

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه



یا سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ 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
	• یبداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۷	پ. خلاصه اهم رویدادهای حسابداری
۸-۲۵	ت. یبداشت‌های 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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	فردین آقابزرگی	
متولی صندوق	شرکت سپدگردان نوین نگر آسیا	رامین خداپنده	

سپد گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹	۴,۱۲۰,۳۹۵,۷۹۴,۷۴۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷,۰۳۳,۳۳۳,۶۹۳	۴۷۵,۵۲۰,۲۰۷,۰۲۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۵,۸۴۲,۶۹۶,۸۵۱	۷	حسابهای دریافتی
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	۷۰,۹۸۷,۹۸۵	۸	سایر داراییها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹	موجودی نقد
۳۵۳,۳۴۵,۳۶۲,۲۲۶	۴,۶۱۱,۸۲۹,۶۸۶,۶۰۹		جمع داراییها
بدهی ها:			
۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵	۲۵۷,۰۰۰,۷۵۷,۸۵۷	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	۷,۳۱۹,۹۷۶,۶۰۰	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۲۰۵,۲۹۵,۷۳۱,۹۰۳	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶	۳,۴۲۱,۷۱۷,۸۵۶	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۸,۹۶۷,۲۳۷,۰۷۴	۴۷۳,۰۳۸,۱۸۴,۲۱۶		جمع بدهیها
۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۴,۱۳۸,۷۹۱,۵۰۲,۳۹۳	۱۴	خالص داراییها
۱۱,۸۴۷,۷۱۷	۳۸,۶۸۴,۹۹۴		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۵۹,۷۵۰,۸۳۳,۸۸۸	۷۵,۷۲۷,۶۷۹,۸۰۶	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱,۴۰۶,۴۸۳,۹۷۵,۶۰۰	۷۳,۱۷۸,۷۵۵,۲۶۲	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶			
سود سهام	۱۷	۸,۱۷۸,۵۲۴,۴۷۴	۶,۰۹۵,۱۴۲,۵۹۷	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴			
خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۶۴۷,۳۰۹,۱۱۹	۳۸۲,۷۳۶,۵۲۴	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰			
سایر درآمدها	۱۹	-	۸۰۶۱	-			
جمع درآمدها		۱,۵۷۶,۰۶۰,۶۴۳,۰۸۱	۱۵۵,۳۸۴,۳۲۲,۲۵۰	۲۲۷,۶۱۲,۴۴۶,۵۳۴			
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱۰,۷۲۷,۹۳۹,۸۰۶	۲,۳۸۹,۳۸۶,۶۰۶	۳,۴۸۴,۳۸۱,۰۹۶			
سایر هزینه ها	۲۱	۱,۲۳۰,۳۹۱,۱۳۱	۳۹۵,۵۶۷,۱۶۴	۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲			
جمع هزینه ها		۱۱,۹۵۸,۳۳۰,۹۳۷	۲,۷۸۴,۹۵۳,۷۷۰	۴,۰۴۲,۱۰۱,۸۹۸			
سود(زیان) خالص		۱,۵۶۴,۱۰۲,۳۱۲,۱۴۴	۱۵۲,۵۹۹,۳۶۸,۴۸۰	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۳۶			
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۱۴۴٪	۶۸۰٪	۹۲.۷۲٪			
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۳۸.۶۶٪	۶۲.۴۲٪	۶۷.۰۵٪			

صورت گردش خالص داراییها						
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	۲۸,۲۲۳	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۳۳,۳۳۹	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۳۳,۳۳۹	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳
	۹۸,۰۹۶	۹۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹	۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸	۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۹,۳۳۲)	(۱۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۴۶)	(۹,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۳۴)	(۱۰,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱,۵۶۴,۱۰۲,۳۱۲,۱۴۴	-	۱۵۲,۵۹۹,۳۶۸,۴۸۰	-	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۳۶
	-	۲۱۶,۱۵۴,۰۶۵,۰۹۷	-	(۴۲۰,۹۸,۳۶۴,۸۴۷)	-	(۲۵,۲۷۱,۵۰۹,۳۷۷)
خالص داراییها در پایان دوره	۱۰۶,۹۸۷	۴,۱۳۸,۷۹۱,۵۰۲,۳۹۳	۲۶,۴۸۲	۲۴۴,۸۳۹,۲۹۳,۵۲۶	۲۸,۲۲۳	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (ریال) خالص

خالص داراییهای پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

سال مالی صندوق؛

طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می یابد.

طی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ 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

درج گردیده است. www.refahfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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 دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، **سبذگردان نوین نگر آسیا** است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - بلوار میرداماد - روبروی بانک مرکزی - برج رز میرداماد - طبقه ۴ واحد ۴۰۳.

ضامن صندوق، طبق صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است رکن ضامن نقدشوندگی صندوق حذف گردید.

حسابرس صندوق، **موسسه حسابرسی هدف همکاران** است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خ شریعتی - خ ظفر - بعد از خ شمس تبریزی پلاک ۱۴۸ طبقه سوم واحد ۲

