

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش حسابرس مستقل

و

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی هدف همکاران
(حسابداران رسمی)



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۴ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

اظہار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، صورت خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ و نتایج عملیات و گردش خالص دارائیهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته و این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.

۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه‌ی صندوق و بخشنامه های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

- ۱-۶- مفاد بند ۳-۲ امیدنامه درخصوص سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام صرفاً از طریق بازار بورس تهران و یا بازارهای اول و دوم فرابورس
- ۲-۶- مفاد ماده ۶۲ اساسنامه در خصوص رعایت حدنصاب مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ حداکثر به میزان ۱۵ درصد از خالص ارزش روز دارایی های صندوق.

۷- مفاد دستورالعمل نگهداری حساب صندوق های سرمایه گذاری مشترک که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده، به طور کامل در نرم افزار حسابداری مورد استفاده صندوق اجرا نشده است.

۸- اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی در اجرای مفاد مواد اساسنامه و امید نامه صندوق، طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد یادشده در بندهای فوق، این مؤسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

۹- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده باشد برخورد نکرده است.

۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی هدف همکاران

کامیار سمیعی غلامحسین سمیعی

(۸۰۰۳۹۸) (۹۶۲۴۰۳)



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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 دی ماه 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 تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

سبد گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت خالص داراییها
در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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
۱۳	۴۴,۶۷۸,۹۶۱,۵۸۴	۵۰,۰۸۹,۶۵۶,۶۶۲	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴
۱۴	۳۰۹,۱۶۷,۱۰۴,۲۲۲	۳۸,۴۴۳,۱۴۲,۲۲۶	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶
۱۵	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰	۳,۸۷۶,۲۷۵,۸۸۲	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴
۱۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰
۱۷	-	۸۰,۰۶۱	-
جمع درآمدها	۳۵۹,۱۱۳,۸۳۹,۶۹۹	۹۲,۷۴۷,۴۶۵,۸۲۰	۲۲۷,۶۱۲,۴۴۶,۵۳۴
هزینه ها:			
۱۸	(۴,۰۳۶,۰۹۶,۳۸۷)	(۱,۵۷۸,۸۶۷,۲۹۵)	(۳,۴۸۴,۲۸۱,۰۹۶)
۱۹	(۵۵۷,۳۵۳,۳۱۸)	(۲۶۴,۷۳۶,۸۷۰)	(۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲)
جمع هزینه ها	(۴۵۹,۴۳۲,۴۹۳,۷۰۵)	(۱,۸۴۳,۶۰۴,۱۶۵)	(۹۰۰,۴۲۰,۱۰۸,۹۸۸)
سود خالص	۳۵۴,۵۲۰,۳۸۹,۹۹۴	۹۰,۹۰۳,۸۶۱,۴۵۵	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۴۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۶۱,۰۰۰٪	۴۱/۳٪	۹۲,۷۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره ^۲	۳۷,۶۹٪	۳۸/۸۱٪	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 / دوره^۲

صورت گردش خالص داراییها

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
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
۱	۲۸,۲۲۳	۳۳,۳۳۹	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳
۲	۲۵,۵۴۲	۲,۵۱۷	۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	(۱۱,۱۴۷)	(۲,۸۴۸)	(۱۰,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
۴	-	-	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۴۶
۵	-	-	(۲۵,۲۷۱,۵۰۹,۳۷۷)
۶	۴۲,۶۱۸	۳۳,۰۰۸	۲۳۳,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال / دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره

سود خالص سال / دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال / دوره

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 / دوره=	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص داراییهای پایان سال / دوره

شرکت کارگزاری
پاکت رفاه کارگزاران
 سهامی خاص

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 سرمایه گذاری مشترک رفاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۸۹/۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. مضافاً "طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تغییر یافته است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس
 - اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حاقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر ، یکی از موسسات معتبر 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 تمدیدگردید .

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس

www.refahfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه 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 فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، سیدگردان 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

۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه 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؛ باتوجه 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه 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
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های 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 به علاوه 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 سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه با ارائه مدارک مثبت (۲) ۶,۲۵۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال (۳) ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال) ضریب از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۰۵ از 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. باقی‌مانده 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
یادداشت 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	۱۲۰,۱۶۳,۶۵۳,۵۱۲	۷۸,۲۶۷,۱۸۳,۹۴۸
۱۲.۲۸	۴۳,۳۷۳,۶۵۶,۸۷۴	۲۷,۴۸۸,۰۷۸,۵۴۶	۷.۸۳	۷۶,۳۳۱,۵۹۰,۸۸۱	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	۷۷,۰۷۱,۲۹۸,۲۴۶	۵۷,۸۱۲,۲۵۶,۵۶۸
۵.۵۳	۱۹,۵۵۲,۵۹۰,۳۸۱	۱۹,۲۷۷,۱۹۱,۲۷۴	۶.۹۳	۶۷,۵۸۳,۵۹۶,۱۲۲	۳۹,۸۰۷,۷۲۱,۲۹۴
۴.۹۰	۱۷,۲۹۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۱۸۲,۳۶۴	۳.۸۰	۳۷,۰۱۴,۲۱۳,۵۹۶	۲۱,۶۲۵,۳۱۲,۲۳۴
۴.۳۱	۱۵,۳۱۶,۱۸۱,۵۰۰	۷,۶۵۸,۶۴۲,۲۰۵	۸.۱۲	۷۹,۱۴۵,۷۸۰,۷۶۲	۳۴,۰۶۸,۶۱۹,۱۵۵
۳.۵۹	۱۲,۶۹۸,۵۲۰,۳۸۸	۷,۹۴۲,۸۵۶,۲۴۶	۷.۱۸	۶۹,۹۶۹,۵۰۰,۴۰۴	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	۸,۱۹۰,۰۰۳,۶۹۲
۲.۵۳	۸,۹۵۴,۴۴۴,۶۵۰	۷,۷۱۱,۶۰۹,۷۸۹	۶.۴۴	۶۲,۸۰۶,۹۰۰,۹۲۶	۳۷,۳۷۷,۷۷۹,۸۱۱
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	۲,۰۷۸,۲۰۱,۶۳۲
۱.۴۷	۵,۱۸۲,۹۶۸,۵۰۰	۳,۸۳۹,۵۰۴,۴۲۹	۴.۳۳	۴۲,۲۴۹,۴۲۲,۲۵۲	۳۲,۷۱۱,۲۱۳,۰۵۴
۱.۳۳	۴,۶۹۳,۱۰۵,۲۷۳	۳,۳۴۹,۱۲۹,۳۴۵	۰.۶۴	۶,۲۵۴,۱۷۱,۴۳۷	۶,۳۳۹,۱۴۸,۷۷۴
۱.۲۹	۴,۵۶۶,۰۹۸,۲۲۸	۲,۹۱۲,۵۷۸,۶۵۱	۰.۲۱	۲,۰۷۵,۸۶۱,۰۷۵	۱,۳۳۲,۶۹۵,۳۲۷
۱.۱۲	۳,۹۶۹,۵۲۶,۰۵۳	۴,۳۱۵,۲۸۱,۸۲۵	۲.۰۷	۲۰,۱۶۵,۱۵۳,۹۲۵	۱۲,۹۷۴,۴۴۶,۰۸۳
۱.۱۱	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	-	-	-
۰.۹۳	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	۲,۴۶۰,۰۰۵,۸۲۷	۱,۵۰۱,۲۳۴,۲۲۸	۰.۲۶	۲,۵۱۲,۶۶۰,۳۵۰	۵۱۷,۸۹۳,۴۶۹
۰.۶۱	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۹۲,۵۹۹	۵.۶۸	۵۵,۳۱۸,۰۳۸,۵۹۲	۴۸,۷۵۵,۴۶۷,۲۷۸
۰.۵۹	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
۰.۲۸	۹۷۳,۴۲۲,۳۳۱	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹	۰.۲۶	۲,۵۴۲,۱۷۰,۵۰۳	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹
۲.۵۳	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	۰.۰۰	۴۶,۱۱۲	۶۶,۴۴۳
-	-	-	۰.۳۳	۳,۲۶۰,۴۹۷,۱۵۰	۳,۱۱۴,۶۸۸,۷۶۶
-	-	-	۰.۳۱	۳,۰۰۵,۸۸۴,۰۷۰	۲,۶۱۶,۴۳۵,۰۷۳
-	-	-	۰.۷۰	۶,۸۲۲,۵۵۵,۶۹۶	۳,۶۲۷,۵۵۵,۶۹۶
۸۹/۹۲	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹	۲۳۲,۱۱۸,۱۸۵,۵۸۶	۹۲/۵۹	۹۰۲,۴۰۱,۰۱۹,۴۴۹	۵۳۰,۶۹۴,۱۱۱,۶۸۶

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 دستگاه های 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 گرهای مالی
 خدمات ارزش افزوده
 زراعت و خدمات وابسته
 مخاربات
 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	بانک رفاه کارگران-سپرده کوتاه مدت-۱۸۲۶۱۷۵۰۶
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	

۶- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل نشده	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

سود سهام دریافتنی
جمع

۷- سایر دارایی ها

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

مخارج نرم افزار
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت 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
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۴,۷۴۸

بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
جمع

۹- بدهی به کارگزاران

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام شرکت
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
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
۲,۴۳۳,۵۷۵,۸۶۴	.
۳۷۳,۲۱۱,۳۴۱	۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲
۸۱,۸۳۰,۳۴۰	۶,۰۷۹,۷۰۶
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰
۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	۴,۳۰۰,۳۸۹,۹۷۹

مدیر صندوق
ضامن صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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

۱۳- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۳-۱	۴۲,۵۶۶,۴۹۰,۷۲۹ ریال	۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷ ریال
۱۳-۲	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۵ ریال	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰ ریال
۱۳-۳	۴۴,۶۷۸,۹۶۱,۵۸۴ ریال	۴۵,۰۸۵,۸۱۷ ریال
	۵۰۰,۸۹,۶۵۶,۶۶۲ ریال	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۲۲۴ ریال

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

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

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۳-۱) سود حاصل از فروش سهام شرکت های 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ایران ترانسکو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۳,۹۱۷,۸۴۳	(۱۰,۸۶۴,۷۸۸,۹۱۴)	(۶۲,۲۳۳,۳۸۴)	(۶۵,۵۱۹,۵۸۸)	۲,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۷	-	(۳۸۵,۷۷۸,۶۱۴)
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۵۵,۰۰۰	(۱۵,۵۴۴,۳۳۲,۳۸۸)	(۹,۵۶۸,۸۵۷)	(۱۰,۰۷۲,۵۲۸)	۴۶۰,۵۳۱,۸۲۷	-	-
ایران یاسان ابرو رابر	۲۰۶,۵۵۳	۱,۷۱۰,۰۰۰,۱۲۱	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۵۷۴)	(۸,۱۲۲,۴۹۸)	(۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۴۴,۷۷۱,۹۹۹	۴۱,۴۳۱,۹۱۵	۵۴۶,۲۴۳,۲۷۵
پاما	۱۲۲,۴۷۸	۱,۹۲۰,۱۳۸,۲۷۲	(۲,۰۳۹,۶۸۵,۱۶۲)	(۹,۱۲۰,۵۳۷)	(۹,۶۰۰,۶۹۱)	(۱۳۸,۲۸۸,۱۱۸)	۴۲۱,۷۶۴,۳۰۳	۳,۲۸۹,۵۳۸,۷۷۱
بانک دی	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۳۸,۵۱۲	(۴۲۵,۴۲۲,۶۷۸)	(۱,۵۲۰,۱۷۵)	(۱,۶۰۰,۱۹۳)	(۱۰۸۵,۰۴۵,۳۳۴)	-	۱,۳۹۲,۰۷۱,۴۰۶
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۰۱,۷۵۰,۸۷۱	(۹,۱۱۲,۵۶۵,۲۰۰)	(۴۲,۲۳۳,۳۳۷)	(۴۵,۵۰۸,۷۵۳)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)	۱,۳۲۵,۲۲۷,۰۸۹	۲,۰۷۵,۵۳۸,۲۱۹
بیمه پارسیان	۳۱۵,۰۰۰	۱,۵۱۳,۷۱۰,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۴۹۱,۵۶۳)	(۷,۱۹۰,۱۰۹)	(۷,۵۶۸,۵۵۰)	۳۰۳,۴۵۹,۷۷۸	-	-
بیمه دانا	۶۵۵,۰۰۰	۳,۵۳۴,۷۹۶,۹۷۷	(۲,۷۳۵,۴۷۵,۰۳۲)	(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)	۸۰,۱۳۰,۷۳۹	-	-
پارس الکتریک	۲۸۳,۳۷۵	۶,۴۴۷,۵۳۵,۸۷۲	(۳,۹۸۸,۱۱۳,۹۶۷)	(۳۰,۵۷۸,۰۸۶)	(۳۲,۱۸۷,۶۸۱)	۲,۴۲۶,۶۵۶,۱۳۸	-	-
پارس مینو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۳۱۰,۵۵۱	(۱,۱۲۴,۹۱۳,۹۹۶)	(۱۲,۰۸۰,۶۶۶)	(۱۲,۷۱۶,۵۵۳)	۱,۳۹۳,۵۸۹,۳۳۶	-	۱۴,۳۲۶,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۳,۱۹۳	۳,۶۵۹,۲۱۹,۸۲۳	(۳,۵۴۳,۰۴۴,۸۷۲)	(۱۷,۳۸۱,۱۵۰)	(۱۸,۲۳۶,۰۹۹)	۱۰۰,۴۹۷,۷۱۸	۴,۵۵۲,۳۰۷,۰۶۴	۴,۸۱۸,۹۱۱,۱۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۷۱,۸۳۲	۳,۷۷۷,۳۰۰,۰۷۴	(۳,۲۶۶,۵۱۸,۹۱۶)	(۱۷,۹۴۲,۱۱۲)	(۱۸,۸۸۶,۴۹۹)	۴۷۳,۹۵۲,۵۲۷	-	۱,۰۰۳,۵۲۲,۵۰۱
پالایش نفت تبریز	۱۲۳,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۱۷,۷۹۷	(۴,۲۹۷,۲۵۵,۱۶۷)	(۲۲,۴۱۹,۹۹۷)	(۲۳,۶۰۰,۰۸۹)	۳۷۶,۷۲۵,۴۴۴	-	-
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۳۲۴,۵۷۴	(۳,۸۷۵,۷۰۳,۶۰۲)	(۱۹,۹۶۰,۸۹۰)	(۲۱,۰۱۱,۶۲۱)	۲۸۵,۶۴۸,۴۶۱	۶۱۵,۲۷۵,۹۹۱	۷۲۹,۸۱۵,۰۸۹
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	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
تراکتورسازی ایران	۷۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۹۰,۸۶۱	(۶۶۵,۲۵۵,۲۶۵)	(۳۰,۷۱۲,۲۸۷)	(۳۲,۲۳۲,۵۵۲)	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)	۴۰۳,۶۹۶,۵۱۳	۱,۶۴۲,۹۹۱,۳۶۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲,۰۰۰	۴۲۲,۵۵۶,۳۲۰	(۵۲۵,۱۲۴,۱۴۷)	(۲۰,۰۷۱,۱۱۷)	(۲۱,۱۲۳,۷۸۰)	(۱۰,۶۸۷,۷۸۱)	-	۶,۰۹۲,۱۲۷
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۲۱۲,۶۳۲	(۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۹,۹۴۷)	(۶,۸۲۱,۰۶۴)	۸۳,۳۹۱,۶۲۰	-	۲۸۳,۴۱۸,۵۲۵
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۴۰۱	۱۷۶,۵۸۱,۲۵۱	(۱۸۳,۹۲۰,۸۷۱)	(۸۳۸,۷۵۹)	(۸۸۲,۹۰۶)	(۹۰,۶۱۰,۳۸۵)	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۴۰,۰۰۰	(۳۷۹,۰۶۵,۱۰۱)	(۱,۶۳۳,۷۱۴)	(۱,۷۱۹,۷۰۰)	۶۱,۵۲۱,۴۸۵	۸,۷۳۰,۶۹۱,۳۱۰	۹,۰۷۷,۶۰۴,۴۸۲
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 ساران	۲۹۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۳۶۱,۶۴۴	(۱,۶۴۷,۸۷۳,۸۹۲)	(۱۲,۷۲۵,۹۳۷)	(۱۳,۴۰۶,۳۰۷)	۹۸۰,۳۴۵,۰۸۰	(۹,۳۲۸,۷۷۰)	۱,۴۶۷,۱۴۷,۵۶۷
داده گستر عصر نوین های وب	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۷۴,۰۴۳	(۳,۴۲۲,۷۹۹,۰۹۲)	(۲۱,۷۵۸,۳۵۲)	(۲۲,۹۰۳,۷۰۵)	۱,۱۱۳,۲۷۹,۳۸۲	(۵۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۱,۵۲۳,۵۵۴,۵۲۴)
دارویی رازک	۲۹,۶۸۸	۴۴۴,۹۲۹,۲۰۰	(۴۴۶,۰۶۰,۰۶۶)	(۲۰,۶۵۸,۵۸۸)	(۲,۱۷۴,۶۴۸)	(۱۵,۲۷۵,۳۷۲)	-	۹۶,۹۹۶,۳۴۳
ذغال سنگ نگین طبس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۸۰۴,۰۰۰	(۲,۰۸۸,۶۳۵,۴۹۶)	(۱۲,۴۰۱,۳۴۷)	(۱۳,۰۵۴,۲۰۰)	۴۹۶,۷۱۳,۴۲۷	-	۹۲,۰۶۰,۷۹۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۶,۰۰۰	۲,۱۲۰,۳۳۸,۰۰۰	(۱,۸۳۴,۹۲۷,۶۲۰)	(۱۰,۰۷۱,۵۳۷)	(۱۰,۶۰۰,۱۶۴)	۲۶۴,۷۱۷,۲۰۲	-	۴,۶۷۲,۴۸۱,۲۱۴
سایپا	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۲۳۶,۵۳۳)	(۵۰۰,۱۷۵)	(۵۲۶,۵۰۰)	(۹۶۳,۲۰۸)	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۵۹,۴۰۶	(۹۹۸,۳۲۰,۵۴۴)	(۴,۸۰۶,۲۵۱)	(۵,۰۵۹,۲۹۵)	۳,۶۷۳,۳۱۶	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۱۰۸,۰۹۶	(۲,۷۳۱,۷۰۳,۶۴۸)	(۱۳,۱۴۳,۷۴۰)	(۱۳,۸۳۵,۵۴۰)	۸,۴۲۵,۱۶۸	(۸۳,۶۸۲,۴۲۴)	۸۰,۵۶۸,۴۵۳
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۳,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۰,۰۰۰	(۳۲۶,۱۰۳,۷۵۵)	(۱,۶۲۳,۵۹۰)	(۱,۷۰۹,۰۵۰)	۱۰۲,۳۷۳,۶۰۵	-	(۱۴۴,۰۵۵)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۸۲,۰۰۰	۹۹۷,۶۶۴,۷۵۸	(۷۷۶,۰۹۰,۶۰۰)	(۴,۷۳۸,۸۰۷)	(۴,۹۸۸,۳۳۴)	۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷	-	۱۰,۶۶۱,۴۲۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۰۹۵,۰۷۴	(۱,۷۱۲,۱۶۷,۱۲۸)	(۸,۵۷۸,۹۴۱)	(۹,۰۳۰,۴۷۵)	۷۶,۳۱۸,۵۳۰	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۸۰,۰۰۰	(۴۷۱,۲۲۰,۶۶۲)	(۲۰,۳۸۶,۰۴۰)	(۲,۱۴۵,۹۰۰)	(۴۶,۳۲۵,۱۶۶)	-	۱۲,۸۸۵,۹۵۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۲۸,۴۸۰	(۹۷۶,۴۸۵,۵۱۸)	(۴,۳۴۲,۰۹۲)	(۴,۵۷۰,۶۴۳)	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)	۲۳,۶۴۱,۰۱۹	۱۱۴,۷۹۷,۳۵۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۲۹۰,۱۸۵)	(۱,۶۲۳,۵۲۰)	(۱,۷۱۹,۵۰۰)	۷,۱۵۶,۷۹۵	۵۰,۹۷۹,۳۸۵	۹۱,۴۰۸,۳۳۸
سیمان تهران	۳۵,۰۰۰	۲۹۲,۲۷۱,۳۰۱	(۲۷۷,۵۱۲,۶۱۸)	(۱,۳۸۸,۲۷۹)	(۱,۴۶۱,۳۵۶)	۱۱,۹۰۸,۹۴۸	-	(۷۹,۱۲۸,۶۳۸)
سیمان داراب	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۳۳,۸۵۴	(۵۴۴,۶۸۷,۰۱۳)	(۲,۸۹۰,۰۳۶)	(۳,۰۴۲,۱۶۶)	۵۷,۸۱۳,۶۳۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۷	۸۲,۷۵۰,۰۶۸
سیمان فارس نو	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۳۶۱,۸۵۶	(۵,۲۸۶,۱۵۲,۵۵۲)	(۴۰,۳۲۳,۱۹۹)	(۴۲,۴۶۶,۸۰۵)	۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰	(۲۱,۲۳۰,۴۶۵)	۲,۳۲۶,۹۰۸,۲۷۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۸۶۳,۵۸۹	۹۴,۸۱۴,۰۹۸,۳۵۲	(۷۹,۲۰۴,۵۹۸,۸۶۶)	(۴۵۰,۳۶۴,۳۹۱)	(۴۷۲,۰۷۰,۸۸۳)	۱۴,۶۸۵,۰۶۴,۶۱۲	۲۰,۱۸۵,۴۰۰,۰۴۶	۲۶,۳۲۲,۳۲۱,۰۷۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

