳۰,۷۱,۲۸۷)	(۳,۲۳۲,۹۵۳)	(۲۵,۴۳۸,۶۶۴)	۱۰۰,۶۹۴,۷۰۱	۱,۶۴۲,۹۹۱,۳۶۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۱۸۲	۲۸۲,۳۱۶,۱۷۲	(۳۳۸,۳۶۶,۰۰۱)	(۱,۳۴۰,۹۸۶)	(۱,۴۱۱,۵۸۰)	(۵۹,۰۷۲,۹۲۵)	-	۶۰,۹۲۵,۱۲۷
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۲۱۲,۶۳۲	(۱,۲۶۷,۵۸۰,۰۰۱)	(۶,۴۷۹,۹۴۷)	(۶,۸۲۱,۰۰۶)	۲۶۴,۷۱۷,۲۰۲	-	۲۸۳,۴۱۸,۵۲۵
تولیدی چدن سازان	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۲۶۱,۶۴۴	(۷۹۰,۹۱۲,۶۶۴)	(۴,۵۲۳,۱۹۷)	(۴,۷۶۱,۳۰۷)	۱۵۲,۰۶۴,۴۷۶	-	۱,۴۶۷,۱۴۷,۵۶۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۷۴۰,۴۳۱	(۳,۴۲۲,۷۹۹,۰۹۲)	(۲۱,۷۵۸,۳۵۲)	(۲۲,۹۰۳,۷۰۵)	۱,۱۱۳,۲۷۹,۲۸۲	(۵۰۳,۷۶۰,۳۷۰)	(۱,۵۲۳,۵۵۴,۵۲۴)
دارویی رازک	۲۹,۶۸۸	۴۳۴,۹۲۹,۲۰۰	(۴۴۶,۰۶۴,۰۶۶)	(۲۰,۶۵۸,۵۵۸)	(۲,۱۷۴,۶۴۸)	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)	-	۹۶,۹۹۶,۳۴۳
ذغال سنگ نگین طیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۸۰۴,۰۰۰	(۲,۸۸۶,۵۲۹,۲۹۶)	(۱۲,۴۰۱,۲۴۷)	(۱۳,۰۵۴,۰۲۰)	۴۹۶,۷۱۳,۴۲۷	-	۹۲,۲۰۶,۷۹۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۶,۰۰۰	۲,۱۲۰,۳۲۸,۰۰۰	(۱,۸۳۴,۹۲۷,۶۲۰)	(۱۰,۰۷۱,۵۳۷)	(۱۰,۰۶۰,۱۶۴)	۲۶۴,۷۱۷,۲۰۲	-	۴,۶۷۲,۴۸۱,۲۱۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۵۹,۴۰۶	(۹۹۸,۳۲۰,۵۴۴)	(۴,۸۰۶,۲۵۱)	(۵,۰۵۹,۲۹۵)	۳,۶۷۳,۳۱۶	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۱۰۸۰,۹۶۶	(۲,۷۳۱,۷۰۳,۶۴۸)	(۱۳,۱۴۳,۷۴۰)	(۱۳,۸۳۵,۵۴۰)	۸,۴۲۵,۱۶۸	(۸۳,۶۸۲,۴۲۴)	۸۰,۵۶۸,۴۵۳
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۸۲,۰۰۰	۹۹۷,۶۶۴,۷۵۸	(۷۷۶,۰۹۰,۶۰۰)	(۴,۷۳۸,۸۰۷)	(۴,۹۸۸,۳۲۴)	۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷	-	۱۰,۶۶۱,۴۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۲۸,۴۸۰	(۹۷۶,۴۸۵,۵۱۸)	(۴,۳۴۲,۰۹۲)	(۴,۵۷۰,۶۴۳)	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)	-	۱۱۴,۷۹۷,۳۵۹
سیمان تهران	۳۵,۰۰۰	۲۹۲,۲۷۱,۲۰۱	(۲۷۷,۵۱۲,۶۱۸)	(۱,۳۸۸,۲۷۹)	(۱,۴۶۱,۳۵۶)	۱۱,۹۰۸,۹۴۸	-	(۷۹,۱۲۸,۶۳۸)
سیمان داراب	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۳۲,۸۴۵	(۵۴۴,۶۸۷,۰۱۳)	(۳,۸۰۰,۰۳۶)	(۳,۰۴۲,۱۶۶)	۵۷,۸۱۳,۶۳۰	-	۸۳,۷۵۰,۷۶۸
سیمان فارس نو	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۴۹۸,۰۵۹	(۲,۶۳۰,۷۶۰,۳۷۲)	(۱۶,۹۴۰,۷۲۶)	(۱۷,۸۳۲,۶۸۷)	۸۸۸,۶۴۸,۵۷۴	-	۲,۲۳۶,۹۰۸,۲۷۹
سیمان کردستان	۲۰۰,۷۳۹	۴۷۲,۲۹۵,۸۸۴	(۴۳۹,۹۰۴,۱۰۸)	(۲,۲۴۳,۳۷۰)	(۲,۳۶۱,۴۷۹)	۲۷,۷۸۶,۹۲۷	-	۶۶۴,۶۷۷,۲۴۳
سیمان هرمزگان	۲۴,۸۱۵	۲۳۲,۰۲۰,۲۵۰	(۲۳۳,۵۱۷,۷۲۳)	(۱,۱۰۲,۰۷۷)	(۱,۱۶۰,۱۰۲)	(۳,۷۵۹,۶۵۲)	-	۲۲,۷۹۶,۶۲۰
سیمرغ	۱۰۰,۱۶۰	۱,۱۳۶,۴۴۶,۵۳۰	(۱,۱۵۵,۱۵۲,۱۶۴)	(۵,۳۹۸,۰۵۲)	(۵,۶۸۲,۲۳۳)	(۲۹,۷۸۵,۹۱۹)	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۹۹,۷۱۴	۵,۱۱۷,۴۹۰,۶۰۱	(۳,۹۳۵,۵۵۹,۰۸۹)	(۲۴,۳۰۷,۹۵۷)	(۲۵,۵۸۷,۴۴۷)	۱,۱۳۲,۰۳۶,۱۰۸	۲۰۵,۳۳۱,۱۲۱	۵۷۰,۷۴۳,۴۸۰
صنعتی بهیک	۳۱۵,۰۰۰	۳,۴۳۳,۱۹۰,۳۰۲	(۲,۴۶۷,۰۴۴,۴۸۸)	(۱۶,۳۰۷,۵۷۱)	(۱۷,۱۶۵,۹۵۱)	۹۳۲,۶۷۲,۲۹۲	-	۱,۷۸۹,۷۸۳,۹۵۴
صنعتی بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰,۱۸۰	(۵۷۵,۷۳۱,۳۴۹)	(۲,۷۱۶,۹۹۶)	(۲,۸۶۰,۰۰۱)	(۹,۳۰۸,۱۶۶)	۶۶۶,۴۴۷,۰۳۵	۲,۶۹۵,۹۶۹,۷۱۴
عمران و توسعه شاهد	۳۵۰,۲۰۸	۹۳۱,۲۹۶,۲۰۲	(۹۴۷,۱۰۶,۹۶۶)	(۴,۴۲۳,۶۱۲)	(۴,۶۵۶,۴۸۰)	(۲۴,۸۹۰,۸۵۵)	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۲۱,۵۹۱	۳,۰۰۷,۲۰۰,۸۲۱	(۳,۱۲۹,۰۷۸,۷۵۳)	(۱۴,۳۸۴,۰۶۸)	(۱۵,۰۳۶,۰۰۳)	(۱۵۱,۱۹۸,۰۰۳)	-	۲۸,۷۶۵,۵۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۱۵,۹۹۱	(۱,۶۸۰,۰۰۹۷,۷۷۰)	(۸,۹۹۳,۱۹۹)	(۹,۴۶۶,۵۸۱)	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۳۲۷,۹۶۰,۵۶۶	۱,۱۴۲,۰۴۰,۴۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۱۲,۱۰۰	(۸۲۱,۳۱۳,۳۳۷)	(۳,۶۲۹,۰۳۷)	(۳,۸۲۰,۰۶۱)	(۶۴,۷۵۰,۳۲۵)	۱,۴۴۷,۷۵۰,۳۲۷	۴,۵۶۰,۸۳۹,۴۰۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۳۲۷,۰۰۰	۴,۰۹۵,۶۵۶,۹۴۷	(۳,۲۸۴,۰۰۷,۸۰۰)	(۱۹,۴۵۴,۳۰۳)	(۲۰,۴۷۸,۲۸۵)	۷۷۱,۷۱۶,۵۵۹	-	۵۷۵,۳۵۵,۸۶۵
کاشی پارس	۲۱,۸۸۶	۳۸۹,۷۴۵,۸۸۸	(۳۳۶,۸۸۱,۶۴۲)	(۱,۸۵۱,۲۷۴)	(۱,۹۴۸,۷۳۰)	۱۹۹,۰۶۴,۲۴۲	-	۴۸۵,۰۰۰,۱۰۴
کالسیمین	۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۲۳,۴۶۹	(۱,۱۸۵,۲۴۰,۱۰۵)	(۵,۰۳۱,۷۲۵)	(۵,۲۹۶,۶۱۹)	(۱۳۶,۲۴۴,۹۸۰)	-	۱۳۳,۰۹۲,۳۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰,۰۰۰	۸۵۶,۲۷۶,۹۳۰	(۷۴۷,۱۰۴,۰۱۶)	(۴,۰۶۷,۱۸۹)	(۴,۲۸۱,۳۸۶)	۱۰۰,۸۲۴,۳۳۹	-	۱۲,۱۱۶,۰۹۳