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال 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 ارزش دارایی ها (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. 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴.۹۰	۱۷,۲۹۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۱۸۲,۳۶۴	۳.۷۸	۱۷۴,۱۳۳,۴۴۷,۷۱۵	۱۰۶,۹۳۵,۶۸۵,۶۷۹	استخراج کانه های فلزی
۶.۷۸	۲۳,۹۶۶,۴۲۶,۶۰۰	۲۰,۹۰۰,۷۲۰,۲۰۰	۳.۹۳	۱۸۱,۳۶۷,۵۰۸,۲۲۰	۱۵۶,۳۸۴,۶۹۸,۳۴۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۴.۴۲	۵۰,۹۶۳,۸۰۹,۴۱۰	۴۲,۷۳۴,۹۴۹,۱۸۰	۱۱.۴۹	۵۲۹,۸۶۸,۸۱۳,۰۸۳	۳۳۹,۴۹۹,۴۷۷,۰۸۳	فلزات اساسی
۰.۷۰	۲,۴۶۰,۰۵۸,۲۷۰	۱,۵۰۱,۳۳۴,۲۲۸	۰.۲۸	۱۲,۸۶۱,۱۶۸,۹۵۰	۴,۵۴۰,۹۸۳,۹۸۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۲.۰۷	۷,۳۲۰,۵۲۲,۱۵۰	۴,۰۵۰,۹۲۶,۸۹۷	۳.۴۰	۱۵۶,۹۰۰,۴۸۳,۰۵۵	۱۲۷,۰۸۵,۱۰۸,۵۳۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۵۳	۸,۹۵۴,۴۴۴,۶۵۰	۷,۷۱۱,۶۰۹,۷۸۹	۶.۵۸	۳۰۳,۵۷۲,۳۷۲,۸۳۴	۱۸۶,۹۰۶,۰۱۴,۱۳۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۲.۲۸	۴۳,۳۷۳,۶۵۶,۸۷۴	۲۷,۴۸۸,۰۷۸,۵۴۶	۵.۹۶	۲۷۴,۸۷۵,۸۱۳,۰۴۹	۱۲۱,۷۸۵,۱۵۲,۹۸۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۲۹	۴,۵۶۶,۰۹۸,۲۲۸	۲,۹۱۲,۵۷۸,۶۵۱	۰.۴۸	۲۲,۱۶۴,۰۷۲,۵۷۵	۱۹,۳۹۱,۴۴۷,۲۷۱	مواد و محصولات دارویی
۳.۵۹	۱۲,۶۹۸,۵۲۰,۳۸۸	۷,۹۴۲,۸۵۶,۲۴۶	۷.۶۷	۳۵۳,۵۱۱,۳۰۵,۰۱۸	۲۳۰,۸۱۹,۴۱۶,۰۷۳	محصولات شیمیایی
۲.۸۲	۹,۹۷۴,۹۴۶,۶۰۸	۸,۹۳۷,۸۹۵,۱۴۱	۴.۱۷	۱۹۲,۴۲۱,۵۶۰,۹۵۰	۱۲۳,۱۴۶,۷۷۲,۴۸۴	حمل و نقل و انبارداری
۰.۳۶	۱,۲۵۴,۸۸۱,۹۳۴	۱,۱۹۷,۲۷۹,۳۹۸	۴.۵۸	۲۱۱,۰۴۳,۳۵۷,۳۶۰	۱۶۹,۹۷۶,۶۰۴,۷۶۳	سرمایه گذاریها
۰.۸۵	۳,۰۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۴۸,۰۳۳	۱.۴۱	۶۴,۸۵۸,۸۹۹,۳۷۵	۴۱,۶۸۱,۰۳۴,۹۱۲	مخابرات
۵.۵۳	۱۹,۵۵۲,۵۹۰,۳۸۱	۱۹,۲۷۷,۱۹۱,۲۷۴	۵.۶۹	۲۶۲,۳۰۸,۶۴۳,۰۰۶	۱۳۲,۹۶۵,۸۵۲,۴۰۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳.۵۴	۱۲,۵۰۱,۴۳۷,۷۰۱	۵,۷۰۱,۰۰۲,۲۰۵	۱.۵۳	۷۰,۵۶۵,۴۱۳,۰۵۰	۲۹,۰۴۱,۴۷۰,۷۶۲	خدمات فنی و مهندسی
۳.۲۴	۱۱,۴۵۲,۳۵۲,۹۱۴	۵,۸۹۷,۸۱۸,۴۲۳	۱.۱۳	۵۲,۱۴۵,۹۷۰,۰۲۳	۹,۹۱۶,۶۶۵,۳۷۸	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	.	.	۰.۵۵	۲۵,۲۴۷,۳۱۴,۹۷۵	۱۷,۵۸۹,۳۴۰,۹۱۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۲۸	۹۷۳,۴۲۲,۳۳۱	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹	۰.۰۸	۳,۵۲۴,۹۸۶,۵۳۵	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹	محصولات کاغذی
۱۰.۵۲	۳۷,۱۶۳,۶۰۰,۴۲۶	۲۵,۶۳۲,۲۲۵,۶۶۰	۲.۹۳	۱۳۴,۹۰۱,۱۲۷,۴۱۳	۴۱,۹۲۴,۱۳۹,۱۶۰	سیمان، آهک و گچ
۰.۶۱	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۹۲,۵۹۹	۸.۲۶	۳۸۰,۷۳۹,۸۳۰,۳۶۷	۲۸۵,۷۳۱,۶۶۱,۱۷۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۳۳	۴,۶۹۳,۱۰۵,۲۷۳	۳,۳۴۹,۱۲۹,۳۴۵	۲.۱۴	۹۸,۶۰۵,۰۶۱,۴۷۸	۸۰,۶۳۴,۴۳۷,۴۷۰	کاشی و سرامیک
۰.۹۳	۳,۲۸۲,۶۷۸,۷۵۰	۲,۸۳۱,۵۳۱,۵۰۰	۱.۶۴	۷۵,۷۷۷,۰۵۵,۹۲۲	۵۴,۷۹۷,۱۰۶,۲۰۵	زراعت و خدمات وابسته
۴.۳۱	۱۵,۲۱۶,۱۸۱,۵۰۰	۷,۶۵۸,۶۴۲,۲۰۵	۱.۵۳	۷۰,۷۴۱,۲۸۱,۴۵۰	۴۷,۰۴۶,۶۳۶,۱۴۲	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۱.۷۹	۶,۳۳۷,۳۰۱,۴۰۰	۲,۸۲۶,۳۵۴,۲۵۷	۰.۵۹	۲۷,۳۷۴,۵۷۰,۰۲۵	۶,۴۱۲,۲۱۸,۳۸۱	ساخت محصولات فلزی
۰.۹۷	۳,۴۲۲,۷۹۹,۱۲۵	۳,۰۶۴,۱۴۳,۸۸۳	۰.۰۰	.	.	خدمات ارزش افزوده
۱.۴۷	۵,۱۸۲,۹۶۸,۵۰۰	۳,۸۳۹,۵۰۴,۴۲۹	۳.۵۰	۱۶۱,۴۲۰,۹۹۴,۲۱۰	۱۲۷,۴۰۳,۷۱۸,۲۲۴	خودرو و ساخت قطعات
۱.۱۲	۳,۹۶۹,۵۲۶,۰۵۳	۴,۳۱۵,۲۸۱,۸۲۵	۱.۶۸	۷۷,۴۰۸,۴۴۰,۳۶۸	۵۰,۱۷۸,۴۸۰,۰۰۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۰۰	.	.	۱.۶۳	۷۵,۳۵۸,۴۲۱,۱۰۰	۶۴,۷۷۰,۳۵۲,۲۳۰	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰	.	.	۱.۴۶	۶۷,۳۹۷,۴۵۳,۱۸۹	۵۷,۸۱۳,۱۳۶,۸۵۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰	.	.	۰.۴۲	۱۹,۱۵۸,۷۱۴,۳۶۳	۳,۶۲۷,۵۵۵,۶۷۶	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۰.۰۰	.	.	۰.۳۵	۱۶,۲۰۴,۸۲۱,۱۴۳	۷,۶۵۶,۰۷۹,۳۳۴	فعالیتهاى کمکی به نهادهاى مالی واسط
۱.۱۱	۳,۹۱۵,۴۴۸,۵۰۰	۴,۷۶۱,۳۱۷,۵۳۳	۰.۲۲	۱۰,۱۱۰,۴۵۲,۵۰۰	۵,۰۶۴,۳۳۷,۵۹۵	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۰	.	.	۰.۲۱	۹,۸۶۶,۵۸۳,۶۳۲	۲,۶۱۶,۴۳۵,۰۷۳	رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن
۰.۰۰	.	.	۰.۰۹	۳,۹۵۹,۸۱۱,۷۰۰	۳,۹۱۷,۵۰۵,۰۸۷	هتل و رستوران
۰.۵۹	۲,۰۸۸,۶۳۵,۳۰۰	۱,۹۶۹,۴۱۵,۸۷۳	۰.۰۰	.	.	استخراج ذغال سنگ
۸۹.۹۲	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹	۲۳۲,۱۱۸,۱۸۵,۵۸۶	۸۳.۲۸	۴,۱۲۰,۳۹۵,۷۹۴,۷۴۵	۲,۶۵۷,۹۲۸,۳۰۰,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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	۰.۱۰	۴۷۵,۵۲۰,۳۰۷,۰۲۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴

بانک رفاه کارگران-سپرده کوتاه مدت-۱۸۲۶۱۷۵۰۶

۷- حسابهای دریافتی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سود سهام دریافتی
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل نشده ریال	
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۴,۸۴۳,۶۹۶,۸۵۱	(۳,۰۵۰,۵۹,۱۵۱)	۱۵,۱۴۷,۷۵۶,۰۰۲	
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم استفاده نشده جمع
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۵,۸۴۳,۶۹۶,۸۵۱	(۳,۰۵۰,۵۹,۱۵۱)	۱۶,۱۴۷,۷۵۶,۰۰۲	

۸- سایر داراییها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱			حق پذیرش و عضویت مخارج نرم افزار جمع
مانده در پایان سال ریال	مانده در پایان دوره ریال	استهلاک دوره ریال	مخارج اضافه شده طی دوره ریال	مانده در ابتدای دوره ریال	
۰	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	۷۰,۹۸۷,۹۸۵	(۲۵۳,۸۳۵,۰۲۴)	۰	۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	۷۰,۹۸۷,۹۸۵	(۳۰۳,۸۳۵,۰۲۴)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۹- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۵۷,۰۰۰,۷۵۷,۸۵۷)	(۲,۶۷۲,۶۴۱,۶۹۷,۵۷۶)	۲,۴۲۸,۴۴۵,۲۴۹,۸۴۱	(۱۲,۸۰۴,۳۱۰,۱۲۲)	کارگزاری بانک رفاه

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۲۹۱,۵۴۸,۸۶۸	۴,۸۲۸,۳۴۷,۳۸۶	مدیر صندوق
۲,۴۳۳,۵۷۵,۸۶۴	۰	ضامن صندوق
۳۷۳,۲۱۱,۳۴۱	۲,۱۱۷,۵۰۶,۱۸۸	متولی صندوق
۸۱,۸۳۰,۳۴۰	۳۳,۴۹۸,۰۲۶	حسابرس صندوق
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	۷,۳۱۹,۹۷۶,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
۰	۵۹۹,۸۳۰,۷۵۹	بابت تمه و واحدهای صادر شده
۰	۲۰۴,۶۹۵,۹۰۱,۱۴۴	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۲۰۵,۲۹۵,۷۳۱,۹۰۳	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	واریزی نامشخص
۰	۱,۷۹۹,۹۸۷,۹۵۰	
۶۵۲,۵۲۲,۰۹۱	۱,۵۱۸,۵۳۴,۱۹۲	ذخیره تصفیه
۸,۸۰۰,۱۴۵	۲۶,۹۷۵,۷۱۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۰	۷۶,۲۲۰,۰۰۰	کارمزد پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال
۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶	۳,۴۲۱,۷۱۷,۸۵۶	جمع