بازداشت 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۸۶۳,۵۸۹	۹۴,۸۱۴,۰۹۸,۳۵۲	(۷۹,۲۰۴,۵۹۸,۸۶۶)	(۲۵۰,۳۶۴,۳۹۱)	(۲۲۴,۰۷۰,۴۸۳)	۱۴,۶۸۵,۰۶۴,۶۱۲	۲۰,۱۸۵,۴۰۰,۹۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۹۵,۲۴۴)	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵۸۹,۵۰۰)	۴۷,۲۵۴,۷۳۱	-
سیمان کردستان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۲۸۴,۲۲۴	(۱,۵۳۳,۹۹۶,۳۷۸)	(۹,۴۵۹,۴۵۲)	(۹,۹۵۷,۴۲۲)	۲۴۸,۰۷۱,۰۷۲	-
سیمان خاش	۸,۵۵۷	۲۸۵,۴۳۵,۸۴۹	(۲۱۵,۶۴۰,۱۱۰)	(۱,۳۵۵,۸۱۸)	(۱,۴۲۷,۱۷۹)	۶۶,۹۷۸,۸۴۱	-
سیمان هرمزگان	۲۴,۸۱۵	۲۳۲,۰۲۰,۲۵۰	(۲۳۲,۵۱۷,۲۳۲)	(۱,۱۰۲,۰۷۷)	(۱,۱۰۲,۰۷۷)	(۳,۷۵۹,۶۵۲)	(۳۷,۵۳۸,۰۰۵)
سیمرغ	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۹۷۵,۴۹۰	(۱,۳۸۳,۹۶۸,۲۵۵)	(۶,۷۸۲,۸۱۳)	(۷,۱۳۹,۸۷۸)	۳۰,۰۸۴,۵۴۴	-
شیر پاستوریزه پگاه گلباگین	۱۹۹,۷۱۴	۵,۱۱۷,۴۹۰,۶۰۱	(۳,۹۳۵,۵۵۹,۰۸۹)	(۲۴,۳۰۷,۹۵۷)	(۲۵,۵۸۷,۴۴۷)	۱,۱۲۳,۰۲۶,۱۰۸	۲۰,۵۳۳,۱۲۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۷۷,۶۶۲	۲,۳۷۵,۹۷۳,۴۷۶	(۲,۴۷۴,۶۱۹,۱۶۲)	(۱۱,۲۸۵,۸۲۲)	(۱۱,۸۷۹,۶۷۲)	(۱۱,۸۷۹,۶۷۲)	-
صنایع خاکچینی ایران	۶۰,۳۶۸	۱,۸۸۰,۱۰۰,۹۹۲	(۱,۸۸۰,۳۷۵,۳۱۴)	(۸,۹۳۰,۴۶۶)	(۹,۴۰۰,۵۰۵)	(۱۸,۵۰۰,۵۲۹)	۳۰,۹۸۰,۳۶۳
صنعتی بهپاک	۳۱۵,۰۰۰	۳,۴۳۳,۱۹۰,۳۰۲	(۳,۴۶۷,۴۴۴,۴۸۸)	(۱۶,۳۰۷,۵۷۱)	(۱۷,۱۶۵,۹۵۱)	۹۲۳,۶۷۲,۲۹۲	-
صنعتی بهشهر	۱۳۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۳۰,۱۸۰	(۴,۱۹۲,۰۱۲)	(۲,۱۹۲,۰۱۲)	(۲,۱۹۲,۰۱۲)	۱۲۳,۰۲۲,۲۷۱	۶۹۹,۳۶۲,۹۸۳
عمران و توسعه شاهد	۱۳۰,۳۸۷	۴,۰۱۹,۶۸۵,۲۰۶	(۳,۴۲۱,۱۲۸,۰۲۰)	(۱۹,۰۹۳,۳۴۳)	(۲۰,۰۹۸,۴۲۴)	۴۹۹,۲۷۰,۶۳۷	-
عمران و توسعه فارس	۱۷۷,۶۸۳	۵۰۷,۶۴۰,۳۳۱	(۴۴۶,۶۶۶,۶۸۳)	(۲,۴۱۱,۲۸۱)	(۲,۵۳۸,۲۰۳)	۱۵۶,۰۲۴,۳۶۶	(۷,۱۲۱,۴۰۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۹۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۰۰۷,۳۳۴	(۴,۹۵۰,۱۹۸,۸۴۸)	(۲۱,۰۶۱,۳۸۸)	(۲۲,۱۷۰,۰۰۲)	۲۹۵,۶۹۰,۰۶۲	-
فولاد خراسان	۳۶,۰۶۳	۵۸۶,۵۲۸,۶۳۲	(۵۶۴,۷۹۰,۵۸۸)	(۲,۷۸۶,۰۰۷)	(۲,۹۳۴,۶۳۲)	۱۸۰,۱۹۳,۳۹۴	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۱۵,۹۹۱	(۱,۶۸۰,۰۹۷,۷۷۰)	(۸,۹۹۳,۱۹۹)	(۹,۲۶۶,۵۸۱)	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۷۴۱,۰۰۷,۴۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۱۲,۱۰۰	(۸۲۱,۳۱۳,۳۳۷)	(۳,۶۲۹,۰۲۷)	(۳,۸۲۰,۰۶۱)	(۶۶,۹۵۰,۳۲۵)	۲,۹۸۴,۸۴۴,۷۸۱
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	۴۴۷,۰۰۰	۶,۱۸۷,۲۷۶,۹۴۷	(۴,۷۳۷,۷۱۷,۰۸۸)	(۲۹,۳۸۹,۹۶۲)	(۳۰,۸۲۶,۸۵۵)	۱,۳۸۹,۳۳۳,۰۱۳	-
کاشی پارس	۴۲۳,۰۰۶	۱۲,۸۱۳,۴۸۴,۱۰۰	(۴,۹۶۳,۱۰۵,۲۷۱)	(۶,۴۶۳,۸۳۸)	(۶,۴۶۳,۴۲۲)	۷,۹۵۰,۴۴۷,۵۷۹	-
کالسیمین	۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۶۲,۴۶۹	(۱,۶۷۴,۰۲۰,۸۶۱)	(۷,۳۱۹,۹۸۶)	(۷,۷۰۵,۳۱۹)	(۱۸,۶۶۴,۶۹۷)	۷۹,۰۹۸,۳۱۳
گسترش ملی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰,۰۰۰	۸۵۶,۲۷۶,۹۳۰	(۷۴۷,۱۰۴,۰۱۶)	(۴,۰۶۷,۱۸۹)	(۴,۳۸۱,۳۸۶)	۱۰,۰۸۲۴,۳۳۹	-
کمپان ساری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۶۹,۳۲۷	(۷۱۷,۷۳۳,۰۰۰)	(۵,۷۱۰,۱۴۴)	(۶,۰۱۰,۷۳۳)	۴۲۳,۶۹۲,۱۶۰	۱۲۱,۵۶۰,۸۲۶
کویر تابر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۵۱۶,۷۴۴	(۱,۱۶۳,۳۹۹,۸۳۸)	(۶,۴۲۲,۱۴۲)	(۶,۷۶۰,۲۵۶)	۱۷۲,۹۲۹,۴۴۸	۶۰۲,۱۱۳,۰۲۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۷,۷۹۴,۴۴۹)	(۲,۲۳۶,۳۸۱)	(۲,۳۵۴,۰۰۰)	۱۵۹,۳۳۰,۳۷۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴۴,۰۰۱	۱,۷۵۳,۲۷۵,۳۴۳	(۱,۷۵۰,۲۹۳,۴۴۶)	(۸,۳۳۰,۱۴۵)	(۸,۷۶۸,۶۲۷)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	۱۲۶,۰۸۹,۵۵۰
لینیات پاک	۷۷۱,۰۷۶	۳,۴۷۳,۸۵۷,۶۲۱	(۲,۱۵۶,۲۸۷,۸۰۱)	(۱۶,۵۰۰,۷۲۴)	(۱۷,۳۶۹,۲۸۷)	۱,۳۸۳,۶۹۹,۷۹۹	۳,۷۲۶,۶۲۶
لمبازیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۹۴,۰۵۸	(۶۶۵,۸۹۳,۵۹۹)	(۶,۳۲۷,۳۸۱)	(۶,۶۶۰,۴۷۰)	۵۵۳,۲۱۲,۶۰۸	-
لیزیگ رایان ساهیا	۵۰,۱۶۰,۷۰	۸,۷۳۳,۲۹۵,۱۴۷	(۸,۹۳۸,۴۵۵,۶۲۲)	(۴۱,۲۸۲,۶۳۳)	(۴۳,۶۶۶,۴۷۲)	(۲۹,۰۲۷۹,۵۹۱)	-
مارکارین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۷۹,۸۲۵	(۱,۱۰۶,۱۰۹,۲۴۴)	(۷,۱۲۹,۵۶۰)	(۷,۵۱۵,۳۹۹)	۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲	۵۶۶,۰۸۲,۲۹۱
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۹۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۳,۱۳۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۷۱,۰۰۰)	(۴۷,۹۶۹,۵۰۰)	(۴۷,۹۶۹,۵۰۰)	-
مدیریت فروری امید نایان هور	۱,۶۴۹,۰۲۸	۱۱,۵۵۴,۷۱۵,۱۸۸	(۳۳,۹۹۲,۴۲۷)	(۵۴,۸۸۴,۶۹۹)	(۵۷,۷۷۲,۵۷۶)	(۵۷,۷۷۲,۵۷۶)	-
معادن سنگترازان	۸۱۴,۵۳۸	۲۲,۵۵۰,۱۵۵,۸۳۹	(۱۳,۵۲۶,۲۷۲,۵۱۷)	(۱۰,۷۱۲,۸۰۰)	(۱۳,۷۵۰,۷۷۸)	۸,۸۰۴,۰۱۹,۷۴۴	-
معنوی و صنعتی چادرملو	۷۷,۶۸۹	۴۸۰,۰۴۰,۳۳۱	(۴۱۵,۸۳۷,۱۲۷)	(۲,۳۸۰,۱۶۴)	(۲,۴۰۰,۳۰۱)	۵۹,۵۲۴,۸۲۹	-
ملی سربوروی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۳۹۸,۸۲۸	(۱,۷۴۵,۸۱۰,۷۵۱)	(۱۱,۸۸۱,۵۵۹)	(۱۲,۵۰۶,۹۹۱)	۷۲۱,۱۹۹,۵۲۷	(۵۳,۳۷۰,۳۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۷۶۰,۳۲۴	(۳,۵۲۷,۳۲۰,۳۰۱)	(۱۵,۹۹۶,۷۴۴)	(۱۶,۸۳۸,۸۰۲)	(۲۰,۲۰۰,۵۵۳)	۳,۱۶۴,۹۷۳,۸۶۷
هلندیک صنایع معنوی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۶۸,۹۹۰	(۹۹۶,۹۸۳,۶۹۸)	(۲,۷۵۱,۳۶۵)	(۵,۰۰۱,۳۲۵)	(۶,۴۶۷,۳۱۸)	۳۲۵,۳۸۵,۰۹۸
تعدیل کارمزد کارگر	-	-	-	-	-	(۴۰,۷۶۹,۲۴۳)	۶۲۴,۳۱۱,۷۰۴
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۹۳,۸۸۳
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-
بهمنوش ایران	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-
نوکارپل	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-
دادپرداز ایرانی	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۷,۹۴۱,۰۴۶	۲۱۷,۰۳۰,۸۸۰,۱۲۱	(۱۷۱,۹۶۰,۷۴۴,۸۵۹)	(۱,۰۳۰,۸۹۰,۹۰۸)	(۱,۰۸۵,۱۵۴,۳۸۳)	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۳۷,۵۲۷,۱۲۹,۹۱۲

