

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

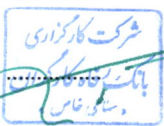
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۴	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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت خالص داراییها
در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۷,۷۷۵,۸۱۸,۳۷۳,۴۵۴	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۱۷,۰۳۳,۳۳۳,۶۹۳
حسابهای دریافتی	۷	۱۱۱,۲۹۲,۲۸۰,۹۰۰	۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵
سایر داراییها	۸	.	۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹
موجودی نقد	۹	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراییها		۱۸,۲۲۴,۰۶۶,۵۴۱,۰۸۷	۳۵۳,۳۴۵,۳۶۲,۲۲۶

بدهی ها:

جاری کارگزاران	۱۰	۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵	۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۳۸,۸۸۵,۲۵۲,۹۳۵	۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۴,۵۱۳,۱۶۷,۲۹۶	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۱,۵۹۷,۳۱۶,۳۸۰	۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶
جمع بدهیها		۱۷۰,۷۷۶,۵۳۲,۲۷۶	۱۸,۹۶۷,۲۳۷,۰۷۴
خالص داراییها	۱۴	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۹۳,۸۲۳,۷۷۹	۱۱,۸۴۷,۷۱۷

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

درآمدها :	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۱۶,۲۸۳,۸۰۶,۰۵۴	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴
سود سهام	۱۷	۱۰,۴۹۷,۵۹۳,۵۴۴,۲۴۶	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶
خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴
جمع درآمدها		۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴)	(۳,۴۸۴,۲۸۱,۰۹۶)
سایر هزینه ها	۲۰	(۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸)	(۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲)
جمع هزینه ها		(۴۸,۸۲۲,۹۹۷,۶۳۲)	(۴,۰۴۲,۱۰۱,۸۹۸)
سود(زیان) خالص		۱۰,۷۷۶,۶۱۰,۸۴۹,۲۵۷	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۳۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۳۹۷.۳۶٪	۹۲.۷۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۶۰.۲۰٪	۶۷.۰۵٪

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۲۸,۲۲۳	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲
سود(زیان) خالص سال	۲۱۹,۸۴۹	۲۳,۳۳۹
تعدیلات	(۵۵,۶۵۵)	(۵,۵۱۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۹۲,۴۱۷	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص داراییهای پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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 زمینه های زیر سرمایه‌گذاری می نماید:

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

سال مالی صندوق؛

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

طی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ و مجوز شماره ۱۲۲/۲۵۷۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ تمدید گردید .

۱-۲- اطلاع رسانی

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

www.refahfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 نوین نگر** 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 ۲-۳-۳ امیدنامه و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها								
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۳۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۶,۲۵۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۰۰۰,۱ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td style="text-align: center;">ضریب</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۵</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۳</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">بالای ۵۰,۰۰۰</td><td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۱</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۳	بالای ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۵								
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.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

8

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	۱۷,۰۳۳,۳۳۴,۶۹۳	۰.۰۲	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	

۷- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سود سهام دریافتنی
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۱۰,۳۳۳,۷۷۳,۷۶۷	(۵,۱۷۸,۸۲۰,۸۰۳)	۱۱۵,۵۱۲,۵۹۴,۵۷۰	حق تقدم استفاده نشده
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخرج نرم افزار
-	(۴۱,۴۹۲,۸۶۷)	(۳۶۶,۳۱۵,۸۷۶)	۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	جمع
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۱۱,۳۹۲,۲۸۰,۹۰۰	(۵,۵۴۵,۱۳۶,۶۷۹)	۱۱۶,۸۳۷,۴۱۷,۵۷۹	

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱			مخرج نرم افزار
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخرج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	-	-	-	-	جمع
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	-	-	-	-	

۹- موجودی نقد

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

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام شرکت
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	(۷,۲۸۲,۳۷۰,۳۰۸,۳۴۳)	۷,۲۷۹,۳۹۳,۸۲۲,۸۰۰	(۱۲,۸۰۴,۳۱۰,۱۲۲)	کارگزاری بانک رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۲۹۱,۵۴۸,۸۶۸	۳۱,۰۳۸,۲۵۳,۴۲۵	مدیر صندوق
۲,۴۳۳,۵۷۵,۸۶۴	-	ضامن صندوق
۳۷۳,۲۱۱,۳۴۱	۷,۴۴۴,۵۴۴,۲۲۰	متولی صندوق
۸۱,۸۳۰,۳۴۰	۶۱,۸۳۰,۲۹۰	حسابرس صندوق
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	۳۸,۸۸۵,۲۵۲,۹۳۵	جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
-	(۸۲۶,۸۳۲,۷۰۴)	بابت واحدهای ابطال شده
-	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۴,۵۱۳,۱۶۷,۲۹۶	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
-	۶,۴۵۱,۶۹۳,۳۵۹	واریزی نامشخص
۶۵۲,۵۲۲,۰۹۱	۴,۵۵۴,۷۷۲,۳۳۰	ذخیره تصفیه
۸,۸۰۰,۱۴۵	۲۰۴,۳۲۸,۶۹۱	ذخیره آيونمان نرم افزار
-	۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰	کارمزد پرداختنی به مدیر بابت صدور و ابطال
-	۲,۹۸۲,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶	۱۱,۵۹۷,۳۱۶,۳۸۰	جمع

