

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش حسابرس مستقل
و
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(حسابداران رسمی)



گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه اظہار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ و نتایج عملیات و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد مندرج در بندهای ۵-۶، ۸-۶ و ۱۰-۶ این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.

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

۶-۱- مفاد بند ۳-۲ امیدنامه درخصوص سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام صرفاً از طریق بازار بورس تهران و یا بازارهای اول و دوم فرابورس.

۶-۲- انتشار صورتهای مالی ۹ ماهه و سالانه حسابرسی نشده در سامانه کدال و انتشار صورتهای مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده با تاخیر در تارنمای صندوق موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۵۴ اساسنامه صندوق.

۶-۳- مفاد ماده ۶۲ اساسنامه در خصوص رعایت حد نصاب مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ حداکثر به میزان ۱۵ درصد از خالص ارزش روز دارایی های صندوق.

۶-۴- بارگذاری گزارش های ماهانه پرتفوی صندوق (خرداد و تیرماه ۱۳۹۹) در سامانه کدال ظرف مدت ۱۰ روز بعد از پایان هر ماه موضوع بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶-۵- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه درخصوص محاسبه ذخیره کارمزد مدیر (عدم احتساب سود سپرده بانکی) و کارمزد متولی بر مبنای نرخ و درصدهای تعیین شده در امیدنامه.

۶-۶- تسویه بدهی کارگزاری به صندوق ظرف مدت ۳ روز کاری موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

۶-۷- مفاد ماده ۱۷ اساسنامه درخصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری براساس قیمت صدور روزکاری بعد از درخواست.

۶-۸- ثبت و شناسایی حق تقدم تعلق گرفته به سهام موجود نزد صندوق پس از افزایش سرمایه، در پرتفوی صندوق، به ارزش تئوریک از تاریخ مجمع عمومی فوق العاده تا تاریخ بازشدن نمادحق تقدم در بازار.

۶-۹- واریز اضافه واریزی سرمایه گذاران حداکثر ۲ روزکاری پس از ثبت درخواست صدور بحساب آنان.

۶-۱۰- تنزیل سود نقدی شناسایی شده طبق جدول زمانبندی پرداخت سود اعلام شده توسط شرکت ها موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.

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

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

۹- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

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

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

غلامحسین سمیعی

کامیار سمیعی

۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹

(۸۰۰۳۹۸)

(۹۶۲۴۰۳)

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

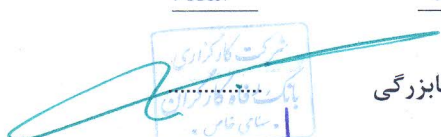
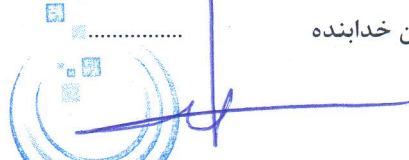
با سلام؛

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 سبدگردان نوین نگر آسیا	متولی صندوق

سبدگردان نوین نگر آسیا
 شماره ثبت ۳۶۲۴
 هئوتسه حسابرسی هدف نوین نگر
 حسابداران رسمی
 پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶	۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۵	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۷,۰۳۳,۳۳۳,۶۹۳	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	۷	حسابهای دریافتنی
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	-	۸	سایر داراییها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹	موجودی نقد
۳۵۳,۳۴۵,۳۶۲,۲۲۶	۱۸,۲۲۴,۹۳۴,۸۶۶,۶۵۸		جمع داراییها

بدهی ها:

۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵	۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵	۱۰	بدهی به کارگزاری
۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶	۱۱,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۷	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۸,۹۶۷,۲۳۷,۰۷۴	۱۷۱,۶۴۴,۸۵۷,۸۴۷		جمع بدهیها
۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱	۱۴	خالص دارایی ها
۱۱,۸۴۷,۷۱۷	۹۳,۸۲۳,۷۷۹		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.


صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 ثبت شده در دفتر ثبت شرکتها به شماره ۱۰۷۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره ۳۲۸۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۵	۲۱۶,۲۸۳,۸۰۶,۰۵۴	۱۳۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴
۱۶	۱۰,۴۹۷,۵۹۳,۵۴۴,۲۴۶	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶
۱۷	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹	۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۲۴۴
۱۸	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰	۴۹۰,۶۹۲,۵۲۰
	۱۰,۸۲۵,۴۳۳,۸۴۶,۸۸۹	۲۲۷,۶۱۲,۴۴۶,۵۳۴
۱۹	(۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴)	(۳,۴۸۴,۲۸۱,۰۹۶)
۲۰	(۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸)	(۵۵۷,۸۲۰,۸۰۲)
	(۴۸,۸۲۲,۹۹۷,۶۳۲)	(۴,۰۴۲,۱۰۱,۸۹۸)
	۱۰,۷۷۶,۶۱۰,۸۴۹,۲۵۷	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۳۶
	۲۹۷.۲۶٪	۹۲.۷۲٪
	۶۰.۲۰٪	۶۷.۰۵٪

درآمدها:

سود حاصل از فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

درآمد سود سهام

سود سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۲۸,۲۲۳	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳
	۲۱۹,۸۴۹	۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	(۵۵,۶۵۵)	(۱۰,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۲۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۶۳۶
	-	(۲۵,۲۷۱,۵۰۹,۳۷۷)
۳۱	۱۹۲,۴۱۷	۳۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲
	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱	۲۸,۲۲۳

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص سال

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده در شماره ۱۰۷۸۱/تیرماه ۱۳۹۸
 ثبت شده در شماره ۱۱۰۷۶/تیرماه ۱۳۹۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر 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 = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال : سود (زیان) خالص}}{\text{خالص داراییهای پایان سال}}$

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 ۱۳۸۹/۴/۱۵ 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 و دوم فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود 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
 - هر نوع 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 که به موجب ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید می باشد. 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 صورت خالص دارایی ها 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 فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

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

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

حسابرس صندوق، **موسسه حسابرسی هدف 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

۱-۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۲-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۲-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۳-۲-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی: خالص ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در هر روز پس از کسر کارمزد فروش 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 علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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) ۱,۰۰۰ 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ ترمه ماه ۱۳۹۹

۴- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۴.۹۰	۱۷,۲۹۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۱۸۲,۳۶۴	۳.۰۳	۵۵۲,۴۶۱,۳۲۳,۵۰۰	۱۸۴,۶۱۹,۵۲۸,۶۰۵
۶.۷۸	۲۳,۹۶۶,۴۳۶,۶۰۰	۲۰,۹۰۰,۷۲۰,۲۰۰	۱۱.۶۵	۲,۱۲۳,۳۸۵,۱۸۷,۱۰۸	۵۳۶,۹۵۰,۹۶۴,۹۸۶
۱۴.۴۲	۵۰,۹۶۳,۸۰۹,۴۱۰	۴۲,۷۳۴,۹۴۹,۱۸۰	۱۴.۱۴	۲,۵۷۶,۸۲۷,۶۰۷,۱۳۲	۸۸۷,۲۵۳,۲۳۵,۹۸۳
۰.۷۰	۲,۴۶۰,۰۵۸,۲۷۰	۱,۵۰۱,۲۳۴,۲۲۸	۰.۳۲	۵۷,۴۲۸,۱۷۵,۲۸۹	۲۸,۲۵۱,۱۰۴,۳۸۶
۰.۰۰	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	۰.۰۰	۴۶,۲۶۸	۶۶,۴۴۳
۳.۰۷	۷,۳۲۰,۵۲۲,۱۵۰	۴,۰۵۰,۹۲۶,۸۹۷	۳.۱۷	۵۷۷,۴۹۸,۰۲۵,۴۰۲	۲۶۳,۹۵۰,۴۵۰,۵۰۸
۲.۵۳	۸,۹۵۴,۴۳۴,۶۵۰	۷,۷۱۱,۶۰۹,۷۸۹	۴.۹۳	۸۹۹,۰۹۶,۰۸۰,۵۶۲	۴۳۱,۱۱۱,۶۸۷,۷۵۳
۱۲.۲۸	۴۳,۳۷۳,۶۵۶,۸۷۴	۲۷,۴۸۸,۰۷۸,۵۴۶	۳.۹۰	۷۱۰,۱۶۴,۵۵۳,۰۲۵	۲۹۷,۰۶۸,۷۶۸,۲۲۸
۱.۲۹	۴,۵۶۶,۰۹۸,۲۲۸	۲,۹۱۲,۵۷۸,۶۵۱	۲.۰۵	۳۷۴,۰۲۷,۰۲۹,۰۶۰	۱۹۲,۵۵۱,۲۳۲,۱۱۴
۳.۵۹	۱۲,۶۹۸,۵۲۰,۳۸۸	۷,۹۴۲,۸۵۶,۲۴۶	۷.۹۰	۱,۴۳۸,۹۴۰,۹۴۷,۵۳۶	۶۳۵,۶۲۵,۷۱۲,۰۹۳
۲.۸۲	۹,۹۷۴,۹۴۶,۶۰۸	۸,۹۳۷,۸۹۵,۱۴۱	۳.۳۴	۶۰۸,۶۱۷,۲۴۴,۱۶۹	۱۷۹,۷۹۲,۰۵۴,۵۰۵
۰.۳۶	۱,۲۵۴,۸۸۱,۹۳۴	۱,۱۹۷,۲۷۹,۳۹۸	۵.۶۰	۱,۰۲۰,۰۶۴,۵۱۱,۴۳۲	۶۰۳,۸۱۲,۶۴۴,۲۱۳
۰.۸۵	۳,۰۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۴۸,۰۳۳	۱.۰۸	۱۹۶,۶۶۶,۴۶۷,۰۶۱	۱۰۶,۶۷۵,۱۱۷,۰۴۱
۵.۵۳	۱۹,۵۵۲,۵۹۰,۳۸۱	۱۹,۲۷۷,۱۹۱,۲۷۴	۴.۸۸	۸۸۸,۶۲۸,۱۸۰,۶۲۹	۱۹۶,۳۴۴,۸۳۵,۶۴۵
۳.۵۴	۱۲,۵۰۱,۴۳۷,۷۰۱	۵,۷۰۱,۰۰۲,۲۰۵	۱.۵۱	۲۷۵,۸۳۴,۲۸۰,۷۵۳	۸۹,۳۷۲,۰۲۰,۱۳۵
۳.۲۴	۱۱,۴۵۲,۳۵۲,۹۱۴	۵,۸۹۷,۸۱۸,۴۲۳	۱.۳۱	۲۳۸,۲۹۵,۷۲۹,۹۰۲	۱۲۹,۴۳۷,۴۴۵,۴۹۶
-	-	-	۰.۸۹	۱۶۱,۶۸۳,۹۲۰,۶۳۰	۱۴۸,۰۵۳,۳۰۳,۵۹۵
۰.۲۸	۹۷۳,۴۲۲,۳۳۱	۶۷۸,۷۰۹,۴۵۹	۰.۱۹	۳۳,۷۲۲,۲۶۴,۵۲۴	۲۱,۶۸۰,۸۱۷,۵۸۵
۱۰.۵۲	۲۷,۱۶۳,۶۰۰,۴۲۶	۲۵,۶۲۳,۲۲۵,۶۶۰	۳.۱۱	۵۶۷,۵۰۷,۴۰۷,۸۴۳	۲۳۲,۹۲۵,۲۷۱,۹۸۶
۰.۶۱	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۹۲,۵۹۹	۸.۸۴	۱,۶۱۱,۰۸۴,۰۰۱,۳۷۱	۵۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۹۱۰
۱.۳۳	۴,۶۹۳,۱۰۵,۲۷۳	۳,۳۴۹,۱۲۹,۳۴۵	۱.۶۳	۲۹۶,۲۷۵,۸۹۳,۷۳۳	۱۸۱,۳۱۴,۹۹۶,۲۵۰
۰.۹۳	۳,۲۸۲,۶۷۸,۷۵۰	۲,۸۳۱,۵۳۱,۵۰۰	۱.۹۹	۳۶۲,۶۴۶,۷۶۶,۷۵۴	۲۹۰,۵۸۷,۱۴۴,۸۵۱
۴.۳۱	۱۵,۲۱۶,۱۸۱,۵۰۰	۷,۶۵۸,۶۴۲,۲۰۵	۱.۱۰	۲۰۰,۷۱۱,۶۳۰,۱۱۲	۸۸,۸۰۲,۳۸۷,۶۱۵
۱.۷۹	۶,۳۲۷,۳۰۱,۴۰۰	۲,۸۲۶,۳۵۴,۲۵۷	۰.۲۴	۴۴۶۰۲,۱۴۲,۸۷۵	۶,۴۱۲,۲۱۸,۳۸۱
۱.۴۷	۵,۱۸۲,۹۶۸,۵۰۰	۳,۸۳۹,۵۰۴,۴۲۹	۴.۳۹	۷۹۹,۳۳۰,۰۸۷,۷۴۵	۲۶۷,۰۷۹,۴۰۱,۳۵۸
۱.۱۲	۳,۹۶۹,۵۲۶,۰۵۳	۴,۳۱۵,۲۸۱,۸۲۵	۱.۹۷	۳۵۹,۱۵۶,۷۹۶,۰۸۵	۲۲۷,۸۵۳,۵۵۲,۳۷۶
-	-	-	۰.۹۴	۱۷۱,۵۸۰,۵۳۸,۸۴۱	۸۸,۹۶۰,۷۷۶,۳۹۶
-	-	-	۰.۹۱	۱۶۵,۷۳۱,۷۳۳,۵۴۱	۱۰۲,۹۰۸,۴۳۸,۵۱۸
-	-	-	۰.۶۲	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۲۳
-	-	-	۰.۴۵	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۳,۵۳۳,۸۸۷,۶۷۳
-	-	-	۰.۳۶	۶۵,۱۷۰,۲۶۷,۱۱۴	۳۴,۵۸۶,۱۲۹,۴۷۲
۱.۱۱	۳,۹۱۵,۴۴۸,۵۰۰	۴,۷۶۱,۳۱۷,۵۳۳	۰.۱۱	۲۰,۸۱۸,۳۵۷,۷۰۲	۸,۳۸۸,۲۹۴,۹۰۷
-	-	-	۰.۴۸	۸۷,۹۹۱,۱۱۵,۴۱۲	۷۲,۳۹۳,۷۷۱,۰۹۴
-	-	-	۰.۴۷	۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶	۶۱,۲۰۰,۳۹۲,۲۲۸
-	-	-	۰.۰۳	۵,۴۰۲,۱۳۵,۲۳۷	۳,۹۱۷,۵۰۵,۰۸۷
۰.۹۷	۳,۴۲۲,۷۹۹,۱۲۵	۳,۰۶۴,۱۴۳,۸۸۳	-	-	-
۰.۵۹	۲,۰۸۸,۶۳۵,۳۰۰	۱,۹۶۹,۴۱۵,۸۷۳	-	-	-
۸۹.۹۲	۳۱۷,۷۳۰,۳۵۸,۳۷۹	۲۳۲,۱۱۸,۱۸۵,۵۸۶	۹۷.۵۱	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶	۷,۲۱۹,۳۰۴,۹۴۷,۷۳۹

جمع

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

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۰.۰۳	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۳,۳۳۰,۶۶۵,۱۷۶

گواهی سپرده طلا

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	۱۷,۰۳۳,۳۳۳,۶۹۳	۰.۰۲	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	

۷- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۱۰,۳۳۳,۷۷۳,۷۶۷	(۵,۱۷۸,۸۲۰,۸۰۳)	۱۱۵,۵۱۲,۵۹۴,۵۷۰	سود سهام دریافتنی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم استفاده نشده
-	۸۲۶,۸۳۲,۷۰۴	۰	۸۲۶,۸۳۲,۷۰۴	سایر
۱۸,۲۰۶,۸۴۷,۱۴۵	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	(۵,۱۷۸,۸۲۰,۸۰۳)	۱۱۷,۳۳۹,۴۲۷,۲۷۴	۷-۱ جمع

۷-۱- مبلغ فوق بابت اضافه واریزی به حساب سرمایه گذاران در رابطه با تمه صدور واحدهای سرمایه گذاری ایشان می باشد.