۱۴- خالص داراییها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۲۲,۵۳۰,۴۰۸,۱۵۲	۲۷,۲۲۳	۴,۱۰۰,۱۰۶,۵۰۸,۳۹۳	۱۰۵,۹۸۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۱,۸۴۷,۷۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۲۸,۲۲۳	۴,۱۳۸,۷۹۱,۵۰۲,۳۹۳	۱۰۶,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تعداد	شرکت
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد		
۹۷,۸۴۸,۵۳۵,۹۶۱	۵۵,۸۸۲,۳۶۴,۰۴۵	۱۵۷,۶۱۸,۳۶۳,۰۳۳	(۲۰,۷۱,۷۳۳,۳۹۵)	(۱,۹۶۸,۱۳۶,۱۶۲)	(۲۵۲,۲۸۰,۸۳۴,۵۵۴)	۴۱۴,۳۶۶,۶۸۶,۳۸۷	جمع نقل از صفحه قبل	
۴۹,۸۴۳,۴۷۹	بانک اقتصاد نوین	
۴۹	۴۹	بهمن دیزل	
۱,۶۳۴,۶۸۲,۳۴۷	۱,۶۳۴,۶۸۲,۳۴۷	پتروشیمی پارس	
۱,۴۹۶,۳۴۰,۹۸۶	۱,۴۹۶,۳۴۰,۹۸۶	پتروشیمی پردیس	
۶۹,۸۹۴,۳۳۴	۶۹,۸۹۴,۳۳۴	پتروشیمی جم	
.	۳۷۷,۰۰۸,۱۸۲	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	
۲,۰۴۲,۳۵۴,۸۲۲	۲,۰۴۲,۳۵۴,۸۲۲	پتروشیمی خارک	
۲۶,۰۲۴,۶۹۳	(۹,۱۶۳,۳۳۲)	پتروشیمی غدیر	
۲۰,۴۳۶,۹۱۹	۲۰,۴۳۶,۹۱۹	پتروشیمی فجر	
۹۸۹,۲۸۷,۸۷۷	۹۸۹,۲۸۷,۸۷۷	پتروشیمی فناوران	
۵۰,۸۲,۴۹۲,۹۶۲	۴,۵۲۸,۵۳۸,۳۷۱	پتروشیمی مبین	
۵۰,۹۰,۳۴,۱۰۶	(۷۸,۳۵,۴۱۵)	بخش البرز	
۱,۷۳۵,۳۶۰,۷۱۷	۱۱۱,۷۳۱,۷۰۲	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
۲۳,۴۴۲,۵۶۹	بهوش ایران	
(۵۷,۶۰۵,۹۹۰)	(۵۷,۶۰۵,۹۹۰)	پارس خودرو	
۷۳,۹۸۸,۳۸۹	تولید مواد اولیه دارو و پخش	
۶,۶۹۴,۸۴۳,۳۳۴	۶,۱۵۷,۹۵۳,۳۳۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۲۶۶,۰۵۰,۷۵۳	۱۵۹,۱۳۳,۰۵۵	توکاریل	
۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷	۷۲,۳۲۴,۶۶۹,۹۷۸	۱۵۷,۶۱۸,۳۶۳,۰۳۳	(۲۰,۷۱,۷۳۳,۳۹۵)	(۱,۹۶۸,۱۳۶,۱۶۲)	(۲۵۲,۲۸۰,۸۳۴,۵۵۴)	۴۱۴,۳۶۶,۶۸۶,۳۸۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۵-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	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	.	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۵	۳۰,۷۸۲,۲۲۹	۲۹,۲۴۳,۱۱۷	۳,۹۰۹,۹۷۶,۷۷۹	۶,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ح - سیمان فارس نو
.	۵۰۹,۷۵۰	ح - عمران و توسعه فارس
۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	ح - پاما
(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	۵۲۳,۰۶۸,۷۸۷	ح - فولاد کوه جنوب کیش
۲۳,۵۳۹,۶۷۴	۲۳,۵۳۹,۶۷۴	ح - کاشی پارس
۵۶۰,۱۷۰,۰۸۶	۴۴۸,۵۸۳,۰۵۷	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۵۰۷,۱۴۱)	(۳,۵۰۷,۱۴۱)	ح - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰	۲,۳۵۸,۱۲۴,۰۱۱	۲,۱۲۲,۴۷۰,۸۵۵	۳۶,۵۲۸,۹۸۷	۳۴,۷۰۲,۴۸۰	۵,۱۰۲,۶۴۹,۲۸۳	۷,۳۰۶,۳۵۱,۶۰۵		جمع

