

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

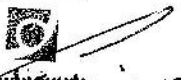
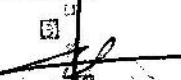
مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه 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	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۲	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	فردین آقا بزرگی	
متولی صندوق	شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	رامین خدابنده	

سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها :		
۴ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۷۹۸,۱۹۹,۶۰۷,۶۵۳	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶
۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱۷,۷۹۲,۴۷۷	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳
۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	.	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸
۷ حسابهای دریافتنی	۱۵۵,۹۲۱,۰۰۰,۶۱۰	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱
۸ سایر داراییها	۳۸۰,۵۲۳,۵۷۴	.
۹ موجودی نقد	۳۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰ جاری کارگزاران	۵۶,۳۵۴,۵۴۲,۶۸۵	.
جمع داراییها	۹,۳۵۸,۵۷۳,۴۶۶,۹۹۹	۱۸,۲۲۴,۹۳۴,۸۶۶,۶۵۸

بدهی ها:

۱۰ بدهی به کارگزاران	.	۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۸۱,۶۲۱,۴۰۰,۱۶۶	۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۶,۹۷۱,۷۴۶,۷۳۵	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۷,۶۸۲,۴۶۲,۱۰۷	۱۱,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۷
جمع بدهیها	۹۶,۲۷۵,۶۰۹,۰۰۸	۱۷۱,۶۴۴,۸۵۷,۸۴۷
۱۴ خالص داراییها	۹,۲۶۲,۲۹۷,۸۵۷,۹۹۱	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۷۰,۴۰۹,۴۸۹	۹۳,۸۲۳,۷۷۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۷۸۰/ت/ش/۱۳۹۸
ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۳۰۷۷۶/ت/ش/۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه وثاق
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹

ردیف	توضیحات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۷-۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵	درآمدها				
	سود حاصل از فروشوراق بهادار		۱۷,۸۴۱,۸۷۲,۳۴۶		(۶۹۵,۱۱۴,۹۲۲,۸۲۱)
۱۶	سود تحقق یافته ازبازار ارز، اوراق بهادار		۶۲,۲۸۲,۵۹۰,۳۷۶		(۳,۱۶۲,۸۷۱,۶۷۲,۹۸۱)
۱۷	درآمد سود سهام		۳,۲۲۴,۵۴۱,۳۹۴		۶۵,۳۴۰,۰۶۸,۳۵۱
۱۸	سود سررسید بانکی		۱۸۳,۳۲۲,۰۱۰		۲,۹۴۲,۲۷۱,۴۱۶
۱۹	سایر درآمدها				۴,۰۵۳,۳۸۷,۳۵۶
	جمع درآمدها		۸۳,۶۵۲,۳۲۷,۱۲۶		۱۲,۷۸۵,۰۰۷,۸۶۸,۶۷۹
					۱۰,۸۲۵,۴۲۴,۸۴۶,۸۸۹

۲۰	خرید اگرمورد ارتکان		(۱,۶۳۲,۷۱۷,۴۰۸)		(۴۹,۴۱۷,۷۵۸,۰۹۲)
۲۱	سایر هزینه ها		(۲۷۳,۶۹۲,۴۸۷)		(۳,۱۰۶,۹۱۰,۵۱۲)
	مجموع هزینه ها		(۱,۹۰۶,۴۰۹,۶۹۵)		(۵۲,۳۲۴,۶۶۸,۶۰۴)
	سود خالص		۸۱,۷۴۵,۹۱۷,۴۳۱		(۳,۸۳۸,۰۷۵,۶۳۷,۲۸۳)
	نرخه میانگین سرمایه‌گذاری ^۱		۱۷,۵۰٪		۱۷,۵۰٪
	نرخه سود به‌کارگیری پایان سال ^۲		۱۴,۵۵٪		۹,۳۸۲,۳۷۷,۰۰۰٪
			۶۰,۲۰٪		۲۹۷,۳۶٪

صورت گردش خالص داراییها					
ردیف	توضیحات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۷-۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	
		ریال	ریال	ریال	ریال
	تغییر دارایی در دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ پایان سال				
	بازخارجی سرمایه‌گذاری خارج از کشور		۲۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲		۲۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲
	بازخارجی سرمایه‌گذاری خارج از کشور		۱۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
	بازخارجی سرمایه‌گذاری خارج از کشور		(۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۵۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
	سود خالص سال		۸۱,۷۴۵,۹۱۷,۴۳۱		۱۰,۷۷۶,۶۱۰,۸۴۹,۲۵۷
	تغییر در دارایی		۱۵۵,۸۶۲,۷۰۴,۵۵۴		۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۲۴,۴۰۲
	تغییر در دارایی		۲۷,۹۹۳		۱۸,۰۵۲,۳۹۰,۰۰۸,۸۱۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه وثاق

تأسیس: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵
ثبت شرکت: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵
شماره ثبت: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

یادداشت های توضیحی بخش حدی تغییر صورتهای مالی است.

۱. نرخه میانگین سرمایه‌گذاری	سود خالص
۲. نرخه سود به‌کارگیری پایان سال	میانگین موجود اوراق و خود استفاده شده
۳. تغییر در دارایی	تغییرات ناشی از قیمت قیمت خرید و فروش و تغییرات سود اوراق خالص
۴. تغییر در دارایی	تغییرات ناشی از تغییرات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - هر نوع سپرده‌گذاری 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 فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۴ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

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 می‌یابد.

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- اطلاع‌رسانی

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

www.refahfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه 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 است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۲۸۴۳ 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، **سیدگردان نوین نگر آسیا** است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - بلوار میرداماد - روبروی بانک مرکزی - برج رز میرداماد - طبقه ۴ واحد ۴۰۳.

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

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

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

۳-۳- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۳-۲-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند 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 سرمایه گذاری 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 می گردد.

۳-۲-۳ سرمایه گذاری 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 می شود.

۳-۳-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۳-۳-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه 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:

توضیح هزینه	شرح جدول محاسبه کارمزد
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۴ 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) ۰۰۰,۰۱ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰,۰۰۰۰۵ ۰,۰۰۰۰۲ 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 وفاء
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۴- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نوع سرمایه گذاری	۱۳۹۹/۰۷/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		توضیحات
	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها	
درصد به کل دارایی	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰٪	۲۰۰,۰۷۱,۶۳۰,۰۱۴	۸۸,۸۰۶,۳۸۷,۶۱۵	۰,۳۴۰	۸۶,۰۰۵,۸۱۵,۳۰۰	ماشین آلات و دستگاههای برای خودرو و سامت قطعات
۶,۳۷۰	۷۹۹,۳۳۰,۰۸۷,۷۳۵	۳۴۷,۰۷۹,۴۰۰,۳۵۸	۶,۸۳۰	۳۵۰,۴۷۲,۳۸۸,۱۷۵	بنکها و موسسات اعتباری
۸,۸۱۵	۱,۶۱۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۷۱	۵۷۶,۳۱۱,۶۳۳,۹۱۰	۱۳,۸۵۰	۱,۳۹۶,۱۱۸,۶۳۰,۰۹۴	انود سازی، املاک و مستلکات
۲,۵۸۰	۸۸۸,۶۸۸,۸۸۰,۶۳۰	۱۹۶,۳۴۹,۸۴۵,۶۴۵	۶,۴۴۰	۲۰۷,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۳	بیمه و صندوق بازتسکی به خزانین اوتامانی
۱,۷۷۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۴۶,۰۸۵	۲۲۹,۸۵۲,۵۵۲,۳۷۶	۱,۵۰۰	۱۴۰,۴۹۶,۸۳۳,۰۰۸	مدفستگاهها و وسایل ارتباطی
۰,۴۵۰	۸۱,۴۱۱,۰۷۱,۴۶۸	۰,۵۳۳,۸۸۷,۴۷۳	۰,۸۵۰	۱۹,۱۷۷,۵۵۲,۸۰۰	محصولات غذایی و آشپزی به جز قند و شکر
۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۴,۵۵۳,۰۰۵	۳۹۷,۰۶۸,۲۶۸,۱۳۸	۳,۳۸۰	۳۰۰,۵۴۸,۰۰۵,۵۰۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت، چسب و...
۱۱,۵۵۰	۲,۲۳۳,۳۸۵,۱۸۷,۰۰۸	۵۳۶,۹۵۰,۰۶۴,۹۸۶	۵,۵۴۰	۵۲۰,۳۰۰,۰۰۷,۵۸۰	محصولات شیمیایی
۷,۹۰۰	۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۳۷,۵۳۶	۶۳۵,۲۷۵,۷۰۷,۰۰۳	۹,۳۷۰	۵۷۰,۰۰۸,۰۰۸,۰۰۳	مواد و محصولات نارویی
۷,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۰,۳۰۵,۱۰۲,۲۲,۱۱۴	۱,۱۳۰	۰,۳۰۵,۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰	مدیریت آلات و تجهیزات
۰,۳۰۰	۵۷,۴۱۸,۱۲۵,۴۸۹	۳۸,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۰۰	۱۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	فصلهای کشکی به نقدهای مالی باسط
۰,۳۰۰	۶۵,۱۰۰,۰۰۴,۰۰۰	۰,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۰۰	۹۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مال و ترن - کمراری و ارتباطات
۳,۳۳۰	۶۰۸,۶۷۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استخراج کفله های فازی
۲,۰۰۰	۵۵۲,۴۴۱,۳۳۳,۰۰۰	۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۳۳۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخه بیرون - کان - بخارباپ گرد
۴,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰	۴۵۴,۳۸۶,۸۳۴,۰۰۰	لاستیک و پلاستیک
۱,۳۳۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاریها
۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۴۷۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید، فروش انواع مواد غذایی و غیره
۰,۴۰۰	۱۷۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل و رستوران
۰,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد اساسی
۱۰,۴۰۰	۴,۵۴۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استخراج نفت و گاز و خدمات حتی جز اکتشاف
۰,۴۰۰	۱۴۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکتی چند رشته ای است
۳,۳۳۰	۵۷۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	۳۶۸,۳۴۷,۳۴۳,۰۰۰	گروهی سوده طلا
۰,۴۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان، آهک و گچ
۳,۳۳۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وزارت و خدمات وابسته
۱,۳۳۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گازی و سرامیک
۰,۴۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیر محصولات کلی غیر فازی
۰,۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی
۰,۴۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات فنی و مهندسی
۱,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنایی، پرداخت و غیره و ساخت انواع ماشین
۰,۴۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساز و واسطه گرهای مالی
۰,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهاراب
۰,۴۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازار بورس، بانک و اندامه گری
۰,۴۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زبان و فرهنگ و رسانه به این
۰,۴۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت محصولات فازی
۰,۴۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع
۱۰,۴۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه وفاء
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سبده های بانکی:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			بانک رفاه کارگری - سبده کوتاه مدت- ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
درصد از کل داراییها	صنعت	رشد	صنعت - ریال	نرخ سود سالانه	درصد	
۱.۸۵٪	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۱۸-٪	۱۷,۷۹۲,۴۷۷	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			گواهی سپرده طلا
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	
۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۳,۳۲۰,۶۶۵,۱۷۶	۰.۰۳	-	-	-	