۸- سایر داراییها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	-	(۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹)	۰
۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹	-	(۳۲۴,۸۲۳,۰۰۹)	۰

مخارج نرم افزار
جمع

۹- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-

بانک رفاه شعبه دامن - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
جمع

۱۰- پدهی به کارگزاری

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام شرکت
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۷۸۵,۱۲۳,۴۲۵	(۷,۲۷۹,۳۹۳,۸۲۲,۸۰۰)	۷,۳۸۲,۳۸۹,۴۹۵,۰۴۰	۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵	کارگزاری بانک رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت 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	بدهی بابت کارمزد مدیر صندوق
۳۷۳,۲۱۱,۳۴۱	۷,۴۴۴,۵۴۴,۲۲۰	بدهی بابت کارمزد متولی صندوق
۸۱,۸۳۰,۳۴۰	۶۱,۸۳۰,۲۹۰	بدهی به حسابرس صندوق
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت صدور و ابطال
۲,۴۳۳,۵۷۵,۸۶۴	-	بدهی بابت کارمزد ضامن صندوق
۵,۵۲۰,۷۹۱,۴۱۳	۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵	جمع

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۱	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۲-۱- مانده فوق واریزی ۴ نفر از سرمایه گذاران (عمدتاً آقای احسان جلوه و علی خادمیان) بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری در پایان سال مالی می باشد که تا تاریخ تصویب صورتهای مالی، واحدهای سرمایه گذاری صادر شده است.

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۶,۴۵۱,۶۹۳,۳۵۹	۱۳-۱	واریزی نامشخص
۶۵۲,۵۲۲,۰۹۱	۴,۵۵۴,۷۷۲,۳۲۰		ذخیره تصفیه
۸۸,۰۰۰,۱۴۵	۲۴۵,۸۲۱,۵۵۸		ذخیره آبونمان نرم افزار
-	۲,۹۸۲,۰۰۰		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۶۱,۳۲۲,۲۳۶	۱۱,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۷		جمع

۱۳-۱- واریزی نامشخص، بابت واریز وجوه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ توسط سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری می باشد که تا تاریخ تصویب صورتهای مالی مانده فوق تعیین تکلیف و واحدهای سرمایه گذاری صادر شده است.

۱۴- خالص داراییها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۳۲۲,۵۳۰,۴۰۷,۸۵۹	۱۷,۹۵۹,۴۶۶,۲۳۰,۲۰۱	۱۹۱,۴۱۷
۱۱,۸۴۷,۷۱۷,۲۹۳	۹۳,۸۲۳,۷۷۸,۶۱۰	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 ترمه ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به پد ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به پد ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۵-۱	۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵	۱۱۸,۹۵۳,۵۰۷,۰۹۷
۱۵-۲	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰
۱۵-۳	-	۴۵۰,۸۵۵,۸۱۷
	۲۱۶,۲۸۳,۸۰۶,۰۵۴	۱۲۱,۶۹۶,۲۹۴,۴۲۴

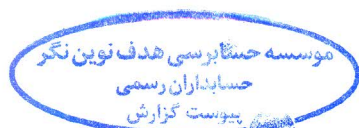
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

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

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به پد ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ایران ترانسکو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۳,۹۱۷,۸۴۳	(۱۰,۸۶۴,۷۸۸,۹۱۸)	(۶۲,۲۴۳,۳۸۴)	(۶۵,۵۱۹,۵۸۸)	(۳۸۵,۷۷۸,۶۱۴)	
کالشی سندی	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۱,۶۵۷,۸۵۶)	(۵,۶۱۳,۳۸۷)	(۱۹,۸۷۰,۵۰۰)	-	
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۵۰۵,۵۰۰	(۱,۵۳۴,۳۳۲,۳۸۸)	(۹,۵۶۸,۸۵۷)	(۱۰,۰۷۲,۵۲۸)	-	
ایران یاسان تیرورابر	۲۰۶,۵۵۳	۱,۷۱۰,۰۱۰,۱۲۱	(۱,۵۴۸,۵۶۵,۵۷۴)	(۸,۱۲۲,۴۹۸)	(۸,۵۵۰,۰۵۰)	۵۳۶,۲۴۳,۲۷۵	
پاما	۱۳۲,۴۷۸	۱,۹۲۰,۱۳۸,۲۷۲	(۲,۰۳۹,۶۸۵,۱۶۲)	(۹,۱۲۰,۳۳۷)	(۹,۶۰۰,۶۹۱)	۳,۴۸۹,۵۳۸,۷۷۱	
بانک دی	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۳۸,۵۱۲	(۴۲۵,۴۲۲,۶۷۸)	(۱,۵۲۰,۱۷۵)	(۱,۶۰۰,۱۹۳)	۱,۳۹۲,۰۷۱,۴۰۶	
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۱,۷۵۰,۸۷۱	(۹,۱۱۲,۵۶۵,۲۰۰)	(۴۳,۲۳۳,۲۳۷)	(۴۵,۵۰۸,۷۵۳)	۲,۰۷۵,۵۳۸,۲۱۹	
بیمه بارسین	۳۱۵,۰۰۰	۱,۵۱۳,۷۱۰,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۴۹۱,۵۶۳)	(۷,۱۹۰,۱۰۹)	(۷,۵۶۸,۵۵۰)	-	
بیمه دانا	۶۶۵,۰۰۰	۳,۵۳۴,۷۹۶,۹۷۷	(۲,۷۳۵,۴۷۶,۵۰۳)	(۱۶,۷۹۰,۰۵۸)	(۱۷,۶۷۳,۹۸۲)	-	
بیمه سامان	۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۳۹,۳۸۰	(۲۷۴,۷۴۱,۶۷۳)	(۱,۳۵۶,۲۷۱)	(۱,۴۲۷,۶۹۷)	-	
پارس الکتریک	۲۹۰,۰۹۸	۷,۰۳۴,۲۰۸,۴۴۵	(۴,۰۴۱,۷۸۱,۹۷۰)	(۳۱,۴۲۰,۸۷۵)	(۳۵,۱۷۱,۰۴۶)	-	
پارس مینو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۳۱۰,۵۵۱	(۱,۱۲۴,۹۳۳,۹۹۶)	(۱۲,۰۸۰,۶۶۶)	(۱۲,۷۱۶,۵۵۳)	۱۴,۴۴۶,۹۸۷	
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۲۳,۱۹۳	۸۱,۹۷۴,۹۴۷,۹۷۰	(۳۲,۱۳۰,۰۸۸,۶۴۱)	(۱۵۳,۳۸۱,۶۲۹)	(۴۰۹,۸۷۴,۷۵۰)	۴,۸۱۸,۸۹۱,۱۹۵	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۷۱,۸۳۲	۲۲,۰۲۹,۳۰۰,۰۷۴	(۲۱,۱۷۸,۴۴۱,۹۵۹)	(۱۰۴,۶۳۷,۴۹۲)	(۱۰۰,۱۴۵,۹۷۹)	۱,۰۹۳,۵۳۲,۵۰۱	
پالایش نفت تبریز	۱۴۳,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۱۷,۷۹۷	(۴,۲۹۷,۲۵۵,۱۶۷)	(۲۲,۴۱۹,۹۹۷)	(۲۳,۶۰۰,۰۸۹)	-	
پالایش نفت تهران	۱,۱۶۶,۶۶۷	۷,۲۲۷,۹۲۴,۵۷۴	(۶,۱۳۹,۴۹۸,۳۸۲)	(۳۴,۳۳۲,۳۳۶)	(۳۶,۱۳۹,۶۲۳)	۷۲۹,۸۱۵,۰۸۹	
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۶۲۸,۲۰۸	(۱,۲۹۵,۸۵۶,۵۹۰)	(۶,۴۲۹,۲۱۷)	(۶,۷۷۸,۱۴۱)	۳,۵۸۵,۰۵۸,۷۲۷	
تراکتورسازی ایران	۷۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۹۰,۸۶۱	(۶۵۵,۷۲۵,۲۶۵)	(۳,۰۷۱,۲۸۷)	(۳,۳۳۲,۹۵۳)	۱,۶۴۲,۹۹۱,۳۶۵	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲,۰۰۰	۴۲۳,۵۵۶,۳۳۰	(۵۲۵,۳۱۴,۱۴۷)	(۲,۰۰۷,۱۱۷)	(۲,۱۱۲,۷۸۰)	۶۰,۹۲۵,۱۲۷	
تولید برق غسولیه مینا	۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۰۰۱,۰۴۱	(۲,۲۶۸,۰۰۷,۲۰۷)	(۳,۶۰۴,۶۹۶)	(۱۲,۷۶۰,۰۰۶)	-	
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۲۱۲,۶۳۲	(۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۱)	(۶,۴۷۹,۹۴۷)	(۶,۸۲۱,۰۶۴)	۲۸۳,۴۱۸,۵۲۵	
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۴۰۲	۱۷۶,۵۸۱,۲۵۲	(۱۸۳,۹۲۵,۵۶۹)	(۸۳۸,۷۵۹)	(۸۸۲,۹۰۶)	-	
تولید و صادرات ریشمک	۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۴۰,۰۰۰	(۲۷۹,۰۶۵,۱۰۱)	(۱,۶۳۳,۷۱۴)	(۱,۷۱۹,۷۰۰)	۹۰,۷۷۷,۰۴۴,۸۸۲	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۲,۴۰۲	۱,۱۲۱,۲۹۷,۹۹۶	(۱,۳۰۴,۱۸۶,۰۹۴)	(۵,۳۲۶,۱۵۸)	(۵,۶۰۶,۴۹۰)	-	
تولیدی چدن سازان	۲۹۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۳۶۱,۶۴۴	(۱,۶۷۴,۸۷۳,۸۹۳)	(۱۲,۷۳۵,۹۳۷)	(۱۳,۴۰۶,۳۰۷)	۱,۴۶۷,۱۴۷,۵۶۷	
داده گستر عصر نوین های وب	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۷۴۰,۴۳۱	(۳,۴۲۲,۷۹۹,۰۹۲)	(۲۱,۷۵۸,۳۵۲)	(۲۲,۹۰۳,۷۰۵)	(۱,۵۲۳,۵۵۴,۵۲۲)	
دارویی رازک	۲۹,۶۸۸	۴۳۴,۹۲۹,۳۰۰	(۴۴۶,۰۶۴,۰۶۶)	(۲,۰۶۵,۸۵۸)	(۲,۱۷۴,۶۴۸)	۹۶,۹۹۶,۳۴۳	
ذغال سنگ تکین طایس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۸۰۴,۰۰۰	(۲,۰۸۸,۶۳۵,۲۹۶)	(۱۲,۴۰۱,۲۴۷)	(۱۳,۰۵۴,۰۲۰)	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)	۴,۶۷۳,۲۸۱,۲۱۴	
سایپا	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۲۳۶,۵۳۳)	(۵۰۰,۱۷۵)	(۵۲۶,۵۰۰)	-	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۵۹,۴۰۶	(۹۹۸,۳۲۰,۵۴۴)	(۴,۸۰۶,۲۵۱)	(۵۰,۵۹۰,۲۹۵)	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۱۰۸,۰۹۶	(۲,۷۳۱,۷۰۳,۶۴۸)	(۱۲,۱۴۳,۷۴۰)	(۱۳,۸۲۵,۵۴۰)	۸۰۵,۶۸۴,۲۵۳	
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۳,۰۰۰	۳۴۱,۸۱۰,۰۰۰	(۲۳۶,۱۰۳,۷۵۵)	(۱,۶۲۳,۵۹۰)	(۱,۷۰۹,۰۵۰)	(۱۴۴,۰۵۵)	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۸۲,۰۰۰	۹۹۷,۶۶۴,۷۵۸	(۷۷۶,۰۹۰,۶۰۰)	(۴,۷۳۸,۸۰۷)	(۴,۹۸۸,۳۳۴)	۱۰۶,۶۱۴,۲۵۶	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۰۹۵,۰۷۴	(۱,۷۱۲,۱۶۷,۱۲۸)	(۸,۵۷۸,۹۴۱)	(۹,۰۳۰,۴۷۵)	-	
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۸۰,۰۰۰	(۴۷۱,۲۲۰,۶۶۲)	(۲,۰۳۸,۶۰۴)	(۲,۱۴۵,۹۰۰)	۱۲,۸۸۵,۹۵۸	
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۲۸,۴۸۰	(۹۷۶,۴۸۵,۵۱۸)	(۴,۳۴۲,۰۹۲)	(۴,۵۷۰,۶۴۳)	۱۱۴,۷۷۷,۳۵۹	
صندوق سن پستوانه سکه طلای زر	۵۰۰,۰۱۰	۱,۸۲۷,۲۳۳,۹۵۶	(۱,۶۵۲,۰۹۷,۸۵۱)	(۲,۲۸۳,۹۹۰)	-	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵,۸۰۵,۳۳۳	۲۰۰,۸۶۸,۲۶۸,۵۵۲	(۱۳۲,۳۸۲,۲۷۱,۲۱۳)	(۶۶۳,۶۶۰,۵۱۷)	(۹۹۵,۲۰۵,۱۵۷)	۶۵,۸۲۷,۱۳۱,۵۶۵	۳۴,۰۵۹,۳۹۲,۴۲۵