۱۴- خالص داراییها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۳۲۲,۵۳۰,۴۰۸,۱۵۲	۱۷,۹۵۹,۴۶۶,۲۲۹,۸۱۱	۱۹۱,۴۱۷
۱۱,۸۴۷,۷۱۷,۰۰۰	۹۳,۸۲۳,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱	۱۹۲,۴۱۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵	۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷
۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰
۱۵-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	-	۴۵,۰۸۵,۸۱۷
	۲۱۶,۲۸۳,۸۰۶,۰۵۴	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران ترانسفو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۳,۹۱۷,۸۴۳	(۱۰,۸۶۴,۷۸۸,۹۱۸)	(۶۲,۲۴۳,۳۸۴)	(۶۵,۵۱۹,۵۸۸)	۲,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳	(۳۸۵,۷۷۸,۶۱۴)
کاشی سعدی	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۱,۶۵۷,۸۵۶)	(۵,۶۱۳,۳۸۷)	(۱۹,۸۷۰,۵۰۰)	۹۶,۹۵۸,۲۵۷	-
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۵۰۵,۵۰۰	(۱,۵۳۴,۳۳۲,۲۸۸)	(۹,۵۶۸,۸۵۷)	(۱۰,۰۷۲,۵۲۸)	۴۶۰,۵۳۱,۸۲۷	-
ایران یاساتایرورابر	۲۰۶,۵۵۳	۱,۷۱۰,۰۱۰,۱۲۱	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۵۷۴)	(۸,۱۲۲,۴۹۸)	(۸,۵۵۰,۰۵۰)	۱۴۴,۷۷۱,۹۹۹	۵۳۶,۳۴۳,۲۷۵
یاما	۱۳۲,۴۷۸	۱,۹۲۰,۱۳۸,۲۷۲	(۲,۰۳۹,۶۸۵,۱۶۲)	(۹,۱۲۰,۵۳۷)	(۹,۶۰۰,۶۹۱)	(۱۳۸,۳۶۸,۱۱۸)	۳,۲۸۹,۵۳۸,۷۷۱
بانک دی	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۳۸,۵۱۲	(۴۲۵,۴۲۲,۶۷۸)	(۱,۵۲۰,۱۷۵)	(۱,۶۰۰,۱۹۳)	(۱۰۸,۵۰۴,۵۳۴)	۱,۳۹۲,۰۷۱,۴۰۶
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۱,۷۵۰,۸۷۱	(۹,۱۱۲,۵۶۵,۲۰۰)	(۴۳,۲۳۳,۲۳۷)	(۴۵,۵۰۸,۷۵۳)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)	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	۶۶۵,۰۰۰	۳,۵۳۴,۷۹۶,۹۷۷	(۲,۷۳۵,۴۷۶,۵۰۳)	(۱۶,۷۹۰,۰۵۸)	(۱۷,۶۷۳,۹۸۲)	۷۶۲,۸۵۶,۴۴۴	-
بیمه سامان	۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۳۹,۳۸۰	(۲۷۴,۷۴۱,۶۷۳)	(۱,۳۵۶,۲۷۱)	(۱,۴۲۷,۶۹۷)	۸۰,۱۳۷,۲۳۹	-
پارس الکتریک	۲۹۰,۰۹۸	۷,۰۳۴,۲۰۸,۸۴۵	(۴,۰۴۱,۷۸۱,۹۷۰)	(۳۱,۴۲۰,۸۷۵)	(۳۵,۱۷۱,۰۴۶)	۲,۹۲۵,۸۳۴,۹۵۴	-
پارس مینو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۳۱۰,۵۵۱	(۱,۱۲۴,۹۲۳,۹۹۶)	(۱۲,۰۸۰,۶۶۶)	(۱۲,۷۱۶,۵۵۳)	۱,۳۹۳,۵۸۹,۳۳۶	۱۴,۴۳۶,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۲۳,۱۹۳	۸۱,۹۷۴,۹۴۷,۹۷۰	(۳۲,۱۳۰,۰۸۸,۶۴۱)	(۱۵۳,۲۸۱,۶۲۹)	(۴۰۹,۸۷۴,۷۵۰)	۴۹,۲۸۱,۷۰۲,۹۵۰	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۷۱,۸۳۲	۲۲,۰۲۹,۲۰۰,۰۷۴	(۲۱,۱۷۸,۴۴۱,۹۵۹)	(۱۰۴,۶۳۷,۴۹۲)	(۱۱۰,۱۴۵,۹۷۹)	۶۳۵,۹۷۴,۶۴۴	۱,۰۹۳,۵۲۳,۵۰۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۳,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۱۷,۷۹۷	(۴,۲۹۷,۲۵۵,۱۶۷)	(۲۲,۴۱۹,۹۹۷)	(۲۳,۶۰۰,۰۸۹)	۳۷۶,۷۴۲,۵۴۴	-
پالایش نفت تهران	۱,۱۶۶,۶۶۷	۷,۲۲۷,۹۲۴,۵۷۴	(۶,۱۳۹,۳۹۸,۳۸۲)	(۳۴,۳۳۲,۳۳۶)	(۳۶,۱۳۹,۶۲۲)	۱,۰۱۸,۰۵۴,۲۳۴	۷۲۹,۸۱۵,۰۸۹
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۲۰۸	(۱,۲۹۵,۸۵۶,۵۹۰)	(۶,۴۳۹,۲۱۷)	(۶,۷۷۸,۱۴۱)	۴۶,۵۵۴,۲۶۰	۳,۵۸۵,۰۵۸,۷۲۷
تراکتورسازی ایران	۷۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۹۰,۸۶۱	(۶۶۵,۷۲۵,۲۶۵)	(۳۰,۷۱۰,۲۸۷)	(۳۲,۳۳۲,۹۵۳)	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)	۱,۶۴۲,۹۹۱,۳۶۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲,۰۰۰	۴۲۲,۵۵۶,۲۳۰	(۵۲۵,۳۱۴,۱۴۷)	(۲,۰۰۷,۱۱۷)	(۲,۱۱۲,۷۸۰)	(۱۰۶,۸۷۷,۸۱۴)	۶۰,۹۲۵,۱۲۷
تولید برق عسلویه مینا	۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۰۰۱,۰۴۱	(۲,۲۶۸,۰۰۷,۲۰۷)	(۳,۶۰۴,۶۹۶)	(۱۲,۷۶۰,۰۰۶)	۲۶۷,۶۲۹,۱۳۲	-
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۲۱۲,۳۳۲	(۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۱)	(۶,۴۷۹,۹۴۷)	(۶,۸۲۱,۰۶۴)	۸۳,۳۹۱,۶۲۰	۲۸۳,۴۱۸,۵۲۵
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۴۰۲	۱۷۶,۵۸۱,۲۵۲	(۱۸۳,۹۲۵,۵۶۹)	(۸۳۸,۷۵۹)	(۸۸۲,۹۰۶)	(۹,۰۶۵,۹۸۲)	-
تولید و صادرات ریشمک	۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۴۰,۰۰۰	(۲۷۹,۰۶۵,۱۰۱)	(۱,۶۳۳,۷۱۴)	(۱,۷۱۹,۷۰۰)	۶۱,۵۲۱,۴۸۵	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 سازان	۲۹۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۲۶۱,۶۴۴	(۱,۶۷۴,۸۷۳,۸۹۲)	(۱۲,۷۳۵,۹۳۷)	(۱۳,۴۰۶,۳۰۷)	۹۸۰,۲۴۵,۵۰۸	۱,۴۶۷,۱۴۷,۵۶۷
داده گسترعصرنوبین های وب	۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۷۴۰,۴۳۱	(۳,۴۲۲,۷۹۹,۰۹۲)	(۲۱,۷۵۸,۳۵۲)	(۲۲,۹۰۳,۷۰۵)	۱,۱۱۳,۲۷۹,۲۸۲	(۱,۵۲۳,۵۵۴,۵۲۴)
دارویی رازک	۲۹,۶۸۸	۴۳۴,۹۲۹,۲۰۰	(۴۴۶,۰۶۴,۰۶۶)	(۲,۰۶۵,۸۵۸)	(۲,۱۷۴,۶۴۸)	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)	۹۶,۹۹۶,۳۴۳
ذغال سنگ نگین طبس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۸۰۴,۰۰۰	(۲,۰۸۸,۶۳۵,۲۹۶)	(۱۲,۴۰۱,۳۴۷)	(۱۳,۰۵۴,۰۲۰)	۴۹۶,۷۱۳,۴۳۷	۹۲,۲۰۶,۷۹۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۶,۰۰۰	۹,۳۶۹,۲۲۸,۰۰۰	(۵,۸۰۶,۲۵۵,۲۲۴)	(۲۰,۳۱۰,۵۳۰)	(۴۶,۸۴۶,۱۳۹)	۳,۴۹۵,۸۱۶,۱۰۷	۴,۶۷۲,۴۸۱,۲۱۴
سایپا	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۲۳۶,۵۳۳)	(۵۰۰,۱۷۵)	(۵۲۶,۵۰۰)	(۹۶۳,۲۰۸)	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۵۹,۴۰۶	(۹۹۸,۳۲۰,۵۴۴)	(۴,۸۰۶,۲۵۱)	(۵۰,۵۹۲,۹۵۵)	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	۸۰۵,۶۸۴,۴۵۳
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۳,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۰,۰۰۰	(۲۳۶,۱۰۳,۷۵۵)	(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)	(۴,۹۸۸,۳۲۴)	۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷	۱۰۶,۶۱۴,۲۵۶
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)	(۲۱,۴۵۹,۰۰۰)	(۴۶,۲۲۵,۱۶۶)	۱۲,۸۸۵,۹۵۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۲۸,۴۸۰	(۹۷۶,۴۸۵,۵۱۸)	(۴,۳۴۲,۰۹۲)	(۴,۵۷۰,۶۴۳)	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)	۱۱۴,۷۹۷,۳۵۹
صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر	۵۰۰,۱۰	۱,۸۲۷,۲۳۳,۹۵۶	(۱,۶۵۲,۰۹۷,۸۵۱)	(۲,۲۸۳,۹۹۰)	-	۱۷۲,۸۵۲,۱۱۵	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵,۸۰۵,۲۲۳	۲۰۰,۸۶۸,۲۶۸,۵۵۲	(۱۳۳,۳۸۲,۲۷۱,۳۱۳)	(۶۶۳,۶۶۰,۵۱۷)	(۹۹۵,۲۰۵,۱۵۷)	۶۵,۸۲۷,۱۳۱,۵۶۵	۳۴۰,۵۹۳,۳۹۲,۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵,۸۰۵,۳۲۳	۲۰۰,۸۶۸,۲۶۸,۵۵۲	(۱۳۳,۳۸۲,۲۷۱,۳۱۳)	(۶۶۳,۶۶۰,۵۱۷)	(۹۹۵,۲۰۵,۱۵۷)	۶۵,۸۱۷,۱۳۱,۵۶۵	۳۴,۰۵۹,۳۹۲,۴۲۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۹۰,۱۸۵)	(۱,۶۳۳,۵۲۰)	(۱,۷۱۹,۵۰۰)	۷,۱۵۶,۷۹۵	۹۱,۴۰۸,۲۳۸
سیمان تهران	۳۵,۰۰۰	۲۹۲,۳۷۱,۲۰۱	(۲۷۷,۵۱۲,۶۱۸)	(۱,۳۸۸,۲۷۹)	(۱,۴۶۱,۳۵۶)	۱۱,۹۰۸,۹۴۸	(۷۹,۱۲۸,۶۳۸)
سیمان داراب	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۳۲,۸۴۵	(۵۴۴,۶۸۷,۰۱۳)	(۲,۸۹۰,۰۳۶)	(۳,۰۴۲,۱۶۶)	۵۷,۸۱۳,۶۳۰	۸۳,۷۵۰,۷۶۸
سیمان فارس نو	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۳۶۱,۸۵۶	(۵,۲۸۶,۱۵۲,۵۵۲)	(۴۰,۳۴۳,۱۹۹)	(۴۲,۴۶۶,۸۰۵)	۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰	۲,۳۳۶,۹۰۸,۲۷۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۹۵,۷۴۴)	(۵۶۰,۰۲۵)	(۵۸۹,۵۰۰)	۴۷,۲۵۴,۷۳۱	۵۹,۴۱۱,۱۱۸
سیمان کردستان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۴۸۴,۲۲۴	(۱,۵۳۳,۹۹۶,۲۷۸)	(۹,۴۵۹,۴۵۲)	(۹,۹۵۷,۴۲۲)	۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲	۶۶۴,۶۷۷,۲۴۳
سیمان خاش	۸,۵۵۷	۲۸۵,۴۳۵,۸۴۹	(۲۱۵,۶۷۴,۰۱۱)	(۱,۳۵۵,۸۱۸)	(۱,۴۲۷,۱۷۹)	۶۶,۹۷۸,۸۴۱	(۱۴۶,۳۸۷,۹۹۷)
سیمان هرمزگان	۲۴,۸۱۵	۲۳۲,۰۲۰,۲۵۰	(۲۳۳,۵۱۷,۷۲۳)	(۱,۱۰۲,۰۷۷)	(۱,۱۶۰,۱۰۲)	(۳,۷۵۹,۶۵۲)	۲۲,۷۹۶,۶۲۰
سیمرغ	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۹۷۵,۴۹۰	(۱,۳۸۳,۹۶۸,۲۵۵)	(۶,۷۸۲,۸۱۳)	(۷,۱۳۹,۸۷۸)	۳۰۰,۸۴۵,۴۴۴	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱	۱	(۲,۵۲۴)	-	-	(۲,۵۲۳)	(۵,۸۹۳,۳۲۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۹۹,۷۱۵	۵,۱۱۷,۴۹۰,۶۰۲	(۳,۹۳۵,۵۷۳,۰۸۲)	(۲۴,۳۰۷,۹۵۷)	(۲۵,۵۸۷,۴۴۷)	۱,۱۳۲,۰۲۲,۱۱۶	۵۷۰,۷۴۳,۴۸۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۷۷,۶۶۲	۲,۳۷۵,۹۷۳,۴۷۶	(۲,۴۴۴,۶۱۹,۱۶۲)	(۱۱,۲۸۵,۸۲۲)	(۱۱,۸۷۹,۸۶۷)	(۱۲۱,۸۱۱,۳۹۶)	-
صنایع خاکچینی ایران	۶۰,۳۶۸	۱,۸۸۰,۱۰۰,۹۹۲	(۱,۸۸۰,۳۷۵,۳۱۴)	(۸,۹۳۰,۴۶۹)	(۹,۴۰۰,۵۰۵)	(۱,۸۵۰,۵۲۹۶)	۵,۱۴۵,۵۵۸,۵۰۷
صنعتی بهپاک	۶۴۲,۷۰۵	۱۲,۹۵۱,۹۱۴,۶۰۶	(۹,۰۵۲,۲۰۰,۷۳۶)	(۴۳۰,۱۵۲,۲۶۰)	(۶۴,۷۵۹,۵۷۳)	۳,۷۹۱,۹۳۰,۳۷	۱,۷۸۹,۷۸۳,۹۵۴
صنعتی بهشهر	۱۳۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۳۰,۱۸۰	(۷۵۱,۱۲۳,۲۴۶)	(۴,۱۹۲,۰۱۲)	(۴,۴۱۲,۶۵۱)	۱۲۲,۸۰۲,۲۷۱	۲,۶۹۵,۹۶۹,۷۱۴
عمران و توسعه شاهد	۱,۳۰۹,۳۸۷	۴۰,۱۹,۶۸۵,۲۰۶	(۳,۵۴۱,۱۲۲,۸۰۲)	(۱۹,۰۹۳,۳۴۳)	(۲۰,۰۹۸,۴۲۴)	۴۳۹,۳۷۰,۶۳۷	-
عمران و توسعه فارس	۱۷۷,۶۸۳	۵۰۷,۶۴۰,۳۳۱	(۳۴۶,۶۶۶,۴۸۲)	(۲,۴۱۱,۲۸۱)	(۲,۵۳۸,۲۰۲)	۱۵۶,۰۲۴,۳۶۶	(۷۵۸,۵۵۴,۶۷۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۹۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۰۰۷,۳۳۴	(۴,۰۹۵,۰۷۹,۸۴۸)	(۲۱,۰۶۱,۳۸۸)	(۲۲,۱۷۰,۰۳۶)	۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	۲۸,۷۵۵,۵۴۸
فولاد خراسان	۲۳۶,۰۶۳	۶,۵۹۱,۹۹۷,۱۰۱	(۳,۶۸۳,۹۴۲,۹۵۱)	(۳۱,۳۱۱,۷۴۱)	(۳۲,۹۵۹,۹۸۷)	۲,۸۴۳,۷۸۲,۴۲۲	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۱۵,۹۹۱	(۱,۶۸۰,۰۰۷,۷۷۰)	(۸,۹۹۳,۱۹۹)	(۹,۴۶۶,۵۸۱)	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۱,۱۴۲,۰۴۰,۴۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۱۲,۱۰۰	(۸۲۱,۳۱۲,۳۳۷)	(۳,۶۲۹,۰۲۷)	(۳,۸۲۰,۰۶۱)	(۶۴,۷۵۰,۳۲۵)	۴,۵۶۰,۸۳۹,۴۰۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۳,۶۹۷,۰۰۰	۱۵۶,۹۸۹,۷۵۸,۸۱۷	(۴۴,۹۴۱,۵۵۳,۷۹۲)	(۷۴۵,۶۹۸,۶۷۹)	(۷۸۴,۹۴۸,۷۸۵)	۱۱۰,۵۱۷,۵۵۷,۵۶۱	۵۷۳,۳۵۵,۸۶۵
کاشی پارس	۴۳۳,۶۰۶	۱۲,۸۱۳,۴۸۴,۱۰۰	(۴,۶۹۳,۱۰۵,۲۷۱)	(۶۰,۸۶۳,۸۲۸)	(۶۴,۰۶۷,۴۲۲)	۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹	۴۸۵,۰۰۰,۱۰۴
کالسیمین	۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۶۳,۴۶۹	(۱,۶۷۴,۷۰۲,۸۶۱)	(۷,۳۱۹,۹۸۶)	(۷,۷۰۵,۳۱۹)	(۱۴۸,۶۶۴,۶۹۷)	۱۳۳,۰۹۲,۴۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۴۰,۰۰۰	۸,۵۳۸,۲۷۶,۹۳۰	(۷,۰۷۰,۹۲۵,۶۰۱)	(۴۰,۵۵۶,۶۱۷)	(۴۲,۶۹۱,۲۸۷)	۱,۳۸۴,۱۰۳,۳۲۵	۱۲,۱۱۶,۰۹۳
کمیابن سازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۴۶,۲۳۷	(۷۱۷,۷۳۳,۲۰۰)	(۵,۷۱۰,۱۴۴)	(۶,۰۱۰,۷۳۳)	۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	۹۷۶,۶۱۴,۲۶۶
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۰۵۱,۶۷۴	(۱,۱۶۳,۹۲۹,۸۳۸)	(۶,۴۲۲,۱۴۲)	(۶,۷۶۰,۲۵۶)	۱۷۴,۹۲۹,۴۳۸	۱,۷۲۰,۵۴۳,۹۷۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۷۷۹,۴۴۹)	(۲,۳۳۶,۲۸۱)	(۲,۳۵۴,۰۰۰)	۱۵۹,۴۳۰,۲۷۰	(۱۵,۳۴۱,۱۰۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴۴,۲۰۱	۱,۷۵۳,۷۲۵,۳۹۳	(۱,۷۵۰,۲۹۳,۴۳۶)	(۸,۳۳۰,۱۴۵)	(۸,۷۶۸,۶۲۷)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	۱,۲۰۷,۳۶۳,۴۵۲
لبنیات پاک	۷۷۱,۰۷۶	۳,۴۷۳,۸۵۷,۶۲۱	(۲,۱۵۶,۲۸۷,۸۰۱)	(۱,۶۵۰,۰۷۳۴)	(۱,۷۳۶,۲۸۷)	۱,۲۸۳,۶۹۹,۷۹۹	۶۴۹,۸۹۲,۸۳۴
لعابیران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۹۴,۰۵۸	(۶۶۵,۸۹۳,۵۹۹)	(۶,۳۲۷,۳۸۱)	(۶,۶۶۰,۴۷۰)	۶۵۳,۲۱۲,۶۰۸	-
لیزینگ رایان سایپا	۵۰,۱۶۰,۷۰	۸,۷۳۳,۲۹۵,۱۴۷	(۸,۹۳۸,۴۲۵,۶۳۲)	(۴۱,۴۸۲,۶۳۳)	(۴۲,۶۶۶,۴۷۳)	(۲۹۰,۲۷۹,۵۹۱)	-
مارگارین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۷۹,۸۲۵	(۱,۱۰۶,۱۰۹,۲۴۴)	(۷,۱۳۹,۵۶۰)	(۷,۵۱۵,۳۹۹)	۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲	۳۰,۴۳۵,۲۹۹,۱۰۱
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۳,۱۳۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۷۱,۰۲۰)	(۴۷,۹۶۹,۵۰۰)	(۴۲,۷۷۰,۵۲۰)	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۶۴۹,۰۲۸	۱۱,۵۵۴,۷۱۵,۱۸۸	(۸,۳۳۹,۹۲۶,۱۲۷)	(۵۴,۸۸۴,۶۹۹)	(۵۷,۷۷۳,۵۷۶)	۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶	۱۹,۷۰۸,۰۷۰
معادن مگنزی ایران	۸۱۴,۵۳۸	۲۲,۵۵۰,۱۵۵,۸۳۹	(۱۳,۵۲۶,۲۷۲,۵۱۷)	(۱۰۷,۱۱۲,۸۰۰)	(۱۱۲,۷۵۰,۷۷۸)	۸,۸۰۴,۰۱۹,۷۴۴	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۷۷,۶۸۹	۴۸۰,۰۴۰,۳۳۱	(۴۱۵,۸۳۷,۱۲۷)	(۲,۲۸۰,۱۶۴)	(۲,۴۰۰,۲۰۱)	۵۹,۵۲۲,۸۳۹	-
ملی سرب و روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۳۹۸,۸۲۸	(۱,۷۴۵,۸۱۰,۷۵۱)	(۱۱,۸۸۱,۵۵۹)	(۱۲,۵۰۶,۹۹۱)	۷۳۱,۱۹۹,۵۲۷	۲۷۱,۵۱۹,۷۲۰
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۷۶۰,۲۳۴	(۳,۵۳۷,۷۲۰,۲۰۱)	(۱۵,۹۹۶,۷۶۴)	(۱۶,۸۳۸,۸۰۲)	(۲۰۲۸,۰۵۵,۳۳۳)	۶,۰۶۰,۳۳۸,۶۴۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۸,۹۹۰	(۹۹۶,۹۸۳,۶۹۸)	(۴,۷۵۱,۲۶۵)	(۵,۰۰۱,۳۴۵)	(۶,۴۶۷,۳۱۸)	۱,۲۷۷,۰۳۲,۷۴۹
گروه صنایع کافز پارس	۱	۱	(۱,۲۴۰)	-	-	(۱,۲۳۹)	۱۹۷,۱۲۱,۵۰۷
بهمن دیزل	۴۵۹,۳۴۲	۲۱,۲۲۴,۸۱۵,۷۹۴	(۱۵,۶۵۱,۰۵۸,۷۸۰)	(۲۹,۹۷۹,۹۹۲)	(۱۰۶,۱۲۴,۰۸۰)	۵,۴۳۷,۶۵۲,۹۴۲	۴۹
صندوق س.هستی بخش آگاه س	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۵۰,۵۰۴,۹۰۱	(۹۰,۳۷۴,۹۸۵,۰۵۰)	(۱۱۹,۱۴۴,۵۰۶)	-	(۶,۱۴۳,۶۲۴,۶۵۵)	-
پتروشیمی جم	۱۷۳,۰۰۰	۴,۷۵۷,۷۳۱,۱۰۰	(۲,۸۵۶,۲۶۷,۱۹۰)	(۶,۷۲۰,۲۵۳)	(۲۳,۷۸۸,۶۵۸)	۱,۸۷۰,۹۵۴,۹۹۹	۶۹,۸۹۴,۲۳۴
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)	-	-	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)	۱,۰۴۱,۹۳۰,۹۴۷
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹,۱۷۷,۸۳۰	۶۱۷,۱۶۴,۶۴۲,۶۶۴	(۳۹۸,۱۰۴۰,۵۴,۵۹۴)	(۲,۲۵۴,۳۱۸,۳۸۷)	(۲,۶۵۴,۹۳۴,۴۸۸)	۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵	۶۹,۸۸۷,۷۹۴,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی
جمع نقل از صفحه قبل	۳۹,۱۷۷,۸۳۰	۶۱۷,۱۶۴,۶۴۲,۶۶۴	(۳۹۸,۱۰۴,۰۵۴,۵۹۴)	(۲,۲۵۴,۳۱۸,۳۸۷)	(۲,۶۵۴,۹۳۴,۴۸۸)	۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
گلشن	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
نیروکهر	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
داده پرداز ایران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
بهنوش ایران	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
توکاریل	-	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جمع	۳۹,۱۷۷,۸۳۰	۶۱۷,۱۶۴,۶۴۲,۶۶۴	(۳۹۸,۱۰۴,۰۵۴,۵۹۴)	(۲,۲۵۴,۳۱۸,۳۸۷)	(۲,۶۵۴,۹۳۴,۴۸۸)	۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵	۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
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
۲۲۷,۹۹۰,۴۷۰	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹	(۳۰,۷۸۲,۲۲۹)	(۲۹,۲۴۳,۱۱۷)	(۳,۹۱۰,۰۰۲,۱۲۵)	۶,۱۵۷,۰۲۵,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰
-	.	.	.	(۲۶۸,۶۳۸,۲۵۰)	۲۶۸,۶۳۸,۲۵۰	۵۰۹,۷۵۰
۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
(۶,۷۸۱,۹۷۱)	-	-	-	-	-	ح. سیمان فارس نو
(۲۵۵,۹۷۳,۴۰۹)	-	-	-	-	-	ح. عمران و توسعه فارس
۵۲۳,۰۶۸,۷۸۷	-	-	-	-	-	ح. پاما
۲۳,۵۳۹,۶۷۴	-	-	-	-	-	ح. تولید مواد اولیه داروپخش
۵۶۰,۱۷۰,۰۸۶	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری مسکن الوند
(۳,۵۰۷,۱۴۱)	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹	(۳۶,۵۲۸,۹۸۷)	(۳۴,۷۰۲,۴۸۰)	(۵,۳۷۱,۳۱۲,۸۷۹)	۷,۵۷۵,۰۱۵,۲۰۵	ح. کاشی پارس
						ح. معدنی و صنعتی گل گهر
						ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
						جمع

