

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
گزارش حسابرس مستقل

و

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(حسابداران رسمی)



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.



گزارش حسابرسی مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

اظہار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ و نتایج عملیات و گردش خالص دارائیهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد مندرج در بندهای ۹-۶ و ۱۰-۶ این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.

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

۶-۱- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه درخصوص واریز وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ظرف مدت ۶ روز کاری پس از ثبت درخواست ابطال بحساب سرمایه گذار

۶-۲- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در رابطه با موارد زیر:

الف) سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار

ب) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام صرفاً از طریق بازار بورس تهران و یا بازارهای اول و دوم فرابورس.

۶-۳- گزارش موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات صندوق های سرمایه گذاری توسط متولی حداکثر تا ۲۰ روز پس از پایان دوره هایی ۳ ماهه موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار





گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

- ۴-۶- انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ (حسابرسی شده و نشده) و ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰ در سامانه کدال و گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰ با تأخیر در تارنمای صندوق موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۵۴ اساسنامه صندوق
- ۵-۶- انتشار آگهی های دعوت به مجمع و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بارگذاری گزارش های ماهانه پرتفوی صندوق در سامانه کدال ظرف مدت ۱۰ روز بعد از پایان هر ماه موضوع بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۶-۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اخذ مجوزهای مربوطه از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار در رابطه با صدور و ابطال غیر حضوری واحدهای سرمایه گذاری
- ۷-۶- مفاد ماده ۳۳ اساسنامه درخصوص انتشار آگهی دعوت از ارکان مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع صندوق در تارنمای صندوق و سامانه کدال در رابطه با مجمع مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷
- ۸-۶- ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (فایل XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت روزانه حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۹-۶- تنزيل سود نقدی شناسایی شده طبق جدول زمانبندی پرداخت سود اعلام شده توسط شرکت ها موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۱۰-۶- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه درخصوص محاسبه ذخیره کارمزد مدیر (عدم احتساب سود سپرده بانکی) و کارمزد متولی بر مبنای نرخ و درصدهای تعیین شده در امیدنامه
- ۱۱-۶- تسویه بدهی کارگزاری به صندوق ظرف مدت ۳ روز کاری موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۱۲-۶- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی نقض رعایت نصاب ترکیب دارایی های صندوق به حسابرس و متولی و همچنین انجام اقدامات لازم جهت رعایت این نصاب ها ظرف مدت ۱۰ روز کاری
- ۱۳-۶- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت یک هفته و افشای خلاصه تصمیمات مجامع در تارنمای صندوق



گزارش حسابرس مستقل - ادامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

۱۴-۶- دریافت سود سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش علیرغم پیگیریهای صندوق ظرف مدت ۸ ماه پس از برگزاری مجمع

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

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

۹- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

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

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۹

غلامحسین سمیعی

کامیار سمیعی

(۸۰۰۳۹۸)

(۹۶۲۴۰۳)



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹

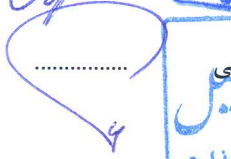
مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

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	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۱	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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	عباس کشوری پاکت فاه کارگران دستای خاص	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	علی رضا باغالی پاکت فاه کارگران دستای خاص	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶,۳۳۶,۸۲۸,۴۴۹,۷۹۲	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶
سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۶	-	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۷	۱۴,۰۵۹,۸۲۱,۰۲۶	۳۳۶,۹۵۵,۸۸۶,۷۳۳
حساب‌های دریافتی	۸	۱۵۶,۵۶۰,۴۱۵,۷۴۲	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱
جاری کارگزاران	۹	۱۰۸,۵۵۶,۱۸۴,۴۰۵	-
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲۴۷,۲۶۶,۵۱۴	-
موجودی نقد	۱۱	۷۵,۲۰۹,۹۴۳,۵۸۹	-
جمع دارایی‌ها		۶,۶۹۱,۴۶۲,۰۸۱,۰۶۸	۱۸,۲۲۴,۹۳۴,۸۶۶,۶۵۸
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۹	-	۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۶۳,۱۳۴,۸۷۷,۱۵۰	۳۹,۲۶۸,۷۹۲,۹۳۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۳۶,۵۰۱,۶۷۱,۲۷۳	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۷,۷۹۵,۳۳۳,۷۰۳	۱۱,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۷
جمع بدهی‌ها		۲۰۷,۴۳۱,۸۸۲,۱۲۶	۱۷۱,۶۴۴,۸۵۷,۸۴۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۶,۴۸۴,۰۳۰,۱۹۸,۹۴۲	۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۵۸,۰۴۴,۴۵۷	۹۳,۸۲۳,۷۷۹

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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 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 زمینه های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

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

- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، 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 امیننامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
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 دامن، 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 با شماره ثبت ۲۵۳۰۲۳ 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 سال مالی / 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؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 بازخرید 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 علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی 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 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 ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال است
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۵۰۰ 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 تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال 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) ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۰۰۰,۱ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) ضریب از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۰۳ بالای ۵۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰۰۱

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.

۵-۴- 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۶-۴- 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.

۷-۴- 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 مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
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 :

صنعت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها درصد
فلزات اساسی	۶۹۹,۰۳۱,۶۵۱,۰۴۳	۸۹۹,۱۲۰,۹۱۴,۹۷۶	۱۳.۴۴	۸۸۷,۲۵۳,۲۳۵,۹۸۳	۲,۵۷۶,۸۲۷,۶۰۷,۱۳۲	۱۴.۱۴
بانکها و موسسات اعتباری	۵۴۸,۵۱۱,۵۱۷,۲۴۳	۸۵۴,۸۲۹,۱۲۶,۱۶۶	۱۲.۷۷	۵۷۶,۳۱۱,۶۷۳,۹۱۰	۱,۶۱۱,۰۸۴,۰۰۱,۳۷۱	۸.۸۴۰
محصولات شیمیایی	۶۳۹,۲۰۳,۶۰۳,۶۳۸	۷۲۷,۷۹۱,۸۲۸,۹۹۰	۱۰.۸۸	۶۳۵,۶۲۵,۷۱۲,۰۹۳	۱,۴۳۸,۹۴۰,۹۴۷,۵۳۶	۷.۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۷۲,۶۷۹,۱۵۷,۸۹۸	۴۸۴,۱۹۵,۳۲۸,۹۶۴	۷.۲۴	۴۳۱,۱۱۱,۶۸۷,۷۵۳	۸۹۹,۰۹۶,۰۸۰,۵۶۲	۴.۹۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۱۵,۵۲۴,۸۹۰,۴۴۸	۳۷۳,۲۱۴,۵۸۲,۰۷۹	۵.۵۸	۵۳۶,۹۵۰,۹۶۴,۹۸۶	۲,۱۲۳,۳۸۵,۱۸۷,۱۰۸	۱۱.۶۵
استخراج کانه های فلزی	۱۸۳,۲۱۱,۵۱۷,۰۸۰	۲۹۴,۶۶۱,۳۸۶,۲۱۰	۴.۴۰	۱۸۴,۶۱۹,۵۲۸,۶۰۵	۵۵۲,۴۶۱,۳۲۳,۵۰۰	۳.۰۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۱۵,۶۱۰,۸۴۶,۳۰۹	۲۹۰,۷۰۸,۲۷۱,۶۴۰	۴.۳۴	۲۶۳,۹۵۰,۴۵۰,۵۰۸	۵۷۷,۴۹۸,۰۲۵,۴۰۲	۳.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۲۵۳,۶۹۴,۱۷۹,۹۸۶	۲۷۱,۹۸۲,۸۶۵,۴۴۲	۴.۰۶	۲۶۷,۰۷۹,۴۰۱,۳۵۸	۷۹۹,۲۳۰,۰۸۷,۷۴۵	۴.۳۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷۲,۵۵۴,۲۱۰,۰۲۲	۲۵۰,۶۰۹,۱۵۰,۵۷۷	۳.۷۵	۱۹۶,۳۴۴,۸۳۵,۶۴۵	۸۸۸,۶۲۸,۱۸۰,۶۲۹	۴.۸۸
سرمایه گذاریها	۳۸۲,۰۵۲,۷۷۶,۰۷۸	۲۲۴,۷۳۳,۸۳۵,۶۰۵	۳.۳۶	۶۰۳,۸۱۲,۶۴۴,۲۱۳	۱,۰۲۰,۰۶۴,۵۱۱,۴۳۲	۵.۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۰,۳۸۶,۳۹۳,۳۷۵	۱۹۰,۲۰۱,۹۲۵,۱۶۲	۲.۸۴	۲۹۷,۰۶۸,۷۶۸,۲۲۸	۷۱۰,۱۶۴,۵۵۳,۰۲۵	۳.۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۷,۴۲۰,۲۰۶,۶۵۱	۱۷۶,۳۷۲,۸۸۶,۳۰۷	۲.۶۴	۱۷۹,۷۹۲,۰۵۴,۵۰۵	۶۰۸,۶۱۷,۲۴۴,۱۶۹	۳.۳۴
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱۵۰,۵۵۹,۳۳۶,۶۰۰	۱۴۷,۵۷۶,۸۹۲,۷۲۷	۲.۲۱	۲۲۷,۸۵۲,۵۵۲,۳۷۶	۳۵۹,۱۵۶,۷۹۶,۰۸۵	۱.۹۷
لاستیک و پلاستیک	۱۴۰,۵۴۳,۰۹۶,۱۵۶	۱۳۷,۱۴۲,۵۰۷,۶۷۰	۲.۰۵	۱۲۹,۴۳۷,۴۴۵,۴۹۶	۲۳۸,۲۹۵,۷۲۹,۹۰۲	۱.۳۱
مواد و محصولات دارویی	۱۳۸,۶۷۲,۷۱۵,۴۷۴	۱۳۳,۹۷۹,۰۷۴,۲۹۲	۲	۱۹۲,۵۵۱,۲۳۲,۱۱۴	۳۷۴,۰۲۷,۰۲۹,۰۶۰	۲.۰۵
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱.۶۸	۸۸,۹۶۰,۷۷۶,۳۹۶	۱۷۱,۵۸۰,۵۳۸,۸۴۱	۰.۹۴
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۲۴,۵۹۷,۲۰۸,۵۱۵	۱۰۹,۲۸۴,۲۹۹,۰۰۵	۱.۶۳	۳۴,۵۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۶۵,۱۷۰,۲۶۷,۱۱۴	۰.۳۶
خدمات فنی و مهندسی	۷۲,۸۴۵,۲۴۷,۳۹۵	۹۹,۸۵۷,۰۶۷,۴۹۸	۱.۴۹	۸۹,۳۷۲,۰۲۰,۱۳۵	۲۷۵,۸۳۴,۲۸۰,۷۵۳	۱.۵۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۲,۵۰۰,۲۴۲,۶۹۵	۷۹,۲۲۹,۷۶۱,۲۰۰	۱.۱۸	۱۰۲,۹۰۸,۴۳۸,۵۱۸	۱۶۵,۷۳۱,۷۳۳,۵۴۱	۰.۹۱
سیمان، آهک و گچ	۵۹,۴۸۷,۶۹۵,۷۵۴	۷۷,۸۴۴,۴۹۶,۷۷۸	۱.۱۶	۲۳۲,۹۲۵,۲۷۱,۹۸۶	۵۶۷,۵۰۷,۴۰۷,۸۴۳	۳.۱۱
مخابرات	۷۵,۴۰۸,۱۴۷,۶۳۵	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۱.۰۷	۱۰۶,۶۷۵,۱۱۷,۰۴۱	۱۹۶,۶۶۶,۴۶۷,۰۶۱	۱.۰۸
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۵۶,۳۸۷,۷۹۴,۲۸۶	۶۸,۸۹۸,۴۴۷,۱۷۲	۱.۰۳	۸۸,۸۰۲,۳۸۷,۶۱۵	۲۰۰,۷۱۱,۶۳۰,۱۱۲	۱.۱۰
اطلاعات و ارتباطات	۷۱,۶۹۲,۰۷۲,۸۴۱	۶۰,۶۷۵,۶۵۵,۳۳۳	۰.۹۱	-	-	-
کاشی و سرامیک	۳۹,۸۹۷,۴۹۱,۶۷۴	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۰.۸۶	۱۸۱,۳۱۴,۹۹۶,۲۵۰	۲۹۶,۲۷۵,۸۹۳,۷۳۳	۱.۶۳
سایر واسطه گریهای مالی	۵۱,۵۹۳,۱۸۲,۲۰۸	۴۱,۰۲۲,۴۵۵,۴۰۰	۰.۶۱	۸,۳۸۸,۲۹۴,۹۰۷	۲۰,۸۱۸,۳۵۷,۷۰۲	۰.۱۱
زراعت و خدمات وابسته	۳۹,۳۷۱,۸۲۰,۰۱۵	۳۳,۸۹۴,۸۱۸,۶۸۵	۰.۵۱	۲۹۰,۵۸۷,۱۴۴,۸۵۱	۳۶۲,۶۴۶,۷۶۶,۷۵۴	۱.۹۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۴۷۴	۰.۴۲	۱۴۸,۰۵۳,۳۰۳,۵۹۵	۱۶۱,۶۸۳,۹۲۰,۶۳۰	۰.۸۹
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۹,۷۳۹,۵۵۸,۱۶۱	۲۱,۷۲۲,۹۷۴,۶۵۰	۰.۳۲	۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۲۳	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۰.۶۲
محصولات کاغذی	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۱۶,۳۳۵,۱۵۲,۳۵۶	۰.۲۴	۲۱,۶۸۰,۸۱۷,۵۸۵	۳۳,۷۲۲,۲۶۴,۵۲۴	۰.۱۹
هتل و رستوران	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۰.۰۳	۳,۹۱۷,۵۰۵,۰۸۷	۵,۴۰۲,۱۳۵,۲۳۷	۰.۰۳
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۸۹	۰.۰۰۰	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۶۸	-
ماشین آلات و تجهیزات	۱۷,۲۲۵	۲۵,۰۲۰	۰.۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۱۰۴,۳۸۶	۵۷,۴۲۸,۱۷۵,۲۸۹	۰.۳۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	۰.۰۰۰	۷۲,۳۹۳,۷۷۱,۰۹۴	۸۷,۹۹۱,۱۱۵,۴۱۲	۰.۴۸
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	-	-	۰.۰۰۰	۳,۵۳۳,۸۸۷,۶۷۳	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۰.۴۵
ساخت محصولات فلزی	-	-	-	۶,۴۱۲,۲۱۸,۳۸۱	۴۴,۶۰۲,۱۴۲,۸۷۵	۰.۲۴
سایر صنایع	-	-	-	۶۱,۲۰۰,۳۹۲,۲۲۸	۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶	۰.۴۷
جمع	۵,۵۲۸,۷۷۶,۶۱۶,۰۸۱	۶,۳۳۶,۸۲۸,۴۴۹,۷۹۲	۹۴.۷	۷,۲۱۹,۲۰۴,۹۴۷,۷۳۹	۱۷,۷۷۰,۶۸۳,۰۳۱,۶۶۶	۹۷.۵۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
گواهی سپرده طلا	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۳,۳۳۰,۶۶۵,۱۷۶	-	-	
	۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۳,۳۳۰,۶۶۵,۱۷۶	-	-	

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود سالانه	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ
			درصد	ریال	درصد	ریال
بانک رفاه - سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۶۱۷۵۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	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 :

یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۵۷,۲۵۰,۶۳۰,۰۲۸	(۶۹۰,۲۱۴,۲۸۶)	۱۵۶,۵۶۰,۴۱۵,۷۴۲	۱۱۰,۳۳۳,۷۷۳,۷۶۷	
حق تقدم استفاده نشده	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر	-	-	-	۸۲۶,۸۳۲,۷۰۴	
جمع	۱۵۷,۲۵۰,۶۳۰,۰۲۸	(۶۹۰,۲۱۴,۲۸۶)	۱۵۶,۵۶۰,۴۱۵,۷۴۲	۱۱۲,۱۶۰,۶۰۶,۴۷۱	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (پس) ریال	بد (پس) ریال	بد (پس) ریال	بد (پس) ریال	بد (پس) ریال
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	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)	۱۰,۷۱۳,۵۴۰,۲۷۷,۱۵۱	۱۰,۴۸۹,۲۰۳,۲۹۷,۰۸۱	۱۰۸,۵۵۶,۱۸۴,۴۰۵	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)

۱۰- 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 استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (پس) ریال	ریال	ریال	بد (پس) ریال	
مخارج نرم افزار	(۴۱,۴۹۲,۸۶۷)	۵۵۳,۷۹۲,۸۶۷	(۲۶۵,۰۳۳,۴۸۶)	۲۴۷,۲۶۶,۵۱۴	-
مخارج عضویت در کانون ها	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع	(۴۱,۴۹۲,۸۶۷)	۶۰۳,۷۹۲,۸۶۷	(۳۱۵,۰۳۳,۴۸۶)	۲۴۷,۲۶۶,۵۱۴	-

۱۱- موجودی نقد

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
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 صورت 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 - کارمزد مدیر
۷,۴۴۴,۵۴۴,۲۲۰	۳,۱۱۸,۴۹۷,۹۲۲	متولی سابق - شرکت سپدگردان نوین نگر آسیا
-	۴,۰۰۲,۵۷۴,۶۰۴	متولی فعلی - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۶۱,۸۳۰,۲۹۰	۱۱۱,۵۵۷,۰۵۸	حسابرس
۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارگزاری بانک رفاه کارگران - کارمزد صدور و ابطال
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	-	درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۱۳۶,۵۰۱,۶۷۱,۲۷۳	۱۳-۱ حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۱,۶۷۱,۲۷۳	جمع

۱۳-۱ مانده فوق بابت ابطال های صورت گرفته در پایان دوره مالی می باشد که تماماً تا تاریخ تصویب صورت های مالی تسویه شده است.