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سود سهام دریافتنی
تجزیل شده	تجزیل نشده	۹۳,۸۲۳,۷۷۹	تجزیل شده	تجزیل نشده	۹۳,۸۲۳,۷۷۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۳,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	۱۵۵,۹۲۱,۰۰۰,۶۱۰	۲,۲۵۶,۹۲۸,۲۵۲	۱۵۹,۱۷۷,۹۲۸,۸۶۳	۱۵۵,۹۲۱,۰۰۰,۶۱۰	۲,۲۵۶,۹۲۸,۲۵۲	جمع
۱۱۳,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	۱۵۵,۹۲۱,۰۰۰,۶۱۰	۲,۲۵۶,۹۲۸,۲۵۲	۱۵۹,۱۷۷,۹۲۸,۸۶۳	۱۵۵,۹۲۱,۰۰۰,۶۱۰	۲,۲۵۶,۹۲۸,۲۵۲	
۱۱۳,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	۱۵۵,۹۲۱,۰۰۰,۶۱۰	۲,۲۵۶,۹۲۸,۲۵۲	۱۵۹,۱۷۷,۹۲۸,۸۶۳	۱۵۵,۹۲۱,۰۰۰,۶۱۰	۲,۲۵۶,۹۲۸,۲۵۲	

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			مخارج تصویب در کانون ها
مخفیه دریافتی سال	اضافات طی حال	استهلاک سال	مخفیه دریافتی سال	اضافات طی حال	استهلاک سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نادار - آژانسان نرم افزار حسدزی
-	-	۱۴۱,۷۷۶,۴۲۶	-	۵۵۲,۷۹۲,۸۶۷	۳۸۰,۵۲۳,۵۷۴	
-	-	۱۸۱,۷۷۶,۴۲۶	-	۶۰۳,۷۹۲,۸۶۷	۳۸۰,۵۲۳,۵۷۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۳۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷-۷۳۲۸
۰	۳۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۰- بدهی به کارگزاران

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
مانده پایان سال	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۶,۳۵۴,۵۴۲,۶۸۵)	۶,۹۲۳,۵۵۹,۶۸۶,۹۳۵	۷,۰۹۵,۶۹۵,۰۲۵,۲۸۵	۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵	کارگزاری بانک رفاه

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱,۰۳۸,۲۵۳,۲۲۵	۶۶,۷۴۶,۲۲۷,۰۱۶	مدیر صندوق
۷,۴۴۴,۵۴۴,۳۲۰	۱۳,۲۲۲,۳۴۱,۲۵۳	متولی صندوق
۶۱,۸۳۰,۲۹۰	۸۶,۹۶۶,۸۹۸	حسابرس صندوق
۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰	۵۱۲,۹۴۰,۰۰۰	بدهی بابت صدور و ابطال
۳۴۰,۶۳۵,۰۰۰	۸۵۲,۹۳۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۹,۲۶۸,۷۹۳,۹۳۵	۸۱,۶۲۱,۴۰۰,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۷۴۶,۷۳۵	بابت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۷۴۶,۷۳۵	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۹۸۲,۰۰۰	۶,۲۰۲,۰۰۰	ذخیره انبارداری
۴,۵۵۴,۷۷۲,۳۳۰	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۴۵,۸۲۱,۵۵۸	۲۲۵,۴۴۲,۴۰۲	ذخیره آيونمان نرم افزار
۶,۴۵۱,۶۹۳,۳۵۹	-	وايزری نامشخص
۱۱,۲۵۵,۴۶۹,۲۴۷	۷,۶۸۲,۴۶۲,۱۰۷	جمع

۱۴- خالص دارايیها

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۷,۹۵۹,۴۶۶,۲۲۹,۸۱۱	۱۹۱,۴۱۷	۹,۱۹۱,۸۸۸,۲۶۸,۹۹۱	۱۳۰,۵۴۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۳,۸۲۳,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۰۹,۴۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱	۱۹۲,۴۱۷	۹,۲۶۲,۲۹۷,۸۵۷,۹۹۱	۱۳۱,۵۴۹	جمع

پیوسته سرمایه گذاری گروهی: افق
 وابستگی های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

تفاوت	دوره مالی به ریال منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی به ریال منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۱۵-۱	۹۷۹,۳۳۳,۳۶۹ (۱۷۱)	۱۷۸,۸۶۳,۳۰۰ (۳۶۶)	۲۱۶,۱۵۱,۳۳۵ (۱۹۵)
۱۵-۲	۳۳,۳۱۸,۳۴۶,۳۵۸	۵۰۰,۵۵۳,۰۰۰ (۰)	۲,۱۳۲,۳۷۰,۸۵۹
	۳۳,۳۱۸,۳۴۶,۳۵۸	۱۷۸,۸۶۳,۳۰۰ (۳۶۶)	۲۱۸,۳۲۳,۸۰۰ (۵۲)