کمیاب سازی ایران	۳۰۰,۹۵۵	۸۰۳,۸۸۶,۲۹۲	(۸۰۴,۰۱۳,۴۹۰)	(۳,۸۱۸,۴۲۷)	(۴,۰۱۹,۴۳۲)	۲۵۶,۰۲۴,۹۴۲	۱۳۱,۵۶۰,۸۲۶	۹۷۶,۶۱۴,۳۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴۴,۲۰۱	۱,۷۵۳,۷۲۵,۳۹۳	(۱,۷۵۰,۲۹۳,۴۶۶)	(۸,۳۳۰,۱۴۵)	(۸,۷۶۸,۶۲۷)	(۸,۷۶۸,۶۲۷)	-	۱,۲۰۷,۳۲۳,۳۵۲
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۵۰۳,۹۹۳	۷۷,۶۹۰,۱۸۰,۸۹۶	(۶۷,۶۲۳,۰۵۴,۹۲۰)	(۳۶۹,۲۵,۷۱۱)	(۳۸۸,۴۵۰,۹۰۱)	۹,۳۰۹,۶۴۹,۳۶۴	۲,۵۴۳,۰۶۴,۵۵۹	۴۱,۹۱۰,۸۳۳,۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

شرکت	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۵۰۳,۹۹۳	۷۷,۶۹۰,۱۸۰,۸۹۶	(۶۷,۶۲۳,۰۵۴,۹۲۰)	(۳۶۹,۰۲۵,۷۱۱)	(۳۸۸,۴۵۰,۹۰۱)	۹,۳۰۹,۶۴۹,۳۶۴	۲,۵۴۳,۰۶۴,۵۵۹	ریال	ریال
لینیات پاک	۳۳۹,۲۹۵	۱,۰۲۶,۵۲۲,۹۱۳	(۹۴۸,۸۲۶,۹۰۹)	(۴,۸۷۵,۹۲۶)	(۵,۱۳۲,۶۱۴)	۶۷,۶۸۷,۴۶۴	۱۱,۴۰۵,۶۶۸	ریال	ریال
لعبیران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۹۴۰,۵۸۰	(۶۶۵,۸۹۳,۵۹۶)	(۶,۳۲۷,۳۸۱)	(۶,۶۶۰,۴۷۰)	۶۵۳,۲۱۲,۶۰۸	-	ریال	ریال
لیزینگ رایان سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۱۱۰,۲۲۴	(۳,۹۱۵,۴۴۸,۵۲۷)	(۱۸,۳۴۵,۰۱۸)	(۱۹,۲۰۵,۵۵۱)	(۱۱۱,۷۸۸,۸۷۲)	-	ریال	ریال
مارگارین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۷۹,۸۲۵	(۱,۱۰۶,۱۰۹,۲۴۴)	(۷,۱۳۹,۵۶۰)	(۷,۵۱۵,۳۹۹)	۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲	-	ریال	ریال
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۵,۸۷۸,۰۰۰)	(۲۸,۳۵۷,۷۴۶)	(۲۹,۷۴۵,۰۰۰)	۱۶۵,۱۱۹,۲۵۴	-	ریال	ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۴۱,۸۵۱	۱,۷۰۸,۷۵۴,۹۴۰	(۱,۵۴۹,۵۹۳,۱۵۶)	(۸,۱۱۶,۵۳۴)	(۸,۵۴۳,۷۷۵)	۱۴۲,۵۳۵,۴۷۵	-	ریال	ریال
معادن منگنیز ایران	۷۱۴,۵۳۸	۱۹,۲۳۱,۱۹۸,۰۵۱	(۱۱,۸۲۳,۲۴۳,۳۹۷)	(۹۱,۳۴۷,۷۶۷)	(۹۶,۱۵۵,۹۸۹)	۷,۲۳۰,۴۵۰,۸۹۸	-	ریال	ریال
ملی سرب و روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۳۹۸,۸۲۸	(۱,۷۴۵,۸۱۰,۷۵۱)	(۱۱,۸۸۱,۵۵۹)	(۱۲,۵۰۶,۹۹۱)	۷۳۱,۱۹۹,۵۲۷	-	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۳۲۸	۳,۲۳۱,۵۹۰,۶۵۰	(۳,۴۴۹,۹۷۷,۱۴۸)	(۱۵,۳۴۹,۹۶۱)	(۱۶,۱۵۷,۹۵۴)	(۲۴۹,۸۹۴,۴۱۳)	۱,۴۳۳,۷۵۰,۵۳۰	ریال	ریال
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۸,۹۹۰	(۹۹۶,۹۸۳,۶۹۸)	(۴,۷۵۱,۲۶۵)	(۵,۰۰۱,۳۴۵)	(۶,۴۶۷,۳۱۸)	-	ریال	ریال
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
ایران یاساتان پرواز	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
به نوش ایران	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
داده پرداز ایران	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
داروسازی قارابی	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
تولید مواد اولیه دارویی پخش	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵,۹۳۰,۰۰۵	۱۱۹,۰۱۵,۱۹۹,۳۷۵	(۹۹,۵۵۰,۷۸۵,۳۴۹)	(۵۶۵,۳۱۸,۴۲۸)	(۵۹۵,۰۷۵,۹۸۹)	۱۸,۳۰۴,۰۱۹,۶۰۹	۱۰,۸۰۶,۷۵۴,۱۶۸	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵,۹۳۰,۰۰۵	۱۱۹,۰۱۵,۱۹۹,۳۷۵	(۹۹,۵۵۰,۷۸۵,۳۴۹)	(۵۶۵,۳۱۸,۴۲۸)	(۵۹۵,۰۷۵,۹۸۹)	۱۸,۳۰۴,۰۱۹,۶۰۹	۱۰,۸۰۶,۷۵۴,۱۶۸	۹۲,۱۴۸,۷۴۵,۴۷۶
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۷,۲۲۹,۹۷۸	۵,۱۴۵,۵۵۸,۵۰۷
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۶۴,۶۰۷
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۱۰,۳۰۰)	(۹,۱۱۰,۳۰۰)
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۷۵۸,۵۵۴,۶۷۸)
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۲,۷۸۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۷۶۹,۸۲۵
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۹۲,۶۲۸
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۲۹۸,۱۸۸
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۹,۶۸۶,۳۵۵
گویر تابر	-	-	-	-	-	-	۸۷,۲۶۵,۸۷۲	۱,۷۲۰,۵۴۳,۹۷۸
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۶۱۵,۵۷۶)	(۴۹,۶۱۵,۵۷۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۱۲۱,۵۰۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۴۱,۱۰۵)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۹۳,۰۰۴,۲۱۱)	(۹۳,۰۰۴,۲۱۱)