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۵۵۴,۷۷۲,۳۳۰	۷,۲۵۰,۸۱۶,۷۰۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۴۵۱,۶۹۳,۳۵۹	۰	سایر واریزی نامشخص
۲۴۵,۸۲۱,۵۵۸	۵۴۴,۵۱۶,۹۹۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲,۹۸۲,۰۰۰	-	ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۱,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۷	۷,۷۹۵,۳۳۳,۷۰۳	جمع

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 :

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۷,۹۵۹,۴۶۶,۲۳۰,۲۰۱	۱۹۱,۴۱۷	۶,۴۲۵,۹۸۵,۷۴۱,۹۷۴	۱۱۰,۷۰۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۳,۸۲۳,۷۷۸,۶۱۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۴۴,۴۵۶,۹۶۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱	۱۹۲,۴۱۷	۶,۴۸۴,۰۳۰,۱۹۸,۹۴۲	۱۱۱,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

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 سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	(۱,۶۹۳,۳۰۲,۷۸۵,۳۳۶)	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۲۱۴,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵
۱۶-۲ سود حاصل از فروشی حق تقدم	۳,۹۲۵,۴۹۲,۴۹۵	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۵	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹
جمع	(۱,۶۸۹,۳۷۷,۲۹۲,۸۴۱)	۴۴,۶۷۸,۹۶۱,۵۸۴	۲۱۶,۲۸۳,۸۰۶,۰۵۴

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروشی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس :

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	گارمزد ریال	مطالبات ریال	سود (زیان) فروش ریال	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
گاشی سعدی	۹۹۶,۷۲۶	۷۶۰,۳۶,۴۳۴,۱۴۰	۴۶,۴۷۶,۳۹۷,۸۲۰	۷۲,۳۳۲,۹۴۲	۳۸۰,۱۸۲,۱۷۳	۲۹,۱۰۷,۶۲۰,۳۰۵	-	۹۶,۹۵۸,۳۵۷
پاما	۱۸۹,۱۳۶	۴۹,۶۸۴,۶۵۳,۱۶۰	۴۶,۶۳۱,۳۵۴,۳۶۲	۴۷,۱۹۹,۶۰۶	۲۴۸,۴۲۳,۲۶۳	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	(۱۳۸,۲۶۸,۱۱۸)	(۱۳۸,۲۶۸,۱۱۸)
پانک ملت	۳۴,۶۱۰,۴۰۲	۱۸۵,۹۴۷,۳۶۸,۴۶۰	۲۳۵,۵۵۳,۹۶۶,۵۸۳	۱۷۶,۶۴۶,۴۳۳	۹۲۹,۷۴۶,۳۳۸	(۴۰,۷۱۳,۴۰۰,۸۹۴)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)	(۹۹,۵۵۶,۳۱۹)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۱۹۴,۰۳۱	۳۰,۴۲۳,۷۵۳,۳۴۰	۴۳,۲۷۲,۳۴۱,۳۶۲	۲۸,۹۰۱,۱۸۵	۱۵۲,۱۱۳,۷۶۸	(۱۲,۰۳۰,۵۰۲,۹۷۵)	۳,۶۷۳,۳۱۶	۳,۶۷۳,۳۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۸۰۳,۴۴۷	۶۵۴,۳۱۶,۲۷۷,۱۶۰	۶۲۰,۸۴۶,۶۲۳,۳۳۹	۶۶۲,۵۳۵,۸۴۹	۳,۲۷۱,۵۸۱,۳۷۷	۲۹,۵۳۵,۵۳۶,۵۹۵	۱۰۰,۴۹۷,۷۱۸	۴۹,۳۸۱,۷۰۲,۹۵۰
پارس منو	۱,۵۷۶,۷۶۳	۱۰,۰۷۵,۵۱۳,۶۳۰	۱۸,۵۸۰,۴۹۲,۷۱۸	۹,۵۷۱,۱۲۷	۵۰,۳۷۷,۵۶۲	(۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷)	۱,۳۹۳,۵۸۹,۳۳۶	۱,۳۹۳,۵۸۹,۳۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۸,۳۷۵,۸۵۶	۴۱۴,۹۵۸,۹۵۴,۷۲۰	۴۱۴,۷۵۷,۳۷۹,۹۸۲	۳۹۴,۱۸۵,۱۹۵	۲,۰۷۲,۷۹۴,۶۷۶	(۲,۳۶۷,۴۰۵,۱۳۳)	۴۷۳,۹۵۳,۵۴۷	۶۳۵,۹۷۴,۶۴۴
پارس الکتریک	۲۵۳,۶۴۴	۴۸۰,۵۵۸,۶۶۰,۸۹۰	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۴۵,۶۵۴,۸۸۴	۲۴۰,۲۹۳,۳۱۲	(۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴)	۲,۴۴۶,۶۵۶,۱۳۸	۲,۴۴۶,۶۵۶,۱۳۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۹۵۶,۱۳۳	۱۷۶,۶۴۰,۸۴۸,۸۲۸	۱۷۷,۶۰۰,۸۴۸,۶۴۵	۱۶۷,۸۰۶,۵۹۰	۸۸۳,۲۰۴,۳۵۵	(۲,۰۱۰,۶۳۰,۶۶۲)	۲۶۴,۷۱۷,۲۰۲	۳,۴۹۵,۸۱۶,۱۰۷
نولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۳۳۳,۵۴۶	۳,۳۰۳,۰۵۲	۱۷,۳۸۴,۵۰۰	(۲,۴۱۱,۰۲۱,۹۸۸)	۶۱,۵۲۱,۴۸۵	۶۱,۵۲۱,۴۸۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۸,۰۷۱,۶۵۰	۴۲,۶۶۲,۳۳۳,۶۶۲	۵۰,۶۷۹,۳۱۰	۲۶۶,۷۴۰,۳۵۸	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	(۴۶,۲۲۵,۱۶۶)	(۴۶,۲۲۵,۱۶۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۹,۱۳۰,۱۶۰	۹۱,۹۷۶,۳۵۳,۱۳۳	۴۸,۹۲۳,۳۵۵	۲۵۷,۴۹۵,۶۵۴	(۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲)	۷۶,۳۱۸,۵۳۰	۷۶,۳۱۸,۵۳۰
پانک دی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۴۳۴,۷۷۸,۹۸۱	۲۱۳,۹۷۹,۶۶۰,۷۸۴	۲۶۷,۲۵۹,۳۴۳	۱,۴۰۷,۱۷۳,۸۸۲	۶۵,۷۸۰,۵۸۴,۹۷۲	(۱۰۸,۵۰۴,۵۳۴)	(۱۰۸,۵۰۴,۵۳۴)
ایران خودرو	۲۹,۹۷۵,۳۸۲	۱۱۸,۱۹۷,۵۹۹,۷۷۰	۱۸۸,۶۵۱,۹۹۶,۲۸۲	۱۱۲,۲۸۴,۹۱۴	۵۹۰,۹۸۷,۹۹۵	(۷۱,۱۵۷,۶۵۹,۴۳۱)	۴۶۰,۵۳۱,۸۲۷	۴۶۰,۵۳۱,۸۲۷
سرمایه گذاری شاهد	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۰۳,۶۳۰,۷۳۰	۳۵۱,۹۶۴,۴۶۱,۲۵۵	۴۶۴,۶۳۹,۵۲۸	۲,۴۴۵,۵۱۸,۱۴۹	۱۳۴,۳۲۹,۰۱۱,۷۹۸	۱۰۲,۳۷۳,۶۰۵	۱۰۲,۳۷۳,۶۰۵
ایران باستان پرواز	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۸,۷۷۱,۳۳۷	۱۴,۳۹۳,۳۹۲	۷۵,۷۵۵,۳۰۲	(۳,۸۷۷,۸۶۰,۰۳۱)	۱۴۴,۷۷۱,۹۹۹	۱۴۴,۷۷۱,۹۹۹
پالایش نفت تبریز	۵۱۴,۰۹۵	۱۲,۴۹۲,۳۵۳,۴۵۰	۲۹,۴۲۳,۵۳۰,۴۶۷	۱۱,۸۶۷,۶۶۱	۶۲,۴۶۱,۷۶۷	(۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵)	۳۷۶,۷۴۲,۵۲۴	۳۷۶,۷۴۲,۵۲۴
پیمه دانا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۴,۷۲۲,۲۴۰	۳۵,۷۰۶,۵۵۳,۹۶۰	۲۲,۵۵۶,۵۳۰	۱۱۸,۷۲۳,۶۶۸	(۱۲,۱۰۳,۱۰۱,۹۱۸)	۷۶۴,۸۵۶,۴۳۴	۷۶۴,۸۵۶,۴۳۴
نولید برق عسلویه مینا	۸۵۰,۰۰۰	۷۷,۳۱۹,۳۰۴,۷۶۹	۱۲۶,۳۲۸,۶۰۰,۹۹۴	۷۴,۸۵۵,۵۷۷	۳۸۶,۵۹۶,۵۲۴	(۵۹,۴۷۰,۷۴۸,۰۲۶)	-	۲۶۷,۶۲۹,۱۳۲
پالایش نفت تهران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۸۹,۴۷۶,۲۷۰	۲۰۴,۳۹۰,۵۳۹,۵۹۱	۱۹۱,۱۴۹,۳۴۱	۹۵۷,۹۴۷,۳۹۹	(۱۳,۹۵۰,۱۶۰,۰۶۱)	۲۸۵,۶۴۸,۴۶۱	۲۸۵,۶۴۸,۴۶۱
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۹,۰۹۹,۲۴۰	۱۹,۱۲۶,۵۹۹,۳۰۹	۹,۴۱۳,۵۰۷	۴۹,۵۴۵,۴۹۵	(۹,۲۷۶,۴۱۹,۰۷۱)	(۹۰,۶۱۲,۸۸۵)	(۹۰,۶۱۲,۸۸۵)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۳۵۳,۴۵۵	۳۱,۹۳۶,۰۶۹,۸۷۰	۱۲,۴۰۴,۳۷۹	۶۵,۳۸۶,۲۶۴	(۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸)	۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷	۲۱۱,۸۴۷,۰۲۷
ایران ترانسفو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۹,۵۵۸,۵۴۰	۶۹,۸۱۷,۴۰۶,۴۴۵	۳۱,۵۵۸,۴۱۳	۱۶۶,۰۹۷,۷۹۵	(۳۶,۹۷۵,۵۰۴,۱۱۳)	۲,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳	۲,۱۱۱,۳۶۵,۹۵۳
پیمه پارسیان	۲,۴۲۲,۴۵۲	۲۹,۸۶۹,۸۴۶,۲۱۰	۵۱,۴۳۹,۸۵۳,۷۹۹	۲۸,۳۷۶,۱۲۵	۱۴۹,۳۴۹,۳۲۲	(۲۱,۷۷۷,۷۲۲,۹۵۶)	۳۰۲,۴۵۹,۷۷۸	۳۰۲,۴۵۹,۷۷۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۸,۷۳۸,۲۷۵	۱۵,۳۳۳,۳۰۵,۷۸۳	۱۱,۳۱۳,۱۵۶	۵۹,۵۴۳,۶۹۲	(۳,۴۸۵,۳۲۴,۳۵۶)	(۱۹۳,۸۲۰,۷۴۶)	(۱۹۳,۸۲۰,۷۴۶)
تولیدی جدن سازان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۹,۱۱۳,۴۱۰	۴۳,۰۷۷,۹۷۹,۶۵۰	۲۹,۸۳۸,۰۶۰	۱۵۷,۰۴۵,۵۶۱	(۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱)	۹۸۰,۲۴۵,۵۰۸	۹۸۰,۲۴۵,۵۰۸
سابیا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۴,۰۹۵,۵۴۳,۳۵۰	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲	۱۳,۳۹۰,۵۲۷	۷۰,۴۷۷,۷۱۷	(۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶)	(۹۶۳,۲۰۸)	(۹۶۳,۲۰۸)
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۵۸۳,۹۴۰	۲۶,۲۴۵,۶۱۳,۸۱۲	۱۴,۸۹۷,۴۲۰	۷۸,۴۰۷,۹۲۲	(۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۳۱۴)	۸۳,۳۹۱,۶۲۰	۸۳,۳۹۱,۶۲۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۸,۴۳۵,۱۶۸	۸,۴۳۵,۱۶۸
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۲۲,۶۴۹,۱۳۶,۵۶۸	۳,۲۷۲,۲۹۲,۰۴۶,۸۴۰	۳,۰۱۷,۹۳۸,۳۲۱	۱۵,۶۱۳,۲۴۵,۶۰۰	۱۵,۶۱۳,۲۴۵,۶۰۰	(۱۶۹,۹۲۴,۹۴۳,۸۹۳)	۱۰,۰۳۸,۱۸۶,۸۲۴	۶۴,۲۰۸,۸۰۰,۳۳۵