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		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۲۷,۹۴۱,۰۴۶	۲۱۷,۰۳۰,۸۸۰,۱۲۱	(۱۷۱,۹۶۰,۷۲۴,۸۵۹)	(۱۰,۳۰۸,۹۰۰,۹۰۸)	(۱۰,۸۵,۱۵۴,۳۸۲)	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۳۷,۵۲۷,۱۲۹,۹۱۲	۸۶,۵۱۳,۲۲۰,۶۲۳		
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۴۵۵,۳۸۸)		
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۵,۵۴۹,۰۴۲		
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۹,۶۴۴,۴۷۳)		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۵۱۷,۷۷۱	۵۵۷۶,۵۱۹,۷۱۱		
بهمن دهر	-	-	-	-	-	-	۴۹	۴۹		
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۲,۲۵۴,۸۲۲	۲۰,۴۲,۲۵۴,۸۲۲		
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۵,۳۶۰,۷۱۷		
تولید مواد اولیه دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۹۸۸,۳۸۹		
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۶۰۹	۲۹۱,۶۰۹		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۸۰۵,۷۷۴)	(۱۷,۷۷۸,۹۴۰)		
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۶۵,۱۱۸)		
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۳۰۹,۲۰۷	۲۲۱,۱۸۲,۲۲۰		
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۸,۱۸۲	۳۷۷,۰۰۸,۱۸۲		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۹۳,۲۲۲)		
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۴,۲۹۵,۴۳۶		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۵۳۳,۹۱۵	۱,۸۵۳,۳۴۹,۴۶۶		
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۶۴,۶۰۷		
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۱۰,۳۰۰)	(۹,۱۱۰,۳۰۰)		
فراپارس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۲,۷۸۰		
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۱۴۲,۸۹۵	۸۳۹,۷۶۹,۸۲۵		
فاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۹۲,۶۲۸		
گشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۲۹۸,۱۸۸		
گشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۹۴,۵۹۵	۴۲۹,۶۸۶,۲۵۵		
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۶۱۵,۵۷۶)		
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۰۵۹,۸۵۵		
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۹۳,۰۰۴,۲۱۱)	(۹۳,۰۰۴,۲۱۱)		
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۵,۷۱۷,۸۷۵		
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۴,۸۴۵		
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۳۳۱,۷۸۲	۲۹۹,۳۱۸,۱۲۳		
گلنتاش	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۴۴۶,۹۲۲	۳,۲۶۸,۱۳۶,۸۵۰		
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۰۹۱,۴۷۲	۹۴۴,۷۳۸,۴۴۳		
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۴۷,۸۹۴		
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۶۷,۷۲۲	۵۷۴,۱۶۰,۹۲۷		
معدنی کیمیاوی زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۶۶۲,۸۲۵	۴۳۷,۶۶۳,۷۰۱		
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۳۰۲,۰۸۷	۴,۷۴۷,۶۲۹,۸۸۴		
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۰,۷۷۹,۵۵۹		
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۵۵۳,۸۵۵	۳۰۳,۳۴۶,۳۲۳		
نیروکتر	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۰۹۳,۸۴۵	۵۵۴,۰۹۳,۸۴۵		
جمع	۲۷,۹۴۱,۰۴۶	۲۱۷,۰۳۰,۸۸۰,۱۲۱	(۱۷۱,۹۶۰,۷۲۴,۸۵۹)	(۱۰,۳۰۸,۹۰۰,۹۰۸)	(۱۰,۸۵,۱۵۴,۳۸۲)	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۴۸,۲۳۲,۰۵۵,۳۱۰	۱۱۸,۵۵۳,۵۰۷,۰۹۷		