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام	۱۶-۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم	۱۶-۲	۳۱۴,۳۳۰,۳۴۷,۹۱۵	۲,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰	۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶	
		۱۰۰,۴۹۷,۵۹۳,۵۴۴,۲۴۶	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۱,۲۲۷,۲۱۱	۱۹۷,۹۳۵,۷۲۹,۹۳۰	(۱۰۷,۶۰۵,۹۲۹,۱۶۳)	(۲۷۹,۵۸۴,۲۱۹)	(۹۸۹,۶۷۸,۶۵۰)	۸۹,۰۶۰,۵۳۷,۸۹۸
بیزینس رایان سابیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۴,۳۳۷,۵۷۹)	(۲۴,۷۷۵,۲۵۰)	(۸۷,۷۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۶۳,۱۸۷,۱۷۱
صنایع لاستیکی سهند	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۴۰,۷۲۸,۳۲۵)	(۲۸,۶۱۵,۸۲۸)	(۱۰۱,۲۹۵,۰۰۰)	۱۴,۶۸۸,۳۶۰,۸۳۷
مارگازین	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۲۷۳,۱۳۰)	(۳۶,۰۲۵,۸۱۳)	(۱۲۷,۵۲۵,۰۰۰)	۳۲,۵۷۶,۱۷۶,۰۵۷
چرخشگر	۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۶,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۱۲,۴۹۴,۸۱۲)	(۹۳,۵۲۴,۳۰۹)	(۳۳۱,۰۵۹,۵۰۰)	۴۰,۱۷۴,۸۲۱,۳۷۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۴۴,۷۲۸,۳۶۱)	(۸۵,۵۲۶,۸۷۵)	(۳۰۲,۷۵۰,۰۰۰)	۲۹,۶۱۶,۹۹۴,۷۶۴
بانک پاسارگاد	۲۵,۷۷۳,۸۰۷	۲۸۷,۴۸۱,۰۴۳,۲۷۸	(۱۵۱,۳۶۶,۹۹۲,۴۱۴)	(۴۰۶,۰۶۶,۹۷۴)	(۱,۴۳۷,۴۰۵,۲۱۶)	۱۳۴,۲۷۰,۵۷۸,۶۷۴
نیروترانس	۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۳۰۶,۴۶۸)	(۵,۶۲۰,۳۳۸)	(۱۹,۸۹۵,۰۰۰)	۲,۵۵۲,۱۷۸,۱۹۴
سابیا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲۱,۲۱۰,۷۳۱,۷۰۰	(۲,۳۲۹,۲۰۴,۵۴۸)	(۲۹,۹۶۰,۱۵۹)	(۱۰۶,۰۵۳,۶۵۹)	۱۸,۸۴۵,۵۱۳,۳۳۴
بانک دی	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۳۱۱,۵۳۳)	(۳۴۹,۳۱۱,۵۳۳)	(۱,۲۳۶,۵۰۱,۰۰۰)	۲۱۱,۳۷۹,۵۹۳,۴۰۲
نفت پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۰,۹۴۷,۲۲۳)	(۹,۶۰۶,۶۱۲)	(۳۴,۰۰۵,۰۰۰)	۴۰,۷۶۴,۴۱۳,۳۶۴
کویر تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۱۲,۹۹۳,۵۶۳)	(۳۶,۹۶۵,۱۲۵)	(۱۳۰,۸۵۰,۰۰۰)	۱۶,۲۸۹,۱۹۱,۳۱۲
سرمایه گذاری سابیا	۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۴۵,۵۰۶,۶۸۰)	(۱۲۲,۶۶۱,۵۰۰)	(۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰)	۶۶,۰۳۶,۳۳۲,۴۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۸۳,۹۶۲	۷۲,۱۰۷,۷۴۴,۰۴۰	(۱۵,۴۱۲,۲۶۰,۴۱۸)	(۱۰۱,۸۵۲,۱۸۸)	(۳۶۰,۵۳۸,۷۲۰)	۵۶,۳۲۲,۰۹۲,۷۱۴
سرمایه گذاری مسکن	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۰۷,۸۷۱,۱۸۷)	(۱۲۳,۸۵۵,۰۶۳)	(۴۳۸,۴۲۵,۰۰۰)	۵۵,۵۱۴,۸۴۸,۷۵۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۴,۸۴۸,۹۹۶	۲۴۳,۳۲۲,۶۱۹,۳۸۰	(۲۰,۷۹۵,۳۲۸,۱۵۱)	(۳۴۳,۶۹۳,۲۰۰)	(۱,۲۱۶,۶۱۳,۰۹۶)	۳۱,۹۶۶,۹۳۰,۸۳۳
پالایش نفت لوان	۵۰,۱۵۹۳	۸۸,۱۱۲,۳۳۴,۳۴۵	(۲۷,۲۰۴۰۲۰۳,۹۰۰)	(۱۲۴,۴۵۸,۶۷۲)	(۴۴۰,۵۶۱,۶۷۲)	۶۰,۲۴۳,۲۹۳,۶۱۱
فولاد خورستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۴۱,۹۴۵,۶۸۸)	(۸۵,۱۷۰,۹۲۵)	(۳۰۱,۴۹۰,۰۰۰)	۳۹,۱۶۹,۲۹۳,۳۸۷
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۲۴۱,۳۸۸	۳۷,۲۵۱,۸۶۸,۵۶۰	(۷,۶۵۶۰۷۹,۳۳۴)	(۵۲,۶۱۸,۲۶۴)	(۱۸۶,۲۵۹,۳۴۳)	۲۹,۲۵۶,۹۱۱,۶۱۹
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۸,۰۸۰,۹۷۶)	(۲۱,۷۸۳,۷۱۶)	(۷۷,۱۱۰,۵۰۰)	۱۲,۸۳۳,۳۹۶,۰۱۸
کمیاب سازی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۳۷,۸۱۴,۷۲۷)	(۳۶,۵۴۲,۰۰۰)	(۱۲۹,۳۶۰,۰۰۰)	۵,۶۶۸,۲۷۱,۰۷۳
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۳۳۵,۵۰۳)	(۸,۳۴۰,۹۵۴)	(۲۹,۵۲۵,۵۰۰)	۴,۴۷۱,۹۰۸,۰۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۸۸۰,۱۱۵,۵۹۲,۴۸۰	(۲۳۷,۴۰۷,۹۱۱,۷۱۶)	(۱,۲۴۲,۱۶۳,۲۷۴)	(۴,۴۰۰,۵۷۷,۹۶۲)	۶۳۷,۰۶۳,۳۹۵,۵۲۸
حفاری شمال	۹۰,۱۱۴,۱۸	۱۶۶,۸۰۱,۳۴۷,۱۸۰	(۱۰۲,۹۰۸,۴۳۸,۵۱۸)	(۲۳۵,۶۰۶,۹۰۳)	(۸۳۴,۰۰۶,۷۳۶)	۶۲,۸۲۳,۲۹۵,۰۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۵۶,۶۶۷	۲,۱۰۰,۹۰۴,۴۷۰	(۳۵۶,۵۶۱,۳۹۶)	(۲,۹۶۷,۵۲۸)	(۱۰,۵۰۴,۵۲۲)	۱,۸۳۰,۸۷۱,۰۲۴
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۳,۸۶۰,۰۹۲)	(۳۶,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۲۷,۴۶۰,۰۰۰)	۱۹,۷۳۴,۶۷۲,۴۵۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۸۱,۶۶۶	۲۵,۹۹۸,۰۵۳,۴۶۶	(۳,۹۶۱,۱۸۱,۰۰۹)	(۳۶,۷۲۲,۲۵۱)	(۱۲۹,۹۹۰,۳۶۷)	۲۱,۸۹۰,۱۵۹,۹۳۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۸۰,۵۴۰	۳۷,۷۱۳,۵۲۸,۲۰۰	(۱,۶۰۶,۳۸۹,۲۵۶)	(۵۳,۲۷۰,۳۵۹)	(۱۸۸,۵۶۷,۶۴۱)	۲۵,۸۶۵,۴۰۰,۹۴۴
صنعتی بهپاک	۷,۸۵۵,۱۳۷	۴۸۸,۰۸۶,۷۹۲,۶۳۲	(۲۴۹,۵۳۸,۷۱۸,۸۲۳)	(۶۸۹,۴۲۲,۵۹۵)	(۲,۴۴۰,۴۳۲,۹۶۳)	۲۳۵,۴۱۸,۲۱۷,۲۵۱
تولیدی چدن ساران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۹,۲۲۴,۱۱۰)	(۶۱,۲۴۰,۳۵۰)	(۲۱۶,۷۸۰,۰۰۰)	۳۴,۷۸۸,۷۵۵,۵۴۰
شرکت صنایع فلزی مینو شرق	۹۴۹,۶۹۸	۲۲,۷۸۳,۲۵۵,۰۲۰	(۲,۳۹۷,۶۸۹,۸۰۱)	(۳۲,۱۸۱,۳۴۸)	(۱۱۳,۹۱۶,۳۷۵)	۲۰,۳۲۹,۴۶۷,۵۹۶
سرمایه گذاری شاهد	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۰۵,۲۳۶,۰۳۹)	(۵۵۲,۳۶۱,۲۰۰)	(۱,۹۷۲,۹۶۰,۰۰۰)	۳۶۳,۹۵۶,۴۴۲,۷۶۱
توسعه معادن وفلزات	۶,۱۲۵,۳۴۱	۱۱۷,۹۱۲,۸۱۴,۲۵۰	(۳۶,۹۲۷,۸۹۹,۲۶۹)	(۱۶۶,۵۵۱,۸۵۰)	(۵۸۹,۵۶۴,۰۷۱)	۸۰,۳۲۸,۷۹۹,۰۶۰
لبنیات پاک	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۲,۹۲۲,۰۱۶)	(۶۹,۱۲۷,۷۵۰)	(۲۴۴,۷۰۰,۰۰۰)	۴۳۰,۳۳,۲۴۰,۳۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۵۰۱,۹۹۶	۱۶۰,۵۴۲,۷۱۴,۴۰۰	(۴۴,۱۹۶,۵۵۶,۳۵۶)	(۲۲۶,۷۶۶,۵۸۴)	(۸۰۲,۷۱۳,۵۷۲)	۱۱۵,۳۱۶,۶۷۷,۸۸۸
صنعتی بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۲,۴۷۷,۰۵۵)	(۳۱,۳۲۳,۶۰۰)	(۱۱۰,۸۸۰,۰۰۰)	۱۷,۴۸۱,۳۱۸,۷۹۵
بانک صادرات ایران	۴۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۰۸۰۰۳۶,۴۱۶)	(۳۰۰,۵۲۴,۸۰۰)	(۱,۰۶۳,۸۴۰,۰۰۰)	۱۷۲,۳۹۵,۵۸۸,۷۹۴
صنایع شیمیایی فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۰,۵۲۰,۹۳۰)	(۲۹,۵۰۰,۰۶۳)	(۱۰۴,۴۲۵,۰۰۰)	۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۰۰۷
ریل پردازسیر	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۳,۹۹۰,۲۸۵,۰۲۳	(۲,۲۹۰,۴۴۸,۲۵۰)	(۱۹,۷۶۱,۲۷۸)	(۶۹,۹۵۱,۴۳۵)	۱۱,۶۱۰,۱۲۴,۰۷۰
ایران پالساتاپاروئیر	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۰,۷۷۷,۹۳۸)	(۲۶,۹۲۳,۶۶۳)	(۹۵,۳۰۵,۰۰۰)	۱۴,۰۶۰,۰۳۳,۳۹۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۷۲,۱۹۹,۲۲۳)	(۶۰,۶۵۱,۳۳۸)	(۲۱۴,۶۹۵,۰۰۰)	۳۱,۹۹۱,۴۵۴,۴۳۹
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۵,۸۵۴,۸۰۶	۴,۴۵۰,۰۱۴,۶۵۸,۲۵۴	(۱,۵۳۸,۸۹۲,۶۶۲,۶۶۶)	(۶,۳۸۵,۶۴۵,۷۱۲)	(۲۲,۳۵۰,۰۷۳,۲۹۰)	۲,۸۸۳,۵۸۶,۲۶۶,۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۲۱۵,۸۵۴,۸۰۶	۴,۴۵۰,۰۱۴,۶۵۸,۲۵۴	(۱,۵۳۸,۸۹۲,۶۶۲,۶۴۶)	(۶,۲۸۵,۶۴۵,۷۱۲)	(۲۲,۲۵۰,۰۷۳,۳۹۰)	۲,۸۸۲,۵۸۶,۲۷۶,۶۰۶	۳۰,۴۸۳,۱۱۸,۶۵۰	
۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۶,۳۵۰,۷۳)	(۲۹,۸۹۴,۱۵۰)	(۱۰۵,۸۲۰,۰۰۰)	۱۸,۴۱۱,۸۵۰,۷۷۷	-	