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال		
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳,۱۲۲,۶۴۹,۱۳۶,۵۶۸	۳,۲۷۳,۲۹۲,۰۴۶,۵۴۰	۳,۰۱۷,۹۳۸,۳۲۱	۱۵,۶۱۳,۲۴۵,۶۰۰	(۱۶۹,۲۷۴,۰۹۳,۸۹۳)	۱۰,۰۳۸,۱۸۶,۸۲۴	۶۴,۳۰۸,۶۸۰,۳۳۵	
سیمان کردستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۲۲۵,۰۳۰	۳۸,۹۱۶,۸۳۵,۴۰۰	۲۰,۹۲۵,۳۱۲	۱۱۰,۱۳۶,۱۳۱	(۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳)	۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲	۴۳۸,۰۷۱,۰۷۲	
شرکت صنایع غذایی مینو شوق	۹۴۹,۶۹۸	۱۳,۷۱۸,۴۶۰,۰۱۰	۲۲,۶۳۷,۱۵۷,۳۹۷	۱۳,۰۳۲,۱۲۷	۶۸,۵۹۲,۳۰۴	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸)	-	(۳,۵۲۳)	
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۶,۲۳۵,۵۹۰	۴۸,۵۸۱,۹۶۸,۶۸۲	۴۳,۴۰۱,۵۸۶	۲۲۸,۴۳۱,۱۷۹	(۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷)	۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	۲۹۵,۶۹۶,۰۶۲	
ملی سرب و روی ایران	۹۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۵۰۹,۰۳۳	۱۱,۲۳۸,۶۱۳	۵۹,۱۵۱,۷۵۱	(۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷)	۷۳۱,۱۹۹,۵۲۷	۷۳۱,۱۹۹,۵۲۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۰۹,۳۱۷	۲۴,۷۰۰,۵۰۵,۵۵۰	۵۱,۰۰۷,۵۷۹,۹۱۶	۲۳,۴۶۵,۱۳۸	۱۲۳,۵۰۲,۵۲۵	(۲۶,۴۵۴,۰۴۲,۰۲۹)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	(۱۳,۶۶۶,۸۱۵)	
کمیابن سازی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۴,۰۲۳,۳۸۰	۲۵,۷۰۶,۰۵۹,۸۰۰	۱۶,۰۳۲,۶۱۹	۸۴,۴۲۰,۱۱۵	(۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴)	۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	۴۷۲,۶۹۲,۱۶۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۷۲۹,۹۳۶	۴۸,۰۲۸۲,۰۸۶,۴۱۰	۵۹۸,۲۷۴,۳۰۲,۲۶۲	۴۵۶,۳۵۲,۸۷۴	۲,۴۰۱,۹۱۰,۴۲۸	(۱۲۰,۷۵۰,۴۷۹,۳۵۴)	(۲۰۲,۸۰۵,۵۳۳)	(۲۰۲,۸۰۵,۵۳۳)	
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۶۸۹,۸۵۰	۲۰,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۰	۱۰,۹۳۹,۷۷۵	۵۷,۵۷۸,۴۴۹	(۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴)	۱۱,۹۰۸,۹۴۸	۱۱,۹۰۸,۹۴۸	
صنعتی بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۰,۹۷۳,۱۵۰	۲۲,۰۳۳,۷۹۶,۴۰۰	۱۵,۷۴۲,۳۰۸	۸۲,۸۵۴,۸۶۵	(۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳)	۱۲۲,۸۰۲,۲۷۱	۱۲۲,۸۰۲,۲۷۱	
فولاد خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۱۲۹,۱۶۰	۸,۸۰۵,۱۷۲,۴۲۵	۶,۷۴۸,۶۹۲	۳۵,۵۲۰,۶۴۶	(۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳)	۱۸۰,۱۹۳,۳۹۴	۱۸۰,۱۹۳,۳۹۴	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۲۷,۲۷۲	۴۹,۸۷۰,۸۴۶,۰۹۰	۴۶,۱۸۳,۳۴۵,۵۱۲	۴۷,۳۷۶,۸۵۵	۲۴۹,۳۵۴,۱۳۲	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	۱۹۴,۷۵۸,۴۴۱	
هلندین صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۱,۴۸۸,۸۵۸	۲۵,۰۳۰,۵۸۸,۸۵۲	۲۹,۵۲۷,۰۹۶	۱۵۵,۴۰۶,۴۴۴	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	(۶,۴۶۷,۳۱۸)	(۶,۴۶۷,۳۱۸)	
عمران و توسعه فارس	۲,۳۰۹,۷۵۰	۲۹,۱۹۴,۶۹۸,۳۰۰	۴۳,۶۰۳,۸۳۵,۸۳۴	۲۷,۷۳۴,۴۰۸	۱۴۵,۹۷۳,۴۸۷	(۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹)	۱۵۶,۰۲۴,۳۶۶	۱۵۶,۰۲۴,۳۶۶	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۸,۷۶۴	۲۲۰,۸۲۸,۵۸۲,۲۶۰	۲۰۳,۵۴۰,۹۰۸,۹۳۵	۲۰۹,۷۸۲,۳۶۰	۱,۱۰۴,۱۴۲,۹۱۵	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	۱۰۰,۸۲۴,۳۲۹	۱۰۰,۸۲۴,۳۲۹	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴۰,۸۲۳,۴۵۷	۳۰۷,۲۶۵,۴۲۹,۷۱۰	۱۷۵,۱۹۲,۹۷۷,۷۰۵	۲۹۱,۹۰۰,۱۰۹	۱,۵۳۶,۳۲۷,۱۵۲	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	(۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵)	(۱۲۱,۸۱۱,۳۷۵)	
سیمان فارس نو	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۷۷۹,۸۲۰	۱۲,۰۵۴,۲۰۳,۵۵۰	۸,۹۵۶,۳۱۹	۴۷,۱۳۸,۸۹۸	(۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷)	۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰	۳,۱۲۴,۳۹۹,۳۰۰	
کوبیر تایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۷,۰۶۱,۰۱۰	۲۶,۰۰۲,۱۸۴,۸۷۵	۱۳,۶۲۹,۱۹۴	۷۱,۷۳۵,۳۰۸	(۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷)	۱۷۴,۹۲۹,۴۳۸	۱۷۴,۹۲۹,۴۳۸	
شیر باستوریزه یگانه گلیایگان	۲۸۱,۶۶۶	۲۰,۹۲۱,۶۳۶,۲۸۴	۲۵,۸۳۱,۳۴۰,۹۴۸	۱۹,۸۷۵,۱۵۰	۱۰۴,۶۰۸,۱۳۲	(۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶)	۱,۱۳۲,۰۲۲,۱۱۶	۱,۱۳۲,۰۲۲,۱۱۶	
سیمان خاش	۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۷۰۶,۷۰۰	۱۸,۶۲۸,۹۷۰,۷۵۵	۱۴,۵۱۱,۳۲۶	۷۶,۳۷۸,۵۳۴	(۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵)	۶۶,۹۷۸,۸۴۱	۶۶,۹۷۸,۸۴۱	
معدنی و صنعتی جادرمیلو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۵,۹۵۸,۱۶۰	۳۷,۱۴۹,۰۳۷,۲۷۳	۲۶,۸۵۲,۲۴۶	۱۴۱,۳۲۹,۷۹۶	(۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵)	۵۹,۵۲۲,۸۳۹	۵۹,۵۲۲,۸۳۹	
لبنیات پاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۴,۶۱۷,۱۰۰	۴۸,۶۲۶,۱۷۲,۲۵۰	۳۲,۵۶۰,۰۸۱	۱۷۱,۳۷۳,۰۸۴	(۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵)	۱,۲۸۳,۶۹۹,۷۹۹	۱,۲۸۳,۶۹۹,۷۹۹	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۳۶۵,۶۳۸	۱۷۴,۹۶۴,۰۶۶,۹۵۵	۱۸۶,۹۱۲,۵۸۸,۷۰۶	۱۶۶,۳۱۴,۳۲۸	۸۷۴,۸۲۰,۳۴۰	(۱۲,۹۸۹,۵۵۶,۴۱۹)	۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶	۳,۱۰۲,۱۳۰,۷۸۶	
پتروشیمی جم	۴۰۳,۰۷۲	۱۵,۶۸۶,۵۸۵,۸۲۰	۲۱,۲۲۵,۸۷۹,۵۷۳	۱۴,۹۰۲,۱۸۶	۷۸,۴۳۲,۹۳۰	(۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹)	-	-	
صنعتی بهپاک	۴,۷۲۷,۰۰۴	۲۲۰,۸۸۷,۴۴۲,۱۱۳	۲۹۳,۲۷۶,۱۴۳,۲۲۶	۲۱۱,۶۵۵,۴۱۹	۱,۱۰۴,۴۳۷,۲۲۱	(۷۳,۷۰۴,۷۹۳,۸۵۳)	۹۳۲,۶۷۲,۲۹۲	۹۳۲,۶۷۲,۲۹۲	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۵,۹۸۸,۳۶۸	۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۶۹۵	۸,۰۷۱,۰۳۰	۴۲,۴۷۹,۹۴۳	(۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰)	۱۵۹,۴۳۰,۲۷۰	۱۵۹,۴۳۰,۲۷۰	
سیمرغ	۲,۷۸۶,۰۰۰	۵۵,۲۶۲,۴۰۸,۰۴۰	۸۷,۶۶۲,۶۳۵,۴۹۰	۵۲,۴۹۸,۰۸۹	۲۷۶,۴۱۲,۰۳۹	(۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸)	۳۰۰,۸۴۵,۵۴۴	۳۰۰,۸۴۵,۵۴۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۲۲۹,۹۳۲	۳۸۵,۳۲۷,۴۱۷,۲۷۰	۵۴۵,۶۳۴,۱۳۰,۷۸۵	۳۶۶,۰۶۲,۳۳۷	۱,۹۲۶,۶۸۷,۰۹۴	(۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶)	(۶۴,۷۵۰,۳۲۵)	(۶۴,۷۵۰,۳۲۵)	
بهمن دیزل	۲,۳۴۴,۵۳۱	۹۵,۴۴۵,۵۵۵,۷۵۷	۱۰۷,۷۹۵,۱۲۹,۸۶۶	۹۰,۶۷۲,۴۷۸	۴۷۷,۲۲۷,۷۷۷	(۱۲,۹۱۷,۴۷۴,۴۶۴)	-	-	
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۵۳۷,۳۹۰	۱۰,۹۱۵,۹۷۹,۷۸۷	۵,۵۵۱,۲۵۴	۲۹,۲۱۷,۶۸۴	(۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵)	(۱۸,۵۰۵,۲۹۶)	(۱۸,۵۰۵,۲۹۶)	
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۲۳,۳۳۳,۳۷۰	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۰	۴۴,۲۱۱,۸۱۵	۲۰۵,۴۱۱,۶۶۸	(۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳)	۴۷,۲۵۴,۷۳۱	۴۷,۲۵۴,۷۳۱	
لژینگ رایان سایبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۴,۹۰۰,۵۷۰	۱۷,۴۲۷,۵۲۴,۷۵۰	۹,۵۱۱,۷۱۲	۵۰,۰۶۲,۴۵۲	(۷,۴۷۴,۶۰۸,۳۴۴)	(۲۹۰,۳۷۹,۵۹۱)	(۲۹۰,۳۷۹,۵۹۱)	
سیمان داراب	۲,۵۰۰,۹۹۸	۳۱,۰۳۲,۱۷۱,۳۷۰	۴۳,۵۷۶,۲۶۴,۶۱۳	۲۹,۴۸۰,۱۸۰	۱۵۵,۱۶۰,۸۵۶	(۱۲,۷۲۸,۷۳۴,۲۷۹)	۵۷,۸۱۳,۶۳۰	۵۷,۸۱۳,۶۳۰	
معادن منگنز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۴,۷۷۶,۴۸۰	۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۲۵	۲۱,۹۰۱,۵۸۰	۱۱۵,۲۷۳,۸۸۳	(۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸)	۸,۸۰۴,۰۱۹,۷۴۴	۸,۸۰۴,۰۱۹,۷۴۴	
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۶۰۰,۹۲۷,۱۶۲,۱۹۳	۶,۲۰۴,۹۹۹,۰۳۳,۹۶۰	۵,۳۷۹,۲۶۱,۹۱۷	۲۸,۰۰۴,۶۳۵,۷۶۲	(۶۳۷,۴۵۵,۷۶۹,۴۴۶)	۳۰,۸۲۶,۸۶۹,۴۷۲	۹۹,۲۸۴,۲۶۳,۱۶۹	۹۹,۲۸۴,۲۶۳,۱۶۹	

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

نوع عملیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						تعداد
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۶۰۰,۹۲۷,۱۶۲,۱۹۳	۶,۲۰۴,۹۹۹,۰۳۳,۹۶۰	۵,۳۷۹,۲۶۱,۹۱۷	۲۸,۰۰۴,۶۳۵,۷۶۲	(۶۳۷,۴۵۵,۷۶۹,۴۴۶)	۳۰,۸۳۶,۸۶۹,۴۷۳	۹۹,۲۸۴,۲۶۳,۱۶۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۲,۱۳۴,۸۷۴,۲۶۰	۱۷۱,۷۷۷,۵۹۴,۳۷۸	۱۳۵,۰۲۶,۲۸۱	۷۱۰,۶۷۴,۳۶۸	(۳۰,۴۸۸,۴۲۰,۷۶۷)	۷,۱۵۶,۷۹۵	۷,۱۵۶,۷۹۵
مارگارین	۸,۵۲۲,۸۵۵,۱۸۰	۲۳,۶۰۲,۶۴۳,۰۴۵	۸,۰۹۶,۶۴۱	۴۲,۶۱۴,۲۷۶	(۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲)	۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲	۳۸۲,۳۱۵,۶۲۲
عمران و توسعه شاهد	۱۲,۴۶۵,۳۹۶,۶۲۵	۸,۲۴۹,۵۵۸,۲۸۶	۱۱,۸۴۱,۵۲۷	۶۲,۳۲۶,۹۸۳	۴,۱۴۱,۶۶۹,۸۲۹	۴۳۹,۳۷۰,۶۳۷	۴۳۹,۳۷۰,۶۳۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۲۱,۶۸۰,۸۱۷,۵۸۵	-	-	(۱,۱۶۶,۷۷۹)	-	(۱,۲۳۹)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸,۷۲۰,۸۹۱,۲۵۰	۳۷,۸۰۲,۸۶۹,۷۷۲	۱۷,۷۸۴,۶۱۳	۹۳,۶۰۴,۴۵۵	(۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰)	-	-
آلومینوم ایران	۱۵,۱۱۴,۹۸۲,۵۶۰	۲۱,۰۴۸,۱۵۷,۶۰۰	۱۴,۳۵۹,۰۳۶	۷۵,۵۷۴,۹۱۲	(۶۰,۲۳۳,۱۰۸,۹۸۸)	-	-
سیمان کرمان	۱۷,۹۰۵,۶۳۳,۷۱۰	۳۱,۰۶۵,۹۰۴,۲۱۰	۱۷,۰۱۰,۱۵۱	۸۹,۵۲۸,۱۶۵	(۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶)	-	-
سیمان فارس	۴۵,۰۷۰,۹۱۱,۵۸۰	۷۰,۲۲۲,۹۰۹,۰۹۵	۴۲,۸۱۶,۴۹۰	۲۲۵,۳۵۴,۵۶۲	(۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷)	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۹,۳۶۱,۵۹۸,۷۸۰	۲۷,۸۶۲,۴۵۳,۵۲۴	۱۸,۳۹۳,۳۳۲	۹۶,۸۰۷,۹۹۱	(۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷)	-	-
گروه دارویی برکت	۳۷,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۱,۶۶۴,۶۰۰	۳۵,۲۶۵,۳۰۰	۱۸۵,۶۰۹,۹۹۵	(۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵)	-	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۵۷,۴۸۸,۹۰۷,۴۱۰	۶۴,۲۸۰,۵۴۰,۷۴۷	۵۶,۹۴۳,۷۶۴	۲۸۷,۴۴۴,۵۴۱	(۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲)	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۰,۹۵۷,۱۵۲,۹۷۲	۲۰,۷۵۸,۲۲۸,۷۶۷	۱۹,۹۰۸,۹۰۲	۱۰۴,۷۸۵,۷۶۷	۷۴,۳۲۹,۵۳۶	-	-
یدنده شیمی قرن	۴۴,۸۵۷,۷۱۵,۸۱۰	۶۵,۹۷۳,۷۷۲,۰۵۰	۴۲,۶۱۴,۵۰۲	۲۲۴,۲۸۸,۵۸۳	(۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵)	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۵,۲۰۸,۸۷۸,۵۹۰	۱۱۱,۲۶۶,۹۱۶,۰۵۹	۱۳۷,۹۴۲,۲۸۹	۷۲۶,۰۴۴,۳۸۸	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۲,۹۵۷,۶۶۶,۴۶۰	۴۱,۵۴۱,۲۸۴,۸۲۲	۴۰,۸۰۹,۳۷۵	۲۱۴,۷۸۸,۳۲۸	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۳۰,۱۹۱,۱۶۵,۳۵۰	۵۹,۱۷۷,۴۹۱,۶۷۵	۲۸,۶۸۰,۷۳۶	۱۵۰,۹۵۵,۸۲۸	(۲۹,۱۳۵,۹۶۲,۸۸۹)	-	-
ماشین سازی اراک	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۱۶۳,۲۲۵	۱,۰۴۱,۱۸۹	۵,۴۸۰,۰۰۰	(۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴)	-	-
بانک صادرات ایران	۴۷,۰۷۱,۰۲۰,۶۰۰	۷۸,۰۴۶,۰۲۴,۸۱۰	۴۴,۷۱۶,۸۷۴	۲۳۵,۳۵۵,۱۰۳	(۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷)	-	-
ریل برداز سیر	۷,۳۷۲,۶۶۵,۴۰۵	۱۳,۹۰۰,۵۷۲,۳۲۰	۷,۰۰۳,۷۶۵	۳۶,۸۶۳,۳۲۸	(۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸)	-	-
بانک گردشگری	۱۳۴,۹۳۸,۴۲۶,۶۷۲	۱۶۱,۷۷۷,۷۸۴,۱۱۸	۱۲۸,۱۹۰,۸۱۴	۶۷۴,۶۹۲,۱۳۰	(۲۷,۶۴۲,۲۴۰,۳۹۰)	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۶,۷۱۲,۱۱۴	۵,۶۷۶,۲۲۵	۲۹,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۳۱۷,۲۶۳,۳۳۹)	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۵,۴۳۵,۰۸۵,۵۸۰	۱۹,۳۲۸,۴۴۴,۲۱۰	۳۳,۶۶۱,۷۵۸	۱۷۷,۱۷۵,۴۳۰	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۲۱,۳۴۴,۰۴۶,۶۶۰	۱۲,۳۸۲,۳۹۴,۵۰۶	۲۰,۲۷۴,۸۸۶	۱۰۶,۷۲۰,۲۳۷	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	-	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۰,۲۵۲,۷۴۷,۰۷۰	۵۶,۱۱۲,۸۵۳,۹۶۴	۲۸,۷۳۹,۸۷۴	۱۵۱,۲۶۳,۷۳۳	(۲۶,۰۴۰,۱۱۰,۵۰۱)	-	-
بانک تجارت	۲۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۶۳۵,۴۴۱	۱۹,۲۰۸,۸۵۴	۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۷۹,۹۴۴,۲۹۵)	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۳,۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۶۸۳,۸۶۳	۱۲,۸۴۳,۸۵۶	۶۷,۶۰۰,۱۰۱	(۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰)	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۱,۹۶۱,۹۳۰,۶۴۰	۸۳,۰۰۰,۳۲۵,۲۳۳	۵۸,۸۶۳,۲۵۴	۳۰۹,۸۰۹,۶۶۰	(۲۱,۴۰۷,۰۶۷,۵۰۷)	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۱,۳۸۰,۶۳۱	۱۰,۰۶۸,۰۳۳	۵۲,۹۹۰,۰۰۰	(۲,۵۷۶,۴۳۸,۶۶۴)	-	-
تولید برق ماهاب گهتوج	۵۲,۷۲۴,۷۱۹,۹۵۱	۶۰,۱۶۱,۷۱۹,۷۳۴	۵۰,۰۸۶,۶۵۶	۲۶۳,۶۲۳,۵۸۶	(۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵)	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۷,۸۳۵,۵۴۶,۷۴۳	۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶	۷۳,۹۴۲,۸۷۲	۳۸۹,۱۷۷,۷۳۲	(۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۸۰۱,۰۳۲,۶۵۱,۸۵۷	۷,۶۷۲,۳۷۶,۳۲۷,۸۷۰	۶,۵۰۱,۰۷۳,۷۶۶	۳۳,۸۹۶,۷۶۴,۹۴۴	(۹۱۱,۷۴۱,۵۲۴,۷۲۳)	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۸۴