۱۵-۳ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۷,۸۶۳,۳۱۱	۲۷,۸۶۳,۳۱۱	۹۷۰۶۱۲-۹۶	استادخانه-م ۲ بودجه
۱۷,۲۲۲,۵۰۶	۱۷,۲۲۲,۵۰۶	۹۸۱۰۱۶-۹۶	استادخانه-م ۱۳ بودجه
۴۵,۰۸۵,۸۱۷	۴۵,۰۸۵,۸۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	ریال	
۱۶-۱	ریال	۱,۳۶۸,۱۳۵,۷۵۷,۸۶۳	۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶
۱۶-۲	ریال	۳۸,۲۴۸,۲۱۷,۷۳۷	۳,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰
	ریال	۱,۳۰۶,۴۸۳,۱۷۵,۶۰۰	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۱۱۳,۱۲۵)	(۳۲۷,۴۸۷,۵۰۰)	۲۲,۲۴۷,۰۵۲,۳۸۷	-	-
لینتک رایان سایبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۴۹۷,۵۰۰)	(۵۱,۰۵۰,۰۰۰)	۵۰,۴۶۱,۱۴,۹۲۱	(۸۴۵,۸۶۰,۰۳۳)	-
صنایع لاستیکی سپند	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۸۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۵۳,۵۵۰)	(۶۵,۱۰۹,۰۰۰)	۷,۴۵۳,۱۰۹,۱۲۴	-	-
مارگرزین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۶۸,۸۷۵)	(۴۶,۱۱۲,۵۰۰)	۶,۳۶۷,۳۰۷,۴۹۴	۱,۹۹۹,۱۳۴,۴۹۶	۲,۳۵۰,۸۲۳,۲۵۹
چرخشگر	۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۸۴۰,۸۱۵)	(۱۶۱,۹۳۷,۷۰۰)	۶,۴۵۹,۲۶۶,۶۷۳	-	-
تولید برق مهاباد کهنوج	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۹۱,۲۰۰)	(۴۰,۰۹۶,۰۰۰)	۱,۶۳۸,۸۹۵,۸۷۰	-	-
بانک پاسارگاد	۱۳,۵۲۶,۰۰۵	۷۰,۰۵۷,۹۴۵,۹۶۵	(۳۳,۷۷۵,۲۴۳)	(۳۵,۰۳۸,۹۷۳)	۷,۵۸۳,۰۶۷,۲۶۵	-	-
نیروترانس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۷۵۵,۵۵۰)	(۱۰,۳۶۹,۰۰۰)	۶۲۳,۴۶۸,۹۸۱	-	-
سایبا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۳,۱۰۱,۹۴۵,۰۳۵	(۱۴,۷۳۴,۲۹۹)	(۱۵,۵۰۹,۷۳۵)	۸۲۳,۴۹۶,۵۲۱	-	-
بانک دی	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰	(۳۰۹,۲۶۵,۵۲۵)	(۳۲۰,۲۷۹,۵۰۰)	۹,۲۹۱,۵۶۰,۹۰۹	-	-
نفت پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۴۱,۳۵۰)	(۱۳,۸۳۳,۰۰۰)	۵۸,۶۷۸,۴۳۶	-	-
کوپر تابر	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۹۶,۱۰۰)	(۳۸,۸۳۸,۰۰۰)	۵,۵۶۶,۵۹۴,۴۶۱	۱,۱۳۰,۸۴۷,۷۱۳	۱,۴۰۹,۷۷۱,۴۸۴
سرمایه گذاری سایبا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۹۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۵۷۰,۰۰۰)	-	-
سرمایه گذاری تاسین اجتماعی	۱,۷۸۳,۹۲۲	۱۶,۱۰۳,۸۲۴,۹۷۴	(۷۶,۴۹۳,۱۶۹)	(۸۰,۵۱۹,۱۲۵)	۳,۳۵۳,۲۶۳	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۵۸۵,۴۷۵)	(۱۵۴,۳۰۰,۵۰۰)	۱۴,۷۵۳,۰۴۰,۴۰۹	(۵۳۳,۳۶۶,۷۵۳)	-
کشورزی و دامپروری مگسال	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۶۹,۰۹۵)	(۱۹,۰۳۰,۱۰۰)	۳,۲۸۹,۰۷۰,۸۴۰	-	-
پالایش نفت لوان	۳۸۵,۱۹۱	۲۳,۹۵۱,۹۶۶,۷۶۲	(۱۱۳,۷۷۱,۷۴۷)	(۱۱۹,۷۵۹,۷۳۴)	۴,۰۳۹,۳۱۴,۶۱۸	-	-
فولاد خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۶۴۷,۲۵۰)	(۷۰,۱۵۵,۰۰۰)	۹,۵۲۹,۵۰۳,۵۹۶	۱,۱۷۹,۹۹۳,۵۶۰	۱,۸۳۵,۲۹۰,۷۶۹
تاسین سرمایه بانک ملت	۲,۲۴۱,۳۸۸	۱۶,۳۴۴,۳۷۳,۷۸۸	(۷۷,۷۳۰,۷۷۵)	(۸۱,۸۲۱,۸۶۹)	۸,۵۴۸,۷۴۱,۸۱۰	-	-
تولیدات پتروشیمی قاند بعیر	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۸۰,۸۷۵)	(۲۹,۰۳۳,۵۰۰)	۳,۲۶۱,۰۷۶,۸۵۹	-	-
کمیابین سازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۷۹,۵۵۰)	(۳۴,۱۸۹,۰۰۰)	۳,۷۱۴,۰۳۱,۶۵۰	۱,۰۶۷,۴۸۹,۵۰۴	۹۴۱,۰۳۴,۵۷۵
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۱۳,۱۷۵)	(۱۵,۰۶۶,۵۰۰)	۱,۵۸۸,۵۹۴,۸۲۲	۱۹۵,۱۵۶,۳۱۰	۱۵۴,۴۳۳,۸۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۴۶۴,۵۳۸	۱۴۵,۴۰۹,۷۴۱,۹۸۶	(۶۹,۰۶۹۶,۲۷۴)	(۷۲۷,۰۴۸,۷۱۰)	۴۲,۷۴۴,۵۳۳,۴۴۱	۲۰,۲۵۶,۵۲۷,۵۶۶	۲,۵۵۷,۹۳۸,۵۶۱
حجازی شمال	۵۶۹۲,۶۲۷	۶۸,۰۶۱,۰۴۸,۴۱۲	(۳۳۳,۲۸۹,۹۸۰)	(۳۴۰,۳۰۵,۲۴۲)	۹,۵۸۴,۳۱۶,۳۳۸	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۱۷,۵۰۰	۹۹,۷۵۲,۵۰۰	(۴,۵۱۱,۳۲۴)	(۴,۷۴۸,۷۶۳)	۶۸۳,۹۳۱,۰۱۷	۱۳۶,۱۳۴,۶۱۸	-
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۹۷,۵۰۰)	(۶۳,۰۵۰,۰۰۰)	۶,۸۹۳,۱۹۲,۴۰۸	۱,۴۵۶,۶۲۷,۹۴۲	-
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۰۳,۸۵۰)	(۹۴,۰۰۳,۰۰۰)	۱۴,۶۶۶,۰۹۹,۱۲۸	۴,۱۳۰,۶۰۶,۸۴۹	۲,۴۶۱,۲۲۸,۱۴۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۸,۵۴۰	۲۳,۱۰۵,۹۵۶,۷۰۰	(۱۰۵,۰۰۳,۲۹۴)	(۱۱۰,۵۲۹,۷۸۴)	۱۰,۲۸۴,۱۳۴,۳۶۶	-	-
صنعتی بهپاک	۴,۹۶۸,۷۸۰	۱۵۵,۱۹۹,۸۴۳,۳۰۰	(۷۳۷,۱۹۹,۳۵۶)	(۷۷۵,۹۹۹,۲۱۷)	۴۴,۶۳۸,۴۸۶,۹۰۵	۳,۷۰۳,۳۱۳,۵۱۵	۲,۴۵۷,۹۰۲,۶۶۳
تولیدی چند سازان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۹۴۴,۷۰۰)	(۱۳۳,۶۲۶,۰۰۰)	۱۸,۱۷۵,۴۰۵,۱۹۰	۳۵۰,۰۹۴,۱۷۸	۲,۳۶۷,۶۸۰,۵۱۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹۹۹,۶۹۸	۲۴,۷۰۱,۶۴۴,۹۸۰	(۱۱۷,۳۳۳,۸۱۴)	(۱۲۳,۵۰۸,۲۲۵)	۲۲,۰۶۳,۱۱۴,۱۴۰	(۱۴,۳۶۷,۰۳۳)	-
سرمایه گذاری شاهد	۸۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۴۱۹,۸۰۰)	(۳۱۷,۳۸۴,۰۰۰)	۳۴,۷۲۳,۸۶۰,۱۶۱	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۰,۷۹۹,۲۷۴	۹۷۹,۳۱۱,۹۶۴,۴۰۲	(۶۷۷,۱۹۵,۷۳۵,۷۱۳)	(۶۶۵,۱۲۵,۶۳۰)	۳۳۲,۴۶۸,۹۱۱,۹۲۵	۱۹,۱۰۲,۳۱۳,۳۵۲	۱۷,۴۰۵,۱۰۹,۷۹۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
سال مالی منتهی		به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	جمع نقل از صفحه قبل				۲۲۲,۴۶۸,۹۱۱,۹۲۵	۱۹,۱۰۲,۳۱۳,۳۵۲	
	توسعه معادن و فلزات			(۴,۸۹۶,۰۵۹,۸۲۴)	(۲,۳۵۱,۹۱۹,۲۳۰)	(۳,۵۴۴,۱۳۸,۶۹۴)	
	لیزات پاک			(۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	
	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			(۱۸۶,۶۹۳,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۸۶,۶۹۳,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۸۶,۶۹۳,۱۱۹,۰۰۰)	
	صنعتی بهشهر			(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	بانک صادرات ایران			(۳۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	صنایع شیمیایی فارس			(۳۶,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	
	ریل پرداختسیر			(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	ایران پاسانیا پرواز			(۵۶,۸۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	
	سرمایه گذاری ملی ایران			(۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	ایران راقم			(۴۹,۸۱۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۱۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۱۸,۶۵۰,۰۰۰)	
	بانک ملت			(۲۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	پالایش نفت تهران			(۱۴۹,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	
	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			(۶۱,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	
	سیمرغ			(۸۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	
	سیمان فارس و خوزستان			(۱۳۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	بیمه پارسیان			(۳۱۷,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	
	سیمان خاست			(۷۰,۲۱۸,۱۱۰,۰۰۰)	(۷۰,۲۱۸,۱۱۰,۰۰۰)	(۷۰,۲۱۸,۱۱۰,۰۰۰)	
	پتروشیمی تندگویان			(۳۶,۸۹۳,۳۸۷,۰۰۰)	(۳۶,۸۹۳,۳۸۷,۰۰۰)	(۳۶,۸۹۳,۳۸۷,۰۰۰)	
	سهامی ذوب آهن اصفهان			(۳۷۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	حمل و نقل توکا			(۲۱,۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰)	
	شینسه همدان			(۹۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	
	معذنی و صنعتی گل گهر			(۳۳۳,۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰)	
	ملی صنایع مس ایران			(۶۹۹,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۹۹,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۹۹,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰)	
	ایران ترانسکو			(۲۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	
	سرمایه گذاری مسکن تهران			(۳۷,۹۷۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۷۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۷۴,۶۰۰,۰۰۰)	
	پارس الکتریک			(۹۱,۹۹۹,۹۱۷,۰۰۰)	(۹۱,۹۹۹,۹۱۷,۰۰۰)	(۹۱,۹۹۹,۹۱۷,۰۰۰)	
	کشورنیای جمهوری اسلامی ایران			(۶۲۱,۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱,۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰)	
	صنعتی دود فام			(۴,۵۸۱,۲۴۵,۰۰۰)	(۴,۵۸۱,۲۴۵,۰۰۰)	(۴,۵۸۱,۲۴۵,۰۰۰)	
	سیمان کردستان			(۹۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	ایران خودرو			(۱۲,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	
	عمران و توسعه فارس			(۱۵۴,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	
	بانک تجارت			(۱۹۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	یلما			(۳۵,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	
	معدنی و صنعتی چادرملو			(۱۱۸,۸۹۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۸۹۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۸۹۳,۴۵۰,۰۰۰)	
	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان			(۴۵,۹۱۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۵,۹۱۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۵,۹۱۱,۱۲۵,۰۰۰)	
	تولید برق سلسوله مینا			(۳۳,۸۸۴,۲۹۳,۰۰۰)	(۳۳,۸۸۴,۲۹۳,۰۰۰)	(۳۳,۸۸۴,۲۹۳,۰۰۰)	
	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی			(۳۵,۲۵۲,۹۲۸,۰۰۰)	(۳۵,۲۵۲,۹۲۸,۰۰۰)	(۳۵,۲۵۲,۹۲۸,۰۰۰)	
	ماشین سازی اراک			(۴,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	
	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی			(۱۸,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰)	
	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)			(۵۸۵,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰)	
	گسترش نفت و گاز پارسیان			(۷۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	سرمایه گذاری نیرو			(۴۹۶,۷۴۷,۲۱۶,۰۰۰)	(۴۹۶,۷۴۷,۲۱۶,۰۰۰)	(۴۹۶,۷۴۷,۲۱۶,۰۰۰)	
	بانک سینا			(۲۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	
	گروه کارخانجات صنعتی تبرک			(۲۷,۵۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید			(۳۱,۸۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	
	گروه صنایع کاغذ پارس			(۱۶,۹۰۸,۴۶۸,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۸,۴۶۸,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۸,۴۶۸,۰۰۰)	
	توسعه معدنی و صنعتی صیانتور			(۴۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	توکاریل			(۱۳۹,۳۸۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۳۹,۳۸۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۳۹,۳۸۶,۳۷۵,۰۰۰)	
	فجر انرژی خلیج فارس			(۷۶,۵۱۴,۵۹۵,۰۰۰)	(۷۶,۵۱۴,۵۹۵,۰۰۰)	(۷۶,۵۱۴,۵۹۵,۰۰۰)	
	جمع			(۱۳,۴۳۱,۶۰۸,۵۸۸,۰۰۰)	(۱۳,۴۳۱,۶۰۸,۵۸۸,۰۰۰)	(۱۳,۴۳۱,۶۰۸,۵۸۸,۰۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
سال مالی منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	نیافته	نیافته	نیافته	نیافته	نیافته	نیافته
۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶	۶۷,۰۴۱,۷۳۳,۳۳۹	۱,۳۶۸,۲۳۵,۷۵۷,۸۶۳	(۲۰,۴۷۹,۸۳۰,۱۷۶)	(۱۹,۴۵۵,۸۳۸,۶۶۶)	(۲,۶۸۷,۷۹۴,۶۰۷,۸۱۲)	۴,۰۹۵,۹۶۶,۰۳۴,۶۲۳	۴۷۱,۱۹۱,۰۴۸
.	۱۷۰,۳۳۳,۲۶۸
.	(۱۴,۷۶۷,۶۰۷)
.	۹۵۳,۶۱۰,۷۴۷
.	۵۵۴,۹۸۱,۶۸۹
.	۵۹,۴۵۷,۰۸۶
.	۲۵۵,۵۸۷,۵۸۴
.	۴۴۳,۶۷۸,۱۵۴
.	۷۵,۶۸۱,۳۳۴
.	۲۶
.	۱,۰۰۱,۴۸۴,۲۴۰
۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶	۷۰,۵۴۱,۷۶۹,۷۶۰	۱,۳۶۸,۲۳۵,۷۵۷,۸۶۳	(۲۰,۴۷۹,۸۳۰,۱۷۶)	(۱۹,۴۵۵,۸۳۸,۶۶۶)	(۲,۶۸۷,۷۹۴,۶۰۷,۸۱۲)	۴,۰۹۵,۹۶۶,۰۳۴,۶۲۳	۴۷۱,۱۹۱,۰۴۸