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۷۱۷,۸۷۵
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۴,۸۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۳۱۸,۱۲۳
گلنشا	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۴۴۶,۹۲۲	۳,۳۶۸,۱۳۶,۸۵۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۶۱,۱۲۲,۲۵۹	۹۴۴,۷۳۸,۴۴۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۴۷,۸۹۴
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۴,۱۶۰,۹۲۷
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۷,۶۶۳,۷۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۷۸۸,۰۲۱,۹۸۲	۴,۷۴۷,۶۲۹,۸۸۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۰,۷۷۹,۵۵۹
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۹۱۵,۳۳۳,۹۸۷	۳۰۲,۳۴۶,۳۲۳
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۴۳۲,۷۷۴,۰۰۴	۵۵۴,۰۹۳,۸۴۵
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-	-	-	-	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)	۶۰,۴۲۵,۲۰۱	۱,۰۴۱,۹۳۰,۹۴۷
جمع	۱۵,۹۳۰,۰۰۵	۱۱۹,۰۱۵,۱۹۹,۳۷۵	(۹۹,۵۵۰,۷۸۵,۳۴۹)	(۵۶۵,۳۱۸,۴۲۸)	(۵۹۵,۰۷۵,۹۸۹)	۱۷,۸۹۶,۴۰۰,۳۶۶	۱۳,۲۶۸,۶۴۴,۲۸۶	۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۱۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سیمان خوزستان	۱,۱۴۹,۳۵۱,۶۰۵	(۱,۱۹۲,۶۷۲,۵۰۴)	(۵,۴۵۹,۳۶۳)	(۵,۷۴۶,۷۵۸)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	-	-
ح . سیمان خوزستان	۳۵۴,۲۳۲	-	-	-	-	۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴
ح . باما	-	-	-	-	-	-	-
ح . تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	(۶,۷۸۱,۹۷۱)	(۶,۷۸۱,۹۷۱)
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	(۲۵۵,۹۷۳,۴۰۹)	(۲۵۵,۹۷۳,۴۰۹)
ح . سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۹۹۰,۴۷۰
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۵۲۳,۰۶۸,۷۸۷
ح . کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۳۹,۶۷۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۱۷۰,۰۸۶
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۰۷,۱۴۱)
جمع	۱,۱۴۹,۳۵۱,۶۰۵	(۱,۱۹۲,۶۷۲,۵۰۴)	(۵,۴۵۹,۳۶۳)	(۵,۷۴۶,۷۵۸)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	۱,۳۶۶,۴۳۹,۶۳۴	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰

۱۳-۳- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر میباشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	۲۷,۸۶۳,۳۱۱
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	۱۷,۲۲۲,۵۰۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۸۵,۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۱۴- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری سهام
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام

۱۴-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۶۴,۷۸۸,۹۲۴)	(۴۴,۷۸۱,۱۰۰)	(۴۷,۱۲۸,۰۰۰)	(۱,۵۲۹,۱۰۸,۰۲۴)	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۸۲,۹۶۸,۵۰۰)	(۳۲,۱۴۸,۰۰۰)	(۳۳,۸۴۰,۰۰۰)	۱,۵۱۹,۰۴۳,۵۰۰	۱,۳۴۳,۶۶۴,۰۷۹	۱,۳۴۳,۶۶۴,۰۷۹
۹۰۶,۵۵۳	۶,۱۹۵,۳۸۳,۲۰۲	(۶,۷۹۶,۵۹۳,۵۱۳)	(۲۹,۴۲۸,۰۷۰)	(۳۰,۹۷۶,۹۱۶)	(۶۶۱,۶۱۵,۲۹۷)	-	۴,۴۲۳,۶۸۶,۷۷۷
۱۱۷,۵۲۲	۱,۶۸۹,۶۱۳,۷۹۴	(۱,۸۰۹,۴۱۶,۵۸۸)	(۸,۰۲۵,۶۶۶)	(۸,۴۴۸,۰۶۹)	(۱۳۶,۲۷۶,۵۲۹)	۳,۳۹۴,۱۴۱,۷۲۶	۲,۶۱۶,۷۲۱,۲۵۳
۳۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۳۶)	(۴,۴۲۸,۹۰۰)	(۴,۶۶۲,۰۰۰)	(۳۵۲,۹۵۸,۹۳۶)	-	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۷,۸۲۳,۲۸۸)	(۵۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۰۰,۰۰۰)	۴۶۱,۴۱۶,۷۱۲	-	-
۱۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۱۲,۵۶۵,۲۵۲)	(۴۱,۳۹۶,۲۵۰)	(۴۳,۵۷۵,۰۰۰)	(۴۸۲,۵۳۶,۵۰۲)	۱,۱۵۴,۶۱۹,۷۴۶	۶۳۲,۸۶۹,۵۳۴
۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۰۴۹,۵۴۹)	(۷,۲۸۵,۷۷۵)	(۷,۷۷۴,۵۰۰)	۳۰۵,۶۹۰,۱۷۶	-	(۳۴۵,۷۵۵,۷۷۳)
۲۶۰,۳۶۷	۵,۲۲۳,۷۴۳,۱۲۱	(۳,۶۲۷,۵۵۵,۶۷۶)	(۳۴,۸۱۲,۷۸۰)	(۳۶,۱۱۸,۷۱۶)	۱,۵۴۵,۲۵۵,۹۴۹	-	-