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	ملاحظات	سود (زیان) فروش	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	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۶,۸۰۱,۰۳۲,۶۵۱,۸۵۷	۷,۶۷۲,۲۷۶,۳۳۷,۸۷۰	۶,۵۰۱,۰۷۳,۷۶۶	۳۳,۸۹۶,۷۶۴,۹۴۴	(۹۱۱,۷۴۱,۵۲۴,۷۲۳)	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۸۴			
بیمه دی	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۳۹۴,۲۰۰	۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵	۴,۵۶۲,۲۲۴	۲۴,۰۱۱,۹۷۱	(۹۱۵,۴۶۳,۰۲۰)	-	-			
گروه صنعتی سدید	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۴۷۵	۵۷,۶۶۲,۳۰۴	۲۵۵,۱۴۳,۰۰۰	(۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹)	-	-			
غلتک سازان سپاهان	۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۹۱۹	۱۳,۴۹۹,۲۵۹	۷۱,۰۴۹,۰۰۰	(۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸)	-	-			
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۱۰۶,۰۰۶	۸۶,۴۴۶,۹۵۱,۵۶۰	۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۸۰۹	۸۲,۱۲۴,۳۱۰	۴۳۲,۲۳۴,۷۶۱	(۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰)	-	-			
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۵,۷۳۸,۰۰۰	۶۶,۷۷۱,۲۸۴,۱۱۶	۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲	۶۳,۴۳۱,۱۹۲	۳۳۳,۸۵۶,۴۲۰	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	۵۲,۶۷۲,۹۴۵,۷۵۰	۱۰۳,۴۱۳,۵۱۸,۰۸۶	۵۰,۰۳۷,۸۲۴	۲۶۳,۳۶۴,۷۲۸	(۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸)	-	-			
چرخشگر	۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۶۱۰,۱۲۷,۵۵۰	۶۵,۷۸۷,۳۱۶,۱۹۱	۶۶,۱۲۸,۵۱۱	۳۴۸,۰۵۰,۶۳۷	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	-	-			
مخابرات ایران	۵,۳۲۷,۲۱۱	۱۱۱,۷۷۳,۳۳۱,۶۶۰	۹۸,۶۰۶,۹۲۷,۶۸۱	۱۰۶,۱۸۳,۳۹۰	۵۵۸,۸۶۶,۶۶۱	۱۲,۵۰۱,۳۵۴,۹۲۸	-	-			
پالک پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۳,۹۰۷,۹۳۳	۷۳,۲۰۰,۰۰۱	(۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱)	-	-			
بهمن کارخانه تهران	۹,۱۶۶,۶۶۴	۲۹,۹۰۵,۰۹۲,۸۶۰	۲۰,۱۸۵,۳۷۵,۴۵۶	۲۸,۴۰۸,۵۷۱	۱۴۹,۵۲۵,۴۶۶	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	-	-			
نایدواتر خاورمیانه	۱,۳۰۸,۵۳۰	۲۰,۹۸۴,۲۳۶,۱۶۰	۳۲,۶۹۸,۴۹۷,۱۴۲	۱۹,۹۳۴,۸۹۶	۱۰۴,۹۲۱,۱۸۱	(۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۰۵۹)	-	-			
حمل و نقل نوکا	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۵۱۱,۶۰۰	۱۸,۵۹۹,۹۷۰,۸۲۵	۱۲,۱۴۱,۲۰۷	۶۳,۹۰۲,۵۵۸	(۵,۸۹۳,۵۰۳,۹۹۰)	-	-			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۸,۰۳۰,۴۶۰	۱۳۱,۷۲۲,۴۴۳,۶۸۶	۶۵,۶۳۲,۳۶۶	۳۴۵,۴۴۰,۱۵۳	(۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵)	-	-			
کیمیدارو	۳۳۴,۹۱۸	۸,۴۵۰,۱۲۱,۵۲۰	۱۲,۵۲۳,۳۴۶,۸۱۵	۸,۰۲۷,۴۳۵	۴۲,۲۵۰,۶۱۰	(۴,۱۲۳,۵۰۳,۳۴۰)	-	-			
داروسازی سینا	۴۲,۳۳۶	۱,۵۲۴,۷۴۱,۶۵۰	۱,۸۸۲,۳۸۷,۲۸۷	۱,۴۴۸,۴۶۲	۷,۶۲۳,۷۰۹	(۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸)	-	-			
صنایع شیمیایی فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۵,۱۹۴,۳۳۰	۲۰,۷۵۱,۰۷۴,۹۳۷	۱۷,۶۱۷,۴۶۰	۹۲,۷۲۵,۹۷۱	(۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸)	-	-			
نفت پارس	۴۷۰,۰۱۲	۲۷,۲۲۹,۵۷۳,۶۲۰	۴۵,۰۸۸,۶۶۱,۵۳۹	۲۵,۹۶۲,۹۱۶	۱۳۶,۶۴۷,۸۶۷	(۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲)	-	-			
بمب سازی ایران	۵۰۹,۳۶۱	۱۴,۳۰۱,۹۳۹,۹۴۰	۳۱,۷۲۲,۰۱۷,۰۳۹	۱۳,۵۸۶,۴۹۳	۷۱,۵۰۹,۷۰۱	(۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳)	-	-			
پارس خزر	۳۰,۰۰۰	۶,۸۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۵,۲۸۵,۲۴۴	۶,۴۹۰,۵۳۹	۳۴,۱۶۱,۰۰۰	(۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳)	-	-			
صنعت روی رنگان	۱۵,۶۱۷	۱,۵۳۱,۴۰۳,۰۲۰	۲,۸۸۵,۷۰۹,۶۵۵	۱,۴۵۴,۷۰۸	۷,۶۵۷,۰۱۳	(۱,۳۶۳,۴۱۸,۳۵۶)	-	-			
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۳۰۸,۵۱۳	۳,۴۷۷,۱۸۳	۱۸,۳۰۱,۰۰۰	(۷۱۴,۸۸۶,۶۹۶)	-	-			
مدیریت صنعت شونده ت.ه. بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۸,۱۲۰	۸,۱۷۴,۷۴۱,۱۵۶	۵,۱۹۳,۸۶۳	۲۷,۳۳۶,۳۹۰	(۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹)	-	-			
توسعه مسیر برق گیلان	۱۲۶,۶۶۴	۴,۱۷۴,۸۰۸,۷۶۰	۳,۰۴۳,۰۶۱,۰۵۱	۳,۹۶۵,۹۷۳	۲۰,۸۷۴,۰۴۵	۱,۰۰۶,۹۰۷,۶۹۱	-	-			
صنعتی دوده فام	۳۸,۵۹۰	۹۱۴,۴۲۸,۶۴۰	۳۸۳,۰۴۱,۹۹۰	۸۶۸,۷۰۴	۴,۵۷۲,۱۴۳	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	-	-			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸۳,۹۶۲	۸,۲۹۶,۶۸۶,۲۰۰	۷,۳۸۸,۰۶۲,۳۳۵	۷,۸۸۱,۷۸۵	۴۱,۴۸۳,۴۳۱	۸۵۹,۲۵۸,۶۴۹	-	-			
صندوق واسطه گری مالی تکم - سهام	۲۰۴,۰۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۲۷,۲۹۰	۳۹,۲۳۵,۶۱۸,۶۵۹	۴۷,۲۷۱,۹۸۲	-	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	-	-			
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۶۵,۱۹۵	۲,۵۴۴,۵۸۲,۹۵۸	۱,۳۷۰,۳۳۸,۱۳۴	۲,۴۱۷,۲۲۰	۱۲,۷۲۲,۹۱۶	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	-	-			
مهندسی تصویر ماشین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۹۰,۶۶۹,۱۴۰	۹۵,۳۶۰,۵۴۷,۹۸۳	۹۷,۳۶۵,۴۶۵	۵۱۲,۴۵۳,۳۵۰	۶,۵۲۰,۳۰۲,۲۴۲	-	-			
داروسازی اکسیر	۴۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۰۸,۳۲۰	۵,۱۱۱,۰۱۴,۱۰۰	۳,۶۱۰,۱۴۵	۱۹,۰۰۱,۰۴۲	(۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷)	-	-			
توسعه معادن روی ایران	۲۲۴,۷۷۰	۵,۵۰۹,۴۶۸,۹۱۰	۱۲,۴۴۳,۸۷۳,۰۸۲	۵,۲۳۳,۷۵۵	۲۷,۵۴۷,۳۵۳	(۶,۹۶۷,۱۸۵,۲۸۰)	-	-			
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۶۶۲,۴۵۳,۳۹۲,۵۵۱	۸,۷۰۰,۱۸۱,۹۴۳,۰۳۵	۷,۳۳۸,۰۵۰,۳۵۱	۳۸,۰۰۴,۸۲۸,۰۳۴	(۱,۰۸۳,۰۷۱,۴۲۸,۸۶۹)	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۸۴				

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

دوره مالی شش منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			دوره مالی شش منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	ریال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۶۶۲,۴۵۳,۳۹۲,۵۵۱	۸,۷۰۰,۱۸۱,۹۴۳,۰۲۵	۷,۳۳۸,۰۵۰,۳۵۱	۳۸,۰۰۴,۸۲۸,۰۳۴	(۱,۰۸۳,۰۷۱,۴۲۸,۸۶۹)	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۸۴	
۱۵,۶۳۰,۲۴۰	۷۲,۸۱۹,۴۴۰,۷۸۰	۱۴۵,۶۰۲,۸۷۴,۵۳۶	۶۹,۱۷۷,۲۳۱	۳۶۴,۰۹۷,۲۰۴	(۷۳,۲۱۶,۷۰۸,۱۹۱)	-	-	
۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۴۸۴,۶۶۲	۳,۸۳۶,۹۰۲	۲۰,۱۹۵,۰۰۱	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	-	-	
۵,۳۸۲	۱,۲۲۲,۲۵۲,۲۰۰	۹۸۲,۵۴۲,۸۷۷	۱,۱۶۱,۰۱۳	۶,۱۱۱,۲۶۱	۲۳۲,۴۳۷,۰۴۹	-	-	
۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۸۳,۱۳۸,۵۰۰	۵۸,۴۴۳,۲۸۳	۳۰۷,۵۹۹,۹۹۶	(۲۵,۱۲۹,۱۸۱,۷۷۹)	-	-	
۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۸۸۲,۰۲۰	۲۰,۱۲۹,۰۸۹,۱۶۲	۱۶,۵۰۶,۹۰۱	۸۶,۸۷۹,۴۱۱	(۳,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴)	-	-	
۲,۷۴۹,۸۳۵	۴۴,۶۱۵,۱۲۰,۵۴۰	۶۴,۰۸۳,۲۶۰,۴۷۷	۴۲,۳۸۳,۰۱۰	۲۲۳,۰۷۵,۶۰۳	(۱۹,۷۳۳,۵۹۸,۵۵۰)	-	-	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۸۳۹,۹۲۰	۲۷,۶۴۱,۶۰۴,۱۳۵	۲۵,۲۷۲,۳۳۴	۱۳۳,۰۱۴,۲۰۰	(۱,۱۹۷,۰۵۰,۷۴۹)	-	-	بسی تأمین
۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۸۸,۵۸۷	۳,۳۲۱,۵۲۵	۱۷,۴۸۱,۷۵۰	(۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲)	-	-	
۴۴۲,۸۴۲	۱۲,۵۴۷,۵۵۲,۳۲۸	۱۷,۶۰۷,۵۷۱,۰۶۵	۱۱,۹۲۰,۰۸۷	۶۲,۷۳۷,۷۶۵	(۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹)	-	-	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۴,۸۲۸,۳۳۱	۷۱,۴۰۴,۱۶۵,۲۲۹	۵۶,۳۰۹,۱۳۹	۲۹۶,۳۷۴,۱۱۵	(۱۲,۴۸۲,۰۲۰,۱۵۲)	-	-	
۷۹۳,۰۰۰	۷,۷۶۶,۳۹۲,۰۰۸	۴,۵۵۲,۵۷۲,۲۱۹	۷,۳۷۷,۹۳۲	۳۸,۸۳۱,۹۶۲	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	-	-	
۱,۷۴۴,۰۲۳	۹,۳۱۵,۳۹۷,۰۴۶	۱۶,۷۴۳,۴۳۹,۷۵۶	۸,۸۴۹,۵۱۴	۴۶,۵۷۶,۹۸۶	(۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰)	-	-	تاب خراسان
۹۵۶,۲۷۷	۳۸,۹۰۸,۸۵۱,۳۲۷	۷۱,۶۰۷,۰۷۲,۴۵۸	۳۶,۹۶۲,۶۹۵	۱۹۴,۵۴۴,۲۵۶	(۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲)	-	-	
۸۸۰,۵۴۰	۱۹,۶۸۱,۷۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۷۱,۶۹۰,۲۰۰	۱۸,۶۹۶,۹۸۱	۹۸,۴۰۸,۵۴۷	(۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸)	-	-	ی کوثر
۳,۹۷۵,۰۰۰	۵۲,۱۱۷,۲۱۴,۱۸۶	۱۱۷,۴۵۶,۲۲۷,۸۴۶	۴۹,۵۱۰,۳۳۳	۲۶۰,۵۸۶,۰۷۰	(۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳)	-	-	ن
۳,۱۸۷,۴۸۸	۴۰,۷۴۴,۳۱۴,۶۸۰	۳۳,۱۸۰,۶۳۸,۲۸۰	۳۸,۷۰۳,۰۸۷	۲۰۳,۷۱۱,۵۷۰	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	-	-	
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۶,۵۲۰,۰۹۲	۲۴,۰۳۹,۰۱۹	۱۲۶,۵۲۴,۹۹۹	(۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰)	-	-	هلدینگ
۱۲,۷۴۴,۰۰۵	۵۳,۶۵۰,۹۶۹,۹۰۰	۷۲,۱۷۵,۰۱۹,۱۸۵	۵۰,۹۶۷,۷۰۸	۲۶۸,۲۵۴,۸۵۰	(۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳)	-	-	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۶,۸۳۸,۸۰۰	۱۵۲,۴۵۶,۰۶۶,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۳۴۱	۲۴۷,۲۳۴,۱۸۷	(۱۰,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸)	-	-	
۵۳۱,۳۱۹	۳۱,۸۹۲,۹۴۸,۰۷۰	۳۴,۱۴۵,۳۴۲,۷۸۵	۳۰,۲۹۸,۰۹۶	۱۵۹,۴۶۴,۷۳۸	(۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹)	-	-	
۳,۸۳۸,۹۹۶	۱۷۵,۹۷۸,۴۴۵,۱۱۰	۱۹۶,۳۸۸,۵۳۳,۸۳۴	۱۶۷,۱۷۷,۵۲۶	۸۷۹,۸۹۲,۲۴۰	(۲۱,۴۵۷,۱۵۸,۴۹۰)	-	-	سال
۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۳۳۶,۷۲۰	۲۳,۵۳۰,۱۳۹,۱۷۵	۱۳,۷۲۳,۷۴۵	۷۲,۲۳۱,۶۸۱	(۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱)	-	-	
۹۱۱,۴۱۸	۱۴,۶۱۳,۸۷۸,۳۰۰	۱۶,۷۶۲,۱۶۵,۹۵۷	۱۳,۸۸۲,۷۰۳	۷۳,۰۶۹,۳۹۴	(۲,۲۳۵,۲۳۹,۷۵۴)	-	-	
۸۱۸,۱۰۶	۹,۱۹۲,۴۱۵,۱۲۰	۱۴,۴۸۵,۱۶۳,۳۳۳	۸,۷۲۲,۶۲۹	۴۵,۹۶۲,۰۷۴	(۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶)	-	-	
۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۰۳۶,۵۰۴	۳,۹۹۲,۶۳۲,۰۱۰	۳,۴۲۰,۹۰۶	۱۸,۰۰۵,۱۸۲	(۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴)	-	-	راث فرهنگی
۱۷۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۳۶۶,۳۱۰	۸,۲۵۶,۳۱۴,۶۶۶	۶,۳۷۷,۶۴۰	۳۳,۵۶۶,۸۳۰	(۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶)	-	-	شاه
۱۵۹۳	۱۳۴,۸۶۹,۷۵۲	۲۷۸,۰۳۹,۹۰۶	۱۲۸,۱۲۵	۶۷۴,۳۴۹	(۱۴۳,۹۷۲,۶۲۸)	-	-	
۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۲۶۰,۲۲۵	۱۳,۷۵۹,۵۰۴	۷۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۵۶۰,۲۷۱	-	-	ایران
۴,۶۱۲,۳۴۱	۴۰,۲۸۳,۷۰۳,۹۸۳	۶۶,۰۶۸,۲۸۱,۳۷۱	۳۸,۲۶۸,۷۶۸	۲۰۱,۴۱۸,۵۲۴	(۳۶,۰۲۴,۴۶۴,۶۸۰)	-	-	جشمه
۲,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۹۸,۵۰۰	۲,۰۵۳,۵۷۵,۸۱۷	۲,۹۰۱,۲۴۰	-	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	-	-	روزه صادرات
۶,۴۷۱,۵۶۲	۳۷۹,۷۹۰,۴۴۶,۱۰۵	۳۵۳,۵۹۳,۵۸۸,۲۰۳	۳۶۰,۹۲۳,۵۵۶	۱,۸۹۸,۹۵۲,۲۶۸	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	-	-	
۸۶۵,۶۰۰	۱۱,۳۲۶,۸۴۹,۴۹۰	۱۹,۸۳۷,۰۳۸,۰۲۷	۱۰,۷۶۰,۳۹۵	۵۶,۶۳۴,۲۴۹	(۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱)	-	-	
۲۰۳,۱۷۵	۴,۳۲۳,۵۲۲,۳۷۵	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷	۴,۱۰۷,۱۹۲	۲۱,۶۱۷,۶۶۳	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	-	-	کونیریمین
	۸,۹۷۲,۰۰۴,۱۷۳,۳۳۶	۱۰,۴۴۹,۱۲۲,۸۴۲,۳۵۷	۸,۵۸۲,۹۳۴,۴۰۱	۴۴,۵۴۰,۹۷۶,۹۵۹	(۱,۵۳۰,۲۵۲,۵۸۰,۳۸۱)	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۸۴	