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:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
						سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ح - سیمان خوزستان	۱,۱۴۹,۳۵۱,۶۰۵	(۱,۱۹۲,۶۷۲,۵۰۴)	(۵,۴۵۹,۳۶۳)	(۵,۷۴۶,۷۵۸)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	ریال	ریال
ح - سیمان فارس نو	۶,۱۵۷,۰۲۵,۳۵۰	(۳,۹۱۰,۰۰۲,۱۲۹)	(۲۹,۲۴۳,۱۱۷)	(۳۰,۷۸۲,۲۲۹)	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۵	ریال	ریال
ح - عمران و توسعه فارس	۲۶۸,۶۳۸,۲۵۰	(۲۶۸,۶۳۸,۲۵۰)	-	-	-	ریال	ریال
ح - پالما	-	-	-	-	-	ریال	ریال
ح - تولید مواد اولیه دارو پخش	-	-	-	-	-	ریال	ریال
ح - سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	ریال	ریال
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	ریال	ریال
ح - کاشی یارس	-	-	-	-	-	ریال	ریال
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	ریال	ریال
ح - کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	ریال	ریال
جمع	۷,۵۷۵,۰۱۵,۲۰۵	(۵,۲۷۱,۳۱۲,۸۸۳)	(۳۴,۷۰۲,۴۸۰)	(۳۶,۵۲۸,۹۸۷)	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۵	ریال	ریال

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
					سود فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۲۷,۸۶۳,۳۱۱	ریال
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۱۷,۲۲۲,۵۰۶	ریال
جمع	-	-	-	-	۴۵,۰۸۵,۸۱۷	ریال

