

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

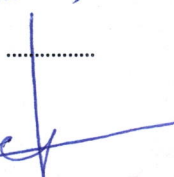
با سلام؛

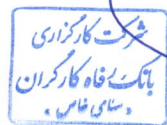
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 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 سیدگردان نوین نگر آسیا	رامین خداپنده	



سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها :		
۴ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۰۲,۴۰۱,۰۱۹,۴۴۹	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹
۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵۹,۹۱۴,۱۹۲,۴۱۳	۱۷,۰۳۳,۳۳۳,۶۹۳
۶ حسابهای دریافتی	۱۲,۱۴۵,۵۵۸,۷۲۱	۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵
۷ سایر داراییها	۱۵۴,۹۷۷,۵۱۵	۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹
۸ موجودی نقد	۳۶,۹۳۴,۷۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراییها	۹۷۴,۶۵۲,۶۸۲,۸۴۶	۳۵۳,۳۴۵,۳۶۲,۲۲۶
بدهی ها:		
۹ بدهی به کارگزاران	۱,۳۹۵,۰۰۸,۴۷۷	۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵
۱۰ بدهی به ارکان صندوق	۴,۳۰۰,۳۸۹,۹۷۹	۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳
۱۱ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱,۱۷۷,۳۹۴,۲۲۰	۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶
جمع بدهیها	۱۶,۸۷۲,۷۹۲,۶۷۶	۱۸,۹۶۷,۲۳۷,۰۷۴
۱۲ خالص داراییها	۹۵۷,۷۷۹,۸۹۰,۱۷۰	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲۲,۴۷۳,۶۰۰	۱۱,۸۴۷,۷۱۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۳۴	۵۰,۰۸۹,۶۵۶,۶۶۲	۴۴,۶۷۸,۹۶۱,۵۸۸	۱۳	
۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶	۳۸,۴۴۳,۱۴۲,۲۲۶	۳۰,۹۱,۱۶۷,۱۰۴,۲۱۸	۱۴	
۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۳۴۴	۳,۸۷۶,۲۷۵,۸۸۲	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰	۱۵	
۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۱۶	
.	۸۰,۰۶۱	.	۱۷	
۲۲۷,۶۱۲,۴۴۵,۵۳۴	۹۲,۷۴۷,۴۶۵,۸۲۰	۳۵۹,۱۱۳,۸۳۹,۶۹۹		
(۳,۴۸۴,۳۸۱,۰۹۶)	(۱,۵۷۸,۸۶۷,۴۹۵)	(۴۰,۳۶۰,۹۶,۳۸۷)	۱۸	
(۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲)	(۲۶۴,۷۳۶,۸۷۰)	(۵۵۷,۳۵۳,۳۱۸)	۱۹	
(۴۰,۴۲۱,۰۱,۸۹۸)	(۱,۸۴۴,۶۰۴,۳۶۵)	(۴,۵۹۳,۴۴۹,۷۰۵)		
۲۲۳,۵۷۰,۳۴۶,۶۳۶	۹۰,۹۰۳,۸۶۱,۴۵۵	۳۵۴,۵۲۰,۳۸۹,۹۹۴		
۹۲.۷۳٪	۴۱/۳٪	۶۱.۰۰٪		
۶۷.۰۵٪	۳۸/۸۱٪	۳۷.۶۹٪		

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص داراییها					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۲۸,۲۳۲	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۳۳,۳۳۹	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۳۳,۳۳۹
	۲۵,۵۴۴	۲۵۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۷	۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	-	(۱۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۳۵۴,۵۲۰,۳۸۹,۹۹۴	-	۹۰,۹۰۳,۸۶۱,۴۵۵	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۳۶
	۲۰	۲۵۴,۴۸۶,۲۷۵,۰۲۴	(۱,۵۳۹,۱۴۸,۸۷۶)	-	(۲۵,۲۷۱,۵۰۹,۳۷۷)
	۴۶,۶۱۸	۹۵۷,۷۷۹,۸۹۰,۱۷۰	۳۳,۰۰۸	۲۳۰,۳۲۹,۰۰۱,۷۲۲	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲

حاصل دارایی ها (واحد)

خالص داراییهای پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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 کارگران 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 فخار مقدم، نیش 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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 بازخرید 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 باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۴- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴.۴۲	۵۰,۹۶۳,۸۰۹,۴۱۰	۴۲,۷۳۴,۹۴۹,۱۸۰	۱۲.۳۳	۱۲۰,۱۶۳,۶۵۳,۵۱۴	۷۸,۲۶۷,۱۸۳,۹۴۸
۱۲.۲۸	۴۳,۳۷۳,۶۵۶,۸۷۴	۲۷,۴۸۸,۰۷۸,۵۴۶	۷.۸۳	۷۶,۳۳۱,۵۹۰,۸۸۲	۲۰,۴۰۲,۹۱۶,۶۱۰
۱۰.۵۲	۳۷,۱۶۳,۶۰۰,۴۲۶	۲۵,۶۳۲,۲۲۵,۶۶۰	۶.۳۷	۶۲,۱۰۱,۰۳۵,۰۰۵	۲۵,۴۰۱,۱۰۹,۵۴۰
۶.۷۸	۲۳,۹۶۶,۴۲۶,۶۰۰	۲۰,۹۰۰,۷۲۰,۲۰۰	۷.۹۱	۷۷,۰۷۱,۲۹۸,۲۴۷	۵۷,۸۱۲,۲۵۶,۵۶۸
۵.۵۳	۱۹,۵۵۲,۵۹۰,۳۸۱	۱۹,۲۷۷,۱۹۱,۲۷۴	۶.۹۳	۶۷,۵۸۳,۵۹۶,۱۲۳	۳۹,۸۰۷,۷۲۱,۲۹۴
۴.۹۰	۱۷,۲۹۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۲۴۴,۱۸۲,۳۶۴	۳.۸۰	۳۷,۰۱۴,۲۱۳,۵۰۲	۲۱,۶۲۵,۳۱۲,۲۳۴
۴.۳۱	۱۵,۲۱۶,۱۸۱,۵۰۰	۷,۶۵۸,۶۴۲,۲۰۵	۸.۱۲	۷۹,۱۴۵,۷۸۰,۷۶۳	۳۴,۰۶۸,۶۱۹,۱۵۵
۳.۵۹	۱۲,۶۹۸,۵۲۰,۳۸۸	۷,۹۴۲,۸۵۶,۲۴۶	۷.۱۸	۶۹,۹۶۹,۵۰۰,۴۰۵	۵۰,۹۵۶,۷۹۶,۲۲۲
۳.۵۴	۱۲,۵۰۱,۴۳۷,۷۰۱	۵,۷۰۱,۰۰۲,۲۰۵	۱.۸۵	۱۷,۹۹۶,۸۰۳,۵۰۰	۴,۹۰۲,۸۱۹,۸۶۲
۳.۲۴	۱۱,۴۵۲,۳۵۲,۹۱۴	۵,۸۹۷,۸۱۸,۴۲۳	۱.۵۱	۱۴,۷۳۳,۵۳۳,۶۵۰	۴,۴۷۵,۹۳۷,۰۵۲
۲.۸۲	۹,۹۷۴,۹۴۶,۶۰۸	۸,۹۳۷,۸۹۵,۱۴۱	۱.۵۱	۱۴,۶۶۹,۶۶۲,۵۲۵	۸,۱۹۰,۰۹۳,۶۹۲
۲.۵۳	۸,۹۵۴,۴۴۴,۶۵۰	۷,۷۱۱,۶۰۹,۷۸۹	۶.۴۴	۶۲,۸۰۶,۹۰۰,۹۲۷	۳۷,۲۷۷,۷۷۹,۸۱۱
۲.۰۷	۷,۳۲۰,۵۲۲,۱۵۰	۴,۰۵۰,۹۲۶,۸۹۷	۲.۰۴	۱۹,۸۷۰,۳۵۶,۵۰۰	۱۱,۹۶۳,۴۷۳,۰۶۳
۱.۷۹	۶,۳۲۷,۳۰۱,۴۰۰	۲,۸۲۶,۳۵۴,۲۵۷	۱.۰۰	۹,۷۳۱,۱۸۶,۷۵۰	۲۰,۷۸۲,۰۱۶,۳۲۲
۱.۴۷	۵,۱۸۲,۹۶۸,۵۰۰	۳,۸۳۹,۵۰۴,۴۲۹	۴.۳۳	۴۲,۲۴۹,۴۲۲,۲۵۳	۳۲,۷۱۱,۲۱۳,۰۵۴
۱.۳۳	۴,۶۹۳,۱۰۵,۲۷۳	۳,۳۴۶,۱۲۹,۳۴۵	۰.۶۴	۶,۲۵۴,۱۷۱,۴۳۸	۶,۲۳۹,۱۴۸,۷۷۴
۱.۲۹	۴,۵۶۶,۰۹۸,۲۲۸	۲,۹۱۲,۵۷۸,۶۵۱	۰.۲۱	۲,۰۷۵,۸۶۱,۰۷۵	۱,۲۳۲,۶۹۵,۳۲۷
۱	۳,۹۶۹,۵۲۶,۰۵۳	۴,۳۱۵,۲۸۱,۸۲۵	۲.۰۷	۲۰,۱۶۵,۱۵۳,۹۲۵	۱۲,۹۷۴,۴۴۶,۰۸۳
۱	۳,۹۱۵,۴۴۸,۵۰۰	۴,۷۶۱,۳۱۷,۵۳۳	۰.۵۱	۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۰	۵,۰۶۴,۳۳۷,۵۹۵
۰.۹۷	۳,۴۲۲,۷۹۹,۱۲۵	۳,۰۶۴,۱۴۳,۸۸۳	-	-	-
۱	۳,۲۸۲,۶۷۸,۷۵۰	۲,۸۳۱,۵۳۱,۵۰۰	۰.۶۹	۶,۶۹۵,۶۷۴,۴۰۰	۴,۲۶۶,۱۹۱,۲۷۹
۰.۸۵	۳,۰۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۴۸,۰۳۳	۰.۵۸	۵,۶۸۳,۰۴۴,۷۵۰	۲,۰۷۹,۵۴۸,۰۳۳
۰.۷۰	۲,۴۶۰,۰۵۸,۲۷۰	۱,۵۰۱,۲۳۴,۲۲۸	۰.۲۶	۲,۵۱۲,۶۶۰,۳۵۰	۵۱۷,۸۹۲,۴۶۹
۱	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۹۲,۵۹۹	۵.۶۸	۵۵,۳۱۸,۰۳۸,۶۷۵	۴۸,۷۵۵,۴۶۷,۳۶۱
۱	۲,۰۸۸,۶۳۵,۳۰۰	۱,۹۶۹,۴۱۵,۸۷۳	-	-	-
۰.۳۶	۱,۲۵۴,۸۸۱,۹۳۴	۱,۱۹۷,۲۷۹,۳۹۸	۱.۲۰	۱۱,۶۹۵,۱۸۱,۷۵۸	۹,۵۸۵,۴۹۵,۶۹۴
۰	۹۷۳,۴۲۲,۳۳۱	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹	۰.۲۶	۲,۵۴۲,۱۷۰,۵۰۳	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹
۲.۵۳	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳
-	-	-	۰.۳۳	۳,۲۶۰,۴۹۷,۱۵۰	۳,۱۱۴,۶۸۸,۷۶۶
-	-	-	۰.۳۱	۳,۰۰۵,۸۸۴,۰۷۰	۲,۶۱۶,۴۳۵,۰۷۳
-	-	-	۰.۷۰	۶,۸۲۲,۶۵۵,۶۹۶	۳,۶۲۷,۵۵۵,۶۷۶
۹۲.۴۵	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹	۲۳۲,۱۱۸,۱۸۵,۵۸۶	۸۹/۹۲	۹۰۲,۴۰۱,۰۹۹,۴۴۹	۵۳۰,۶۹۴,۱۱۱,۷۶۹