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
					سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸,۹۷۲,۰۰۴,۱۷۳,۳۳۶	۱۰,۴۴۹,۱۳۲,۸۴۲,۳۵۷	۸,۵۸۲,۹۳۴,۴۰۱	۴۴,۵۴۰,۹۷۶,۹۵۹	۴۴,۵۴۰,۹۷۶,۹۵۹	(۱,۵۳۰,۲۵۲,۵۸۰,۳۸۱)	۳۱,۶۶۵,۷۱۲,۵۲۷	۱۰۰,۱۱۳,۱۰۴,۹۸۴
۵۰۴۰,۴۶۰	۳۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۲۰	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵	۳۲,۳۰۷,۱۹۵	۱۷۰,۰۳۹,۹۱۸	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	-	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲,۱۲۳,۰۶۰	۱۴,۰۱۷,۰۳۵,۶۵۶	۱۰,۰۶۲,۴۰۳	۵۲,۹۶۰,۶۱۶	(۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵)	-	-	-
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷,۳۳۵,۹۷۰	۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۴۱۲	۱۷,۸۵۶,۹۹۰	۹۳,۹۸۶,۶۸۱	(۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳)	-	-	-
۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۳,۲۷۰,۱۹۰	۴۶,۷۸۴,۶۳۴,۱۷۴	۲۹,۶۵۱,۷۳۹	۱۵۶,۰۶۶,۳۵۸	(۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱)	-	-	-
۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۶۱۸,۸۹۰	۲۱,۰۲۸,۲۸۵,۸۵۰	۱۰,۱۵۹,۷۸۵	۵۳,۴۷۲,۰۹۵	(۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰)	-	-	-
۱,۳۸۶,۰۲۸	۴۱,۷۹۳,۸۹۷,۹۲۰	۴۷,۵۷۰,۰۷۱,۹۶۲	۳۹,۷۰۴,۰۴۳	۲۰۸,۹۶۹,۴۹۰	(۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵)	-	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۹۳۸,۹۳۰	۶۶,۹۶۲,۸۲۹,۵۶۲	۴۹,۱۶۹,۳۴۹	۲۵۸,۷۸۹,۶۹۵	(۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶)	-	-	-
۲,۹۱۸,۱۸۵	۸۱,۵۳۶,۴۱۸,۷۸۰	۹۴,۹۴۱,۵۴۳,۵۷۶	۷۷,۴۵۸,۶۰۰	۴۰۷,۶۸۲,۰۹۴	(۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰)	-	-	-
۱,۲۵۷,۸۷۸	۱۱,۶۰۸,۹۱۸,۵۷۰	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۲۱۴	۱۱,۰۲۷,۹۶۶	۵۸۰,۴۳۰,۹۲۲	(۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲)	-	-	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۳,۹۳۶,۵۹۰	۲۵,۴۷۳,۷۰۶,۶۹۶	۲۰,۳۰۵,۰۱۴	۱۰۶,۸۶۹,۶۸۳	(۴,۲۲۶,۹۴۴,۸۰۳)	-	-	-
۵,۷۷۳,۸۰۶	۵۳,۱۷۸,۸۹۸,۱۷۰	۶۳,۹۸۸,۰۶۰,۱۴۳	۵۰,۵۱۹,۲۰۴	۲۶۵,۸۹۴,۴۹۵	(۱۱,۱۲۵,۵۷۵,۶۷۲)	-	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۲,۱۱۰,۴۲۹	۴۳,۵۶۲,۳۵۳,۵۵۶	۲۴,۱۵۹,۳۳۲	۱۲۷,۱۶۰,۵۴۹	(۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸)	-	-	-
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۷,۲۸۰,۷۸۰	۸۸,۳۴۹,۴۴۷,۳۹۴	۴۳,۷۷۳,۲۸۷	۲۳۰,۳۹۱,۳۵۸	(۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹)	-	-	-
۵۸۴,۱۵۳	۱۸,۴۰۶,۶۶۱,۰۳۰	۱۹,۰۶۶,۳۷۳,۸۴۰	۱۷,۴۸۶,۲۶۴	۹۲۰,۳۳۰,۳۰۵	(۷۶۹,۲۳۲,۳۷۹)	-	-	-
۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۷,۸۵۸,۶۶۰	۵۲,۵۱۷,۸۷۲	۲۷۶,۴۱۲,۴۹۷	(۱,۹۶۴,۲۸۹,۰۲۹)	-	-	-
۱۰,۳۷۰,۳۰۰	۵۰,۳۰۰,۹۰۵,۰۰۰	۳,۳۹۰,۸۳۲,۹۵۲	۴,۷۷۹,۳۳۸	۲۵,۱۵۴,۵۲۶	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	-	-	-
۳,۰۰۰	۳,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۷۶۵,۹۷۱	۴,۵۴۶,۸۷۴	-	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	-	-	-
۶۰,۳۹۲	۳,۷۸۰,۵۶۷,۰۶۶	۵,۳۱۷,۸۰۵,۹۸۸	۳,۵۹۱,۴۶۵	۱۸,۹۰۲,۸۳۷	(۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴)	-	-	-
۲,۹۱۰,۹۴۴	۴۶,۵۹۰,۷۸۷,۹۷۴	۶۶,۵۸۳,۱۲۱,۹۵۷	۴۴,۲۶۰,۷۴۳	۲۳۲,۹۵۳,۴۹۱	(۲۰,۲۶۹,۵۴۸,۶۶۷)	-	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۶۵۳,۲۰۰	-	-	۱۸,۵۴۶,۸۰۰	-	-	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۸,۸۷۴,۶۲۵	۱۵,۰۲۷,۵۱۴,۲۳۸	-	-	۱,۱۱۱,۳۶۰,۳۸۷	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۲۱۲,۶۰۸	۶۵۳,۲۱۲,۶۰۸
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۹,۳۳۳,۰۱۲	۱۱۰,۵۱۷,۵۵۷,۵۶۱
-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)	(۲۵,۴۳۸,۶۴۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۸۷۷,۸۱۴)	(۱۰۶,۸۷۷,۸۱۴)
-	-	-	-	-	-	-	۴۹۶,۷۱۳,۴۳۷	۴۹۶,۷۱۳,۴۳۷
-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۱۲۳,۷۳۹	۸۰,۱۲۳,۷۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۸۵۲,۱۱۵
-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۳۷۹,۳۸۲	۱,۱۱۳,۳۷۹,۳۸۲
-	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)	(۷۱,۲۶۹,۷۷۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)	(۱۵,۳۷۵,۳۷۲)
-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۵۵۴,۲۶۰	۴۶,۵۵۴,۲۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۴۳,۶۴۴,۶۵۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۵۹,۶۵۲)	(۳,۷۵۹,۶۵۲)
-	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۷۷۰,۵۲۰)	(۴۲,۷۷۰,۵۲۰)
-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹	۷,۹۹۵,۴۴۷,۵۷۹
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۸,۶۶۴,۶۹۷)	(۱۴۸,۶۶۴,۶۹۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)	(۴۰۷,۶۱۹,۲۴۳)
۹,۵۶۱,۰۰۶,۵۹۰,۹۳۰	۱۱,۱۹۷,۸۰۶,۳۴۳,۲۱۳	۹,۱۲۶,۲۷۱,۸۶۴	۴۷,۳۷۶,۷۶۱,۱۸۹	(۱,۶۹۳,۳۰۲,۷۸۵,۳۳۶)	۴۲,۵۴۶,۴۹۰,۷۲۹	۲۱۲,۱۵۱,۳۳۵,۱۹۵		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
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:

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	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
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶,۶۶۶	۱,۰۵۹,۹۸۹,۴۰۰	۳۸۲,۱۲۹,۵۱۲	۱,۰۰۶,۹۸۲	۵,۲۹۹,۹۴۶	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۳۵۷,۸۲۶	۲۲,۶۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۹۳,۹۲۱	۱۷۱,۵۵۱,۷۸۶	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	-	-
ح. بیمه پارسیان	۱,۲۵۵,۸۶۳	۱۴,۸۳۳,۷۹۶,۸۷۰	۶,۳۸۱,۰۳۹,۹۰۳	۱۴,۰۹۱,۹۸۵	۷۴,۱۶۸,۹۸۴	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	-	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۵۵۹,۳۷۰	۹,۴۸۶,۴۲۵,۶۹۹	۱۱,۴۸۲,۰۸۷	۶۰,۴۳۲,۷۹۸	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۴۷۷,۵۶۰	۱۰,۴۵۱,۲۹۸,۴۷۶	۹,۴۱۹,۵۳۵	۴۹,۵۷۷,۳۸۷	(۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸)	-	-
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۴۸۷,۴۷۹	۳,۱۹۲,۳۱۱	۱۶,۸۰۱,۹۹۹	(۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹)	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۸,۱۸۱	۸,۷۹۲,۸۶۸,۰۳۵	۸,۲۳۱,۰۴۳,۴۰۰	۸,۳۵۲,۹۳۱	۴۳,۹۶۲,۷۹۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	-	-
ح. صنایع خاک چینی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۳۴۰	۴۴,۵۶۰,۰۰۱	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	-	-
ح. کویر تابر	۲,۲۶۸,۵۷۱	۲۹,۴۱۷,۹۵۰,۷۹۱	۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۹۵۹	۲۷,۹۴۶,۰۷۰	۱۴۷,۰۸۴,۴۷۵	(۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۷۱۳)	-	-
ح. بخش هجرت	۸۴۴,۰۷۶	۲۴,۸۲۷,۵۳۹,۷۲۳	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۲۳,۵۸۶,۰۲۳	۱۲۴,۱۳۷,۶۹۹	(۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵)	-	-
ح. فرآورده های نسوز آذر	۴۸۰,۰۰۰	۹,۰۹۷,۳۳۸,۵۴۰	۱۱,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۲,۳۰۱	۴۵,۴۸۶,۶۹۳	(۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴)	-	-
ح. سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۳۳,۰۵۶	۱,۹۰۷,۸۳۹,۱۴۱	۷۳۳,۷۱۹	۱,۸۱۲,۳۴۶	۹,۵۳۹,۱۹۶	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۲۷,۲۷۲	۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸	۸,۷۶۲,۸۹۶,۱۰۳	-	-	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵)	-	-
ح. صنعتی دوده فام	۹۶,۴۷۵	۱,۸۰۷,۱۶۶,۱۳۰	۸۶۱,۷۴۸,۶۲۳	۱,۷۱۶,۷۴۴	۹,۰۳۵,۸۳۰	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	-	-
ح. فولاد خراسان	۶۴,۴۴۴	۲,۳۷۴,۷۶۱,۴۰۰	۲,۷۷۳,۱۷۱,۹۰۵	۲,۲۵۶,۰۰۸	۱۱,۸۷۳,۸۰۷	(۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰)	-	-
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۲۸۹,۸۳۰	۵,۳۱۳,۷۰۵,۹۴۵	۵,۷۹۹,۸۳۷	۳۰,۵۲۶,۴۴۸	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	-	-
ح. تامین سرمایه امید	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۹۹۷,۴۲۰	۸,۳۲۷,۶۵۸,۴۹۱	۹,۸۴۷,۴۷۳	۵۱,۸۳۰,۰۰۱	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-	-
ح. توکافولاد (هلدینگ)	۷۸۳,۴۶۱	۷,۲۴۴,۱۶۴,۳۲۰	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱	۶,۸۸۱,۷۹۸	۳۶,۲۲۰,۸۲۱	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	-	-
ح. سیمان خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۸۶۷,۵۰۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۶۹۶	۵,۱۸۲,۸۹۲	۲۷,۲۷۸,۴۰۵	(۹۵۵,۴۲۵,۴۹۳)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)	(۵۴,۵۲۷,۰۲۰)
ح. سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۲۱۸۶۹۹۷۸۷۵	۲,۱۸۶,۹۹۷,۸۷۹
جمع	۱۷,۵۷۳,۰۶۵	۱۹۸,۷۱۴,۶۶۲,۴۵۴	۱۹۳,۶۴۷,۵۲۳,۳۰۷	۱۸۲,۲۷۷,۵۸۴	۹۵۹,۳۶۹,۰۶۸	۳,۹۲۵,۴۹۲,۴۹۵	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۵	۲,۱۳۲,۴۷۰,۸۵۹

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
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
	ریال		ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۳,۶۰۴,۲۷۲,۹۴۴,۷۶۹	۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۶۱۹,۷۱۸
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۱۷-۲	(۱۳۳,۲۷۶,۵۴۸,۰۷۹)	۳۱۴,۲۳۰,۲۴۷,۹۱۵
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۳	-	۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳
جمع		۳,۷۳۷,۵۴۹,۴۹۲,۸۴۸	۱۰,۴۹۷,۵۹۳,۵۴۴,۲۴۶
		۳۰۹,۱۶۷,۱۰۴,۲۲۲	

