



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶-۸	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۹	ث. یادداشت توضیحی 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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
		شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) علی رضا باغانی	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶	۶,۳۳۶,۸۲۸,۴۴۹,۷۹۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	-	۶	سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳	۱۴,۰۵۹,۸۲۱,۰۲۶	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	۱۵۶,۵۶۰,۴۱۵,۷۴۲	۸	حساب های دریافتی
-	۳۴۷,۲۶۶,۵۱۴	۹	سایر دارایی ها
-	۱۰۸,۵۵۶,۱۸۴,۴۰۵	۱۰	جاری کارگزاران
-	۷۵,۲۰۹,۹۴۳,۵۸۹	۱۱	موجودی نقد
۱۸,۲۲۴,۹۳۴,۸۶۶,۶۵۸	۶,۶۹۱,۴۶۲,۰۸۱,۰۶۸		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵	-	۱۰	جاری کارگزاران
۳۹,۳۶۸,۷۹۲,۹۳۵	۶۳,۱۳۴,۸۷۷,۱۵۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۱,۶۷۱,۲۷۳	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۷	۷,۷۹۵,۳۳۳,۷۰۳	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۷۱,۶۴۴,۸۵۷,۸۴۷	۲۰۷,۴۳۱,۸۸۲,۱۲۶		جمع بدهی ها
۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱	۶,۴۸۴,۰۳۰,۱۹۸,۹۴۲	۱۵	خالص دارایی ها
۹۳,۸۲۳,۷۷۹	۵۸,۰۴۴,۴۵۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۶۸۹,۳۷۷,۳۹۲,۸۴۱)	۴۴,۶۷۸,۹۶۱,۵۸۴	۲۱۶,۲۸۲,۸۰۶,۰۵۴
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۷۳۷,۵۴۹,۴۹۲,۸۴۸)	۳۰۹,۱۶۷,۱۰۴,۴۲۲	۱۰,۴۹۷,۵۹۳,۵۴۴,۳۴۶
۱۸ سود سهام	۷۰,۳۹۸,۹۲۲,۶۹۹	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰
۲۰ سایر درآمدها	۵,۳۰۷,۸۷۰,۴۰۶	-	-
جمع درآمدها	(۵,۳۴۸,۱۴۵,۱۰۹,۳۹۸)	۳۵۹,۱۱۳,۸۳۹,۶۹۹	۱۰,۸۲۵,۴۳۲,۸۴۶,۸۸۹
هزینه ها:			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۷۶,۰۰۵,۲۱۵,۸۸۴)	(۴۰,۳۶۰,۰۹۶,۳۸۷)	(۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴)
۲۲ سایر هزینه ها	(۳,۳۶۲,۳۱۷,۸۹۵)	(۵۵۷,۳۵۳,۳۱۸)	(۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸)
جمع هزینه ها	(۷۹,۳۶۷,۵۳۳,۷۷۹)	(۴۰,۹۱۷,۴۱۰,۷۰۵)	(۴۸,۸۲۲,۹۹۷,۶۳۲)
سود خالص	(۵,۴۲۷,۵۱۲,۶۴۳,۱۷۷)	۳۵۴,۵۲۰,۳۸۹,۹۹۴	۱۰,۷۷۶,۶۱۰,۸۴۹,۲۵۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۵٪	۶۱٪	۲۹۷.۲۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)	۲۷٪	۳۷.۶۹٪	۶۰.۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۹۳,۴۱۷	۲۸,۲۲۳	۲۳۴,۳۷۸,۱۲۵,۱۵۲
سرمایه گذاری اول دوره	۴۹,۰۴۷	۲۵,۵۴۲	۲۱۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	(۱۲۹,۷۵۶)	(۱۱,۱۴۷)	(۵۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-
سود خالص دوره	-	-	۱۰,۷۷۶,۶۱۰,۸۴۹,۲۵۷
تعدیلات	-	-	۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۳۴,۴۰۲
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱۱,۷۰۸	۴۲,۶۱۸	۱۸۰,۵۳۲,۳۹۰,۰۰۸,۸۱۱

یادداشت های توضیحی: بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است

سود خالص

میانگین مورد (ریال) وجود استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت لیست صدور و ابطال: سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری -

(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال -

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده شماره ۱۰۷۸۱
ثبت شده شماره ۳۲۰۷۶

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در ابتدا تاسیس با نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه که صندوق با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تحت شماره ۳۲۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نامه صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه تغییر نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- 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، دو سال بوده که مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۹۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ طبقه ۴ واقع شده است.

۲- ۱ 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.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه در تارنمای صندوق به

آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 خالص دارایی‌ها 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 ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۵۰۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا - خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه سوم - واحد ۷. (متولی قبلی صندوق سیدگردان نوین نگر آسیا می باشد)

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 - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - بعد از خیابان شمس تبریزی - پلاک ۱۴۸ - طبقه سوم - واحد ۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- 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.

۴-۱-۱- **سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- **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.

۴-۱-۳- **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 بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- **سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:** خالص ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در هر روز پس از کسر کارمزد فروش تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- **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.

۴-۲-۲- **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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۳-۴- 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 به علاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز 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 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td style="text-align: center;">ضریب</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۰۵</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۰۳</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">بالای ۵۰.۰۰۰</td><td style="text-align: center;">۰.۰۰۰۰۱</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۳	بالای ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵								
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۳								
بالای ۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱								

۴-۴- 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.

۴-۵- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۴-۶- 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی :

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۶۹۹,۰۳۱,۶۵۱,۰۴۳	۸۹۹,۱۲۰,۹۱۴,۹۸۰	۱۳,۴۳۷	۸۸۷,۲۵۳,۲۳۵,۹۸۳	۲,۵۷۶,۸۲۷,۶۰۷,۱۳۲
بانکها و موسسات اعتباری	۵۴۸,۵۱۱,۵۱۷,۲۴۳	۸۵۴,۸۲۹,۱۲۶,۱۶۸	۱۲,۷۷۵	۵۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۹۱۰	۱,۶۱۱,۰۸۴,۰۰۱,۳۷۱
محصولات شیمیایی	۶۳۹,۲۰۳,۶۰۳,۶۳۸	۷۲۷,۷۹۱,۸۲۸,۹۹۴	۱۰,۸۷۶	۶۳۵,۶۲۵,۷۱۲,۰۹۳	۱,۴۳۸,۹۴۰,۹۴۷,۵۳۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۷۲,۶۷۹,۱۵۷,۸۹۸	۴۸۴,۱۹۵,۳۲۸,۹۶۷	۷,۲۳۶	۴۳۱,۱۱۱,۶۸۷,۷۵۳	۸۹۹,۰۹۶,۰۸۰,۵۶۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۱۵,۵۲۴,۸۹۰,۴۴۸	۳۷۳,۲۱۴,۵۸۲,۰۸۱	۵,۵۷۷	۵۳۶,۹۵۰,۹۶۴,۹۸۶	۲,۱۲۳,۳۸۵,۱۸۷,۱۰۸
استخراج کانه های فلزی	۱۸۳,۲۱۱,۵۱۷,۰۸۰	۲۹۴,۶۶۱,۳۸۶,۳۱۲	۴,۴۰۴	۱۸۴,۶۱۹,۵۲۸,۶۰۵	۵۵۲,۴۶۱,۳۲۳,۵۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۱۵,۶۱۰,۸۴۶,۳۰۹	۲۹۰,۷۰۸,۲۷۱,۶۴۱	۴,۳۴۴	۲۶۳,۹۵۰,۴۵۰,۵۰۸	۵۷۷,۴۹۸,۰۲۵,۴۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۲۵۳,۶۹۴,۱۷۹,۹۸۶	۲۷۱,۹۸۲,۸۶۵,۴۴۳	۴,۰۶۵	۲۶۷,۰۷۹,۴۰۱,۳۵۸	۷۹۹,۳۳۰,۰۸۷,۷۴۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷۲,۵۵۴,۲۱۰,۰۲۲	۲۵۰,۶۰۹,۱۵۰,۵۷۹	۳,۷۴۵	۱۹۶,۳۴۴,۸۳۵,۶۴۵	۸۸۸,۶۲۸,۱۸۰,۶۲۹
سرمایه گذاریها	۳۸۲,۰۵۲,۷۷۶,۰۷۸	۲۲۴,۷۳۳,۸۳۵,۶۰۶	۳,۳۵۹	۶۰۳,۸۱۲,۶۴۴,۲۱۳	۱,۰۲۰,۰۶۴,۵۱۱,۴۳۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۰,۳۸۶,۳۹۳,۳۷۵	۱۹۰,۲۰۱,۹۲۵,۱۶۴	۲,۸۴۲	۲۹۷,۰۶۸,۷۶۸,۲۲۸	۷۱۰,۱۶۴,۵۵۳,۰۲۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۷,۴۲۰,۲۰۶,۶۵۱	۱۷۶,۳۷۳,۸۸۶,۳۱۰	۲,۶۳۶	۱۷۹,۷۹۲,۰۵۴,۵۰۵	۶۰۸,۶۱۷,۲۴۴,۱۶۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۵۰,۵۵۹,۳۳۶,۶۰۰	۱۴۷,۵۷۶,۸۹۲,۷۲۹	۲,۲۰۵	۲۲۷,۸۵۳,۵۵۳,۳۷۶	۳۵۹,۱۵۶,۷۹۶,۰۸۵
لاستیک و پلاستیک	۱۴۰,۵۴۳,۰۹۶,۱۵۶	۱۳۷,۱۴۲,۵۰۷,۶۷۰	۲,۰۵۰	۱۲۹,۴۳۷,۴۴۵,۴۹۶	۲۳۸,۲۹۵,۷۲۹,۹۰۲
مواد و محصولات دارویی	۱۳۸,۶۷۲,۷۱۵,۴۷۴	۱۳۳,۹۷۹,۰۷۴,۲۹۳	۲,۰۰۲	۱۹۲,۵۵۱,۲۳۲,۱۱۴	۳۷۴,۰۲۷,۰۲۹,۰۶۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱,۶۷۵	۸۸,۹۶۰,۷۷۶,۳۹۶	۱۷۱,۵۸۰,۵۳۸,۸۴۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۲۴,۵۹۷,۲۰۸,۵۱۵	۱۰۹,۲۸۴,۲۹۹,۰۰۶	۱,۶۳۳	۳۴,۵۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۶۵,۱۷۰,۲۶۷,۱۱۴
خدمات فنی و مهندسی	۷۲,۸۴۵,۲۴۷,۳۹۵	۹۹,۸۵۷,۰۶۷,۴۹۸	-	۸۹,۳۷۲,۰۲۰,۱۳۵	۲۷۵,۸۳۴,۲۸۰,۷۵۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۲,۵۰۰,۲۴۲,۶۹۵	۷۹,۲۲۹,۷۶۱,۲۰۰	-	۱۰۲,۹۰۸,۶۳۸,۵۱۸	۱۶۵,۷۳۱,۷۳۳,۵۴۱
سیمان، آهک و گچ	۵۹,۴۸۷,۶۹۵,۷۵۴	۷۷,۸۴۴,۴۹۶,۷۷۹	-	۲۳۲,۹۲۵,۲۷۱,۹۸۶	۵۶۷,۵۰۷,۴۰۷,۸۴۳
مخابرات	۷۵,۴۰۸,۱۴۷,۶۳۵	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	-	۱۰۶,۶۷۵,۱۱۷,۰۴۱	۱۹۶,۶۶۶,۴۶۷,۰۶۱
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۵۶,۳۸۷,۷۹۴,۲۸۶	۶۸,۸۹۸,۴۴۷,۱۷۲	-	۸۸,۸۰۲,۳۸۷,۶۱۵	۲۰۰,۷۱۱,۶۳۰,۱۱۲
اطلاعات و ارتباطات	۷۱,۶۹۲,۰۷۲,۸۴۱	۶۰,۶۷۵,۶۵۵,۳۳۳	-	-	-
کاشی و سرامیک	۳۹,۸۹۷,۴۹۱,۶۷۴	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	-	۱۸۱,۳۱۴,۹۹۶,۳۵۰	۲۹۶,۲۷۵,۸۹۳,۷۳۳
سایر واسطه گری های مالی	۵۱,۵۹۳,۱۸۲,۲۰۸	۴۱۰,۲۲,۴۵۵,۴۰۰	-	۸,۳۸۸,۲۹۴,۹۰۷	۲۰,۸۱۸,۳۵۷,۷۰۲
زراعت و خدمات وابسته	۳۹,۳۷۱,۸۲۰,۰۱۵	۳۳,۸۹۴,۸۱۸,۶۵۰	-	۲۹۰,۵۸۷,۱۴۴,۸۵۱	۳۶۲,۶۴۶,۷۶۶,۷۵۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۴۷۵	۰,۴۱۵	۱۴۸,۰۵۳,۳۰۳,۵۹۵	۱۶۱,۶۸۳,۹۲۰,۶۳۰
دباجی، پرداخت جرم و ساخت انواع یاپوش	۱۹,۷۳۹,۵۵۸,۱۶۱	۲۱,۷۲۲,۹۷۴,۶۵۰	۰,۳۲۵	۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۲۳	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵
محصولات کاغذی	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۱۶,۳۲۵,۱۵۲,۳۵۷	۰,۲۴۴	۲۱,۶۸۰,۸۱۷,۵۸۵	۳۳,۷۲۲,۲۶۴,۵۲۴
هتل و رستوران	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۰,۰۲۸	۳,۹۱۷,۵۰۵,۰۸۷	۵,۴۰۲,۱۲۵,۲۴۷
ابزار پزشکی، آبتیکی و اندازه گیری	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۶۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱۷,۲۲۵	۲۵,۰۲۰	۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۱۰۴,۳۸۶	۵۷,۴۲۸,۱۷۵,۲۸۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۳,۷۷۱,۰۹۴	۸۷,۹۹۱,۱۱۵,۴۱۲
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	-	-	۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۸۸۷,۶۷۱	۸۱,۶۲۱,۰۷۱,۶۶۸
ساخت محصولات فلزی	-	-	-	۶,۴۱۲,۲۱۸,۳۸۱	۴۴,۶۰۲,۱۴۲,۸۷۵
سایر صنایع	-	-	-	۶۱,۲۰۰,۳۹۲,۲۲۸	۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶
جمع	۵,۵۲۸,۷۷۶,۶۱۶,۰۸۱	۶,۳۳۶,۸۲۸,۴۴۹,۷۹۲	۸۵,۸۷	۷,۲۱۹,۲۰۴,۹۴۷,۷۳۹	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶
					۸۲,۷۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده طلا	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-	-	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸
	-	-	-	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
				نرخ سود سالانه	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ
				درصد	ریال	درصد	ریال
بانک رفاه - سپرده کوتاه مدت ۱۸۴۴۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	-	۱۰	۱۴,۰۵۹,۸۲۱,۰۲۶	۰.۲۱	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳
جمع					۱۴,۰۵۹,۸۲۱,۰۲۶	۰.۲۱	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳

۸- حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل - درصد	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
			مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم استفاده نشده	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی	۱۵۷,۲۵۰,۶۲۰,۰۲۸	۲۵	(۶۹۰,۲۱۴,۲۸۶)	۱۵۶,۵۶۰,۴۱۵,۷۴۲	۱۱۰,۳۳۳,۷۷۲,۷۶۷	
سایر	-	-	-	-	۸۲۶,۸۲۲,۷۰۲	
جمع	۱۵۷,۲۵۰,۶۲۰,۰۲۸		(۶۹۰,۲۱۴,۲۸۶)	۱۵۶,۵۶۰,۴۱۵,۷۴۲	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۱,۴۹۲,۸۶۷)	۵۵۳,۷۹۲,۸۶۷	۲۶۵,۰۳۳,۴۸۶	۲۴۷,۲۶۶,۵۱۴	-	مخارج نرم افزار
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	مخارج عضویت در کانون ها
(۴۱,۴۹۲,۸۶۷)	۶۰۳,۷۹۲,۸۶۷	۳۱۵,۰۳۳,۴۸۶	۲۴۷,۲۶۶,۵۱۴	-	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال	نام کارگزاری
بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)	بد (پس)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	۱۰,۷۱۳,۵۴۰,۲۷۷,۱۵۱	۱۰,۴۸۹,۲۰۳,۲۹۷,۰۸۱	۱۰۸,۵۵۶,۱۸۴,۴۰۵	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	کارگزاری بانک رفاه کارگران
(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	۱۰,۷۱۳,۵۴۰,۲۷۷,۱۵۱	۱۰,۴۸۹,۲۰۳,۲۹۷,۰۸۱	۱۰۸,۵۵۶,۱۸۴,۴۰۵	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	جمع

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	نام بانک - شماره حساب
۷۵,۲۰۹,۹۴۳,۵۸۹	-	-	بانک رفاه - حساب جاری ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۷۵,۲۰۹,۹۴۳,۵۸۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱,۰۳۸,۲۵۳,۴۲۵	۵۴,۴۸۰,۷۸۲,۵۶۶	مدیر صندوق
۷,۴۴۴,۵۴۴,۲۲۰	۳,۱۱۸,۴۹۷,۹۲۲	متولی سابق- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
-	۴,۰۰۲,۵۷۴,۶۰۴	متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۶۱,۸۳۰,۲۹۰	۱۱۱,۵۵۷,۰۵۸	حسابرس
۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارمزد کارگزاری بانک رفاه کارگران
۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۵۲,۹۲۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵	۶۳,۱۳۴,۸۷۷,۱۵۰	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳-۱	درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۱۳۶,۵۰۱,۶۷۱,۲۷۳		حسابهای پرداختنی بابت تسمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۱,۶۷۱,۲۷۳		جمع

۱-۱۳ در تاریخ تهیه این صورت های مالی تمام مبلغ پرداخت شده است

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۷.۲۵۰.۸۱۶.۷۰۵	۴.۵۵۴.۷۷۲.۳۳۰
سایر واریزی نامشخص	۰	۶.۴۵۱.۶۹۳.۳۵۹
ذخیره آبونمان نرم افزار	۵۴۴.۵۱۶.۹۹۸	۲۴۵.۸۲۱.۵۵۸
ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	-	۲.۹۸۲.۰۰۰
جمع	۷.۷۹۵.۳۳۳.۷۰۳	۱۱.۲۵۵.۲۶۹.۲۴۷

۱۴-۱- سایر واریزی نامشخص مربوط به اشخاصی است که نسبت به واریز وجه به حساب بانکی صندوق اقدام نموده اند لیکن نسبت به ثبت درخواست صدور خود در همان روز از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی و یا شعب صندوق اقدام ننموده اند

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۱۰.۷۰۸	۶,۴۲۵,۹۸۵,۷۴۱,۹۴۲	۱۹۱,۴۱۷	۱۷,۹۵۹,۴۶۶,۲۳۰,۲۰۱
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۵۸,۰۴۴,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۸۲۳,۷۷۸,۶۱۰
جمع	۱۱۱,۷۰۸	۶,۴۸۴,۰۳۰,۱۹۸,۹۴۲	۱۹۲,۴۱۷	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۱,۶۹۳,۳۰۲,۷۸۵,۴۱۲)	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۲۱۴,۱۵۱,۳۲۵,۱۸۰
۱۶-۲	۳,۹۳۵,۴۹۲,۵۷۱	۲,۱۲۲,۴۷۰,۸۵۵	۲,۱۲۲,۴۷۰,۸۷۴
جمع	(۱,۶۸۹,۳۷۷,۲۹۲,۸۴۱)	۴۴,۶۷۸,۹۶۱,۵۸۴	۲۱۶,۲۸۳,۸۰۶,۰۵۴

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس :

نوع سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۱
						ریال	ریال		
کاشی سعدی	۹۹۶,۷۲۶	۷۶,۰۳۶,۲۲۴,۱۴۰	۴۶,۴۷۶,۳۹۷,۸۲۰	۷۲,۲۲۲,۹۴۲	۳۸,۰۱۸۲,۱۷۲	۲۹,۱۰۷,۶۲۰,۲۰۵	-	-	۹۶,۹۵۸,۲۵۷
یاما	۱۸۹,۱۳۶	۴۹,۶۸۴,۶۵۲,۱۶۰	۴۶,۶۲۱,۲۵۴,۲۶۲	۴۷,۱۹۹,۶۰۶	۴۴,۳۲۲,۲۶۴	۲,۲۵۷,۷۷۵,۰۲۹	(۲۸,۲۶۸,۳۱۸)	(۲۸,۲۶۸,۳۱۸)	(۲۸,۲۶۸,۳۱۸)
بانک ملت	۲۴,۶۱۰,۴۰۲	۱۸۵,۹۴۴,۴۶۸,۴۶۰	۲۲۵,۵۵۳,۹۲۶,۵۸۲	۱۷۶,۶۴۶,۴۲۲	۹۲۹,۷۲۲,۳۲۸	(۲۰,۷۱۲,۰۲۰,۸۹۴)	(۹۹,۵۵۶,۴۱۹)	(۹۹,۵۵۶,۴۱۹)	(۹۹,۵۵۶,۴۱۹)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۱۹۴,۰۲۱	۳۰,۲۲۲,۷۵۳,۳۴۰	۲۲,۱۷۲,۲۲۱,۲۶۲	۲۸,۹۰۱,۱۸۵	۱۵۲,۱۱۲,۷۶۸	(۲۰,۳۰۲,۵۰۲,۹۷۵)	۳,۶۷۲,۳۱۶	۳,۶۷۲,۳۱۶	۳,۶۷۲,۳۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۸۰۳,۴۴۷	۶۵۴,۳۱۶,۲۷۷,۱۶۰	۶۲۰,۸۴۶,۶۲۲,۳۲۹	۶۶۲,۵۳۵,۸۲۹	۲,۲۷۱,۵۸۱,۲۷۷	۲۹,۵۳۵,۵۳۶,۵۵۵	۲۹,۵۳۵,۵۳۶,۵۵۵	۲۹,۵۳۵,۵۳۶,۵۵۵	۲۹,۵۳۵,۵۳۶,۵۵۵
پارس سینو	۱,۵۷۶,۷۶۲	۱۰,۰۷۵,۵۱۲,۶۳۰	۱۸,۵۸۰,۹۹۲,۷۱۸	۹,۵۷۱,۱۳۷	۵۰,۳۷۷,۵۶۲	(۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷)	۱,۲۳۲,۵۸۱,۲۳۶	۱,۲۳۲,۵۸۱,۲۳۶	۱,۲۳۲,۵۸۱,۲۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۸,۲۷۵,۸۵۶	۴۱۴,۹۵۸,۹۵۴,۷۲۰	۴۱۴,۷۵۷,۲۷۹,۹۸۲	۳۹۴,۱۸۵,۱۹۵	۲۰,۷۲۰,۷۲۰,۷۲۰	(۲,۲۶۷,۲۰۵,۳۲۲)	۶۲۵,۹۷۴,۶۴۴	۶۲۵,۹۷۴,۶۴۴	۶۲۵,۹۷۴,۶۴۴
پارس الکترونیک	۲۵۲,۶۴۴	۴۸,۰۵۸,۶۶۰,۸۹۰	۸۱,۶۲۱,۰۷۱,۶۶۸	۶۵,۶۵۲,۸۸۲	۲۴,۰۲۹۲,۳۱۲	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	۲,۲۲۶,۶۵۶,۳۲۸	۲,۲۲۶,۶۵۶,۳۲۸	۲,۲۲۶,۶۵۶,۳۲۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۹۵۴,۳۲۲	۱۷۶,۶۴۰,۸۴۸,۸۲۸	۱۷۶,۶۰۰,۶۶۸,۶۶۵	۱۶۷,۸۰۶,۵۹۰	۸۸۲,۲۰۴,۲۵۵	(۲۰,۱۰۶۳۰,۶۶۲)	۲,۴۹۵,۸۱۶,۳۰۷	۲,۴۹۵,۸۱۶,۳۰۷	۲,۴۹۵,۸۱۶,۳۰۷
تولید و صادرات ریشک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۲۲۲,۵۲۶	۲,۳۰۳,۰۵۲	۱۷,۲۸۴,۵۰۰	(۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸)	۶۱,۵۲۱,۴۸۵	۶۱,۵۲۱,۴۸۵	۶۱,۵۲۱,۴۸۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۴۸,۰۷۱,۶۵۰	۴۲,۶۶۲,۶۵۲,۶۶۲	۵۰,۶۷۹,۳۱۰	۲۶۶,۷۴۰,۲۵۸	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۲۲۰	(۴۶,۳۲۵,۱۶۶)	(۴۶,۳۲۵,۱۶۶)	(۴۶,۳۲۵,۱۶۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۹,۱۲۰,۱۶۰	۹۱,۹۷۶,۷۹۲,۱۲۲	۴۸,۹۱۲,۲۵۵	۲۵۷,۴۱۵,۶۵۲	(۲۰,۷۸۲,۰۸۰,۹۸۲)	۷۶,۳۱۸,۵۲۰	۷۶,۳۱۸,۵۲۰	۷۶,۳۱۸,۵۲۰
بانک دی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۲۴,۷۷۸,۱۸۱	۲۱۳,۳۷۹,۶۶۰,۷۸۴	۲۶۷,۳۵۹,۲۲۲	۱,۴۰۷,۱۷۲,۸۸۲	۶۵,۷۸۰,۵۸۴,۹۷۲	(۱۰,۸۵۰,۴۵۲,۴۴۴)	(۱۰,۸۵۰,۴۵۲,۴۴۴)	(۱۰,۸۵۰,۴۵۲,۴۴۴)
ایران خودرو	۲۹,۹۷۵,۲۸۲	۱۱۸,۱۹۷,۵۹۹,۷۷۰	۱۸۸,۶۵۱,۸۸۶,۲۸۲	۱۱۲,۲۸۴,۹۱۴	۵۹۰,۹۸۷,۹۹۵	(۷۱,۵۵۷,۶۵۹,۴۲۱)	۴۶۰,۵۲۱,۸۲۷	۴۶۰,۵۲۱,۸۲۷	۴۶۰,۵۲۱,۸۲۷
سرمایه گذاری شاهد	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۱۰۲,۶۲۰,۷۲۰	۲۵۱,۹۶۲,۶۶۱,۲۵۵	۴۶۴,۶۲۹,۵۲۸	۲,۴۴۵,۵۱۸,۱۹۹	۱۲۲,۲۲۹,۰۱۱,۷۹۸	۱۰۲,۲۳۲,۶۰۵	۱۰۲,۲۳۲,۶۰۵	۱۰۲,۲۳۲,۶۰۵
ایران باستان پرواز	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۸,۷۷۱,۳۲۷	۱۲,۳۹۲,۲۹۲	۷۵,۷۵۵,۲۰۲	(۲,۸۷۷,۸۰۰,۰۳۱)	۱۲۲,۷۷۱,۹۹۹	۱۲۲,۷۷۱,۹۹۹	۱۲۲,۷۷۱,۹۹۹
پالایش نفت تبریز	۵۱۲,۹۰۵	۱۲,۴۹۲,۲۵۲,۲۵۰	۲۹,۴۲۲,۵۲۰,۴۶۷	۱۱,۸۶۷,۶۶۱	۶۲,۴۹۱,۷۶۷	(۲۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵)	۳۷۶,۷۲۲,۵۴۴	۳۷۶,۷۲۲,۵۴۴	۳۷۶,۷۲۲,۵۴۴
بیمه دانا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۹,۷۲۲,۳۴۰	۳۵,۷۰۶,۵۵۳,۹۶۰	۲۲,۵۵۶,۵۲۰	۱۱۸,۷۲۲,۶۶۸	۱۲,۱۰۳,۰۱۰,۹۱۸	۷۶۶,۸۵۶,۴۴۴	۷۶۶,۸۵۶,۴۴۴	۷۶۶,۸۵۶,۴۴۴
تولید برق عسلویه مینا	۸۵۰,۰۰۰	۷۷,۳۱۹,۳۰۴,۷۶۹	۱۲۶,۳۲۸,۶۰۰,۶۹۴	۷۴,۸۵۵,۵۷۷	۳۸۶,۵۹۶,۵۴۴	۵۹,۴۷۰,۷۲۸,۰۲۶	۲۶۷,۶۲۹,۱۲۲	۲۶۷,۶۲۹,۱۲۲	۲۶۷,۶۲۹,۱۲۲
پالایش نفت تهران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۸۹,۴۷۶,۲۷۰	۲۰۴,۳۹۰,۵۳۹,۵۹۱	۱۹۱,۱۹۹,۲۴۱	۹۵۷,۹۴۷,۳۹۹	۱۲,۳۵۰,۳۶۰,۰۶۱	۱۰,۱۸۰,۵۴۲,۲۴۴	۱۰,۱۸۰,۵۴۲,۲۴۴	۱۰,۱۸۰,۵۴۲,۲۴۴
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۹,۰۹۹,۲۲۰	۱۹,۱۲۶,۵۵۹,۲۰۹	۹,۴۱۳,۵۰۷	۴۹,۵۴۵,۴۹۵	(۹,۲۷۶,۴۱۹,۰۷۱)	(۹,۶۵۹,۹۸۲)	(۹,۶۵۹,۹۸۲)	(۹,۶۵۹,۹۸۲)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷,۲۵۲,۴۵۵	۲۱,۹۲۶,۰۹۹,۸۰۰	۱۲,۳۰۴,۲۷۹	۶۵,۲۸۶,۲۴۴	(۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸)	۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷	۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷	۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷
ایران ترانسفو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۹,۵۵۸,۵۴۰	۲۹,۸۱۷,۴۰۶,۴۴۵	۲۱,۵۵۸,۴۱۳	۱۶۶,۰۹۷,۷۹۵	(۳۶,۷۹۵,۵۰۴,۱۱۲)	۲,۱۱۱,۲۶۵,۹۵۷	۲,۱۱۱,۲۶۵,۹۵۷	۲,۱۱۱,۲۶۵,۹۵۷
بیمه پارسیان	۲,۴۲۲,۴۵۲	۲۹,۸۶۹,۸۶۶,۳۱۰	۵۱,۴۴۹,۸۵۲,۷۹۹	۲۸,۲۷۶,۱۲۵	۱۲۹,۲۲۹,۱۲۲	(۹۱,۷۷۷,۷۲۲,۹۵۶)	۳۰۳,۴۵۹,۷۷۸	۳۰۳,۴۵۹,۷۷۸	۳۰۳,۴۵۹,۷۷۸
تولیدات پتروشیمی قائم مقام پترو	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۸,۷۲۸,۲۷۵	۱۵,۲۲۲,۲۰۵,۷۸۲	۱۱,۲۱۲,۱۵۶	۵۹,۵۴۴,۶۹۲	(۲,۴۸۵,۲۲۲,۲۵۶)	(۱۹۲,۸۲۰,۷۴۶)	(۱۹۲,۸۲۰,۷۴۶)	(۱۹۲,۸۲۰,۷۴۶)
تولیدی چدن سلاژان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۹,۱۱۳,۴۱۰	۴۴,۰۷۷,۹۹۹,۶۵۰	۲۹,۸۲۸,۰۶۰	۱۵۷,۰۲۵,۵۶۱	(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)	۹۸۰,۳۴۵,۰۸۰	۹۸۰,۳۴۵,۰۸۰	۹۸۰,۳۴۵,۰۸۰
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۴,۰۹۵,۵۴۳,۲۵۰	۲۱,۰۷۷,۷۱۷,۸۸۲	۱۲,۲۹۰,۵۲۷	۷۰,۴۷۷,۷۱۷	(۷,۰۶۳,۰۴۴,۸۶۶)	(۶۲,۲۰۸)	(۶۲,۲۰۸)	(۶۲,۲۰۸)
توسعه معدنی و صنعتی سیانور	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۵۸۴,۹۴۰	۲۶,۴۴۵,۶۱۳,۸۱۲	۱۴,۸۱۷,۴۲۰	۷۸,۴۰۷,۹۲۲	(۱۰,۶۵۷,۲۲۵,۲۱۴)	۸۳,۳۹۱,۶۲۰	۸۳,۳۹۱,۶۲۰	۸۳,۳۹۱,۶۲۰
سرمایه گذاری دارویی نسیم	-	-	-	-	-	-	۸,۴۲۵,۱۶۸	۸,۴۲۵,۱۶۸	۸,۴۲۵,۱۶۸
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۲۲,۶۴۹,۱۲۶,۵۶۸	۳,۲۷۲,۲۹۰,۴۶,۵۰۰	۳,۰۱۷,۹۲۸,۳۲۱	۱۵,۶۱۲,۲۴۵,۶۰۰	(۵۹,۴۷۴,۹۲,۹۱۴)	۱۰,۲۸۸,۱۸۶,۸۴۴	۶۴,۲۰۸,۶۸۰,۳۲۵	۶۴,۲۰۸,۶۸۰,۳۲۵	۶۴,۲۰۸,۶۸۰,۳۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴,۳۰۸,۶۸۰,۳۳۵	۱۰,۳۸۸,۱۸۶,۸۳۴	(۱۶۹,۲۷۴,۰۹۳,۹۱۳)	۱۵,۶۱۳,۳۴۵,۶۰۰	۲,۰۱۷,۹۳۸,۳۲۱	۳,۲۷۳,۲۹۲,۴۶,۵۴۰	۳,۱۲۲,۶۴۹,۱۳۶,۵۶۸	-	جمع نقل از صفحه قبل	
۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲	۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	۱۱,۰۱۲,۱۳۱	۲۰,۹۲۵,۳۱۲	۲۸,۹۱۶,۸۳۵,۲۰۰	۲۲,۰۲۷,۲۴۵,۰۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان	
(۲,۵۲۳)	-	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	۶۸,۵۹۴,۳۰۴	۱۳,۰۲۲,۱۲۷	۲۲,۶۲۷,۱۵۷,۲۹۷	۱۳,۷۱۸,۴۶۰,۰۱۰	۹۴۹,۶۹۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	(۲,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	۲۲۸,۴۲۱,۱۷۹	۴۳,۴۰۱,۵۸۶	۴۸,۵۸۱,۹۶۸,۶۸۲	۴۵,۶۸۶,۲۳۵,۵۹۰	۸۳۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان	
۷۲۱,۱۹۹,۵۲۷	۷۲۱,۱۹۹,۵۲۷	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	۵۹,۱۵۱,۷۵۱	۱۱,۲۳۸,۶۱۳	۱۷,۲۹۰,۵۰۹,۳۳	۱۱,۸۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	علی سرب و روی ایران	
(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	(۲۶,۶۵۴,۰۲۲,۰۲۹)	۱۲۳,۵۰۲,۵۲۵	۲۳,۴۶۵,۱۳۸	۵۱,۰۰۷,۵۷۹,۹۱۶	۲۴,۷۰۰,۵۰۵,۵۵۰	۱,۵۰۹,۳۱۷	گروه مینا (سهامی عام)	
۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	۸۴,۴۲۰,۱۱۵	۱۶,۰۳۹,۶۱۹	۲۵,۷۰۶,۹۵۸,۰۰۰	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	کمیابین سازی ایران	
(۲۰,۲۰۵,۵۳۳)	(۲۰,۲۰۵,۵۳۳)	(۱۲,۷۵۰,۴۷۹,۳۵۴)	۲,۴۰۱,۹۱۰,۴۲۸	۴۵۶,۳۵۲,۸۷۴	۵۹۸,۲۷۲,۲۰۲,۲۶۷	۴۸۰,۳۸۲,۰۸۶,۲۱۰	۱۶,۷۳۹,۹۳۶	علی صنایع مس ایران	
۱۱,۰۸۰,۹۴۸	۱۱,۰۸۰,۹۴۸	(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	۵۷,۵۷۸,۴۴۹	۱۰,۹۳۹,۷۷۵	۲۰,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۰	۱۱,۵۱۵,۶۸۹,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۱۲۲,۸۰۲,۲۷۱	۱۲۲,۸۰۲,۲۷۱	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	۸۲,۸۵۴,۸۶۵	۱۵,۷۴۲,۳۰۸	۲۲,۰۲۲,۷۹۶,۴۰۰	۱۶,۵۷۰,۹۷۳,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۲,۸۴۲,۷۸۲,۴۲۲	۱۸,۰۱۹,۳۹۶	(۱,۷۲۳,۳۱۲,۶۰۳)	۲۵,۵۰۰,۶۶۶	۶,۷۴۸,۶۹۲	۸,۸۰۵,۱۷۲,۴۲۵	۷,۱۰۴,۱۲۹,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان	
۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۲۲۹,۳۵۴,۱۳۲	۴۷,۲۷۶,۸۵۵	۴۶,۱۸۳,۳۵۵,۵۱۳	۴۹,۸۷۰,۸۲۶,۰۹۰	۲,۶۲۷,۲۷۲	فولاد گاوین جنوب کیش	
(۶,۶۶۷,۳۱۸)	(۶,۶۶۷,۳۱۸)	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	۱۵۵,۰۰۶,۴۴۴	۲۹,۵۲۷,۰۹۶	۲۵,۰۲۰,۵۸۸,۸۵۲	۲۱,۰۸۱,۲۸۸,۸۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
۱۵۶,۰۲۴,۳۶۶	۱۵۶,۰۲۴,۳۶۶	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	۱۴۵,۹۲۳,۴۸۷	۲۷,۷۲۴,۰۴۸	۲۴,۶۰۳,۸۳۵,۸۴۴	۲۹,۱۹۴,۶۹۸,۳۰۰	۲,۳۰۹,۷۵۰	عمران و توسعه فارس	
۱,۳۸۴,۱۰۲,۴۲۵	۱۰۰,۸۴۴,۳۳۹	۱۵,۹۷۲,۷۴۸,۰۵۰	۱,۱۰۴,۱۲۴,۹۱۵	۲۰,۹۷۸,۲۶۰	۲۰,۳۵۴,۹۰۸,۹۳۵	۲۲,۰۸۲۸,۵۸۲,۴۰۰	۳,۴۶۸,۷۶۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
(۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵)	(۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵)	۱۳,۰۲۴,۲۰۴,۷۴۴	۱,۵۲۶,۲۲۷,۱۵۲	۲۹۱,۰۰۰,۱۰۹	۱۷۵,۱۹۴,۹۹۷,۷۰۵	۳۰,۷۲۵,۴۲۹,۷۱۰	۴,۰۸۳,۴۵۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰	۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰	(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)	۴۷,۱۳۸,۸۹۸	۸,۹۵۶,۳۱۹	۱۳,۰۵۴,۲۰۳,۵۵۰	۹,۴۲۷,۷۷۹,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۱۷۴,۹۲۹,۴۲۸	۱۷۴,۹۲۹,۴۲۸	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۴۳۷)	۷۱,۷۳۵,۳۰۸	۱۳,۶۲۹,۱۹۴	۲۶,۰۲۰,۱۸۶,۸۷۵	۱۴,۳۴۷,۰۶۱,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گویر نایر	
۱,۱۲۲,۰۲۲,۱۱۴	۱,۱۲۲,۰۲۲,۱۱۴	(۵,۰۲۴,۱۹۷,۹۶۶)	۱۰,۴۰۰,۸۱۲	۱۹,۸۷۵,۱۵۰	۲۵,۸۲۱,۴۰۰,۹۸۸	۲۰,۹۲۱,۶۲۶,۲۸۴	۲۸۱,۶۶۶	شیر پاسنوریزه پگاه کلیانگان	
۶۶,۹۷۸,۸۴۱	۶۶,۹۷۸,۸۴۱	(۳,۴۴۲,۱۵۳,۹۱۵)	۷۶,۲۷۸,۵۲۴	۱۴,۵۱۱,۳۲۶	۱۸,۶۲۸,۹۷۰,۷۵۵	۱۵,۲۷۵,۷۰۶,۷۰۰	۱۹۰,۰۰۰	سیمان خاش	
۵۹,۵۲۴,۸۳۹	۵۹,۵۲۴,۸۳۹	(۹,۰۵۱,۴۶۱,۱۵۵)	۱۴۱,۲۲۹,۷۹۶	۲۶,۸۵۲,۳۴۶	۲۷,۱۴۹,۰۲۷,۲۷۲	۲۸,۴۶۵,۹۵۸,۱۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی جادرمیلو	
۱,۲۸۳,۶۹۹,۷۹۹	۱,۲۸۳,۶۹۹,۷۹۹	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	۱۷۱,۲۷۲,۰۸۴	۳۳,۵۶۰,۰۸۱	۴۸,۶۲۶,۱۷۲,۳۵۰	۳۴,۲۷۲,۶۱۷,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک	
۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶	۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶	(۱۲,۹۸۹,۵۵۶,۴۱۹)	۸۷۴,۸۲۰,۳۴۰	۱۶۶,۲۱۴,۲۲۸	۱۸۶,۹۱۴,۵۸۸,۷۰۶	۱۷۹,۹۶۴,۰۶۶,۹۵۵	۲,۳۶۵,۶۳۸	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۱,۸۷۰,۹۵۴,۹۹۹	-	(۵,۶۲۴,۶۲۸,۸۷۹)	۷۸,۴۲۲,۹۳۰	۱۴,۹۰۲,۱۸۶	۲۱,۲۲۵,۸۷۹,۵۷۲	۱۵,۶۸۶,۵۵۵,۸۲۰	۴۰۳,۰۷۲	پروژه های جم	
۳,۷۹۱,۹۳۹,۰۲۷	۹۳۲,۶۷۲,۴۹۲	(۷۳,۷۰۴,۷۹۴,۸۵۲)	۱,۱۰۴,۴۲۷,۲۲۱	۲۱۱,۶۵۵,۴۱۹	۲۹۳,۲۷۶,۱۴۲,۳۲۶	۲۲۰,۸۸۷,۴۴۲,۱۱۳	۴,۷۷۷,۰۰۴	صنعتی بهپاک	
۱۵۹,۴۴۰,۲۷۰	۱۵۹,۴۴۰,۲۷۰	(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)	۴۲,۲۷۹,۹۴۳	۸,۰۷۱,۰۲۰	۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۹۵۵	۸,۴۹۵,۹۸۸,۲۶۸	۴۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۲۰,۰۸۴,۵۴۱	۲۰,۰۸۴,۵۴۱	(۳۲,۷۲۹,۰۲۷,۵۷۸)	۲۷۶,۳۱۲,۰۳۹	۵۲,۴۹۸,۰۸۹	۸۷,۶۶۴,۶۳۵,۴۹۰	۵۵,۴۴۲,۴۰۸,۰۲۰	۲,۷۸۶,۰۰۰	سیمرغ	
(۶۲,۷۵۰,۳۲۵)	(۶۲,۷۵۰,۳۲۵)	(۱۶۲,۵۸۹,۶۶۲,۹۶۶)	۱,۹۲۶,۶۸۷,۰۹۴	۳۶۶,۰۶۲,۳۲۷	۵۴۵,۶۴۴,۱۳۰,۷۵۵	۳۸۵,۳۲۷,۴۱۷,۲۷۰	۲۳,۲۲۹,۹۲۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۵,۴۲۷,۶۵۲,۹۲۲	-	(۱۲,۸۱۷,۴۷۴,۴۶۴)	۴۷۷,۲۲۷,۷۷۷	۹۰,۶۷۲,۴۷۸	۱۰۷,۷۹۵,۱۲۹,۸۶۶	۹۵,۴۴۵,۵۵۵,۷۵۷	۲,۴۴۴,۵۳۱	بهمن دیزل	
(۱۸۵,۵۰۲,۴۶۶)	(۱۸۵,۵۰۲,۴۶۶)	(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۲۵)	۲۹,۲۱۷,۶۸۲	۵,۵۵۱,۲۵۴	۱۰,۹۱۵,۹۷۹,۷۸۷	۵,۸۴۴,۵۳۷,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران	
۴۷,۳۵۴,۷۳۱	۴۷,۳۵۴,۷۳۱	(۲۲,۸۵۵,۶۰۷,۶۱۴)	۲۰,۵۴۱,۶۶۸	۲۴,۲۱۱,۸۱۵	۶۲,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۰	۴۱,۰۸۲,۳۲۳,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
(۲۹۰,۲۷۹,۵۹۱)	(۲۹۰,۲۷۹,۵۹۱)	(۷,۴۲۷,۶۰۸,۴۴۴)	۵۰,۰۶۲,۴۵۲	۹,۵۱۱,۷۱۲	۱۷,۴۲۷,۵۲۴,۷۵۰	۱۰,۱۲۴,۹۰۵,۵۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیژینگ رابان سایپا	
۵۷,۸۱۳,۶۲۰	۵۷,۸۱۳,۶۲۰	(۱۲,۷۲۸,۷۲۴,۴۷۹)	۱۵۵,۱۶۰,۸۵۶	۲۹,۴۸۰,۱۸۰	۴۳,۵۷۶,۳۶۴,۶۱۳	۳۱,۰۲۲,۱۷۱,۳۷۰	۲,۵۰۰,۹۹۸	سیمان داراب	
۸,۸۰۴,۰۱۹,۷۲۴	۸,۸۰۴,۰۱۹,۷۲۴	(۱۲۳,۶۹۲,۱۰۸)	۱۱۵,۲۷۲,۸۸۳	۲۱,۹۰۱,۵۸۰	۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۲۵	۲۳,۰۵۴,۷۷۶,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰	معدن مگنژ ایران	
۷,۱۵۶,۷۹۵	۷,۱۵۶,۷۹۵	(۲۰,۴۸۸,۴۲۰,۷۶۷)	۷۱,۰۶۷۲,۳۸۸	۱۳۵,۰۲۶,۲۸۱	۱۷۱,۷۷۷,۵۹۴,۴۷۸	۱۴۲,۱۳۴,۸۷۴,۴۶۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲	۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲	(۱۵,۱۲۰,۴۹۸,۷۸۲)	۴۲,۶۱۴,۲۷۶	۸,۰۹۶,۶۴۱	۲۳,۶۰۲,۶۴۴,۰۴۵	۸,۵۲۲,۸۵۵,۱۸۰	۴۰۰,۷۷۰	عارگازین	
۴۲۹,۳۷۰,۶۲۷	۴۲۹,۳۷۰,۶۲۷	۴,۱۴۱,۶۶۹,۸۲۹	۶۲,۳۲۶,۹۸۳	۱۱,۸۴۱,۵۲۷	۸,۴۴۹,۵۵۸,۳۸۶	۱۲,۴۶۵,۳۶۶,۴۲۵	۴۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد	
(۱,۳۳۹)	-	(۱,۱۶۶,۷۷۹)	-	-	۱۲,۰۴۱,۴۴۶,۹۲۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۲,۶۸۵,۱۱۹	گروه صنایع کاغذ پارس	
-	-	(۱۹,۱۹۳,۴۶۷,۵۹۰)	۹۳,۶۰۴,۴۵۵	۱۷,۷۸۶,۶۱۳	۲۷,۸۰۲,۸۶۹,۷۷۲	۱۸,۷۲۰,۸۹۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	
-	-	(۶,۰۲۳,۰۱۸,۹۸۸)	۷۵,۵۷۴,۹۱۲	۱۲,۳۵۹,۰۳۶	۲۱,۰۲۸,۱۵۷,۶۰۰	۱۵,۱۱۴,۹۸۲,۵۶۰	۸۰۰,۰۰۰	آلومینوم ایران	
-	-	(۱۲,۴۶۶,۰۹۸,۱۶۶)	۸۹,۵۲۸,۱۶۵	۱۷,۰۱۰,۱۵۱	۳۱,۰۶۵,۹۰۴,۲۱۰	۱۷,۸۰۵,۶۲۲,۷۱۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	سیمان کرمان	
-	-	(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)	۲۲۵,۲۵۲,۵۶۲	۴۲,۸۱۶,۴۹۰	۷۰,۲۲۴,۹۰۹,۰۹۵	۴۵,۰۷۰,۹۱۱,۵۸۰	۴۵۵,۹۴۱	سیمان فارس	
-	-	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۷۷۲)	۹۶,۸۰۷,۹۹۱	۱۸,۳۹۳,۳۲۲	۲۷,۸۶۲,۴۵۲,۵۲۴	۱۹,۳۶۱,۵۹۸,۷۸۰	۷۵۴,۴۴۴	فجر انرژی خلیج فارس	
-	-	(۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)	۱۸۵,۶۰۹,۹۹۵	۳۵,۴۶۵,۳۰۰	۵۷,۶۹۱,۶۶۶,۶۰۰	۲۷,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت	
۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۶۹	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	(۷۷۲,۴۴۴,۳۴۶,۰۸۰)	۲۹,۵۸۶,۷۳۱,۴۹۹	۵,۶۷۹,۸۵۵,۳۸۸	۶,۶۶۶,۳۴۴,۳۴۵,۲۰۹	۵,۹۳۹,۲۵۰,۹۵۵,۹۴۴	-	جمع نقل به صفحه بعد	