۷۵,۲۱۰,۴۰۲	۴۹۳,۳۰۵,۰۲۶,۷۱۸	(۲۰۰,۲۸۷,۶۸۰,۶۲۱)	(۶۹۶,۷۹۳,۳۵۰)	(۲,۴۶۶,۵۲۵,۱۳۴)	۲۸۹,۸۵۴,۰۲۷,۶۱۳	۶۳۲,۸۶۹,۵۳۴	
۹۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۸,۱۴۹,۰۷۴)	(۵۷۵,۳۹۶,۰۰۰)	(۲,۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰۷,۷۳۹,۶۵۴,۹۲۶	۱,۲۷۵,۸۱۲,۴۴۸	
۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۲,۴۲۷,۶۳۲)	(۴۳,۲۶۴,۸۷۵)	(۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰)	۲۵,۵۵۱,۱۵۷,۴۹۳	۲,۵۷۱,۷۲۸,۲۲۴	
۲,۶۳۵,۰۰۰	۸۳,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۳۲,۵۰۹,۸۳۰)	(۱۱۸,۵۸۰,۹۲۹)	(۴۱۹,۷۵۵,۵۰۰)	۱۳,۸۸۰,۲۵۳,۷۴۱	۴۵۱,۴۷۲,۲۵۸	
۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۲,۵۷۳,۵۰۱)	(۱۰,۶۸۲,۵۰۰)	(۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۸۳۸,۷۴۲,۹۹۹	(۸۲۲,۰۴۶,۰۷۴)	
۶,۵۳۳,۴۵۲	۱۴۲,۵۳۷,۴۲۶,۲۰۰	(۲۷,۹۵۵,۷۳۱,۸۹۸)	(۲۰۱,۳۳۲,۱۵۵)	(۷۱۲,۶۸۷,۱۳۱)	۹۳,۶۶۷,۶۷۳,۰۵۶	-	
۱۹۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۸,۸۳۵,۱۱۵)	(۲۶,۴۸۳,۲۴۵)	(۹۳,۷۴۶,۰۰۰)	۱۳,۸۴۰,۱۳۵,۶۴۰	-	
۸۶۵,۶۰۰	۱۹,۹۶۵,۰۶۴,۰۰۰	(۳,۸۰۵,۵۴۰,۶۲۶)	(۲۸,۲۰۰,۶۵۳)	(۹۹,۸۲۵,۳۲۰)	۱۶,۰۲۸,۴۹۷,۴۰۱	-	
۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۳۰۱,۱۶۵,۲۷۳)	(۳۱۶,۱۸۲,۴۷۵)	(۱,۱۱۹,۲۳۰,۰۰۰)	۱۴۹,۱۰۹,۴۲۲,۲۵۲	-	
۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۴۹,۳۳۰,۷۳۸)	(۲۶,۴۴۹,۱۷۵)	(۹۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۲۵۹,۹۱۳)	-	
۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۷۴,۶۵۲,۱۴۹)	(۳۳,۴۵۰,۸۵۵)	(۱۱۸,۴۱۰,۰۰۰)	۹,۰۵۵,۴۸۷,۰۳۶	-	
۵۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۹۲۹,۲۲۷,۲۲۸)	(۱۸۶,۹۲۱,۶۲۵)	(۶۵۱,۰۵۰,۰۰۰)	۸۴,۴۴۵,۸۰۱,۱۴۷	۱,۱۳۰,۷۲۳,۷۳۹	
۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۹۲۵,۸۶۵,۴۹۷,۹۲۰	(۲۸۸,۲۳۰,۶۷۸,۵۸۲)	(۱,۳۰۷,۷۸۵,۰۱۶)	(۳,۶۲۹,۲۲۷,۲۹۰)	۶۳۱,۶۹۷,۷۰۶,۸۲۲	۳,۱۲۵,۲۳۵,۹۸۴	
۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۴۰۱,۰۸۱,۱۵۶)	(۲۷۹,۷۱۴,۵۵۰)	(۹۹۰,۱۴۰,۰۰۰)	۱۰۹,۲۵۷,۰۶۴,۲۹۴	-	
۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۳,۲۳۶,۹۶۳)	(۵۳,۶۶۲,۸۵۳)	(۱۸۹,۹۵۷,۰۰۰)	۳۰,۴۴۴,۴۳۱,۱۸۵	۱,۳۱۶,۱۸۱,۸۰۱	
۲۵۳,۶۴۴	۸۲,۱۶۷,۹۷۳,۸۰۰	(۳,۵۳۸,۸۸۲,۶۷۲)	(۱۱۶,۰۶۲,۲۶۳)	(۲۱۰,۸۳۶,۸۶۹)	۷۸,۱۰۷,۱۸۳,۹۵۵	-	
۶,۵۳۱,۷۳۶	۳۹۷,۱۹۴,۸۶۶,۱۶۰	(۹۲,۰۷۰,۹۲۰,۳۲۲)	(۵۶۱,۰۳۷,۷۴۸)	(۱,۹۸۵,۹۷۴,۳۳۱)	۳۰۰,۵۷۶,۹۱۲,۸۳۹	(۷,۱۷۳,۳۸۹)	
۳۸,۵۹۰	۳۸,۵۹۰	(۲۸,۰۵۰,۵۷۲)	(۵۳۴,۵۲۶)	(۱,۲۲۷,۵۷۱)	۱۳۴,۹۹۱,۴۱۶	-	
۲۴۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۹,۲۱۵,۷۶۷)	(۵۵,۲۲۲,۸۰۰)	(۱۹۵,۸۲۰,۰۰۰)	۳۳,۶۵۷,۴۱۹,۴۰۳	۲,۴۵۵,۴۲۲,۵۷۳	
۴۲,۳۷۵,۳۸۲	۲۷۴,۵۶۶,۱۶۸,۰۶۰	(۱۷,۲۱۴,۲۰۸,۳۲۲)	(۳۸۷,۸۲۲,۷۱۲)	(۱,۳۷۲,۸۳۰,۸۲۰)	۲۵۵,۲۹۱,۳۰۳,۵۸۶	۱,۳۴۳,۴۶۴,۰۷۹	
۲,۳۰۹,۷۵۰	۴۳,۸۸۵,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۲۹۰,۲۵۸,۶۲۶)	(۶۱,۹۸۷,۹۱۶)	(۲۱۹,۲۲۶,۲۵۰)	۳۹,۳۱۳,۵۷۷,۱۹۳	۸۳۸,۰۵۵,۷۶۰	
۴۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۰۳,۵۵۵,۰۲۷)	(۲۲۲,۲۱۲,۵۰۰)	(۹۷۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۹۷۱,۶۵۰,۴۵۳	-	
۱۸۹,۱۳۶	۴۶,۹۳۲,۲۰۷,۰۴۰	(۲,۹۱۱,۹۹۷,۷۲۲)	(۶۶,۲۹۱,۷۲۲)	(۲۳۴,۶۶۱,۰۳۵)	۴۳,۷۱۹,۲۵۶,۵۴۱	۲,۶۱۶,۷۲۱,۲۵۳	
۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۲۲,۹۸۱,۰۶۳)	(۱۱۳,۶۲۹,۷۵۰)	(۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰)	۵۱,۹۰۹,۰۶۹,۱۸۷	۷۶۲,۷۰۰,۹۵۹	
۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۲,۷۵۰,۱۲۵)	(۲۳,۸۰۲,۷۲۴)	(۸۴,۲۵۷,۵۰۰)	۱۴,۹۴۰,۶۸۹,۶۳۱	۹۴۹,۶۵۷,۸۳۳	
۱,۲۱۱,۲۰۷	۱۹۵,۹۲۹,۶۸۹,۱۴۸	(۱۳۸,۲۸۴,۵۵۲,۲۲۲)	(۲۷۶,۷۵۰,۶۸۶)	(۹۷۹,۶۴۸,۲۴۶)	۵۶,۳۸۸,۷۳۷,۵۹۴	-	
۵۰۲,۰۰۰	۱۴۸,۹۴۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۲۲,۲۳۰,۳۹۹)	(۲۱۰,۳۸۲,۵۵۳)	(۷۲۲,۷۱۷,۰۰۰)	۹۶,۱۶۵,۹۵۹,۹۴۸	-	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۷,۲۲۰,۱۲۷)	(۲,۱۶۶,۷۷۵)	(۷,۶۷۰,۰۰۰)	۸۲۶,۹۴۳,۰۷۸	-	
۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۸,۲۵۰,۸۷)	(۵,۶۷۵,۶۹۰)	(۲۰۰,۶۲۰,۰۰۰)	۱,۳۱۴,۲۲۶,۹۳۳	-	
۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۹۵۷,۸۸۵,۸۱۹)	(۵۲۷,۷۵۹,۲۳۸)	(۱,۸۶۸,۱۷۵,۰۰۰)	۲۰۸,۲۸۱,۱۷۹,۷۴۳	۷۲۹,۰۲۲,۰۵۱	
۵۰۱,۰۰۰	۱۸۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۰۷,۲۲۳,۷۲۶)	(۲۶۱,۶۲۰,۲۰۰)	(۹۲۶,۱۶۰,۰۰۰)	۱۱۹,۲۳۶,۹۷۶,۰۷۴	۳,۲۰۹,۳۰۱,۲۲۸	
۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۳۵۴,۱۰۰,۵۵۸,۴۰۰	(۱۶۰,۶۲۲,۰۵۱,۲۵۳)	(۵۰۰,۱۶۷,۰۳۹)	(۱,۷۷۰,۵۰۲,۷۹۲)	۱۹۱,۱۸۵,۸۳۷,۳۱۶	-	
۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۹۲,۲۹۰,۰۲۹)	(۱۲۰,۲۲۲,۳۰۰)	(۲۹۶,۲۲۰,۰۰۰)	۲۵,۳۵۹,۰۲۴,۹۹۱	-	
۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۱۱۷,۸۰۱)	(۲۰,۵۶۲,۳۰۵)	(۷۲,۷۹۴,۰۰۰)	۱۳,۲۳۸,۳۲۳,۸۹۴	(۱۳۸,۸۰۳,۸۸۴)	
۱,۰۵۳,۶۶۴	۴۱,۸۰۹,۳۸۷,۵۲۰	(۲۲,۱۰۸,۶۲۶,۱۸۵)	(۵۶,۰۵۵,۷۶۰)	(۲۰۹,۰۳۶,۲۳۸)	۱۷,۴۲۳,۶۵۸,۶۳۷	-	
۲,۶۸۵,۱۱۹	۳۳,۹۳۹,۹۰۴,۱۶۰	(۲۱,۹۷۵,۵۳۰,۰۸۰)	(۲۷,۹۲۰,۱۱۵)	(۱۶۹,۹۹۹,۵۲۱)	۱۱,۷۴۶,۷۳۴,۴۴۴	۲۹۴,۷۱۲,۸۷۲	
۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۸,۷۹۹,۹۹۸)	(۳۷,۳۱۱,۱۸۸)	(۱۳۲,۰۷۵,۰۰۰)	۲۳,۰۷۶,۸۱۳,۸۱۴	۱,۳۵۴,۰۴۰,۴۷۳	
۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۶۸,۱۲۶,۸۷۲)	(۶۱,۲۲۸,۲۴۲)	(۲۱۹,۲۱۷,۵۰۰)	۲۴,۳۹۴,۲۲۳,۶۸۳	-	
۷۵۴,۴۳۳	۲۸,۰۴۲,۲۷۴,۶۱۰	(۱۱,۵۱۴,۶۵۹,۷۶۵)	(۳۹,۶۰۹,۷۱۳)	(۱۲۰,۲۱۱,۳۷۲)	۱۶,۳۴۷,۷۹۳,۷۵۹	-	
۵۰۹,۳۶۲	۳۱,۹۲۶,۸۱۰,۱۶۰	(۸,۷۷۱,۲۸۶,۲۹۰)	(۲۵,۰۶۶,۱۹۹)	(۱۵۹,۲۳۴,۰۵۱)	۲۲,۹۵۰,۰۹۲,۵۰۰	-	
۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۸,۷۵۸,۵۴۶)	(۶,۷۳۱,۹۷۵)	(۲۳,۸۳۰,۰۰۰)	۳۰,۰۶۶,۷۹,۴۸۹	-	
۴,۶۱۲,۲۴۱	۶۶,۴۹۴,۶۷۸,۴۹۷	(۵۱,۱۴۶,۵۸۰,۲۸۶)	(۹۳,۹۲۳,۷۳۳)	(۳۲۲,۴۷۳,۳۹۲)	۱۴,۹۲۱,۷۰۱,۰۸۶	-	
۱,۵۷۶,۷۶۴	۱۸,۷۰۰,۴۲۱,۰۴۰	(۱,۶۸۷,۲۸۶,۰۰۴)	(۲۶,۴۱۴,۳۴۵)	(۹۳,۵۰۲,۱۰۵)	۱۶,۸۹۳,۱۱۸,۵۸۶	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۸	
۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۲۳,۰۲۹,۶۲۰)	(۴۴,۱۶۳,۷۹۰)	(۱۵۶,۳۳۲,۰۰۰)	۱۴,۵۴۲,۸۷۴,۵۹۰	-	
۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۸,۶۷۹,۵۱۸)	(۲۹,۶۹۶,۴۰۰)	(۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰)	۱۸,۵۱۰,۵۰۴,۰۸۲	(۳۴۵,۱۸۱,۷۸۶)	
۱,۲۷۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۹۷,۶۱۱,۲۴۶)	(۸۷,۶۸۴,۶۱۰)	(۳۱۰,۳۸۸,۰۰۰)	۴۷,۱۸۱,۹۱۶,۱۴۴	-	
۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۳,۳۳۸,۵۴۴)	(۸۷,۹۵۷,۷۸۸)	(۳۱۱,۳۵۵,۰۰۰)	۵۲,۷۵۸,۴۴۹,۳۵۸	(۱,۳۱۵,۲۷۱,۶۷۰)	
۴۴۲,۸۴۲	۱۷,۷۲۱,۲۰۸,۳۱۴	(۷,۶۲۳,۹۱۹,۳۶۰)	(۲۵,۰۳۱,۲۰۷)	(۸۸,۶۰۶,۰۴۲)	۹,۹۸۳,۶۵۱,۷۰۵	-	
۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۷۹۰,۳۱۲,۴۴۱)	(۱۷۸,۴۲۵,۵۸۸)	(۶۳۱,۵۹۵,۰۰۰)	۷۹,۷۱۸,۷۶۶,۹۷۱	(۱,۳۲۴,۷۸۶,۵۵۸)	