۵۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۰۳,۸۷۸,۹۵۶)	(۳۱,۳۰۲,۵۰۰)	(۳۲,۹۵۰,۰۰۰)	۲۱,۸۶۸,۵۴۴	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۴,۳۱۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۱۶,۷۵۰)	(۳۴,۹۶۵,۰۰۰)	۴,۱۱۲,۵۰۸,۲۵۰	-	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۴,۸۷۶,۶۴۰	۲۷,۸۸۹,۵۰۴,۱۶۰	(۲۳,۴۹۹,۹۹۱,۱۸۵)	(۱۲۲,۴۷۵,۱۴۵)	(۱۲۳,۴۷۵,۱۴۵)	۴,۱۱۲,۵۰۸,۲۵۰	۷,۹۶۵,۷۱۷,۰۴۳	۱,۶۳۰,۰۴۱,۴۹۲
۱,۱۱۱,۸۳۲	۲۰,۹۲۰,۲۳۰,۹۱۲	(۱۹,۲۱۰,۸۸۳,۸۱۴)	(۹۹,۳۷۱,۰۹۷)	(۱۰۴,۶۰۱,۱۵۵)	۱,۵۰۵,۲۷۴,۸۴۶	۴,۱۶۹,۶۶۷,۷۲۴	(۳۶۰,۹۷۲,۸۳۴)
۲۱۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	(۵,۹۹۰,۲۴۷,۴۵۰)	(۳۶,۶۹۵,۰۳۳)	(۳۸,۶۲۶,۳۵۰)	۱,۶۵۹,۷۰۱,۱۶۷	-	۵۱۷,۷۴۱,۷۸۵
۲,۴۶۶,۶۶۶	۱۴,۳۷۰,۷۹۶,۱۱۶	(۱۲,۹۸۱,۸۴۸,۲۳۵)	(۶۸,۲۶۱,۲۸۲)	(۷۱,۸۵۳,۹۸۱)	۱,۲۴۸,۸۲۳,۶۱۸	۱,۶۳۳,۲۳۴,۰۲۸	۱,۲۷۵,۸۱۲,۴۴۸
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۹,۴۳۸,۱۶۳)	(۱۸,۳۵۴,۰۰۰)	(۱۹,۳۲۰,۰۰۰)	(۵۹۳,۱۱۲,۱۶۳)	-	-
۷,۸۱۸	۱۴۶,۷۵۱,۶۷۸	(۱۸۶,۶۷۷,۵۴۵)	(۶۹۷,۰۷۰)	(۷۳۳,۷۵۸)	(۴۱,۳۵۶,۶۹۵)	۱,۱۶۸,۰۶۱,۳۰۱	-
۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۸,۷۹۹,۹۹۹)	(۱۶,۳۹۴,۶۲۵)	(۱۷,۲۵۷,۵۰۰)	۲۴۹,۰۴۷,۸۷۶	-	۱,۳۵۴,۵۰۴,۷۳۴
۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۴,۳۹۰,۶۰۴)	(۹,۳۰۲,۴۰۰)	(۹,۷۹۲,۰۰۰)	۲۴۴,۹۱۴,۹۹۶	۴,۷۰۲,۸۷۹,۲۷۹	۱۹۵,۱۵۶,۲۱۰
۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۶,۳۸۸,۷۳۵)	(۳۶,۵۲۵,۱۲۵)	(۳۸,۴۴۷,۵۰۰)	۲۰,۷۸۱,۳۸۶,۲۹۹	-	۳,۵۰۰,۹۴۷,۱۷۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۰,۴۴۸,۲۵۰)	(۱۴,۲۰۷,۲۵۰)	(۱۴,۹۵۵,۰۰۰)	۶۷۱,۳۸۹,۵۰۰	-	۱,۰۴۴,۲۳۴,۹۵۵
۴۰۰,۵۲۰	۱۴,۸۷۷,۳۱۵,۴۰۰	(۱۳,۱۲۳,۷۳۵,۹۹۷)	(۷۰,۶۶۷,۲۴۸)	(۷۴,۳۸۶,۵۷۷)	۱,۶۰۸,۵۲۵,۵۷۸	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۹۳,۲۸۸,۶۰۷)	(۴۵,۴۵۷,۵۰۰)	(۴۷,۸۵۰,۰۰۰)	۶۸۳,۴۰۳,۸۹۳	۱,۰۸۴,۵۶۲,۸۳۸	۹۵۱,۶۷۹,۷۵۹
۳,۹۳۳,۰۰۰	۸,۵۵۰,۳۴۲,۰۰۰	(۶,۹۸۱,۹۲۵,۳۱۰)	(۴۰,۶۱۴,۱۲۵)	(۴۲,۷۵۱,۷۱۰)	۱,۴۸۵,۰۵۰,۸۵۵	-	-
۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۶۳)	(۲۴,۷۹۹,۷۵۰)	(۲۶,۱۰۵,۰۰۰)	۱,۴۶۶,۷۵۸,۲۸۷	-	۱,۳۱۶,۸۱۸,۰۰۱
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۸۶,۵۳۰,۸۳۷)	(۸۱,۴۴۸,۲۵۰)	(۸۵,۷۲۵,۰۰۰)	(۳,۲۰۶,۷۱۴,۰۸۷)	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰)	(۱۵,۳۹۹,۵۰۰)	(۱۶,۲۱۰,۰۰۰)	۴۱۷,۸۸۵,۵۰۰	-	(۵۶۳,۴۶۶,۷۵۳)
۱۱۰,۰۰۰	۶۶۱,۶۵۰,۰۰۰	(۵۲۴,۷۹۸,۶۱۸)	(۳,۱۴۲,۸۳۸)	(۳,۳۰۸,۲۵۰)	۱۲۰,۴۰۰,۲۹۴	-	-
۱۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۲,۴۷۶,۶۴۲)	(۲۸,۰۵۸,۲۵۰)	(۲۹,۵۳۵,۰۰۰)	۹۶۶,۹۷۹,۱۱۸	۱,۸۵۲,۳۴۴,۶۸۶	۲,۵۷۱,۷۲۸,۴۲۴
۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۱,۶۰۹,۰۰۰)	(۸,۸۵۷,۸۰۰)	(۹,۳۲۴,۰۰۰)	۳۸۵,۰۰۹,۳۰۰	۷۰۴,۸۱۴,۶۶۵	۷۲۹,۰۰۲۲,۰۵۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۷۱۶,۹۳۶)	(۹,۱۸۶,۵۰۰)	(۹,۶۷۰,۰۰۰)	۳۱۴,۴۲۶,۵۶۴	-	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۸۱,۰۸۷,۳۹۶)	(۴۴,۵۰۷,۵۰۰)	(۴۶,۸۵۰,۰۰۰)	(۵۰۲,۴۴۴,۸۹۶)	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۸,۶۷۹,۵۱۸)	(۱۸,۰۰۷,۷۲۵)	(۱۸,۹۵۵,۵۰۰)	۱,۲۷۵,۴۵۷,۲۵۷	-	(۳۴۵,۱۸۱,۷۸۶)
۲,۰۰۰,۷۱۳	۷,۸۴۶,۷۹۶,۳۸۶	(۷,۲۶۵,۰۸۲,۵۷۸)	(۳۷,۲۷۲,۲۸۳)	(۳۹,۲۳۳,۹۸۲)	۵۰۵,۲۰۷,۵۴۳	-	۴,۴۴۰,۸۸۳,۹۴۰
۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۲۸۶,۱۵۲,۵۵۳)	(۳۵,۲۰۳,۲۰۰)	(۳۷,۰۵۶,۰۰۰)	۲,۰۵۲,۷۸۸,۲۴۷	۵۹,۲۸۶,۲۰۴	۳,۷۶۸,۱۱۴,۶۸۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۸۶۰,۰۰۰	(۷,۰۱۹,۰۷۰,۳۴۵)	(۴۱,۶۷۱,۰۸۵)	(۴۳,۸۶۴,۳۰۰)	۱,۶۶۸,۲۵۴,۳۷۰	-	(۸۲۲,۰۴۶,۰۷۴)
۲,۸۹۹,۳۶۱	۷,۱۷۸,۵۷۰,۲۳۶	(۶,۲۵۳,۵۰۷,۹۶۷)	(۳۴,۰۹۸,۲۰۹)	(۳۵,۸۹۲,۸۵۱)	۷۵۵,۰۷۱,۲۰۹	(۳۱۷,۹۲۷,۹۱۰)	۲,۴۵۵,۴۲۲,۵۷۳
۴۱۹,۸۲۰	۴,۶۳۴,۱۹۳,۹۲۰	(۴,۸۴۴,۰۳۷,۷۵۶)	(۲۲,۰۱۲,۴۲۱)	(۲۳,۱۷۰,۹۷۰)	(۲۵۳,۰۲۳,۲۲۷)	-	۴۵۱,۱۴۲,۲۵۸
۱۱۷,۵۰۰	۳۶۰,۱۳۷,۵۰۰	(۲۵۶,۵۶۱,۳۹۶)	(۱,۷۱۰,۶۵۳)	(۱,۸۰۰,۶۸۸)	۱۰۰۰,۰۶۴,۷۶۳	-	۱۳۶,۱۳۴,۶۱۸
۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۷,۶۹۲,۳۲۵)	(۲۰,۰۹۶,۷۷۵)	(۲۱,۱۵۴,۵۰۰)	۱,۷۹۱,۹۵۶,۴۰۰	-	(۱۴,۲۶۷,۰۲۳)
۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۱,۱۹۵,۰۰۲)	(۲۸,۹۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۹۹,۳۲۹,۹۹۸	۴۴۱,۳۱۲,۶۸۱	۴,۱۳۰,۶۰۶,۸۴۹
۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۴,۱۰۰,۰۰۰	(۷,۲۶۵,۹۵۸,۲۶۵)	(۳۲,۷۹۴,۴۷۵)	(۳۴,۵۲۰,۵۰۰)	(۴۲۹,۱۷۳,۴۴۰)	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۳۱,۸۸۷,۳۴۵)	(۵۴,۹۸۶,۰۰۰)	(۵۷,۸۸۰,۰۰۰)	۳,۴۳۱,۲۶۶,۷۵۵	-	۳,۷۰۳,۲۱۳,۲۱۵
۷۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۷,۸۶۹,۵۰۲)	(۲۳,۸۱۸,۲۵۸)	(۲۵,۰۷۱,۸۵۰)	۶۹۷,۶۱۰,۳۹۰	۸,۸۵۷,۴۳۹	۲,۲۶۵,۷۲۷,۶۸۵
۷۶۰۰۸,۲۳۲	۳۰,۸۶۲۱,۹۲۸,۴۲۵	(۲۷۱,۹۱۴,۹۹۴,۹۱۱)	(۱,۴۶۵,۹۵۴,۱۶۳)	(۱,۵۴۳,۱۰۹,۶۴۴)	۳۳۶۹۷,۸۶۹,۷۰۷	۲۸,۰۲۱,۸۷۱,۴۵۰	۴۴,۴۴۴,۱۸۵,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

نابدا داشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۶,۰۰۸,۲۳۲	۳۰۸,۶۲۱,۹۲۸,۴۲۵	(۲۷۱,۹۱۴,۹۹۴,۹۱۱)	(۱,۴۶۵,۹۵۴,۱۶۳)	(۱,۵۴۳,۱۰۹,۶۴۴)	۳۳,۶۹۷,۸۶۹,۷۰۷	۲۸,۰۰۲,۸۱۶,۴۵۰	۴۴,۳۸۴,۱۸۵,۳۸۰
عمران و توسعه شاهد	۳,۹۵۹,۱۷۹	۱۰,۵۵۵,۱۷۱,۲۱۴	(۱۰,۷۰۷,۲۵۳,۶۹۱)	(۵۰,۱۳۷,۰۶۳)	(۵۲,۷۷۵,۸۵۶)	(۲۵۴,۹۹۵,۳۹۶)	-	(۱,۳۱۵,۳۷۱,۶۷۰)
عمران و توسعه فارس	۱,۹۷۷,۶۸۳	۴,۳۱۹,۲۵۹,۶۷۲	(۳,۸۵۸,۵۳۶,۸۷۳)	(۲۰,۵۱۶,۴۸۳)	(۲۱,۵۹۶,۳۹۸)	۴۱۸,۶۱۰,۰۱۸	(۱۸۶,۷۶۲,۵۱۲)	۸۳۸,۰۵۵,۷۶۰
گلنک سازان سپاهان	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۸۵,۳۰۹,۰۲۰)	(۴۹,۶۷۱,۷۰۰)	(۵۲,۳۸۶,۰۰۰)	(۹۳۰,۰۶۶,۷۲۰)	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۶۸,۴۰۹	۶,۲۸۶,۰۴۸,۷۸۰	(۶,۶۱۴,۳۸۷,۰۹۷)	(۲۹,۸۵۸,۷۳۲)	(۳۱,۴۳۰,۲۴۴)	(۳۸۹,۶۲۷,۲۹۳)	-	(۶۰۶,۰۸۰,۴۶۸)
فولاد خراسان	۴۳۶,۰۶۳	۶,۸۴۹,۶۷۷,۶۰۴	(۶,۸۰۵,۰۹۵,۳۱۹)	(۳۲,۵۳۵,۹۶۹)	(۳۴,۳۴۸,۳۸۸)	(۲۲,۲۰۲,۰۷۲)	-	-
فولاد خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۳۶,۷۹۳,۳۵۰)	(۲۵,۱۰۲,۸۰۰)	(۲۶,۴۲۴,۰۰۰)	۲۹۶,۴۸۰,۸۵۰	۳,۲۰۳,۷۱۳,۲۸۸	۱,۱۷۹,۹۹۳,۵۶۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۳۶,۸۰۷,۹۹۰)	(۵۶,۴۱۱,۰۰۰)	(۵۹,۳۸۰,۰۰۰)	۴,۱۲۳,۴۰۱,۰۱۰	۲,۹۶۴,۸۸۸,۶۵۰	(۱,۳۲۴,۷۸۶,۵۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۷,۲۴۰,۰۰۰	(۱۳,۶۳۶,۰۸۷,۵۰۰)	(۷۰,۸۰۹,۳۹۰)	(۷۴,۵۳۶,۲۰۰)	۱,۱۲۵,۸۰۶,۹۱۰	۴,۵۵۲,۱۸۴,۷۶۶	۲۰,۲۵۶,۵۴۵,۷۶۶
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۲,۹۸۷,۰۰۰	۴۱,۰۵۹,۳۰۲,۰۰۰	(۳۴,۲۴۴,۷۲۹,۲۵۱)	(۱۹۵,۰۳۱,۶۵۵)	(۲۰۵,۲۹۶,۵۱۰)	۶,۴۰۹,۲۴۴,۵۵۴	-	۷,۵۵۷,۵۳۹,۲۸۷
کاشی پارس	۴۱۱,۷۲۰	۶,۹۷۴,۵۳۶,۸۰۰	(۴,۴۵۶,۲۳۳,۶۳۰)	(۳۳,۱۲۹,۰۵۰)	(۳۴,۸۷۲,۶۸۴)	۲,۴۵۰,۳۱۱,۴۴۶	(۲۴۶,۶۵۹)	۱,۳۴۳,۹۷۵,۹۲۲
کالسمین	۴۳۵,۰۰۰	۵,۸۴۴,۷۹۰,۰۰۰	(۶,۰۸۳,۳۲۲,۸۴۸)	(۲۷,۷۵۸,۰۰۳)	(۲۹,۳۱۸,۵۰۰)	(۲۹۶,۵۰۹,۸۰۱)	۹۲۲,۵۲۸,۴۱۶	۱,۳۴۶,۶۳۷,۹۲۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۲,۷۵۰,۱۲۵)	(۹,۳۲۴,۱۲۵)	(۹,۸۲۷,۵۰۰)	۱۴۳,۵۸۶,۲۵۰	۱,۱۰۶,۰۰۱۹,۳۷۵	۹۴۹,۶۵۷,۸۳۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۹۳۷,۴۳۶,۴۲۴)	(۳۵,۸۲۷,۲۵۰)	(۳۷,۷۱۳,۰۰۰)	۵۳۱,۶۶۵,۲۳۶	-	(۷,۱۷۳,۳۸۹)
کمیابین سازی ایران	۶۹۹,۰۴۵	۱,۸۰۶,۳۳۲,۳۸۰	(۱,۲۵۴,۳۱۹,۵۱۰)	(۸۵۸,۰۰۷۸)	(۹۰,۳۱۶,۶۶۱)	۵۳۴,۴۰۱,۰۰۳	۱,۳۱۸,۷۵۹,۲۳۸	۱,۰۶۷,۴۸۹,۵۰۴
کویر تایر	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۵,۷۵۹,۴۰۰)	(۲۵,۲۳۲,۰۰۰)	(۲۶,۵۶۰,۰۰۰)	۶۰۴,۴۴۸,۶۰۰	(۱۲۷,۲۸۸,۷۶۶)	۱,۱۳۰,۸۴۷,۷۱۳
گروه صنایع کالغد پارس	۱۹۷,۶۴۹	۱,۵۷۱,۱۵۰,۵۵۰	(۹۷۲,۴۲۳,۳۳۱)	(۷,۴۲۶,۹۶۵)	(۷,۸۵۵,۷۵۳)	۵۸۲,۴۰۹,۵۰۱	۲۹۹,۷۱۲,۸۷۲	۲۹۹,۷۱۲,۸۷۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۳۸,۹۷۳,۲۵۰)	(۹,۷۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۰,۰۰۰)	۵۰۴,۰۳۷,۲۵۰	-	(۱۳۸,۳۰۳,۸۸۴)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۱,۱۴۴,۲۶۵)	(۶۱,۶۲۴,۱۲۵)	(۶۴,۸۶۷,۵۰۰)	۲,۰۵۵,۸۶۴,۱۱۰	۴۰,۸۷۰,۱۳,۷۷۱	۷,۵۹۰,۱۱۶,۸۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۲,۱۲۸,۴۴۱)	(۱۵,۸۲۷,۰۰۰)	(۱۶,۶۶۰,۰۰۰)	۸۷,۲۸۴,۵۵۹	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۵۴۸,۶۲۳,۲۷۵)	(۳۹,۱۰۰,۱۰۰)	(۴۱,۱۵۸,۰۰۰)	۱,۶۰۲,۷۱۹,۶۲۵	۳,۸۸۲,۶۹۹,۳۷۵	۳,۲۰۹,۳۰۱,۲۲۸
لبنیات پاک	۲,۴۳۱,۷۸۱	۹,۸۰۷,۳۳۲,۷۷۳	(۹,۸۰۰,۳۳۲,۹۰۸)	(۴۶,۸۵۰,۰۲۱)	(۴۹,۰۳۶,۸۶۴)	۲,۹۱۱,۳۵۷,۹۸۰	۴۸۱,۹۲۳,۷۵۹	۲,۶۹۵,۴۶۶,۱۲۲
مارگارین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۲۷۳,۱۳۱)	(۲۰,۹۶۴,۱۲۵)	(۲۲,۰۶۷,۵۰۰)	۱,۶۰۵,۱۹۵,۲۴۴	-	۱,۹۹۹,۲۳۴,۴۹۶
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۲۵۲,۰۰۰)	(۳۷,۴۴۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۶۹۲,۰۰۰)	-	-