صنعت

فلزات اساسی

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

سیمان، آهک و گچ

فرآورده 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

شرکتهای 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 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

سایر محصولات کانی غیر فلزی

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

جمع

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

۵- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		نرخ سود سالانه- درصد	تاریخ سپرده گذاری	
درصد از کل داراییها	مبلغ - ریال	درصد از کل داراییها	مبلغ - ریال			
۴/۸۲	۱۷,۰۳۳,۳۳۳,۶۹۳	۶.۱۵%	۵۹,۹۱۴,۱۹۲,۴۱۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	بانک رفاه کارگران-سپرده کوتاه مدت-۱۸۲۶۱۷۵۰۶

۶- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سود سهام دریافتنی
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۲,۱۴۵,۵۵۸,۷۲۱	(۱۶,۲۶۳,۷۸۱)	۱۲,۱۶۱,۸۲۲,۵۰۲	
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۲,۱۴۵,۵۵۸,۷۲۱	(۱۶,۲۶۳,۷۸۱)	۱۲,۱۶۱,۸۲۲,۵۰۲	جمع

۷- سایر دارایی ها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مخارج نرم افزار
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاک سال	اضافات طی سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	۱۵۴,۹۷۷,۵۱۵	(۱۶۹,۸۴۵,۴۹۴)	۰	
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	۱۵۴,۹۷۷,۵۱۵	(۱۶۹,۸۴۵,۴۹۴)	۰	جمع

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

۸- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۴,۷۴۸	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۴,۷۴۸	جمع

۹- بدهی به کارگزاران

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۹۵,۰۰۸,۴۷۷	۴۷۱,۶۷۶,۷۷۹,۲۴۹	۴۸۳,۰۶۶,۸۹۴,۱۹۷	۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵	کارگزاری بانک رفاه

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۲۹۱,۵۴۸,۸۶۸	۲,۸۰۲,۳۳۱,۱۶۱	مدیر صندوق
۲,۴۳۳,۵۷۵,۸۶۴	.	ضامن صندوق
۳۷۳,۲۱۱,۳۴۱	۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲	متولی صندوق
۸۱,۸۳۰,۳۴۰	۶,۰۷۹,۷۰۶	حسابرس صندوق
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	۴,۳۰۰,۳۸۹,۹۷۹	جمع

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

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
-	۱۰,۱۰۳,۷۸۴,۱۶۰	بدهی به سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۲,۵۲۲,۰۹۱	۹۶۶,۸۴۵,۶۵۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۸,۸۰۰,۱۴۵	۲۶,۷۶۴,۴۰۷	بدهی آبونمان نرم افزار
-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶	۱۱,۱۷۷,۳۹۴,۲۲۰	جمع

۱۲- خالص داراییها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۲۲,۵۳۰,۴۰۷,۸۵۹	۲۷,۲۲۳	۹۳۵,۳۰۶,۲۹۰,۰۴۴	۴۱,۶۱۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۱,۸۴۷,۷۱۷,۲۹۳	۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۳,۶۰۰,۱۲۶	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۲۸,۲۲۳	۹۵۷,۷۷۹,۸۹۰,۱۷۰	۴۲,۶۱۸	جمع