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

شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵,۸۰۵,۳۲۳	۲۰۰,۸۶۸,۲۶۸,۵۵۲	(۱۳۳,۳۸۲,۳۷۱,۳۱۳)	(۶۶۳,۶۶۰,۵۱۷)	(۹۹۵,۲۰۵,۱۵۷)	۶۵,۸۲۷,۱۳۱,۵۶۵	۳۴,۰۵۹,۳۹۲,۴۲۵
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۹۰,۱۸۵)	(۱,۶۳۲,۵۳۰)	(۱,۷۱۹,۵۰۰)	۷,۱۵۶,۷۹۵	۹۱,۴۰۸,۲۳۸
سیمان تهران	۳۵,۰۰۰	۲۹۲,۳۷۱,۳۰۱	(۲۷۷,۵۱۳,۶۱۸)	(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	۲,۲۳۶,۹۰۸,۲۷۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۹۵,۷۴۴)	(۵۶۰,۰۲۵)	(۵۸۹,۵۰۰)	۴۷,۳۵۴,۷۳۱	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	(۲۳۲,۵۱۷,۷۲۳)	(۱,۱۰۲,۰۷۷)	(۱,۱۶۰,۱۰۲)	(۳,۷۵۹,۶۵۲)	۲۲,۷۹۶,۶۲۰
سیمورغ	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۹۷۵,۴۹۰	(۱,۳۸۳,۹۶۸,۲۵۵)	(۶,۷۸۲,۸۱۳)	(۷,۱۳۹,۸۷۸)	۳۰۰,۸۲۰,۵۴۴	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱	۱	(۲,۵۲۳)	-	-	(۲,۵۲۳)	(۵,۸۹۳,۲۲۲)
شرکت پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۹۹,۷۱۵	۵,۱۱۷,۴۹۰,۶۰۲	(۳,۹۳۵,۵۷۳,۰۸۲)	(۳۴,۳۰۷,۹۵۷)	(۳۵,۵۸۷,۴۴۷)	۱,۱۲۲,۰۲۲,۱۱۶	۵۷۰,۷۴۳,۴۸۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۷۷,۶۶۲	۲,۳۷۵,۹۷۳,۴۷۶	(۲,۴۷۴,۶۱۹,۱۶۲)	(۱,۳۸۵,۸۲۳)	(۱,۸۷۹,۸۶۷)	(۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵)	-
صنایع خاک چینی ایران	۶۰,۳۶۸	۱,۸۸۰,۱۰۰,۹۹۲	(۱,۸۸۰,۲۷۵,۳۱۴)	(۸,۹۳۰,۴۶۹)	(۹,۴۰۰,۵۰۵)	(۱۸۵,۵۰۵,۲۹۶)	۵,۱۴۵,۵۵۸,۵۰۷
صنعتی بهپاک	۶۴۲,۷۰۵	۱۲,۹۵۱,۹۱۴,۶۰۶	(۹,۰۵۲,۲۰۰,۷۳۶)	(۴۲,۰۱۵,۲۶۰)	(۶۴,۷۵۹,۵۷۳)	۳,۷۹۱,۹۳۹,۰۲۷	۱,۷۸۹,۷۸۳,۹۵۴
صنعتی بهشهر	۱۳۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۳۰,۱۸۰	(۷۵۱,۱۳۳,۲۴۶)	(۴,۱۹۲,۰۱۲)	(۴,۴۱۲,۶۵۱)	۱۲۳,۸۰۳,۲۷۱	۲,۶۹۵,۹۶۹,۷۱۴
عمران و توسعه شاهد	۱,۳۰۹,۳۸۷	۴۰۱۹,۶۸۵,۳۰۶	(۳,۵۴۱,۱۳۲,۸۰۲)	(۱۹۰,۹۳۳,۴۴۳)	(۲۰۰,۹۸۴,۴۲۴)	۴۳۹,۳۷۰,۶۳۷	-
عمران توسعه فارس	۱۷۷,۶۸۳	۵۰۷,۶۴۰,۳۳۱	(۳۴۶,۶۶۶,۴۸۲)	(۲,۴۱۱,۲۸۱)	(۲,۵۳۸,۳۰۲)	۱۵۶,۲۴۴,۶۶۶	(۷۵۸,۵۵۴,۶۷۸)
فولاد امیرکبیر گلستان	۲۹۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۰۰۷,۳۳۴	(۴,۰۹۵,۰۷۹,۸۴۸)	(۲۱,۰۶۳,۳۸۸)	(۲۲,۱۷۰,۰۳۶)	۳۹۵,۶۹۶,۰۶۲	۲۸,۸۶۵,۵۴۸
فولاد خراسان	۲۳۶,۰۶۳	۶,۵۹۱,۹۹۷,۱۰۱	(۳,۸۸۳,۹۴۳,۹۵۱)	(۲۱,۳۱۱,۷۴۱)	(۲۲,۹۵۹,۹۸۷)	۲,۸۲۳,۷۸۲,۲۲۲	-
فولاد کوه جنوب کیش	۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۱۵,۹۹۱	(۱,۶۸۰,۰۹۷,۷۷۰)	(۸,۹۹۳,۱۹۹)	(۹,۴۶۶,۵۸۱)	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۱,۱۴۲,۰۴۰,۴۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۱۳,۱۰۰	(۸۲۱,۳۱۳,۳۳۷)	(۳,۶۲۹,۰۳۷)	(۳,۸۲۰,۰۶۱)	(۶۴,۷۵۰,۳۲۵)	۴,۵۶۰,۸۳۹,۴۰۹
کارخانجات تولیدی شهید قدسی	۳,۶۹۷,۰۰۰	۱۵۶,۹۸۹,۷۵۸,۸۱۷	(۴۴,۹۴۱,۵۵۳,۷۹۲)	(۷۴۵,۶۹۸,۶۷۹)	(۷۸۴,۹۴۸,۷۸۵)	۱۱۰,۵۱۷,۵۵۷,۵۶۱	۵۷۵,۳۵۵,۸۶۵
کاشی پارس	۴۳۳,۶۰۶	۱۲,۸۱۳,۴۸۴,۱۰۰	(۴,۶۹۳,۱۰۵,۲۷۱)	(۶۰,۸۶۳,۸۲۸)	(۶۴,۰۶۷,۴۲۳)	۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹	۴۸۵,۰۰۰,۱۰۴
کالسیفین	۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۶۳,۴۶۹	(۱,۶۷۴,۷۰۳,۸۶۱)	(۷,۳۱۹,۹۸۶)	(۷,۷۰۵,۳۱۹)	(۱۴۸,۶۶۴,۶۹۷)	۱۳۳,۰۹۳,۴۵۷
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۴۰,۰۰۰	۸,۵۳۸,۲۷۶,۹۳۰	(۷,۰۷۰,۹۲۵,۶۰۱)	(۴۰,۵۵۶,۶۱۷)	(۴۲,۶۹۱,۳۸۷)	۱,۳۸۴,۱۰۳,۳۲۵	۱۲,۱۱۶,۰۹۳
کمان ساز ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۴۶,۳۳۷	(۷۱۷,۷۳۳,۲۰۰)	(۵,۷۱۰,۱۴۴)	(۶۰۱۰,۷۳۳)	۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	۹۷۶,۶۱۴,۲۶۶
کوبو تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۰۵۱,۶۷۴	(۱,۱۶۳,۹۳۹,۸۳۸)	(۶,۴۲۲,۱۴۲)	(۶,۷۶۰,۳۵۶)	۱۷۴,۹۲۹,۴۳۸	۱,۷۲۰,۵۴۳,۹۷۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۷۷۹,۴۴۹)	(۲,۳۶۶,۲۸۱)	(۲,۳۵۴,۰۰۰)	۱۵۹,۴۳۰,۲۷۰	(۱۵,۳۴۱,۱۰۵)
گروه مینا (سپاهی عام)	۲۴۴,۳۰۱	۱,۷۵۳,۷۲۵,۳۹۳	(۱,۷۵۰,۲۹۳,۴۳۶)	(۸,۳۰۱,۴۵۵)	(۸,۷۶۸,۶۳۷)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	۱,۲۰۷,۳۳۳,۴۵۲
لبنیات پاک	۷۷۱,۰۷۶	۳,۴۷۳,۸۵۷,۶۲۱	(۳,۱۵۶,۲۸۷,۸۰۱)	(۱۶,۵۰۰,۷۳۴)	(۱۷,۳۶۹,۲۸۷)	۱,۳۸۳,۶۹۹,۷۹۹	۶۴۹,۸۹۳,۸۳۴
لغمانبر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۹۴,۰۵۸	(۶۶۵,۸۹۳,۵۹۹)	(۶,۳۲۷,۳۸۱)	(۶,۶۶۰,۴۷۰)	۶۵۳,۲۱۲,۶۰۸	-
لژیونگ رایان سایپا	۵۰۱۶۰,۷۰	۸,۷۳۳,۳۹۵,۱۴۷	(۸,۹۳۸,۴۲۵,۶۳۲)	(۴۱,۴۸۲,۶۳۳)	(۴۳,۶۶۶,۴۷۳)	(۲۹۰,۲۷۹,۵۹۱)	-
مازگراین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۷۹,۸۲۵	(۱,۱۰۶,۱۰۹,۲۴۴)	(۷,۱۳۹,۵۶۰)	(۷,۵۱۵,۳۹۹)	۳۸۳,۳۱۵,۶۲۲	۳,۰۴۳,۵۴۹,۱۰۱
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۹۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۳,۱۳۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۷۱,۰۲۰)	(۴۷,۹۶۹,۵۰۰)	(۴۲,۷۷۰,۵۲۰)	-
مدیریت انرژی امید تانان هور	۱,۶۴۹,۰۳۸	۱۱,۵۵۴,۷۱۵,۱۸۸	(۸,۳۳۹,۹۲۶,۱۳۷)	(۵۴,۸۸۴,۶۹۹)	(۵۷,۷۷۳,۵۷۶)	۳,۱۰۳,۱۳۰,۷۸۶	۱۹,۷۰۸,۰۷۰
معادن منگنز ایران	۸۱۴,۵۳۸	۲۳,۵۵۰,۱۵۵,۸۳۹	(۱۳,۵۲۶,۲۷۲,۵۱۷)	(۱۰۷,۱۱۳,۸۰۰)	(۱۱۲,۷۵۰,۷۷۸)	۸۸۰,۴۰۹,۷۴۴	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷,۶۸۹	۴۸۰,۰۴۰,۳۳۱	(۴۱۵,۸۳۷,۱۲۷)	(۲,۳۸۰,۱۶۴)	(۲,۴۰۰,۳۰۱)	۵۹,۵۲۳,۸۳۹	-
ممن 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
ممن صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۷۶۰,۲۳۴	(۳,۵۳۷,۷۳۰,۲۰۱)	(۱۵,۹۹۶,۷۶۴)	(۱۶,۸۳۸,۸۰۲)	(۲۰۲,۸۰۵,۵۳۳)	۶۰,۶۰۰,۳۳۸,۶۴۵
فلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۸,۹۹۰	(۹۹۶,۹۸۳,۶۹۸)	(۴,۷۵۱,۲۶۵)	(۵۰۰۰,۱۳۴۵)	(۶,۴۶۷,۳۱۸)	۱,۳۷۷,۰۳۲,۷۴۹
گروه صنایع گافد پارس	۱	۱	(۱,۲۴۰)	-	-	(۱,۳۲۹)	۱۹۷,۱۳۱,۵۰۷
بهمن دیزل	۴۵۹,۴۴۲	۲۱,۲۲۴,۸۱۵,۷۹۴	(۱۵,۶۵۱,۰۵۸,۷۸۰)	(۳۹,۹۷۹,۹۹۲)	(۱۰۶,۱۲۴,۰۸۰)	۵,۴۲۷,۶۵۳,۹۴۲	۴۹
صندوق س. هشتی بخش اگامی	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۵۰,۵۰۴,۹۰۱	(۹۰,۳۷۴,۹۸۵,۰۵۰)	(۱۱۹,۱۴۴,۵۰۶)	-	(۶,۱۴۳,۶۲۴,۶۵۵)	-
پتروشیمی جیم	۱۷۳,۰۰۰	۴,۷۵۷,۷۳۱,۱۰۰	(۲,۸۵۶,۲۶۷,۱۹۰)	(۶,۷۲۰,۲۵۳)	(۲۳,۷۸۸,۶۵۸)	۱,۸۷۰,۹۵۴,۹۹۹	۶۹,۸۹۴,۲۳۴
تجدیل کارمزد کارگزار	-	-	-	-	-	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)	۱,۰۴۱,۹۳۰,۹۴۷
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹,۱۷۷,۸۳۰	۶۱۷,۱۶۴,۶۴۳,۶۶۴	(۳۹۷,۶۹۶,۴۲۵,۳۵۱)	(۲,۲۵۴,۳۱۸,۳۸۷)	(۲,۶۵۴,۹۴۴,۴۸۸)	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 (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۳۹,۱۷۷,۸۳۰	۶۱۷,۱۶۴,۶۴۲,۶۶۴	(۳۹۷,۶۹۶,۴۳۵,۳۵۱)	(۲,۲۵۴,۳۱۸,۳۸۷)	(۲,۶۵۴,۹۳۴,۴۸۸)	۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵	۶۹,۸۸۷,۷۹۴,۱۴۹	
گلناتش	-	-	-	-	-	-	۳,۲۶۸,۱۳۶,۸۵۰	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۷۳۸,۴۲۳	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۴۳,۱۴۷,۸۹۴	
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۵۷۴,۱۶۰,۹۲۷	
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۴۳۷,۶۶۳,۷۰۱	
معدنی و صنعتی گل کهر	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۷,۶۲۹,۸۸۴	
ملی کشت و صنعت و دامپروری بارس	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۰,۷۷۹,۵۵۹	
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۳۰۳,۳۴۶,۳۲۳	
نیروکهر	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۰۹۳,۸۴۵	
پ. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۶۰۹	
پ. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۷۷۸,۹۴۰)	
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	۶۴۵,۵۴۹,۰۴۲	
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	(۱۳۹,۶۴۴,۴۷۳)	
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۶۵,۱۱۸)	
سپهان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۲۱,۱۸۲,۲۲۰	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۸,۱۸۲	
شیمی دارویی داروبخش	-	-	-	-	-	-	۲۵۴,۲۹۵,۴۳۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۴,۲۴۹,۴۶۶	
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	۸,۲۶۴,۶۰۷	
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۱۰,۳۰۰)	
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۷۸۰	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۸۲۹,۷۶۹,۸۲۵	
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۹۲,۶۲۸	
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۳۹۸,۱۸۸	
کشت و صنعت شهداد باب خراسان	-	-	-	-	-	-	۴۹۶,۸۶۳,۳۵۵	
گروه دارویی سمحان	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۶۱۵,۵۷۶)	
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۰۰۴,۳۱۱)	
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۷۱۷,۸۷۵	
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۴,۸۴۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۳۱۸,۱۲۳	
اسان برداشت پرشین	-	-	-	-	-	-	(۶۴۲,۴۶۷,۶۴۶)	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۶,۵۱۹,۷۱۱	
داروسازی گلشیرین تأمین	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۴۵۵,۳۸۸)	
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	۸۰,۶۶۹,۹۴۴	
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۹۵,۵۸۷	
بالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۲۳۷,۱۴۱,۴۷۱)	
دادپردازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۷۰,۰۴۱)	
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۸۸۵,۴۹۰	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۴۳۳,۴۷۹	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۴,۶۸۲,۲۴۷	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۳۴۰,۹۸۶	
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۲,۲۵۴,۱۲۲	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۳۴,۶۹۳	
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۳۶,۹۱۹	
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	-	۹۸۹,۲۸۷,۸۷۷	
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۳,۴۹۴,۹۶۲	
بخش البرز	-	-	-	-	-	-	۵۰۹,۰۳۴,۱۰۶	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۵,۳۶۰,۷۱۷	
بهوش ایران	-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۴۳,۵۶۹	
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۶۰۵,۹۹۰)	
تولید مواد اولیه دارو بخش	-	-	-	-	-	-	۷۳,۹۸۸,۳۸۹	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	۶,۶۹۴,۸۴۳,۳۲۴	
توکازیل	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۰۵۰,۷۵۳	
جمع	۳۹,۱۷۷,۸۳۰	۶۱۷,۱۶۴,۶۴۲,۶۶۴	(۳۹۷,۶۹۶,۴۳۵,۳۵۱)	(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 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۱۴۹,۳۵۱,۶۰۵	۳۵۴,۲۳۲	(۱,۱۹۲,۶۷۲,۵۰۴)	(۵,۴۵۹,۳۶۳)	(۵,۷۴۶,۷۵۸)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	-	-
۳۳۷,۹۹۰,۴۷۰	۶,۱۵۷,۰۲۵,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۰,۰۰۲,۱۲۵)	(۲۹,۲۴۳,۱۱۷)	(۳۰,۷۸۲,۲۲۹)	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹	۲۳۷,۹۹۰,۴۷۰	۲۳۷,۹۹۰,۴۷۰
-	۲۶۸,۶۳۸,۲۵۰	۵۰۹,۷۵۰	(۲۶۸,۶۳۸,۲۵۰)	-	-	-	-	-
۱,۶۲۹,۱۹۵,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۷۸۱,۹۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۵۵,۹۷۳,۴۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲۳,۰۶۸,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۵۳۹,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۰,۱۷۰,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۵۰۷,۱۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰	۷,۵۷۵,۰۱۵,۲۰۵	۳۴,۷۰۲,۴۸۰	(۵,۳۷۱,۳۱۴,۸۷۹)	(۳۶,۵۲۸,۹۸۷)	۲,۱۳۳,۴۷۰,۸۵۹	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰	۲,۶۹۷,۷۰۱,۵۱۰