۵۸۵,۹۱۳,۳۰۶	۱۰,۴۵۹,۸۰۵,۸۸۴,۰۱۰	(۳,۵۹۶,۵۹۰,۳۰۰,۱۳۹)	(۱۴,۷۷۴,۴۷۵,۸۲۳)	(۵۲,۲۹۹,۰۲۹,۴۲۱)	۶,۷۹۶,۱۴۲,۰۷۸,۷۲۸	۵۲,۹۶۸,۰۲۹,۷۳۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۵۸۵,۹۱۳,۳۰۶	۱۰,۴۵۹,۸۰۵,۸۸۴,۱۰۱	(۳,۵۹۶,۵۹۰,۳۰۰,۱۲۹)	(۱۴,۷۷۴,۴۷۵,۸۱۳)	(۵۲,۲۹۹,۰۲۹,۴۲۱)	۶,۷۹۶,۱۴۲,۰۷۸,۷۲۸	۵۲,۹۶۸,۰۲۹,۷۳۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۴,۶۸۸,۷۶۵)	(۱۸,۳۷۵,۲۱۳)	(۶۵,۰۴۵,۰۰۰)	۹,۸۱۰,۸۹۱,۰۲۲	-
۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۱۷,۱۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۱۶,۵۵۸,۰۰۰)	(۱۹۹,۱۸۶,۶۵۴)	(۷۰۵,۰۸۵,۵۰۰)	۹۲,۱۹۶,۳۶۹,۸۴۶	-
۸,۸۱۵,۰۰۰	۱۲۳,۳۲۱,۸۵۰,۰۰۰	(۵۶,۶۰۴,۰۴۸,۳۵۵)	(۱۷۴,۱۹۲,۱۱۳)	(۶۱۶,۶۰۹,۲۵۰)	۶۵,۹۲۷,۰۰۰,۲۸۲	-
۱۲,۷۴۴,۰۰۶	۷۲,۶۴۰,۸۳۴,۲۰۰	(۲۵,۱۵۶,۴۷۹,۳۰۸)	(۱۰۲,۶۰۵,۱۷۸)	(۳۶۳,۲۰۴,۱۷۱)	۴۷,۰۱۸,۵۴۵,۵۴۳	-
۷,۹۸۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۲۵,۹۸۰,۰۰۰	(۶۱,۰۸۸,۴۴۲,۴۰۸)	(۴۹۷,۰۹۵,۴۴۷)	(۱,۷۵۹,۶۲۹,۹۰۰)	۲۸۸,۵۸۰,۵۱۲,۳۴۵	۱,۳۲۲,۸۲۴,۸۶۶
۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۴,۰۷۶,۲۷۳)	(۱۷,۱۲۶,۴۵۰)	(۶۰,۶۶۰,۰۰۰)	۹,۴۱۱,۱۲۲,۲۷۷	۳,۷۶۸,۱۱۴,۶۸۷
۳,۰۳۰,۰۱۴	۲۶۶,۲۶۲,۴۸۰,۲۵۰	(۱۲۰,۳۳۱,۴۷۹,۳۱۲)	(۳۷۶,۰۹۵,۷۵۳)	(۱,۳۳۱,۳۱۲,۴۰۱)	۱۴۴,۲۲۳,۵۲۲,۷۸۴	-
۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۱۴,۰۵۳,۵۹۰)	(۷۷,۸۳۴,۴۰۰)	(۲۷۵,۵۲۰,۰۰۰)	۴۰,۰۳۶,۵۹۲,۰۱۰	-
۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۳۹,۹۱۹,۲۶۸)	(۶۱,۷۷۲,۱۵۶)	(۲۱۸,۶۶۲,۵۰۰)	۱۷,۹۱۲,۱۴۶,۰۷۶	(۶۰۶,۰۸۰,۴۶۸)
۵۱۴,۹۰۵	۲۹,۶۲۲,۴۸۴,۶۵۰	(۶۰,۴۸۲,۰۸۷,۷۷)	(۴۱,۸۴۱,۷۶۰)	(۱۴۸,۱۱۴,۴۲۳)	۲۳,۳۴۴,۲۲۷,۶۹۰	۵۱۷,۷۴۱,۷۸۵
۸,۲۷۵,۸۵۶	۴۱۷,۴۳۴,۱۷۶,۶۴۰	(۱۰۱,۶۲۲,۹۳۷,۰۹۰)	(۵۸۹,۶۲۵,۷۷۵)	(۲,۰۸۷,۱۷۰,۸۸۳)	۳۱۳,۱۳۴,۴۴۲,۰۷۳	(۳۶۰,۹۷۲,۸۳۴)
۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۴۲,۸۳۳,۱۴۶)	(۱۰۲,۵۱۶,۴۲۵)	(۳۶۲,۸۹۰,۰۰۰)	۳۸,۶۶۹,۷۶۰,۴۴۹	-
۲,۵۹۶,۷۲۶	۱۲۱,۸۶۴,۳۵۱,۱۸۰	(۶۴,۶۲۴,۹۵۹,۷۹۹)	(۱۷۲,۱۳۳,۳۹۶)	(۵۶,۹۳۲۱,۷۵۶)	۵۶,۴۵۷,۳۳۶,۲۹۹	-
۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۵۲۰,۲۱۱)	(۲۴,۵۸۰,۴۶۶)	(۸۷۰,۱۰۰,۵۰۰)	۱۵,۶۳۱,۹۸۸,۸۲۳	۲۵۸,۷۴۳,۵۶۳
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۳,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۲۱۴,۵۶۵,۳۲۳)	(۲۹,۵۱۰,۳۳۳)	(۱۰۴,۴۶۱,۰۰۰)	۱۳,۵۴۳,۶۶۳,۴۴۴	-
۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۰۰,۰۷۰,۷۴۰)	(۱۱۲,۲۸۹,۵۱۳)	(۳۹۷,۴۸۵,۰۰۰)	۱۶,۹۸۶,۵۱۸,۰۰۷	(۳۴۵,۷۵۵,۷۷۳)
۶,۵۸۴,۱۵۳	۲۱۶,۳۸۹,۴۲۶,۰۵۰	(۱۰۸,۴۷۱,۲۰۹,۵۹۷)	(۳۰,۵۰۸,۸۱۴)	(۱۰۸۱,۴۴۷,۱۳۰)	۱۰۶,۴۳۱,۱۶۰,۵۰۹	-
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۱۳۳,۵۸۴,۷۰۰)	(۲۱۹,۶۲۷,۳۶۵)	(۷۷۷,۴۴۲,۰۰۰)	۱۰,۳۵۷,۷۴۵,۸۶۵	-
۱,۹۶۴,۲۴۰	۱۵۰,۹۱۲,۵۵۹,۲۰۰	(۱۳۱,۱۶۴,۸۴۶,۹۷۸)	(۲۱۳,۱۶۳,۹۹۰)	(۷۵۴,۵۶۲,۷۹۶)	۱۸,۷۷۹,۹۸۵,۴۳۶	-
۶,۲۴۴,۵۳۱	۲۸۸,۹۵۹,۴۲۷,۴۹۹	(۲۱۲,۷۶۸,۵۲۹,۱۲۲)	(۴۰۸,۱۵۵,۱۹۱)	(۱,۴۴۴,۷۹۷,۱۳۷)	۷۴,۳۲۷,۴۲۶,۴۴	-
۲,۸۰۰,۹۹۸	۴۹,۱۸۸,۳۰۰,۹۲۸	(۶۲,۶۵۰,۸۲,۵۷۸)	(۶۸,۳۷۹,۶۰۰)	(۵۴۵,۵۹۱,۵۰۵)	۴۱,۵۴۸,۲۴۷,۲۴۵	۴,۴۴۰,۸۸۳,۹۴۰
۸۳۶,۷۶۶	۷۷,۹۷۸,۲۲۳,۵۴۰	(۲۶,۵۵۷,۱۴۴,۰۴۲)	(۱۱۰,۱۴۴,۲۴۱)	(۳۸۹,۸۹۱,۱۱۸)	۵۰,۹۲۱,۰۴۴,۱۳۹	-
۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۴,۷۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۳۹,۹۰۱,۱۲۸)	(۹۱,۴۶۹,۵۴۵)	(۳۲۳,۷۸۶,۰۰۰)	۱۹,۷۰۵,۰۴۳,۲۱۷	-
۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۳,۱۲۳,۷۱۱)	(۱۱,۶۲۱,۳۴۴)	(۴۱,۱۳۷,۵۰۰)	۵,۹۸۰,۶۰۷,۴۴۵	-
۵۵۰,۹۳۱۷	۲۷۷,۶۱۴,۴۸۳,۶۳۰	(۹۵,۲۲۰,۲۴۴,۵۳۸)	(۳۹۲,۱۳۰,۴۵۸)	(۱,۳۸۸,۰۷۲,۴۱۸)	۱۸۰,۶۱۳,۹۴۶,۲۱۶	۷,۵۹۰,۱۱۶,۸۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۹۳۰,۳۰۹,۴۴۴)	(۱۲,۵۱۷,۵۷۵)	(۴۴,۳۱۰,۰۰۰)	۶,۳۹۵,۸۶۸,۴۸۱	-
۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۸,۰۲۹,۶۵۹)	(۳۲,۷۵۵,۸۷۵)	(۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰)	۱۸,۶۶۳,۶۶۷,۸۶۶	-
۵۳۱,۳۱۹	۳۴,۳۶۵,۷۱۲,۹۲۰	(۱۰,۲۷۰,۵۲۵,۳۵۷)	(۴۸,۵۴۱,۵۶۹)	(۱۰۷,۸۲۸,۵۶۵)	۲۳,۸۷۴,۸۱۲,۴۲۹	-
۴۷۰,۰۱۲	۴۵,۳۷۹,۶۵۸,۶۰۰	(۱۰۰,۸۱۲,۲۷۲,۱۲۵)	(۶۴,۰۹۸,۷۶۸)	(۲۲۶,۸۹۸,۲۹۳)	۳۵,۰۰۷,۲۸۸,۴۱۴	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۴۶۵,۱۵۷,۵۰۵)	(۱۴۹,۷۲۵,۰۰۰)	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۸۵۵,۱۱۷,۴۹۵	-
۷۷۰,۰۰۰	۶۴,۶۹۵,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۶۸,۱۹۶,۳۵۵)	(۹۱,۳۸۲,۲۵۳)	(۳۹۳,۴۷۷,۰۰۰)	۳۴,۱۱۲,۲۴۴,۳۵۲	-
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۶۶,۷۹۶,۲۹۶)	(۲۱۶,۷۳۴,۰۰۰)	(۷۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴۲,۲۸۹,۲۶۹,۷۰۴	-
۱,۳۰۸,۵۳۰	۳۲,۹۰۹,۵۲۹,۵۰۰	(۲۲,۲۸۴,۰۶۸,۸۹۶)	(۴۶,۴۸۴,۷۱۰)	(۱۶۴,۵۴۷,۶۸۸)	۱۰,۴۱۴,۴۲۸,۲۴۶	-
۱,۱۴۰,۰۶۶	۹۸,۱۷۱,۰۸۳,۳۲۰	(۴۵,۸۲۳,۹۸۸,۲۵۳)	(۱۳۸,۶۶۶,۶۵۵)	(۴۹۰,۸۵۵,۴۱۶)	۵۱,۷۱۷,۵۹۲,۹۳۶	-
۴۰,۸۳,۴۵۷	۱۷۶,۳۲۳,۶۷۳,۳۶۰	(۱۱۶,۵۶۳,۲۱۲,۵۳۰)	(۲۴۹,۰۵۷,۱۸۸)	(۸۸۱,۶۱۸,۳۶۶)	۵۸,۲۲۹,۷۸۵,۱۷۶	-
۹۵۶,۲۷۷	۹۷,۰۲۴,۸۲۰,۶۹۷	(۶۳,۳۸۳,۴۳۸,۴۵۵)	(۱۳۷,۰۴۷,۵۵۹)	(۴۸۵,۱۲۴,۱۰۳)	۳۳,۰۱۹,۲۱۰,۵۸۰	-
۲۵۸۰۳,۴۴۷	۱۰,۸۹۰,۱۶۳,۴۹۷,۸۷۰	(۲۶۱,۴۹۴,۷۴۷,۷۳۹)	(۱,۵۳۸,۴۴۳,۴۴۱)	(۵,۴۴۵,۸۱۷,۴۸۹)	۸۲۰,۶۸۴,۴۸۹,۲۰۱	۱,۶۳۰,۰۴۱,۴۹۲
۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۴۳,۹۵۷,۰۶۷)	(۸۶,۴۱۶,۱۸۵)	(۳۰۵,۸۹۸,۰۰۰)	۱۸,۷۴۳,۳۲۸,۷۴۸	۵۳۵,۸۴۰,۰۸۱
۸,۶۹۴,۰۳۱	۱۷۳,۵۷۶,۵۱۵,۳۵۰	(۱۹۸,۶۹۹,۹۸۳,۰۹۷)	(۲۴۳,۷۶۴,۳۲۸)	(۸۶۲,۸۸۲,۵۷۷)	(۲۷,۱۸۰,۱۱۴,۶۵۲)	(۶۷,۸۵۷,۷۹۶)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۱۹,۰۱۹,۲۷۰)	(۴۳,۳۹۰,۵۸۸)	(۱۵۳,۵۹۵,۰۰۰)	(۴,۱۹۷,۰۰۴,۸۵۸)	-
۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۹,۳۵۶,۳۷۳)	(۷,۲۶۵,۹۰۰)	(۲۵,۷۲۰,۰۰۰)	۱۵۱,۶۵۷,۷۲۷	-
۵,۷۳۴,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۵,۰۲۰,۰۰۰	(۹۰,۴۳۵,۵۸۰,۰۴۲)	(۱۵۸,۱۷۸,۸۴۱)	(۵۵۹,۹۲۵,۱۰۰)	۲۰,۸۳۱,۳۳۶,۰۱۷	-
۳,۰۰۰	۳۰,۸۵۶,۲۳۰,۰۰۰	(۱,۹۹۶,۴۹۹,۵۵۲)	(۳,۸۵۷,۰۲۹)	-	۱۰,۸۵۲,۲۶۶,۴۱۹	-
۲,۰۰۰	۲۰,۵۶,۱۴۶,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۱۶۵,۶۲۳)	(۲,۵۷۰,۱۸۳)	-	۷۱۹,۴۱۰,۱۹۴	-
۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۰۵,۵۳۳,۴۴۴)	(۹۳,۵۰۷,۵۰۰)	(۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۲۶۹,۹۳۸,۹۵۶	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۲۹,۳۹۲,۸۱۵)	(۱۴,۳۵۱,۰۰۰)	(۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۱۶۵,۴۵۵,۱۸۵	-
۵۹۷,۰۳۸	۱۰۸,۸۹۹,۷۳۱,۲۰۰	(۹۳,۱۸۷,۱۵۸,۵۵۵)	(۱۵۳,۸۲۰,۸۷۰)	(۵۴۴,۴۹۸,۶۵۶)	۱۵۰,۱۴,۲۵۳,۱۰۶	-
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۸۳,۴۴۹,۰۳۰,۹۶۶)	(۲۹۴,۲۷۷,۰۰۶)	(۱۰,۴۲۰,۴۲,۵۰۰)	۱۲۳,۶۳۳,۰۴۹,۵۲۸	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۰۵۵,۸۵۸,۷۹۰)	(۲۹۱,۹۷۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۹۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۶,۳۱۰,۳۱۵)	-
۱,۰۳۷,۳۰۰	۳,۴۱۲,۷۱۷,۰۰۰	(۳,۲۲۳,۹۷۹,۳۱۲)	(۴,۸۲۰,۴۶۳)	(۱۷,۰۶۳,۵۸۵)	۶۶,۸۷۵,۶۴۰	-
۷۵۰,۱۴۰,۲۹۵	۱۶,۳۵۹,۳۳۳,۶۹۰,۵۲۰	(۶,۳۰۹,۸۰۲,۱۸۲,۲۸۰)	(۲۳,۱۰۶,۷۲۳,۳۱۴)	(۸۱,۷۷۰,۹۵۹,۶۰۷)	۹,۹۴۴,۶۵۳,۸۲۵,۳۱۹	۷۱,۵۷۱,۶۷۰,۰۸۶