۱۳- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳-۱	ریال	ریال
	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۴۸,۲۳۳,۰۵۵,۳۱۰	۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷
سود حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳-۲	ریال	ریال
	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹	۱,۸۱۱,۵۱۵,۵۳۵	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۳-۳	۰	۴۵۰,۸۵۸,۸۱۷
	۴۴,۶۷۸,۹۶۱,۵۸۸	۵۰,۰۸۹,۵۶۶,۶۶۲	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	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ایران ترانسفو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۳,۹۱۷,۸۴۳	(۱۰,۸۶۴,۷۸۸,۹۱۴)	(۶۲,۲۴۳,۳۸۴)	(۶۵,۵۱۹,۵۸۸)	۲,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۷	-	-	(۳۸۵,۷۷۸,۶۱۴)
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴,۵۰۵,۵۰۰	(۱,۵۳۴,۳۳۲,۲۸۸)	(۹,۵۶۸,۸۵۷)	(۱۰۰,۷۲,۵۲۸)	۴۶۰,۵۲۱,۸۲۷	-	-	-
ایران یاساتایرواربر	۲۰۶,۵۵۳	۱,۷۱۰,۰۱۰,۱۲۱	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۵۷۴)	(۸,۱۲۲,۴۹۸)	(۸,۵۵۰,۰۵۰)	۱۴۴,۷۷۱,۹۹۹	۴۱,۴۳۱,۹۱۵	۵۳۶,۲۴۳,۲۷۵	۳,۲۸۹,۵۳۸,۷۷۱
باما	۱۳۲,۴۷۸	۱,۹۲۰,۱۳۸,۲۷۲	(۲,۰۳۹,۶۸۵,۱۶۲)	(۹,۱۲۰,۵۳۷)	(۹,۶۰۰,۶۹۱)	(۱۳۸,۲۶۸,۱۱۸)	۴۳۱,۷۶۴,۳۰۳	-	۱,۳۹۲,۰۷۱,۴۰۶
بانک دی	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۳۸,۵۱۲	(۴۲۵,۴۲۲,۶۷۸)	(۱,۵۲۰,۱۷۵)	(۱,۶۰۰,۱۹۳)	(۱۰۸,۵۰۴,۵۳۴)	-	-	۲,۰۷۵,۵۳۸,۲۱۹
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۰۱۰,۷۵۰,۸۷۱	(۹,۱۱۲,۵۶۵,۲۰۰)	(۴۳,۲۳۳,۲۳۷)	(۴۵,۵۰۸,۷۵۳)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)	۱,۳۲۵,۲۲۷,۰۸۹	-	-
بیمه پارسین	۳۱۵,۰۰۰	۱,۵۱۳,۷۱۰,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۴۹۱,۵۶۳)	(۷,۱۹۰,۱۰۹)	(۷,۵۶۸,۵۵۰)	۳۰۳,۴۵۹,۷۷۸	-	-	-
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)	۸۰,۱۳۷,۳۳۹	-	-	-
پارس الکترونیک	۲۸۳,۳۷۵	۶,۴۳۷,۵۳۵,۸۷۲	(۳,۹۴۸,۱۱۳,۹۶۷)	(۳۰,۵۷۸,۰۸۶)	(۳۲,۱۸۷,۶۸۱)	۲,۴۲۶,۶۵۶,۱۳۸	-	-	-
پارس مینو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۳۱۰,۵۵۱	(۱,۱۲۴,۹۲۳,۹۹۶)	(۱۲,۰۸۰,۶۶۶)	(۱۲,۷۱۶,۵۵۳)	۱,۳۹۳,۵۸۹,۳۳۶	-	-	۱۴,۴۲۶,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۳,۱۹۳	۳,۶۵۹,۳۱۹,۸۳۹	(۳,۵۲۳,۰۴۴,۸۷۲)	(۱۷,۳۸۱,۱۵۰)	(۱۸,۲۹۶,۰۹۹)	۱۰۰,۴۹۷,۷۱۸	۴,۵۵۲,۳۰۷,۰۶۴	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۹۵	۱,۰۹۳,۳۲۵,۵۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۷۱,۸۳۲	۳,۷۷۷,۳۰۰,۰۷۴	(۳,۲۶۶,۵۱۸,۹۱۶)	(۱۷,۹۴۲,۱۱۲)	(۱۸,۸۸۶,۴۹۹)	۳۳۲,۹۵۲,۵۴۷	۱,۰۱۸,۱۵۲,۸۲۲	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۳,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۱۷,۷۹۷	(۴,۲۹۷,۲۵۵,۱۶۷)	(۲۳,۴۱۹,۹۹۷)	(۲۳,۶۰۰,۰۸۹)	۴۷۴,۷۴۲,۵۴۴	-	-	-
پالایش نفت تهران	۷۶۶,۶۶۷	۴,۲۰۲,۳۲۴,۵۷۴	(۳,۸۷۵,۷۰۳,۶۰۲)	(۱۹,۹۶۰,۸۹۰)	(۲۱,۰۱۱,۶۲۱)	۲۸۵,۶۴۸,۴۶۱	۶۱۵,۳۷۵,۹۹۱	۷۲۹,۸۱۵,۰۸۹	۳,۵۸۵,۰۵۸,۷۲۷
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۲۰۸	(۱,۲۹۵,۸۵۶,۵۹۰)	(۶,۴۳۹,۲۱۷)	(۶,۷۷۸,۱۴۱)	۴۶,۵۵۴,۲۶۰	۳,۵۸۵,۰۵۸,۷۲۷	۳,۵۸۵,۰۵۸,۷۲۷	۱,۶۴۲,۹۹۱,۳۶۵
تراکتورسازی ایران	۷۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۹۰,۸۶۱	(۶۶۵,۷۲۵,۲۶۵)	(۳۰,۷۱,۲۸۷)	(۳,۲۳۲,۹۵۳)	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)	۴۰۳,۶۹۶,۵۱۳	-	۶۰,۹۲۵,۱۲۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲,۰۰۰	۴۲۲,۵۵۶,۲۳۰	(۵۲۵,۳۱۴,۱۴۷)	(۲۰۰,۷۱,۱۱۷)	(۲,۱۱۲,۷۸۰)	(۱۰۶,۸۷۷,۸۱۴)	-	-	۲۸۳,۴۱۸,۵۲۵
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۲۱۲,۶۳۲	(۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۱)	(۶,۴۷۹,۹۴۷)	(۶,۸۲۱,۰۰۶)	۸۳,۳۹۱,۶۲۰	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۴۰۱	۱۷۶,۵۸۱,۲۵۱	(۱۸۳,۹۲۰,۸۷۱)	(۸۳۸,۷۵۹)	(۸۸۲,۹۰۶)	(۹۰,۶۱,۲۸۵)	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۴۰,۰۰۰	(۲۷۹,۰۶۵,۱۰۱)	(۱,۶۳۳,۷۱۴)	(۱,۷۱۹,۷۰۰)	۶۱,۵۲۱,۴۸۵	۸,۷۳۰,۶۹۱,۳۱۰	۹,۰۷۷,۶۰۴,۹۸۲	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۲,۴۰۲	۱,۱۲۱,۲۹۷,۹۹۶	(۱,۳۰۴,۱۸۶,۰۹۴)	(۵,۳۲۶,۱۵۸)	(۵,۶۰۶,۴۹۰)	(۱۹۳,۸۲۰,۷۴۶)	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۲۹۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۲۶۱,۶۴۴	(۱,۶۷۴,۸۷۳,۸۹۲)	(۱۲,۷۳۵,۹۳۷)	(۱۳,۴۰۶,۳۰۷)	۹۸۰,۳۴۵,۵۰۸	(۹,۲۲۸,۷۷۰)	۱,۴۶۷,۱۴۷,۵۶۷	(۱,۵۲۳,۵۵۴,۵۲۴)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۷۴۰,۴۳۱	(۳,۴۲۲,۷۹۹,۰۹۲)	(۲۱,۷۵۸,۳۵۲)	(۲۲,۹۰۳,۷۰۵)	۱,۱۱۲,۲۷۹,۲۸۲	(۵۰۳,۷۶۰,۳۷۰)	۹۶,۹۹۶,۳۴۳	۹۲,۲۰۶,۷۹۹
دارویی رازک	۲۹,۶۸۸	۴۳۴,۹۲۹,۲۰۰	(۴۴۶,۰۶۴,۰۶۶)	(۳۰,۶۵۸,۵۵۸)	(۳۱,۱۷۴,۶۴۸)	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)	-	-	-
ذغال سنگ نگین طیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۸۰۴,۰۰۰	(۲,۰۸۸,۶۳۵,۲۹۶)	(۱۲,۴۰۱,۲۴۷)	(۱۳,۰۵۴,۰۲۰)	۴۹۶,۷۱۳,۴۳۷	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۶,۰۰۰	۲,۱۲۰,۳۲۸,۰۰۰	(۱,۸۳۴,۹۲۷,۶۲۰)	(۱۰۰,۷۱,۵۳۷)	(۱۰,۶۰۱,۶۴۱)	۲۶۴,۷۱۷,۲۰۲	-	-	-
سایپا	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۲۳۶,۵۳۳)	(۵۰۰,۱۷۵)	(۵۲۶,۵۰۰)	(۹۶۳,۲۰۸)	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۵۹,۴۰۶	(۹۹۸,۳۰۰,۵۴۴)	(۴,۸۰۶,۲۵۱)	(۵,۰۵۹,۲۹۵)	۳,۶۷۳,۲۱۶	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۱۰۸۰,۹۶	(۲,۷۳۱,۷۰۳,۶۴۸)	(۱۳,۱۴۳,۷۴۰)	(۱۳,۸۳۵,۵۴۰)	۸,۴۲۵,۱۶۸	(۸۳,۶۸۲,۴۲۴)	۸۰,۵۶۸۴,۴۵۳	(۱۴۴,۰۵۵)
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۳,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۰,۰۰۰	(۲۳۶,۱۰۳,۷۵۵)	(۱,۶۲۳,۵۹۰)	(۱,۷۰۹,۰۵۰)	۱۰۲,۳۷۳,۶۰۵	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۸۲,۰۰۰	۹۹۷,۶۶۴,۷۵۸	(۷۷۶,۰۹۰,۶۰۰)	(۴,۷۳۸,۸۰۷)	(۴,۹۸۸,۳۲۴)	۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۰۹۵,۰۷۴	(۱,۷۱۲,۱۶۷,۱۲۸)	(۸,۵۷۸,۹۴۱)	(۹,۰۳۰,۴۷۵)	۷۶۴,۳۱۸,۵۳۰	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۸۰,۰۰۰	(۴۷۱,۲۲۰,۶۶۲)	(۲,۰۳۸,۶۰۴)	(۲,۱۴۵,۹۰۰)	(۴۶,۲۲۵,۱۶۶)	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۲۸,۴۸۰	(۹۷۶,۴۸۵,۵۱۸)	(۶,۳۴۲,۰۹۲)	(۴,۵۷۰,۶۴۳)	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)	۳۳,۶۴۱,۰۱۹	۱۱۴,۷۹۷,۳۵۹	۹۱,۴۰۸,۳۳۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۹۰,۱۸۵)	(۱,۶۳۳,۵۲۰)	(۱,۷۱۹,۵۰۰)	۷,۱۵۶,۷۹۵	-	-	-
سیمان تهران	۳۵,۰۰۰	۲۹۲,۲۷۱,۲۰۱	(۲۷۷,۵۱۳,۶۱۸)	(۱,۳۸۸,۲۷۹)	(۱,۴۶۱,۳۵۶)	۱۱,۹۰۸,۹۴۸	-	-	-
سیمان داراب	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۳۲,۸۴۵	(۵۴۴,۶۸۷,۰۱۳)	(۳,۸۹۰,۰۳۶)	(۳,۰۴۲,۱۶۶)	۵۷,۸۱۳,۶۳۰	۱۴,۹۹۳,۸۳۷	۸۳,۷۵۰,۷۶۸	۲,۲۳۶,۹۰۸,۲۷۹
سیمان فارس نو	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۳۶۱,۸۵۶	(۵,۲۸۶,۱۵۲,۵۵۲)	(۴۰,۳۴۳,۱۹۹)	(۴۲,۴۶۶,۸۰۵)	۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰	(۲۱,۲۳۰,۴۶۵)	۲۰,۱۸۵,۴۰۰,۹۶۶	۳۶,۳۹۴,۳۳۱,۰۷۲