ح - سیمان خوزستان
 ح - سیمان فارس نو
 ح - عمران و توسعه فارس
 ح - پاما
 ح - تولید مواد اولیه داروپخش
 ح - سرمایه گذاری مسکن الوند
 ح - فولاد کاوه جنوب کیش
 ح - کاشی پارس
 ح - معدنی و صنعتی گل گهر
 ح - کشت و صنعت شهداد تاپ خراسان
 جمع

۱۵-۳- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۸۶۳,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۲۲۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۰۸۵,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
 اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
 جمع

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

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱-۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۶-۱	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۱۶-۲	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۶-۳	ریال
	۱۰,۴۹۷,۵۹۳,۵۴۴,۲۴۶	۸۶,۳۶۷,۸۵۳,۳۴۶

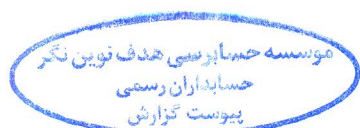
۱-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۲۲۷,۳۱۱	۱۹۷,۹۳۵,۷۲۹,۹۳۰	(۱۰,۷۶۰,۵۹۲,۱۶۳)	(۲۷۹,۵۸۴,۲۱۹)	(۹۸۹,۶۷۸,۶۵۰)	۸۹,۰۶۰,۵۲۷,۸۹۸	۱,۱۵۴,۶۳۱,۴۹۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۴,۳۳۷,۵۷۹)	(۲۴,۷۷۵,۲۵۰)	(۸۷,۷۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۶۳,۱۸۷,۱۷۱	(۸۴۵,۸۶۹,۰۳۳)
۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۴۴۰,۷۲۸,۳۲۵)	(۲۸,۶۱۵,۸۲۸)	(۱۰۱,۲۹۵,۰۰۰)	۱۴,۶۸۸,۳۶۰,۸۲۷	-
۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۲۷۳,۱۳۰)	(۳۶,۰۲۵,۸۱۳)	(۱۲۷,۵۲۵,۰۰۰)	۲۲,۵۷۶,۱۷۶,۰۵۷	۱,۹۹۹,۲۳۴,۴۹۶
۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۶,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۱۲,۴۹۴,۸۱۲)	(۹۳,۵۲۴,۳۰۹)	(۳۳۱,۰۵۹,۵۰۰)	۴۰,۱۷۴,۸۲۱,۳۷۹	-
۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۴۴,۷۲۸,۳۶۱)	(۸۵,۵۲۴,۸۷۵)	(۳۰۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۶۱۶,۹۹۴,۷۶۴	-
۲۵,۷۷۳,۸۰۷	۲۸۷,۴۸۱,۰۴۳,۲۷۸	(۱۵۱,۳۶۶,۹۹۲,۴۱۴)	(۴۰۶,۰۶۶,۹۹۲)	(۱,۴۲۷,۴۰۵,۲۱۶)	۱۳۴,۴۷۰,۵۷۸,۶۷۴	-
۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۳۰۶,۴۶۸)	(۵,۶۲۰,۳۳۸)	(۱۹۸,۹۵۰,۰۰۰)	۲,۵۵۲,۱۷۸,۱۹۴	-
۴,۹۷۹,۰۴۵	۲۱,۲۱۰,۷۳۱,۷۰۰	(۲,۲۲۹,۲۰۴,۵۴۸)	(۲۹,۹۶۰,۱۵۹)	(۱۰۶,۰۵۳,۶۵۹)	۱۸,۸۴۵,۵۱۳,۳۳۴	-
۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۳۴,۷۹۴,۰۶۵)	(۳۴۹,۳۱۱,۵۳۳)	(۱,۲۳۶,۵۰۱,۰۰۰)	۲۱۱,۳۷۹,۵۹۲,۴۰۲	-
۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۰,۹۴۷,۲۳۳)	(۹,۶۰۴,۶۱۳)	(۳۴,۰۰۵,۰۰۰)	۴,۰۷۶,۴۴۱,۲۶۴	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۱۲,۹۹۳,۵۶۳)	(۳۶,۹۵۵,۱۲۵)	(۱۳۰,۸۵۰,۰۰۰)	۱۶,۲۸۹,۱۹۱,۳۱۲	۱,۱۳۰,۸۴۷,۷۱۳
۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۴۵,۵۰۵,۰۶۸)	(۱۲۲,۶۶۱,۵۰۰)	(۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰)	۶۶,۰۷۶,۶۳۳,۴۳۲	-
۱۷,۷۸۳,۹۶۲	۷۲,۱۰۷,۷۴۴,۰۴۰	(۱۵,۴۱۳,۲۶۰,۲۱۸)	(۱۰۱,۸۵۲,۱۸۸)	(۳۶۰,۵۳۸,۷۲۰)	۵۶,۳۲۲,۰۹۲,۷۱۴	-
۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۰۷,۸۷۱,۱۸۷)	(۱۲۳,۸۵۵,۰۶۳)	(۴۳۸,۴۵۰,۰۰۰)	۵۵,۵۱۴,۸۴۸,۷۵۰	(۵۶۳,۴۶۶,۷۵۳)
۴,۸۸۸,۹۹۶	۲۴۳,۳۲۲,۶۱۹,۲۸۰	(۲۰,۹۷۵,۳۸۲,۱۵۱)	(۳۴۳,۶۹۳,۲۰۰)	(۱,۲۱۶,۴۱۳,۰۹۶)	۳۱,۹۶۶,۹۳۰,۸۲۳	-
۵۰۱,۵۹۳	۸۸,۱۱۲,۳۳۴,۳۴۵	(۲۷,۲۰۴,۲۰۰,۲۹۰)	(۱۲۴,۴۵۸,۶۷۲)	(۴۴۰,۵۶۱,۶۷۲)	۶۰,۳۳۲,۲۹۳,۶۱۱	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۲۱,۹۴۵,۶۸۸)	(۸۵,۱۷۰,۹۲۵)	(۳۰۱,۴۹۰,۰۰۰)	۳۹,۱۶۹,۴۴۳,۸۸۷	۱,۱۷۹,۹۹۳,۵۶۰
۲,۲۲۱,۳۸۸	۳۷,۲۵۱,۸۶۸,۵۶۰	(۷,۶۵۰,۷۹۳,۳۴۴)	(۵۲,۶۱۸,۲۶۴)	(۱۸۶,۲۵۹,۳۳۳)	۲۹,۳۵۶,۹۱۱,۶۱۹	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۸,۸۰۹,۷۶۶)	(۲۱,۷۸۳,۷۱۶)	(۷۷,۱۱۰,۵۰۰)	۱۲,۸۳۴,۳۹۶,۰۱۸	-
۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۳۷,۸۲۴,۷۲۷)	(۲۶,۵۴۴,۲۰۰)	(۱۲۹,۳۶۰,۰۰۰)	۵,۶۶۸,۲۷۱,۰۷۲	۱,۰۶۷,۲۸۹,۵۰۴
۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۵,۳۳۵,۵۰۳)	(۸,۲۴۰,۹۵۴)	(۲۹,۵۲۵,۵۰۰)	۴,۴۷۱,۹۰۸,۰۰۴۳	۱۹۵,۱۵۶,۳۱۰
۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۸۸۰,۱۱۵,۵۹۲,۴۸۰	(۲۳۷,۴۰۷,۹۱۱,۷۱۶)	(۱,۲۴۳,۱۶۳,۲۷۴)	(۴,۴۰۰,۵۷۷,۹۶۲)	۶۳۷,۰۶۳,۹۳۹,۵۲۸	۲,۰۲۵,۶۵۴,۵۷۶
۹,۰۱۱,۴۱۸	۱۶۶,۸۰۱,۳۴۷,۱۸۰	(۱۰۲,۹۰۸,۴۴۸,۵۱۸)	(۲۳۵,۶۰۶,۹۰۳)	(۸۳۴,۰۰۶,۷۳۶)	۶۲,۸۲۳,۲۹۵,۰۲۳	-
۱۵۶,۶۶۷	۲,۱۰۰,۹۰۴,۴۷۰	(۲۵۶,۵۶۱,۳۹۶)	(۲,۹۶۷,۵۲۸)	(۱۰۵۰۴,۵۲۳)	۱,۸۳۰,۸۷۱,۰۲۴	۱۳۶,۱۲۴,۶۱۸
۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۳,۸۶۰,۰۹۲)	(۲۶,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۲۷,۴۶۰,۰۰۰)	۱۹,۷۴۴,۶۷۲,۴۵۸	۱,۴۵۶,۶۳۷,۹۴۲
۲۸۱,۶۶۶	۲۵,۹۹۸,۰۵۳,۴۶۶	(۳,۹۴۱,۱۸۱,۰۰۹)	(۳۶,۷۲۳,۲۵۱)	(۱۲۹,۹۹۰,۲۶۷)	۳۱,۸۹۰,۱۵۹,۹۳۹	۴,۱۳۰,۶۰۶,۸۴۹
۸۸۰,۵۴۰	۳۷,۷۱۳,۵۲۸,۲۰۰	(۱۱,۶۰۶,۲۹۳,۲۵۶)	(۵۳,۲۷۰,۳۵۹)	(۱۸۸,۵۶۷,۶۴۱)	۲۵,۸۶۵,۴۰۰,۹۴۴	-
۷,۸۵۵,۱۳۷	۴۸۸,۰۸۶,۷۹۲,۶۳۲	(۲۴۹,۵۲۸,۷۱۸,۸۲۳)	(۶۸۹,۴۲۳,۹۵۵)	(۲,۴۴۰,۳۳۳,۹۶۳)	۴۳۵,۴۱۸,۲۱۷,۲۵۱	۳,۷۰۳,۲۱۳,۵۱۵
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۹,۲۴۴,۱۱۰)	(۶۱,۲۴۰,۳۵۰)	(۲۱۶,۷۸۰,۰۰۰)	۴۴,۷۸۸,۷۵۵,۵۴۰	۳,۵۰۰,۹۷۷,۱۷۸
۹۴۹,۶۹۸	۲۴,۷۸۳,۲۵۵,۰۳۰	(۲,۳۹۷,۶۸۹,۸۰۱)	(۳۲,۱۸۱,۲۴۸)	(۱۱۳,۹۱۶,۲۷۵)	۲۰,۳۲۹,۴۶۷,۵۹۶	(۱۴,۴۶۷,۰۳۳)
۸۸۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۰۵,۲۳۶,۰۳۹)	(۵۵۷,۳۶۱,۳۰۰)	(۱,۹۷۲,۹۶۰,۰۰۰)	۳۳۲,۹۵۴,۴۴۳,۷۶۱	-
۶,۱۲۵,۳۴۱	۱۱۷,۹۱۲,۸۱۴,۲۵۰	(۳۶,۹۲۷,۸۹۹,۲۶۹)	(۱۶۶,۵۵۱,۸۵۰)	(۵۸۹,۵۶۴,۰۷۱)	۸۰,۳۲۸,۲۹۹,۰۶۰	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۲,۹۲۲,۰۱۶)	(۶۹,۱۲۷,۷۵۰)	(۲۴۴,۷۰۰,۰۰۰)	۴۳,۰۳۳,۲۴۰,۲۲۴	۲,۶۹۵,۴۶۶,۱۲۲
۷,۵۰۱,۹۹۶	۱۶۰,۵۴۲,۷۱۴,۴۰۰	(۴۴,۱۹۶,۵۵۶,۳۵۶)	(۲۲۶,۷۶۶,۵۸۴)	(۸۰۲,۷۱۳,۵۷۲)	۱۱۵,۳۱۶,۶۷۷,۸۸۸	۹۵۱,۶۷۹,۷۵۹
۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۹۲,۴۷۷,۶۰۵)	(۳۱,۳۳۳,۶۰۰)	(۱۱۰,۸۸۰,۰۰۰)	۱۷,۹۴۱,۳۱۸,۷۹۵	۲,۲۶۵,۷۴۷,۶۸۵
۴۸۸۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۰۸,۰۲۶,۴۱۶)	(۳۰۰,۵۲۴,۸۰۰)	(۱۰,۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷۲,۳۹۵,۵۸۸,۷۸۴	-
۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۰,۵۲۰,۹۳۰)	(۲۹,۵۰۰,۰۶۲)	(۱۰۴,۴۵۰,۰۰۰)	۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۰۰۷	-
۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۳,۹۹۰,۲۸۵,۰۳۳	(۳,۲۹۰,۴۴۸,۲۵۰)	(۱۹,۷۶۱,۲۷۸)	(۶۹,۹۵۱,۴۲۵)	۱۱,۶۱۰,۱۲۴,۰۷۰	۱,۰۴۴,۲۲۴,۹۵۵
۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۷۷۷,۹۳۸	(۴,۸۷۰,۷۷۷,۹۳۸)	(۴,۹۲۳,۶۶۲)	(۹۵,۳۰۵,۰۰۰)	۱۴,۰۶۸,۰۴۳,۲۹۹	۴,۲۳۳,۶۸۶,۷۷۷
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۷۲,۱۹۹,۲۲۳)	(۶۰,۶۵۱,۳۳۸)	(۲۱۴,۶۹۵,۰۰۰)	۳۱,۹۹۱,۴۵۴,۳۲۹	-
۳۱,۵۸۴,۸۰۶	۴,۴۵۰,۰۱۴,۶۵۸,۲۵۴	(۱,۵۲۸,۸۹۲,۶۲۲,۶۴۶)	(۶,۲۸۵,۶۴۵,۷۱۲)	(۲۲,۲۵۰,۰۷۲,۲۹۰)	۲,۸۸۲,۵۸۶,۲۷۶,۰۶۶	۳۱,۶۳۷,۷۵۰,۱۴۹