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

شرح	تفاوت	تفاوت	تفاوت	دوره مالی به ریال منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
				ارزایی دفتری ریال	کاربره ریال	مشت ریال	مشت ریال			
شرکت های ایرانی و خارجی ذینفعان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰ (۰)	۶۶,۰۱۶,۵۲۰ (۱۹۲)	۲۶,۰۳۰,۰۰۰ (۱۹)	۱۲۴,۵۲۶,۸۸۹	۱۸,۸۶۷,۰۸۰ (۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
فک اقتصاد جنوب	۴,۷۷۲,۰۰۰ (۵)	۴۰,۱۸۵,۰۰۰ (۹,۷۵۰)	۲۶,۸۶۷,۳۹۰ (۴۰)	۱۶,۱۷۵,۳۲۲	۱۰۰,۳۷۵,۵۳۹	۶,۸۰۲,۳۶۱ (۳۵۳)	۰	۰	۰	۰
تیرتک (بان سابق)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۹۰ (۵۷۰)	۱۳,۴۲۷,۵۲۲ (۵۰)	۱,۵۱۱,۷۱۲	۵۰,۰۰۲,۴۵۲	۲,۲۷۲,۶۰۸ (۳۴۶)	۰	۰	۰	۰
سپاهان مارک	۱,۵۰۰,۸۶۹ (۱)	۱۸,۵۳۰,۳۴۷ (۱۸۰)	۲۶,۰۴۸,۰۰۰ (۵۸۷۲)	۱۷,۶۰۰,۳۵۰	۹۱,۴۵۰,۰۳۴	۱۷,۸۶۰,۸۸۱ (۲۷۱)	۰	۰	۰	۰
اثر ترانسکو	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۸,۸۹۷,۴۴۰	۲۵,۴۸۸,۳۷۳ (۳۶)	۱۰,۲۷۸,۰۰۰ (۶)	۸۵,۴۷۲,۳۴۴	۱۸,۳۵۵,۳۰۰ (۸۷۸)	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۹,۸۳۸,۰۰۰	۶۳,۱۴۰,۳۷۰ (۰)	۲۶,۴۹۹,۳۴۶	۱۴۸,۴۴۹,۱۹۰	۳۷,۵۲۳,۳۷۱ (۸۳۰)	۰	۰	۰	۰
پژوهش های نو	۵۲۱,۳۱۹	۴۱,۸۸۳,۳۵۸,۰۰۰	۳۴,۱۴۵,۳۲۲ (۷۸۵)	۴۰,۱۶۸,۰۰۰ (۹۶)	۱۵۳,۶۴۴,۳۲۸	۴۳,۳۲۰,۰۰۰ (۵۴۹)	۰	۰	۰	۰
دولین سگپایان	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۷۷۶,۴۸۰	۲۳,۰۰۰ (۰)	۲۳,۰۰۰ (۰)	۱۱۵,۳۷۳,۵۸۲	۱۲۳,۶۴۰,۰۰۰ (۱۰۸)	۸,۸۰۴,۰۰۰ (۱۹,۷۱۲)	۸,۸۰۴,۰۰۰ (۱۹,۷۱۲)	۸,۸۰۴,۰۰۰ (۱۹,۷۱۲)	۸,۸۰۴,۰۰۰ (۱۹,۷۱۲)
گسترده و پاسوری و گستر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۱۰ (۰)	۴,۹۷۱,۰۰۰ (۸۲۴)	۲,۳۵۵,۵۵۵	۱۲,۳۲۷,۰۵۶	۱۲,۳۵۹,۴۴۱ (۳۳۵)	۰	۰	۰	۰
شسته حجاب	۰	۱۲,۴۶۶,۳۳۸ (۲۲۰)	۲۲,۵۳۰,۰۰۰ (۱۳۰,۱۷۵)	۱۳,۷۳۳,۷۴۵	۷۲,۳۲۱,۳۸۱	۱۲,۴۶۶,۳۳۸ (۳۸۱)	۰	۰	۰	۰
دولین شمال	۹۱۱,۴۱۸	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۰)	۱۶,۷۷۲,۱۶۵ (۵۷)	۱۳,۸۸۴,۰۰۰ (۳)	۷۳,۴۴۰,۳۴۴	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰
مشت بانک مری	۳۰۸,۱۰۶	۲,۴۷۷,۴۱۵ (۱۰)	۵,۴۳۳,۳۸۸ (۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰ (۳۳)	۱۸,۴۸۲,۰۰۰ (۷۵)	۱۸,۴۸۲,۰۰۰ (۷۵)	۰	۰	۰	۰
سود در بورس	۱,۵۷۲,۳۵۴	۱۹,۴۴۸,۸۷۳ (۳۰)	۲۳,۰۰۰ (۰)	۱۸,۴۷۱,۴۰۰ (۶۸)	۹۹,۵۲۴,۳۲۷	۱۳,۲۷۲,۵۴۸ (۸۵۳)	۳,۰۳۲,۳۵۰ (۷۸)	۳,۰۳۲,۳۵۰ (۷۸)	۳,۰۳۲,۳۵۰ (۷۸)	۳,۰۳۲,۳۵۰ (۷۸)
گروه سونش گازی صورت های مالی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰ (۰)	۳,۹۹۲,۳۴۰ (۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰ (۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰ (۰)	۰	۰	۰	۰
صنایع پژوهشی گسترش	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۳۷۰ (۳۰)	۴,۵۴۶,۵۵۳ (۸۲)	۴,۵۴۶,۵۵۳	۴۰,۰۰۰ (۰)	۴,۵۴۶,۵۵۳ (۸۲)	۰	۰	۰	۰
مواضع پژوهشی قائم مهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۸۳۸,۳۵۰	۱۵,۳۳۳,۰۰۰ (۵,۷۸۲)	۱۱,۳۰۳,۰۰۰ (۵۶)	۵۹,۵۳۳,۷۲۱	۱۱,۳۰۳,۰۰۰ (۵۶)	۰	۰	۰	۰
گروه پژوهشی مین ترانس	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (۳۷۵)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (۳۷۵)	۲۲,۳۵۰,۰۰۰ (۰)	۱۸,۸۶۷,۰۸۰ (۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سول سونش	۲,۶۱۷,۳۴۹	۲۶,۲۳۰,۵۸۰ (۰)	۳۷,۱۳۸,۱۷۹ (۳۸۴)	۲۶,۵۹۰,۰۰۰ (۷۸)	۱۳,۰۳۲,۳۵۴	۱۱,۳۰۳,۰۰۰ (۵۶)	۰	۰	۰	۰
مولدین معدن ساران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۹,۸۳۸,۰۰۰ (۰)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (۵۶)	۰	۰	۰	۰
وید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۰,۳۸۹,۶۳۲	۴۳,۵۱۲,۰۰۰ (۸,۵۳۵)	۲۸,۴۴۰,۳۸۹ (۰)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۲,۴۰۰,۰۰۰ (۰)	۰	۰	۰	۰
دولین شمش آتش فشان	۲۴۵,۴۰۰	۶,۱۸۷,۳۴۹,۴۰۰	۸,۳۷۸,۴۰۰ (۱۵۰)	۵,۸۷۲,۳۸۴	۳۰,۸۳۳,۷۲۱	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰
سود و کار در راه	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۰,۵۵۵,۳۷۰	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰
سود و کار در راه ملی مری	۱۳۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۸,۰۰۰ (۷,۲۵۰)	۱۲,۴۴۲,۴۵۳ (۳۲)	۵۰,۰۰۰ (۰)	۲۴,۴۴۰,۳۵۸	۱۲,۴۴۲,۴۵۳ (۳۲)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع پژوهشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۵,۷۲۵,۷۴۰	۵۹,۵۲۹,۰۰۰ (۷۶,۷۷۰)	۲۲,۳۰۰,۰۰۰ (۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۲,۳۰۰,۰۰۰ (۰)	۰	۰	۰	۰
جایز و ملاتر	۲۸۰,۵۰۸	۴,۷۵۰,۳۸۶,۴۰۰	۷,۶۱۷,۰۰۰ (۳,۳۱۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۲,۳۵۲,۳۸۴	۲۲,۳۵۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰ (۳,۴۴۰)	۴۰,۰۰۰ (۰)	۴۰,۰۰۰ (۰)	۲۲,۳۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۲,۳۰۰,۰۰۰ (۰)	۰	۰	۰	۰
کیهان	۳۱۶,۵۲۵	۷,۴۲۲,۸۶۸ (۰)	۱۱,۸۳۵,۵۰۰ (۲۵۲)	۷,۵۴۶,۰۰۰ (۴)	۲۱,۷۱۹,۳۴۴	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰
دولین اری	۴۲,۳۳۶	۱,۵۲۶,۷۴۱ (۵۰)	۱,۸۸۲,۳۸۲ (۸۷)	۱,۱۱۸,۳۴۲	۷,۶۳۳,۰۰۰ (۰)	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰
سپاهان مارک	۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۸,۳۷۰ (۱۵۵)	۱۸,۴۷۸,۳۷۰ (۱۵۵)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰ (۳۴)	۷۶,۳۷۸,۵۴۴	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰
صنایع کیمیای پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۵,۱۹۴ (۳۰)	۲۰,۰۵۱,۰۰۰ (۷۶,۸۲۷)	۱۲,۴۰۳,۳۴۰	۱۲,۴۰۳,۳۴۰	۱۲,۴۰۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰
معدن و صنایع چابک	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰ (۰)	۴,۵۳۰,۰۰۰ (۰)	۴,۵۳۰,۰۰۰ (۰)	۲۲,۳۵۲,۳۸۴	۲۲,۳۵۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
معدن و صنایع چابک	۲۷۰,۰۰۰ (۲)	۲۷,۳۲۹,۵۷۲ (۲۰)	۴۵,۰۸۸,۴۶۱ (۵۴)	۲۵,۳۶۰,۰۰۰ (۹۶)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰
پارس خزر	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۰۰۰ (۰)	۷,۶۰۰,۰۰۰ (۵,۲۹۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۱,۱۶۰,۰۰۰ (۰)	۲۱,۱۶۰,۰۰۰ (۰)	۰	۰	۰	۰
ایستادک	۱,۰۰۰,۵۸۰ (۵)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۰	۰	۰	۰
مالک مری	۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۴,۳۷۷,۴۰۰	۱۸,۴۱۷,۵۲۸ (۲۳)	۱۸,۴۱۷,۵۲۸ (۲۳)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰ (۰)	۳,۴۴۰,۰۰۰ (۰)	۳,۴۴۰,۰۰۰ (۰)	۲۰,۷۷۰,۱۸۲	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۰	۰	۰	۰
صنایع ترابری ایران گاز مری	۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۱۲۴ (۱۸)	۱۲,۰۰۰ (۰)	۱۲,۰۰۰ (۰)	۱۰,۰۵۶,۴۴۹	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰
صنایع چابک	۴,۷۷۲,۰۰۰ (۱)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۰	۰	۰	۰
صنایع مختلف شیمیات مری	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۲,۲۷۸ (۳۰)	۸,۱۷۴,۷۲۰ (۱۵۶)	۵,۰۰۰ (۰)	۲۲,۳۵۲,۳۸۴	۲۲,۳۵۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
جوشه مسیر برقی گستر	۱۲۶,۴۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰)	۲۰,۷۷۰,۱۸۲	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۰	۰	۰	۰
سپاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۳,۰۰۰ (۰)	۱۸,۸۸۱,۳۲۷ (۵۴)	۱۲,۰۰۰ (۰)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۱۴,۴۷۰,۴۱۰ (۳۵)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی آشنایی	۱۸۳,۵۴۰	۸,۴۲۶,۴۸۵ (۰)	۷,۳۸۰,۰۰۰ (۳۳۵)	۷,۳۸۰,۰۰۰ (۳۳۵)	۲۱,۷۱۹,۳۴۴	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰
جمع نقل به معده بند	۵۰,۰۰۰ (۹,۶۲۱)	۱,۱۱۵,۰۰۰ (۱۹,۲۲۳,۴۵۶)	۱,۳۰۰,۰۰۰ (۱۹,۲۲۳,۴۵۶)	۱,۳۰۰,۰۰۰ (۱۹,۲۲۳,۴۵۶)	۷,۳۸۰,۰۰۰ (۳۳۵)	۱۲,۴۰۳,۸۷۸ (۳۵۱)	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش مخفی	کاربرد	حسابات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سود مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵۷,۷۴۰,۶۵۷	۴,۴۱۱,۹۴۶,۳۰۳,۷۶۸	۴,۳۱۹,۸۷۰,۹۰۰,۰۳۹	۶,۳۳۹,۳۳۳,۳۶۲	۲۲,۰۵۹,۷۳۱,۰۳۵	۵۲۴,۳۳۳,۶۶۰,۳۳۷	۱۰,۵۹۰,۷۸۹,۶۶۵	۸۴,۰۷۲,۷۱۷,۵۵۳
کور تاخیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۷,۰۶۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰۲,۱۸۴,۸۷۵	۱۳,۶۲۹,۱۹۴	۷۱,۳۳۵,۳۰۸	(۱۱,۷۴۰,۳۸۸,۳۶۷)	-	۱۷۴,۳۲۹,۳۳۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۹۸۹,۵۳۴	۲۵,۴۷۶,۴۰۰,۳۷۳	۲۴,۰۷۳,۱۵۵,۴۵۵	۳۳,۷۰۰,۱۳۰,۸	۱۷۷,۳۸۱,۹۸۹	(۶,۸۰۷,۸۳۵,۴۷۹)	-	-
تولید و صادرات رستک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۲۳۳,۵۴۶	۳,۳۰۳,۰۵۳	۱۷,۳۸۴,۵۰۰	(۲,۲۱۱,۰۲۱,۰۹۸)	-	۶۱,۵۳۱,۴۸۵
شیر و گوشت زائرس شهرکرد	۷۲۱,۸۴۲	۷۷,۸۳۵,۵۴۶,۷۴۳	۸۵,۵۴۵,۸۰۳,۵۳۶	۷۳,۳۴۳,۸۷۳	۳۸۹,۱۷۷,۷۳۳	(۸,۱۸۳,۳۷۷,۳۸۷)	-	-
بهزار کشته برون	۴,۷۸۷,۷۸۵	۱۸,۸۳۰,۰۶۶,۱۳۰	۱۰,۵۲۲,۹۰۰,۷۳۳	۱۷,۸۸۷,۶۵۶	۹۱,۱۵۰,۳۳۰	۸,۱۷۵,۱۳۶,۹۱۱	-	-
سرمایه گذاری خدمات نقد	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۵۷۳,۹۴۸	۴,۱۲۱,۰۰۰,۰	۲۱,۶۹۰,۰۰۰	(۳,۳۴۸,۳۴۴,۹۵۸)	-	-
آلبومین و آلبان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۴,۹۸۴,۵۶۰	۲۱,۰۰۸,۱۵۷,۵۰۰	۱۴,۳۵۹,۰۲۶	۷۵,۵۷۱,۱۱۲	(۴,۰۲۳,۱۰۸,۳۸۸)	-	۳۶,۹۵۸,۳۵۷
کاشی سفید	۹۹۶,۷۲۶	۷۶,۰۳۶,۴۲۴,۱۴۰	۴۶,۹۲۶,۳۹۷,۸۲۰	۷۲,۳۳۲,۳۲۷	۳۸۰,۱۸۴,۱۳۳	۳۹,۰۰۷,۶۲۰,۲۰۵	-	-
سیمان کرمان	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۳۸۳,۷۱۰	۱۴,۳۳۸,۳۴۱,۷۲۵	۱۶,۱۸۲,۳۳۳	۸۵,۱۷۶,۴۱۵	(۱۲,۴۴۴,۳۰۸,۹۵۳)	-	-
بابا	۱۸۹,۱۳۶	۲۹,۶۸۴,۶۵۳,۱۶۰	۲۶,۶۲۱,۳۵۴,۶۴۲	۲۷,۱۹۹,۶۰۶	۲۸۸,۴۳۳,۳۶۲	۲,۶۵۷,۷۷۵,۰۲۹	(۲۸,۳۴۸,۱۱۸)	(۲۸,۳۴۸,۱۱۸)
سیمان کرگوشن	۷۸۲,۱۱۲	۸,۶۱۹,۳۵۱,۴۰۰	۱۲,۶۸۲,۳۵۰,۵۵۵	۸,۱۸۸,۰۶۲	۴۳,۰۹۶,۷۶۲	۴۰,۱۱۴,۱۸۴,۰۱۹	۲۷,۷۸۶,۹۲۷	۲۳۸,۰۷۱,۰۷۲
پاک لبن	۴۲,۳۱۰,۰۰۲	۲۲۹,۵۱۲,۰۰۵,۱۴۰	۱۴۴,۷۲۳,۸۴۵,۰۰۷	۱۲۳,۰۲۵,۹۶۷	۶۴۷,۵۷۲,۰۰۱	(۱۴,۰۰۰,۰۰۸,۳۵۵)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)
شرکت صنایع غذایی مپو شرق	۳۴۹,۶۹۸	۱۳,۷۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۷,۱۵۷,۴۹۷	۱۳,۰۳۳,۰۲۷	۶۸,۵۹۲,۴۰۴	(۹,۰۰۰,۰۳۱,۸۱۸)	-	(۲,۵۳۳)
معدن انرژی خلیج فارس	۷۵۴,۴۲۳	۱۹,۳۶۱,۵۹۸,۷۸۰	۲۷,۸۴۲,۳۵۳,۵۴۴	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۸۰۷,۹۵۱	(۸,۶۱۴,۰۵۴,۰۶۷)	-	-
گروه دارویی ترک	۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۹,۶۶۶,۶۰۰	۳۵,۳۶۵,۳۰۰	۱۸۵,۶۰۹,۱۹۵	(۳۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)	-	-
فروشگاه های زنجیره ای فق کوروش	۶۸۰,۳۹۷	۵۱,۳۵۹,۳۱۱,۷۶۰	۵۶,۷۹۳,۰۲۴,۴۳۲	۵۱,۰۴۵,۷۸۴	۱۵۶,۲۹۶,۵۴۴	(۵,۸۴۰,۰۴۵,۳۳۰)	-	-