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۸۶۳,۵۸۹	۹۴,۸۱۴,۰۹۸,۳۵۲	(۷۹,۲۰۴,۵۹۸,۸۶۶)	(۴۵۰,۳۴۳,۳۹۱)	(۴۷۴,۰۷۰,۴۸۳)	۱۴,۶۸۵,۰۶۴,۶۱۲	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سود مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۸۶۳,۵۸۹	۹۴,۸۱۴,۰۹۸,۳۵۲	(۷۹,۲۰۴,۵۹۸,۸۶۶)	(۴۵۰,۳۶۴,۳۹۱)	(۴۷۴,۰۷۰,۴۸۳)	۱۴,۶۸۵,۰۶۴,۶۱۲	۲۰,۱۸۵,۴۰۰,۹۴۶	۳۶,۳۹۲,۳۳۱,۰۷۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۹۵,۷۴۴)	(۵۶۰,۰۲۵)	(۵۸۹,۵۰۰)	۴۷,۲۵۴,۷۳۱	-	۵۹,۴۱۱,۱۱۸
سیمان کردستان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۴۸۴,۲۲۴	(۱,۵۳۳,۹۹۶,۳۷۸)	(۹,۴۵۹,۴۵۲)	(۹,۹۵۷,۴۲۲)	۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲	-	۶۶۴,۶۷۷,۲۴۳
سیمان خاش	۸,۵۵۷	۲۸۵,۴۳۵,۸۴۹	(۲۱۵,۶۷۴,۰۱۱)	(۱,۳۵۵,۸۱۸)	(۱,۴۲۷,۱۷۹)	۶۶,۹۷۸,۸۴۱	-	(۱۴۶,۳۸۷,۹۹۷)
سیمان هرمزگان	۲۴۲,۰۲۰,۲۵۰	۲۳۲,۰۲۰,۲۵۰	(۲۳۳,۵۱۷,۷۲۳)	(۱,۱۰۲,۰۷۷)	(۱,۱۶۰,۱۰۲)	(۳,۷۵۹,۶۵۲)	(۳۷,۵۳۸,۸۰۵)	۲۲,۷۹۶,۶۲۰
سیمرغ	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۹۷۵,۴۲۰	(۱,۳۸۳,۹۶۸,۲۵۵)	(۶,۷۸۲,۸۱۳)	(۷,۱۳۹,۸۷۸)	۳۰,۰۸۴,۵۴۴	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلیپگان	۱۹۹,۷۱۴	۵,۱۱۷,۴۹۰,۶۰۱	(۳,۳۵۵,۵۵۹,۰۸۹)	(۲۴,۳۰۷,۹۵۷)	(۲۵,۵۸۷,۴۴۷)	۱,۱۳۲,۰۳۶,۱۰۸	۲۰۵,۳۳۱,۱۲۱	۵۷۰,۷۴۳,۴۸۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۷۷,۶۶۲	۲,۳۷۵,۹۷۳,۴۷۶	(۲,۴۷۴,۶۱۹,۱۶۲)	(۱۱,۳۸۵,۸۲۲)	(۱۱,۸۷۹,۸۶۷)	(۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵)	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۶۰,۳۶۸	۱,۸۸۰,۱۰۰,۹۹۲	(۱,۸۸۰,۲۷۵,۳۱۴)	(۸,۹۳۰,۴۶۹)	(۹,۴۰۰,۵۰۵)	(۱۸۵,۰۵۳,۳۹۶)	۳۰۹,۸۶۰,۳۶۳	۵,۱۴۵,۵۵۸,۵۰۷
صنعتی بهپاک	۳۱۵,۰۰۰	۳,۴۳۳,۱۹۰,۳۰۲	(۳,۴۶۷,۰۴۴,۴۸۸)	(۱۶,۳۰۷,۵۷۱)	(۱۷,۱۶۵,۹۵۱)	۹۲۳,۶۷۲,۹۹۲	-	۱,۷۸۹,۷۸۳,۹۵۴
صنعتی بهشهر	۱۳۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۳۰,۱۸۰	(۷۵۱,۱۲۳,۲۴۴)	(۴,۱۹۳,۰۱۲)	(۴,۴۱۲,۶۵۱)	۱۸۰,۱۹۳,۹۴	۶۹۹,۶۴۲,۹۸۳	۲,۶۹۵,۹۶۹,۷۱۴
عمران و توسعه شاهد	۱,۳۰۹,۳۸۷	۴,۰۱۹,۶۸۵,۲۰۶	(۳,۵۴۱,۱۲۲,۸۰۲)	(۱۹۰,۹۳۳,۳۴۳)	(۲۰۰,۹۸۴,۴۲۴)	۴۲۹,۳۷۰,۳۲۷	-	-
عمران و توسعه فارس	۱۷۷,۶۸۳	۵۰۷,۶۴۰,۳۳۱	(۳۴۶,۶۶۶,۸۸۲)	(۳,۴۱۱,۲۸۱)	(۲,۵۳۸,۲۰۲)	۱۵۶,۰۲۴,۳۶۶	(۷,۱۲۱,۴۰۰)	(۷۵۸,۵۵۴,۶۷۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۹۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۰۰۷,۳۳۴	(۴,۰۹۵۰,۷۹۸,۴۸۸)	(۲۱,۰۶۱,۲۸۸)	(۲۲,۱۷۰,۰۳۶)	۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	-	۲۸,۷۶۵,۵۴۸
فولاد خراسان	۳۶۰,۶۳	۵۸۶,۵۳۸,۶۲۲	(۵۶۲,۷۹۰,۵۸۸)	(۲,۸۸۶,۰۰۷)	(۲,۹۳۲,۶۴۲)	۱۸۰,۱۹۳,۹۴	-	-
فولاد کاهو جنوب کیش	۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۱۵,۹۹۱	(۱,۶۸۰,۰۹۷,۷۷۰)	(۸,۹۹۳,۱۹۹)	(۹,۴۶۶,۵۸۱)	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۷۴۱,۰۹۷,۴۸۴	۱,۱۴۲,۰۴۰,۴۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۴۰,۱۲۰,۱۰۰	(۸۲۱,۳۱۳,۳۳۷)	(۳,۶۲۹,۰۲۷)	(۳,۸۲۰,۰۶۱)	(۶۴,۷۵۰,۳۳۵)	۲,۹۸۴,۸۴۴,۷۸۱	۴,۵۶۰,۸۳۹,۴۰۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۴۴۷,۰۰۰	۶,۱۸۷,۳۷۶,۹۴۷	(۴,۳۷۷,۷۱۷,۰۸۸)	(۲۹,۳۸۹,۹۶۲)	(۳۰,۹۳۸,۸۵۵)	۱,۳۸۹,۳۳۳,۰۱۲	-	۵۷۵,۳۵۵,۸۵۴
کاشی پارس	۴۳۳,۶۰۶	۱۲,۸۱۳,۴۸۴,۱۰۰	(۴,۶۹۳,۱۰۵,۲۷۱)	(۶,۸۶۳,۲۸۸)	(۶۴,۰۶۷,۴۲۲)	۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹	-	۴۸۵,۰۰۰,۰۱۰۴
کالسیمین	۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۶۳,۴۶۹	(۱,۶۷۴,۷۲۰,۲۸۶)	(۷,۳۱۹,۹۸۶)	(۷,۷۰۵,۳۱۹)	(۷,۷۰۵,۳۱۹)	۷۹۰,۹۸,۳۱۳	۱۳۳,۰۹۲,۴۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰,۰۰۰	۸۵۶,۲۷۶,۹۳۰	(۷۴۷,۱۰۴۰,۱۶۰)	(۴,۰۶۷,۱۸۹)	(۴,۲۸۱,۳۸۶)	۱۰۰,۸۲۴,۳۳۹	-	۱۲۰,۱۱۶,۰۹۳
کمیابین سازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۴۶,۳۳۷	(۷۱۷,۷۳۳,۲۰۰)	(۵,۷۱۰,۱۴۴)	(۶,۰۱۰,۷۳۳)	۴۷۳,۶۹۲,۱۶۰	۱۳۱,۵۶۰,۸۲۶	۹۷۶,۶۱۴,۲۶۶
کوبیر تابر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۰۵۱,۶۷۴	(۱,۱۶۳,۹۲۹,۸۳۸)	(۶,۴۲۲,۱۴۲)	(۶,۷۶۰,۲۵۶)	۱۷۴,۹۲۹,۴۳۸	۶۰۲,۱۱۳,۰۲۷	۱,۷۲۰,۵۴۳,۹۷۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۷۷۹,۴۴۹)	(۲,۳۲۶,۲۸۱)	(۲,۳۵۴,۰۰۰)	۱۵۹,۴۳۰,۲۷۰	-	(۱۵,۳۴۱,۱۰۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴۴,۲۰۱	۱,۷۵۳,۷۲۵,۳۹۳	(۱,۷۵۰,۲۹۳,۴۳۶)	(۸,۳۳۰,۱۴۵)	(۸,۷۶۸,۶۲۷)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	۱۲۶۰,۸۹,۵۵۰	۱,۲۰۷,۳۶۳,۴۵۲
لبنیات پاک	۷۷۱,۰۷۶	۳,۴۷۳,۸۵۷,۶۲۱	(۳,۱۵۶,۲۸۷,۸۰۱)	(۱۶,۵۰۰,۲۳۴)	(۱۷,۳۶۹,۲۸۷)	۱,۳۲۶,۶۹۹,۷۹۹	۳,۷۲۶,۶۲۶	۶۴۹,۹۹۲,۸۳۴
لعلبازان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۹۴,۰۵۸	(۶۶۵,۳۲۳,۵۹۹)	(۶,۳۲۷,۳۸۱)	(۶,۶۶۰,۴۷۰)	۶۵۳,۲۱۲,۶۰۸	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۵۰,۱۶۰,۷۰	۸,۷۳۳,۲۹۵,۱۴۷	(۸,۹۳۸,۴۲۵,۶۳۲)	(۴۱,۴۸۲,۶۳۳)	(۴۳,۶۶۶,۴۷۳)	(۲۹۰,۲۷۹,۵۹۱)	۵۶۰,۸۰,۲۹۱	۳۰,۴۳۵,۵۲۹,۱۰۱
مارگارین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۷۹,۸۲۵	(۱,۱۰۶,۱۰۹,۳۴۴)	(۷,۱۳۹,۵۶۰)	(۷,۵۱۵,۳۹۹)	۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲	-	-
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۹۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۳,۱۳۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۷۱,۰۲۰)	(۴۷,۹۶۹,۵۰۰)	(۴۲,۷۷۰,۵۲۰)	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۶۴۹,۰۲۸	۱۱,۵۵۴,۷۱۵,۱۸۸	(۸,۳۳۹,۹۲۶,۱۲۷)	(۵۴,۸۸۴,۶۹۹)	(۵۷,۷۷۳,۵۷۶)	۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶	-	۱۹,۷۰۸,۰۷۰
معادن منگنیز ایران	۸۱۴,۵۳۸	۲۲,۵۵۰,۱۵۵,۸۲۹	(۱۳,۵۲۶,۲۷۲,۵۱۷)	(۱۰۷,۱۱۲,۸۰۰)	(۱۱۲,۷۵۰,۷۷۸)	۸۸۰,۴۰۰,۱۹,۷۴۴	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷,۶۸۹	۴۸۰,۰۴۰,۳۳۱	(۴۱۵,۸۳۷,۱۲۷)	(۲,۳۸۰,۱۶۴)	(۲,۴۰۰,۲۰۱)	۵۹,۵۲۲,۸۳۹	-	-
ملی سرب و روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۳۹۸,۸۲۸	(۱,۴۷۵,۸۱۰,۷۵۱)	(۱۱,۸۸۱,۵۵۹)	(۱۲,۵۰۶,۹۹۱)	۷۳۱,۱۹۹,۵۲۷	(۵۳,۲۷۰,۳۹۹)	۲۷۱,۵۱۹,۷۲۰
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۷۶۰,۲۳۴	(۳,۵۳۷,۷۳۰,۲۰۱)	(۱۵,۹۹۶,۷۶۴)	(۱۶,۸۳۸,۸۰۲)	(۲۰,۲۸۰,۵۵۳)	۳,۱۶۴,۹۷۳,۸۶۷	۶۰,۶۰۰,۳۳۸,۴۵۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۸,۹۹۰	(۹۹۶,۹۸۳,۶۹۸)	(۴,۷۵۱,۲۶۵)	(۵,۰۰۱,۳۴۵)	(۶,۴۶۷,۳۱۸)	۳۳۵,۳۸۵,۰۹۸	۱,۲۷۷,۰۲۲,۷۴۹
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-	-	-	-	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)	۶۳۴,۳۱۱,۷۰۴	۱,۰۴۱,۹۳۰,۹۴۷
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۹۳,۸۸۳	(۶۴۲,۶۶۷,۶۶۶)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۴۳۲,۴۷۹
بهنوش ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۴۲,۵۶۹
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۶۰۵,۹۹۰)	(۵۷,۶۰۵,۹۹۰)
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۱۷,۰۰۸	۳۴,۳۹۵,۵۸۷