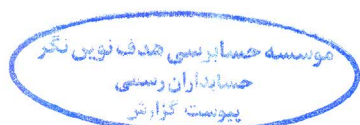
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۵,۸۵۴,۸۰۶	۴,۴۵۰,۰۱۴,۶۵۸,۲۵۴	(۱,۵۳۸,۸۹۲,۶۶۲,۶۴۶)	(۶,۲۸۵,۶۴۵,۷۱۲)	(۲۲,۲۵۰,۰۷۳,۲۹۰)	۲,۸۸۲,۵۸۶,۲۷۶,۶۰۶	۳۱,۶۳۷,۷۵۰,۱۴۹	جمع نقل از صفحه قبل
۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۶,۴۳۵,۰۷۳)	(۲۹,۸۹۴,۱۵۰)	(۱۰۵,۸۲۰,۰۰۰)	۱۸,۴۱۱,۸۵۰,۷۷۷	-	ایران ارقام
۷۵,۲۱۰,۴۰۲	۴۹۳,۳۰۵,۰۳۶,۷۱۸	(۲۰۰,۳۸۷,۶۸۰,۶۲۱)	(۶۹۶,۷۹۳,۳۵۰)	(۲,۴۶۶,۵۳۵,۱۳۴)	۲۸۹,۸۵۴,۰۲۷,۶۱۳	۶۳۲,۸۶۹,۵۳۴	بانک ملت
۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۸,۱۴۹,۰۷۴)	(۵۷۵,۳۹۶,۰۰۰)	(۲,۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰۷,۷۳۹,۶۵۴,۹۳۶	۱,۲۷۵,۸۱۲,۴۴۸	پالایش نفت تهران
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۲,۴۲۷,۶۳۲)	(۴۳,۲۶۴,۸۷۵)	(۱۵۳,۱۵۰,۰۰۰)	۲۵,۵۵۱,۱۵۷,۴۹۳	۲,۵۷۱,۷۲۸,۴۴۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۶۳۵,۰۰۰	۸۳,۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۳۲,۵۰۹,۸۳۰)	(۱۱۸,۵۸۰,۹۲۹)	(۴۱۹,۷۵۵,۵۰۰)	۱۳,۸۸۰,۳۵۳,۷۴۱	۴۵۱,۱۴۷,۲۵۸	سپهرخ
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۹,۵۷۴,۵۰۱)	(۹۰,۶۸۲,۵۰۰)	(۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۸۳۸,۷۴۲,۹۹۹	(۸۲۲,۰۴۶,۰۷۴)	سیمان فارس و خوزستان
۶,۵۲۳,۴۵۲	۱۴۲,۵۳۷,۴۲۶,۲۰۰	(۴۷,۹۵۵,۷۳۱,۸۹۸)	(۲۰۱,۳۳۴,۱۵۵)	(۷۱۲,۶۸۷,۱۳۱)	۹۳,۶۶۷,۶۷۳,۰۵۶	-	بیمه پارسیان
۱۹۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۸,۸۳۵,۱۱۵)	(۲۶,۴۸۳,۲۴۵)	(۹۳,۷۴۶,۰۰۰)	۱۳,۸۴۰,۱۵۵,۶۲۰	-	سیمان خاش
۸۶۵,۶۰۰	۱۹,۹۶۵,۰۶۴,۰۰۰	(۳,۸۰۵,۴۰۶,۶۲۶)	(۲۸,۲۰۰,۶۵۳)	(۹۹,۸۲۵,۳۲۰)	۱۶,۰۲۸,۴۹۷,۴۰۱	-	پتروشیمی تندگویان
۲۳۶,۰۰۰	۲۳۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۳۰۱,۱۶۵,۲۷۳)	(۳۱۶,۱۸۲,۴۷۵)	(۱,۱۱۹,۲۳۰,۰۰۰)	۱۴۹,۱۰۹,۴۲۲,۲۵۲	-	سهامی ثوب آهن اصفهان
۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۴۹,۳۳۰,۷۳۸)	(۲۶,۴۳۹,۱۷۵)	(۹۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۳۵۹,۹۱۳)	-	حدید و فلز نوکا
۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۷۴,۶۵۲,۱۴۹)	(۳۳,۴۵۰,۸۲۵)	(۱۱۸,۴۱۰,۰۰۰)	۹۰,۵۵۴,۸۷۰,۲۶	-	شیشه همدان
۵۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۹۲۹,۲۲۷,۲۲۸)	(۱۸۳,۹۲۱,۶۲۵)	(۶۵۱,۰۵۰,۰۰۰)	۸۴,۴۴۵,۸۰۱,۱۴۷	۱,۱۳۰,۲۲۳,۷۳۹	معدنی و صنعتی کل گهر
۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۹۳۵,۸۶۵,۴۹۷,۹۲۰	(۲۸۸,۲۳۰,۶۷۸,۵۸۲)	(۱,۳۰۷,۷۸۵,۰۱۶)	(۴,۶۳۹,۳۲۷,۴۹۰)	۶۳۱,۶۹۷,۷۰۶,۸۳۲	۳,۱۲۵,۳۳۵,۸۸۴	منی صنایع منی ایران
۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۴۰۱,۰۸۱,۱۵۶)	(۲۷۹,۷۱۴,۵۵۰)	(۹۹۰,۱۴۰,۰۰۰)	۱۰۹,۳۵۷,۰۶۴,۳۹۴	-	ایران ترانسکو
۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۶۲)	(۵۳,۶۶۲,۸۵۳)	(۱۸۹,۹۵۷,۰۰۰)	۳۴,۰۴۴,۴۴۳,۱۵۵	۱,۳۱۶,۸۱۸,۰۰۱	سرمایه گذاری مسکن تهران
۲۵۳,۶۴۴	۸۲,۱۶۷,۹۷۳,۸۰۰	(۳,۵۳۳,۸۸۷,۶۷۳)	(۱۱۶,۰۶۲,۲۶۳)	(۴۱۰,۸۳۹,۸۶۹)	۷۸,۱۰۷,۱۸۳,۹۹۵	-	پارس الکتریک
۶,۵۳۱,۷۳۶	۳۹۷,۱۹۴,۸۶۶,۱۶۰	(۹۴,۰۷۰,۹۴۰,۲۴۲)	(۵۶۱,۰۳۷,۷۴۸)	(۱,۹۸۵,۹۷۴,۳۳۱)	۳۰۰,۵۷۶,۹۱۳,۸۳۹	(۷,۱۷۳,۳۸۹)	گشتیوانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸,۵۹۰	۳۸,۵۱۴,۱۰۰	(۲۴۸,۰۵۰,۵۷۴)	(۵۴۴,۵۳۹)	(۱,۹۲۷,۵۷۱)	۱۳۴,۹۹۱,۴۱۶	-	صنعتی دود فام
۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۹,۴۱۵,۷۹۷)	(۵۵,۳۴۴,۸۰۰)	(۱۹۵,۸۴۰,۰۰۰)	۳۳,۶۵۷,۴۱۹,۴۰۳	۲,۴۵۵,۳۲۲,۵۷۳	سیمان کردستان
۴۳,۳۷۵,۳۸۲	۲۷۴,۵۶۶,۱۶۸,۰۶۰	(۱۷,۴۱۴,۲۰۸,۹۲۲)	(۲۸۷,۸۲۴,۷۱۲)	(۱,۳۷۲,۸۳۰,۸۴۰)	۲۵۵,۳۹۱,۳۰۳,۵۸۶	۱,۳۴۳,۴۶۴,۰۷۹	ایران خودرو
۲,۳۰۹,۷۵۰	۴۳,۸۸۵,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۲۹۰,۳۵۸,۶۴۱)	(۶۱,۹۸۷,۹۱۶)	(۲۱۹,۴۲۶,۳۵۰)	۳۹,۳۱۳,۵۷۷,۱۹۳	۸۳۸,۰۵۵,۷۶۰	غمران توسعه فارس
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۰۳,۵۵۵,۰۴۷)	(۲۷۴,۱۹۴,۵۰۰)	(۹۷۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۹۷۱,۶۵۰,۴۵۳	-	بانک تجارت
۱۸۹,۱۳۶	۴۶,۹۳۲,۲۰۷,۰۴۰	(۲,۹۱۱,۹۹۷,۷۲۲)	(۶۶,۲۹۱,۷۴۲)	(۳۳۴,۶۶۱,۰۳۵)	۴۳,۷۱۹,۲۵۶,۵۴۱	۲,۶۱۶,۷۲۱,۲۵۳	بانک
۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۲۴,۹۸۱,۰۲۳)	(۱۱۳,۶۴۹,۷۵۰)	(۴۰۲,۳۰۰,۰۰۰)	۵۱,۹۰۰,۶۹۰,۱۸۷	۷۶۲,۷۹۰,۹۵۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۲,۷۵۰,۱۲۵)	(۲۳۸,۰۲۷,۴۴۴)	(۸۴,۲۵۷,۵۰۰)	۱۴,۹۰۰,۶۸۹,۶۳۱	۹۴۹,۶۵۷,۸۳۳	کشت و صنعت شهداد تاب خراسان
۱,۲۱۱,۲۰۷	۱۹۵,۹۴۹,۶۸۹,۱۴۸	(۱۳۸,۲۸۴,۵۵۲,۴۲۲)	(۲۷۶,۷۵۰,۶۸۶)	(۹۷۹,۶۴۸,۴۴۶)	۵۶,۳۸۸,۷۲۷,۵۹۴	-	تولید برق سلطویه سینا
۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۲۲,۳۴۰,۴۹۹)	(۲۱۰,۳۸۲,۵۵۳)	(۷۴۴,۷۱۷,۰۰۰)	۹۶,۱۶۵,۹۵۹,۴۲۸	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۷,۲۲۰,۱۴۷)	(۲,۱۶۶,۷۷۵)	(۷,۶۷۰,۰۰۰)	۸۴۶,۹۴۴,۰۷۸	-	ماشین سازی اراک
۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۸,۴۵۰,۰۸۷)	(۵۶۷۵,۹۹۰)	(۲۰,۰۹۲,۰۰۰)	۱,۲۱۴,۲۲۶,۲۲۳	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۹۵۷,۸۸۵,۸۱۹)	(۵۲۷,۷۵۹,۴۳۸)	(۱,۸۶۸,۱۷۵,۰۰۰)	۲۰۸,۲۸۱,۱۷۹,۷۴۳	۷۲۹,۰۲۲,۰۵۱	سرمایه گذاری تغییر اقلیم
۵۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۷۰۷,۲۳۲,۷۲۶)	(۲۶۱,۶۴۰,۲۰۰)	(۹۲۶,۱۶۰,۰۰۰)	۱۱۹,۳۳۶,۹۷۶,۰۷۴	۳,۲۰۹,۳۰۱,۲۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۲۵۴,۱۰۰,۵۵۸,۴۰۰	(۱۶۰,۶۴۴,۵۱۲,۵۵۳)	(۵۰۰,۱۶۷,۰۳۹)	(۱,۷۷۰,۵۰۲,۷۹۲)	۱۹۱,۱۸۵,۸۲۷,۳۱۶	-	سرمایه گذاری نیرو
۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۳۹۲,۳۹۰,۷۰۹)	(۱۴۰,۲۴۴,۳۰۰)	(۴۹۶,۴۴۰,۰۰۰)	۲۵,۳۵۹,۰۲۴,۹۹۱	-	بانک سینا
۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۱۱۷,۸۰۱)	(۲۰,۵۶۴,۳۰۵)	(۷۲,۷۹۴,۰۰۰)	۱۳,۲۳۸,۳۳۳,۸۹۴	(۱۳۸۸۰۲۸۸۴)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱,۰۵۳,۶۶۴	۴۱,۸۰۹,۳۸۷,۵۲۰	(۲۴,۱۰۸,۶۲۶,۱۸۵)	(۵۹۰,۵۵۷,۶۰۰)	(۲۰۹,۰۴۶,۹۳۸)	۱۷,۴۳۲,۶۵۸,۶۳۷	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۶۸۵,۱۱۹	۳۳,۹۳۹,۹۰۴,۱۶۰	(۲۱,۹۷۵,۵۳۰,۰۸۰)	(۴۷,۹۴۰,۱۱۵)	(۱۶۹,۶۹۹,۵۲۱)	۱۱,۷۴۶,۷۴۴,۴۴۴	۲۹۴,۷۱۲,۸۷۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۸,۷۹۹,۹۹۸)	(۳۷,۳۱۱,۱۸۸)	(۱۳۲,۰۷۵,۰۰۰)	۲۳۰,۷۶۸,۱۳۳,۸۱۴	۱,۳۵۵,۰۴۰,۷۲۴	توسعه معدنی و صنعتی هیمالور
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۶۸,۱۲۹,۸۷۳)	(۶۱,۹۲۸,۹۴۴)	(۳۱۹,۳۱۷,۵۰۰)	۲۴,۳۹۴,۲۲۳,۶۸۳	-	توکاربیل
۷۵۴,۴۳۳	۲۸,۰۴۲,۲۷۴,۶۱۰	(۱۱,۵۱۴,۶۵۹,۷۶۵)	(۳۹۶,۰۹۷,۱۳)	(۱۴۰,۳۱۱,۳۷۳)	۱۶,۳۴۷,۷۹۳,۷۵۹	-	فجور انرژی خنجر فارس
۵۰۹,۳۶۲	۳۱,۹۲۶,۸۱۰,۱۶۰	(۸,۷۷۱,۹۸۶,۹۹۰)	(۴۵۰,۹۶۶,۱۹)	(۱۵۹,۶۳۴,۰۵۱)	۲۲,۹۵۰,۰۹۲,۵۰۰	-	بیمه سازی ایران
۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۸,۷۵۸,۵۳۶)	(۶,۷۳۱,۹۷۵)	(۲۳,۸۳۰,۰۰۰)	۳,۰۰۶,۶۷۹,۴۸۹	-	شرکت آهن و فولاد آرفع
۴,۶۱۲,۲۴۱	۶۶,۴۹۴,۶۷۸,۴۹۷	(۵۱,۱۴۶,۵۸۰,۳۸۶)	(۹۳,۹۲۳,۷۳۳)	(۳۳۲,۴۷۳,۳۹۲)	۱۴,۹۲۱,۷۰۱,۰۸۶	-	سرمایه گذاری اسس سرچشمه
۱,۵۷۶,۷۶۴	۱۸,۷۰۰,۴۴۱,۰۴۰	(۱,۶۸۷,۳۸۶,۰۰۴)	(۲۶,۴۱۴,۳۴۵)	(۹۳,۵۰۲,۱۰۵)	۱۶,۸۹۳,۱۱۸,۵۸۶	۱,۳۸۰,۸۳۱,۹۱۸	پارس مینو
۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۲۳,۰۲۹,۶۲۰)	(۴۴,۱۶۳,۷۹۰)	(۱۵۶,۳۳۲,۰۰۰)	۱۴,۵۲۲,۸۷۴,۵۹۰	-	سیمان کرمان
۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۸,۶۷۹,۵۱۸)	(۲۹,۶۹۶,۴۰۰)	(۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰)	۱۸,۵۱۰,۵۰۴,۰۸۲	(۳۴۵,۱۸۱,۷۸۶)	سیمان تهران
۱,۲۷۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۹۷,۶۱۱,۳۴۶)	(۸۷,۶۸۴,۶۱۰)	(۳۱۰,۳۸۸,۰۰۰)	۴۷,۱۸۱,۹۱۶,۹۴۴	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۳,۲۳۷,۸۵۴)	(۸۷,۶۵۷,۷۸۸)	(۳۱۱,۳۵۵,۰۰۰)	۵۳,۷۵۸,۴۴۹,۳۵۸	(۱,۳۱۵,۳۷۱,۶۷۰)	غمران و توسعه شاهد
۴۴۲,۸۴۲	۱۷,۷۲۱,۲۰۸,۳۱۴	(۷,۶۲۳,۹۱۹,۳۶۰)	(۲۵,۰۳۱,۲۰۷)	(۸۸,۶۰۰,۰۴۲)	۹,۹۸۳,۶۵۱,۲۰۵	-	نفت ایرانول
۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۷۹۰,۲۱۲,۴۴۱)	(۱۷۸,۴۲۵,۵۸۸)	(۶۳۱,۵۹۵,۰۰۰)	۷۹,۷۱۸,۷۶۶,۹۷۱	(۱,۳۲۴,۷۸۶,۵۵۸)	فولاد کدو جنوب کیس
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۴۵۹,۸۰۵,۸۸۴,۱۰۱	(۳,۵۹۶,۵۹۰,۳۰۰,۱۲۹)	(۱۴,۷۷۴,۴۷۵,۸۲۳)	(۵۲,۲۹۹,۰۲۹,۴۲۱)	۶,۷۹۶,۱۴۲,۰۷۸,۷۲۸	۵۴,۱۲۲,۶۶۱,۲۳۶	