نروگاه زائرس کونر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۳۵۲,۱۷۷	۲۰,۷۵۸,۳۲۸,۶۷۷	۱۹,۰۰۰,۹۰۰,۲	۱۰۴,۷۸۵,۶۶۷	۷۱,۳۲۹,۵۴۴	-	-
پایده سیمی فرن	۴۶۲,۲۰۰	۲۲,۱۵۱,۵۴۶,۸۱۰	۲۵,۴۴۸,۸۰۰,۹۸۲	۲۳,۹۶۳,۸۲۰	۱۲۰,۷۵۷,۷۳۳	(۱۱,۴۳۰,۹۹۵,۷۳۵)	-	-
سرمایه گذاری سیمان دالین	۵,۷۳۴,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۸۸۷,۸۵۹۰	۱۱۱,۳۶۶,۹۱۶,۰۵۹	۱۳۷,۹۴۲,۸۸۹	۷۲۶,۰۴۴,۳۸۸	۲۲,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	-	-
ایران خودرو	۱۸,۹۷۵,۳۸۳	۶۸,۴۹۰,۹۰۰,۳,۷۴۰	۹۴,۴۵۰,۲۷۸,۳۵۵	۶۴,۱۱۴,۰۳۳	۲۲۷,۴۵۲,۵۱۱	(۲۷,۲۴۰,۹۱۲,۰۴۳)	-	۴۶,۵۳۱,۸۲۷
سرمایه گذاری شاهد	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۷۵,۳۵۰,۳۳۰	۳۳۹,۶۸۸,۳۴۹,۶۲۷	۴۵۳,۳۵۸,۳۸۱	۲۳۸,۸۷۷,۷۴۲	۱۴۳,۴۵۳,۸۵۰,۸۰۰	-	۱۰۰,۲۲۳,۶۰۵
ایران ساسان وایر	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۸,۷۷۱,۳۳۷	۱۱,۳۹۳,۰۹۲	۷۵,۷۵۵,۳۰۴	(۳,۸۷۷,۸۶۰,۰۳۱)	-	۱۴۴,۷۷۱,۳۹۹
درویشی کسیر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۳۳۰	۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۱۴۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۲	(۱,۳۳۳,۴۱۶,۳۶۷)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۰۳۹,۸۳۳	۳۰,۹۵۸,۴۵۸,۶۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۵۳	۲۹۲,۰۰۸,۹۶۵	۱,۵۴۷,۹۳۸,۳۰۳	(۲۲,۴۶۲,۳۶۶,۳۳۱)	(۴۲,۷۵۰,۳۳۵)	(۴۲,۷۵۰,۳۳۵)
پسته دی	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۳۳۶,۳۰۰	۵,۶۸۹,۳۸۲,۰۴۵	۴,۵۶۲,۳۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۷۱	(۹۱۵,۴۶۴,۰۰۰)	-	-
ریمه دار	۲,۶۵۴,۱۹۰	۲۰,۳۵۹,۷۹۴,۵۸۰	۲۸,۷۴۰,۴۲۱,۴۹۷	۱۹,۳۴۰,۰۵۶	۱۰۰,۷۹۸,۹۷۸	(۸,۵۰۱,۷۶۷,۰۴۶)	۷۴۴,۸۵۴,۳۲۲	۷۴۴,۸۵۴,۳۲۲
تولید برق هسلویه بند	۶۵۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۹,۳۰۰,۴,۷۶۹	۱۰۰,۳۵۵,۵۳۴,۱۱۷	۵۹,۸۸۸,۰۸۲	۳۰۸,۳۴۶,۵۲۹	(۴۲,۸۵۴,۵۶۳,۴۵۴)	-	۲۶۷,۶۲۹,۱۳۲
گروه صنعتی پدین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۴۵۵	۵۷,۶۶۲,۳۰۴	۲۵۵,۱۴۳,۰۰۰	(۲,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)	-	-
پهمن دیزل	۱,۴۵۶,۱۰۰	۶۰,۶۶۹,۷۳۸,۷۴۶	۶۶,۹۴۷,۶۹۹,۷۴۹	۵۷,۴۳۵,۴۴۴	۳۰۳,۳۴۸,۶۱۵	(۶,۴۳۸,۴۳۵,۳۳۶)	-	-
بالاش نفت تهران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۸۴,۲۰۷,۷۳۰	۱۶۱,۸۹۹,۰۰۰,۵۳۰	۱۷۶,۵۱۴,۵۸۲	۸۸۰,۹۲۱,۰۵۶	۱۳,۳۲۷,۴۵۱,۰۵۲	۸۱,۰۴۱,۵۶۴	۱,۰۱۸,۰۵۴,۳۳۴
پلی پروپین جی جی پلن	۳۴,۰۰۰,۶۶۶	۴۹,۱۴۸,۱۴۰,۳۲۰	۴۹,۰۹۵,۳۰۵,۴۷۱	۲۷,۶۹۰,۵۷۳	۱۴۵,۷۴۰,۷۰۵	(۲۰,۵۹۶,۵۲۹)	-	-
سرمایه گذاری مانی سپهر صادرات	۲,۷۳۸,۰۰۰	۳۱,۸۸۹,۴۸۴,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۷۷۱,۱۷۴	۳۰,۰۲۹,۵۲۲	۱۵۹,۴۴۷,۴۲۰	۴,۱۲۲,۱۷۳,۸۶۱	-	-
فاب تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲,۱۲۳,۰۶۰	۱۴,۰۰۷,۰۴۵,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۶۲۰,۴۰۳	۵۲,۹۶۰,۶۱۶	(۳,۴۸۷,۳۴۵,۶۱۵)	-	-
سایپا	۴,۷۷۹,۰۱۵	۱۴,۰۹۵,۵۴۴,۳۵۰	۲۱,۰۷۶,۳۷,۸۸۳	۱۳,۳۹۰,۵۲۷	۷۰,۲۷۷,۷۱۷	(۷,۰۴۳,۰۴۳,۸۶۶)	-	(۹۶۲,۲۰۸)
توسعه صنایع پتروشیمی (هادرینک)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۸۱۸,۶۳۰	۷,۰۰۳,۴۹۱,۷۶۱	۴,۵۷۳,۳۷۳	۲۲,۰۷۹,۰۰۱	(۲,۴۵۷,۳۷۱,۳۷۷)	-	-
سرمایه گذاری غیرتسهیلک	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۲۷۷,۸۳۰	۱۹,۲۴۶,۰۹۸,۱۶۵	۹۳,۵۳۷,۵۸۱	۳۹۷,۵۷۳,۵۵۶	۱,۴۴۶,۵۸۸,۰۸۸	۷,۱۵۶,۷۹۵	-
ایران رها	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۶۱۸,۸۹۰	۲۱,۰۲۸,۳۸۵,۸۵۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۵	۵۳,۴۷۳,۰۹۵	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۰۰)	-	-
توسعه شهر بنس گستر	۱,۳۸۶,۰۲۸	۴۱,۴۹۳,۸۷۷,۹۲۰	۴۷,۵۷۰,۰۷۱,۴۶۲	۲۹,۷۰۰,۰۴۳	۲۰۸,۹۶۹,۴۹۰	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	-	-
خدمات فناوری مانیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۹۳۸,۹۳۰	۴۶,۹۶۲,۸۲۹,۵۴۳	۱۹,۱۶۹,۳۴۹	۳۵۸,۷۸۹,۴۹۵	(۱,۵۵۱,۳۸۲,۹۷۶)	-	-
فرآورده های سوزاشر	۱,۳۱۸,۰۸۵	۳۹,۹۶۸,۳۸۱,۳۰۰	۵۴,۵۴۷,۳۲۱,۰۴۹	۳۷,۹۶۴,۶۰۱	۱۹۹,۸۴۱,۰۰۶	(۱۶,۸۴۴,۸۶۰,۷۷۷)	-	-
موتاد جویستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۷۵۴,۱۴۰	۴,۴۷۹,۳۸۱,۴۴۰	۴,۱۱۴,۰۶۹	۳۱,۴۵۳,۳۶۹	۴۵,۰۰۴,۸۵۲	-	-
عمران و توسعه شاهد	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۳۹۶,۶۲۵	۸,۴۴۹,۵۵۸,۳۸۶	۱۱,۸۴۱,۵۲۷	۶۲,۳۴۶,۹۸۳	۴,۱۴۱,۴۴۹,۸۲۹	(۲۴,۸۹۰,۸۵۴)	۴۴۹,۳۷۰,۶۲۷
پنک پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۴,۶۰۰,۳,۸۳۰	۱۹,۴۱۸,۱۵۲,۸۰۶	۱۷,۱۱۴,۰۸۹	۹۰,۴۳۳,۰۱۹	(۳۰۰۱۱,۳۱۶,۰۸۴)	-	-
توکازیل	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۸,۸۸۳,۵۸۱	۳۷,۷۵۴,۰۳۹,۸۸۱	۲۰,۷۵۵,۳۳۹	۱۰۹,۳۴۴,۱۸	(۱۴,۰۴۵,۱۵۵,۹۵۷)	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۵۴۴,۴۲۰	۲۹,۲۴۶,۴۴۱,۱۷۱	۲۸,۳۴۶,۸۱۹	۱۴۹,۳۰۰,۳۲۵	(۲۰,۳۵۳,۷۶۹,۴۷۵)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۸۲,۱۵۴	۱۸,۴۰۶,۶۶۱,۰۰۰	۱۹,۰۶۶,۳۷۳,۸۲۰	۱۷,۴۸۶,۳۶۶	۹۲,۰۲۳,۰۰۵	(۲۶۹,۲۳۳,۳۷۹)	-	-
تولید چرود برق دماوند	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۱۲۳,۶۶۸	۷,۰۰۰,۱,۵۲۸	۳۶,۸۵۰,۴۹۹	(۸۰۴,۸۷۴,۷۰۵)	-	-
گروه صنایع کاندبارس	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۶,۷۷۹)	-	(۱,۱۴۶)
دوبه روی اصفهان	۶۰۰,۳۹۲	۳,۷۸۰,۵۴۷,۰۶۶	۵,۳۱۷,۸۰۵,۳۸۸	۳,۵۹۱,۴۶۵	۱۸,۹۰۰,۸۳۷	(۱,۵۵۹,۷۲۲,۳۲۱)	-	-