جمع نقل از صفحه قبل
 پخش البرز
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
 تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
 سرمایه گذاری صنعت و معدن
 سرمایه گذاری مسکن الوند
 ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
 شیمی دارویی داروپخش
 کنتورسازی
 گلنایش
 جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
.	.	۶,۱۴۴,۸۰۹,۹۹۰	(۵۵,۷۳۷,۴۸۳)	(۵۲,۹۵۰,۶۰۹)	(۴,۹۱۳,۹۹۸,۴۸۸)	۱۱,۱۴۷,۴۹۶,۵۷۰	۴,۱۶۶,۶۶۶	ح. بیمه دانا
.	.	۱,۷۷۹,۷۶۷,۸۸۱	(۱۶۵۱۸,۱۵۰)	(۱۵,۶۹۲,۲۴۲)	(۱,۴۹۱,۶۵۱,۶۲۷)	۳,۳۰۳,۶۲۹,۹۰۰	۴۱۸,۱۸۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	۲۴۷,۱۰۴,۴۹۱	(۱۳,۳۷۹,۴۷۹)	(۱۲,۷۱۰,۵۰۵)	(۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴)	۲,۶۷۵,۸۹۵,۸۱۹	۱۱۷,۵۰۲	ح. نفت پارس
۱۸۸,۵۸۱,۹۴۲	۱۸۸,۵۸۱,۹۴۲	۹۴۷,۶۷۳,۸۰۵	(۷,۴۶۵,۶۶۸)	(۷,۰۹۲,۳۸۵)	(۵۳۰,۹۰۱,۷۴۲)	۱,۴۹۳,۱۳۳,۶۰۰	۲۸۶,۷۰۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
(۱۰۱,۳۰۲,۱۰۹)	.	۴,۰۷۵,۸۱۶,۱۸۹	(۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۹۵,۰۰۰)	(۲,۳۸۱,۵۸۸,۸۱۱)	۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
.	.	۲,۳۸۶,۱۱۱,۴۶۱	(۲۶,۲۹۵,۷۵۶)	(۲۴,۹۸۰,۹۶۸)	(۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴)	۵,۲۵۹,۱۵۱,۱۲۸	۱۵۰,۷۳۵۲	ح. سرمایه گذاری نیرو
.	.	۱,۰۹۴,۶۵۹,۷۴۵	(۸,۳۸۰,۷۷۵)	(۷,۹۶۱,۷۳۶)	(۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲)	۱,۶۷۶,۱۵۴,۹۴۸	۱۰,۷۲,۳۹۶	ح. عمران و توسعه فارس
.	.	۴,۹۰۹,۱۹۹,۱۳۸	(۲۶,۶۹۲,۷۵۰)	(۲۵,۳۵۸,۱۱۳)	(۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۳۳۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ح. ایران یاسا تایر و رابر
.	.	۱,۸۹۴,۱۶۲,۵۸۸	(۴۴,۰۹۷,۲۵۴)	(۴۱,۸۹۲,۳۹۱)	(۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸)	۸,۸۱۹,۴۵۰,۸۳۲	۱,۷۲۷,۲۷۲	ح. فولاد کاه جنوب کیش
.	.	۱,۱۶۸,۸۶۶,۲۹۱	(۱۶,۴۱۱,۳۰۴)	(۱۵,۵۹۰,۷۳۹)	(۲۰,۸۱,۳۹۲,۵۱۵)	۳,۲۸۲,۳۶۰,۸۵۰	۵۶۲,۹۹۵	ح. توسعه معادن و فلزات
.	.	۱۳,۶۲۰,۰۴۶,۱۵۸	(۷۵,۷۷۱,۷۴۶)	(۷۱,۹۸۳,۱۵۹)	(۱,۳۸۶,۵۴۸,۱۰۳)	۱۵,۱۵۴,۳۴۹,۱۶۶	۱,۲۶۸,۵۷۱	ح. کویر تایر
۲,۱۱۰,۲۹۳,۵۱۹	۲,۰۸۹,۰۷۰,۹۰۵	ح. سیمان فارس نو
.	۱۶۴,۵۴۳,۷۵۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹۱,۱۰۵,۳۰۸	۱۹۴,۷۸۸,۸۹۷	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰	۲,۶۳۶,۹۸۵,۵۰۲	۳۸,۳۴۸,۲۱۷,۷۳۷	(۳۲۲,۸۵۰,۳۶۵)	(۳۰۶,۷۰۷,۸۴۷)	(۲۵,۶۹۲,۲۹۶,۸۶۴)	۶۴,۵۷۰,۰۷۲,۸۱۳	۱۰,۰۷۷,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