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	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۴,۱۳۲,۶۶۱,۳۳۶	۶,۷۹۶,۱۳۲,۰۷۸,۷۲۸	(۵۲,۳۹۹,۰۲۹,۴۲۱)	(۱۴,۷۷۴,۴۷۵,۸۲۳)	(۳,۵۹۶,۵۹۰,۳۰۰,۱۲۹)	۱۰,۴۵۹,۸۰۵,۸۸۴,۱۰۱	۵۸۵,۹۱۳,۳۰۶	جمع نقل از صفحه قبل
-	۹,۸۱۰,۸۹۱,۰۲۲	(۶۵,۰۴۵,۰۰۰)	(۱۸,۳۷۵,۲۱۳)	(۳,۱۱۴,۶۸۸,۷۶۵)	۱۳,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سایع خاکچسبی/ایران
-	۹۲,۱۹۶,۲۶۹,۸۴۶	(۷۰,۵۰۸,۵۰۰)	(۱۹۹,۱۸۶,۶۵۴)	(۴۷,۹۱۶,۵۵۸,۰۰۰)	۱۴۱,۰۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۶۵,۹۲۷,۰۰۰,۳۸۲	(۶۱,۶۰۹,۲۵۰)	(۱۷۴,۱۹۲,۱۱۳)	(۵۶,۶۰۴,۰۴۸,۳۵۵)	۱۲۳,۳۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۸,۸۱۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی سی ایرانیا
-	۴۷,۰۱۸,۵۴۵,۵۴۳	(۳۶,۳۰۴,۱۷۱)	(۱۰۲,۶۰۵,۱۷۸)	(۲۵,۱۵۶,۴۷۹,۳۰۸)	۷۲,۶۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۱۲,۷۴۴,۰۰۶	بانک اقتصاد نوین
۱,۳۴۲,۸۲۴,۸۶۶	۲۸۸,۵۸۰,۵۱۲,۲۴۵	(۱,۷۵۹,۶۲۹,۹۰۰)	(۴۹۷,۰۹۵,۴۴۷)	(۶۱,۰۸۸,۷۴۲,۴۰۸)	۳۵۱,۹۲۵,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	مديریت انرژی هید تانان هور
۳,۷۶۸,۱۱۴,۶۸۷	۹,۴۱۱,۱۳۷,۲۷۷	(۶۰,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۳۶,۴۵۰)	(۲,۶۳۳,۰۷۶,۲۷۳)	۱۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سپان فارس نو
-	۱۴۴,۲۳۲,۵۹۲,۷۸۴	(۱,۳۳۱,۳۱۲,۴۰۱)	(۳۷۶,۰۹۵,۷۵۳)	(۱۲,۰۳۲,۱۷۹,۳۱۲)	۲۶۶,۲۶۲,۴۸۰,۲۵۰	۳۰,۳۰۰,۱۴	سی. توسعه و عمران استان کرمان
-	۴۰,۰۳۶,۹۲۲,۰۱۰	(۲۷۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۷۷,۸۳۴,۴۰۰)	(۱۴,۷۱۴,۰۵۳,۵۹۰)	۵۵,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکوفلاد/تهران
(۶۰۶,۰۸۰,۴۶۸)	۱۷,۹۱۲,۱۴۶,۰۷۶	(۲۱۸,۶۶۲,۵۰۰)	(۶۱,۷۷۲,۱۵۶)	(۲۵,۵۳۹,۹۱۹,۳۶۸)	۴۳,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۵۱۷,۷۴۱,۷۸۵	۲۳,۳۸۴,۳۲۱,۶۹۰	(۱۴۸,۱۱۳,۴۲۳)	(۴۱,۸۴۱,۷۶۰)	(۶۰,۸۸۲,۰۸۷,۷۷۷)	۲۹,۶۲۲,۴۸۴,۶۵۰	۵۱۴,۹۰۵	پالایش نفت تبریز
(۲۶۰,۹۷۲,۸۳۴)	۳۱۲,۱۲۴,۴۴۲,۰۷۳	(۲,۰۸۷,۱۷۰,۸۸۳)	(۵۸۹,۶۲۵,۷۷۵)	(۱۰,۱۶۲,۹۳۲,۹۰۹)	۴۱۷,۴۳۴,۱۷۶,۶۴۰	۸,۳۷۵,۸۵۶	پالایش نفت بندر عباس
-	۳۸,۶۶۹,۷۶۰,۴۴۹	(۳۶۲,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۵۱۶,۴۲۵)	(۳۳,۴۴۴,۸۳۲,۱۲۶)	۷۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	۵۶,۴۵۷,۹۳۶,۲۲۹	(۶۰,۹۳۲,۱۷۵۶)	(۱۷۲,۱۳۲,۳۹۶)	(۶۴,۶۲۴,۹۵۹,۷۹۹)	۱۲۱,۸۶۴,۳۵۱,۱۸۰	۲,۵۹۶,۷۲۶	کاشی سمعی
۲۵۸,۷۴۳,۵۶۳	۱۵,۶۳۱,۹۸۸,۸۲۳	(۸۷,۰۱۰,۵۰۰)	(۲۴,۵۸۰,۴۶۶)	(۱,۶۵۸,۵۲۰,۳۱۱)	۱۷,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	ملی سربو روی ایران
-	۱۳,۵۴۳,۶۶۳,۴۴۴	(۱۰۴,۴۶۱,۰۰۰)	(۲۹,۵۱۰,۳۳۳)	(۷,۲۱۴,۵۶۵,۳۳۳)	۳۰,۸۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	نیروگاه راکترس کوثر
(۳۴۵,۷۵۵,۷۷۳)	۱۶,۹۸۶,۵۱۸,۰۰۷	(۳۹۷,۴۸۵,۰۰۰)	(۱۱۲,۲۸۹,۵۱۳)	(۶۲,۰۰۰,۷۰۷,۴۸۰)	۷۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	بیسده تانا
-	۱۰۶,۴۳۱,۲۶۰,۵۰۹	(۱,۰۸۱,۴۴۷,۱۳۰)	(۳۰۵,۰۸۸,۸۱۴)	(۱۰۸,۴۷۱,۲۰۹,۵۹۷)	۲۱۶,۲۸۹,۴۴۶,۰۵۰	۶,۵۸۴,۱۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۱۰,۳۵۷,۷۴۵,۸۶۵	(۷۷۷,۴۴۲,۰۰۰)	(۲۱۹,۶۲۷,۳۶۵)	(۱۴۴,۱۳۳,۵۸۴,۷۷۰)	۱۵۵,۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق معامد
-	۱۸,۷۷۹,۹۸۵,۴۳۶	(۷۵۴,۵۶۲,۷۹۶)	(۲۱۳,۱۶۳,۹۹۰)	(۱۳۱,۱۶۴,۸۴۶,۹۷۸)	۱۵۰,۹۱۲,۵۵۹,۲۰۰	۱,۹۶۴,۳۴۰	پتروشیمی فور
-	۷۴,۳۳۷,۹۴۶,۰۴۴	(۱,۴۴۴,۷۹۷,۱۳۷)	(۴۰۸,۱۵۵,۱۹۱)	(۲۱۳,۴۶۸,۵۲۹,۱۲۲)	۲۸۸,۹۵۹,۴۲۷,۴۹۴	۶,۳۴۴,۵۳۱	بهمن دیزل
۴,۴۴۰,۸۸۳,۹۴۰	۴۱,۵۲۸,۲۴۷,۳۴۵	(۲۴۵,۵۹۱,۵۰۵)	(۶۹,۳۷۹,۶۰۰)	(۷,۲۶۵,۰۸۲,۵۷۸)	۴۹,۱۱۸,۳۰۰,۹۲۸	۲۸۰۰,۹۹۸	سپان داراب
-	۵۰,۹۲۱,۰۴۴,۱۳۹	(۳۸۹,۸۹۱,۱۸۸)	(۱۱۰,۱۴۴,۲۴۱)	(۲۶,۵۵۷,۱۴۴,۰۴۲)	۷۷,۹۷۸,۲۳۳,۵۴۰	۸۳۶,۷۶۶	پتروشیمی خراسان
-	۱۹,۷۰۵,۰۴۳,۳۱۷	(۲۲۳,۷۸۶,۰۰۰)	(۹۱,۴۶۹,۵۴۵)	(۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۱۲۸)	۶۴,۷۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	گنک سازان سیاهان
-	۵,۹۸۰,۶۰۷,۴۴۵	(۴۱,۱۳۷,۵۰۰)	(۱۱,۶۲۱,۳۴۴)	(۲,۱۹۴,۱۳۲,۷۱۱)	۸,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت تولیدات سی-پتروشیر
۷,۵۹۰,۱۱۶,۸۰۶	۱۸۰,۶۱۳,۹۳۶,۲۱۶	(۱,۳۸۸,۰۷۲,۴۱۸)	(۳۹۲,۱۳۰,۴۵۸)	(۹۵,۲۲۰,۳۴۴,۵۳۸)	۲۷۷,۶۱۴,۴۸۳,۶۳۰	۵,۵۰۹,۳۱۷	گروه مینا (سپاهی غار)
-	۶,۳۹۵,۶۸۸,۴۸۱	(۴۴,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۱۷,۵۷۵)	(۲۴,۰۹۳,۰۳۹,۴۴۴)	۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
-	۱۸,۶۶۳,۲۶۷,۸۶۶	(۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۵۵,۸۷۵)	(۴,۳۷۸,۰۲۶,۲۵۹)	۲۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	معادن سنگترازان
-	۲۳,۸۷۴,۸۱۷,۴۲۹	(۱۷۱,۸۲۸,۵۶۵)	(۴۸,۵۴۱,۵۶۹)	(۱۰,۲۷۰,۵۲۵,۳۵۷)	۳۴,۳۶۵,۷۱۲,۹۲۰	۵۳۱,۳۱۹	پتروشیمی شراز
-	۳۵,۰۰۷,۲۸۸,۱۴۴	(۲۲۶,۸۹۸,۲۹۳)	(۶۴,۰۹۸,۷۶۸)	(۱۰,۰۸۱,۳۷۳,۱۲۵)	۴۵,۳۷۹,۶۵۸,۶۰۰	۴۷۰,۰۱۲	نفت پارس
-	۴۱,۸۵۵,۱۱۷,۴۹۵	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۷۲۵,۰۰۰)	(۶۳,۴۵۵,۱۵۷,۵۰۵)	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	۳۴,۱۱۲,۳۴۴,۳۵۲	(۳۲۳,۴۷۷,۰۰۰)	(۹۱,۳۸۲,۲۵۳)	(۳۰,۱۶۸,۱۹۶,۳۵۲)	۶۴,۶۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	فروشگاههای رنجیرو ای اف کوروش
-	۱۴۲,۲۸۹,۲۶۹,۷۰۴	(۷۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۷۳۴,۰۰۰)	(۱۰,۱۶۶,۷۹۶,۲۹۶)	۱۵۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-	۱۰,۴۱۴,۴۲۸,۲۴۶	(۱۶۴,۵۴۷,۶۴۸)	(۴۶,۴۸۴,۷۱۰)	(۲۲,۲۸۴,۰۶۸,۸۹۶)	۳۲,۹۰۹,۵۲۹,۵۰۰	۱,۳۰۸,۵۳۰	تاییداتر خاورمیانه
-	۵۱,۷۱۷,۵۹۲,۹۳۶	(۴۹۰,۸۵۵,۴۱۶)	(۱۳۸,۶۶۶,۶۵۵)	(۴۵,۸۲۳,۹۶۸,۲۵۳)	۹۸,۱۷۱,۰۰۸,۳۶۰	۱,۱۴۰,۰۶۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	۵۸,۶۳۹,۷۸۵,۱۷۶	(۸۸۱,۶۱۸,۳۶۶)	(۲۴۹,۰۵۷,۱۸۸)	(۱۱۶,۵۶۳,۲۱۴,۵۳۰)	۱۷۶,۳۲۳,۶۷۳,۲۶۰	۴,۰۸۳,۴۵۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-	۳۳,۰۱۹,۲۱۰,۵۸۰	(۴۸۵,۱۲۴,۱۰۳)	(۱۳۷,۰۴۷,۵۵۹)	(۶۳,۲۸۳,۴۳۸,۴۵۵)	۹۷,۰۲۴,۸۲۰,۶۹۷	۹۵۶,۲۷۷	یخانی هجرت
۱,۶۳۰,۰۴۱,۴۹۲	۸۲۰,۶۸۴,۴۸۹,۲۰۱	(۵,۴۴۵,۸۱۷,۴۸۹)	(۱,۵۳۸,۴۴۲,۴۴۱)	(۲۶۱,۴۹۴,۷۴۷,۷۳۹)	۱,۰۸۹,۱۶۳,۴۹۷,۸۷۰	۲۵۸,۰۳۴,۴۷	پالایش نفت اصفهان
۵۳۵,۸۴۰,۰۸۱	۱۸,۷۴۳,۲۲۸,۲۲۸	(۳۰۵,۸۹۸,۰۰۰)	(۸۶,۴۱۶,۱۸۵)	(۴۲,۰۴۳,۹۵۷,۰۶۷)	۶۱,۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	هتدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۶۷,۸۵۷,۷۹۶)	(۲۷,۱۸۰,۱۱۴,۶۵۲)	(۸۶۲,۸۸۲,۵۷۲)	(۲۴۳,۷۶۴,۳۲۸)	(۱۹۸,۶۴۹,۹۸۳,۰۹۷)	۱۷۲,۵۷۶,۵۱۵,۳۵۰	۸,۶۹۴,۰۳۱	سرمایه گذاری آینده معامد
-	(۴,۱۹۷,۰۰۴,۵۵۸)	(۱۵۳,۵۹۵,۰۰۰)	(۴۳,۳۹۰,۵۸۸)	(۳۴,۷۱۹,۰۱۹,۲۷۰)	۳۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر/تهران
-	۱۵۱,۶۵۷,۷۲۷	(۲۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۵,۹۰۰)	(۴,۹۵۹,۳۵۶,۲۷۳)	۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
-	۲۰,۸۳۱,۳۳۶,۰۱۷	(۵۵۹,۹۲۵,۱۰۰)	(۱۵۸,۱۷۸,۸۴۱)	(۹۰,۴۳۵,۵۸۰,۰۴۲)	۱۱۱,۹۸۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۰۰۰	سرمایه گذاری سپان تامین
-	۲۱,۳۶۹,۹۳۸,۹۵۶	(۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۵۰۷,۵۰۰)	(۴۴,۵۰۵,۵۵۳,۵۴۴)	۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاورمی
-	۱,۱۶۵,۴۵۶,۱۸۵	(۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۵۱,۰۰۰)	(۸,۹۴۹,۳۹۲,۸۱۵)	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
-	۱۵۰,۱۴۲,۲۵۳,۱۰۶	(۵۴۴,۴۹۸,۶۵۶)	(۱۵۳,۸۲۰,۸۷۰)	(۹۳,۱۸۷,۱۵۸,۵۶۸)	۱۰۸,۸۹۹,۷۳۱,۳۰۰	۵۹۷,۰۳۸	درخشان تهران
-	۱۲۳,۶۲۳,۰۴۹,۵۲۸	(۱,۰۴۲,۰۴۲,۵۰۰)	(۲۹۴,۳۷۷,۰۰۶)	(۸۳,۴۴۹,۰۳۰,۹۶۶)	۲۰۸,۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
-	(۱,۰۳۶,۳۱۰,۳۱۵)	(۲۹۱,۹۷۰,۰۰۰)	(۸۲,۴۸۱,۵۲۵)	(۵۹,۰۵۵,۸۵۸,۷۹۰)	۵۸,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی-سید
-	۶۶,۸۷۵,۶۴۰	(۱۷,۰۶۳,۵۸۵)	(۴,۸۲۰,۴۶۳)	(۳,۳۲۳,۹۵۷,۳۱۲)	۳,۴۱۲,۷۱۷,۰۰۰	۱۰,۲۷۳,۰۰۰	لیونینگ پارسین
۷۲,۷۲۶,۳۰۱,۵۸۵	۹,۹۴۲,۸۴۹,۱۴۸,۷۰۶	(۸۱,۷۷۰,۹۵۹,۶۰۷)	(۲۳,۱۰۰,۲۹۶,۱۰۲)	(۶,۳۰۶,۴۷۱,۵۱۷,۱۰۵)	۱۶,۳۵۴,۱۹۱,۹۲۱,۵۲۰	۷۵۰,۱۳۵,۲۹۵	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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵۰,۱۳۵,۳۹۵	۱۶,۳۵۴,۱۹۱,۹۳۱,۵۲۰	(۶,۳۰۶,۴۷۱,۵۱۷,۱۰۵)	(۲۳,۱۰۰,۲۹۶,۱۰۲)	(۸۱,۷۷۰,۹۵۹,۶۰۷)	۹,۹۴۳,۸۴۹,۱۴۸,۷۰۶	۷۳,۷۲۶,۳۰۱,۵۸۵
۱	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۱۱۲)	(۶۶)	(۲۳۳)	۱۵۶	-
۳۱۵,۹۴۱	۴۷,۴۸۹,۰۹۱,۷۱۰	(۴۷,۵۰۸,۵۲۳,۷۷۱)	(۶۷,۰۷۸,۳۴۲)	(۲۳۷,۴۴۵,۴۵۹)	(۳۳۳,۹۵۵,۸۶۲)	-
۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۳۹,۵۰۴,۱۴۸)	(۸,۰۸۷,۹۷۵)	(۲۸,۶۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۲۲,۱۲۳)	-
۷۲۱,۸۴۳	۸۶,۱۱۸,۰۳۵,۴۲۹	(۶۱,۲۰۰,۲۹۲,۲۲۸)	(۱۲۱,۶۴۱,۷۲۵)	(۴۳۰,۵۹۰,۱۷۷)	۲۴,۳۶۵,۴۱۱,۲۹۹	-
۲,۹۱۸,۱۸۵	۱۲۶,۰۳۶,۴۱۰,۱۵۰	(۱۲۰,۴۶۳,۹۶۲,۶۸۰)	(۱۷۸,۰۲۶,۴۲۹)	(۶۳۰,۱۸۲,۰۵۱)	(۵,۲۳۵,۷۶۱,۰۱۰)	-
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	(۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۲۲۳)	(۱۵۹,۵۴۱,۸۷۵)	(۵۶۴,۷۵۰,۰۰۰)	۷۲,۷۶۵,۵۹۱,۸۰۲	-
۷۹۳,۰۰۰	۴,۵۸۱,۹۵۴,۰۰۰	(۳,۲۵۵,۴۷۷,۹۲۰)	(۶,۴۷۲,۰۱۰)	(۲۲,۹۰۹,۷۷۰)	۱,۲۹۷,۰۹۴,۳۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	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)	۴,۷۰۳,۶۲۸,۴۲۷	-
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)	(۱۹,۹۳۲,۸۴۴)	(۷۰,۵۳۷,۵۰۰)	۹۳۰,۶۹,۵۳۸	-
۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۸۸۱,۲۲۱,۰۸۸)	(۱۰۲,۷۲۵,۴۷۵)	(۳۶۳,۶۳۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۱,۵۷۶,۵۶۳)	-
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)	۳,۳۵۱,۵۹۹,۶۰۷	-
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)	(۲,۶۷۶,۰۲۲)	(۹,۴۷۲,۶۸۰)	۲۷۵,۱۲۱,۹۹۴	-
-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۷,۵۳۹,۲۸۷
-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۳,۹۷۵,۹۲۲
-	-	-	-	-	-	(۹۱,۸۲۳,۱۶۵)
-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۴۵,۱۵۹
-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۶۵۵,۲۲۲
-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۵۸,۹۱۳
-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۳۱۹,۴۲۷
-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۶,۱۱۲,۴۰۶
-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۹۰,۰۱۰
۷۷۲,۸۳۹,۴۴۵	۱۷,۳۵۲,۵۴۴,۵۱۷,۳۵۶	(۷,۰۵۹,۷۱۲,۷۰۵,۹۰۶)	(۲۴,۵۱۰,۴۶۹,۱۴۵)	(۸۶,۷۶۲,۷۲۳,۵۸۷)	۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۶۱۹,۷۱۸	۸۳,۸۷۹,۱۷۴,۷۸۶