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	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
			کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال			
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۷,۲۲۶,۹۶۳	۵۷,۶۶۳,۱۰۰	۳۰۳,۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۹,۶۱۹,۹۳۷	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۸,۷۴۳,۲۲۸,۷۴۸
پست بانک ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۳۵۸	۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۷۲۹,۷۴۲	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	(۱,۷۹۳,۱۱۶,۷۹۰)
فرآورده های نسوز آذر	۷۷۸,۶۶۷	۲۷,۹۶۱,۹۳۱,۹۷۰	۲۶,۵۶۳,۸۳۵	۱۳۹,۸۰۹,۶۶۰	۹,۱۲۰,۱۰۰,۳۸۱	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	(۵,۲۳۵,۷۶۱,۰۱۰)
نابدوان خاورمیانه	۹۹۷,۵۹۰	۲۶,۳۴۶,۳۵۱,۹۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۳۴	۱۳۱,۷۳۱,۷۶۰	۷,۱۰۱,۳۵۷,۷۸۵	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۰,۴۱۴,۴۲۸,۲۴۶
بانک گردشگری	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۲۹۴	۵۴,۲۲۷,۵۲۰	۲۸۵,۴۰۸,۰۰۰	۵,۶۵۴,۲۴۳,۱۸۶	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	-
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۲۵,۸۰۰,۱۱۲,۲۹۰	۲۱۴,۵۱۰,۰۱۱	۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۵۶	۲,۸۰۶,۹۹۰,۲۷۸	ریال	۳۵۸,۴۹۰,۶۲۱	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۳۴,۲۷۰,۵۷۸,۶۷۴
سرمایه گذاری سبحان	۳,۴۴۵,۹۵۰	۹,۱۱۲,۴۹۸,۳۳۳	۱۰,۶۹۱,۷۴۹	۵۶,۲۷۲,۳۶۴	۲,۰۷۵,۰۱۰,۳۵۴	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	-
سیمان خوزستان	۱,۷۶۰,۰۳۲	۳۹,۳۱۹,۱۱۴,۸۸۰	۳۷,۳۵۳,۱۵۹	۱۹۶,۵۹۵,۵۷۴	۴۳۳,۳۲۶,۴۲۵	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	-
بانک دی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۱۴,۰۷۵,۲۲۷	۱۰۸,۳۲۵,۲۷۰	(۵۸,۷۶۵,۹۳۳,۴۹۷)	ریال	(۱۷۱,۴۴۶,۱۱۱)	سود و (زیان) تحقق نیافته	۲۱۱,۳۷۹,۵۹۳,۴۰۲
سرمایه گذاری آینه دماوند	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۹۷,۶۲۷,۱۸۳	۶۴,۸۹۹,۲۵۰	۳۴۱,۵۷۵,۰۰۰	(۶۰,۲۸۹,۱۰۱,۴۳۳)	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	(۲۷,۱۸۰,۱۱۴,۶۵۲)
صنعت روی زنگان	۸۸۷,۰۱۸	۱۰۲,۸۷۶,۳۴۷,۶۴۰	۱۶۳,۹۰۳,۲۰۸,۴۶۵	۵۱۴,۲۸۱,۷۳۸	(۶۱,۶۳۸,۹۷۵,۰۹۴)	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	-
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۷۱,۷۲۶,۷۳۸,۶۴۰	۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰	۳۵۸,۶۳۳,۶۹۳	(۶۲,۰۵۷,۶۳۵,۸۴۵)	ریال	۱,۴۹۱,۲۷۶,۷۱۲	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۷۲,۳۹۵,۵۸۸,۷۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناسن	۶,۲۰۱,۹۹۶	۶۵,۶۱۷,۱۱۷,۶۸۰	۱۳۱,۸۷۱,۶۳۰,۱۰۸	۶۲,۳۳۶,۲۶۲	(۶۶,۶۴۴,۹۳۴,۲۷۹)	ریال	۳,۹۸۶,۸۷۷,۸۹۳	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۱۵,۳۱۶,۶۷۷,۸۸۸
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۹۶,۰۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۵,۳۸۷,۳۹۰	۴۸۰,۳۵۰,۵۰۰	(۶۹,۰۴۶,۹۰۴,۴۸۵)	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	۵۶,۲۳۲,۰۹۲,۷۱۴
حفاظی شمال	۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۹,۵۶۷,۵۸۴	۳۹۸,۵۲۰,۰۰۰	(۶۹,۷۳۹,۸۰۶,۳۸۴)	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	۶۲,۸۲۳,۲۹۵,۰۲۳
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۷,۵۷۰,۰۵۹	۹۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۹۳,۵۳۰,۰۵۹)	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۵۵,۹۷۱,۶۵۰,۴۵۳
صنعتی بهپاک	۳,۶۶۲,۱۳۳	۱۵۵,۵۲۷,۱۲۶,۳۷۷	۲۲۶,۲۹۴,۷۲۷,۰۲۲	۷۷۷,۶۳۵,۶۳۲	(۷۱,۶۹۲,۹۸۷,۰۴۷)	ریال	۷,۴۲۴,۸۹۴,۵۰۵	سود و (زیان) تحقق نیافته	۲۳۵,۴۱۸,۲۱۷,۲۵۱
داروسازی تولید دارو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۰,۳۸۵	۲۹۹,۷۹۱,۵۰۰	(۷۶,۰۶۶,۳۶۷,۱۴۹)	ریال	-	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۲۳,۶۲۳,۰۴۹,۵۲۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۸۱,۴۱۴,۶۶۱	۱۱۷,۳۴۴,۰۰۰	۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۹۶,۳۵۸,۶۶۱)	ریال	۱,۴۳۴,۴۲۱,۸۰۷	سود و (زیان) تحقق نیافته	۲۰۸,۳۸۱,۱۷۹,۷۴۳
ایران خودرو	۴۲,۱۹۹,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۷,۵۵۵,۹۲۱	۵۱۶,۹۳۷,۷۵۰	(۹۷,۱۵۵,۱۶۱,۸۴۴)	ریال	۵,۰۹۴,۵۶۹,۶۷۹	سود و (زیان) تحقق نیافته	۲۵۵,۳۹۱,۳۰۳,۵۸۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۳۱,۹۰۳,۶۶۲	۴۹۸,۱۹۰,۰۰۰	(۱۰۸,۲۸۶,۷۴۹,۷۶۲)	ریال	۱,۰۷۷,۰۰۳,۸۵۴	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۴۹,۱۰۹,۴۲۳,۲۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۸۷۳,۸۰۰	۱۵۱,۸۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۳۶,۰۴۶,۹۱۴	۷۵۹,۳۲۱,۰۰۰	(۱۱۳,۰۷۵,۴۳۸,۹۰۴)	ریال	۷۲۳,۴۵۴,۲۵۴	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۰۶,۴۳۱,۳۶۰,۵۰۹
بانک ملت	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۸۷,۷۸۱,۶۵۱	۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۹۷,۴۳۳,۶۵۱)	ریال	۲,۳۴۶,۷۰۶,۸۴۴	سود و (زیان) تحقق نیافته	۲۸۹,۸۵۴,۰۲۷,۶۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۵۲,۶۳۴	۱۰۰,۴۵۴,۷۷۳,۴۰۰	۲۲۴,۸۲۶,۷۰۰,۸۳۷	۵۰۲,۲۷۳,۸۶۷	(۱۲۴,۹۶۹,۶۳۳,۳۳۹)	ریال	۷,۲۴۵,۶۵۹,۲۳۵	سود و (زیان) تحقق نیافته	۱۸۰,۶۱۳,۹۳۶,۲۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۵۹,۵۵۸,۷۶۲,۷۶۰	۱۹۱,۱۰۶,۹۴۵,۱۴۵	۲۹۷,۷۹۳,۸۱۴	(۱۳۱,۹۰۲,۵۵۷,۰۲۴)	ریال	۳,۶۰۱,۹۳۵,۳۵۱	سود و (زیان) تحقق نیافته	۳۰۰,۵۷۶,۹۱۳,۸۳۹
بالایش نفت تهران	۸۰,۱۵,۹۰۹	۶۰,۴۳۹,۹۵۳,۸۶۰	۲۰۰,۳۵۷,۲۶۴,۴۰۹	۵۷,۴۱۷,۹۵۶	(۱۴۰,۲۷۶,۹۲۸,۲۷۵)	ریال	۱,۳۲۱,۳۰۰,۶۲۹	سود و (زیان) تحقق نیافته	۳۰۷,۷۳۹,۶۵۴,۹۲۶
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۱۹,۳۰۶,۰۵۳,۰۹۷	۳,۸۳۶,۵۱۹,۲۴۰,۸۱۹	۲,۲۰۳,۳۴۰,۷۵۰	۱۱,۵۹۶,۵۳۰,۲۶۵	(۱,۵۳۱,۰۱۳,۰۵۸,۷۴۴)	ریال	۳۵,۹۳۵,۱۴۵,۲۷۲	سود و (زیان) تحقق نیافته	۳۰,۶۰۳,۳۷۷,۲۰۶,۹۴۳

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

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	تاریخ ریال	ملاحظات ریال	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
					سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲,۳۱۹,۳۰۶,۵۳۰,۹۷	۳,۸۳۶,۵۱۹,۲۴۰,۸۱۹	۲,۲۰۳,۳۴۰,۷۵۰	۱۱,۵۹۶,۵۳۰,۲۶۵	(۱,۵۳۱,۰۱۳,۰۵۸,۷۴۴)	۳۵,۹۳۵,۱۴۵,۲۷۳	۳,۰۶۰,۳۷۷,۲۰۶,۹۴۳	
کیمیدارو	۸۱۴,۷۱۱	۲۱,۱۷۴,۳۳۸,۸۹۰	۳۰,۴۶۳,۸۹۹,۸۳۵	۲۰,۱۱۵,۶۲۲	۱۰۵,۸۷۱,۶۹۴	(۹,۴۱۵,۵۴۸,۲۶۲)	-	-	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۲,۵۶۳	۳۰,۳۸۴,۲۸۵,۹۳۲	۳۹,۸۶۱,۵۷۶,۰۴۵	۲۸,۸۶۵,۰۷۲	۱۵۱,۹۳۱,۴۳۰	(۹,۶۵۸,۰۷۶,۶۱۵)	۱۹۴,۱۷۳,۵۸۴	۱۲,۸۳۴,۳۹۶,۰۱۸	
یخمن دیزل	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۱۱,۳۴۵,۲۹۹	۱۶۱,۷۱۲,۱۳۵	۸۵۱,۱۱۶,۵۰۰	(۱۰,۱۰۰,۸۷۳,۹۳۴)	-	۷۴,۳۲۷,۹۴۶,۰۴۴	
بالایش نفت پندرعباس	۱,۶۴۷,۰۰۸	۳۱,۱۶۱,۳۹۱,۳۶۰	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۲۹,۶۰۳,۳۲۲	۱۵۵,۸۰۶,۹۵۷	(۱۰,۴۳۷,۴۰۵,۰۷۶)	۶,۹۱۲,۰۶۴,۱۲۲	۳۱۳,۱۳۴,۴۴۲,۰۷۳	
لیزینگ رایان سایبا	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۳,۱۸۲,۲۰۸	۳۹,۲۰۴,۶۰۰	۲۰۶,۳۴۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۰,۷۲۶,۸۰۸)	(۱۳۲,۸۹۳,۵۷۹)	۱۲,۳۶۳,۱۸۷,۱۷۱	
پیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۰,۶۷۱,۵۲۷	۳۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۴,۸۷۹,۵۲۷)	۷۵۶,۰۵۵,۸۷۶	۱۶,۹۸۶,۵۱۸,۰۰۷	
مبین وان کیش	۱,۲۰۳,۱۱۵	۶۱,۰۳۸,۸۳۶,۴۱۰	۷۱,۶۹۲,۰۷۲,۸۴۱	۵۷,۹۸۶,۸۹۵	۳۰۵,۱۹۴,۱۸۲	(۱۱,۰۱۶,۴۱۷,۵۰۸)	-	-	
نامین سرمایه بانک ملت	۲,۶۱۲,۸۸۲	۱۷,۶۰۵,۴۲۲,۶۸۰	۲۸,۷۵۶,۲۷۸,۸۳۸	۱۶,۷۲۵,۱۶۱	۸۸,۰۲۷,۱۶۳	(۱۱,۲۵۵,۵۹۸,۴۸۳)	-	۲۹,۳۵۶,۹۱۱,۶۱۹	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۹۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۳,۷۷۹,۱۴۹	۳۲,۳۹۲,۸۱۵	۱۷۰,۴۸۸,۵۰۰	(۱۱,۴۷۸,۹۶۰,۴۶۴)	-	۳۱,۹۶۶,۹۳۰,۸۳۳	
سرمایه گذاری سایبا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۲۹,۵۸۴,۹۰۰	۱۵۵,۷۱۰,۰۰۰	(۱۳,۱۴۸,۱۴۸,۹۸۹)	-	۶۶,۰۳۷,۶۳۳,۴۳۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۱,۲۵۸,۲۸۷	۶۸,۴۳۸,۰۰۰	۳۶۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۹۹,۸۹۶,۳۸۷)	۱,۲۳۹,۰۵۴,۰۶۱	۵۱,۹۰۹,۰۶۹,۱۸۷	
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۶۹۵,۶۶۸	۴۹,۱۶۲,۸۵۷,۵۶۰	۶۲,۴۱۵,۳۸۹,۴۷۲	۴۶,۷۰۴,۷۱۵	۲۴۵,۸۱۴,۲۸۸	(۱۳,۵۴۵,۰۵۰,۹۱۵)	-	۵۱,۷۱۷,۵۹۲,۹۳۶	
پیمه سینا	۱,۹۳۸,۹۰۲	۳۴,۲۴۱,۸۶۸,۳۰۴	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	۳۲,۵۲۹,۷۷۵	۱۷۱,۲۰۹,۳۴۲	(۱۳,۷۰۴,۹۶۱,۰۷۳)	-	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۳,۲۱۲,۷۲۴	۳۷,۵۰۵,۰۵۰	۱۹۷,۳۹۵,۰۰۰	(۱۴,۱۷۹,۱۱۲,۷۷۴)	۸۱۶,۰۷۷,۵۶۳	۴۷,۱۸۱,۹۱۶,۱۴۴	
آلومنیوم ایران	۳,۴۳۸,۳۵۹	۶۹,۱۷۷,۷۷۱,۰۸۰	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۹۳	۶۵,۷۱۸,۸۸۳	۳۴۵,۸۸۸,۸۵۵	(۱۶,۰۷۱,۴۸۵,۳۵۱)	-	(۱,۲۳۰,۳۸۸,۶۳۸)	
نوسعه معادن روی ایران	۷۷۵,۲۴۰	۲۶,۹۹۳,۵۰۸,۶۰۰	۴۲,۹۱۸,۸۲۲,۴۱۸	۲۵,۶۴۳,۸۳۳	۱۳۴,۹۶۷,۵۴۳	(۱۶,۰۸۵,۹۲۵,۱۹۵)	-	۴,۷۰۳,۶۲۸,۴۲۷	
سرمایه گذاری نیرو	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۰۱۴,۰۳۳	۶۱,۲۳۷,۰۰۰	۳۲۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۱۵۰,۵۵۱,۰۳۳)	۹۲۸,۳۸۱,۵۶۴	۱۹۱,۱۸۵,۸۳۷,۳۱۶	
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	۱۷۵,۹۱۷,۱۵۶,۸۹۰	۳۲۱,۶۵۴,۰۸۳,۱۵۲	۱۶۷,۱۲۱,۲۹۹	۸۷۹,۵۸۵,۷۸۴	(۱۴۶,۷۸۳,۶۳۳,۲۴۶)	۶,۲۷۳,۹۶۴,۳۹۸	۶۳۱,۶۹۷,۷۰۶,۸۳۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۳۷,۷۲۰,۴۵۸	۱۳۵,۶۶۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۸۷,۳۸۰,۴۵۸)	۶,۷۵۳,۰۳۰,۵۵۳	۶۳۷,۰۶۳,۲۹۹,۵۲۸	
بالایش نفت اصفهان	۱۶,۴۳۲,۱۵۷	۱۴۹,۶۶۰,۳۹۳,۴۱۰	۴۶۱,۳۳۳,۶۱۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۷۷,۳۷۴	۷۴۸,۳۰۱,۹۶۷	(۳۱۲,۵۶۲,۶۹۹,۵۳۱)	۶,۶۳۸,۷۵۱,۲۶۸	۸۲۰,۶۸۴,۴۸۹,۲۰۱	
بالایش نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۹,۲۷۴,۰۹۵	۳۷,۷۷۱,۵۲۵	۱۹۸,۷۹۷,۵۰۰	(۴۷,۷۴۶,۳۴۳,۱۲۰)	(۸۳,۲۳۲,۴۳۸)	۶۰,۳۴۳,۲۹۳,۶۱۱	
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۲,۰۰۷,۹۶۰	۴۲,۱۳۲,۵۰۰	۲۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۵۱,۹۴۵,۸۹۰,۴۶۰)	-	۲۱,۲۶۹,۹۳۸,۹۵۶	
مخابرات ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۸,۳۲۱,۹۱۵	۶۸,۲۸۲,۲۰۰	۳۵۹,۳۸۰,۰۰۰	(۵۴,۴۱۹,۹۸۴,۱۱۵)	۲,۶۷۲,۶۸۴,۷۵۰	۸۹,۰۶۰,۵۳۷,۸۹۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۴۳,۸۷۴,۵۶۷	۴۴,۲۰۹,۲۰۰	۲۳۲,۶۸۰,۰۰۰	(۵۴,۷۸۴,۷۶۳,۷۶۷)	۲,۷۸۱,۹۰۹,۳۲۵	۱۱۹,۳۳۶,۹۷۶,۰۷۴	
ایران ترانسفو	۱۹,۴۱۴,۸۰۳	۶۹,۳۱۰,۸۴۶,۷۱۰	۱۲۶,۹۴۰,۷۳۹,۰۰۵	۶۵,۸۴۵,۳۰۴	۳۴۶,۵۵۴,۲۳۴	(۵۸,۰۴۲,۲۹۱,۸۳۳)	-	۱۰۹,۳۵۷,۰۶۴,۲۹۴	
کالسیمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۸,۵۳۲,۵۵۰	۱۶,۹۶۳,۲۰۰	۸۹,۲۸۰,۰۰۰	(۷,۵۷۸,۷۷۵,۷۵۰)	۱,۲۴۰,۴۴۹,۳۰۸	۱۹,۷۲۴,۶۷۲,۴۵۸	
فولاد خوزستان	۲,۱۱۳,۳۰۷	۲۶,۶۳۶,۱۹۱,۲۷۰	۳۴,۴۴۷,۶۳۲,۳۷۹	۲۵,۳۰۴,۳۸۲	۱۳۳,۱۸۰,۹۵۶	(۷,۹۵۹,۹۲۶,۴۴۸)	۱,۸۴۹,۵۸۸,۹۵۰	۳۹,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۷	
تولید مواد اولیه دارویش	۱,۰۴۷,۰۰۲	۵۳,۶۴۸,۳۸۲,۴۸۰	۵۳,۵۳۵,۳۱۲,۶۲۰	۵۰,۹۶۵,۹۶۳	۲۶۸,۲۴۱,۹۱۲	(۲۰۶,۱۳۸,۰۱۶)	-	-	
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۹۸,۹۹۹	۳۴,۹۸۳,۳۲۲,۸۹۳	۳۵,۱۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۳۳,۲۳۴,۱۵۷	۱۷۴,۹۱۶,۶۱۴	(۳۷۳,۵۴۹,۴۰۷)	-	-	
پتروشیمی زاگرس	۱۶,۰۶۸۷	۲۹,۰۶۰,۸۸۶,۶۹۸	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۲۷,۶۰۷,۸۴۲	۱۴۵,۳۰۴,۴۳۳	(۱۰,۴۰۰,۱۹۵,۴۱۶)	-	-	
سرمایه گذاری نوسعه صنعت و تجارت	۱۵۶,۶۶۷	۹۷۷,۶۰۲,۰۰۸۰	۲۰,۸۷,۴۲۲,۴۲۰	۹۲۸,۷۲۲	۴,۸۸۸,۰۱۰	(۱,۱۱۵,۶۴۷,۰۷۳)	۱۷۸,۴۸۷,۶۱۲	۱,۸۳۰,۸۷۱,۰۲۴	
سیمان داراب	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۷,۰۶۵,۲۱۰	۳,۳۸۲,۹۵۰	۱۷,۸۰۵,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۲۵۳,۱۶۰)	۵,۵۲۱,۶۲۱,۲۵۷	۴۱,۵۳۸,۲۴۷,۲۴۵	
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۶,۳۴۶	۲۳,۰۱۳,۱۷۸,۴۲۶	۲۴,۶۲۲,۸۹۲,۶۰۳	۲۱,۸۶۲,۵۲۰	۱۱۵,۰۶۵,۸۹۲	(۱,۷۹۶,۶۴۲,۵۸۹)	-	-	
نفت سپاهان	۳,۴۹۸,۶۸۰	۸۳,۹۶۸,۳۲۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۳,۰۴۰,۴۵۵	۷۹,۷۶۹,۹۰۴	۴۱۹,۸۴۱,۶۰۰	(۲,۴۴۴,۳۳۱,۹۵۹)	-	-	
پیمه ملت	۲۵۰,۱۶۵	۵,۷۲۸,۶۹۹,۴۰۰	۸,۱۷۶,۳۸۴,۰۴۸	۵,۴۴۲,۲۶۴	۲۸,۶۴۳,۴۹۷	(۲,۴۸۱,۷۷۰,۴۱۰)	-	(۴,۶۲۱,۵۷۶,۵۶۳)	
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۶۵,۲۳۹,۸۲۴,۱۷۰	۶,۹۴۸,۱۷۰,۵۴۰,۹۹۷	۳,۹۵۶,۹۷۷,۸۳۴	۳,۸۲۶,۱۹۹,۱۱۸	(۲,۸۰۷,۷۱۳,۸۹۳,۷۹۶)	۸۰,۴۷۵,۳۲۳,۴۴۷	۶,۵۴۹,۳۲۷,۳۸۱,۴۶۷		