سود شرکتهای بورسی به شرح زیر میباشد:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کوپر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۲۲,۷۲۵)	۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵	۲۸۵,۰۸۴,۴۲۲	
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۴,۰۵۴)	۱,۰۶۲,۴۴۵,۹۴۶	-	
کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۸۲,۳۷۰	
صنعتی بهیاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴,۹۶۸,۷۸۰	۴۰۰	۱,۹۸۷,۵۱۲,۰۰۰	(۲۴۱,۵۶۲,۸۳۰)	۱,۷۴۵,۹۴۹,۱۷۰	۴۲۷,۴۷۰,۳۹۰	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۶۸,۰۳۶)	۲۳۱,۹۳۱,۹۶۴	-	
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۱۷,۵۰۰	۴۴۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۵,۰۰۰	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	
عمران توسعه فارس	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۳۰۹,۷۵۰	۶۲	۱۴۳,۲۰۴,۵۰۰	(۱۲,۹۳۷,۳۷۸)	۱۳۰,۲۶۷,۰۲۲	۴۹۲,۴۱۸,۹۱۵	
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۹,۵۶۲)	۲۷,۵۸۰,۴۳۸	-	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۳,۹۳۳,۰۰۰	۸۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
مارگلارین	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۲,۷۱۲)	۷۲,۲۳۷,۲۸۸	۶۲,۶۳۲,۱۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۷۳,۲۰۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۰۰,۵۲۰	۱۷۰	۶۸۰,۸۸,۴۰۰	(۶۶۰,۰۴)	۶۸۰,۲۲۴,۳۹۶	-	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۲۴,۴۹۲	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	
لینیت پاک	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۲۴,۳۹۱	
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۵۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۵۱۷,۸۲۱,۹۷۸	
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۷۷۸,۶۷۳	
معذنی و صنعتی جادرمیلو	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۷۶۰,۴۳۸	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۱۱۲,۴۶۹	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۵۴۰,۷۹	
نیروکولر	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۲,۴۲۹	
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۷۵,۳۰۰	
ایران یاساتاپورولر	-	-	-	-	-	-	۸۳,۸۸۸,۸۶۴	
یاما	-	-	-	-	-	-	۹۱,۱۳۳,۱۸۴	
پارسی مینو	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۸۲۹,۳۸۴	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۸۶۴,۰۶۶,۴۳۲	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۹۶۳,۱۸۱	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۵۵۹,۳۲۲	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۵۵۲,۵۲۷	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰	
بخش البرز	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۴۹,۵۴۰	
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۷۶۰,۷۵	
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۷۲۴,۸۴۰	
تولیدی چدن ساران	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۷۲,۰۱۲	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۵۵,۵۲۷	
داده گستر عمرنوبن های وب	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۱,۱۵۹	
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۴۶۵,۵۲۲	
ذغال سنگ تکین طبس	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۵۴۴,۳۵۷	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۴۶,۰۰۰	
ریل بردازسیر	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۷۲۸	
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	۹۴,۳۲۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۵۴,۹۱۸,۳۴۴	
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۹,۳۹۲,۷۲۹	
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۴۳۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۳۵,۰۰۰	
شیر پاسنوریزه بگله گلپایگان	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۳۷۹,۶۵۹	
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	۴۴,۰۳۳,۴۷۸	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۷,۶۸۰,۱۴۴,۹۰۰	(۳۰,۴۰۷,۴۰۰)	۷,۲۷۲,۷۴۰,۵۰۰	۴,۶۵۹,۷۵۶,۱۵۹	
	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۶۵,۵۸۰,۲۴۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