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

97

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	-	۷,۱۸۸,۹۷۲,۳۸۵,۳۵۵	۸,۱۶۵,۳۴۳,۳۵۱,۵۸۰	۶,۸۷۹,۰۶۴,۸۹۴	۲۵,۶۲۷,۲۲۱,۸۴۳	(۱,۰۲۸,۵۴۶,۸۲۳,۶۸۴)	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۶۹	
بیمه دی	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۳۹۴,۲۰۰	۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵	۴,۵۶۲,۲۲۴	۲۴,۰۱۱,۹۷۱	(۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰)	-	-	
گروه صنعتی سدید	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۴۷۵	۵۷,۶۶۲,۳۰۴	۲۵۵,۱۴۳,۰۰۰	(۷,۳۰۲,۷۵۳,۷۷۹)	-	-	
غلنگ سازان سیاهان	۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۱۱۹	۱۳,۴۹۹,۲۵۹	۷۱,۰۴۹,۰۰۰	(۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸)	-	-	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۱۰۶,۰۰۰	۸۶,۴۴۶,۹۵۱,۵۶۰	۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۸۰۹	۸۲,۱۴۴,۳۱۰	۴۳۲,۲۳۴,۷۶۱	(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)	-	-	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵,۷۳۸,۰۰۰	۶۶,۷۷۱,۲۸۴,۱۱۶	۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲	۶۳,۴۳۱,۱۹۲	۲۳۲,۸۵۶,۴۲۰	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	-	-	
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۱,۹۶۰	۱,۵۲۵,۸۰۲,۳۶۰	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۱,۴۴۹,۵۱۰	۷,۶۲۹,۰۱۲	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	-	-	
سیمان خزر	۱,۵۹۲,۱۸۲	۵۳,۶۷۲,۹۴۵,۷۵۰	۱۰۳,۴۱۳,۵۱۸,۰۸۶	۵۰,۰۳۷,۸۲۴	۲۶۳,۳۶۶,۷۲۸	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)	-	-	
چرخشگر	۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۰,۱۲۷,۵۵۰	۶۵,۷۸۷,۳۱۶,۱۹۱	۶۶,۱۲۸,۵۱۱	۳۲۸,۰۵۰,۶۳۷	۳,۰۴۰,۶۳۲,۲۱۱	-	-	
مخابرات ایران	۵,۳۳۷,۲۱۱	۱۱۱,۷۷۲,۳۳۱,۶۶۰	۹۸,۶۰۶,۹۲۷,۶۸۱	۱۰۶,۱۸۲,۳۹۰	۵۵۸,۸۶۶,۶۶۱	۱۲,۵۰۱,۳۵۴,۹۲۸	-	-	
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۳,۹۰۷,۹۳۳	۷۳,۲۰۰,۰۰۱	(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)	-	-	
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۶۳۰,۲۴۰	۷۲,۸۱۹,۴۴۰,۷۸۰	۱۴۵,۶۰۲,۸۷۴,۵۳۶	۶۹,۱۷۷,۲۳۱	۳۶۴,۰۹۷,۲۰۴	(۷۳,۲۱۶,۷۰۸,۱۹۱)	-	-	
نیرو ترانس	۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۴۸۴,۶۶۲	۳,۸۳۶,۹۰۲	۲۰,۱۹۵,۰۰۱	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	-	-	
درخشان تهران	۵,۳۸۲	۱,۲۲۲,۲۵۲,۲۰۰	۹۸۲,۵۴۲,۸۷۷	۱,۱۶۱,۰۱۳	۶,۱۱۱,۳۶۱	۲۳۲,۴۳۷,۰۴۹	-	-	
سرمایه گذاری سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۸۳,۱۳۸,۵۰۰	۵۸,۴۴۳,۲۸۳	۳۰۷,۵۹۹,۹۹۶	(۲۵,۱۲۹,۱۸۱,۷۷۹)	-	-	
صنایع لاستیکی سپند	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۸۸۲,۰۲۰	۲۰,۱۲۹,۰۸۹,۱۶۲	۱۶,۵۰۶,۹۰۱	۸۶,۸۷۹,۴۱۱	(۲,۸۵۶,۵۸۳,۴۵۴)	-	-	
پنا	۲,۷۶۹,۸۲۵	۴۴,۶۱۵,۱۲۰,۵۴۰	۶۴,۰۸۳,۲۶۰,۴۷۷	۴۲,۳۸۳,۰۱۰	۲۲۲,۰۷۵,۶۰۳	(۱۹,۷۳۳,۵۹۸,۵۵۰)	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۸۳۹,۹۲۰	۲۷,۶۴۱,۶۰۴,۱۳۵	۲۵,۲۷۲,۳۴۴	۱۳۳,۰۱۴,۲۰۰	(۱,۱۹۷,۰۵۰,۷۴۹)	-	-	
نفت پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۲۸۸,۵۸۷	۳,۳۲۱,۵۲۵	۱۷,۴۸۱,۷۵۰	(۳,۲۸۱,۸۶۱,۸۶۲)	-	-	
نفت ایرانول	۴۴۲,۸۲۲	۱۲,۵۲۷,۵۵۲,۲۸۸	۱۷,۶۰۵,۵۷۱,۰۶۵	۱۱,۹۲۰,۰۸۷	۶۲,۷۳۷,۷۶۵	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)	-	-	
داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۴,۸۲۸,۳۳۱	۷۱,۴۰۴,۱۶۵,۲۲۹	۵۶,۳۰۹,۱۴۹	۲۹۶,۳۷۴,۱۱۵	(۱۲,۴۸۲,۰۲۰,۱۵۲)	-	-	
سرمایه گذاری پویا	۷۹۲,۰۰۰	۷,۷۶۶,۳۹۲,۰۰۸	۴,۵۵۲,۵۷۲,۲۱۹	۷,۳۷۷,۹۲۲	۲۸,۸۳۱,۹۶۲	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	-	-	
گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۷۴۴,۰۳۳	۹,۳۱۵,۳۹۷,۰۲۶	۱۶,۷۴۳,۴۳۹,۷۵۶	۸,۸۴۹,۵۱۴	۴۶,۵۷۶,۹۸۶	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)	-	-	
بخش هجرت	۹۵۶,۲۷۷	۳۸,۹۰۸,۸۵۱,۳۲۷	۷۱,۶۰۷,۰۷۲,۴۵۸	۳۶,۹۶۲,۶۹۵	۱۹۴,۵۴۴,۲۵۶	(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)	-	-	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۸۰,۵۲۰	۱۹,۶۸۱,۷۱۰,۴۰۰	۲۷,۴۷۱,۶۴۰,۲۰۰	۱۸,۶۹۶,۹۸۱	۹۸,۴۰۸,۵۴۷	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)	-	-	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۹۷۵,۰۰۰	۵۲,۱۱۷,۲۱۴,۱۸۶	۱۱۷,۴۵۶,۲۲۷,۸۶۶	۴۹,۵۱۰,۳۳۳	۲۶۰,۵۸۶,۰۷۰	(۶۵,۴۴۹,۱۱۰,۰۶۳)	-	-	
تأمین سرمایه آمین	۳,۱۸۷,۴۸۸	۴۰,۷۴۲,۳۱۴,۶۸۰	۳۳,۱۸۰,۶۳۸,۳۸۰	۳۸,۷۰۳,۰۸۷	۲۰۳,۷۱۱,۵۷۰	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	-	-	
سرمایه گذاری توکافو (لاد هلدینگ)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۶,۵۲۰,۹۲۰	۲۴,۰۳۹,۰۱۹	۱۲۶,۵۲۴,۹۹۹	(۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰)	-	-	
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۷۴۴,۰۰۵	۵۳,۶۵۰,۹۶۹,۹۰۰	۷۲,۱۷۵,۰۱۹,۱۸۵	۵۰,۹۶۷,۷۰۸	۲۶۸,۲۵۴,۸۵۰	(۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳)	-	-	
بارس خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۶,۸۳۸,۸۰۰	۱۵۲,۴۵۶,۰۶۶,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۳۴۱	۲۴۷,۲۳۴,۱۸۷	(۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)	-	-	
پتروشیمی شیراز	۵۳۱,۳۱۹	۳۱,۸۹۲,۹۴۸,۰۷۰	۳۴,۱۴۵,۳۴۴,۷۸۵	۳۰,۲۹۸,۰۹۶	۱۵۹,۴۴۴,۷۲۸	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	-	-	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳,۹۳۸,۹۹۶	۱۷۵,۹۷۸,۴۴۵,۱۱۰	۱۹۶,۳۸۸,۵۳۳,۸۴۴	۱۶۷,۱۷۷,۵۲۶	۸۷۹,۸۹۲,۲۴۰	(۲۱,۴۵۷,۱۵۸,۴۹۰)	-	-	
شیشه همدان	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۳۴۶,۷۲۰	۲۳,۵۳۰,۱۲۹,۱۷۵	۱۳,۷۲۳,۷۴۵	۷۲,۳۳۱,۶۸۱	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)	-	-	
حفاری شمال	۹۱۱,۴۱۸	۱۴,۶۱۳,۸۷۸,۳۰۰	۱۶,۷۶۲,۱۶۵,۵۵۷	۱۳,۸۸۲,۷۰۳	۷۳,۰۶۹,۳۹۴	(۲,۳۳۵,۲۳۹,۷۵۴)	-	-	
بست بانک ایران	۸۱۸,۱۰۶	۹,۱۹۲,۴۱۵,۱۲۰	۱۴,۴۸۵,۱۶۳,۳۳۳	۸,۷۳۳,۶۲۹	۴۵,۹۶۲,۰۷۴	(۵,۳۳۷,۴۴۲,۹۱۶)	-	-	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۰۳۶,۵۰۴	۳,۹۹۲,۶۳۲,۰۱۰	۳,۴۲۰,۹۰۶	۱۸,۰۰۵,۱۸۲	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	-	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۷۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۲۶۶,۳۱۰	۸,۲۵۶,۳۱۴,۶۶۶	۶,۳۷۷,۶۴۰	۳۳,۵۶۶,۸۳۰	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	-	-	
پالایش نفت لاوان	۱,۵۹۳	۱۳۴,۸۶۹,۷۵۲	۲۷۸,۰۳۹,۹۰۶	۱۲۸,۱۱۵	۶۷۴,۳۴۹	(۱۴۳,۹۷۲,۶۲۸)	-	-	
گروه پتروشیمی س. ایران تیان	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۲۶۰,۲۲۵	۱۳,۷۵۹,۵۰۴	۷۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۵۶۰,۲۷۱	-	-	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۶۱۳,۲۴۱	۴۰,۲۸۳,۷۰۳,۹۸۳	۶۶,۰۶۸,۲۸۱,۳۷۱	۳۸,۴۶۸,۷۶۸	۲۰۱,۴۱۸,۵۴۴	(۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰)	-	-	
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)	۲,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۹۸,۵۰۰	۲,۰۵۳,۵۷۵,۸۱۷	۲,۹۰۱,۲۴۰	-	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	-	-	
وینا	۶,۴۷۱,۵۶۲	۳۷۹,۷۹۰,۴۴۶,۱۰۵	۳۵۳,۵۹۳,۵۸۸,۰۲۳	۳۶۰,۹۳۳,۵۵۶	۱,۸۹۸,۹۵۲,۳۶۸	۲۳,۹۶۶,۹۷۲,۰۷۸	-	-	
پتروشیمی تندگوین	۸۶۵,۶۰۰	۱۱,۲۳۶,۸۴۹,۴۹۰	۱۹,۸۴۷,۰۲۸,۰۲۷	۱۰,۷۶۰,۳۹۵	۵۶,۶۳۴,۲۴۹	(۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱)	-	-	
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۲۰۳,۱۷۵	۴,۳۲۳,۵۲۳,۳۷۵	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷	۴,۱۰۷,۱۹۲	۲۱,۶۱۷,۶۶۳	۱,۳۵۲,۲۴۸,۷۷۳	-	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۹۷۲,۰۰۴,۴۰۳,۳۳۶	۱۰,۴۴۹,۴۹۳,۴۷۹,۴۴۹	۸,۵۸۲,۹۳۴,۴۰۱	۸,۵۸۲,۹۳۴,۴۰۱	۴۴,۵۴۰,۹۷۶,۹۵۹	(۱,۵۳۰,۲۵۲,۳۵۸,۱۸۵)	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۶۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