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۳۳۷,۱۳۱,۴۷۱)	(۳۳۷,۱۳۱,۴۷۱)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۴۴۵,۳۵۰	۱,۶۳۴,۶۸۲,۲۴۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۳۴۰,۹۸۶	۱,۴۹۶,۳۴۰,۹۸۶
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۶۹,۸۹۴,۲۳۴	۶۹,۸۹۴,۲۳۴
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۳۴۶,۹۳	۲۶۰,۳۴۶,۹۳
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۳۶,۹۱۹	۲۰,۴۳۶,۹۱۹
پتروشیمی فنآوران	-	-	-	-	-	-	۹۸۹,۲۸۷,۸۷۷	۹۸۹,۲۸۷,۸۷۷
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۳,۸۱۵,۷۵۱	۵۰,۸۲۴,۹۲۲,۹۶۲
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۹۷۷,۱۷۶)	۵۰,۹۰۰,۳۴۱,۰۰۶
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۰۵۰,۷۵۳
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۹۴۲,۲۹۲	۶,۶۹۴,۸۴۳,۳۳۴
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۸۸۵,۴۹۰
داده پرداز ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰۷۰۰۲۱)
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۳۵,۸۷۳	۸۰,۶۶۹,۹۴۴
جمع نقل به صفحه بعد	۲۷,۹۴۱,۰۴۶	۲۱۷,۰۳۰,۸۸۰,۱۲۱	(۱۷۱,۹۶۰,۷۲۴,۸۵۹)	(۱۰,۳۰۸,۹۰۹,۹۰۸)	(۱۰,۸۵۱,۵۴۴,۳۸۲)	۴۲,۵۴۴,۴۹۰,۷۲۹	۳۷,۵۲۷,۱۲۹,۹۱۲	۸۶,۵۱۲,۳۲۰,۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۷,۹۴۱,۰۴۶	۲۱۷,۰۳۰,۸۸۰,۱۲۱	(۱۷۱,۹۶۰,۷۲۴,۸۵۹)	(۱,۰۳۰,۸۹۰,۹۰۸)	(۱,۰۸۵,۱۵۴,۳۸۲)	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۳۷,۵۲۷,۱۲۹,۹۱۲
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۱۷۹,۰۰۴)
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۵۱۷,۷۷۱
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۴۹
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۲,۲۵۴,۸۲۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۶۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۷۷۸,۹۴۰)
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۶۵,۱۱۸)
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۳۰۹,۲۰۷
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۰۳۰,۱۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	۴۵۴,۳۹۵,۴۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۵۳۳,۹۱۵
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	-
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۱۰,۳۰۰)
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۱۴۲,۸۹۵
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۹۴,۵۹۵
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۶۱۵,۵۷۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۶۶,۰۵۹,۸۵۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۹۳,۰۰۴,۲۱۱)
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۴,۸۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۳۳۱,۷۸۲
گلکناش	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۴۴۶,۹۲۲
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۰۹۱,۴۷۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۶۷,۷۳۲
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۶۶۲,۸۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۳۰۲,۰۸۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۹۵۳,۸۵۵
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۰۹۳,۸۴۵
جمع	۲۷,۹۴۱,۰۴۶	۲۱۷,۰۳۰,۸۸۰,۱۲۱	(۱۷۱,۹۶۰,۷۲۴,۸۵۹)	(۱,۰۳۰,۸۹۰,۹۰۸)	(۱,۰۸۵,۱۵۴,۳۸۲)	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۴۸,۲۳۳,۰۵۵,۳۱۰
							۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	(۵,۷۴۶,۷۵۸)	(۵,۴۵۹,۳۶۳)	(۱,۱۹۲,۶۷۲,۵۰۴)	۱,۱۴۹,۳۵۱,۶۰۵	۳۵۴,۲۳۲ ح . سیمان خوزستان
۲۲۷,۹۹۰,۴۷۰	-	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹	(۳۰,۷۸۲,۲۲۹)	(۲۹,۲۴۳,۱۱۷)	(۳,۹۱۰,۰۰۲,۱۲۵)	۶,۱۵۷,۰۲۵,۳۵۰	ح . سیمان فارس نو
-	-	۰	۰	۰	(۲۶۸,۶۳۸,۲۵۰)	۲۶۸,۶۳۸,۲۵۰	ح . عمران و توسعه فارس
۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	-	-	-	-	-	ح . یاما
(۶,۷۸۱,۹۷۱)	(۶,۷۸۱,۹۷۱)	-	-	-	-	-	ح . تولید مواد اولیه داروپخش
(۲۵۵,۹۷۳,۴۰۹)	(۲۵۵,۹۷۳,۴۰۹)	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری مسکن الوند
۵۲۳,۰۶۸,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۲۳,۵۳۹,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	ح . کاشی پارس
۵۶۰,۱۷۰,۰۸۶	۴۴۸,۵۸۳,۰۴۲	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۵۰۷,۱۴۱)	(۳,۵۰۷,۱۴۱)	-	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰	۱,۸۱۱,۵۱۵,۵۳۵	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹	(۳۶,۵۲۸,۹۸۷)	(۳۴,۷۰۲,۴۸۰)	(۵,۳۷۱,۳۱۲,۸۷۹)	۷,۵۷۵,۰۱۵,۲۰۵	جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۸۶۳,۳۱۱	۲۷,۸۶۳,۳۱۱	-	-	-	-	- اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۷,۲۲۲,۵۰۶	۱۷,۲۲۲,۵۰۶	-	-	-	-	- اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۵,۰۸۵,۸۱۷	۴۵,۰۸۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۴- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۴	۳۰۲,۰۵۵,۰۲۵,۳۹۱	۳۸,۲۵۲,۴۱۵,۷۶۸	۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶
۲-۱۴	۷,۱۱۲,۰۷۸,۸۲۷	۱۹۰,۷۲۶,۴۵۸	۲,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰
	۳۰۹,۱۶۷,۱۰۴,۲۱۸	۳۸,۴۴۳,۱۴۲,۲۲۶	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۱۴,۳۰۸,۹۲۱)	(۱۰۷,۹۶۹,۴۰۰)	(۱۱۳,۶۵۲,۰۰۰)	۵۰,۹۴۵,۶۷۹	-	۱,۳۴۳,۴۶۴,۰۷۹	-
ایران ارقام	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۴۸۰,۰۰۰	(۲,۶۱۶,۴۳۵,۰۷۳)	(۱۴,۴۱۸,۵۳۰)	(۱۵,۱۷۷,۴۰۰)	۳۸۹,۴۴۸,۹۹۷	-	-	-
ایران یاساتایرورابر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۸۷۰,۷۲۷,۹۳۷)	(۲۳,۱۸۱,۹۰۰)	(۲۴,۴۰۲,۰۰۰)	(۳۷,۹۱۱,۸۳۹)	۳۰۱,۶۹۲,۳۰۱	۴,۴۲۳,۶۸۶,۷۷۷	۳۰۱,۶۹۲,۳۰۱
باما	۱۸۹,۱۳۶	۴,۵۴۵,۵۰۵,۳۸۴	(۳,۹۱۱,۹۹۷,۷۲۱)	(۵,۲۵۸,۲۰۷,۳۷۷)	(۲۱,۵۹۱,۱۵۱)	۱۵,۸۹۱,۱۸۸,۹۸۵	۲,۷۵۶,۳۷۳,۱۴۷	۲,۶۱۶,۱۲۱,۲۵۳	۲,۷۵۶,۳۷۳,۱۴۷
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۸,۲۰۷,۳۷۷)	(۲۶,۹۴۲,۰۰۰)	(۲۸,۳۶۰,۰۰۰)	۳۵۸,۴۹۰,۶۲۱	-	-	-
بانک دی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۳۶)	(۵,۲۹۹,۵۷۵)	(۵,۵۷۸,۵۰۰)	(۱۷۱,۴۴۶,۱۱۱)	-	-	-
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۸,۸۳۲,۲۸۸)	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۱,۲۷۶,۷۱۲	-	-	-
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۱۹,۸۸۶,۹۰۶)	(۱۰۱,۵۳۱,۲۵۰)	(۱۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۳۴۶,۷۰۶,۸۴۴	۳۷۱,۹۶۲,۳۴۲	۶۳۲,۸۶۹,۵۳۴	۳۷۱,۹۶۲,۳۴۲
بانک اقتصاد نوین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۲۹,۷۱۶,۵۴۷)	(۷۲,۶۵۷,۰۰۰)	(۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۲۲۱,۱۰۰,۸,۴۵۳	-	-	-