پیش‌نویس سرعابد گنبدی گنجینه رفاد
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

شرکت	تعداد	بهای فروش ریالی	ارزش دفتری ریالی	گرمزد ریالی	مالیات ریالی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سود (زیان) فروش ریالی	سود (زیان) فروش ریالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ سود (زیان) فروش ریالی
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
گروه توسعه مالی مهر آپدیتکن	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۲,۳۰۰,۰۷۸	۲۶,۳۰۴,۳۸۶,۴۱۵	۲۳,۲۱۰,۳۶۱	۱۲۲,۱۶۱,۵۱۶	(۲,۰۱۷,۲۴۷,۱۹۴)	-	-	(۹,۰۶۵,۹۸۳)	
توسعه‌مادرین و نظارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۲۱۲,۶۰۸	
تعمیرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۵۱۷,۵۵۷,۵۶۱	
کارخانجات تولیدی شهید همدانی	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۲۵,۱۶۸	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۵۹,۶۵۳)	
سلمان بربرگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۳۱۵,۶۲۲	
مارگارین	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲,۳۹۱,۶۲۰	
توسعه معدنی و استخراج	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۷۷۰,۵۳۰)	
مجموع تولیدی ملی صنعت کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)	
تراکتورسازی بوئن	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۰۷,۷۸۱)	
توسعه خدمات دریایی و سفری سیرا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۰,۳۵۶,۳۹۹	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۰۴۲,۶۲۲,۶۵۵)	
مندوبان بی‌هستی بخش آگله سر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۳۰,۱۷۰	
گروه کارخانجات صنعتی آبروک	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۲۶۹,۷۷۳)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)	
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۶۶۴,۶۹۷)	
کاسه‌سین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۸۲۲,۹۵۴	
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۵۶,۲۶۰	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۰۲۲,۱۱۶	
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۵۵,۴۴۷,۵۷۹	
کاشی بارومر	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۶,۷۱۴,۴۳۷	
ذغال سنگ تگین خیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۳,۷۳۹	
بیمه سلمان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۸۵۲,۱۱۵	
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی که سهام صلا ری	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۲,۳۷۹,۸۸۱	
داده گستر عمرنوبین هانی وب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۷۶۱,۹۳۳)	
تعمیرات کارمندان کارگری	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۶۷۲,۹۱۶	
بالایش نفت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۲۴۲,۵۴۴	
جمع	۲۸۰,۳۲۹,۲۴۸	۶,۸۹۵,۷۶۱,۱۳۱,۰۵۱	۷,۵۷۲,۰۰۳,۵۴۸,۶۷۱	۶,۶۲۰,۸۶۹,۲۳۳	۲۶,۴۷۸,۸۰۵,۵۵۶	(۷۱۷,۳۲۲,۳۶۹,۱۷۹)	۱۷,۸۹۶,۴۰۰,۳۶۶	۲۱۴,۱۵۱,۲۲۵,۱۹۵		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهر ماه ۱۳۹۹

۱۵.۲ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹-۷/۳۰							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹-۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج - فروشنده های زنجیره ای افق کوروش	۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۴۷۷,۵۶۰	۱۰,۴۵۱,۳۹۸,۴۷۶	۹,۴۱۹,۵۳۵	۲۹,۵۷۷,۳۸۷	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	-
ج - نیروگاه راکرس کوثر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۴۸۷,۴۷۹	۳,۱۹۲,۳۱۱	۱۶,۸۰۱,۹۹۹	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	-
ج - صنایع خاک چینی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۳۴۰	۴۴,۵۶۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	-
ج - فولاد خراسان	۶۴,۴۴۴	۲,۳۷۴,۷۶۱,۴۰۰	۲,۷۷۳,۱۷۱,۹۰۵	۲,۲۵۶,۰۰۸	۱۱,۸۷۳,۸۰۷	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	-
ج - گسترانی ج	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۲۸۹,۸۳۰	۵,۲۱۳,۷۰۵,۹۴۵	۵,۷۹۹,۸۳۷	۳۰,۵۲۶,۴۴۸	۷۵۵,۳۵۷,۶۰۰	-
ج - شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶,۶۶۶	۱,۰۵۹,۹۸۹,۴۰۰	۲۸۲,۱۲۹,۵۱۲	۱,۰۰۶,۹۸۲	۵,۳۹۹,۹۴۶	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	-
ج - سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۱۲۹,۷۹۰	۹۶۱,۵۲۴,۰۰۰	۲,۱۲۹,۹۰۳	۱۱,۳۱۰,۶۴۹	۱,۲۶۷,۲۶۵,۳۳۸	-
ج - بیمه پارسیان	۱,۲۵۵,۸۶۳	۱۴,۸۳۳,۷۹۶,۸۷۰	۶,۳۸۱,۰۰۹,۹۰۳	۱۴,۰۹۱,۹۸۵	۷۴,۱۶۸,۹۸۴	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	-
ج - گروه بنروشنی س. ایرانیان	۷۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۵۵۹,۳۷۰	۹,۳۸۶,۴۳۵,۶۹۹	۱۱,۴۸۲,۰۸۷	۶۰,۴۳۲,۷۹۸	۳,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	-
ج - توان فولاد (معدنک)	۷۸۳,۴۶۱	۷,۲۴۴,۱۶۴,۳۲۰	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱	۶,۸۸۱,۷۹۸	۳۶,۳۲۰,۸۲۱	۴,۳۵۴,۴۶۴,۸۸۶	-
ج - تامین سرمایه امید	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۹۹۷,۴۲۰	۸,۳۳۷,۶۵۸,۴۹۱	۹,۸۴۷,۴۷۳	۵۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-
ج - سبحان خورستان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۸۶۷,۵۰۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۵,۱۸۲,۸۹۲	۲۷,۲۷۸,۳۷۸	(۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)
ج - معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۸,۱۸۱	۸,۷۹۲,۸۶۸,۰۳۵	۸,۳۳۱,۰۴۳,۳۹۸	۸,۳۵۲,۹۳۱	۴۳,۹۶۲,۷۹۳	۵۰۹,۵۰۸,۹۳۳	-
ج - سرمایه گذاری مسکن تهران	۳۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۰,۵۴۰	۵۳۱,۵۸۸,۶۹۸	۷۰۵,۲۰۷	۳,۷۱۱,۷۵۴	۲۰۶,۲۴۴,۸۸۲	-
ج - فولاد کلاه جنوب کیش	۱,۷۲۷,۳۷۲	۶,۸۳۹,۳۹۸,۵۹۸	۸,۷۶۲,۸۹۶,۱۰۳	-	-	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	-
ج - صنعتی دوده خام	۹۶,۴۷۵	۱,۸۰۷,۱۶۶,۱۲۰	۸۶۱,۷۲۸,۶۲۳	۱,۷۱۶,۷۴۴	۹,۰۳۵,۸۳۰	۹۳۴,۶۶۲,۹۳۳	-
ج - عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-
ج - سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷,۵۵۸,۳۶۲	۱۰۲,۱۳۸,۱۱۶,۷۶۳	۷۹,۳۲۲,۶۴۶,۸۰۳	۹۰,۵۳۲,۰۴۳	۴۷۶,۴۹۱,۵۹۵	۲۲,۲۲۸,۴۴۶,۳۵۸	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹

صندوق: سرمایه گذاری گنجینه رفاه

پادشاهت های بونیهی سورت هانزالی.