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

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

۱۴-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۱۴,۲۰۸,۸۲۱)	(۱۰۷,۹۶۹,۴۰۰)	(۱۱۳,۶۵۲,۰۰۰)	۵,۰۹۴,۵۶۹,۶۷۹
ایران آرقام	۳۷۰,۰۰۰	(۲,۶۱۶,۴۳۵,۷۳)	(۱۴,۴۱۸,۳۰۰)	(۱۵,۱۷۷,۴۰۰)	۳۹۱,۴۸۸,۹۹۷
ایران ریاستادپور	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۸۱,۹۰۰)	(۳۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۱۱,۸۳۹)
باما	۱۸۹,۱۲۶	(۲,۹۱۱,۹۹۷,۷۲۱)	(۳۱,۵۹۱,۱۵۱)	(۳۲,۷۷۵,۲۷۷)	۱,۵۸۹,۱۸۹,۰۸۹
بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۸,۲۰۷,۳۷۹)	(۳۶,۹۴۲,۰۰۰)	(۳۸,۳۶۰,۰۰۰)	۳۵۸,۴۹۰,۶۲۱
بانک دی	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۲۶۸,۰۳۶)	(۵,۳۹۹,۵۷۵)	(۵,۵۷۸,۵۰۰)	(۱۷۱,۴۴۶,۱۱۱)
بانک صادرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۷,۸۲۳,۳۸۸)	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۱,۳۷۶,۷۱۲
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۱۹,۸۸۶,۹۰۶)	(۱۰۰,۵۳۱,۲۵۰)	(۱۰۰,۶۸۷,۵۰۰)	۲,۳۴۶,۷۰۶,۸۴۴
بانک اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۹۹,۷۱۶,۵۴۷)	(۷۲,۶۷۵,۰۰۰)	(۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۲۱,۱۰۸,۵۵۳
بیمه پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۳۲,۰۰۰,۷۶۸)	(۸۷,۱۸۱,۵۰۰)	(۹۱,۷۷۰,۰۰۰)	۶,۵۴۲,۱۴۰,۸۱۳
بیمه دانا	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۴۹۵,۴۴۰)	(۹,۵۴۶,۰۷۵)	(۱۰,۰۴۸,۵۰۰)	۷۵۶,۰۵۵,۸۷۶
پارس الکتریک	۲۶۰,۴۶۷	(۳,۳۳۷,۵۵۵,۶۷۶)	(۳۲,۷۲۶,۴۰۰)	(۳۴,۴۴۹,۱۵۸)	۳,۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۶۶,۷۹۶,۲۹۶)	(۶۳,۰۷۵,۲۵۰)	(۶۶,۳۱۵,۰۰۰)	۲,۸۸۲,۷۳۳,۲۵۴
پارس سینو	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۳۸۶,۰۰۰)	(۲۵,۳۷۰,۷۰۰)	(۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۳۴۷	(۲,۷۱۰,۱۶۱,۲۱۲)	(۱۵,۵۴۲,۱۷۷)	(۱۳,۰۹۰,۲۸۸)	۶,۳۸۹,۵۵۱,۲۶۸
پالایش نفت بندر عباس	۲,۱۷۵,۸۵۶	(۱۸,۰۹۰,۱۳۲,۲۶۶)	(۱۱۹,۱۷۲,۳۸۸)	(۱۲۶,۲۸۶,۶۸۲)	۶,۹۱۲,۰۶۴,۱۲۲
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۸۲,۰۰۰,۷۷۷)	(۳۸,۶۷۵,۲۵۰)	(۴۰,۷۱۰,۰۰۰)	۳,۰۱۴,۰۰۰,۷۷۷
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۲۴۴,۴۴۶)	(۵۴,۳۰۰,۴۲۵)	(۵۷,۱۶۱,۵۰۰)	۱,۳۲۱,۳۰۰,۴۲۹
پالایش نفت لاریان	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۹,۲۴۸,۱۶۳)	(۳۰,۷۹۹,۷۷۵)	(۳۱,۸۹۴,۵۰۰)	(۸۳,۲۳۲,۴۸۸)
توسعه معدنی و صنعتی چابکوار	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۸,۷۹۹,۹۹۹)	(۲۴,۴۶۱,۶۲۵)	(۲۵,۹۱۷,۵۰۰)	۱,۶۴۴,۱۶۰,۸۷۶
توسعه معادن فلزات	۴۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۱۰,۵۲۳,۹۴۷)	(۱۰,۷۱۴,۱۰۰)	(۱۱,۲۷۸,۰۰۰)	۲۱۲,۵۵۴,۹۵۳
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۵۷,۲۵۵,۰۳۰)	(۹,۹۵۷,۲۵۵)	(۱۰,۴۸۱,۵۰۰)	۶۸۰,۵۳۵,۵۷۲
تولیدات پتروشیمی قاتله بهیر	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۸,۰۰۰,۹۷۶)	(۱۲,۸۶۹,۶۵۰)	(۱۳,۵۴۷,۰۰۰)	۱۹۴,۱۷۳,۵۸۴
تولیدی چند سازان	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۲,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۶,۶۷۸,۲۵۰)	(۴۹,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۰۷۸,۷۵۹,۲۴۲
چرخشگر	۶۱۰,۰۰۰	(۴,۳۴۷,۷۸۲,۵۹۱)	(۱۹,۴۴۵,۱۲۳)	(۲۰,۴۸۸,۵۵۰)	(۲۹۲,۹۸۶,۲۴۶)
ریل پردار سیر	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۰,۴۴۸,۲۵۰)	(۱۹,۸۱۲,۲۵۰)	(۲۰,۸۵۵,۰۰۰)	۱,۸۲۹,۸۸۴,۵۰۰
من توسعه و عمران استان کرمان	۴۰۰,۵۲۰	(۱۳,۱۲۳,۷۲۶,۰۹۲)	(۱۰,۲۸۸,۴۱۴)	(۱۰,۸۴۰,۶۷۶)	۸,۳۴۶,۲۱۹,۰۰۸
من نفت و گاز و پتروشیمی ناآمین	۳۰۰,۰۰۰	(۸,۷۹۳,۲۸۸,۰۰۷)	(۶۱,۳۰۰,۳۵۰)	(۶۴,۵۲۰,۰۰۰)	۳,۸۸۶,۷۷۷,۸۹۳
سایپا	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۴,۲۵۷,۵۸۷)	(۱۲,۱۷۰,۹۲۵)	(۱۳,۸۱۱,۵۰۰)	۶۴۴,۵۹۹,۹۸۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۱۷,۵۰۰	(۲۳۹,۳۳۳,۵۰۰)	(۲۵۶,۵۶۱,۳۹۶)	(۲۰,۸۶۸,۸۲۹)	۱۷۸,۴۸۷,۶۱۲
سرمایه گذاری شاهد	۴۰۰,۰۰۰	(۷,۵۹۱,۳۳۱,۱۹۰)	(۵۹,۰۸۷,۱۵۰)	(۶۲,۱۹۷,۰۰۰)	۴,۷۲۶,۸۸۴,۶۶۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۳,۳۳۶,۹۶۳)	(۳۵,۲۷۶,۸۲۵)	(۳۷,۱۲۳,۵۰۰)	۳,۶۵۰,۹۵۲,۷۱۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۸۹,۲۷۲,۲۹۹)	(۱۲۳,۷۲۸,۷۲۵)	(۱۲۹,۷۳۵,۰۰۰)	۵,۳۸۵,۳۴۲,۵۰۶
سرمایه گذاری مسکن	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۱۶,۰۰۰)	(۲۷,۲۸۰,۰۰۰)	۲,۶۱۰,۲۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۰,۰۰۰	(۷,۸۵۳,۶۷۷,۶۹۳)	(۴۱,۸۸۰,۷۵۰)	(۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	۸۷۷,۳۵۶,۵۵۷
سرمایه گذاری توکالولاد (هلندیگ)	۱۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۲۵۶)	(۳۳,۱۵۰,۲۵۰)	(۳۴,۸۹۵,۰۰۰)	۸۷۰,۵۲۲,۲۹۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۵۰,۰۰۰	(۲,۸۸۲,۳۲۷,۶۳۲)	(۳۶,۲۱۵,۸۷۵)	(۳۸,۳۲۵,۰۰۰)	۲,۷۰۹,۳۳۲,۹۹۳
سرمایه گذاری غدیر (هلندیگ)	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۶۶۷,۰۰۰,۳۶۳)	(۳۸,۸۶۴,۵۰۰)	(۴۰,۹۱۰,۰۰۰)	۱,۴۴۴,۲۲۱,۸۰۷
سرمایه گذاری نیرو	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۷۱۶,۳۳۶)	(۱۲,۱۳۱,۵۰۰)	(۱۲,۷۷۰,۰۰۰)	۹۲۸,۳۸۱,۵۴۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	(۹,۷۸۱,۰۰۰,۸۷۳,۳۳۶)	(۵۲,۰۸۳,۷۵۰)	(۵۴,۸۲۵,۰۰۰)	۱,۰۷۷,۰۰۰,۳۸۵۴
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۸,۶۷۹,۵۱۸)	(۳۱,۲۷۶,۸۲۵)	(۳۲,۱۲۳,۵۰۰)	۴,۱۸۳,۴۱۰,۱۵۷
سیمان داراب	۲۰۰,۰۰۰,۷۱۳	(۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۷۸۸)	(۶۱,۳۴۴,۸۵۸)	(۶۴,۵۶۲,۰۰۰)	۵,۵۲۱,۶۲۱,۲۵۷
سیمان فارس نو	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۳,۰۷۶,۲۷۳)	(۲۷,۲۴۴,۷۷۵)	(۲۹,۲۹۴,۵۰۰)	۵,۱۵۵,۰۰۰,۴۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۴۹۹,۵۴۴,۵۰۱)	(۶۸,۱۵۳,۰۰۰)	(۷۱,۷۴۰,۰۰۰)	۷,۲۵۸,۳۳۲,۴۹۹
جمع نقل به صفحه بعد	۸۷,۹۷۷,۵۲۹	(۴۲,۸۸۲,۷۵۲,۵۳۷)	(۲۰,۲۷۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۹۴,۲۱۳,۶۶۳)	۱۱۶,۳۸۶,۰۰۰,۵۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت 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	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۸۷,۹۷۷,۵۳۹	۴۲۲,۸۸۲,۷۵۲,۵۳۷	(۳۰,۲۳۷,۶۴۰,۰۶۰)	(۳۰,۰۸۶,۹۳۰,۰۸۰)	(۲,۱۱۴,۴۱۳,۷۶۳)	۱۱۶,۳۸۶,۰۰۵,۶۳۴	۵,۶۳۴,۹۲۵,۳۳۶	۳۱,۳۵۶,۱۷۹,۸۰۵	ریال	ریال
سیمان خاکن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۹,۶۱۵,۷۹۷)	(۴۷,۵۳۸,۰۰۰)	(۵۰,۰۴۰,۰۰۰)	۴,۶۵۱,۰۰۰,۶۲۰	(۵۷۲,۸۲۵,۸۱۳)	۲,۴۵۵,۴۲۲,۵۷۳	ریال	ریال
سیمرغ	۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۸,۸۳۵,۱۱۵)	(۳۰,۸۰۴,۱۳۰)	(۳۲,۴۲۵,۴۰۰)	۱,۶۳۲,۰۰۰,۱۵۳,۵۵۵	(۱۸۸,۱۷۳,۲۶۵)	-	ریال	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶,۷۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۶۱۳,۲۲۷,۶۶۵)	(۳۲,۱۱۷,۶۰۰)	(۵۷,۹۸۱,۰۰۰)	۲,۰۸۲,۴۴۶,۷۳۵	-	۴۵۱,۱۴۷,۲۵۸	ریال	ریال
شیر پاستوریزه پگاه گلیانگان	۱۱,۵۹۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۷,۶۹۲,۲۳۵)	(۵۵,۰۸۱,۹۵۰)	(۵۱,۴۷۷,۰۰۰)	۹,۰۸۵,۴۴۴,۷۳۵	-	(۱۴,۲۶۷,۰۲۳)	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۱,۱۹۵,۰۰۲)	(۴۸,۹۰۳,۱۵۰)	(۳۱,۵۷۸,۷۵۰)	۶,۲۵۳,۸۲۴,۸۴۸	۵۶۹,۰۷۳,۸۰۶	۴,۱۳۰,۶۰۸,۸۴۹	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۶,۳۲۳,۳۷۱)	(۳۲,۷۸۰,۸۷۵)	(۲۵,۰۳۲,۵۰۰)	۷۲۳,۴۵۴,۲۵۴	۴۱۱,۶۰۱,۲۵۴	-	ریال	ریال
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰	(۹,۲۵۵,۹۲۳,۲۲۹)	(۴۸,۳۱۳,۰۵۸)	(۵۰,۸۵۵,۸۵۰)	۸۱۶,۰۷۷,۵۶۳	-	-	ریال	ریال
صنایع خاک چینی ایران	۶,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۳۲۹,۱۴۸,۷۴۴)	(۳۲,۳۹۹,۸۱۳)	(۳۱,۵۷۸,۷۵۰)	۱۵,۰۲۲,۶۶۳	-	-	ریال	ریال
صنعتی بهپاک	۳,۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۴,۶۸۸,۷۶۶)	(۱۵,۶۳۹,۸۵۰)	(۱۶,۴۶۳,۰۰۰)	۱۴۵,۸۰۸,۳۸۴	۲,۸۷۸,۳۲۲,۲۳۶	-	ریال	ریال
صنعتی بهشهر	۱۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۸۱,۸۸۷,۲۳۵)	(۷۳,۱۸۳,۲۵۰)	(۷۷,۰۳۵,۰۰۰)	۷,۴۲۴,۸۹۴,۵۰۵	-	۳,۷۰۳,۲۱۳,۵۱۵	ریال	ریال
عمران و توسعه شاهد	۷,۱۹۳,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۰۹۲,۴۷۷,۶۰۵)	(۳۴,۱۷۱,۰۲۵)	(۳۵,۹۶۹,۵۰۰)	۳,۰۳۱,۲۸۱,۸۷۰	۱,۴۸۲,۹۸۴,۰۳۴	۲,۲۶۵,۴۴۴,۶۷۰	ریال	ریال
عمران و توسعه فارس	۱۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۳,۳۳۸,۸۵۵)	(۵۸,۷۲۴,۲۵۰)	(۶۱,۸۱۵,۰۰۰)	۴,۱۲۹,۲۲۲,۸۵۰	-	(۱,۳۱۵,۷۷۱,۶۷۰)	ریال	ریال
فلک سازان سیاهان	۷,۲۰۶,۴۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۰,۲۵۸,۶۴۱)	(۳۴,۲۳۰,۴۹۵)	(۳۶,۰۳۲,۱۰۰)	۲,۸۴۵,۸۹۸,۷۶۴	(۴۱۱,۸۴۹,۹۹۰)	۸۲۸,۰۵۵,۷۶۰	ریال	ریال
فدر انرژی خلیج فارس	۱۷,۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۵,۳۰۹,۰۰۰)	(۸۲,۲۲۶,۳۰۰)	(۸۶,۵۵۴,۰۰۰)	۵,۸۵۶,۷۱۰,۶۸۰	-	-	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۸۹۱,۶۹۷,۵۷۸	(۲,۸۹۴,۸۶۶,۹۲۳)	(۱۳,۲۳۵,۵۶۳)	(۱۴,۴۵۸,۴۸۸)	۲,۸۴۴,۳۹۰,۰۹۸	-	(۶۰۶,۸۰۰,۴۶۸)	ریال	ریال
فولاد خراسان	۶,۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۳۲۴,۳۰۴,۳۱۱)	(۳۱,۵۰۷,۷۰۰)	(۳۳,۱۶۶,۰۰۰)	۲۲۶,۲۲۱,۵۶۹	-	-	ریال	ریال
فولاد جهرستان	۶,۸۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۶,۷۹۲,۳۵۰)	(۳۲,۵۵۲,۷۰۰)	(۳۴,۲۶۶,۰۰۰)	۱,۸۴۹,۵۸۸,۹۵۰	۲۸۷,۱۹۰,۱۵۱	۱,۱۷۹,۹۹۳,۵۶۰	ریال	ریال
فولاد گاو جنوب کیش	۱۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۱,۱۷۳,۳۴۲)	(۵۳,۷۹۸,۵۰۰)	(۵۶,۶۳۰,۰۰۰)	۵,۲۴۴,۳۹۸,۱۵۸	۸۴۲,۷۱۲,۴۰۵	(۱,۳۲۴,۷۸۶,۵۵۸)	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۹۲۷,۶۸۴,۰۷۲	(۱۵,۹۵۱,۰۹۹,۶۰۰)	(۱۰,۸۰۹,۶۴۹۹)	(۱۱,۴۶۸,۴۲۰)	۶,۷۵۳,۰۳۹,۵۵۳	۸۹۹,۱۴۵,۱۵۱	۲۰,۲۵۶,۵۴۷,۵۷۶	ریال	ریال
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	۷۸,۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۶۵,۵۸۱,۰۶۹)	(۳۷,۵۷۷,۶۰۰)	(۳۹,۲۰۸,۰۰۰)	۳۸,۹۱۱,۲۱۳,۳۳۱	۲۱۰,۹۵۵,۲۰۸	۷,۵۵۷,۵۳۹,۲۸۷	ریال	ریال
کالیسیم	۶,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۳,۸۶۰,۰۹۲)	(۳۲,۷۸۲,۶۰۰)	(۳۴,۵۰۸,۰۰۰)	۱,۲۴۰,۴۴۹,۳۰۸	۲۷۷,۱۹۰,۳۸۷	۱,۲۵۶,۶۲۷,۹۴۲	ریال	ریال
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۲,۷۵۰,۱۲۵)	(۱۷,۸۹۳,۲۵۰)	(۱۸,۸۳۵,۰۰۰)	۱,۹۲۷,۵۲۱,۶۲۵	۷۰۰,۳۳۵,۲۷۹	۹۴۹,۶۵۷,۸۳۳	ریال	ریال
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۶۴۳,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۹۳۷,۳۹۴,۴۲۴)	(۵۰,۵۵۴,۷۲۵)	(۵۳,۲۱۵,۵۰۰)	۳,۶۰۱,۹۳۵,۳۵۱	-	(۷,۱۷۳,۳۸۹)	ریال	ریال
کشمین سازی ایران	۲,۵۳۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۶,۵۹۹,۸۰۰)	(۱۲,۰۵۲,۶۵۰)	(۱۲,۶۸۷,۰۰۰)	۱,۲۴۶,۰۰۰,۵۵۰	۱,۲۴۷,۲۷۲,۶۳۳	۱,۰۶۷,۴۸۹,۵۰۴	ریال	ریال
کوبیر تاپر	۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۱,۸۱۹,۵۶۲)	(۲۷,۵۶۳,۰۰۰)	(۳۹,۵۴۰,۰۰۰)	۴,۳۳۹,۰۷۷,۴۴۸	۱,۵۶۱,۱۲۸,۳۰۵	۱,۱۲۰,۸۴۷,۷۱۳	ریال	ریال
گروه صنایع کلفه پارس	۲,۵۶۷,۲۰۰,۷۱۰	(۹۷۳,۴۲۲,۳۳۱)	(۱۲,۱۹۴,۲۰۰)	(۱۲,۸۳۶,۰۰۰)	۱,۵۶۸,۷۴۸,۱۷۲	۱۹,۲۲۳,۸۱۴	۲۲۴,۷۱۲,۸۷۲	ریال	ریال
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳,۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۱۱۷,۸۰۱)	(۱۴,۹۹۲,۹۰۰)	(۱۵,۷۸۲,۰۰۰)	۱,۸۹۸,۵۰۷,۲۹۹	-	(۱۳۸,۸۰۲,۸۸۴)	ریال	ریال
گروه مینا (سهایی عام)	۱۸,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۱,۱۴۴,۲۶۵)	(۸۶,۳۳۵,۰۰۰)	(۹۰,۸۷۰,۰۰۰)	۷,۲۴۵,۶۵۹,۱۲۵	۳,۷۴۴,۹۵۷,۸۳	۷,۵۹۰,۱۱۶,۸۰۶	ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری اعیان	۴,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۲,۱۲۸,۴۴۱)	(۲۰,۰۳۳,۱۲۵)	(۲۱,۰۸۷,۵۰۰)	۹۴۴,۲۵۰,۹۳۴	-	-	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۵۴۸,۶۲۲,۳۵۵)	(۴۴,۷۵۶,۴۰۰)	(۴۷,۱۱۲,۰۰۰)	۲,۷۸۱,۹۰۹,۳۲۵	۱,۶۵۹,۶۰۳,۳۲۰	۳,۲۰۹,۳۰۱,۲۲۸	ریال	ریال
لینیات پاک	۱۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۲,۹۳۲,۰۱۶)	(۶۶,۵۹۵,۰۰۰)	(۷۰,۱۰۰,۰۰۰)	۸,۲۹۰,۲۷۲,۹۸۴	۲۷۶,۸۱۷,۴۰۶	۲,۶۹۵,۶۶۶,۱۲۲	ریال	ریال
لیژینگ رایان سلیپا	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۴,۳۲۳,۵۷۹)	(۲۳,۶۵۵,۰۰۰)	(۲۴,۹۰۰,۰۰۰)	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۱۹	-	(۸۴۵,۸۶۰,۰۳۳)	ریال	ریال
مازکارین	۵,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۱۵,۷۵۰)	(۲۷,۹۱۵,۷۵۰)	(۲۹,۳۸۵,۰۰۰)	۳۰,۵۴,۴۲۶,۱۱۹	۱,۸۱۲,۱۲۷,۰۸۱	۱,۹۹۹,۲۲۴,۴۹۶	ریال	ریال
مخابرات ایران	۵,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۶۰,۲۵۰)	(۲۸,۶۹۵,۰۰۰)	۲,۶۷۲,۶۸۴,۷۵۰	۸۱۰,۳۲۸,۳۰۳	۱,۱۵۴,۶۲۱,۴۹۹	ریال	ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۰,۵۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۲۹,۰۹۱,۹۴۱)	(۲۸۷,۵۳۴,۶۰۰)	(۳۰۲,۶۶۸,۰۰۰)	۲۴,۶۱۴,۳۰۵,۴۵۹	-	۱,۲۲۲,۸۱۲,۸۶۶	ریال	ریال
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲,۴۹۵,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۱۹۴,۱۳۳,۷۱۱)	(۱۱,۸۵۵,۲۸۸)	(۱۲,۴۷۹,۲۵۰)	۲۷۷,۲۸۱,۷۵۱	-	-	ریال	ریال
مندان مینکاز ایران	۱۰,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۳۷۸,۰۲۶,۲۵۹)	(۵۰,۳۶۵,۵۶۳)	(۵۲,۹۴۳,۷۵۰)	۶,۱۰۷,۴۸۲,۴۲۸	-	-	ریال	ریال
مدنی و صنعتی گل گهر	۷,۰۶۷,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۸۱۳,۴۸۵,۱۱۸)	(۳۳,۵۷۱,۵۷۵)	(۳۵,۳۳۸,۵۰۰)	۱۸۵,۳۰۴,۸۰۷	۱۵۵,۷۶۶,۷۸۹	۱,۱۲۰,۷۲۳,۷۲۹	ریال	ریال
مدنی و صنعتی چادرملو	۷,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۳,۱۰۴,۳۳۹)	(۳۶,۷۵۳,۶۰۰)	(۳۸,۶۸۸,۰۰۰)	۱,۲۳۹,۰۵۴,۰۶۱	-	۷۶۲,۷۹۰,۹۵۹	ریال	ریال
ملی سربووری ایران	۳,۰۴۱,۷۱۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۵۲۰,۲۱۱)	(۱۴,۴۴۸,۱۲۳)	(۱۵,۲۰۸,۵۵۰)	۱,۳۵۳,۵۳۳,۱۱۶	۲۷,۴۴۵,۹۹۸	۲۵۸,۷۴۳,۵۶۳	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۹۲۱,۶۱۹,۹۰۲)	(۷۲,۸۸۹,۷۰۰)	(۷۶,۷۲۶,۰۰۰)	۶,۲۷۳,۹۶۴,۳۹۸	۱,۲۸۳,۴۶۱,۵۵۸	۳,۱۲۵,۳۳۵,۹۸۴	ریال	ریال
نیروترانس	۱,۴۸۳,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۳۰۶,۴۶۹)	(۷,۰۴۶,۳۸۸)	(۷,۴۱۷,۲۵۰)	۶۷,۶۷۹,۸۹۳	-	-	ریال	ریال
کنسورسازی ایران	۴۶,۱۱۳	(۴۶,۱۱۳)	-	-	-	۱۸۷	-	ریال	ریال
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	(۲۰۰,۶۷۷,۹۶۷)	-	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۱۱۷,۹۱۳,۰۳۱	-	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و ت	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۱۴۴,۶۱۸	ریال	ریال
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۹۷۵,۹۲۲	ریال	ریال
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۴۵,۱۵۹	ریال	ریال
داده گسترعصرلین های وب	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۶۵۵,۴۴۲	ریال	ریال
دارویی رازک	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۳۲۷,۴۱۳)	۳۶,۳۵۸,۹۱۳	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۸۹۸,۱۵۰,۴۶۱,۰۱۰	(۵۸۷,۳۳۸,۴۶۹,۰۶۲)	(۴,۲۶۲,۲۱۴,۴۷۸)	(۴,۴۹۰,۷۵۲,۰۷۵)	۳۰,۲۰۵۵,۰۲۵,۳۹۵	۲۷,۱۱۷,۱۹۵,۵۹۳	۸۱,۵۸۲,۴۹۳,۸۳۳	ریال	ریال