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

تعداد	ارزش بازار	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۴,۱۶۵,۳۳۹,۸۲۴,۱۷۰	۶,۹۴۸,۱۷۰,۵۴۰,۹۹۷	۳,۹۵۶,۹۷۷,۸۳۴	۲۰,۸۲۶,۱۹۹,۱۱۸	(۲,۸۰۷,۷۱۳,۸۹۳,۷۹۶)	۸۰,۴۷۵,۳۳۳,۴۴۷	۶,۵۴۹,۳۲۷,۳۸۱,۴۶۷	
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۶۸۵,۱۱۹	۱۶,۴۳۲,۹۲۸,۲۸۰	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۱۵,۶۱۱,۲۸۲	۸۲,۱۶۴,۶۴۱	(۱۷,۳۸۵,۹۴۵,۳۸۹)	۱,۵۶۸,۷۴۸,۱۷۲	۱۱,۷۴۶,۷۳۴,۴۴۴	
پدیده شبیمی قرن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۱,۰۶۰,۳۶۴	۶۲,۶۶۸,۶۵۰	۳۲۹,۸۳۵,۰۰۰	(۱۸,۳۹۶,۵۶۴,۰۱۴)	-	۱۸,۷۷۹,۹۸۵,۴۳۶	
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۲	۳۳,۱۵۰,۸۴۹,۹۰۰	۵۱,۸۶۶,۶۸۱,۵۲۶	۳۱,۴۹۳,۳۰۷	۱۶۵,۷۵۴,۲۵۰	(۱۸,۹۱۳,۰۷۹,۱۸۳)	-	۲۵,۳۵۹,۰۲۴,۹۹۱	
درخشان تهران	۶۱۱,۶۵۶	۹۲,۳۴۱,۷۰۶,۳۲۰	۱۱۱,۶۶۴,۴۸۳,۵۸۳	۸۷,۷۲۴,۶۲۱	۴۶۱,۷۰۸,۵۳۲	(۱۹,۸۷۲,۲۰۹,۴۱۶)	-	۱۵,۰۱۴,۳۵۳,۱۰۶	
عمران و توسعه شاهد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۲,۱۲۸,۹۲۶	۳۱,۲۰۳,۵۱۰	۱۶۴,۲۲۹,۰۰۰	(۲۰,۹۷۱,۷۶۱,۴۳۶)	۴,۱۲۹,۲۲۲,۸۹۵	۵۳,۷۵۸,۴۴۹,۳۵۸	
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۶۸,۰۶۷,۰۶۷,۶۸۰	۸۸,۹۰۲,۳۰۰,۰۲۰	۶۴,۶۶۳,۷۱۴	۳۴۰,۳۳۵,۳۳۸	(۲۱,۲۴۰,۲۳۱,۳۹۳)	-	۴۱,۸۵۵,۱۱۷,۴۹۵	
سرمایه گذاری شاهد	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۷,۲۱۷,۵۴۵	۱۶,۳۰۴,۸۵۰	۸۵,۸۱۵,۰۰۰	(۲۳,۰۳۶,۳۲۷,۳۹۵)	۴,۷۲۶,۸۸۴,۶۶۰	۳۶۳,۹۵۶,۴۴۲,۷۶۱	
کاشی سعدی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۹,۲۹۸,۲۰۸	۳۰,۸۵۶,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۷۲,۵۵۴,۲۰۸)	-	۵۶,۴۵۷,۹۴۶,۲۲۹	
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۵۶,۰۰۰	۳۵,۰۹۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۱,۲۱۲,۹۴۴	۳۳,۳۳۹,۱۸۶	۱۷۵,۴۶۹,۴۰۰	(۲۴,۱۱۶,۱۴۱,۵۳۰)	-	۳۸,۶۶۹,۷۶۰,۴۴۹	
پتروشیمی خراسان	۸۳۶,۷۶۶	۵۲,۵۹۰,۷۴۳,۱۰۰	۷۷,۴۷۸,۱۸۸,۱۸۱	۴۹,۹۶۱,۲۰۶	۲۶۲,۹۵۳,۷۱۶	(۲۵,۲۰۰,۳۶۰,۰۰۳)	-	۵۰,۹۲۱,۰۴۴,۱۳۹	
تولید نیروی برق آبادان	۸,۴۴۲,۸۴۴	۱۳۲,۷۲۱,۵۰۷,۶۸۰	۱۵۷,۲۶۶,۹۶۶,۵۳۳	۱۲۶,۰۸۵,۴۳۲	۶۶۳,۶۰۷,۵۳۸	(۲۵,۳۳۵,۱۵۱,۸۲۴)	-	-	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۱,۵۰۸,۳۱۴	۲۸,۹۸۸,۳۰۰	۱۵۲,۵۷۰,۰۰۰	(۲۵,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۴)	۵,۳۸۵,۳۴۲,۵۰۶	۹۶,۱۶۵,۹۵۹,۹۴۸	
سرمایه گذاری مسکن	۹,۸۷۹,۸۲۰	۵۱,۵۷۲,۶۶۰,۴۰۰	۷۷,۰۹۱,۱۵۷,۲۳۵	۴۸,۹۹۴,۰۲۷	۲۵۷,۸۶۳,۳۰۲	(۲۵,۸۲۵,۳۵۴,۱۶۵)	۲,۶۱۰,۲۹۹,۰۰۰	۵۵,۵۱۴,۸۴۸,۷۵۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۹۰۰,۰۰۱	۱۴۶,۷۳۵,۱۷۷,۲۲۹	۱۷۲,۵۰۴,۱۵۴,۷۶۵	۱۳۹,۳۹۸,۴۱۸	۷۳۳,۶۷۵,۸۸۶	(۲۶,۶۴۲,۰۵۱,۸۴۱)	۸,۳۴۶,۲۱۹,۹۰۸	۱۴۴,۲۲۳,۵۹۲,۷۸۴	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۶۷۸,۱۴۶	۷۰,۰۳۹,۹۳۰,۹۱۰	۹۶,۹۰۹,۶۹۸,۲۹۰	۶۶,۵۳۷,۹۳۴	۳۵۰,۱۹۹,۶۵۵	(۲۷,۲۸۶,۵۰۴,۹۶۹)	-	۱۲,۸۰۱,۹۴۳,۹۵۰	
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۸۷۵,۴۷۲,۳۰۰	۷۹,۸۵۵,۰۲۸,۶۸۰	۵۰,۲۳۱,۶۹۹	۲۶۴,۳۷۷,۲۶۲	(۲۷,۲۹۴,۱۶۵,۴۴۱)	۲,۷۰۹,۳۲۳,۹۹۳	۲۵,۵۵۱,۱۵۷,۴۹۳	
تولید برق عسلویه مینا	۳۹۱,۲۰۸	۳۴,۷۸۵,۰۴۱,۷۳۶	۶۲,۷۳۶,۲۰۱,۱۴۵	۳۳,۰۴۵,۷۹۰	۱۷۳,۹۲۵,۲۰۹	(۲۸,۱۵۸,۱۳۰,۴۰۸)	-	۵۶,۳۸۸,۷۲۷,۵۹۴	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۱۹,۹۸۲,۷۶۶,۹۶۰	۴۸,۵۰۰,۳۰۹,۴۹۳	۱۸,۹۸۳,۶۲۹	۹۹,۹۱۳,۸۳۵	(۲۸,۶۳۶,۴۳۹,۹۹۷)	-	۳,۲۵۱,۵۹۹,۶۰۷	
مارگارین	۱,۰۹۹,۲۳۰	۳۵,۳۸۴,۲۱۳,۷۰۰	۶۴,۷۳۷,۲۱۴,۱۳۷	۳۳,۶۱۵,۰۰۳	۱۷۶,۹۲۱,۰۶۸	(۲۹,۵۶۳,۵۳۶,۵۰۹)	۳,۰۵۴,۴۲۶,۱۱۹	۲۴,۵۶۶,۱۷۶,۰۵۷	
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۳۵,۴۳۰,۳۲۹,۰۴۰	۶۵,۱۱۶,۸۲۹,۴۰۱	۳۳,۶۵۸,۸۱۳	۱۷۷,۱۵۱,۶۴۵	(۲۹,۸۹۷,۳۱۰,۸۱۹)	-	۱۱۵,۴۷۳,۳۱۸,۴۷۴	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۱۲,۸۵۴,۱۶۱	۲۰,۷۶۰,۳۵۰	۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰	(۳۴,۳۸۹,۸۷۹,۵۱۱)	-	۷۲,۷۶۶,۵۹۱,۸۰۲	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۲۱۴,۳۶۲	۱۵۱,۲۰۲,۸۷۹,۸۳۶	۱۸۵,۸۹۶,۶۱۸,۴۷۲	۱۴۳,۶۴۲,۷۳۶	۷۵۶,۰۱۴,۳۹۹	(۳۵,۵۹۳,۲۹۵,۷۷۲)	۲۴,۶۱۴,۳۰۵,۴۵۹	۲۸۸,۵۸۰,۵۱۲,۲۴۵	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۹۱۵,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۰,۷۸۸,۴۱۱	۶۸,۶۵۰,۷۵۲	۳۶۱,۳۱۹,۷۵۰	(۳۸,۱۸۶,۸۰۸,۹۱۴)	-	۶۵,۹۲۷,۰۰۰,۲۸۲	
بیمه پارسیان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۲,۵۱۱,۲۵۲	۴۳,۳۵۱,۳۵۰	۲۲۸,۱۶۵,۰۰۰	(۳۸,۴۴۱,۰۲۷,۶۰۲)	۶,۵۴۲,۱۴۰,۸۱۳	۹۳,۶۶۷,۶۷۳,۰۵۶	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۷۵,۰۲۸,۳۷۵	۸۵,۹۵۶,۰۰۰	۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۳۳,۳۸۴,۳۷۵)	۱۸۵,۳۰۴,۸۰۷	۸۴,۴۴۵,۸۰۱,۱۴۷	
تولید نیروی برق دماوند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۷۳,۴۷۱,۹۷۵	۵۵,۱۴۰,۶۶۰	۲۹۰,۲۱۴,۰۰۰	(۳۹,۸۷۶,۰۲۶,۶۳۵)	-	۱۰,۳۵۷,۷۴۵,۸۶۵	
توسعه معادن و فلزات	۵,۱۲۵,۳۴۱	۵۱,۵۰۹,۶۷۷,۰۵۰	۹۸,۰۳۰,۱۳۹,۰۱۹	۴۸,۹۳۴,۱۹۳	۲۵۷,۵۴۸,۳۸۵	(۴۶,۸۲۶,۹۴۴,۵۴۸)	۲۱۲,۵۵۴,۹۵۳	۸۰,۳۲۸,۷۹۹,۰۶۰	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۴,۳۷۶,۷۱۷,۶۴۰	۷,۷۸۷,۵۲۸,۶۸۷	۴,۱۵۷,۸۸۲	۲۱,۸۸۳,۵۸۸	(۳,۴۳۶,۸۵۲,۵۱۷)	۸۷۰,۰۵۴,۴۹۴	۴۰,۰۳۶,۵۹۲,۰۱۰	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۴	۲,۱۱۶,۴۰۷,۷۴۴	۵,۸۲۱,۷۱۰,۲۷۷	۲,۰۱۰,۵۸۷	۱۰,۵۸۲,۰۳۹	(۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۶۰)	۳,۶۵۰,۹۵۳,۷۱۲	۳۴,۰۴۴,۴۴۳,۱۸۵	
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۹۲,۲۰۴,۴۹۸	۸۰,۱۸۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۴,۳۸۴,۴۹۸)	۵,۲۹۴,۳۹۸,۱۵۸	۷۹,۷۱۸,۷۶۶,۹۷۱	
پتروشیمی شیراز	۵۰۵,۸۸۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۱,۶۰۰	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۲۳,۷۰۲,۵۰۲	۱۲۴,۷۵۰,۰۰۸	(۵,۲۷۲,۵۲۱,۵۴۵)	-	۲۳,۸۷۴,۸۱۷,۴۲۹	
ایران یاسان نیروبرابر	۱,۵۱۲,۸۹۳	۳۷,۲۷۷,۶۸۳,۵۲۰	۴۳,۲۸۴,۶۰۷,۶۲۸	۳۵,۴۱۳,۷۹۹	۱۸۶,۳۸۸,۴۱۸	(۶,۳۲۸,۷۲۶,۳۲۵)	(۳۷,۹۱۱,۸۳۹)	۱۴,۰۶۸,۰۴۳,۳۹۹	
خلتک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۷,۳۰۷,۹۴۳,۵۴۰	۹۳,۸۱۰,۱۰۳,۲۰۹	۸۲,۹۴۲,۵۴۶	۴۳۶,۵۳۹,۷۱۸	(۷,۰۲۱,۶۴۱,۹۳۴)	۵,۸۵۶,۷۱۰,۶۸۰	۱۹,۷۰۵,۰۴۳,۳۱۷	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۸۰,۱۸۱	۲۷,۲۲۷,۶۴۱,۳۲۱	۳۴,۴۸۲,۲۱۰,۰۱۶	۲۵,۸۶۶,۲۵۹	۱۳۶,۱۲۸,۲۰۷	(۷,۴۱۶,۵۷۳,۱۶۱)	-	۳,۰۰۶,۶۷۹,۴۸۹	
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۸۰,۰۵۵,۶۰۱,۶۵۶	۹,۵۳۶,۷۰۵,۶۷۶,۷۰۸	۹,۵۳۶,۷۰۵,۶۷۶,۷۰۸	۵,۶۸۱,۰۵۲,۸۲۱	۲۹,۹۰۰,۲۷۸,۰۰۷	(۳,۶۰۴,۲۷۲,۸۵۲,۸۴۷)	۱۶۰,۱۹۴,۳۰۰,۹۳۷	۸,۶۶۸,۲۰۱,۹۷۳,۷۸۹	