مؤلف: د. محمد باقر، م. ه. حیدر آباد، ت. ۱۳۹۲

[illegible]

حکم

٢٠٠

۱-۱۶ سود تحقق یافته نگهداری سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری تخصصی نفت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی به‌منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

توضیحات	دوره مالی به‌منتهی به ۱۳۹۹-۰۷-۳۰					دوره مالی به‌منتهی به ۱۳۹۸-۰۶-۳۰				
	سود (زیان)	سود (زیان) (تحقق یافته)	سود (زیان) (تحقق نشده)	سود (زیان) (تحقق یافته)	سود (زیان) (تحقق نشده)	سود (زیان)	سود (زیان) (تحقق یافته)	سود (زیان) (تحقق نشده)	سود (زیان) (تحقق یافته)	سود (زیان) (تحقق نشده)
بانک ملت	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۱۷,۸۲۲,۶۲۷	۲۶۸,۸۶۹,۰۰۰	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۱۵,۰۰۰	۶۱,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۷,۵۷۰,۰۵۹	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
بنک صادرات ایران	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۲۴,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۹۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۹۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق شمال	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۶۹,۵۷۰,۵۸۴	۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
برود نفت	۶,۶۶۳,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۱,۶۱۱	۱۵۰,۶۹۱,۶۲۴	۱۵۰,۶۹۱,۶۲۴	۱۵۰,۶۹۱,۶۲۴	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۹۱,۶۲۴	۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهر	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۲,۰۳۸,۹۲۶	۴۷,۷۱۰,۵۲۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
پشت بانک ایران	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۲,۸۶۴,۶۲۵	۴,۹۸۹,۵۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیم پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۲,۹۷۲,۸۰۷	۲۴۰,۰۵۷,۳۸۷,۲۱۰	۲۶۵,۶۹۰,۰۱۶,۲۸۱	۲۳۸,۲۲۴,۴۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۲۹,۰۲۰	۱,۲۸۱,۰۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۰۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۰۵۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۰۵۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سپاه پاسداران انقلاب	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان خوارزمی گسترش	۱,۱۷۰,۰۰۰	۶۶,۴۷۲,۴۰۰	۵۶,۸۳۲,۸۷۱,۷۰۷	۶۶,۴۷۲,۴۰۰	۳۳۲,۳۶۲,۰۰۰	۳۳۲,۳۶۲,۰۰۰	۳۳۲,۳۶۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۶۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۹۸,۴۷۴	۷۰۰,۵۱۹,۰۹۲,۲۱۸	۱۶,۲۲۸,۰۳۸,۰۰۶	۶,۶۹۹,۲۱۹	۳۵,۳۵۹,۰۴۶	۳۵,۳۵۹,۰۴۶	۳۵,۳۵۹,۰۴۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۹,۰۴۶	۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
						ریال	ریال			
ح. کویر تاپ	۲,۲۶۸,۵۷۱	۲۵,۳۳۹,۹۳۸,۰۷۰	۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۷۵۵	۲۴,۰۷۲,۹۴۱	۱۲۶,۶۹۹,۶۹۰	(۳۱,۵۴۴,۶۱۳,۳۱۷)	۰	۳۶,۶۲۱,۳۳۱,۲۰۷	۱,۴۳۱,۹۶۱	۲۵,۴۲۹,۳۴۰,۱۸۱
ح. کنت و صنعت شهناپ ناب خراسان	۱۹۲,۱۴۱	۷۶۵,۶۹۲,۱۰۴	۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶	۷۲۷,۴۰۷	۳,۸۲۸,۴۶۱	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱)	۰	۰	۰	۱,۲۲۷,۲۲۶,۰۲۴
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۰,۲۱۶,۶۶۳,۲۰۰	۶۰,۵۹۷,۲۳۹,۰۹۴	۲۸,۷۰۵,۵۸۳۰	۱۵۱,۰۰۸,۳۱۷	(۱۹,۷۲۶,۹۷۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۱,۹۸۱,۵۳۲
ح. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱	۴۹,۶۷۳,۶۰۰	۲۶۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۳۹۴,۴۲۳,۸۳۲)	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۷,۴۱۸,۰۹۴
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۶,۹۱۱,۱۳۲	۷,۳۰۱,۷۰۰	۳۸,۴۳۰,۰۰۰	(۵,۳۰۷,۷۵۱,۹۳۸)	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۶,۴۶۸
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷	۹۶,۲۶۴,۴۵۰	۵۰۶,۶۵۵,۰۰۰	(۱۷,۹۳۰,۳۸۲,۳۸۶	۰	۰	۰	۰
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸	۸,۱۴۸,۱۵۰	۴۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۸۸۹,۰۰۰	۳۹,۸۶۲,۶۴۱,۰۰۰	۲۱,۶۹۵,۰۰۷۶,۰۰۰	۳۷,۸۶۹,۵۰۹	۱۹۹,۳۱۳,۲۰۵	(۱,۸۱۹,۶۹۱,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰
ح. توسعه معادن و صنایع	۵۶۲,۹۹۵	۸,۴۳۹,۲۹۵,۰۵۰	۱۰,۲۰۸,۷۷۲,۵۰۰	۸,۰۱۷,۳۳۰	۴۲,۱۹۶,۴۷۵	(۸,۲۲۵,۱۴۷,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۴,۲۹۵,۹۵۳,۲۰۰	۱۴,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	۴,۰۸۱,۱۵۶	۲۱,۴۷۹,۷۶۶	(۳۸,۰۳۶,۴۰۲,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰
ح. کنسیرانی ج. ا.	۱,۸۷۹,۹۷۴	۶۲,۲۲۷,۱۲۹,۴۰۰	۹۹,۸۹۶,۲۹۰,۳۰۱	۵۹,۱۱۵,۷۸۲	۳۱۱,۱۳۵,۶۹۷	۷۷۵,۲۲۲	۱,۰۲۱,۲۰۵,۶۳۹	۰	۰	۰
ح. ایران یاسان نیروبر	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۷,۹۲۶,۸۰۰	۴۱,۷۲۰,۰۰۰	(۹,۰۲۷,۶۱۶,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۱,۶۷۶,۱۵۴,۹۴۸	۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴	۱,۵۹۲,۳۴۷	۸,۳۸۰,۷۷۵	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۴,۸۷۲,۹۵۰	۴۵,۱۴۴,۰۰۰	۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۶۰۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۱۰,۴۵۸,۹۴۳,۰۳۰	۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲	۹,۹۳۵,۹۹۵	۵۲,۲۹۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۰۳,۳۲۷	۱,۷۶۸,۸۰۵	۹,۳۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۵,۵۹۰,۹۳۶,۷۰۰	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۵,۳۱۱,۳۹۰	۲۷,۹۵۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۳۳,۰۵۶	۱,۹۵۹,۵۱۲,۸۵۶	(۵۳۰,۷۵۴,۹۷۹)	۱,۸۶۱,۵۳۸	۹,۷۱۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۷,۵۳۹,۱۶۱)	۰	۰	۰
ح. صنعتی دردد قلم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۹۵۸,۳۵۴	۴۱۸,۴۴۰,۷۶۹,۷۵۸	۵۲۶,۳۳۰,۰۰۴,۷۴۷	۳۹۷,۵۱۸,۷۳۰	۲,۰۹۲,۲۰۲,۸۴۹	(۱۳۰,۳۳۸,۹۵۲,۵۶۹)	۲,۳۴۴,۳۲۴,۳۴۲	۳۱۴,۳۳۰,۲۴۷,۹۱۴	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۷- درآمد سود سهام

درآمد سود سهام شرکت های بورسی به شرح زیر میباشد:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام منعلقه در زمان مجموع	سود معطوف به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
							دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تات واثر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۵۳۰	۸۰۰	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	(۷۹,۵۰۵,۶۲۰)	۹۶۷,۳۱۸,۳۸۰	-	-	-
بانک سیما	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه میا (سهانی عاد)	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵۵۰,۹,۳۱۷	۱۴۰	۷۷۱,۳۰۶,۳۸۰	(۲۹,۴۷۰,۱۲۸)	۷۴۱,۸۳۶,۲۵۲	۱۷۳,۰۰۸,۵۵۸	۱۷۳,۰۰۸,۵۵۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۳۵۰	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳۷,۶۳۰,۳۴۰	۳۵	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	(۳۸,۵۳۰,۹۶۴)	۱,۲۷۸,۵۲۷,۴۳۶	-	-	-
مهندسی آسیرماتین	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۹۷۷)	۵۰,۰۰۰,۰۲۳	-	-	-
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۳۶	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	(۴,۹۳۵,۳۷۶)	۱۲۰,۰۹۱,۷۱۶	۲۱,۰۹۶,۵۸۱	۲۱,۰۹۶,۵۸۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۸,۷۹۲)	۱۳۷,۱۸۱,۲۰۸	۳۰,۸۳۰,۹۶۶	۳۰,۸۳۰,۹۶۶	۳۱,۴۶۴,۰۰۰
ایران پاسانا ایرلاینز	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۱۷,۳۹۱)	۳۳۲,۷۸۲,۶۰۹	-	-	-
درختان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۱۱,۶۵۶	۲۱۶	۱۲۲,۱۱۷,۶۹۶	(۱۵,۱۴۲,۶۵۹)	۱۱۶,۹۷۵,۰۳۷	-	-	-
سپین تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۸,۴۲۱)	۵۷,۶۳۱,۵۷۹	-	-	-
توسعه معدن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۳۲,۳۵۸)	۴۷۰,۹۶۷,۷۴۲	-	-	-
پتت سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵۰۹,۳۶۲	۱۲۵	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	(۹,۰۵۲,۹۹۷)	۵۴,۶۱۷,۲۵۳	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۲۲۵	۸,۲۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	۸,۲۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع کانی و سرامیک سیما	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۰۶۱,۴۰۲	۸۳۰	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۲۰	(۳۵۲,۹۳۷,۹۰۷)	۲,۹۷۷,۴۱۱,۶۴۳	-	-	-
کلیسین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۵۵,۷۹۹)	۳۶۶,۱۴۴,۲۰۱	-	-	-
پژش الکتریک	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۵۳,۶۴۴	۵۸۶	۱,۴۸,۶۳۵,۳۸۲	(۵,۸۶۷,۱۸۶)	۱۴۲,۷۶۸,۱۹۸	-	-	-
کناروزی ود نیروی مگسار	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۶,۸۲۸,۹۹۶	۶۲۰	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	(۲۸,۳۳۴,۷۷۰)	۲,۷۷۸,۰۴۵,۰۵۰	-	-	-
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۲۶	۴۷۲,۳۲۸,۰۷۸	-	۴۷۲,۳۲۸,۰۷۸	-	-	-
خطاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸,۵۱۱,۶۱۸	۹۰	۷۶۶,۰۰۲۷,۶۲۰	-	۷۶۶,۰۰۲۷,۶۲۰	-	-	-
پیمه دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۶۷۷)	۲,۵۹,۶۴۴,۳۲۳	-	-	-
پیمه مست	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۷۷,۹۹۰)	۲۰۵,۶۲۲,۰۱۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۱۳,۸۶۸)	۲,۰۷۲,۳۸۶,۱۳۲	-	-	-
مس نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۵۰۰,۹۹۶	۶۳۰	۴,۷۲۶,۳۵۷,۴۸۰	-	۴,۷۲۶,۳۵۷,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت لاریان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۵۹۳	۲,۳۰۰	۱,۱۰۳,۵۹۳	(۱۰۳,۲۲۲,۱۵۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۳,۴۲۹	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۲,۹۵۳)	۱۶۷,۵۵۷,۰۴۷	-	-	-
ریال برنارزیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۳۹۶,۴۰۹	۱۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	(۶۶۹,۶۲۵)	۱۶,۲۹۴,۴۵۵	-	-	-
فرود پتروشیمی مس ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۴۱,۷۷۲)	۱۸۶,۶۵۸,۲۲۸	۹۲,۳۴۶,۶۱۶	۹۲,۳۴۶,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴,۶۱۲,۲۴۱	۱۷۰	۷۸۲,۰۰۸۰,۹۷۰	(۲۷,۹۶۵,۹۰۰)	۷۵۴,۱۱۵,۰۷۰	-	-	-
تولیدی چمن ساران	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی سرک	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۳,۴۱۶)	۷۲,۵۴۶,۵۸۲	۸۹,۷۹۰,۸۹۸	۸۹,۷۹۰,۸۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توجیهی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۷- درآمد سود سهام