تعداد	نمای فروش	ارزش فیزی	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۹۷۲,۰۰۴,۴۰۳,۳۴۶	۱۰,۴۳۹,۴۹۳,۴۷۹,۴۳۹	۸,۵۸۲,۹۳۴,۴۰۱	۴۴,۵۴۰,۹۷۶,۹۵۹	(۱,۵۳۰,۳۵۲,۳۵۸,۱۸۵)	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۶۹		
پنروشمی یوعلی سینا	۵۰۴,۰۴۶	۳۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۲۰	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵	۳۲,۳۰۷,۱۹۵	۱۷۰,۰۳۹,۹۱۸	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	-	-	-
نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲,۱۳۳,۰۶۰	۱۴,۰۱۷,۰۳۵,۶۵۶	۱۰,۰۶۲,۲۰۳	۵۲,۹۶۰,۶۱۶	(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)	-	-	-
نوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۳۳۵,۹۷۰	۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۴۱۲	۱۷,۸۵۶,۹۹۰	۹۳,۹۸۶,۶۸۱	(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)	-	-	-
بانک سینا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۳,۲۷۰,۱۹۰	۴۶,۷۸۴,۶۳۴,۱۷۲	۲۹,۶۵۱,۷۳۹	۱۵۶,۰۶۶,۳۵۸	(۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱)	-	-	-
ایران ارقام	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۶۱۸,۸۹۰	۲۱,۰۲۸,۲۸۵,۸۵۰	۱۰,۱۵۹,۷۸۵	۵۳,۴۷۳,۰۹۵	(۱۰,۳۹۷,۳۹۹,۸۲۰)	-	-	-
نوسعه شهری نوس گستر	۱,۳۸۶,۰۲۸	۴۱,۷۹۳,۸۹۷,۹۲۰	۴۷,۵۷۰,۰۷۱,۹۶۲	۳۹,۷۰۴,۰۴۳	۲۰۸,۹۶۹,۴۹۰	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	-	-	-
خدمات انفورماتیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۹۳۸,۹۳۰	۶۶,۹۶۲,۸۲۹,۵۶۲	۴۹,۱۶۹,۳۴۹	۲۵۸,۷۸۹,۶۹۵	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	۲,۹۱۸,۱۸۵	۸۱,۵۳۶,۴۱۸,۷۸۰	۹۲,۹۲۱,۵۴۲,۵۷۶	۷۷,۴۵۸,۶۰۰	۴۰۷,۶۸۲,۰۹۴	(۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰)	-	-	-
سیمان ایلام	۱,۲۵۷,۸۷۸	۱۱,۶۰۸,۶۱۸,۵۷۰	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۳۱۴	۱۱,۰۲۷,۹۶۶	۵۸۰,۴۳۰,۹۲۳	(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)	-	-	-
فولاد خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۳,۹۳۶,۵۹۰	۲۵,۴۷۳,۷۰۶,۶۹۶	۲۰,۳۰۵,۰۱۴	۱۰۶,۸۶۹,۶۸۳	(۴,۲۴۴,۹۴۴,۸۰۳)	-	-	-
بانک پاسارگاد	۵,۷۷۳,۸۰۶	۵۳,۱۷۸,۸۹۸,۱۷۰	۶۳,۹۸۸,۰۶۰,۱۴۳	۵۰,۵۱۹,۲۰۴	۲۶۵,۸۹۴,۴۹۵	(۱۱,۱۲۵,۵۷۵,۶۷۲)	-	-	-
نوگاریل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲,۱۱۰,۴۲۹	۲۳,۵۶۲,۳۵۳,۵۵۶	۲۴,۱۵۹,۳۳۲	۱۲۷,۱۶۰,۵۴۹	(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۸,۳۷۰,۷۸۰	۸۸,۳۴۹,۴۴۷,۳۹۴	۴۳,۷۷۲,۲۸۷	۲۳۰,۴۹۱,۳۵۸	(۴۴,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹)	-	-	-
صنایع پنروشمی خلیج فارس	۵۸۴,۱۵۳	۱۸,۴۰۶,۶۶۱,۰۳۰	۱۹,۰۶۶,۳۷۳,۸۲۰	۱۷,۴۸۶,۲۶۴	۹۲۰,۳۳۳,۰۵	(۷۶۹,۲۳۲,۳۷۹)	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۷,۸۵۸,۶۶۰	۵۲,۵۱۷,۸۷۲	۲۷۶,۴۱۲,۴۹۷	(۱,۹۶۴,۳۸۹,۰۲۹)	-	-	-
لیزینگ پارسینا	۱,۰۳۷,۳۰۰	۵,۰۳۰,۹۰۵,۰۰۰	۳,۳۹۰,۸۳۲,۹۵۲	۲,۷۷۹,۳۴۸	۲۵,۱۵۲,۵۲۶	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	-	-	-
سکه تمام بهارنوبلی امروزه رفاه	۳,۰۰۰	۳,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۷۶۵,۹۷۱	۴,۵۴۶,۸۷۴	-	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	-	-	-
ذوب روی اصفهان	۶۰,۴۹۲	۳,۷۸۰,۵۶۷,۰۶۶	۵,۳۱۷,۸۰۵,۹۸۸	۳,۵۹۱,۴۶۵	۱۸,۹۰۲,۸۲۷	(۱,۵۵۹,۷۳۴,۲۴۴)	-	-	-
گروه نوسعه مالی مهر آئندگان	۲,۹۱۰,۹۴۴	۴۶,۵۹۰,۷۸۷,۹۷۴	۶۶,۵۸۳,۱۲۱,۹۵۷	۴۴,۲۶۰,۷۱۳	۲۳۲,۹۵۳,۴۴۱	(۲۰,۲۶۹,۵۲۸,۶۶۷)	-	-	-
ضخاذا ۱۰۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۵۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۲۶,۸۰۰	-	-	-
ضخاذا ۱۰۴۳۱	۴,۹۹۹,۰۰۰	۱۶,۱۴۸,۶۴۴,۶۲۵	۳۸,۶۳۱,۸۸۵	۱,۸۷۴,۶۲۵	-	۱,۱۱۱,۱۳۸,۱۱۵	-	-	-
لعاپیران	-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۲۱۲,۶۰۸	۶۵۳,۲۱۲,۶۰۸	-
کارخانجات تولیدی شهید فندی	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۹,۳۳۴,۰۱۲	۱,۴۸۹,۳۳۴,۰۱۲	۱۱۰,۵۱۷,۵۵۷,۵۶۱
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۸۷۷,۸۱۴)	(۱۰۶,۸۷۷,۸۱۴)	(۱۰۶,۸۷۷,۸۱۴)
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	-	۴۹۶,۷۱۳,۴۳۷	۴۹۶,۷۱۳,۴۳۷	۴۹۶,۷۱۳,۴۳۷
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۳,۷۳۹	۸,۰۱۳,۷۳۹	۸,۰۱۳,۷۳۹
صندوق س.بشوانه سکه طلای زر	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۸۵۳,۱۱۵	۱۷۲,۸۵۳,۱۱۵	۱۷۲,۸۵۳,۱۱۵
داده گسترعصرنوبن های وب	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۳۷۹,۴۸۲	۱,۱۱۳,۳۷۹,۴۸۲	۱,۱۱۳,۳۷۹,۴۸۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)
پنروشمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴۶,۵۵۴,۲۶۰	۴۶,۵۵۴,۲۶۰	۴۶,۵۵۴,۲۶۰
صندوق س.هستی بخش آگاه س	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۴۳,۶۲۴,۶۵۵)	(۶,۱۴۳,۶۲۴,۶۵۵)	(۶,۱۴۳,۶۲۴,۶۵۵)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۵۹,۶۵۳)	(۳,۷۵۹,۶۵۳)	(۳,۷۵۹,۶۵۳)
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۷۷۰,۵۲۰)	(۴۲,۷۷۰,۵۲۰)	(۴۲,۷۷۰,۵۲۰)
کاشی یارس	-	-	-	-	-	-	۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹	۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹	۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹
کالسمین	-	-	-	-	-	-	(۱۴۸,۶۶۴,۶۹۷)	(۱۴۸,۶۶۴,۶۹۷)	(۱۴۸,۶۶۴,۶۹۷)
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-	-	-	-	-	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)
جمع	۹,۵۶۱,۰۰۶,۵۹۰,۹۳۰	۱۱,۱۷۱,۵۶۷,۸۹۷,۹۴۲	۹,۱۲۸,۳۴۶,۴۸۹	۴۷,۳۷۶,۷۶۱,۱۸۹	(۱,۶۹۳,۳۰۲,۷۸۵,۴۱۲)	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۲۱۴,۱۵۱,۲۳۵,۱۸۰		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲-۱۶- سود حاصل از فروش حق تقدم :

خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					تعداد	
سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۵,۳۹۹,۹۴۶	۱,۰۰۶,۹۸۲	۳۸۲,۱۲۹,۵۱۲	۱۰,۵۹۹,۹۸۹,۴۰۰	۶۶,۶۶۶	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۱۷۱,۵۵۱,۷۸۶	۲۲,۵۹۳,۹۲۱	۲۲,۶۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۳۵۷,۸۲۶	۶,۱۵۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	۸,۳۶۴,۲۹۵,۹۹۸	۷۴,۱۶۸,۹۸۴	۱۴,۰۹۱,۹۸۵	۶,۳۸۱,۰۳۹,۹۰۳	۱۴,۸۳۳,۷۹۶,۸۷۰	۱,۲۵۵,۸۶۳	ح. بیمه پارسیان
-	-	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۶۰,۴۲۳,۷۹۸	۱۱,۴۸۲,۰۸۷	۹,۴۸۶,۴۵۶,۶۹۹	۱۲,۰۸۶,۵۵۹,۳۷۰	۷۳۵,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانلیان
-	-	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	۴۹,۵۷۷,۳۸۷	۹,۴۱۹,۵۳۵	۱۰,۴۵۱,۲۹۸,۴۷۶	۹,۹۱۵,۴۷۷,۵۶۰	۱۵۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-	-	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	۱۶,۸۰۱,۹۹۹	۳,۱۹۲,۳۱۱	۵,۵۳۲,۴۸۷,۴۷۹	۳,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
-	-	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۳	۴۳,۹۶۲,۷۹۲	۸,۳۵۲,۹۳۱	۸,۳۳۱,۰۴۳,۳۹۸	۸,۷۹۲,۸۶۸,۰۳۵	۴۱۸,۱۸۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۴۴,۵۶۰,۰۰۱	۸,۴۶۶,۳۴۰	۲,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. صنایع خاک چینی ایران
-	-	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۱)	۱۴۷,۰۸۴,۴۷۵	۲۷,۹۴۶,۰۷۰	۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۷۵۵	۲۹,۴۱۷,۹۵۰,۷۹۱	۲,۲۶۸,۵۷۱	ح. کویر تابر
-	-	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)	۱۲۴,۱۲۷,۶۹۹	۲۳,۵۸۶,۰۲۳	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۲۴,۸۲۷,۵۲۹,۷۲۳	۸۴۰,۰۷۶	ح. بخش هجرت
-	-	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	۴۵,۴۸۶,۶۹۳	۸,۶۴۲,۳۰۱	۱۱,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷,۳۳۸,۵۴۰	۴۸۰,۰۰۰	ح. فراورده های نسوز آذر
-	-	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۹,۵۳۹,۱۹۶	۱,۸۱۲,۳۴۶	۷۲۳,۷۱۹	۱,۹۰۷,۸۳۹,۱۴۱	۷۳۳,۰۵۶	ح. سرمایه گذاری مسکن تهران
-	-	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	-	-	۸,۷۶۲,۸۹۶,۱۰۳	۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸	۱,۷۲۷,۲۷۲	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۹,۰۳۵,۸۳۰	۱,۷۱۶,۷۴۴	۸۶۱,۷۴۸,۶۲۳	۱,۸۰۷,۱۶۶,۱۳۰	۹۶,۴۷۵	ح. صنعتی دوده قام
-	-	(۴۱۲,۵۲۰,۲۲۰)	۱۱,۸۷۳,۸۰۷	۲,۲۵۶,۰۰۸	۲,۷۷۳,۱۷۱,۹۰۵	۲,۳۷۶,۷۶۱,۴۰۰	۶۴,۴۴۴	ح. فولاد خراسان
-	-	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	۳۰,۵۲۶,۴۴۸	۵,۷۹۹,۸۳۷	۵,۳۱۲,۷۰۵,۹۲۵	۶,۱۰۵,۲۸۹,۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. گشتیوانی ج. ا.ا.
-	-	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۵۱,۸۳۰,۰۰۱	۹,۸۴۷,۴۷۳	۸,۳۴۷,۶۵۸,۴۹۱	۱۰,۳۶۵,۹۹۷,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه امید
-	-	۴,۲۵۴,۲۶۴,۸۸۰	۳۶,۲۲۰,۸۲۱	۶,۸۸۱,۷۹۸	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱	۷,۲۴۴,۱۶۴,۲۲۰	۷۸۳,۴۶۱	ح. نوکالواد (هلدینگ)
(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	(۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰)	۲۷,۲۷۸,۴۰۵	۵,۱۸۲,۸۹۲	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۵,۴۵۵,۸۶۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۹۴	۲۱۸۶۹۹۷۸۷۵	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان فارس نو
۲,۱۳۴,۲۷۰,۸۷۴	۲,۱۳۴,۲۷۰,۸۵۵	۲,۹۲۵,۴۹۲,۵۷۱	۹۵۹,۳۶۹,۰۶۸	۱۸۲,۲۷۷,۵۸۴	۱۹۳,۶۴۷,۵۲۳,۱۵۵	۱۹۸,۷۱۴,۶۶۲,۴۵۴	۱۷,۵۷۳,۰۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۷-۱	(۳,۶۰۴,۲۷۲,۹۴۴,۷۶۹)	۳,۲۰۵,۵۵۰,۲۵۵,۳۹۵	ریال ۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۶۱۹,۷۱۸
۱۷-۲	(۱۳۳,۱۷۶,۵۴۸,۰۷۹)	۷,۱۱۲,۰۷۸,۸۲۷	۳۱۴,۲۳۰,۲۴۷,۹۱۵
۱۷-۳	-	-	۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳
	(۳,۷۳۷,۵۴۹,۴۹۲,۸۴۸)	۳,۰۹۷,۶۲۹,۰۸۲	۱۰,۴۹۰,۵۱۵,۵۴۴,۲۴۶

سود تحقق نیافته نگهداری سهام
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
جمع