جمع نقل از صفحه قبل
صنایع خاکچینی ایران
سرمایه گذاری صبا تامین
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
بانک اقتصاد نوین
مدیریت انرژی امید تابان هور
سیمان فارس نو
س. توسعه و عمران استان کرمان
سرمایه گذاری نوکالود اهلدینگ
فولاد امیرکبیر گلستان
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت بندرعباس
مبین انرژی خلیج فارس
کاشی سعدی
ملی نیروهای ایران
نیروگاه زاگرس کوثر
بیمه دانا
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
تولید نیروی برق دماوند
پدیده شیمی قرن
بهمن دیزل
سیمان داراب
پتروشیمی خراسان
گلنک سازان سیاهان
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
گروه مینا (سهام عام)
فولاد خراسان
معادن منگنیز ایران
پتروشیمی شیراز
نفت پارس
پتروشیمی جم
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
پارس خودرو
تالیفات خاورمیانه
پلی پروپیلن جم - جم پیلان
صنایع کلتنی و سرامیک سینا
بخش هجرت
پالایش نفت اصفهان
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
سرمایه گذاری آتیه دماوند
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
داروسازی اکسیر
سرمایه گذاری سیمان تامین
سکه تمام پهارتجویل (روزه رفاه)
سکه تمام پهارتجویل (روزه صادرات)
سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری صنعت نفت
درخشان تهران
داروسازی تولید دارو
گروه صنعتی سپید
لیندک پارسپیان
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱													
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱													
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته							
۷۵۰,۱۴۰,۲۹۵	۱۶,۳۵۹,۳۳۳,۶۹۰,۵۲۰	(۶,۳۰۹,۸۰۲,۱۸۲,۲۸۰)	(۲۳,۱۰۶,۷۲۳,۳۱۴)	(۸۱,۷۷۰,۹۵۹,۶۰۷)	۹,۹۴۴,۶۵۳,۸۲۵,۳۱۹	۷۱,۵۷۱,۶۷۰,۰۸۶	۱	۴۶,۵۶۷	(۶۶)	(۲۳۳)	۱۵۶	-	-
۳۱۵,۹۴۱	۴۷,۴۸۹,۰۹۱,۷۱۰	(۴۷,۵۰۸,۵۲۳,۷۷۱)	(۶۷,۰۷۸,۳۴۲)	(۲۳۷,۴۴۵,۴۵۹)	(۳۲۳,۹۵۵,۸۶۲)	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۳۹,۵۰۴,۱۴۸)	(۸۰,۸۷,۹۷۵)	(۲۸,۶۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۲۲,۱۲۳)	-
۷۲۱,۸۴۳	۸۶,۱۱۸,۰۳۵,۴۲۹	(۶۱,۲۰۰,۳۹۲,۲۲۸)	(۱۲۱,۶۴۱,۷۲۵)	(۴۳۰,۵۹۰,۱۷۷)	۲۴,۳۶۵,۴۱۱,۲۹۹	-	۲,۹۱۸,۱۸۵	۱۲۶,۰۳۶,۴۱۰,۱۵۰	(۱۳۰,۴۶۳,۹۶۲,۶۸۰)	(۱۷۸,۰۲۶,۴۲۹)	(۶۳۰,۱۸۲,۰۵۱)	(۵,۲۲۵,۷۶۱,۰۱۰)	-
۲,۵۹۴,۷۳۸	۱۶۹,۶۱۸,۰۲۳,۰۶۰	(۵۳,۰۵۷,۰۲۹,۰۱۳)	(۲۳۹,۵۸۵,۴۵۸)	(۸۴۸,۰۹۰,۱۱۵)	۱۱۵,۴۷۳,۳۱۸,۴۷۴	-	۲,۵۹۴,۷۳۸	۱۶۹,۶۱۸,۰۲۳,۰۶۰	(۵۳,۰۵۷,۰۲۹,۰۱۳)	(۲۳۹,۵۸۵,۴۵۸)	(۸۴۸,۰۹۰,۱۱۵)	۱۱۵,۴۷۳,۳۱۸,۴۷۴	-
۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۷۸,۵۴۶,۲۲۸)	(۲۹,۹۲۲,۴۰۰)	(۱۰۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۰,۳۸۸,۶۲۸)	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۲۳)	(۱۵۹,۵۴۱,۸۷۵)	(۵۶۴,۷۵۰,۰۰۰)	۷۲,۷۴۵,۵۹۱,۸۰۲	-
۷۹۳,۰۰۰	۴,۵۸۱,۹۵۴,۰۰۰	(۳,۲۵۵,۴۷۷,۹۲۰)	(۶,۴۷۲,۰۱۰)	(۲۲,۹۰۹,۷۷۰)	۱,۲۹۷,۰۹۴,۳۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۱۹,۴۴۵,۷۰۰)	(۸۲,۰۱۵,۴۰۰)	(۲۹۰,۳۲۰,۰۰۰)	۱۹,۷۷۲,۲۱۸,۹۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۶۰,۰۶۷,۰۷۳)	(۷۸,۷۰۴,۵۰۰)	(۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۷۰۲,۶۲۸,۴۲۷	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۷۷,۳۳۶,۰۲۱)	(۹۵,۱۹۵,۴۳۸)	(۳۳۶,۹۷۵,۰۰۰)	(۲,۸۱۴,۵۰۶,۴۵۹)	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۲۳,۹۶۶,۱۱۸)	(۱۹,۹۲۶,۸۴۴)	(۷۰,۵۳۷,۵۰۰)	۹۳,۰۶۹,۵۳۸	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۷۸,۲۸۰,۱۲۳)	(۲۰,۵۹۲,۳۴۲)	(۷۲,۸۹۳,۲۴۵)	(۱,۷۹۳,۱۱۶,۷۹۰)	-
۸۱۸,۱۰۶	۱۴,۵۷۸,۶۴۸,۹۲۰	(۱۶,۲۷۸,۲۸۰,۱۲۳)	(۲۰,۵۹۲,۳۴۲)	(۷۲,۸۹۳,۲۴۵)	(۱,۷۹۳,۱۱۶,۷۹۰)	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۸۷,۱۳۷,۱۵۵)	(۸۹,۰۴۸,۲۳۸)	(۳۱۵,۲۱۵,۰۰۰)	۳,۲۵۱,۵۹۹,۶۰۷	-
۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۰,۳۵۰,۰۰۰	(۶۳,۸۲۳,۸۷۱,۸۰۶)	(۱۰۸,۹۳۲,۴۹۴)	(۳۸۵,۶۰۱,۷۵۰)	۱۲,۸۰۱,۹۴۳,۹۵۰	-	۴۲,۳۳۶	۱,۸۹۴,۵۳۶,۰۰۰	(۱,۶۰۷,۲۶۵,۲۹۴)	(۲,۶۷۶,۰۳۲)	(۹,۴۷۲,۶۸۰)	۲۷۵,۱۲۱,۹۹۴	-
-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۷,۵۳۹,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۳,۹۷۵,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۹۱,۸۲۳,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۴,۶۳۱,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۴۵,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۶۵۵,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۵۸,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۲۱۹,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۶,۱۱۲,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۹۰,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-
۷۷۲,۸۴۴,۴۴۵	۱۷,۳۵۷,۶۸۶,۲۸۶,۳۵۶	(۷,۰۶۳,۰۴۳,۳۷۱,۰۸۱)	(۲۴,۵۱۶,۸۹۶,۳۵۷)	(۸۶,۷۶۲,۷۲۲,۵۸۷)	۱۰,۱۸۳,۳۶۳,۲۹۶,۳۳۱	۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶							