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۰۰,۰۰۰)	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۶۵۴,۱۰۹	۱,۱۵۴,۶۳۱,۴۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۷۶۲,۱۷۷	۳۸,۶۷۸,۹۲۷,۹۹۱	(۴۰,۲۸۲,۲۲۳,۰۹۶)	(۱۸۲,۷۲۴,۹۰۸)	(۱۹۳,۳۹۴,۶۴۰)	(۱,۹۸۰,۴۱۴,۶۵۳)	-	۱,۳۴۲,۲۴۴,۸۶۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۱۹۴,۱۳۳,۷۱۱)	(۸۰,۲۶,۳۱۳)	(۸۰,۴۴۸,۷۵۰)	(۵۲۰,۸۵۸,۷۷۴)	-	-
معادن مکنگزاریان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۴,۵۴۳,۶۰۲)	(۳۱,۸۷۸,۶۵۵)	(۳۳,۵۵۶,۰۰۰)	۱,۶۸۱,۳۲۱,۲۲۳	-	-
معنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۴,۹۳۰,۵۰۰)	(۱۶,۶۱۵,۵۰۰)	(۱۷,۴۹۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۰۳۶,۰۰۰)	۵,۵۵۷,۶۸۶,۴۲۰	۱,۱۳۰,۷۲۲,۷۳۹
معنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۴۷,۳۳۴,۷۵۰)	(۲۵,۱۸۹,۲۵۰)	(۲۶,۵۱۵,۰۰۰)	۵۹۴,۲۶۳,۸۰۰	۴۰۵,۸۱۱,۳۰۰	۲۵۸,۷۴۳,۵۶۳
ملی سرب و روی ایران	۹۵,۰۰۰	۲,۲۷۴,۹۶۵,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۵۳۰,۳۱۱)	(۱۰,۸۰۶,۰۸۴)	(۱۱,۳۷۴,۸۲۵)	۱,۸۲۴,۵۱۹,۷۷۸	۴,۸۸۱,۱۶۱,۲۵۰	۳,۴۲۵,۳۳۵,۹۸۴
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۹,۶۷۲	۱۰,۹۴۰,۵۶۳,۲۲۴	(۹,۰۰۳,۳۷۲,۹۵۵)	(۵۱,۹۶۷,۶۷۵)	(۵۴,۷۰۲,۸۱۶)	-	۲,۳۳۴,۹۹۹,۰۷۷	۲۷,۶۴۵,۱۵۹
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۶۵۵,۲۴۲
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۵۸,۹۱۳
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۲۱۹,۴۲۷
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۸۵۷,۷۹۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۶,۱۱۲,۴۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۹۰,۰۰۱
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	(۹۱,۸۲۳,۱۶۵)
لعا بایران	-	-	-	-	-	-	-	(۸۴۵,۸۴۰,۰۳۳)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۵,۸۴۰,۰۸۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۶,۲۰۶,۲۲۵	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۱۰,۸۰۶	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۷۶۵,۰۲۵	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۸,۴۲۳,۶۴۴	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۵۹,۲۶۷,۶۷۵	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۷,۲۷۳,۰۶۳	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۷,۶۲۳,۸۸۰	-
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	-	۹۷۵,۷۹۸,۲۵۲	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۰۰,۶۷,۸۰۲	-
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	(۱۷۶,۰۴۳,۰۷۱)	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۶۵۸,۰۷۹,۲۸۵	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۰۳۴,۶۷۹)	-
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	-	-	-	-	-	-	۴۳,۷۱۱,۴۶۸	-
سرمایه گذاری مسکن لوند	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۲۱۴,۶۶۷	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶۲,۳۳۴,۵۵۳	-
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۵۵۸,۷۹۰)	-
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۱۸۰,۶۰۶	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۸,۰۶۶,۸۰۳	-
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۲۴۵,۶۵۳	-
کنتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۸۷	-
گلنکاش	-	-	-	-	-	-	۶۴۴,۱۲۰,۱۷۶	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۳۱,۱۱۰)	-
معدنی کیمیاای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۷۱۱,۸۵۵,۴۵۹	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۴۰۷,۴۸۴,۹۱۷	-
نیروگلر	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۰۴۰,۲۴۴	-
جمع	۱۱۶,۵۹۸,۵۹۰	۵۶۸,۸۶۵,۰۱۶,۳۱۳	(۵۰۳,۳۶۸,۳۱۵,۳۶۵)	(۲,۷۲۱,۳۰۸,۸۳۳)	(۲,۸۲۵,۱۲۵,۰۸۳)	۵۹,۹۵۰,۲۶۷,۰۲۳	۹۳,۳۳۲,۲۰۲,۸۷۲	۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶

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