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۱۷,۵۰۰	۴۴۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۲۵,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳,۹۳۳,۰۰۰	۸۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۳۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
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
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۰۰,۵۲۰	۱۷۰	۶۸,۰۸۸,۴۰۰	(۳,۹۹۴,۸۷۱)	۶۴,۰۹۳,۵۲۹	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گشت و صنعت شهداد تاب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۹,۱۴۲)	۹۷,۹۲۰,۸۵۸	۱۹۷,۴۲۵,۶۷۸	۲۰۱,۴۸۲,۲۷۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۷,۹۱۷)	۹۵,۰۵۲,۰۸۳	-	-
سایر	-	-	-	-	-	۸۰۱,۷۳۰,۳۴۰	۱,۲۰۴,۸۶۵,۸۹۰	۱,۳۵۶,۰۱۰,۰۲۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۵۵۹,۲۲۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۸۵۲,۵۴۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۳۴۴,۶۰۰	۲۲۵,۳۴۴,۶۰۰
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۲۲۹,۵۳۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۷۶۴,۰۷۵
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۷۹۴,۸۴۰
تولیدی جدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۰۷۲,۰۱۲
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۵۵,۵۲۷
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۰۱,۱۵۹
داروبی رازک	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۴۶۵,۵۹۲
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۵۴۴,۳۵۷
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۷۴۸
سرمایه گذاری داروبی تأمین	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	۸۳,۶۸۵,۱۲۴	۹۴,۳۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۵,۹۱۸,۲۴۴
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۹,۳۹۲,۷۲۹
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۹۳۹,۰۰۰
شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۳۷۹,۶۵۹
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۳۳,۴۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۷۵۲,۴۱۹
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۴۵۱,۷۴۰
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۵,۱۸۸,۳۵۴
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۲,۲۱۸,۹۱۵
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۲,۷۳۱,۶۳۴
فولاد کاوه جنوب گیش	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۷,۶۹۹,۹۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۳,۹۸۹,۹۲۸,۴۰۰	(۱۴,۸۳۷,۶۳۰)	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰	۳,۳۹۴,۷۸۸,۶۷۲	۱۳,۶۶۹,۹۲۷,۵۸۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
نقل از صفحه قبل	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
کاشی پارس	-	-	-	۳,۹۸۹,۹۲۸,۴۰۰	(۱۴,۸۳۷,۶۳۰)	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰	۳,۳۹۲,۷۸۸,۶۷۲	۱۳,۶۶۹,۳۹۷,۵۸۵		
گالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۶,۵۲۵,۹۸۷		
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۲۸۶,۹۴۹		
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۲۷۸,۲۳۰		
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۵۲,۴۹۲		
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۲۴,۲۹۱		
مارگازین	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۶۲۲,۱۰۰		-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۷,۸۲۱,۹۷۸		-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۷۷۸,۶۷۳		-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۷۶۰,۴۲۸		-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۱۱۲,۴۶۹		-
نیرو کتر	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۵۲۶,۰۷۹		-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		-
صندوق س با درآمد ثابت لمین یکم (امین یکم)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۵۲۲,۶۲۹		-
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰		۱۷,۸۰۰,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۷۵,۲۰۰		۱۸,۰۷۵,۲۰۰
باما	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۸۸۸,۸۶۳		-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۱۲۳,۱۸۴		-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۸۲۹,۲۸۴		-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۴,۹۰۶,۶۳۲		-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۴۲۲,۳۵۰		۲۲۵,۴۲۲,۳۵۰
نیرو کتر	-	-	-	-	-	-	-	-		۲۶,۵۷۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-		۲۶,۱۰۹,۶۲۶
جمع	-	-	-	۳,۹۸۹,۹۲۸,۴۰۰	(۱۴,۸۳۷,۶۳۰)	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰	۳,۸۷۶,۲۷۵,۸۸۲	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴		۲۴۹,۵۳۰,۸۳۱