نام شرکت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل				
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صنعتی بهشهر	۱۳,۳۶۵,۵۸۰,۳۴۶	۴,۶۵۹,۷۵۶,۱۵۹	۷,۳۷۵,۱۷۰,۸۹۹	(۳۰۴,۹۷۴,۰۰۱)	۷,۶۸۰,۱۴۴,۹۰۰	.	.	
عمران و توسعه شاهد	۳۳۴,۲۵۱,۷۲۰	۳۳۰,۳۸۳,۶۶۳	
فولاد خوزستان	۳۳۵,۱۸۸,۳۵۴	
فولاد کوه جنوب کیش	۶۸۳,۳۳۱,۶۴۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۸۷,۶۹۹,۱۳۸	
کاشی پارس	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	
کالسیمین	۵۱۶,۵۳۵,۹۸۷	
سایر	۱۸۳,۲۸۶,۹۴۹	
جمع	۱,۳۵۹,۰۱۰,۰۲۹	۱,۳۰۵,۰۰۲,۷۷۵	۸۰۳,۳۵۳,۵۷۵	-	۸۰۳,۳۵۳,۵۷۵			
	۱۹,۰۰۵,۶۰۶,۲۴۴	۶,۰۹۵,۱۴۳,۵۹۷	۸,۱۷۸,۵۲۴,۴۲۴	(۳۰۴,۹۷۴,۰۰۱)	۸,۴۸۳,۴۹۸,۲۷۵			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	سپرده بانکی:
۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	۳۸۲,۷۳۶,۵۲۴	۱,۶۴۷,۳۰۹,۱۱۹	سپرده گذاری نزد بانک رفاه
۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	۳۸۲,۷۳۶,۵۲۴	۱,۶۴۷,۳۰۹,۱۱۹	جمع

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	۸,۰۶۱	.	جمع
.	۸,۰۶۱	.	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۲,۴۴۱,۴۰۲,۷۱۹	۱,۶۷۴,۲۷۲,۰۲۴	۷,۵۰۲,۵۴۷,۲۳۲	متولی صندوق
۹۶۲,۸۷۸,۳۸۴	۶۵۵,۱۸۵,۶۰۳	۳,۱۵۳,۷۲۴,۸۸۸	حسابرس صندوق
۷۹,۹۹۹,۹۹۳	۵۹,۹۲۸,۹۷۹	۷۱,۶۶۷,۶۸۶	جمع
۳,۴۸۴,۲۸۱,۰۹۶	۲,۳۸۹,۳۸۶,۶۰۶	۱۰,۷۲۷,۹۳۹,۸۰۶	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه ابونمان
۲۶۶,۸۳۰,۳۴۳	۲۱۳,۵۳۹,۶۵۳	۳۰۵,۵۸۹,۰۳۰	کارمزد بانکی
۴۵۰,۵۰۹,۹۹۹	۳,۴۹۸,۹۹۹	۸,۷۹۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۲۶۲,۴۷۰,۳۸۲	۱۷۸,۵۲۸,۵۱۲	۸۶۶,۰۱۲,۱۰۱	حق پذیرش و عضویت در کانون
.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده
۲۴,۰۱۴,۰۵۹	.	.	سایر هزینه ها
۱۹	.	.	جمع
۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲	۳۹۵,۵۶۷,۱۶۴	۱,۲۳۰,۳۹۱,۱۳۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۱۶۱,۵۴۷,۰۶۵,۰۹۷	(۴۲,۰۹۸,۳۶۴,۸۴۷)	(۲۵,۲۷۱,۵۰۹,۳۷۷)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۳- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه ، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۳.۵٪	۹۹۰	۰.۹٪	۹۹۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
۵۲.۰۴٪	۱۴,۶۸۶	۱۳.۷٪	۱۴,۶۸۶	عادی		
۰.۰۴٪	۱۰	۰.۰٪	۱۰	ممتاز	موسس	بانک رفاه کارگران
۱۷.۹۸٪	۵,۰۷۴	۴.۷٪	۵,۰۷۴	عادی		

مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالی مورد گزارش صرفاً "محدود به انجام خرید و فروش اوراق بهادار برای صندوق توسط شرکت کارگزاری رفاه میباشد که گردش حساب مزبور در یادداشت توضیحی ۱۰ صورتهای مالی افشاء شده است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
	مانده طلب(بدهی) در پایان سال	شرح معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضع معامله		
۱۴,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵	(۳۵۷,۰۰۰,۷۵۷,۸۵۷)	طی سال مورد گزارش	۲۸۴,۳۷۵,۷۱۱,۴۶۷	خرید اوراق بهادار	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
		طی سال مورد گزارش	۳۲۲,۰۸۴,۴۵۷,۴۰۴	فروش اوراق بهادار		
(۳,۶۴۳,۱۷۳,۸۶۸)	(۴,۸۲۸,۳۴۷,۳۸۶)	طی سال مورد گزارش	۷,۵۰۲,۵۴۷,۲۳۲	کارمزد مدیریت		
(۳۷۳,۳۱۱,۳۴۱)	(۳,۱۱۷,۵۰۶,۱۸۸)	طی سال مورد گزارش	۳,۱۵۳,۷۲۴,۸۸۸	کارمزد متولی	متولی صندوق	شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا-سپاهی خاص
(۸۱,۸۳۰,۳۴۰)	(۳۳,۴۹۸,۰۲۶)	طی سال مورد گزارش	۷۱,۶۶۷,۶۸۶	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه هدف همکاران

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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