۲-۱۴- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰۱,۳۰۲,۱۰۹)	-	(۳۹۷,۵۳۹,۱۶۱)	(۹,۵۱۳,۰۰۰)	(۹,۰۳۷,۳۵۰)	(۲,۲۸۱,۵۸۸,۸۱۱)	۱,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۲,۱۱۰,۲۹۳,۵۱۹	-	۱,۷۱۰,۶۵۶,۸۷۵	(۲۸,۳۸۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۶۱,۰۰۰)	(۳,۹۱۰,۰۰۲,۱۳۵)	۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ح. سیمان فارس نو
-	-	۱,۰۲۱,۲۰۵,۶۲۹	(۹,۳۶۶,۳۰۴)	(۸,۸۹۷,۹۸۹)	(۸۳۳,۷۹۰,۹۴۲)	۱,۸۷۳,۲۶۰,۸۶۴	۱,۵۸۲,۱۴۶	ح. عمران و توسعه فارس
۳۹۱,۱۰۵,۲۰۸	۱,۹۷۸,۰۶۰	.	.	.	(۴۲۴,۸۶۸,۳۵۷)	۴۲۴,۸۶۸,۳۵۷	۱۹۴,۱۴۱	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۸۸,۵۸۱,۹۴۲	۵۱۵,۴۰۰,۰۸۹	.	.	.	(۵۳۰,۹۰۱,۷۴۲)	۵۳۰,۹۰۱,۷۴۲	۲۸۶,۷۰۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-	۴۵۴,۱۴۶,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰	۹۷۱,۵۲۴,۲۲۰	۲,۳۳۴,۳۲۳,۳۴۳	(۴۷,۲۵۹,۳۰۴)	(۴۴,۸۹۶,۳۳۹)	(۷,۹۸۱,۱۵۱,۹۷۷)	۱۰,۴۰۷,۶۳۰,۹۶۳	۳,۱۶۲,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۱۵- درآمد سود سهام

درآمد سود سهام 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۳,۹۳۳,۰۰۰	۸۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	(۶,۳۳۵,۰۳۴)	۳۰۸,۳۰۴,۹۶۶	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۱,۰۹۹)	۴۹۴,۱۶۸,۹۰۱	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۳,۴۱۹)	۳۱,۱۹۶,۵۸۱	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۹,۱۰۲)	۸۹,۷۹۰,۸۹۸	-	-	-
گروه مهنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۵۳,۳۸۴)	۹۲,۳۴۶,۶۱۶	۱۸۶,۱۷۹,۹۱۲	۱۲۷,۸۰۰,۴۴۲	۲۰۱,۴۸۲,۳۷۰
سایر	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۱,۴۴۲)	۱۷۳,۰۰۸,۵۵۸	۸۰۰,۲۳۵,۷۰۲	۶۲۳,۷۲۴,۸۷۴	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۰۱۰,۰۲۹
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۵۵۹,۳۲۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۸۵۲,۵۴۷
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۳۹,۵۳۰
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۷۶۴,۰۷۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۷۹۴,۸۴۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۰۷۲,۰۱۲
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۵۵,۵۲۷
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۰۱,۱۵۹
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۴۶۵,۵۹۲
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۵۴۴,۳۵۷
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	۳۲۵,۴۳۹,۴۴۶	-	۱۰,۸۶۱,۷۴۸
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۴,۳۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۵,۹۱۸,۲۶۴
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۹,۳۹۲,۷۲۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۹۳۹,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۲۵,۰۰۰
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۳۷۹,۶۵۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۲۱,۱۸۶,۱۴۲	-	۳۴,۰۳۳,۴۷۸
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۷۵۲,۴۱۹
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۴۵۱,۷۴۰
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۱۸۸,۳۵۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۲۱۸,۹۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۲,۷۳۱,۶۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۷,۶۹۹,۹۳۸
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۶,۵۲۵,۹۸۷
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۲۸۶,۹۴۹
				۲,۷۵۲,۱۴۰,۰۰۰	(۴۳,۳۲۳,۴۸۰)	۳,۲۴۲,۵۴۱,۳۹۴	۲,۰۱۹,۴۵۶,۳۶۴		۱۳,۸۱۲,۹۳۷,۳۲۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۲,۷۵۲,۱۴۰,۰۰۰	(۴۳,۲۲۲,۴۸۰)	۳,۲۴۲,۵۴۱,۳۹۴	۲,۰۱۹,۴۵۶,۳۶۴	۱۳,۸۱۲,۹۳۷,۳۲۱		
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۲۷۸,۳۳۰		
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۵۲,۴۹۲		
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۲۷۳,۲۰۰		
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۲۴,۳۹۱		