بیمه پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۳۲,۹۰۷,۶۸۷)	(۸۷,۱۸۱,۵۰۰)	(۹۱,۷۷۰,۰۰۰)	۶,۵۴۲,۱۴۰,۸۱۳	-	-	-
بیمه دانا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۰۴۹,۵۴۹)	(۹,۵۴۶,۷۵۰)	(۱۰,۰۴۸,۵۰۰)	۷۵۶,۰۵۵,۸۷۶	-	-	-
پارس الکتریک	۲۶۰,۳۶۷	۶,۸۸۹,۸۳۱,۵۵۴	(۳,۶۲۷,۵۵۵,۶۷۶)	(۳۲,۷۲۶,۷۰۰)	(۳۴,۴۴۹,۱۵۸)	۳,۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
پارس خودرو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۶۶,۷۹۶,۲۹۶)	(۶۳,۰۷۵,۲۵۰)	(۶۶,۳۹۵,۰۰۰)	۲,۹۸۲,۷۳۳,۴۵۴	-	-	-
پارس مینو	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۳۸۶,۰۰۴)	(۲۵,۳۷۰,۷۰۰)	(۲۶,۷۰۶,۰۰۰)	۳,۶۰۱,۳۷۲,۲۹۶	(۷۴,۰۶۱,۲۱۵)	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	(۷۴,۰۶۱,۲۱۵)
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۳,۴۴۷	۲۸,۶۱۹,۴۰۵,۶۸۵	(۲۱,۷۰۱,۶۱۵,۲۱۲)	(۱۳۵,۹۴۲,۱۷۷)	(۱۴۳,۰۹۷,۰۲۸)	۶,۳۸۸,۷۵۱,۲۶۸	۱۲۴,۳۲۲,۰۹۶	۱,۶۳۰,۰۴۱,۴۹۲	۱۲۴,۳۲۲,۰۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۷۵,۸۵۶	۲۵,۲۵۷,۳۳۶,۴۴۸	(۱۸,۰۹۹,۰۱۳,۲۹۶)	(۱۱۹,۹۷۲,۳۴۸)	(۱۲۶,۲۸۶,۶۸۲)	۶,۹۱۲,۰۶۴,۱۲۲	۱۴۲,۸۰۴,۸۲۵	(۳۶۰,۹۷۲,۸۳۴)	۱۴۲,۸۰۴,۸۲۵
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۰۴۸,۳۰۸,۷۷۷)	(۳۸,۶۷۵,۴۵۰)	(۴۰,۷۱۱,۰۰۰)	۲,۰۱۴,۶۰۴,۷۷۳	۹,۲۲۵,۳۷۵	۵۱۷,۷۴۱,۷۸۵	۹,۲۲۵,۳۷۵
پالایش نفت تهران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۳۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۵۳۴,۴۴۶)	(۵۴,۳۰۳,۴۲۵)	(۵۷,۱۶۱,۵۰۰)	۱,۳۲۱,۳۰۰,۶۲۹	۱۲۵,۴۱۱,۱۷۹	۱,۲۷۵,۸۱۲,۴۴۸	۱۲۵,۴۱۱,۱۷۹
پالایش نفت لاروان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۹,۴۳۸,۱۶۳)	(۲۰,۷۹۹,۷۷۵)	(۲۱,۸۹۴,۵۰۰)	(۸۳,۳۲۲,۳۲۸)	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۸,۷۹۹,۹۹۹)	(۲۴,۶۲۱,۶۲۵)	(۲۵,۹۱۷,۵۰۰)	۱,۹۶۴,۱۶۰,۸۷۶	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۱,۰۵۲,۹۴۷)	(۱۰,۷۱۴,۱۰۰)	(۱۱,۲۷۸,۰۰۰)	۲۱۲,۵۵۴,۹۵۳	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۵,۳۲۵,۵۰۳)	(۹,۹۵۷,۴۲۵)	(۱۰,۴۸۱,۵۰۰)	۶۸۰,۵۳۵,۵۷۲	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۸,۸۰۹,۷۶۶)	(۱۲,۸۶۹,۶۵۰)	(۱۳,۵۴۷,۰۰۰)	۱۹۴,۱۷۳,۵۸۴	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۲,۴۲۷,۵۰۸)	(۴۶,۶۷۸,۲۵۰)	(۴۹,۱۳۵,۰۰۰)	۵۰,۷۸۷,۵۹۱,۲۴۲	(۱۱۳,۲۴۱,۵۲۴)	۳,۵۰۰,۹۴۷,۱۷۸	(۱۱۳,۲۴۱,۵۲۴)
چرخشگر	۶۱۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۷۱۰,۰۰۰	(۴,۳۴۷,۷۸۲,۵۹۱)	(۱۹,۴۴۵,۱۲۳)	(۲۰,۴۶۸,۵۵۰)	(۲۳,۹۸۶,۳۶۴)	-	-	-
ریل پردازسیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۰,۴۴۸,۲۵۰)	(۱۹,۸۱۲,۲۵۰)	(۲۰,۸۵۵,۰۰۰)	۱,۸۳۹,۸۸۴,۵۰۰	(۴۲۸,۰۴۵)	۱,۰۴۴,۲۲۴,۹۵۵	(۴۲۸,۰۴۵)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۰۰,۵۲۰	۲۱,۶۸۱,۳۴۹,۱۶۰	(۱۳,۱۲۳,۷۳۵,۹۹۷)	(۱۰۲,۹۸۶,۴۰۹)	(۱۰۸,۴۰۶,۷۴۶)	۸,۳۴۶,۲۲۰,۰۰۸	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۹۳,۲۸۸,۶۰۷)	(۶۱,۳۰۳,۵۰۰)	(۶۴,۵۳۰,۰۰۰)	۳,۹۸۶,۸۷۷,۸۹۳	۳,۷۱۳,۴۴۸	۹۵۱,۶۷۹,۷۵۹	۳,۷۱۳,۴۴۸
سایپا	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۴,۲۵۷,۵۸۷)	(۱۲,۱۷۰,۹۲۵)	(۱۲,۸۱۱,۵۰۰)	۶۴۳,۰۵۹,۹۸۸	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۱۷,۵۰۰	۴۳۹,۳۳۲,۵۰۰	(۲۵۶,۵۶۱,۳۹۶)	(۲۰,۸۶۸,۸۲۹)	(۲۱,۹۶۶,۶۶۳)	۱۷۸,۴۸۷,۶۱۲	-	-	-
سرمایه گذاری شاهد	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۵۹۱,۲۳۱,۱۹۰)	(۵۹۰,۸۷,۱۵۰)	(۶۲,۱۹۷,۰۰۰)	۴,۷۲۶,۸۸۴,۶۶۰	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۶۳)	(۳۵,۲۷۶,۸۲۵)	(۳۷,۱۳۳,۵۰۰)	۳,۶۵۰,۹۵۲,۷۱۲	(۹,۷۴۲,۵۲۷)	۱,۳۱۶,۱۸۱,۸۰۱	(۹,۷۴۲,۵۲۷)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۸۹,۲۷۲,۲۶۹)	(۱۲۲,۷۴۸,۷۲۵)	(۱۳۹,۷۳۵,۵۰۰)	۵,۳۸۵,۲۴۲,۵۰۶	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰)	(۲۵,۹۱۶,۰۰۰)	(۲۷,۲۸۰,۰۰۰)	۲,۶۱۰,۲۹۹,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۵۳,۶۷۷,۹۶۳)	(۴۱,۸۸۰,۷۵۰)	(۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	۸۷۷,۳۵۶,۵۵۷	-	-	-
سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۴۰,۹۰۰,۲۵۶)	(۳۳,۱۵۰,۲۵۰)	(۳۴,۸۹۵,۰۰۰)	۸۷۰,۰۵۴,۴۹۴	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۲,۴۲۷,۶۳۲)	(۳۶,۴۱۵,۸۷۵)	(۳۸,۳۲۲,۵۰۰)	۲,۷۰۹,۳۲۲,۹۹۳	۶۲۵,۵۴۶,۰۰۱	۲,۵۷۱,۷۲۸,۴۲۴	۶۲۵,۵۴۶,۰۰۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۶۷,۸۰۰,۳۶۹)	(۳۸,۸۶۴,۵۰۰)	(۴۰,۹۱۰,۰۰۰)	۱,۳۴۴,۴۲۱,۸۰۷	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۷۱۶,۹۶۶)	(۱۲,۱۳۱,۵۰۰)	(۱۲,۷۷۰,۰۰۰)	۹۸۸,۳۸۱,۵۶۴	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۸۱,۰۸۷,۳۹۶)	(۵۲,۰۸۳,۷۵۰)	(۵۴,۸۲۵,۰۰۰)	۱,۰۷۷,۰۰۰,۳۸۵۴	-	-	-
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۶,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۸,۶۷۹,۵۱۸)	(۳۱,۴۷۶,۸۲۵)	(۳۳,۱۳۳,۵۰۰)	۴,۱۸۳,۴۱۰,۱۵۷	-	-	-
سیمان داراب	۲,۰۰۰,۰۷۱۳	۱۲,۹۱۲,۶۰۱,۷۰۲	(۷,۳۶۵,۰۸۲,۵۷۸)	(۶۱,۳۳۴,۸۵۸)	(۶۴,۵۶۳,۰۰۹)	۵,۵۲۱,۶۲۱,۲۵۷	۲۶۷,۶۲۲,۹۳۲	۴,۴۴۰,۸۸۳,۹۴۰	۲۶۷,۶۲۲,۹۳۲
سیمان فارس نو	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۴,۰۷۶,۲۷۳)	(۳۷,۴۴۴,۷۷۵)	(۳۹,۳۹۴,۵۰۰)	۵,۱۵۹,۰۰۴,۴۵۲	۷۶۲,۱۲۵,۷۷۱	۳,۷۸۸,۱۱۴,۶۸۷	۷۶۲,۱۲۵,۷۷۱
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۹,۵۴۷,۵۰۱)	(۶۸,۱۵۳,۰۰۰)	(۷۱,۷۴۰,۰۰۰)	۷,۲۵۸,۵۲۳,۴۹۹	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۸۷,۹۷۷,۵۳۹	۴۲۲,۸۸۲,۷۵۲,۴۳۳	(۳۰۲,۳۷۳,۶۳۹,۹۵۵)	(۲,۰۰۰,۸۶۹,۳۰۰,۷۵۵)	(۲,۱۱۴,۴۱۳,۷۶۳)	۱۱۶,۳۸۶,۰۰۵,۶۳۰	۵,۶۳۴,۹۲۵,۳۳۶	۳۱,۲۵۶,۱۷۹,۸۰۵	۵,۶۳۴,۹۲۵,۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
نهادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷,۹۷۷,۵۳۹	۴۲۲,۸۸۲,۷۵۲,۴۳۳	(۳۰۲,۳۷۳,۶۳۹,۹۶۵)	(۲۰۰,۸۶۹۳۰,۷۵)	(۲,۱۱۴,۴۱۳,۷۶۳)	۱۱۶,۳۸۶,۰۰۵,۶۳۰	۵,۶۳۴,۹۲۵,۳۳۶	۳۱,۲۵۶,۱۷۹,۸۰۵	۳۱,۲۵۶,۱۷۹,۸۰۵
سیمان کردستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۹,۴۱۵,۷۹۷)	(۴۷,۵۳۸,۰۰۰)	(۵۰,۰۴۰,۰۰۰)	۴,۶۵۱,۰۰۶,۲۰۳	(۵۷۲,۸۲۵,۸۱۳)	۲,۴۵۵,۴۲۲,۵۷۳	۲,۴۵۵,۴۲۲,۵۷۳
سیمان خاش	۱۹۰,۰۰۰	(۴,۷۸۸,۸۳۵,۱۱۵)	(۳۰,۸۰۴,۱۳۰)	(۳۲,۴۲۵,۴۰۰)	۱,۶۳۳,۰۱۵,۳۵۵	(۱۸۸,۱۷۳,۲۶۵)	-	-
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۱۶,۶۰۰)	(۳۳,۸۰۸,۰۰۰)	۲,۰۸۲,۴۴۶,۷۳۵	-	۴۵۱,۱۷۲,۳۵۸	۴۵۱,۱۷۲,۳۵۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۷,۶۹۲,۳۲۵)	(۵۵,۰۸۱,۹۵۰)	(۵۷,۹۸۱,۰۰۰)	۹۰,۰۸۵,۴۴۴,۷۲۵	-	(۱۴,۲۶۷,۰۲۳)	(۱۴,۲۶۷,۰۲۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۱,۱۹۵,۰۰۲)	(۴۸,۹۰۲,۱۵۰)	(۵۱,۴۷۷,۰۰۰)	۶,۲۵۳,۸۲۴,۸۴۸	۵۶۹,۰۷۳,۸۰۶	۴,۱۳۰,۶۰۶,۸۴۹	۴,۱۳۰,۶۰۶,۸۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۳۴,۳۲۳,۳۷۱)	(۲۳,۷۸۰,۸۷۵)	(۲۵,۰۳۲,۵۰۰)	۷۲۳,۴۵۴,۲۵۴	۴۱۱,۶۰۱,۲۵۴	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۷۰,۰۰۰	(۹,۲۵۵,۹۲۳,۵۲۹)	(۴۸,۳۱۰,۵۸۰)	(۵۰,۸۵۵,۸۵۰)	۸۱۶,۰۷۷,۵۶۳	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴۵۰,۰۰۰	(۶,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۹۹,۸۱۳)	(۳۱,۵۷۸,۷۵۰)	۱۵۰,۰۲۲,۶۳۳	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۴,۶۸۸,۷۶۶)	(۱۵,۶۳۹,۸۵۰)	(۱۶,۴۶۲,۰۰۰)	۱۴۵,۸۰۸,۳۸۴	۳,۸۷۳,۳۲۲,۳۳۶	-	-