درآمد سود سهام شرکتهای بورسی به شرح زیر میباشد:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تزییل	خالص درآمد سودسهم	دوره مالی سه ماهه	
							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۸۰,۵۲۰	۷۰۰	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	(۱۲,۰۰۴,۶۷۶)	۶۰۴,۳۷۳,۳۲۴	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۰۷۵,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵۱۱,۰۹۱,۸۱۰)	۱۳,۸۱۸,۴۰۸,۱۹۰	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۹۴۵,۹۴۶)	۱,۸۹۴,۰۵۴,۰۵۴	-	-
صنعتی زر ماکزون	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۴۸۵,۷۱۲	۳۵۴	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵,۶۳۴,۰۰۰	۷۷۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	(۸۸,۸۹۶,۲۴۲)	۴,۳۲۶,۲۸۳,۷۵۸	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۹,۶۵۶,۸۶۴
فولاد امیرکبیر کاشن	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نوکهلاند هادیگ	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۹,۷۴۷,۷۴۸
چرخش	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۲,۷۳۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۳,۶۲۷,۸۵۸
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۵۵۹,۸۱۱
گروه صنعتی سی هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۷۵,۶۶۷
ملی سربووری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۹۶۲,۳۸۶
توسعه منابع پتسیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۰۰۶,۴۹۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	-	-	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۶۵,۹۷۹
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۸۶۵,۹۷۹
عقدان و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۲۷۹,۴۷۸
لیویت (ایران) سایپ	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۱۵۳,۸۴۴
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۳,۴۰۴,۸۲۴
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
آلومنیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۵۰۵,۰۲۰
صنایع خاک جینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۸,۷۳۹,۹۱۲
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۹۵۲,۰۸۸
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۴۵,۳۷۱
ایران ترنسفو	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۷,۴۲۸,۳۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۶۵۸,۵۶۹
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۷۲,۶۲۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۴۳۱,۴۷۹
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۵۴۰,۱۴۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۸۹۸,۶۸۰
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۰۰,۳۶۸
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۴۶۹,۹۷۹
فرآورده های سوراآذر	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۵۷۸,۱۴۷
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۸,۰۷۴,۶۹۲
جمع نقل به مقصد بعد	-	-	-	۶۶,۸۶۴,۱۲۷,۳۷۲	(۱,۶۲۴,۰۰۵۸,۵۲۱)	۶۵,۲۴۰,۰۶۸,۳۵۱	۲,۲۱۴,۶۴۷,۶۱۹	۲۷,۶۶۸,۰۳۴,۸۹۱

صندوق سرمایه گذاری، پنجمه، قاعه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ریال	ریال	ریال
۷,۸۴۲,۳۷۱,۴۶۶	۱۸۳,۳۲۲,۰۰۰	۲,۸۸۶,۶۵۵,۱۱۰
۷,۸۴۲,۳۷۱,۴۶۶	۱۸۳,۳۲۲,۰۰۰	۲,۸۸۶,۶۵۵,۱۱۰

سود سپرده بانکی رفاه

جمع

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴,۰۵۲,۴۸۷,۳۵۶	۸۰,۶۱۰	-
۴,۰۵۲,۴۸۷,۳۵۶	۸۰,۶۱۰	-

سایر درآمدهای تفریل سود سهام

جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۵,۷۷۰,۳۸۰,۱۳۲	۱,۱۹۵,۳۹۱,۴۴۶	۲۲,۸۶۶,۵۵۵,۹۶۶
۱۳,۴۲۱,۳۴۱,۴۵۲	۶۶۷,۱۶۰,۳۱۶	۹,۰۳۸۲,۹۶۶,۹۱۸
۶۵,۱۳۶,۶۰۸	۲۰,۱۶۹,۳۶۶	۲۹,۹۹۵,۹۵۰
۱۹,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۰۷,۵۰۸	۴۶,۴۵۹,۴۵۴,۵۲۴

سهم صندوق

مخزنی صندوق

حسابان صندوق

جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۵۲,۸۹۱,۱۳۷	۱۲,۰۸۴,۴۴۷	۵۱۵,۴۲۲,۸۵۹
۲,۲۲۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۲,۰۰۰
۴,۷۵۵,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۰,۰۰۰
۲,۶۹۶,۰۴۶,۳۷۵	۱۲۷,۶۸۸,۱۲۰	۳,۹۰۰,۴۷۵,۰۴۹
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۶,۹۱۰,۵۱۳	۲۷۳,۶۹۲,۶۸۶	۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸

هزینه آگهی نامزد اوراق

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

کارمزد بانک

هزینه تصفیه

حق پدیرس و صندوق های کانون ها

سایر هزینه ها

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۳,۸۹۲,۰۹۸,۱۳۵,۳۷۹	۱۵۵,۲۲۰,۰۳۰,۵۵۹	۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۲۴,۴۰۲

تغییرات ناشی از تفاوت قیمت فروش و ابطال

۲۳- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت مالی داراییها صندوق هیچگونه بدهیات و بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ۱۳۹۸	
نام	نوع وابستگی	نوع رابطه: های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	مستشار	۱۹۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	عادی	۱۳,۰۲۶
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۲
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰

تعداد و حد های سرمایه گذاری	درصد به %	درصد به %	درصد به %
۱۹۰	۷۵%	۱۹۰	۷۵%
۱۳,۰۲۶	۵۰%	۱۳,۰۲۶	۵۰%
۲۲	۲%	۲۲	۲%
۰	۰%	۰	۰%

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته طی سال دائم مورد گزارش به همراه متد حسابداری آنها این ها به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ۱۳۹۸	
نوع وابستگی	شرح معامله	متد حسابداری: در پایان سال مالی	متد حسابداری: در پایان سال مالی
		تاریخ محاسبه	تاریخ محاسبه
مدیر، ضامن قبایی و کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۸,۷۴۲,۲۶۳,۸۹۱,۱۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	کارمزد مدیریت ثبت	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰
مدیر، ضامن قبایی و کارگزار صندوق	کارمزد مدیریت صندوق	۲۵,۷۷۰,۳۸۰,۱۲۲	۲۵,۷۷۰,۳۸۰,۱۲۲
	کارمزد متون	۱۳,۲۲۲,۳۴۱,۴۵۳	۱۳,۲۲۲,۳۴۱,۴۵۳
مدیر، ضامن قبایی و کارگزار صندوق	حق الزحمه حسابرس	۲۵,۱۲۶,۶۰۸	۲۵,۱۲۶,۶۰۸

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی داراییها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت مالی داراییها ۱۰ تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاد، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشای در یادداشت های دوره نبوده است.