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 بانکی

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
۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰
۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۳۳۸,۳۸۲,۹۸۹	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰

سود سپرده بانک رفاه
جمع

۱۷- سایر درآمدها

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
*	۸,۰۶۱	*
*	۸,۰۶۱	*

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
جمع

۱۸- هزینه کارمزد ارگان

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
۲,۸۴۰,۴۹۲,۹۰۹	۱,۱۰۲,۶۳۴,۹۹۱	۲,۴۴۱,۴۰۲,۷۱۹
۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲	۴۳۷,۹۰۴,۲۴۵	۹۶۲,۸۷۸,۳۸۴
۴۴,۲۴۹,۳۶۶	۳۸,۳۲۸,۲۵۹	۷۹,۹۹۹,۹۹۳
۴,۰۳۶,۰۹۶,۳۸۷	۱,۵۷۸,۸۶۷,۴۹۵	۳,۴۸۴,۲۸۱,۰۹۶

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۱۹- سایر هزینه ها

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
۱۵۵,۸۲۱,۸۴۸	۱۲۴,۶۵۷,۶۲۴	۲۵۲,۹۱۰,۹۴۴
۱۶,۴۸۱,۰۳۱	۶,۴۳۵,۳۸۰	۱۳,۹۱۹,۳۹۹
۱۵,۵۰۶,۸۷۷	۱۱,۷۹۸,۰۳۳	۲۴,۰۱۴,۰۵۹
۵,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۹۹۹
۳۱۴,۳۲۳,۵۶۲	۱۱۹,۴۵۲,۲۲۴	۲۶۲,۴۷۰,۳۸۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
*	۳۳۶۰۹	۱۹
۵۵۷,۳۵۳,۳۱۸	۲۶۴,۷۳۶,۸۷۰	۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲

هزینه ثابت نرم افزار
هزینه متغیر نرم افزار
هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده
کارمزد بانکی
هزینه تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
سایر هزینه ها
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 پدیه های 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
مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق	میشم کریمی	مدیرعامل مدیر صندوق	عادی
	علیرضا کاوسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی
	محمود زمانی شیشه گران	مدیر سرمایه گذاری	عادی
	محمدرضا نیک زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۳/۵	۹۹۰	۲/۳۲	۹۹۰
۵۲/۰۳	۱۴,۶۸۶	۳۲/۷۵	۱۴,۰۲۶
۰/۰۳	۱۰	۰/۰۲	۱۰
۱۷/۹۷	۵,۰۷۴	۱۱/۹	۵,۰۷۴
۰/۰۲	۵	۰/۱۶	۷۱
۰/۰۲	۷	۰/۰۳	۱۲
۰/۰۱	۳	۰/۰۲	۸
۰/۰۶	۱۷	۰/۰۵	۲۲

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	
		تاریخ معامله	ارزش معامله
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن قبلی و کارگزار صندوق	طی دوره مورد گزارش	۳,۰۷۹,۳۷۷,۵۷۶
		طی دوره مورد گزارش	۱,۰۶۵,۵۹۳,۳۸۸
		طی دوره مورد گزارش	۲,۸۴۰,۴۹۲,۹۰۹
شرکت سیدکردان نوین نگر آسیا-سپاهی خاص	متولی صندوق	طی دوره مورد گزارش	۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲
مؤسسه هدف همکاران	حسابرس صندوق	طی دوره مورد گزارش	۴۴,۲۴۹,۳۶۶
مانده طلب (بدهی) در پایان سال - ریال	مانده طلب (بدهی) در پایان سال - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله
(۱۳,۷۸۵,۱۳۳,۴۲۵)	(۱,۳۹۵,۰۰۸,۴۷۷)	طی دوره مورد گزارش	۳,۰۷۹,۳۷۷,۵۷۶
(۲,۶۳۲,۱۷۳,۸۶۸)	(۳,۱۴۲,۹۵۶,۱۶۱)	طی دوره مورد گزارش	۱,۰۶۵,۵۹۳,۳۸۸
(۲۷۳,۲۱۱,۳۴۱)	(۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲)	طی دوره مورد گزارش	۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲
(۸۱,۸۳۰,۳۴۰)	(۶,۰۷۹,۷۰۶)	طی دوره مورد گزارش	۴۴,۲۴۹,۳۶۶

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 و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی همراه باشد، وجود نداشته است.