صنعتی بهپاک	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۳۱,۸۸۷,۴۴۵)	(۷۳,۱۸۲,۳۵۰)	(۷۷,۰۳۵,۰۰۰)	۷,۴۲۴,۸۹۴,۵۰۵	-	۳,۷۰۳,۳۱۳,۵۱۵	۳,۷۰۳,۳۱۳,۵۱۵
صنعتی بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۰۹۲,۴۷۷,۶۰۵)	(۳۴,۱۷۱,۰۳۵)	(۳۵,۹۶۹,۵۰۰)	۳,۰۲۱,۲۸۱,۸۷۰	۱,۴۸۲,۹۸۴,۰۳۴	۲,۳۶۵,۷۴۷,۶۸۵	۲,۳۶۵,۷۴۷,۶۸۵
عمران و توسعه شاهد	۳۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۳,۳۲۷,۸۵۵)	(۵۸,۷۲۴,۲۵۰)	(۶۱,۸۱۵,۰۰۰)	۴,۱۲۹,۲۲۲,۸۹۵	-	(۱,۳۱۵,۳۷۱,۶۷۰)	(۱,۳۱۵,۳۷۱,۶۷۰)
عمران و توسعه فارس	۲,۳۰۹,۷۵۰	(۴,۲۶۰,۲۵۸,۶۴۱)	(۳۴,۲۳۰,۴۹۵)	(۳۶,۰۳۲,۱۰۰)	۲,۸۴۵,۸۹۸,۷۶۴	(۴۱۱,۸۴۹,۹۹۰)	۸۳۸,۰۵۵,۷۶۰	۸۳۸,۰۵۵,۷۶۰
گلنک سازان سیاهان	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۸۵,۳۰۹,۰۲۰)	(۸۲,۳۲۶,۳۰۰)	(۸۶,۵۵۴,۰۰۰)	۵۸۵,۶۷۱,۰۶۸	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۲۳۱,۰۷۷	(۲,۸۹۱,۶۹۷,۵۷۸)	(۱۳,۷۳۵,۵۶۳)	(۱۴,۴۵۸,۴۸۸)	(۱۱,۳۶۲,۷۶۶)	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰۰,۰۰۰	(۵,۶۴۸,۳۸۶,۰۰۲)	(۴۰,۷۳۷,۹۰۰)	(۴۲,۸۸۲,۰۰۰)	۲,۸۴۴,۳۹۴,۰۹۸	-	(۶۰۶,۰۸۰,۴۶۸)	(۶۰۶,۰۸۰,۴۶۸)
فولاد خراسان	۴۰۰,۰۰۰	(۶,۴۴۳,۲۰۴,۷۳۱)	(۳۱,۵۰۷,۷۰۰)	(۳۳,۱۰۶,۰۰۰)	۳۴۶,۲۲۱,۵۶۹	-	-	-
فولاد خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	(۴,۹۳۶,۷۹۲,۳۵۰)	(۳۲,۵۵۳,۷۰۰)	(۳۴,۲۶۶,۰۰۰)	۱,۸۴۹,۵۸۸,۹۵۰	۲۸۷,۱۹۰,۱۵۱	۱,۱۷۹,۹۹۳,۵۶۰	۱,۱۷۹,۹۹۳,۵۶۰
فولاد کالوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۱,۱۷۳,۳۴۲)	(۵۳,۷۹۸,۵۰۰)	(۵۶,۳۳۰,۰۰۰)	۵,۲۹۴,۳۹۸,۱۵۸	۸۴۲,۷۱۲,۴۰۵	(۱,۳۲۴,۷۸۶,۵۵۸)	(۱,۳۲۴,۷۸۶,۵۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۹۶۴,۵۳۸	(۲۲,۹۳۷,۶۸۴,۰۷۲)	(۱۵,۹۵۱,۰۹۹,۶۰۰)	(۱۰,۸۰۹,۰۹۹,۶۰۰)	۶,۷۵۳,۰۳۹,۵۵۳	۸۹۹,۱۴۵,۱۵۱	۲۰,۲۵۶,۵۴۰,۵۷۶	۲۰,۲۵۶,۵۴۰,۵۷۶
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۳۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۵۵,۵۸۱,۰۶۹)	(۳۷۲,۵۹۷,۶۰۰)	(۳۹۲,۲۰۸,۰۰۰)	۳۸,۹۱۱,۳۱۳,۳۳۱	۲۱۰,۸۵۵,۲۰۸	۷,۵۵۷,۵۳۹,۳۸۷	۷,۵۵۷,۵۳۹,۳۸۷
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۳,۸۶۰,۰۹۲)	(۳۲,۷۸۲,۶۰۰)	(۳۴,۵۰۸,۰۰۰)	۱,۲۴۰,۴۴۹,۳۰۸	۴۷۷,۱۹۰,۳۸۷	۱,۴۵۶,۳۷۷,۹۴۲	۱,۴۵۶,۳۷۷,۹۴۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۰۰,۰۰۰	(۸,۰۲۷,۵۰,۱۲۵)	(۱۷,۸۹۳,۳۵۰)	(۱۸,۸۳۵,۰۰۰)	۱,۹۲۷,۵۲۱,۶۲۵	۷۰۰,۳۳۵,۲۷۹	۹۴۹,۶۵۷,۸۳۳	۹۴۹,۶۵۷,۸۳۳
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۰,۰۰۰	(۶,۹۳۷,۴۴۴,۴۴۴)	(۵۰,۵۵۴,۷۲۵)	(۵۳,۳۱۵,۵۰۰)	۳,۶۰۱,۹۲۵,۳۵۱	-	(۷,۱۷۳,۳۸۹)	(۷,۱۷۳,۳۸۹)
کمیابین سازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۶,۵۹۹,۸۰۰)	(۱۲,۰۵۳,۶۵۰)	(۱۲,۶۸۷,۰۰۰)	۱,۴۳۶,۰۶۰,۵۵۰	۱,۲۴۷,۲۷۲,۶۶۳	۱,۰۶۷,۴۸۹,۵۰۴	۱,۰۶۷,۴۸۹,۵۰۴
کویر تاپر	۶۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۱,۸۱۹,۵۶۲)	(۳۷,۵۶۳,۰۰۰)	(۳۹,۵۴۰,۰۰۰)	۴,۳۴۰,۰۷۷,۴۳۸	۱,۵۶۱,۱۲۸,۰۳۵	۱,۱۳۰,۸۴۷,۷۱۳	۱,۱۳۰,۸۴۷,۷۱۳
گروه صنایع کاغذ فارس	۱۹۷,۶۹۹	(۲,۵۶۷,۲۰۰,۷۱۰)	(۹۷۳,۴۲۲,۳۳۱)	(۱۲,۱۹۴,۲۰۳)	۱,۵۶۸,۷۴۸,۱۷۲	۱۹,۲۲۳,۸۱۴	۲۹۴,۷۱۲,۸۷۲	۲۹۴,۷۱۲,۸۷۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۳,۱۱۷,۸۰۱)	(۱۴,۹۹۲,۹۰۰)	(۱۵,۷۸۲,۰۰۰)	۱,۸۹۵,۵۰۷,۲۹۹	-	(۱۳۸,۸۰۳,۸۸۴)	(۱۳۸,۸۰۳,۸۸۴)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۱,۱۴۴,۲۶۵)	(۸۶,۳۲۶,۵۰۰)	(۹۰,۸۷۰,۰۰۰)	۷,۲۴۵,۶۵۹,۲۳۵	۳,۷۴۴,۹۵۷,۰۸۳	۷,۵۹۰,۱۱۶,۸۰۶	۷,۵۹۰,۱۱۶,۸۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۲,۱۲۸,۴۴۱)	(۲۰,۰۳۲,۱۲۵)	(۲۱,۰۸۷,۵۰۰)	۹۶۴,۲۵۰,۹۳۴	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۰,۰۰۰	(۴,۵۴۸,۶۲۳,۲۷۵)	(۴۷,۷۵۶,۴۰۰)	(۴۷,۱۱۲,۰۰۰)	۲,۷۸۱,۹۰۹,۳۲۵	۱,۶۵۹,۶۰۳,۳۲۰	۳,۲۰۹,۳۰۱,۲۲۸	۳,۲۰۹,۳۰۱,۲۲۸
لبنیات پاک	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۳,۹۳۲,۰۱۶)	(۶۶,۵۹۵,۰۰۰)	(۷۰,۱۰۰,۰۰۰)	۸,۲۹۰,۳۷۲,۹۸۴	۳۷۶,۸۱۷,۴۰۶	۲,۶۹۵,۴۶۶,۱۲۲	۲,۶۹۵,۴۶۶,۱۲۲
لیزینگ رایان سایپا	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۴,۳۲۷,۵۷۹)	(۲۳,۶۵۵,۰۰۰)	(۲۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۸۹۲,۵۷۹)	-	(۸۴۵,۸۶۹,۰۳۳)	(۸۴۵,۸۶۹,۰۳۳)
مارگارین	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۳۲۷,۱۳۱)	(۲۷,۹۱۵,۷۵۰)	(۲۹,۳۸۵,۰۰۰)	۳,۰۵۴,۴۴۶,۱۱۹	۱,۸۱۲,۱۲۷,۰۸۱	۱,۹۹۹,۳۳۴,۴۹۶	۱,۹۹۹,۳۳۴,۴۹۶
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۶۰,۳۵۰)	(۲۸,۶۹۵,۰۰۰)	۲,۶۷۲,۶۸۴,۷۵۰	۸۱۰,۳۲۸,۳۰۲	۱,۱۵۴,۶۳۱,۴۹۹	۱,۱۵۴,۶۳۱,۴۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۸۰,۰۰۰	(۳۵,۳۲۹,۰۹۱,۹۴۱)	(۲۸۷,۵۳۴,۶۰۰)	(۳۰,۲۶۸,۰۰۰)	۲۴۶,۱۴۳,۰۵۴,۵۹۹	-	۱,۴۴۳,۸۲۴,۸۶۶	۱,۴۴۳,۸۲۴,۸۶۶
مدیریت صنعت شونیده ت.م.بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	(۲,۱۹۴,۱۲۳,۷۱۱)	(۱۱,۸۵۵,۳۸۸)	(۱۲,۴۷۹,۲۵۰)	۲۷۷,۳۸۱,۷۵۱	-	-	-
معادن گنجزایران	۲۵۰,۰۰۰	(۴,۳۷۸,۰۲۶,۳۵۹)	(۵۰,۲۹۶,۵۶۳)	(۵۲,۹۴۳,۷۵۰)	۶۰۱,۰۷۴,۸۳۳,۴۲۸	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	(۶,۸۱۳,۴۸۵,۱۱۸)	(۳۳,۵۷۱,۵۷۵)	(۳۵,۳۳۸,۵۰۰)	۱۸۵,۳۰۴,۸۰۷	۱۵۵,۷۴۶,۷۸۹	۱,۱۳۰,۷۲۳,۷۳۹	۱,۱۳۰,۷۲۳,۷۳۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۳,۱۰۴,۳۳۹)	(۳۶,۷۵۳,۶۰۰)	(۳۸,۶۸۸,۰۰۰)	۱,۲۳۹,۰۵۴,۰۶۱	-	۷۶۲,۷۹۰,۹۵۹	۷۶۲,۷۹۰,۹۵۹
ملی سربورو ایران	۹۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۵۲۰,۲۱۱)	(۱۴,۴۴۸,۱۲۳)	(۱۵,۲۰۸,۵۵۰)	۱,۳۵۳,۵۳۳,۱۱۶	۲۷,۴۴۵,۹۹۸	۲۵۸,۷۴۳,۵۶۳	۲۵۸,۷۴۳,۵۶۳
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۹۲۱,۶۱۹,۹۰۲)	(۷۲,۸۸۹,۷۰۰)	(۷۶,۷۲۶,۰۰۰)	۶,۲۷۳,۹۶۴,۳۹۸	۱,۲۸۳,۳۶۱,۵۵۸	۳,۱۲۵,۳۳۵,۹۸۴	۳,۱۲۵,۳۳۵,۹۸۴
نیروترانس	۵۰,۰۰۰	(۱,۴۸۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۷,۰۴۶,۳۸۸)	(۷,۴۱۷,۲۵۰)	۶۷,۶۷۹,۸۹۳	-	-	-
کنسورسازی ایران	۱	۴۶,۱۱۳	(۴۶,۱۱۳)	-	-	۱۸۷	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	(۳۰۰,۶۷۷,۹۶۷)	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۱۱۷,۹۱۳,۰۳۱	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تج	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۱۳۴,۶۱۸	۱۳۶,۱۳۴,۶۱۸
کاشی پارس	-	-	-	-	-	۱۶۱,۵۷۰,۱۴۷	۱,۳۴۳,۹۷۵,۹۲۲	۱,۳۴۳,۹۷۵,۹۲۲
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۱,۲۱۸,۸۳۹,۱۰۹	۲۷,۶۴۵,۱۵۹	۲۷,۶۴۵,۱۵۹
داده گسترعمرنوبین -های وب	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۶۵۵,۲۴۲	۳۵۸,۶۵۵,۲۴۲
دارویی رازک	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۳۷,۴۱۳)	۳۶,۳۵۸,۹۱۲	۳۶,۳۵۸,۹۱۲
جمع نقل به صفحه بعد	۸۹۸,۱۵۰,۴۶۰,۹۰۶	(۵۸۷,۳۳۸,۴۶۸,۹۶۷)	(۴,۲۶۶,۲۱۴,۴۷۳)	(۴,۴۹۰,۷۵۲,۰۷۵)	۳۰۲,۰۵۵,۰۲۵,۳۹۱	۲۷,۱۱۷,۱۹۵,۵۹۳	۸۱,۵۸۲,۴۹۳,۸۲۳	۸۱,۵۸۲,۴۹۳,۸۲۳