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ح - سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۹,۰۹۹,۹۹۹)	(۲۰۰,۳۰۷,۷۷۳)	(۷,۰۹۳,۰۰۰)	۱۷۰,۴۰۳,۲۲۸	-	رنال
ح - گشت و صنعت شهداد تاب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۴۲۹,۰۵۱,۶۱۰	(۴۲۴,۸۶۸,۳۵۶)	(۶۰۶,۰۳۵)	(۲,۱۴۵,۲۵۸)	۱,۴۳۱,۹۶۱	۲۹۱,۱۰۵,۲۰۸	رنال
ح - صنعتی دوده قام	۹۶,۴۷۵	۸۶۷,۳۱۰,۲۵۰	(۵۲۳,۳۷۶,۸۷۵)	(۱,۲۲۵,۰۷۶)	(۴,۳۳۶,۵۵۱)	۳۳۸,۳۷۱,۷۴۸	-	رنال
ح - کویر تابر	۲,۲۶۸,۵۷۱	۵۷,۰۹۹,۹۳۲,۰۷۰	(۲۰,۱۱۲,۴۴۷,۵۴۹)	(۸۰,۶۵۳,۶۵۴)	(۲۸۵,۴۹۹,۶۶۰)	۳۶,۶۲۱,۳۳۱,۲۰۷	-	رنال
ح - نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۴,۱۹۹,۹۹۹)	(۲۷,۵۳۲,۷۲۳)	(۹۷,۴۶۱,۰۰۰)	۱۳,۵۵۳,۰۰۶,۲۶۸	-	رنال
ح - گروه پتروشیمی س ایرانیان	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۸,۶۴۰,۶۵۰,۰۰۰	(۷,۷۷۹,۱۳۵,۰۰۰)	(۲۶,۳۲۹,۹۱۸)	(۹۳,۲۰۳,۲۵۰)	۱۰,۷۴۱,۹۸۱,۸۳۲	-	رنال
ح - توسعه مغان و فلزات	۵۶۲,۹۹۵	۱۰,۲۷۴,۶۵۸,۷۵۰	(۲,۰۸۱,۳۹۲,۵۱۵)	(۱۴,۵۱۲,۹۵۵)	(۵۱,۳۷۳,۲۹۴)	۸,۱۲۷,۳۷۹,۹۸۶	-	رنال
ح - فولاد خراسان	۶۴,۴۴۴	۲,۷۹۱,۰۶۹,۶۴۰	(۷۱۱,۸۴۸,۴۲۴)	(۳,۹۴۲,۲۸۶)	(۱۳,۹۵۵,۳۴۸)	۲,۰۶۱,۳۲۳,۴۸۲	-	رنال
ح - میوه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۶۰,۹۸۸,۳۲۶,۷۴۰	(۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۳)	(۸۶,۱۴۶,۰۱۲)	(۳۰۴,۹۴۱,۶۳۴)	۲۵,۴۲۹,۳۴۰,۱۸۱	-	رنال
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۲۷,۲۷۲	۸,۸۱۹,۴۵۰,۸۳۲	(۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸)	(۱۲,۴۵۷,۴۷۴)	(۴۴,۰۹۷,۳۵۴)	۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۶	-	رنال
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۸,۱۸۱	۸,۲۸۴,۱۶۵,۶۱۰	(۱,۴۹۱,۶۵۱,۶۲۷)	(۱۱,۷۰۱,۳۸۴)	(۴۱,۴۲۰,۸۲۸)	۶,۷۳۹,۳۹۱,۷۷۱	-	رنال
ح - نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۱۱,۲۲۷,۴۱۱,۶۵۰	(۲,۴۰۲,۰۷۱,۳۴۴)	(۱۵,۸۵۸,۷۱۹)	(۵۶,۱۳۷,۰۵۸)	۸,۷۵۲,۷۱۴,۵۲۹	-	رنال
ح - ایران یاساتاپور ابر	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۸۵,۹۰۰)	(۴۱,۷۲۰,۰۰۰)	۷,۹۱۳,۱۹۴,۱۰۰	-	رنال
ح - فروشنده های رنجیره ای افق کوروش	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۹۲,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۵۳۹,۴۰۶)	(۵۳۹,۹۶۲,۵۰۰)	۴۸,۵۰۷,۴۱۸,۰۹۴	-	رنال
ح - گشتیاری ج ا	۱,۹۷۹,۹۷۴	۱۰۵,۸۸۹,۰۰۰,۵۲۰	(۲۴,۱۶۷,۵۶۲,۶۴۴)	(۱۴۹,۵۶۸,۲۳۶)	(۵۲۹,۴۴۵,۰۴۸)	۸۱,۰۴۲,۴۳۳,۶۰۲	-	رنال
ح - هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۴,۵۳۰,۱۴۶,۷۰۰	(۵۳۰,۹۰۱,۷۴۲)	(۶,۳۹۸,۸۳۲)	(۲۲,۶۵۰,۷۳۴)	۳,۹۷۰,۱۹۵,۳۹۲	۱۸۸,۵۸۱,۹۴۲	رنال
ح - سیمان خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۸۱,۵۸۸,۸۱۱)	(۹,۰۶۸,۲۵۰)	(۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	۴,۰۹۷,۲۴۲,۹۳۹	(۱۰۱,۳۰۲,۱۰۹)	رنال
ح - تامین سرمایه امید	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۳۰,۰۵۰,۱۳۷)	(۴۰,۰۲۸,۸۳۸)	(۱۴۱,۶۹۵,۰۰۰)	۱,۲۲۷,۲۲۶,۰۲۵	-	رنال
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۴۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۲۶,۶۴۰,۰۰۰)	(۷۹,۹۸۷,۰۵۰)	(۲۸۳,۱۴۰,۰۰۰)	۴۲,۱۳۸,۲۳۲,۹۵۰	-	رنال
ح - سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۱۲,۶۷۶,۸۳۰,۳۲۰	(۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۳)	(۱۷,۹۰۶,۰۲۳)	(۶۳,۲۸۴,۱۵۲)	۹,۷۷۳,۷۷۷,۲۰۲	-	رنال
ح - عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۱,۶۷۶,۱۵۴,۹۴۸	(۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲)	(۲,۳۶۷,۵۶۹)	(۸,۳۸۰,۷۷۵)	۱,۱۰۰,۲۵۳,۹۱۲	-	رنال
ح - سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۲۹۳,۵۱۹	رنال
جمع	۲۶,۲۲۷,۶۷۰	۵۳۲,۸۲۸,۴۶۸,۶۴۰	(۲۱۵,۱۸۱,۴۵۸,۱۶۸)	(۷۵۲,۶۲۰,۲۱۳)	(۲,۶۶۴,۱۴۲,۲۴۴)	۳۱۴,۲۳۰,۲۴۷,۹۱۵	۲,۴۸۸,۶۷۸,۵۶۰	رنال

۳-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۸,۵۶۲,۳۰۰	(۱,۹۹۶,۴۹۹,۵۵۲)	(۳,۸۵۷,۰۲۹)	۱,۰۸۵,۲۶۶,۴۱۹	-	رنال
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات	۲,۰۰۰	۲,۰۵۶,۱۴۶,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۱۶۵,۶۲۳)	(۲,۵۷۰,۱۸۳)	۷۱۹,۴۱۰,۱۹۴	-	رنال
	۵,۰۰۰	۵,۱۴۱,۷۶۹,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۶۶۵,۱۷۵)	(۶,۴۲۷,۲۱۲)	۱,۸۰۴۶۷۶,۶۱۳	-	رنال