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود و (زیان) تحقق نیافته ریال
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۷,۲۴۶,۹۶۳	۵۷,۶۶۴,۱۰۰	۳۲,۵۷۹,۶۱۹,۹۲۷	۳۰۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۴,۳۲۸,۷۴۸	(۱,۷۹۲,۱۱۶,۷۹۰)
بست بانک ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۰,۱۸۳,۲۵۸	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۷۲۹,۷۴۲	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵,۲۴۵,۷۶۱,۰۰۰)
فراورده های بسوز آذر	۷۷۸,۶۶۷	۲۷,۹۶۱,۹۳۱,۹۷۰	۱۸,۶۷۵,۴۵۸,۹۲۳	۲۶,۵۶۳,۸۳۵	۹,۱۲۰,۱۰۰,۳۸۱	۱۲۹,۰۰۰,۶۶۰	-	۱۰,۴۱۴,۲۲۸,۲۴۶
نایدواتر خاورمیانه	۹۹۷,۵۹۰	۲۶,۳۴۶,۳۵۱,۹۰۰	۱۹,۰۸۸,۲۳۳,۲۳۱	۲۵,۰۲۹,۰۳۴	۷,۱۰۱,۳۵۷,۷۸۵	۱۴۱,۷۳۱,۷۶۰	-	-
بانک گردشگری	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۲۹۴	۵۴,۲۲۷,۵۲۰	۵,۶۵۴,۲۴۳,۱۸۶	۲۸۵,۴۰۸,۰۰۰	-	۱۴۴,۳۷۰,۵۷۸,۶۷۴
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۲۵,۸۰۰,۱۱,۲۹۰	۲۲۱,۶۴۹,۵۱۰,۹۴۴	۲۱۴,۵۱۰,۰۱۱	۲,۸۰۶,۹۹۰,۲۷۸	۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۵۶	۳۵۸,۴۹۰,۶۲۱	-
سرمایه گذاری سیحان	۳,۴۴۵,۹۵۰	۱۱,۲۵۴,۲۷۲,۷۰۰	۹,۱۱۲,۴۹۸,۲۲۳	۱۰,۶۹۱,۷۶۹	۲,۰۷۵,۱۰۰,۲۵۴	۵۶,۲۷۲,۳۶۴	-	-
سیمان خوزستان	۱,۷۶۰,۰۲۲	۳۹,۳۱۹,۱۱۴,۸۸۰	۳۸,۶۵۱,۸۳۹,۷۲۱	۲۷,۳۵۳,۱۵۹	۱۹۶,۵۹۵,۵۷۴	۱۹۶,۵۹۵,۵۷۴	-	-
بانک دی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۱۴,۰۷۵,۲۲۷	۱۰۸,۳۲۵,۲۷۰	۵۷۰,۱۳۴,۰۰۰	۳۴۱,۲۷۵,۰۰۰	(۱۷۱,۴۴۶,۱۱۱)	۲۱۱,۳۷۹,۵۹۲,۴۰۲
سرمایه گذاری آتیه معاونت	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۱۷,۶۲۷,۱۸۳	۹۷,۷۲۲,۵۲۰	۶۱,۶۲۸,۹۷۵,۰۹۴	۵۱۴,۲۸۱,۷۲۸	-	(۲۷,۱۸۰,۱۱۴,۶۵۲)
صنعت روی رنگان	۸۸۷,۰۱۸	۱۰۲,۸۷۶,۴۴۷,۶۴۰	۱۶۳,۹۰۳,۲۰۸,۲۶۵	۱۶۳,۹۰۳,۲۰۸,۲۶۵	۳۲,۵۷۹,۶۲۵,۸۴۵	۳۵۸,۶۲۳,۶۹۳	۱,۴۹۱,۲۷۶,۷۱۲	۱۷۲,۳۹۵,۵۸۸,۷۸۴
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۷۱,۷۲۶,۷۲۸,۶۴۰	۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰	۶۸,۱۴۰,۴۰۲	۳۵۸,۶۲۳,۶۹۳	۳۵۸,۶۲۳,۶۹۳	۳,۹۸۶,۸۷۷,۸۹۳	۱۱۵,۳۱۶,۷۷۷,۸۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۰۱,۹۹۶	۶۵,۶۱۷,۱۱۷,۶۸۰	۱۳۱,۸۷۱,۳۰۰,۱۰۸	۶۲,۳۴۶,۴۶۲	۲۲۸,۰۸۵,۵۸۸	۲۲۸,۰۸۵,۵۸۸	-	۵۶,۲۴۲,۰۹۲,۷۱۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۵,۳۸۷,۲۹۰	۹۱,۲۶۶,۵۹۵	(۶۹,۰۴۶,۹۰۲,۴۸۵)	(۶۹,۰۴۶,۹۰۲,۴۸۵)	-	۶۲,۸۲۳,۳۹۵,۰۲۳
حقاری شمال	۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۹,۵۶۷,۵۸۴	۷۵,۷۱۸,۸۰۰	(۶۹,۷۳۹,۸۰۶,۳۸۴)	(۶۹,۷۳۹,۸۰۶,۳۸۴)	-	۱۵۵,۹۷۱,۶۵۰,۴۵۳
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۷,۵۷۰,۰۵۹	۹۱,۹۶۰,۰۰۰	(۷۱,۲۹۲,۵۲۰,۰۵۹)	(۷۱,۲۹۲,۵۲۰,۰۵۹)	-	۲۳۵,۴۱۸,۲۱۷,۲۵۱
صنعتی بهنامک	۳,۶۶۲,۱۳۳	۱۵۵,۵۲۷,۱۴۶,۴۷۷	۲۲۶,۲۴۶,۷۲۷,۰۲۲	۱۲۷,۷۵۰,۷۷۰	۷۷۷,۶۳۵,۶۳۲	۷۷۷,۶۳۵,۶۳۲	۷,۴۲۴,۸۹۴,۵۰۵	۱۲۴,۶۲۳,۰۴۹,۵۲۸
داروسازی تولید دارو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۶۷,۹۱۵,۲۶۴	۵۶,۹۶۰,۳۸۵	۲۹۹,۷۹۱,۵۰۰	۲۹۹,۷۹۱,۵۰۰	-	۲۰۸,۲۸۱,۱۷۹,۷۴۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۸۱,۴۱۴,۶۶۱	۱۱۷,۳۴۴,۰۰۰	۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۲۲۱,۸۰۷	۲۵۵,۳۹۱,۳۰۳,۵۸۶
ایران خودرو	۴۲,۱۹۹,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۷,۵۵۵,۹۲۱	۹۸,۲۱۸,۱۷۲	۵۱۶,۹۲۷,۷۵۰	۵۱۶,۹۲۷,۷۵۰	۵,۰۹۴,۵۶۹,۶۷۹	۱۴۹,۱۰۹,۴۲۲,۲۵۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۴۱,۹۰۳,۶۶۲	۹۴,۶۵۶,۱۰۰	۲۹۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۰۳,۸۵۴	۱۰۶,۴۳۱,۲۴۰,۵۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۸۷۳,۸۰۰	۱۵۱,۸۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۴۶,۰۴۶,۹۱۴	۱۴۴,۲۷۰,۹۹۰	۷۵۹,۳۲۱,۰۰۰	۷۵۹,۳۲۱,۰۰۰	۷۲۳,۴۵۲,۲۵۴	۲۸۹,۸۵۴,۰۲۷,۶۱۳
بانک ملت	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۸۷,۷۸۱,۶۵۱	۱۴۸,۸۵۲,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۵,۶۵۹,۲۳۵	۱۸۰,۶۱۳,۲۴۶,۲۱۶
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۵۲,۶۳۴	۱۰۰,۴۵۴,۷۷۳,۴۰۰	۲۴۴,۸۲۶,۷۰۰,۸۳۷	۹۵,۲۲۲,۰۲۵	۵۰۲,۲۷۲,۸۶۷	۵۰۲,۲۷۲,۸۶۷	۳,۴۰۱,۹۲۵,۲۵۱	۳۰۰,۵۷۶,۹۱۲,۸۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۵۹,۵۵۸,۷۶۲,۷۶۰	۱۹۱,۰۶۹,۹۵۵,۱۴۵	۵۶,۵۸۰,۸۲۵	۲۹۷,۷۹۳,۸۱۴	۲۹۷,۷۹۳,۸۱۴	۱,۳۲۱,۲۰۰,۶۲۹	۳۰۷,۷۲۹,۶۵۴,۳۲۶
پالایش نفت تهران	۸۰,۱۵۰,۹۰۹	۶۰,۴۲۹,۹۵۳,۸۶۰	۲۰۰,۳۵۷,۲۶۲,۴۰۹	۵۷,۴۱۷,۹۵۶	۳۰۲,۱۹۹,۷۶۹	۳۰۲,۱۹۹,۷۶۹	۹۲۸,۲۸۱,۵۶۴	۱۹۱,۱۸۵,۸۲۷,۲۱۶
سرمایه گذاری نیرو	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۰۱۴,۰۲۳	۶۱,۲۲۷,۰۰۰	۳۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۹۶۴,۳۹۸	۶۲۱,۶۹۷,۷۰۶,۸۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	۱۷۵,۹۱۷,۱۵۶,۸۹۰	۳۲۱,۶۵۴,۰۸۳,۱۵۲	۱۶۷,۱۲۱,۲۹۹	۸۷۹,۵۸۵,۷۸۴	۸۷۹,۵۸۵,۷۸۴	۶,۷۵۴,۰۳۹,۵۵۳	۶۲۷,۰۴۲,۹۲۹,۵۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۳۷,۷۲۰,۴۵۸	۱۳۵,۶۶۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۸,۷۵۱,۲۶۸	۸۲۰,۶۸۴,۲۸۹,۲۰۱
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱۴۹,۶۶۰,۳۹۳,۶۱۰	۴۶۱,۳۲۲,۶۱۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۷۷,۳۷۴	۷۲۸,۳۰۱,۹۶۷	۷۲۸,۳۰۱,۹۶۷	(۸۳,۲۲۴,۲۳۸)	۶۰,۳۴۳,۲۹۳,۶۱۱
پالایش نفت لاریان	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۹,۲۷۴,۰۹۵	۳۷,۷۷۱,۵۲۵	۱۹۸,۷۹۷,۵۰۰	۱۹۸,۷۹۷,۵۰۰	-	۲۱,۴۶۹,۹۲۸,۹۵۶
سرمایه گذاری خاورزمی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۲,۰۰۷,۹۶۰	۲۲,۱۲۲,۵۰۰	۲۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۶۸۴,۷۵۰	۸۹۰,۰۰۰,۵۲۷,۸۸۸
مخابرات ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۸,۳۲۱,۹۱۵	۶۸,۲۸۲,۲۰۰	۳۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۹۰۹,۳۲۵	۱۱۹,۳۴۶,۹۷۶,۰۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۲۳,۸۷۴,۵۶۷	۲۲,۰۰۹,۲۰۰	۲۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۸۰,۰۰۰	-	۱۰۹,۳۵۷,۰۶۴,۲۹۴
ایران توانسفو	۱۹,۶۱۴,۸۰۳	۶۹,۳۱۰,۸۴۶,۷۱۰	۱۲۶,۹۴۰,۷۲۹,۰۰۵	۶۵,۸۴۵,۴۰۴	۳۴۶,۵۵۴,۲۴۴	۳۴۶,۵۵۴,۲۴۴	-	۵,۷۴۰,۳۷۶,۹۹۰,۶۵۳
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۲۳,۹۷۵,۹۵۰,۰۰۷	۵,۶۹۱,۷۲۴,۸۶۹,۰۰۴	۲,۹۶۷,۷۷۷,۱۵۲	۱۵,۶۱۹,۸۷۹,۷۵۰	(۲,۵۸۶,۳۲۶,۵۹۶,۴۰۷)	(۲,۵۸۶,۳۲۶,۵۹۶,۴۰۷)	۶۱,۸۰۰,۶۲۳,۶۹۳	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
پاداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کمزود	میانگین	سود و زیان (تحقق یافته)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹		سود و زیان (تحقق یافته)	سود و زیان (تحقق نشده)	جمع نقل از صفحه قبل
						۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
-	۵,۷۰۰,۶۲۲,۰۱۸,۶۰۹	۹,۲۲۲,۶۶۰,۶۹۲,۰۵۷	۵,۶۱۵,۵۹۰,۹۱۷	۲۸,۵۰۳,۱۱۰,۰۹۲	(۲,۵۷۷,۵۹۸,۶۲۲,۶۱۹)	۱۵۱,۴۰۹,۱۵۳,۸۱۰	۸,۵۷۰,۵۵۰,۲۶۶,۲۲۸	۱۹,۷۲۲,۶۷۲,۲۵۸	۲۹,۱۳۹,۲۹۲,۲۸۷	کلشیمی
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۸,۵۲۲,۵۵۰	۱۶,۹۶۲,۲۰۰	۸۹,۳۸۰,۰۰۰	(۷,۵۷۸,۷۷۵,۷۵۰)	۱,۲۰۰,۴۴۹,۲۰۸	-	-	-	فولاد خورستان
۲,۱۱۲,۲۰۷	۲۶,۶۳۶,۱۹۱,۲۷۰	۲۲,۶۲۲,۶۲۲,۶۷۹	۲۵,۳۰۲,۳۸۲	۱۲۲,۳۸۰,۹۵۶	(۷,۱۵۹,۹۲۶,۲۲۸)	۱,۸۹۹,۵۸۸,۹۵۰	-	-	-	تولید مواد پایه دارو و پخش
۱,۰۴۷,۰۰۲	۵۳,۶۴۸,۳۸۲,۶۸۰	۵۲,۵۲۵,۲۱۲,۶۲۰	۵۰,۸۶۵,۶۶۲	۲۶۸,۲۲۱,۹۱۲	(۲۰۶,۱۲۸,۰۱۶)	-	-	-	-	توسعه خدمات درمانی و رفاهی سینا
۲۹۸,۹۹۹	۲۲,۵۸۲,۲۲۲,۸۹۲	۲۵,۱۲۸,۷۲۱,۵۲۸	۲۲,۲۲۲,۱۵۷	۱۷۹,۹۱۶,۶۱۲	(۲۷۲,۵۲۹,۳۰۷)	-	-	-	-	پارتو شیمی (آگرس)
۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۰۶۰,۸۸۶,۶۸۸	۲۹,۱۲۸,۱۲۹,۸۲۸	۲۷,۶۰۷,۸۲۲	۱۲۵,۲۰۴,۴۲۲	(۱۰,۲۰۰,۱۵۵,۲۱۶)	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۵۶,۶۶۷	۹۷۷,۶۰۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۴۲۲,۶۲۰	۹۲۸,۷۲۲	۲,۸۸۸,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۶۲۷,۷۲۲)	-	-	-	-	سیمان مازان
۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۷,۰۶۵,۲۱۰	۳,۲۸۲,۹۵۰	۱۷,۸۰۵,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۲۵۲,۱۶۰)	-	-	-	-	ریل سیر کوثر
۱,۲۹۶,۳۴۶	۲۲,۰۱۲,۱۷۸,۲۲۶	۲۲,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۲	۲۱,۸۶۲,۵۲۰	۱۱۵,۰۶۵,۸۹۲	(۱,۷۹۶,۶۲۲,۵۸۹)	-	-	-	-	نفت سپهران
۲,۲۹۸,۶۸۰	۸۳,۹۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۲,۰۲۰,۲۵۵	۷۹,۷۶۹,۹۰۲	۶۱۹,۸۹۱,۰۰۰	(۲,۴۲۲,۴۲۲,۴۵۹)	-	-	-	-	پیمه مالت
۲۵۰,۱۶۵	۵,۲۲۸,۶۹۹,۲۰۰	۸,۱۷۶,۳۸۲,۰۲۸	۵,۲۲۲,۲۶۶	۲۸,۶۲۲,۶۲۷	(۲,۴۸۱,۷۷۰,۲۱۰)	-	-	-	-	تولید برقی مازان کهریز
۱	۲,۰۱۱	۲,۰۱۱	۲	۱۰	(۱,۲۸۲)	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱	۲,۸۷۰	۵,۶۶۵	۴	۱۹	(۱,۸۱۹)	-	-	-	-	پارس مینو
۱	۸,۸۶۰	۱۱,۸۷۲	۸	۲۲	(۳,۰۶۵)	-	-	-	-	پارس ساری ایران
۱	۲۵,۱۷۰	۶۲,۲۵۰	۲۶	۱۲۶	(۲۷,۳۰۰)	-	-	-	-	ریل فرش ایرانیان
۷,۰۴۴	۷,۰۴۴,۰۰۰	۷,۰۴۴,۰۰۰	۶,۶۸۲	۲۵,۱۷۰	(۲۸,۲۲۷)	-	-	-	-	گروه تاپ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری شهید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گشت پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایزینگ پارسپارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت سیمپلر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معادن صنعت ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی سربو روی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت پارس گاز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیرو ترانس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه راکرس کوثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شهید فدوی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع گلشی و سرامیک سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سپهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع خاکچینی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دود فام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غیران تولید فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فهر انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاه های زنجیره ای افق گوروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر گلستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خراسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گشت و صنعت شهید باب خراسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گمپان ساری ایران
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۸۰,۶۶۵,۵۶۷	۹,۵۲۶,۷۱۲,۸۰۰,۲۷۰	۵,۶۸۱,۵۹۰,۵۲۱	۲۹,۸۰۰,۲۱۲,۲۷۶	(۲,۶۰۲,۲۷۲,۹۲۲,۷۹۰)	۲۶,۰۷۸,۷۲۲,۶۱۷	۹,۲۶۱,۰۰۲,۲۶۱,۳۲۲	۱۹,۷۲۲,۶۷۲,۲۵۸	۲۹,۱۳۹,۲۹۲,۲۸۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				سود و (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
			کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال			
جمع نقل از صفحه قبل	-	۵,۹۸۰,۰۶۲,۶۷۵,۵۶۷	۹,۵۳۶,۷۱۲,۸۰۰,۴۷۰	۵,۶۸۱,۰۵۹,۵۴۱	۲۹,۹۰۰,۳۱۳,۳۷۶	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۴۶,۵۶۷	۴۶,۲۶۸	۲۴	۲۲۳	۲۱	-	۲۴۰,۷۸۷,۴۹۲,۶۱۷	۱۸,۴۱۱,۸۵۰,۷۷۷	۹,۲۶۱,۰۰۲,۳۲۹,۱۲۲
کشورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶
ایران رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۱۹,۲۵۶,۵۴۱
پاسا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۲۲۲,۱۲۳)
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۱۰۷,۱۸۲,۹۹۵
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۲۸۹,۲۶۹,۷۰۴
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۸۴,۳۲۱,۶۹۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۸,۴۹۷,۲۰۱
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۱۹,۴۱۰,۵۸۰
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۹۷,۰۰۴,۸۵۸)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۷۶,۸۱۳,۸۱۴
توسعه معدنی و صنعتی صابور	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۹۴,۲۲۲,۶۸۲
توکاربیل	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۷۱,۹۰۸,۰۴۳
تولید و صادرات ریلسک	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۸۸,۷۵۵,۵۴۰
تولیدی جدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۷۴,۸۲۱,۳۷۹
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۱,۳۵۹,۹۱۳)
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۱۴,۵۰۶,۴۵۹)
خدمات فناوریاتیک	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۶۵۷,۷۲۷
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۱۲۱,۹۹۴
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۰,۱۲۴,۰۷۰
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۴۵,۵۱۳,۳۳۴
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۷,۰۹۴,۲۰۰
سرمایه گذاری بويا	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۳۱,۳۳۶,۰۱۷
سرمایه گذاری سیمان تلمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۱۹۶,۲۶۹,۸۴۶
سرمایه گذاری صبا تلمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۶۵,۴۰۰,۹۴۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۲۱,۷۰۱,۰۸۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۲۵۶,۱۸۵
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۹۱,۲۵۴,۲۲۹
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۱۰,۵۰۴,۰۸۲
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۲,۴۱۰,۱۵۷
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۹,۰۰۴,۴۵۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۵۸,۵۲۲,۴۹۹
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۱,۰۰۶,۲۰۴
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۴۲,۸۷۴,۵۹۰
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۴۰,۱۳۵,۶۴۰
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۲۲,۹۵۵,۸۶۲)
سپهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۸۰,۲۵۳,۷۴۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۲۹,۲۶۷,۵۹۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۹۰,۱۵۹,۹۳۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۶۵,۴۱۱,۲۹۹
جمع	۵,۹۸۰,۰۶۲,۷۲۲,۱۳۴	۹,۵۳۶,۷۱۲,۸۴۶,۷۳۸	۵,۶۸۱,۰۵۹,۵۸۵	۲۹,۹۰۰,۳۱۳,۶۰۹	(۳,۶۰۴,۲۷۲,۹۴۴,۷۹۰)	۳۰۲,۰۵۵,۰۲۵,۳۹۵	۱۰,۸۱۵,۵۵۸,۶۱۹,۷۱۸		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
					ریال	ریال			
ح. فروشگاه زنجیره ای فوق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷	۱۰۷,۱۲۵,۳۷۰	۵۶۳,۹۲۳,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۸۲۲,۰۱۳	-	۴۸,۵۰۷,۴۱۸,۰۹۴	ریال
ح. کلشی سعدی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۵,۵۹۰,۹۳۶,۷۰۰	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۵,۳۱۱,۳۹۰	۲۷,۹۵۴,۶۸۴	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	۶۴۵,۵۹۹,۲۳۱	۳,۹۷۰,۱۹۵,۳۹۲	ریال
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷	۱,۶۸۸,۸۰۵	۹,۳۰۹,۵۰۰	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	-	۱۷۰,۲۰۳,۲۲۸	-
ح. ایران پاساژپرواز	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۷,۹۲۶,۸۰۰	۴۱,۷۲۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۰۰	۱,۶۹۲,۵۲۰,۵۵۰	۷,۹۱۳,۱۹۴,۱۰۰	ریال
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۱,۶۷۶,۱۵۴,۹۴۸	۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴	۱,۵۹۲,۳۴۷	۸,۳۸۰,۷۷۵	۷۷۵,۲۲۲	۱,۰۹۴,۶۵۹,۷۴۵	۱,۱۰۰,۲۵۳,۹۱۲	ریال
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۴۲۹,۰۵۱,۶۱۰	۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶	۴۰۷,۵۹۹	۲,۱۴۵,۲۵۸	۱۹۸,۴۳۶	-	۱,۳۲۱,۹۶۱	-
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	۱,۸۷۹,۹۷۴	۳۳,۵۱۹,۹۳۶,۴۲۰	۹۹,۸۹۶,۳۹۰,۳۰۱	۳۱,۸۴۳,۹۴۰	۱۶۷,۵۹۹,۶۸۲	(۶۶,۵۷۵,۷۹۷,۵۰۳)	-	۸۱,۰۴۲,۳۳۳,۶۰۲	-
ح. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱	۴۲,۱۱۶,۳۵۰	۲۲۱,۶۶۵,۰۰۰	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	-	۱,۲۲۷,۲۲۶,۰۲۵	-
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۰,۲۱۶,۶۶۳,۴۰۰	۶۰,۵۹۷,۳۳۹,۰۹۴	۲۸,۷۰۵,۸۳۰	۱۵۱,۰۸۳,۳۱۷	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)	-	۳۵,۴۲۹,۳۴۰,۱۸۱	-
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸	۶,۸۵۴,۴۵۰	۳۶,۰۷۵,۰۰۰	(۶,۶۶۱,۶۴۸,۰۳۸)	-	۱۳,۵۵۳,۰۰۶,۳۶۸	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۴,۸۷۲,۹۵۰	۴۵,۱۴۴,۰۰۰	۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۰۲۷,۶۱۶,۹۵۰)	-	۴۲,۳۸۰,۲۲۲,۹۵۰	-
ح. سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۳,۵۷۲,۴۲۴,۲۴۰	۱۲,۵۹۵,۵۲۰,۱۴۵	۳,۳۹۳,۸۰۳	۱۷,۸۶۴,۱۲۱	(۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۳۰)	-	۹,۷۷۴,۷۷۷,۳۰۲	-
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۵۴۳,۹۹۲	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۴۳,۹۹۲)	-	-	-
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۱۰,۴۵۸,۹۴۲,۰۳۰	۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲	۹,۹۳۵,۹۹۵	۵۲,۲۹۴,۷۱۰	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	-	۸,۷۵۲,۷۱۴,۵۲۹	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۹۹۵	۷,۸۸۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۷۷۲,۵۰۰	۷,۴۸۷,۸۳۴	۳۹,۴۰۹,۶۵۰	(۳,۲۷۳,۷۳۹,۹۸۴)	-	۸,۱۳۷,۳۷۹,۹۸۶	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانین	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۴,۶۹۱,۱۳۲	۵,۴۰۶,۴۵۰	۲۸,۴۵۵,۰۰۰	(۳,۲۷۷,۵۵۲,۵۸۲)	-	۱۰,۷۴۱,۹۸۱,۸۳۲	-
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۸,۱۹۲,۴۸۹	۴,۰۹۷,۲۴۲,۹۳۹	-
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۳۷۱,۷۴۸	-
ح. فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۱,۳۲۲,۴۸۲	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۳۹,۳۹۱,۷۷۱	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۱۰۶,۸۱۲	۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۶	-
ح. کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۴۲۱,۳۲۱,۳۰۷	-
جمع	۳۹۴,۶۹۵,۵۳۹,۳۴۸	۵۲۵,۶۲۳,۶۴۸,۹۶۳	۳۷۴,۹۶۰,۷۶۳	۱,۹۷۳,۴۷۷,۶۹۷	(۱۳۳,۲۷۶,۵۴۸,۰۷۹)	۷,۱۱۲,۰۷۸,۸۲۷	۳۱۴,۳۳۰,۲۴۷,۹۱۵		

۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
					ریال	ریال			
سکه تمام بهارنوبل ۱روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۹,۴۱۰,۱۹۴
سکه تمام بهارنوبل ۱روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۳۶۶,۴۱۹
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱
		مجموع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت تهران	۱۳۹۹/۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
نایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۴/۳۱	۱,۳۰۸,۵۳۰	۸۰۰	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	(۲۱,۰۷۶,۹۹۳)	۱,۰۲۵,۷۴۷,۰۰۷	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۹/۹/۱۸	۱۵۶,۶۶۷	۲۵۰	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	(۱,۲۷۱,۸۱۶)	۳۷,۸۹۴,۹۳۴	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پالک سینا	۱۳۹۹/۵/۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه سینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۷/۱۰	۵,۵۰۹,۳۱۷	۱۴۰	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مغی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۴/۳۱	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۲۵۰	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۶/۳۱	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۳۵	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	-
مهندسی نصیرعاشین	۱۳۹۹/۵/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۸۸)	۵۴۳,۰۱۲	-	-
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۶/۲۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۳۶	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	-	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰
ایران ناسا نیرویاب	۱۳۹۹/۶/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۲۱,۰۵۳)	۳۶۳,۰۷۸,۹۴۷	-	-
دوخشان تهران	۱۳۹۹/۷/۱۹	۶۱۱,۶۵۶	۲۱۶	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	(۸,۳۸۹,۷۷۰)	۱۲۳,۷۲۷,۹۲۶	-	-
سیمان تهران	۱۳۹۹/۵/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بمب سازی ایران	۱۳۹۹/۷/۲۹	۵۰۹,۳۶۲	۱۲۵	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	(۶,۰۰۳,۶۴۶)	۵۷,۶۶۶,۶۰۴	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۵/۱۵	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۲۲۵	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۷/۱۲	۴,۰۶۱,۴۰۲	۸۲۰	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	(۶۷,۰۵۴,۰۲۰)	۳,۲۶۳,۲۹۵,۶۲۰	-	-
گالسنین	۱۳۹۹/۵/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۶۰,۱۳۳)	۳۸۸,۰۳۹,۸۶۷	-	-
پارس الکتریک	۱۳۹۹/۴/۳۱	۲۵۳,۶۴۴	۵۸۶	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسالت	۱۳۹۹/۵/۱۵	۴,۸۴۸,۹۹۶	۲۰۰	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	(۶۰,۵۳۱,۰۹۱)	۲,۹۴۵,۸۴۶,۴۲۹	-	-
پالک ملت	۱۳۹۹/۴/۳۱	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۲۶	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	-
حجازی شمال	۱۳۹۹/۶/۱۳	۸,۵۱۱,۴۱۸	۹۰	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	-
بیمه دی	۱۳۹۹/۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۰۹,۵۲۴)	۳,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۱	۱۲۸	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	(۱۸,۰۲۳,۹۹۲)	۲۸۹,۱۷۶,۱۳۶	۶۴,۰۹۳,۵۲۹	۶۴,۰۹۳,۵۲۹
بیمه ملت	۱۳۹۹/۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۷/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۹۱,۱۵۰)	۳۲۳,۰۰۸,۸۵۰	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۷/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۶/۰۵	۷,۵۰۱,۹۹۶	۶۳۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	-	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۹/۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بالایش نفت لاون	۱۳۹۹/۴/۳۱	۵۰۱,۵۹۳	۲,۲۰۰	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	(۴۴,۲۵۶,۲۶۶)	۱,۰۵۹,۲۴۸,۳۳۴	-	-
نویلد نیروی برقی دماوند	۱۳۹۹/۵/۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ریل پرداز سسر	۱۳۹۹/۵/۱۲	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانسان	۱۳۹۹/۶/۰۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۹/۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۷,۱۱۴)	۱۹۷,۹۳۲,۸۸۶	۹۷,۹۲۰,۸۵۸	۹۷,۹۲۰,۸۵۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۵/۲۷	۴,۶۱۲,۲۴۱	۱۷۰	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	-
نویلدی چدن سازان	۱۳۹۹/۵/۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه گاز خانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۹/۶/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۷,۸۹۵)	۷۶,۸۴۳,۱۰۵	۹۵,۵۲۰,۸۳	۹۵,۵۲۰,۸۳
فروشگاههای زنجیره ای افق گهرش	۱۳۹۹/۶/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۵/۱۴	۸۸۰,۵۴۰	۷۰۰	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری سینا تأمین	۱۳۹۹/۶/۱۶	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۷/۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۶/۰۳	۴۸۵,۷۱۲	۳۵۶	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۵/۰۸	۵,۷۳۴,۰۰۰	۷۷۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	-	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی سینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
سینا انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کوپر ناب	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمین دبرل	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تاپان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاسوریزه نگاه گلیانگان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
جر خشگر	-	-	-	-	-	-	-	-
غایرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
س. ماه گدا: . صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی مغی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
مغی سربو روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پانژانسنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-
				۷۰,۷۱۰,۴۹۴,۱۵۰	(۳۱۱,۵۷۱,۴۵۱)	۷۰,۳۹۸,۹۲۲,۶۹۹	۳,۴۷۰,۰۹۰,۷۷۰	۳,۴۷۰,۰۹۰,۷۷۰
								۲۴,۳۹۷,۹۴۵,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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 توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۷۰.۷۱۰.۴۹۴.۱۵۰	(۳۱۱.۵۷۱.۴۵۱)	۷۰.۳۹۸.۹۲۲.۶۹۹	۳.۴۷۰.۰۹۰.۷۷۰	۲۴.۳۹۷.۹۴۵.۸۰۸	-
سرمایه گذاری صندوق پالایشگری	-	-	*	-	-	-	-	۱.۱۲۸.۸۶۵.۹۷۹	-
عمران توسعه فارس	-	-	*	-	-	-	-	۱۳۸.۲۷۹.۴۷۸	-
لیژننگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	۵۶.۱۵۳.۸۴۶	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۳.۴۰۴.۸۳۶	-
سرمایه گذاری غد بر هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۸.۳۷۹.۰۰۰.۰۰۰	-
آلومنیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷.۵۰۵.۰۳۰	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۸.۷۳۹.۹۱۲	-
جمل و نقل نوکا	-	-	-	-	-	-	-	۶۹.۹۵۲.۰۸۸	-
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	-	-	۳۸.۳۴۵.۳۷۱	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۷.۴۲۸.۲۳۰	-
گروه غد بریت 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	-	-	*	-	-	-	-	۳.۱۴۳.۵۴۰.۱۴۶	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴.۸۹۸.۶۸۰	-
داروسازی سینا	-	-	*	-	-	-	-	۲۳.۷۰۰.۳۶۸	-
گاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۷.۳۶۹.۹۷۹	-
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳.۵۷۸.۱۴۷	-
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۸.۰۷۴.۶۹۴	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۱.۹۷۶.۳۶۲	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۱۶.۴۳۴.۸۹۳	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۰.۰۹۵.۹۹۹	-
بالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۹۱.۷۶۶.۱۸۵	-
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۷.۵۵۱.۵۴۶	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۹.۹۰۰.۹۲۸.۴۱۵	-
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۵.۶۰۷.۳۵۴	-
معادن سنگترا ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲.۴۴۴.۶۵۱.۱۶۳	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۴.۵۱۴.۹۲۸.۹۱۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸.۶۷۵.۵۳۸	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	۴۵.۳۷۵.۹۹۴	-
پارس مینو	-	-	*	-	-	-	-	۶۹۷.۸۴۸.۳۲۵	-
نفت پارس	-	-	*	-	-	-	-	۳۹.۹۷۴.۶۲۱	-
فولاد خراسان	-	-	*	-	-	-	-	۶۹۰.۸۷۰.۵۵۱	-
سرمایه گذاری سایبا	-	-	*	-	-	-	-	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	-
مارگارین	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۳.۹۰۷.۰۳۵	-
صنایع لاستیکی سپند	-	-	-	-	-	-	-	۸۸.۰۶۹۷.۰۵۱	-
سیمان فارس نو	-	-	*	-	-	-	-	۱.۴۹۰.۴۴۴.۵۶۵	-
بیمه بارستان	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۶.۵۸۴.۵۹۲	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۸.۵۵۷.۴۱۶	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	*	-	-	-	-	۷۶۲.۰۰۰.۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	*	-	-	-	-	۲۸۷.۵۹۰.۲۸۲	-
نوکارپل	-	-	*	-	-	-	-	۳.۳۷۱.۹۳۰.۱۶۶	-
بالایش نفت بندرعباس	-	-	*	-	-	-	-	۶۴۰.۱۴۷.۸۴۲	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۶۹.۵۸۸.۱۹۹	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۷.۱۵۰.۶۱۱	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۸۸.۸۶۱.۸۳۸	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۸.۷۷۰.۱۲۲	-
توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۸۱.۴۲۱.۸۶۵	-
بالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۳.۱۲۳.۸۹۴	-
گروه دارویی برگ	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۴۹.۴۳۷.۵۵۳	-
صنعتی بهشاک	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۲۶.۹۵۶.۱۷۸	-
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۶.۶۵۵.۳۹۰	-
مدیریت صنعت نسوبنده ت.س. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۳.۶۰۳.۵۷۸	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	۳.۵۱۴.۴۱۷.۳۰۰	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۸.۴۰۰.۲۹۲	-
فلشک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰.۴۴۷.۸۴۹	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۶.۳۷۰.۳۶۳.۰۰۰	-
بلی بونیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۱۸.۳۰۶.۵۰۴	-
پتشی هجرت	-	-	-	-	-	-	-	۹۱.۸۰۳.۳۴۰	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۸۵.۷۵۳.۰۵۳	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-	-	۴.۲۹۴.۲۱۷.۴۹۶	-
بدیده شیمی فرن	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۴.۸۹۶.۰۰۰	-
پتروشیمی تندگو بیان	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۷.۶۹۱.۰۰۰	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶.۸۷۸.۰۰۷	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۳.۳۵۳.۶۶۴	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳.۶۶۹.۶۰۱.۴۷۹	-
جمع	-	-	-	۷۰.۷۱۰.۴۹۴.۱۵۰	(۳۱۱.۵۷۱.۴۵۱)	۷۰.۳۹۸.۹۲۲.۶۹۹	۴.۷۷۶.۸۲۱.۱۱۰	۲۴.۳۹۷.۹۴۵.۸۰۸	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سود اوراق با درآمد ثابت و سود سپرده های بانکی به شرح زیر است:

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده بانکی	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰
جمع	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰

۱۹-۱- سود سپرده بانکی :

نام بانک - سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
							سود خالص	سود خالص
سپرده بانکی:			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۶۱۷۵۰۶ بانک رفاه	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	-	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۳۰	-	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰
جمع			۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶		-	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ درآمد تنزیل سود سهام	۵,۳۰۷,۸۷۰,۴۰۶	-
جمع	۵,۳۰۷,۸۷۰,۴۰۶	-

۲۰-۱- درآمد برگشت تنزیل سود سهام شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد سود سهام کسر و طی دوره جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۵۴,۸۱۸,۷۹۵,۸۲۵	۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۹۶۶
متولی صندوق	۲۱,۱۳۶,۶۹۳,۲۹۱	۱۰,۲۸۲,۸۹۶,۶۱۸
حسابرس صندوق	۴۹,۷۲۶,۷۶۸	۹۹,۹۹۹,۹۵۰
جمع	۷۶,۰۰۵,۲۱۵,۸۸۴	۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۲,۶۹۶,۰۴۴,۳۷۵	۳,۹۰۲,۲۵۰,۲۳۹
هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۴,۶۲۵,۲۵۰	۲,۹۸۲,۰۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نرم افزار (استهلاک)	۶۰۵,۲۲۱,۷۹۳	۵۹۵,۴۲۲,۸۵۹
هزینه کارمزد بانکی	۶,۴۲۶,۴۷۷	۱۲,۸۹۰,۰۰۰
جمع	۳,۳۶۲,۳۱۷,۸۹۵	۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸

۲۳- تعديلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
تعديلات ناشی از صدور وابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۶,۰۶۱,۰۳۸,۱۶۶,۶۹۲)	۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۳۴,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۰	۰.۸۹
			عادی	۱۴,۰۲۶	۱۳.۵۶
موسس	بانک رفاه	سهامدار عمده مدیر صندوق	ممتاز	۱۸,۰۰۰	۰,۰۲۹۴
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	یحیی کنگرلو	هیات مدیره کارگزاری بانک رفاه	عادی	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کاوسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۵	۰.۰۲
مدیر سرمایه گذاری	محسن بهشتی نامدار	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا بیگ زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۲	۰.۰۳
جمع کل				۳۲,۰۸۳	۱۵,۳۴

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			ماتده طلب (بدهی) - ریال
		موضع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳,۳۵۵,۱۱۱,۰۴۰,۴۱۴	طی دوره مورد گزارش	۱۰۸,۵۵۶,۱۸۴,۴۰۵
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۵۴,۸۱۸,۷۹۵,۸۳۵	طی دوره مورد گزارش	(۵۴,۴۸۰,۷۸۲,۵۶۶)
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر ثبت	کارمزد مدیریت	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مورد گزارش	(۵۶۸,۵۲۰,۰۰۰)
شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۷,۱۳۴,۱۱۸,۶۸۷	طی دوره مورد گزارش	(۳,۱۱۸,۴۹۷,۹۲۳)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد متولی	۴,۰۰۲,۵۷۴,۶۰۴	طی دوره مورد گزارش	(۴,۰۰۲,۵۷۴,۶۰۴)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۴۹,۷۴۶,۷۶۸	طی دوره مورد گزارش	۱۱۱,۵۵۷,۰۵۸

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده ، که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افتشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است .