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

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

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱						
-	۱۷۰,۴۰۳,۳۲۸	(۷,۰۹۳,۰۰۰)	(۲,۰۰۳,۷۷۳)	(۱,۲۳۹,۰۹۹,۹۹۹)	۱,۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح - سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۹۱,۱۰۵,۲۰۸	۱,۴۳۱,۹۶۱	(۲,۱۴۵,۲۵۸)	(۶۰۶,۰۳۵)	(۴۲۴,۸۶۸,۳۵۶)	۴۲۹,۰۵۱,۶۱۰	۱۹۴,۱۴۱	ح - کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	۳۳۸,۳۷۱,۷۴۸	(۴,۳۳۶,۵۵۱)	(۱,۲۲۵,۰۷۶)	(۵۲۳,۳۷۶,۸۷۵)	۸۶۷,۳۱۰,۳۵۰	۹۶,۴۷۵	ح - صنعتی دوده فام
-	۳۶,۶۲۱,۳۳۱,۲۰۷	(۲۸۵,۴۹۹,۶۶۰)	(۸۰,۶۵۳,۶۵۴)	(۲۰,۱۱۲,۴۴۷,۵۴۹)	۵۷,۰۹۹,۹۳۲,۰۷۰	۲,۲۶۸,۵۷۱	ح - کویر تابر
-	۱۳,۵۵۳,۰۰۶,۲۶۸	(۹۷,۴۶۱,۰۰۰)	(۲۷,۵۳۲,۷۳۳)	(۵,۸۱۴,۱۹۹,۹۹۹)	۱۹,۴۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ح - نیروگاه زالگرس کوثر
-	۱۰,۷۴۱,۹۸۱,۸۳۲	(۹۳,۲۰۳,۲۵۰)	(۲۶,۳۲۹,۹۱۸)	(۷,۷۷۹,۱۳۵,۰۰۰)	۱۸,۶۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	ح - گروه پتروشیمی س - ایرانیان
-	۸,۱۲۷,۳۷۹,۹۸۶	(۵۱,۳۷۳,۲۹۴)	(۱۴,۵۱۲,۹۵۵)	(۲۰,۸۱,۳۹۲,۵۱۵)	۱۰,۲۷۴,۶۵۸,۷۵۰	۵۶۲,۹۹۵	ح - توسعه معادن و فزات
-	۲,۰۶۱,۳۲۳,۴۸۲	(۱۳,۹۵۵,۳۴۸)	(۳,۹۴۲,۳۸۶)	(۷۱۱,۸۴۸,۴۲۴)	۲,۷۹۱,۰۶۹,۶۴۰	۶۴,۴۴۴	ح - فولاد خراسان
-	۲۵,۴۲۹,۳۴۰,۱۸۱	(۳۰۴,۹۴۱,۶۳۴)	(۸۶,۱۴۶,۰۱۲)	(۳۵,۱۶۷,۱۹۸,۹۱۳)	۶۰,۹۸۸,۳۲۶,۷۴۰	۶,۱۶۶,۶۶۶	ح - بیمه دانا
-	۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۶	(۴۴,۰۹۷,۲۵۴)	(۱۲,۴۵۷,۴۷۴)	(۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸)	۸,۸۱۹,۴۵۰,۸۳۲	۱,۷۲۷,۲۷۲	ح - فولاد کاوه جنوب کیش
-	۶,۷۳۹,۳۹۱,۷۷۱	(۴۱,۴۲۰,۸۲۸)	(۱۱,۷۰۱,۳۸۴)	(۱,۴۹۱,۶۵۱,۶۲۷)	۸,۲۸۴,۱۶۵,۶۱۰	۴۱۸,۱۸۱	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
-	۸,۷۵۲,۷۱۴,۵۲۹	(۵۶,۱۳۷,۰۵۸)	(۱۵,۸۵۸,۷۱۹)	(۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴)	۱۱,۲۲۷,۴۱۱,۶۵۰	۱۱۷,۵۰۳	ح - نفت پارس
-	۷,۹۱۳,۱۹۴,۱۰۰	(۴۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۸۵,۹۰۰)	(۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ح - ایران یاسا تاپرولر
-	۴۸,۵۰۷,۴۱۸,۰۹۴	(۵۳۹,۹۶۲,۵۰۰)	(۱۵۲,۵۳۹,۴۰۶)	(۵۸,۷۹۲,۵۸۰,۰۰۰)	۱۰۷,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	ح - فروشگاه های زنجیره ای افق گوروش
-	۸۱,۰۴۲,۴۳۳,۶۰۲	(۵۲۹,۴۴۵,۰۴۸)	(۱۴۹,۵۶۸,۲۲۶)	(۲۴,۱۶۷,۵۶۲,۶۴۴)	۱۰۵,۸۸۹,۰۰۹,۵۲۰	۱,۹۷۹,۹۷۴	ح - کشتیرانی ج.ا.ا
۱۸۸,۵۸۱,۹۴۲	۳,۹۷۰,۱۹۵,۳۹۲	(۲۲,۶۵۰,۷۳۴)	(۶,۳۹۸,۸۳۲)	(۵۳۰,۹۰۱,۷۴۲)	۴,۵۳۰,۱۴۶,۷۰۰	۲۸۶,۷۰۰	ح - هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
(۱۰۱,۳۰۲,۱۰۹)	۴,۰۹۷,۲۴۲,۹۳۹	(۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۶۸,۲۵۰)	(۲,۲۸۱,۵۸۸,۸۱۱)	۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ح - سیمان خوزستان
-	۱,۲۲۷,۲۲۶,۰۲۵	(۱۴۱,۶۹۵,۰۰۰)	(۴۰,۰۲۸,۸۳۸)	(۲۶,۹۳۰,۰۵۰,۱۳۷)	۲۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ح - تامین سرمایه امید
-	۴۲,۱۳۸,۲۳۲,۹۵۰	(۲۸۳,۱۴۰,۰۰۰)	(۷۹,۹۸۷,۰۵۰)	(۱۴,۱۲۶,۶۴۰,۰۰۰)	۵۶,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
-	۹,۷۷۳,۷۷۷,۲۰۲	(۶۳,۳۸۴,۱۵۲)	(۱۷,۹۰۶,۰۲۳)	(۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۳)	۱۲,۶۷۶,۸۳۰,۳۲۰	۱,۵۰۷,۳۵۲	ح - سرمایه گذاری نیرو
-	۱,۱۰۰,۲۵۳,۹۱۲	(۸,۳۸۰,۷۷۵)	(۲,۳۶۷,۵۶۹)	(۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲)	۱,۶۷۶,۱۵۴,۹۴۸	۱,۰۷۲,۳۹۶	ح - عمران و توسعه فارس
۲,۱۱۰,۲۹۳,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	ح - سیمان فارس نو
۲,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰	۳۱۴,۲۳۰,۲۴۷,۹۱۵	(۲,۶۶۴,۱۴۲,۳۴۴)	(۷۵۲,۶۲۰,۲۱۳)	(۲۱۵,۱۸۱,۴۵۸,۱۶۸)	۵۳۲,۸۲۸,۴۶۸,۶۴۰	۲۶,۲۲۷,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