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰		
مارگارین	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۶۳۲,۱۰۰		
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۷,۸۲۱,۹۷۸		
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۷۷۸,۶۷۳		
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۷۶۰,۴۳۸		
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۱۱۲,۴۶۹		
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۵۲۶,۰۷۹		
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۵۲۲,۶۲۹		
صندوق س با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰		
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۷۵,۲۰۰		
ایران یاسا تایروابری	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۸۸۸,۸۶۳		
باما	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۱۲۳,۱۸۴		
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۸۲۹,۲۸۴		
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۴,۹۰۶,۶۳۲		
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۴۲۲,۳۵۰	۲۲۵,۴۲۲,۳۵۰		
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۵۳۰,۸۳۱		
جمع				۲,۷۵۲,۱۴۰,۰۰۰	(۴۳,۲۲۲,۴۸۰)	۳,۲۴۲,۵۴۱,۳۹۴	۲,۲۶۲,۶۸۸,۷۱۴	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۸۳,۳۲۲,۰۱۰	۱۲۸,۲۸۱,۲۳۱	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	سود سپرده بانک رفاه
۱۸۳,۳۲۲,۰۱۰	۱۲۸,۲۸۱,۲۳۱	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	جمع

۱۷- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۰	۸,۰۶۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۸,۰۶۱	۰	جمع

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۱۴۵,۳۹۲,۴۳۶	۵۱۶,۹۳۸,۹۹۲	۲,۴۴۱,۴۰۲,۷۱۹	مدیر صندوق
۴۶۷,۱۶۰,۳۹۶	۲۰۹,۰۰۷,۴۷۷	۹۶۲,۸۷۸,۳۸۴	متولی صندوق
۲۰,۱۶۴,۳۷۶	۱۷,۶۴۳,۸۵۲	۷۹,۹۹۹,۹۹۳	حسابرس صندوق
۱,۶۳۲,۷۱۷,۲۰۸	۷۴۳,۵۹۰,۳۲۱	۳,۴۸۴,۳۸۱,۰۹۶	جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۸,۷۶۷,۰۸۸	۶۳,۰۱۳,۷۴۴	۲۵۲,۹۱۰,۹۴۴	هزینه ثابت نرم افزار
۶,۷۲۳,۲۱۸	۳,۱۵۶,۶۰۵	۱۳,۹۱۹,۳۹۹	هزینه متغیر نرم افزار
۷,۶۹۳,۹۶۱	۵,۹۵۵,۱۶۴	۲۴,۰۱۴,۰۵۹	هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده
۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۹۹۹	کارمزد بانکی
۱۲۷,۶۸۸,۲۲۰	۵۷,۰۳۱,۳۴۰	۲۶۲,۴۷۰,۳۸۲	هزینه تصفیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۷,۸۳۷,۳۶۹	۱۹	سایر هزینه ها
۲۷۳,۶۹۲,۴۸۷	۱۳۸,۳۰۴,۱۲۲	۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

۲۰- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵۵,۸۶۲,۷۰۴,۵۵۴	۱۱,۹۱۶,۸۳۱,۷۹۴	(۲۵,۲۷۱,۵۰۹,۳۷۷)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۱- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت خالص داراییها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز
	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	عادی
	بانک رفاه کارگران	مؤسس	ممتاز
	بانک رفاه کارگران	مؤسس	عادی
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۳/۵	۹۹۰	۲/۶	۹۹۰
۵۲/۰۳	۱۴,۶۸۶	۳۸/۴	۱۴,۵۸۶
۰/۰۳	۱۰	۰/۰۳	۱۰
۱۷/۹۷	۵,۰۷۴	۱۳/۳	۵,۰۷۴

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب(بدهی) در پایان سال-ریال	مانده طلب(بدهی) در پایان سال-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن قبلی و کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱,۶۰۳,۸۴۶,۵۹۶	طی سال مورد گزارش	۱۷,۵۶۲,۴۰۲,۱۳۰	۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۷۱۷,۷۸۲,۰۱۳	طی سال مورد گزارش		
		کارمزد مدیریت صندوق	۱,۱۴۵,۳۹۲,۴۳۶	طی سال مورد گزارش		
شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا-سهامی خاص	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴۶۷,۱۶۰,۳۹۶	طی سال مورد گزارش	(۴۶۷,۱۶۰,۳۹۶)	(۳۷۳,۲۱۱,۳۴۱)
مؤسسه هدف همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۲۰,۱۶۴,۳۷۶	طی سال مورد گزارش	(۲۱,۹۹۴,۷۱۶)	(۸۱,۸۳۰,۳۴۰)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

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