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

قيل
طيس
ه دماوند
ويي تامين
بدني خاورميانه
پرهلدينگ
صنایع نسوز توکا
عت ومعدن
کن الوند
خراسان
جان گستران
مين
سفهان
ت و دامپوری پارس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱,۶۲۳,۵۲۰,۵۵۰	(۱۰,۴۵۱,۰۰۰)	(۹,۹۲۸,۴۵۰)	(۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰,۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
(۱۰۱,۳۰۲,۱۰۹)	-	۲,۱۲۸,۱۹۳,۳۸۹	(۲۲,۳۶۶,۰۰۰)	(۲۱,۱۵۲,۷۰۰)	(۲,۳۸۱,۵۸۸,۱۱۱)	۴,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
-	-	۱۰,۹۴۶,۵۹۹,۷۴۵	(۸,۳۸۰,۷۷۵)	(۷,۹۶۱,۷۳۶)	(۵۵۶,۱۵۲,۹۶۲)	۱,۶۷۶,۱۵۴,۹۴۸	۱۰,۷۲۳,۳۹۶	
-	-	۱,۵۵۱,۱۰۶,۸۱۲	(۱۶,۴۹۴,۵۲۹)	(۱۵,۶۶۹,۸۰۳)	(۱,۷۱۵,۶۳۴,۶۴۸)	۳,۲۹۸,۹۰۵,۹۷۲	۷۷۷,۲۷۲	
۱۸۸,۵۸۱,۹۴۲	۱۹۰,۷۲۶,۴۵۸	۶۴۵,۵۹۹,۲۳۱	(۵,۹۴۰,۴۴۴)	(۵,۶۴۳,۴۰۳)	(۵۲۰,۹۰۱,۷۴۲)	۱,۱۸۸,۰۸۴,۸۰۰	۲۸۶,۷۰۰	
۲۹۱,۱۰۵,۳۰۸	-	-	-	-	(۴۴۴,۸۶۸,۳۵۷)	۴۴۴,۸۶۸,۳۵۷	۱۹۴,۱۴۱	
۲,۱۱۰,۲۹۳,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	
۲,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰	۱۹۰,۷۲۶,۴۵۸	۷,۱۱۲,۰۷۸,۸۲۷	(۶۳,۵۳۲,۷۲۸)	(۶۰,۳۵۶,۰۹۲)	(۵,۸۹۵,۴۴۶,۲۵۰)	۱۳,۱۳۱,۴۱۳,۸۹۷	۳,۲۳۰,۵۰۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		درآمد سود سهام
							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۱۷,۵۰۰	۴۴۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۲۵,۰۰۰	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	ریال
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	ریال
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۳,۹۳۳,۰۰۰	۸۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	-	-	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۵,۷۰۰)	۱,۱۱۴,۱۸۴,۳۰۰	۵۵۵,۲۷۳,۲۰۰	۵۵۵,۲۷۳,۲۰۰	ریال
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۰۰,۵۲۰	۱۷۰	۶۸,۰۸۸,۴۰۰	(۳,۹۹۴,۸۷۱)	۶۴,۰۹۳,۵۲۹	-	-	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۹,۱۴۲)	۹۷,۹۲۰,۸۵۸	۱۹۷,۴۲۵,۶۷۸	۲۰۱,۴۸۲,۳۷۰	ریال
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۷,۹۱۷)	۹۵,۰۵۲,۰۸۳	-	-	ریال
سایر	-	-	-	-	-	۸۰۱,۷۳۰,۳۴۰	۱,۳۰۴,۸۶۵,۸۹۰	۱,۳۵۶,۰۱۰,۰۲۹	ریال
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۵۵۹,۳۲۲	ریال
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۸۵۲,۵۴۷	ریال
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰	ریال
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۳۹,۵۳۰	ریال
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۷۶۴,۰۷۵	ریال
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۷۹۴,۸۴۰	ریال
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۰۷۲,۰۱۲	ریال
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۵۵,۵۲۷	ریال
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۰۱,۱۵۹	ریال
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۴۶۵,۵۹۲	ریال
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۵۴۴,۳۵۷	ریال
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۷۴۸	ریال
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	ریال
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	۸۳,۶۸۵,۱۲۴	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	ریال
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۵,۹۱۸,۲۶۴	ریال
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۹,۳۹۲,۷۲۹	ریال
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۹۳۹,۰۰۰	ریال
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۳۷۹,۶۵۹	ریال
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۳۳,۴۷۸	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۷۵۲,۴۱۹	ریال
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۴۵۱,۷۴۰	ریال
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۱۸۸,۳۵۴	ریال
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۳۱۸,۹۱۵	ریال
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۳,۷۳۱,۶۳۴	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۷,۶۹۹,۹۳۸	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	ریال
جمع نقل به صفحه بعد				۳,۹۸۹,۹۲۸,۴۰۰	(۱۴,۸۳۷,۶۳۰)	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰	۳,۳۹۲,۷۸۸,۶۷۲	۳,۳۶۹,۳۹۷,۵۵۵	ریال

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۳,۹۸۹,۹۲۸,۴۰۰	(۱۴,۸۳۷,۶۳۰)	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰	۳,۳۹۲,۷۸۸,۶۷۲	۱۳,۶۶۹,۳۹۷,۵۸۵
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۶,۵۲۵,۹۸۷
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۲۸۶,۹۴۹
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۲۷۸,۲۳۰
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۵۲,۴۹۲
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۲۴,۲۹۱
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	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
نیروکالر	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۷۵,۲۰۰	۱۸,۰۷۵,۲۰۰
ایران یاساتایرو زابر	-	-	-	-	-	-	-	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
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۷۰,۰۳۴	-
نیرو کالر	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۰۹,۶۲۶	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۵۳۰,۸۳۱
جمع				۳,۹۸۹,۹۲۸,۴۰۰	(۱۴,۸۳۷,۶۳۰)	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰	۳,۸۷۶,۲۷۵,۸۸۲	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	سود سپرده بانک رفاه
۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	جمع

۱۷- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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 شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۸۴۰,۴۹۲,۹۰۹	۱,۱۰۲,۶۳۴,۹۹۱	۲,۴۴۱,۴۰۲,۷۱۹	مدیر صندوق
۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲	۴۳۷,۹۰۴,۲۴۵	۹۶۲,۸۷۸,۳۸۴	متولی صندوق
۴۴,۲۴۹,۳۶۶	۳۸,۳۲۸,۲۵۹	۷۹,۹۹۹,۹۹۳	حسابرس صندوق
۴,۰۳۶,۰۹۶,۳۸۷	۱,۵۷۸,۸۶۷,۴۹۵	۳,۴۸۴,۳۸۱,۰۹۶	جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۵,۸۲۱,۸۴۸	۱۲۴,۶۵۷,۶۲۴	۲۵۲,۹۱۰,۹۴۴	هزینه ثابت نرم افزار
۱۶,۴۸۱,۰۳۱	۶,۴۳۵,۳۸۰	۱۳,۹۱۹,۳۹۹	هزینه متغیر نرم افزار
۱۵,۵۰۶,۸۷۷	۱۱,۷۹۸,۰۳۳	۲۴,۰۱۴,۰۵۹	هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده
۵,۲۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۹۹۹	کارمزد بانکی
۳۱۴,۳۲۳,۵۶۲	۱۱۹,۴۵۲,۲۲۴	۲۶۲,۴۷۰,۳۸۲	هزینه تصفیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۳۳,۶۰۹	۱۹	سایر هزینه ها
۵۵۷,۳۵۳,۳۱۸	۲۶۴,۷۳۶,۸۷۰	۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۰- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۵۴,۴۸۶,۳۷۵,۰۲۴	(۱,۵۳۹,۱۴۹,۸۷۶)	(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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۳۵	۹۹۰	۲۳۲	۹۹۰
۵۲۰۳	۱۴۶۸۶	۳۲۹۱	۱۴۰۳۶
۰۰۰۳	۱۰	۰۰۰۳	۱۰
۱۷۹۷	۵۰۷۴	۱۱۹	۵۰۷۴

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن قبلی و کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۲,۰۷۹,۳۷۷,۵۷۶	طی سال مورد گزارش	۱,۳۹۵,۰۰۸,۴۷۷	۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۰۶۵,۵۹۳,۳۸۸	طی سال مورد گزارش		
		کارمزد مدیریت صندوق	۲,۸۴۰,۴۹۲,۹۰۹	طی سال مورد گزارش		
شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا-سهمی خاص	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲	طی سال مورد گزارش	(۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲)	(۳۷۳,۲۱۱,۳۴۱)
مؤسسه هدف همکاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۴۴,۲۴۹,۳۶۶	طی سال مورد گزارش	(۶,۰۷۹,۷۰۶)	(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.