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

۱۷- درآمد سود سهام

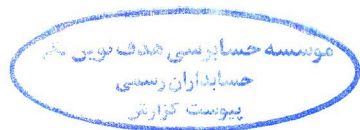
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه کنتریل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی نامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کوبیر تایر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۰,۱۳۳)	۱۰۸,۸۱۹,۸۶۶	۲۰۲,۲۷۸,۲۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت شهذاب ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۸۲,۳۷۰
صنعتی بهپاک	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۴,۹۶۸,۷۸۰	۴۰۰	۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	(۱۳۸,۰۷۴,۲۴۷)	۸۵۵,۶۹۵,۷۵۳	۴۶۳,۷۵۲,۴۱۹
گروه کارخانجات صنعتی نیروک	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۷۱۰۰)	۲۲۲,۶۵۵,۲۹۰	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۱۷,۵۰۰	۴۴۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۱۹,۳۲۰
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۱۳۹,۰۲۱)	۱,۱۲۸,۸۶۵,۹۷۹	-
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲,۳۰۹,۷۵۰	۶۲	۱۲۳,۲۰۴,۵۰۰	(۴,۹۱۵,۰۱۲)	۱۱۸,۲۸۹,۴۸۸	۲۹۲,۲۱۸,۲۱۵
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۷,۹۰۰)	۳۹,۷۶۲,۱۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۳,۹۴۳,۰۰۰	۸۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	-	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۶۵۵,۱۰۷)	۲,۳۷۵,۳۴۴,۸۹۲	-
مارگارین	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۹,۱۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۷۲,۲۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۰۰,۵۲۰	۱۷۰	۶۸,۰۸۸,۴۰۰	-	۶۸,۰۸۸,۴۰۰	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۹۷,۶۲۹	۱۵۰	۲۹,۶۴۴,۳۵۰	(۱,۴۸۵,۱۱۱)	۲۸,۱۵۹,۲۳۹	۲۲,۲۵۲,۶۹۰
گروه مینا (سهایی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۲۳,۶۰۰
لیزینگ رایان سابیا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۶,۱۵۲)	۵۶,۱۵۳,۸۴۶	۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۱,۲۲۷,۲۱۱	۲۵۰	۲,۸۰۶,۸۰۲,۷۵۰	(۲۱۲,۱۷۴,۸۹۲)	۲,۵۹۴,۶۲۷,۸۵۸	۵۱۷,۸۲۱,۳۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۸۰,۰۰۰	۹۰۰	۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۵۰۰۰۰۰۰)	۴,۵۱۴,۹۲۸,۹۱۰	۳۸۸,۳۷۸,۶۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۲۱۸,۸۲۷)	۲,۵۲۴,۷۸۱,۱۷۲	۳۲۹,۷۶۰,۲۳۸
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲,۵۴۴,۷۳۸	۸۱۰	۱,۱۲۷,۷۸۰,۰۰۰	(۱۶۲,۰۸۰,۰۱۶)	۱,۰۰۵,۶۹۹,۷۶۴	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توکافولاد هلدینگ	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۱۵۲,۲۵۲)	۶۸۹,۸۴۷,۷۴۸	-
چرخشگر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۱۰,۰۰۰	(۲۰۷,۲۴۲)	۲,۹۰۲,۷۵۸	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۴۰,۱۸۹)	۱۵۰,۵۵۹,۸۱۱	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۲,۲۲۲)	۳۲,۱۷۷,۷۷۸	-
ملی سربووری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۴۴۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۷,۷۱۲)	۳۵,۹۵۲,۲۸۸	-
توسعه صنایع بهشهر هلدینگ	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۹۳,۵۰۲)	۲۲۳,۰۰۶,۴۹۷	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۱۵,۱۷۲)	۴۸۳,۴۸۴,۸۲۸	-
الومنیوم ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۲,۳۷۰)	۱۱۷,۷۰۷,۶۳۰	-
حمل و نقل توکا	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۱۲)	۴۲,۰۸۷,۰۸۸	-
نیرو ترانس	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۲,۶۲۹)	۳۸,۳۴۷,۳۷۱	-
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۵۷۱,۷۷۰)	۹۴۷,۴۲۸,۲۳۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۲۱,۲۴۱)	۲۳۹,۷۷۸,۷۵۹	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۶۸,۵۲۱)	۱,۹۳۶,۴۳۱,۴۷۹	-
توسعه عمران و فلوات	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۵,۹۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۲۵۶,۲۵۹,۲۵۲)	۹۴۳,۷۴۰,۷۴۷	-
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۲۱,۳۱۹	۲۰۰	۱۰۶,۲۴۲,۸۰۰	(۱,۴۶۵,۱۲۰)	۱۰۴,۷۷۷,۶۸۰	-
داروسازی سینا	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۱,۳۳۶	۶۲۵	۲۶,۴۶۰,۰۰۰	(۲,۷۵۱,۲۲۲)	۲۳,۷۰۸,۷۷۸	-
کاشی سعدی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۹۷۷,۷۲۶	۳۷۲	۷۳۵,۷۱۴,۰۷۲	(۷۸,۲۲۴,۰۹۲)	۶۵۷,۴۸۹,۹۷۹	-
فراورده های نسوز اذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۴۶۸,۱۸۵	۳۵۰	۱۶۳,۸۶۴,۷۵۰	(۱۱,۲۸۶,۰۰۲)	۱۵۲,۵۷۸,۷۴۷	-
سیمان خاش	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۹۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۲۵,۲۰۶)	۷۶۸,۰۷۴,۷۹۴	-
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴۵۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۲۳,۶۲۸)	۵۱۹,۴۷۶,۳۷۲	-
صنایع شیمیایی فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۲۳,۸۱۵)	۹۱,۷۶۶,۱۸۵	-
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۲۸,۲۵۲)	۱۹۷,۷۷۱,۷۴۸	۲۲۲,۲۵۱,۷۲۰
معادن سنگ ز ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۲۹,۶۴۶)	۲۷۵,۶۷۰,۳۵۴	-
نفت پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷۰۰,۰۱۲	۱,۵۰۰	۷۰۵,۰۱۸,۰۰۰	(۷,۱۶۹,۶۷۵)	۶۹۷,۸۴۸,۳۲۵	-
فولاد خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۷۹)	۳۹,۷۲۲,۶۲۱	-
سرمایه گذاری سابیا	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۲,۲۴۹)	۷۱۷,۸۸۷,۷۵۱	-
صنایع لاستیکی سهند	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۰۲,۸۶۵)	۳۵۳,۹۹۷,۱۳۵	-
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶,۳۳۷,۵۳۷	۲۵۰	۱,۵۸۴,۳۸۴,۲۵۰	(۲۳,۱۱۹,۶۸۵)	۱,۵۶۱,۲۶۴,۵۶۵	-
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۹,۸۶۰,۰۰۵	۵۰	۹۹۱,۳۰۰,۰۲۵۰	(۲,۷۱۵,۰۵۸)	۹۸۸,۵۸۴,۹۶۷	-
جمع نقل به صفحه بعد				۴۰,۴۴۲,۶۴۴,۳۰۲	(۲,۳۲۲,۶۲۸,۸۲۲)	۳۷,۱۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۲۴۰,۳۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعهد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۴۰,۴۲۲,۶۴۲,۳۰۲	(۲,۷۲۲,۷۶۲,۸۲۲)	۳۷,۷۰۰,۸۷۹,۴۸۰	۴,۷۹۹,۹۲۰,۳۲۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۹	۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۲,۵۸۲)	۸,۵۵۷,۴۱۶	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۲۷۰,۰۰۰	۶۰۰	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-
توکارتیل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۹,۷۱۵)	۲۸۷,۷۹۰,۲۸۲	-
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۴۴۲,۸۴۲	۱,۵۰۰	۶۶۴,۲۶۳,۰۰۰	(۱۲,۱۱۵,۱۵۸)	۶۵۲,۱۴۷,۸۴۲	-
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۳۱,۸۰۰)	۱,۷۴۱,۷۶۸,۱۹۹	-
تولیدات پتروشیمی قانده بصر	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۴۹,۳۸۹)	۲۹۷,۱۵۰,۶۱۱	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۳۸,۱۶۲)	۸۸,۸۶۱,۸۳۸	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۶۷۲,۷۲۰)	۱,۶۲۵,۳۲۵,۲۸۰	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹۴۹,۶۹۸	۹۰	۸۵,۴۷۲,۸۲۰	(۶,۶۴۱,۲۸۷)	۷۸,۸۳۱,۵۳۲	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بهمن نیرول	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۶,۲۴۴,۵۳۱	۲۲۰	۱,۳۷۳,۷۹۶,۸۲۰	(۱۰,۵۹۲۲,۸۷۶)	۱,۳۶۳,۸۷۳,۹۴۴	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۵۳۶,۰۸۲)	۴,۶۱۵,۴۶۳,۹۱۸	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۷۵۴,۴۳۳	۳۰۰	۱,۵۰۸,۸۶۶,۰۰۰	(۱۲,۳۳۱,۱۵۶)	۱,۴۹۶,۵۳۴,۸۴۴	-
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۸۵۶,۱۰۶)	۵۰۳,۱۴۳,۸۹۴	-
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۷۲۱,۸۴۳	۱,۹۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۱,۷۰۰	(۱۲,۲۵۵,۵۲۳)	۱,۳۵۹,۲۴۶,۱۷۸	-
سیمرغ	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۲۴	۲۰۲,۷۴۰,۰۰۰	(۳۰,۱۳۶,۲۲۲)	۱۸۲,۶۰۳,۷۷۸	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۸۳۶,۷۶۶	۴,۲۰۰	۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۰۰	-	۳,۵۱۴,۴۱۷,۲۰۰	-
غلتک سازان سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۳۹,۷۰۸)	۶۴۸,۲۶۰,۲۹۲	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۵۲,۱۵۱)	۱۲۰,۴۴۷,۸۴۹	-
پلی پورویتن جم - جم پلین	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۱۴۰,۰۶۶	۵۵۰	۶,۲۷۰,۳۶۳,۰۰۰	-	۶,۲۷۰,۳۶۳,۰۰۰	-
بخش شهرت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	۲,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۱۳۲,۲۹۶)	۱,۹۱۸,۳۶۵,۷۰۴	-
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳۸,۵۹۰	۲,۷۷۰	۱۰,۶۸۹,۴۳۰,۰۰۰	(۱۵۰,۹۰۰,۹۶۰)	۹,۷۸۸,۵۲۹,۰۴۰	-
گروه توسعه مالی مهر آینه گان	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۴۶,۹۲۷)	۱,۳۷۷,۷۵۳,۰۷۳	-
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۹۶۴,۲۴۰	۲,۳۰۰	۴,۵۱۷,۷۵۲,۰۰۰	(۲۳,۵۲۴,۶۰۴)	۴,۴۹۴,۲۲۷,۳۹۶	-
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۸۶۵,۶۰۰	۴۱۰	۳۵۴,۸۹۶,۰۰۰	-	۳۵۴,۸۹۶,۰۰۰	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۲۴۱,۳۸۸	۵۰۰	۱,۱۲۰,۶۹۴,۰۰۰	(۱۲۳۰۰,۳۰۰۰۰)	۹۹۷,۳۹۴,۰۰۰	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۱۱,۳۰۷	۱۱۲	۱۳۵,۶۵۵,۱۸۴	(۸,۷۷۷,۱۷۷)	۱۲۶,۸۷۸,۰۰۰	-
پاما	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۸۹,۱۳۶	۶۶۷	۱۲۶,۱۵۳,۷۱۲	(۷,۲۷۸,۱۸۲)	۱۱۸,۸۷۵,۵۳۸	۹۹,۱۳۳,۱۸۴
پارس مینو	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۵۷۶,۷۶۴	۳۰	۴۷,۳۰۲,۹۲۰	(۱,۱۲۶,۹۱۶)	۴۵,۱۷۶,۰۰۴	۱۱۸,۸۱۹,۳۸۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۵,۸۰۳,۴۴۷	۴۰۰	۱۰,۲۲۱,۳۷۸,۸۰۰	(۲۰,۲۵۰,۳۸۵)	۹,۹۷۰,۱۲۸,۴۱۵	۸۶,۹۰۰,۶۶۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۲۷۵,۸۵۶	۴۲۰	۳,۴۷۵,۸۵۹,۵۲۰	(۱۰,۳۰۹۹,۲۵۲)	۳,۴۶۵,۵۵۰,۲۶۸	۲۷۸,۹۴۳,۸۸۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۱۴,۹۰۵	۷۰۰	۳۶۰,۴۲۳,۵۰۰	(۵۰,۳۳۷,۵۰۱)	۳۱۰,۰۸۵,۹۹۹	۲۷۷,۵۵۹,۲۲۲
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۷۸,۱۲۵)	۱,۵۸۱,۴۲۱,۸۷۵	۲۲۸,۵۵۲,۵۲۷
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۴۹,۸۷۸)	۵۶۸,۷۷۰,۱۲۲	۳۷۵,۷۶۴,۰۷۵
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۸,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰
سپهان داراب	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۷۱۳	۳۵۰	۷۰۰,۲۴۹,۵۵۰	(۴۱,۵۰۹,۶۳۸)	۶۵۸,۷۳۹,۹۱۲	۵۵۵,۹۱۸,۲۶۲
سپهان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۰۲,۹۴۹)	۸۸۰,۶۹۷,۰۵۱	۱,۵۵۹,۳۲۲,۷۲۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۸۱,۶۶۶	۱,۲۹۰	۳۶۳,۳۴۹,۱۴۰	(۲۱,۷۵۸,۸۳۵)	۳۴۱,۵۹۰,۳۰۵	۵۲۳,۳۷۹,۶۵۹
صنایع خاکچینی ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر	-	-	-	۸۰۳,۳۵۳,۶۶۴	-	۸۰۳,۳۵۳,۶۶۴	۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
لیبانت پاک	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۲۲,۲۹۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۱۱۲,۲۴۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۵۲۶,۷۹۰
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۵۲۲,۳۴۹
صندوق س نا درآمد ثابت امین یکم (امین یکم)	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۷۵,۳۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	۱۰,۸۸۴,۳۲۷,۱۲۲	(۵,۱۷۸,۷۳۵,۵۵۳)	۱۰,۷۰۵,۵۹۱,۵۶۹	۱۲,۵۳۲,۷۹۰,۳۰۹



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				تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۱۲,۵۳۲,۷۹۰,۳۰۹	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹	(۵,۱۷۸,۷۳۵,۶۵۳)	۱۰۸,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۸۳,۸۸۸,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرو و ابر
۳۳۵,۳۴۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲۳,۳۳۹,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بخش البرز
۱۲۷,۷۹۴,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۳۹۴,۰۷۲,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۵۲,۷۵۵,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۹,۴۰۱,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین های وب
۱۲۳,۴۶۵,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی رازک
۱۱۴,۵۴۴,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذغال سنگ نگین طایس
۳۷۰,۴۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰,۸۶۱,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
۹۴,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
۳۵۴,۹۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۲۷,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۴,۰۳۳,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیمی دارویی دارویخت
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۳۵,۱۸۸,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۶۸۲,۷۳۱,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱,۹۸۷,۶۹۹,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاه جنوب کیش
۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱۶,۵۲۵,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۱۸۲,۲۸۶,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۱۹,۰۵۷,۶۰۶,۴۴۴	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹	(۵,۱۷۸,۷۳۵,۶۵۳)	۱۰۸,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

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

۱۸- سود سپرده بانکی

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

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	هزینه ثابت نرم افزار
۲۵۲,۹۱۰,۹۴۴	۲۹۷,۹۴۴,۹۲۰	هزینه متغیر نرم افزار
۱۳,۹۱۹,۳۹۹	۲۱۰,۱۹۰,۱۰۰	کارمزد بانکی
۴,۵۰۵,۹۹۹	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۲۶۲,۴۷۰,۳۸۲	۳,۹۰۲,۲۵۰,۲۳۹	حق پذیرش و عضویت در کانون
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
-	۲,۹۸۲,۰۰۰	هزینه مالیات و عوارض برارزش افزوده
۲۴,۰۱۴,۰۵۹	۸۷,۲۸۷,۸۳۹	سایر هزینه ها
۱۹	-	جمع
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- تعديلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۲۵,۳۷۱,۵۰۹,۳۷۷)	۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۳۴,۴۰۲

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تعديلات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، صندوق هیچگونه تعديلات 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				
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۳.۵	۹۹۰	۰.۵	۹۹۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه
۷.۶۳	۱۴,۶۸۶	۷.۳	۱۴,۰۲۶	عادی		
۰.۰۴	۱۰	۰.۰۰	۱۰	ممتاز	مؤسس	بانک رفاه کارگران
۱۷.۹۸	۵۰,۷۴	۲.۶	۵۰,۷۴	عادی		

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در سال 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.

(مبالغ - ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مابده طلب (بدهی) در پایان سال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن قبلی و کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱۵,۳۶۳,۸۷۱,۵۶۷	طی سال مورد گزارش	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	(۱۲,۷۸۵,۱۳۳,۴۲۵)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۷۷۱,۱۹۴,۴۶۱	طی سال مورد گزارش		
		کارمزد مدیریت	۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۹۶۶	طی سال مورد گزارش	(۳۱,۷۶۲,۴۱۸,۴۳۵)	(۲,۶۳۲,۱۷۳,۸۶۸)
شرکت سپردگاران نوین نگر آسیا-سهمای خاص	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۰,۳۸۲,۸۹۶,۶۱۸	طی سال مورد گزارش	(۷,۴۴۴,۵۴۴,۳۲۰)	(۳۷۳,۳۱۱,۳۴۱)
مؤسسه هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	طی سال مورد گزارش	(۶۱,۸۳۰,۳۹۰)	(۸۱,۸۳۰,۳۴۰)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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