سود شرکتهای بورسی به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۰۲,۲۷۸,۲۳۰	۱۰,۸۸۱,۸۷۶	کویر تاپر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۰,۱۲۴)	۱۰,۸۸۱,۸۷۶	۳۰۲,۲۷۸,۲۳۰
-	۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۰۱,۴۸۲,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۸۲,۳۷۰
۴۴۴,۷۵۲,۴۱۹	۱,۴۴۹,۴۲۷,۵۵۲	صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴,۹۶۸,۷۸۰	۴۰۰	۱,۹۸۷,۵۱۲,۰۰۰	(۱۳۸,۰۷۴,۴۴۷)	۱,۴۴۹,۴۲۷,۵۵۲	۴۴۴,۷۵۲,۴۱۹
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲۴۶,۶۵۵,۲۹۰	مدیریت صنعت شونیده تص-پهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴۴,۷۱۰)	۲۴۶,۶۵۵,۲۹۰	-
-	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۱۷,۵۰۰	۴۴۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۱۴,۷۲۰
-	۱,۱۲۸,۸۶۵,۹۷۹	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۱۳۴,۰۲۱)	۱,۱۲۸,۸۶۵,۹۷۹	-
۴۹۲,۲۱۸,۹۱۵	۱۳۸,۲۷۹,۲۷۸	عمران و توسعه فارس	۱۳۹۸/۰۱۰/۳۰	۳۰۹,۷۵۰	۶۲	۱۴۳,۲۰۴,۵۰۰	(۴,۹۲۵,۰۲۲)	۱۳۸,۲۷۹,۲۷۸	۴۹۲,۲۱۸,۹۱۵
-	۳۹,۹۷۲,۶۲۱	سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۷۹)	۳۹,۹۷۲,۶۲۱	-
-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-
-	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۳,۹۳۳,۰۰۰	۸۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	-
-	۲,۸۲۱,۴۳۴,۸۹۲	سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۰۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۵	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۵۶۵,۱۰۷)	۲,۸۲۱,۴۳۴,۸۹۲	-
۶۶,۶۲۳,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۲۳,۱۰۰
۵۵۵,۲۷۳,۲۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۱۰/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۷۳,۲۰۰
-	۶۸۰,۸۸۴,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۰۰,۵۲۰	۱۷۰	۶۸۰,۸۸۴,۰۰۰	۰	۶۸۰,۸۸۴,۰۰۰	-
۲۴,۲۵۲,۴۹۲	۲۸,۱۵۹,۲۳۹	گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۹۷,۶۲۹	۱۵۰	۲۹,۶۴۴,۳۵۰	(۱,۴۸۵,۱۱۱)	۲۸,۱۵۹,۲۳۹	۲۴,۲۵۲,۴۹۲
۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۱۳,۴۶۰
۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۳,۸۴۶	لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۴۶۰,۱۵۴)	۵۶,۱۵۳,۸۴۶	۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۷,۸۲۱,۹۷۸	۲,۵۹۴,۶۲۷,۸۵۸	مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۱,۳۲۷,۲۱۱	۲۵۰	۲,۸۰۶,۸۰۲,۷۵۰	(۲۱۳,۱۷۴,۸۹۲)	۲,۵۹۴,۶۲۷,۸۵۸	۵۱۷,۸۲۱,۹۷۸
۴۸۸,۷۷۸,۶۷۳	۴,۵۱۴,۳۲۸,۹۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۵۰۰۷۱۰۹۰)	۴,۵۱۴,۳۲۸,۹۱۰	۴۸۸,۷۷۸,۶۷۳
۳۴۹,۷۶۰,۳۲۸	۲,۴۴۴,۶۵۱,۱۶۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۳۳۸,۸۳۷)	۲,۴۴۴,۶۵۱,۱۶۲	۳۴۹,۷۶۰,۳۲۸
-	۱,۹۳۹,۶۵۶,۸۶۴	سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲,۵۹۴,۷۲۸	۸۱۰	۲,۱۰۱,۷۳۷,۷۸۰	(۱۶۲,۰۸۰,۹۱۶)	۱,۹۳۹,۶۵۶,۸۶۴	-
-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۶۹۹,۷۴۷,۷۴۸	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۲۵۲,۲۵۲)	۶۹۹,۷۴۷,۷۴۸	-
-	۲,۷۰۲,۷۲۸	چرخشگر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۲۶۲)	۲,۷۰۲,۷۲۸	-
-	۱۵۰,۵۵۹,۸۱۱	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۴۰,۱۸۹)	۱۵۰,۵۵۹,۸۱۱	-
-	۳۱,۱۷۵,۶۷۸	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۴,۳۳۳)	۳۱,۱۷۵,۶۷۸	-
-	۳۵,۹۶۲,۲۸۶	ملی سرب و روی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۵,۰۰۰	۴۴۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۷,۷۱۴)	۳۵,۹۶۲,۲۸۶	-
-	۲۱۳,۰۰۶,۴۹۷	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۹۳,۵۰۳)	۲۱۳,۰۰۶,۴۹۷	-
-	۴۸۳,۴۰۴,۸۲۶	سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۹۵,۱۷۴)	۴۸۳,۴۰۴,۸۲۶	-
-	۱۱۷,۵۰۵,۰۳۰	آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۹۷۰)	۱۱۷,۵۰۵,۰۳۰	-
-	۶۹,۹۵۲,۰۸۸	حمل و نقل توکا	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۱۲)	۶۹,۹۵۲,۰۸۸	-
-	۳۸,۳۴۵,۳۷۱	نیرو ترانس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۴,۶۲۹)	۳۸,۳۴۵,۳۷۱	-
-	۹۴۷,۴۲۸,۱۳۰	ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۵۷۱,۷۷۰)	۹۴۷,۴۲۸,۱۳۰	-
-	۳۳۹,۶۵۸,۵۶۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۱,۴۳۱)	۳۳۹,۶۵۸,۵۶۹	-
-	۱,۳۳۶,۴۳۱,۴۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۶۸,۵۲۱)	۱,۳۳۶,۴۳۱,۴۷۹	-
-	۳,۱۴۲,۵۴۰,۱۶۶	توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۹۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۳,۵۹۹,۹۹۹,۴۰۰	(۴۵۶,۴۵۹,۲۵۴)	۳,۱۴۲,۵۴۰,۱۶۶	-
-	۱۰,۴۸۸,۶۸۰	پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۳۱,۳۱۹	۲۰۰	۱۰۶,۲۶۳,۸۰۰	(۱,۳۶۵,۱۲۰)	۱۰,۴۸۸,۶۸۰	-
-	۲۳,۷۰۰,۳۶۸	داروسازی سینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۲,۳۳۶	۶۲۵	۲۶,۴۶۰,۰۰۰	(۲,۷۵۹,۶۳۲)	۲۳,۷۰۰,۳۶۸	-
-	۶۵۷,۴۹۹,۳۷۹	کاشی سعدی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۹۷۷,۷۲۶	۳۷۲	۷۳۵,۷۱۴,۰۷۲	(۷۸,۳۴۴,۰۹۲)	۶۵۷,۴۹۹,۳۷۹	-
-	۱۵۲,۵۷۸,۱۴۷	فراورده های سوزا در	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۴۶۸,۱۸۵	۳۵۰	۱۶۳,۸۶۴,۷۵۰	(۱۱,۲۸۶,۶۰۳)	۱۵۲,۵۷۸,۱۴۷	-
-	۷۶۸,۰۷۴,۶۹۴	سیمان خاش	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۹۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۲۵,۳۰۶)	۷۶۸,۰۷۴,۶۹۴	-
-	۵۲۱,۹۷۶,۳۶۲	سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴۵۰	۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۲۳,۶۳۸)	۵۲۱,۹۷۶,۳۶۲	-
-	۹۱,۷۶۶,۱۸۵	صنایع شیمیایی فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۳۳,۸۱۵)	۹۱,۷۶۶,۱۸۵	-
۲۴۴,۴۵۱,۷۴۰	۱۹۷,۵۵۱,۵۴۶	صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۳۸,۳۵۴)	۱۹۷,۵۵۱,۵۴۶	۲۴۴,۴۵۱,۷۴۰
-	۲۷۵,۶۰۷,۳۵۴	معادن مگنزیل ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۹۶,۶۴۶)	۲۷۵,۶۰۷,۳۵۴	-
-	۶۹۷,۸۲۸,۳۲۵	نفت پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۴۷۰,۰۱۲	۱,۵۰۰	۷۰۵۰,۱۸۰,۰۰۰	(۷,۱۶۹,۶۷۵)	۶۹۷,۸۲۸,۳۲۵	-
-	۳۹,۹۷۲,۶۲۱	فولاد خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۷۹)	۳۹,۹۷۲,۶۲۱	-
-	۶۹۰,۸۷,۵۵۱	سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۲,۲۴۹)	۶۹۰,۸۷,۵۵۱	-
-	۳۴۴,۰۷۰,۳۵	صنایع لاستیکی سهند	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۹۲,۹۶۵)	۳۴۴,۰۷۰,۳۵	-
-	۱,۴۹۰,۴۶۴,۵۶۵	بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶,۳۳۷,۳۳۷	۲۵۰	۱,۵۸۴,۳۸۴,۲۵۰	(۹۳,۹۱۹,۶۸۵)	۱,۴۹۰,۴۶۴,۵۶۵	-
-	۹۷۶,۵۸۴,۵۹۲	بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۹,۸۲۶,۰۰۵	۵۰	۹۹۱,۳۰۰,۲۵۰	(۱۴,۷۱۵,۶۵۸)	۹۷۶,۵۸۴,۵۹۲	-
۴,۷۹۹,۳۲۰,۲۷۵	۳۷,۷۰۸,۳۸۰,۶۶۰	جمع نقل به صفحه بعد				۴,۰۴۴,۶۴۴,۳۰۲	(۲,۷۳۴,۲۳۲,۸۴۲)	۳۷,۷۰۸,۳۸۰,۶۶۰	۴,۷۹۹,۳۲۰,۲۷۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بازداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱						نام شرکت
درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۷۹۹,۹۳۰,۷۳۵	۳۷,۷۰۸,۳۸۰,۴۶۰	(۳,۷۴۴,۲۶۳,۸۴۲)	۴۰,۴۴۲,۶۴۴,۳۰۲	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	۸,۵۵۷,۴۱۶	(۱,۲۴۴,۵۸۴)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	۲۸۷,۵۹۰,۳۸۲	(۱۲,۴۰۹,۷۱۸)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	توکاریل
-	۶۴۰,۱۴۷,۸۴۲	(۲۴,۱۱۵,۱۵۸)	۶۶۴,۲۶۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۴۲,۸۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	نفت ایرانول
-	۱,۷۶۹,۵۸۸,۱۹۹	(۳۰۲,۴۱۱,۸۰۱)	۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	داروسازی تولید دارو
-	۲۹۷,۱۵۰,۶۱۱	(۳,۸۴۹,۳۸۹)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	۸۸,۸۶۱,۸۸۸	(۱۱,۱۳۸,۱۶۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۱,۶۲۴,۳۲۵,۳۸۰	(۲۶۳,۶۷۴,۷۲۰)	۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۷۸,۸۳۱,۵۳۳	(۶,۶۴۱,۳۸۷)	۸۵,۴۷۲,۸۲۰	۹۰	۹۴۹,۶۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
-	۱,۲۶۷,۵۵۲,۹۴۴	(۱۰۵,۹۴۳,۸۷۶)	۱,۳۷۳,۷۹۶,۸۲۰	۲۲۰	۶,۲۴۴,۵۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	بهمن دیزل
-	۴,۵۱۵,۴۶۳,۹۱۸	(۲۸۴,۵۳۶,۰۸۲)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
-	۱,۴۹۴,۵۳۴,۸۴۴	(۱۴,۳۳۱,۱۵۶)	۱,۵۰۸,۸۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۵۴,۴۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
-	۵۰۳,۱۴۳,۸۹۴	(۶۶,۸۵۶,۱۰۶)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
-	۱,۲۲۶,۹۵۶,۱۷۸	(۱۴۴,۵۴۵,۵۲۲)	۱,۳۷۱,۵۰۱,۷۰۰	۱,۹۰۰	۷۲۱,۸۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-	۱۸۲,۶۰۳,۵۷۸	(۳۰,۱۳۶,۴۲۲)	۲۰۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۴	۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	سیمرغ
-	۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۰۰	.	۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۰۰	۴,۲۰۰	۸۳۶,۷۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	پتروشیمی خراسان
-	۶۵۸,۲۶۰,۲۹۲	(۲۰,۷۳۴,۷۰۸)	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غلثک سازان سپاهان
-	۱۲۰,۴۴۷,۸۴۹	(۱۹,۵۵۲,۱۵۱)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	نیروگاه زاگرس کوثر
-	۶,۲۷۰,۳۶۳,۰۰۰	.	۶,۲۷۰,۳۶۳,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱,۱۴۰,۰۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	۱,۹۱۸,۳۰۶,۵۰۴	(۱۲۲,۱۹۳,۴۹۶)	۲,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	پخش هجرت
-	۹۱,۸۰۹,۳۳۰	(۱۵۰,۹۰۰,۹۶۰)	۱۰۶,۸۹۴,۳۰۰	۲,۷۷۰	۳۸,۵۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
-	۱,۴۵۸,۷۵۳,۰۵۳	(۱۴,۲۴۶,۹۴۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	۴,۲۹۴,۳۱۷,۳۹۶	(۲۲۳,۵۳۶,۶۰۴)	۴,۵۱۷,۷۵۲,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۹۶۴,۲۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پدیده شیمی قرن
-	۳۵۴,۹۶۰,۰۰۰	.	۳۵۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۱۰	۸۶۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
-	۹۹۷,۶۹۱,۰۰۰	(۱۲۳,۰۰۳,۰۰۰)	۱,۱۲۰,۶۹۴,۰۰۰	۵۰۰	۲,۲۴۱,۳۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
-	۱۲۶,۸۷۸,۰۰۷	(۸,۷۷۷,۱۷۷)	۱۳۵,۶۵۵,۱۸۴	۱۱۲	۱,۲۱۱,۲۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۹۱,۱۳۳,۱۸۴	۱۱۸,۶۷۵,۵۲۸	(۷,۴۷۸,۱۸۴)	۱۲۶,۱۵۳,۷۱۲	۶۶۷	۱۸۹,۱۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۱۱۹,۸۱۹,۸۴۴	۴۵,۳۷۵,۹۹۴	(۱,۹۲۶,۹۲۶)	۴۷,۳۰۲,۹۲۰	۳۰	۱,۵۷۶,۷۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پارس مینو
۸۶۴,۹۰۶,۶۳۲	۹,۹۰۰,۹۲۸,۴۱۵	(۴۲۰,۴۵۰,۳۸۵)	۱۰,۳۲۱,۳۷۸,۸۰۰	۴۰۰	۲۵۸,۰۳,۴۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۴۷۴,۹۶۳,۱۸۱	۳,۲۷۱,۹۳۰,۱۶۶	(۱۰۳,۲۹۹,۳۵۴)	۳,۴۷۵,۸۵۹,۵۲۰	۴۲۰	۸,۲۷۵,۸۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۳۳۷,۵۵۹,۳۴۲	۳۱۰,۰۹۵,۹۹۹	(۵۰,۳۳۷,۵۰۱)	۳۶۰,۴۳۳,۵۰۰	۷۰۰	۵۱۴,۹۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
۲۳۴,۵۲۳,۵۴۷	۱,۵۸۱,۴۲۱,۸۶۵	(۳۳,۵۷۸,۱۳۵)	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۳۷۵,۷۶۴,۰۷۵	۵۶۸,۷۷۰,۱۲۲	(۳۶,۲۲۹,۸۷۸)	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۴۵,۹۱۸,۲۶۴	۶۵۸,۷۳۹,۹۱۲	(۴۱۵۰۹,۶۳۸)	۷۰۰,۲۴۹,۵۵۰	۳۵۰	۲,۰۰۰,۷۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سیمان داراب
۱,۵۵۹,۳۹۲,۷۲۹	۸۸۰,۶۹۷,۰۵۱	(۱۹,۳۰۲,۹۴۹)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سیمان فارس نو
۵۵۳,۳۷۹,۶۵۹	۳۴۱,۵۹۰,۳۰۵	(۲۱,۷۵۸,۸۳۵)	۳۶۳,۳۴۹,۱۴۰	۱,۲۹۰	۲۸۱,۶۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شیر پاستوریزه نگاه گلیانگان
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع خاکچینی ایران
۱,۳۵۶,۰۱۰,۰۲۹	۸۰۳,۳۵۳,۶۶۴	-	۸۰۳,۳۵۳,۶۶۴	-	-	-	سایر
۲۴,۶۲۴,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	لبنیات پاک
۲۸۱,۱۱۲,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۱۱,۵۲۶,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نیروکلر
۱۰۹,۵۲۳,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)
۱۸,۰۷۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
۱۲,۵۳۲,۷۹۰,۳۰۹	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹	(۵,۱۷۸,۷۳۵,۶۵۳)	۱۰۸,۸۴۸,۳۲۷,۱۳۲	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۰۸,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۲	(۵,۱۷۸,۷۳۵,۶۵۳)	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹	۱۳,۵۴۲,۷۹۰,۳۰۹
ایران یاسا تایر و رابر	-	-	-	-	-	-	۸۳,۸۸۸,۸۶۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۳۴۴,۶۰۰
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۳۹,۵۳۰
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۷۹۴,۸۴۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۰۷۲,۰۱۲
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۵۵,۵۲۷
داده گستر عصر نوین- های وب	-	-	-	-	-	-	۹,۴۰۱,۱۵۹
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۴۶۵,۵۹۲
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۵۴۴,۳۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۷۴۸
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	۹۴,۳۲۰,۰۰۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-
سپهان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۹۳۹,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰
شیمی دارونی داروپخش	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۳۳,۴۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۱۸۸,۳۵۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶۸۲,۷۳۱,۶۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۷,۶۹۹,۹۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۵۱۶,۵۲۵,۹۸۷
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۲۸۶,۹۴۹
جمع	-	-	-	۱۰۸,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۲	(۵,۱۷۸,۷۳۵,۶۵۳)	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سپرده بانکی:
ریال	ریال	سپرده گذاری نزد بانک رفاه
۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰	
۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰	جمع

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مدیر صندوق
ریال	ریال	متولی صندوق
۲,۴۴۱,۴۰۲,۷۱۹	۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۹۶۶	حسابرس صندوق
۹۶۲,۸۷۸,۳۸۴	۱۰,۲۸۲,۸۹۶,۶۱۸	
۷۹,۹۹۹,۹۹۳	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	جمع
۳,۴۸۴,۲۸۱,۰۹۶	۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴	

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	هزینه آبونمان
ریال	ریال	کارمزد بانکی
۲۶۶,۸۳۰,۳۴۳	۵۹۵,۴۲۲,۸۵۹	هزینه تصفیه
۴,۵۰۵,۹۹۹	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون
۲۶۲,۴۷۰,۳۸۲	۳,۹۰۲,۲۵۰,۲۳۹	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده
-	۲,۹۸۲,۰۰۰	سایر هزینه ها
۲۴,۰۱۴,۰۵۹	-	جمع
۱۹	-	
۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲	۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۲۵,۲۷۱,۵۰۹,۳۷۷)	۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۳۴,۴۰۲

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیرواشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۰	۰.۵٪	۹۹۰	۳.۵٪
			عادی	۱۴,۰۲۶	۷.۳٪	۱۴,۶۸۶	۷.۶۳٪
	بانک رفاه کارگران	مؤسس	ممتاز	۱۰	۰.۰٪	۱۰	۰.۰۴٪
			عادی	۵,۰۷۴	۲.۶٪	۵,۰۷۴	۱۷.۹۸٪

۲۴- 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.

طرف معامله	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب(بدهی) در پایان سال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	خرید اوراق بهادار	۱۵,۳۶۲,۸۷۱,۵۶۷	طی سال مورد گزارش	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)
		فروش اوراق بهادار	۱,۷۷۱,۱۹۴,۴۶۱	طی سال مورد گزارش	
		کارمزد مدیریت	۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۹۶۶	طی سال مورد گزارش	
شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا-سپاهمی خاص	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۰,۲۸۲,۸۹۶,۶۱۸	طی سال مورد گزارش	(۷,۴۴۴,۵۴۴,۳۲۰)
موسسه هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	طی سال مورد گزارش	(۶۱,۸۳۰,۲۹۰)
					(۸۱,۸۳۰,۳۴۰)

۲۵- 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.