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
						سود و (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	-	۵,۹۸۰,۰۵۵,۶۰۱,۶۵۶	۹,۵۳۶,۷۰۵,۶۷۶,۷۰۸	۵,۶۸۱,۰۵۲,۸۲۱	۲۹,۹۰۰,۲۷۸,۰۰۷	(۳,۶۰۴,۲۷۲,۸۵۲,۸۴۷)	۱۶۰,۱۹۴,۳۰۰,۹۳۷	۸,۶۶۸,۲۰۱,۹۷۳,۷۸۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۲,۰۱۱	۳,۳۹۱	۲	۱۰	(۱,۳۹۲)	-	۲۹,۶۱۶,۹۹۴,۷۶۴
بانک اقتصاد نوین	۱	۳,۸۷۰	۵,۶۶۵	۴	۱۹	(۱,۸۱۹)	۲,۲۲۱,۱۰۸,۴۵۳	۴۷,۰۱۸,۵۴۵,۵۴۳
پارس صینو	۱	۸,۸۶۰	۱۱,۸۷۲	۸	۴۴	(۳,۰۶۵)	۳,۶۰۱,۷۳۷,۲۹۶	۱۶,۸۹۳,۱۱۸,۵۸۶
بیمه سازی ایران	۱	۲۵,۱۷۰	۶۲,۴۵۰	۲۴	۱۲۶	(۳۷,۴۳۰)	-	۲۲,۹۵۰,۰۹۲,۵۰۰
ریل گردش ایرانیان	۷۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۶۸۲	۳۵,۱۷۰	(۴۸,۲۳۷)	-	-
کویر نایر	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۹,۰۷۷,۴۳۸	۱۶,۲۸۹,۱۹۱,۳۱۲
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۲,۲۱۸,۹۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۲۲۶,۹۲۳
گروه صنعتی سدید	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۳۶,۳۱۰,۳۱۵)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۵۰۷,۲۹۹	۱۳,۲۳۸,۲۲۳,۸۹۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۹۶۴,۲۵۰,۹۳۴	۱۷,۴۳۲,۶۵۸,۶۳۷
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	۸,۲۹۰,۳۷۲,۹۸۴	۴۳,۰۲۳,۲۴۰,۲۳۴
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۸۷۵,۶۴۰
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۶,۹۴۳,۰۷۸
مدیریت صنعت شونیده تدی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۲۷۷,۳۸۱,۷۵۱	۵,۹۸۰,۶۰۷,۴۴۵
معادن متگنزا ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۱۰۷,۴۸۳,۴۲۸	۱۸,۶۶۳,۲۶۷,۸۶۶
علی سربو روی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۵۳۳,۱۱۶	۱۵,۶۳۱,۹۸۸,۸۲۳
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۳,۶۵۱,۷۰۵
نفت پهران	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۰۶۹,۵۳۸
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۰۷,۲۸۸,۴۱۴
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۶,۴۴۱,۳۶۴
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	-	۶۷,۶۷۹,۸۹۳	۲,۵۵۲,۱۷۸,۱۹۴
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۴۳,۶۶۳,۴۴۴
کارخانجات تولیدی شهید فندی	-	-	-	-	-	-	۳۸,۹۱۱,۲۱۳,۳۳۱	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۵۵,۴۸۷,۰۲۶
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۰۰۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۲۲,۶۶۳	۵۸,۶۲۹,۷۸۵,۱۷۶
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۸۸,۳۶۰,۸۳۷
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۸۰۸,۳۸۴	۹,۸۱۰,۸۹۱,۰۲۲
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۱,۲۸۱,۸۷۰	۱۷,۹۴۱,۳۱۸,۷۹۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۹۹۱,۴۱۶
عمران ونوسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۲,۸۴۵,۸۹۸,۷۶۴	۳۹,۳۱۳,۵۷۷,۱۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۳۶۲,۷۶۶)	۱۶,۳۴۷,۷۹۳,۷۵۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۱۱۲,۳۴۴,۳۵۲
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۲,۸۴۴,۳۹۴,۰۹۸	۱۷,۹۱۲,۱۴۶,۰۷۶
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۲۶,۲۲۱,۵۶۹	۶,۳۹۵,۸۶۸,۴۸۱
گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۷,۵۲۱,۶۲۵	۱۴,۹۴۰,۶۸۹,۶۳۱
کمیابین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۶,۰۶۰,۵۵۰	۵,۶۶۸,۲۷۱,۰۷۳
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۸۰,۰۶۲,۶۷۵,۵۶۷	۹,۵۳۶,۷۱۲,۸۰۰,۴۷۰	۵,۶۸۱,۰۵۹,۵۴۱	۲۹,۹۰۰,۳۱۳,۳۷۶	(۳,۶۰۴,۲۷۲,۹۴۴,۷۹۰)	۲۴۰,۷۸۷,۴۹۳,۶۱۷	۹,۲۶۱,۰۰۲,۳۲۹,۱۲۲	

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
					سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۵,۹۸۰,۰۶۲,۶۷۵,۵۶۷	۹,۵۳۶,۷۱۲,۸۰۰,۴۷۰	۵,۶۸۱,۰۵۹,۵۴۱	۲۹,۹۰۰,۳۱۳,۳۷۶	(۳,۶۰۴,۲۷۲,۹۴۴,۷۹۰)	۲۴۰,۷۸۷,۴۹۳,۶۱۷	۹,۳۶۱,۰۰۲,۳۲۹,۱۲۲
۱	۴۶,۵۶۷	۴۶,۲۶۸	۴۴	۲۳۳	۲۱	-	۱۵۶	-
کنتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۴۴۸,۹۹۷	۱۸,۴۱۱,۸۵۰,۷۷۷
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۹,۱۸۹,۰۸۹	۴۳,۷۱۹,۲۵۶,۵۴۱
پاما	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۳۲۲,۱۲۳)
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۵,۱۰۰,۰۲۰	۷۸,۱۰۷,۱۸۳,۹۹۵
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۲,۷۳۳,۴۵۴	۱۴۲,۲۸۹,۲۶۹,۷۰۴
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۴,۶۰۴,۷۷۳	۲۳,۳۸۴,۳۲۱,۶۹۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۳۸,۴۹۷,۴۰۱
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۱۹,۲۱۰,۵۸۰
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۹۷,۰۰۴,۸۵۸)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۴,۱۶۰,۸۷۶	۲۳,۰۷۶,۸۱۳,۸۱۴
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۹۴,۲۲۳,۶۸۳
توکاربیل	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۷۱,۹۰۸,۰۴۳
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۵۳۵,۵۷۲	۳۴,۷۸۸,۷۵۵,۵۴۰
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۸۰,۷۵۹,۲۴۲	۴۰,۱۷۴,۸۲۱,۳۷۹
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	(۲۹۳,۹۸۶,۲۶۴)	(۲۵۱,۳۵۹,۹۱۳)
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۱۴,۵۰۶,۴۵۹)
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۶۵۷,۷۲۷
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۱۲۱,۹۹۴
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۰,۱۲۴,۰۷۰
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۹,۸۸۴,۵۰۰	۱۸,۸۴۵,۵۱۳,۳۳۴
سایپا	-	-	-	-	-	-	۶۴۳,۰۵۹,۹۸۸	۱,۳۹۷,۰۹۴,۳۰۰
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۳۱,۳۳۶,۰۱۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۱۹۶,۲۶۹,۸۴۶
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۶۵,۴۰۰,۹۴۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۲۱,۷۰۱,۰۸۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۴۵۶,۱۸۵
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۹۱,۴۵۴,۴۳۹
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۸۷۷,۳۵۶,۵۵۷	۱۸,۵۱۰,۵۰۴,۰۸۲
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۳,۴۱۰,۱۵۷	۹,۴۱۱,۱۲۷,۲۷۷
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۹,۰۰۴,۴۵۲	۵۶,۸۳۸,۷۴۲,۹۹۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۷,۲۵۸,۵۳۲,۴۹۹	۳۳,۶۵۷,۴۱۹,۴۰۳
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۱,۰۰۶,۲۰۳	۱۴,۵۴۲,۸۷۴,۵۹۰
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۴۰,۱۳۵,۶۴۰
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۳,۰۱۵,۳۵۵	(۳۲۳,۹۵۵,۸۶۲)
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۸۰,۲۵۳,۷۴۱
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۲,۴۴۶,۷۳۵	۲۰,۳۳۹,۴۶۷,۵۹۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۸۵,۴۴۴,۷۲۵	۲۱,۸۹۰,۱۵۹,۹۳۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	۶,۲۵۳,۸۲۴,۸۴۸	۲۴,۳۶۵,۴۱۱,۲۹۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۱,۵۸۸,۶۱۹,۷۱۸
جمع	۵,۹۸۰,۰۶۲,۷۲۲,۱۲۴	۹,۵۳۶,۷۱۲,۸۴۶,۷۲۸	۵,۶۸۱,۰۵۹,۵۸۵	۲۹,۹۰۰,۳۱۳,۶۰۹	(۳,۶۰۴,۲۷۲,۹۴۴,۷۶۹)	۳۰۲,۰۵۵,۰۲۵,۳۹۵	۲۰۲,۰۵۵,۰۲۵,۳۹۵	۱۰,۱۵۱,۵۸۸,۶۱۹,۷۱۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۵۰۷,۴۱۸,۰۹۴	-	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۵۶۳,۹۲۲,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۵,۳۷۰	۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷	۱۱۲,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰
-	-	۶,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۷۰,۱۹۵,۳۹۲	۶۴۵,۵۹۹,۲۳۱	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	۲۷,۹۵۴,۶۸۴	۵,۳۱۱,۳۹۰	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۵,۵۹۰,۹۳۶,۷۰۰
۱۷۰,۴۰۳,۲۲۸	-	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۹,۳۰۹,۵۰۰	۱,۷۶۸,۸۰۵	۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷	۱,۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰
۷,۹۱۳,۱۹۴,۱۰۰	۱,۶۹۲,۵۲۰,۵۵۰	۳,۸۵۹,۱۰۰	۴۱,۷۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۸۰۰	۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۲۵۳,۹۱۲	۱,۰۹۴,۶۵۹,۷۴۵	۷۷۵,۲۲۲	۸,۳۸۰,۷۷۵	۱,۵۹۲,۳۴۷	۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴	۱,۶۷۶,۱۵۴,۹۴۸
۱,۴۳۱,۹۶۱	-	۱۹۸,۴۳۶	۲,۱۴۵,۲۵۸	۴۰۷,۵۹۹	۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶	۴۲۹,۰۵۱,۶۱۰
۸۱,۰۴۲,۴۳۳,۶۰۲	-	(۶۶,۵۷۵,۷۹۷,۵۰۳)	۱۶۷,۵۹۹,۶۸۲	۳۱,۸۴۳,۹۴۰	۹۹,۸۹۶,۲۹۰,۳۰۱	۳۳,۵۱۹,۹۳۶,۴۲۰
۱,۲۲۷,۲۲۶,۰۲۵	-	(۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱)	۲۲۱,۶۶۵,۰۰۰	۴۲,۱۱۶,۳۵۰	۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱	۴۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۴۲۹,۳۴۰,۱۸۱	-	(۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۲)	۱۵۱,۰۸۳,۳۱۷	۲۸,۷۰۵,۸۳۰	۶۰,۵۹۷,۲۳۹,۰۹۴	۳۰,۲۱۶,۶۶۳,۴۰۰
۱۳,۵۵۳,۰۰۶,۲۶۸	-	(۶,۶۶۱,۶۴۸,۰۳۸)	۳۶,۰۷۵,۰۰۰	۶,۸۵۴,۲۵۰	۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸	۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۱۳۸,۲۳۲,۹۵۰	-	(۹,۰۲۷,۶۱۶,۹۵۰)	۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۴,۰۰۰	۵۶,۲۶۴,۸۷۲,۹۵۰	۴۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۷۷۳,۷۷۷,۲۰۲	-	(۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۳۰)	۱۷,۸۶۲,۱۲۱	۳,۳۹۳,۸۰۳	۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	۳,۵۷۲,۴۲۴,۲۴۰
-	-	(۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۷۵۲,۷۱۴,۵۲۹	-	(۷۵۸,۷۰۴,۵۴۸)	۵۲,۲۹۴,۷۱۰	۹,۹۳۵,۹۹۵	۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲	۱۰,۴۵۸,۹۴۲,۰۳۰
۸,۱۲۷,۳۷۹,۹۸۶	-	(۲,۳۷۳,۷۳۹,۹۸۴)	۳۹,۴۰۹,۶۵۰	۷,۴۸۷,۸۳۴	۱۰,۲۰۸,۷۷۲,۵۰۰	۷,۸۸۱,۹۳۰,۰۰۰
۱۰,۷۴۱,۹۸۱,۸۳۲	-	(۳,۳۷۷,۵۵۲,۵۸۲)	۲۸,۴۵۵,۰۰۰	۵,۴۰۶,۴۵۰	۹۰,۳۴,۶۹۱,۱۳۲	۵,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۹۷,۲۴۲,۹۳۹	۲,۱۲۸,۱۹۲,۴۸۹	-	-	-	-	-
۳۳۸,۳۷۱,۷۴۸	-	-	-	-	-	-
۲۰,۶۱,۳۲۲,۴۸۲	-	-	-	-	-	-
۶,۷۳۹,۳۹۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	-
۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۶	۱,۵۵۱,۱۰۶,۸۱۲	-	-	-	-	-
۳۶,۶۲۱,۳۳۱,۲۰۷	-	-	-	-	-	-
۳۱۴,۲۳۰,۲۴۷,۹۱۵	۷,۱۱۲,۰۷۸,۸۲۷	(۱۳۳,۲۷۶,۵۴۸,۰۷۹)	۱,۹۷۳,۳۷۷,۶۹۷	۳۷۴,۹۶۰,۷۶۳	۵۲۵,۶۲۳,۶۴۸,۹۶۳	۳۹۴,۶۹۵,۵۳۹,۳۳۸

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	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۷۱۹,۴۱۰,۱۹۴
-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۲۶۶,۴۱۹
-	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۶۷۶,۶۱۳

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

۱۸- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰			تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان		سود متعلق به	
	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد		مجموع	هر سهم	مجموع	هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰					
تایداتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۵۳۰	۸۰۰	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	(۲۱,۰۷۶,۹۹۳)	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰					
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۵۶,۶۶۷	۲۵۰	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	(۱,۲۷۱,۸۱۶)	۳۹,۱۶۶,۷۵۰					
پانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰					
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵,۵۰۹,۳۱۷	۱۴۰	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰					
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۲۵۰	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰					
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷,۶۳۰,۳۴۰	۳۵	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰					
مهندسی تصویر ماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۸۸)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۳۶	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	-	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲					
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰					
ایران یاساتایرورایر	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۲۱,۰۵۳)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰					
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۱۱,۶۵۶	۲۱۶	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	(۸,۳۸۹,۷۷۰)	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶					
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵۰۹,۴۶۲	۱۲۵	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	(۶,۰۰۳,۶۴۶)	۶۳,۶۷۰,۲۵۰					
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۲۳۵	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰					
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰					
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۰۶۱,۴۰۲	۸۲۰	۳,۲۳۰,۳۴۹,۶۴۰	(۶۷,۰۵۴,۰۲۰)	۳,۲۳۰,۳۴۹,۶۴۰					
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۶۰,۱۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
پارس الکتریک	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵۳,۶۴۴	۵۸۶	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴					
کشاوری و دامپروی مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۴۸,۹۹۶	۶۲۰	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	(۶۰,۵۳۱,۰۹۱)	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰					
پانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۲۶	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸					
حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸,۵۱۱,۴۱۸	۹۰	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰					
بیمه دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰					
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	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)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۱	۱۲۸	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	(۱۸,۰۲۳,۹۹۲)	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸					
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰					
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۹۹۱,۱۵۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰					
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۵۰۱,۹۹۶	۶۲۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	-	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰					
نفت پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
بالایش نفت دوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۱,۵۹۳	۲,۳۰۰	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	(۴۴,۳۵۶,۲۶۶)	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰					
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰					
ریل پرداز سیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-	۱۶,۹۶۴,۰۹۰					
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰					
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۷,۱۱۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴,۶۱۳,۲۴۱	۱۷۰	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰					
تولیدی جدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰					
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۷,۸۹۵)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰					
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۸۰,۵۴۰	۷۰۰	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰					
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰					
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰					
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵,۷۱۲	۳۵۶	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲					
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵,۷۳۴,۰۰۰	۷۷۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	-	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰					
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-					
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-					
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-					
کویر تابر	-	-	-	-	-	-					
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-					
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-					
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-					
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-					
گروه صنایع کاغذ فارس	-	-	-	-	-	-					
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-					
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-					
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-					
چرخشگر	-	-	-	-	-	-					
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-					
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-					
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-					
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-					
سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی	-	-	-	-	-	-					
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-					
	۲۴,۲۹۷,۹۴۵,۸۰۸	۳,۴۷۰,۰۹۰,۷۷۰	۷۰,۳۹۸,۹۲۲,۶۹۹	(۳۱۱,۵۷۱,۴۵۱)	۷۰,۷۱۰,۴۹۴,۱۵۰						

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
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	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه نظیر	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	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
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ آلومینیوم ایران)	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پهنشهر	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایا	-	-	-	-	-	-	-
مارگارین	-	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سپند	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-
پیمه بارسین	-	-	-	-	-	-	-
پانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-
توکاربیل	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	-
بالاستر نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارو و برکت	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پیکاک	-	-	-	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس، شهر کرد	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.، بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
سسمو غ	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
گلنگ سازان، سیاهان	-	-	-	-	-	-	-
نیر و گاه زاگرس، کوثر	-	-	-	-	-	-	-
پلم، یرویلر، جم - جم پلر	-	-	-	-	-	-	-
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی، مهر آندگاز	-	-	-	-	-	-	-
بدنه شیمی، قر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی، تندگو، بار	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی، ایران	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۷۰,۷۱۰,۴۹۴,۱۵۰	(۳۱۱,۵۷۱,۴۵۱)	۷۰,۳۹۸,۹۲۲,۶۹۹	۴,۷۷۶,۸۲۱,۱۱۰
	-	-	-	-	-	-	۸۰۱,۷۳۰,۳۴۰
	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۳۵۳,۶۶۴
	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۶۶۹,۶۰۱,۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 یادداشت 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 فوقی با درآمد ثابت و سود سیرده های بانکی به شرح زیر است:

پایانیت	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
۱۹-۱	ریال	ریال	ریال
سود سیرده بانکی	۳۰,۷۴۰,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰
جمع	۳۰,۷۴۰,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰

۱۹-۱- سود سیرده بانکی :

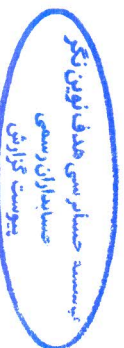
تاریخ سرپایه گزارش	تاریخ سرسبد	مبلغ اسمی سود سیرده بانکی ریال	نرخ سود	هزینه توزیل ریال	سود خالص ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سیرده بانکی - سیرده	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	۱۰	-	۳۰,۷۴۰,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰
سیرده کوتاه مدت ۱۸۲۶۷۵۰۶ بانک رفاه					۳۰,۷۴۰,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰
جمع				-	۳۰,۷۴۰,۸۸۳,۱۸۶	۴۹۰,۹۵۲,۷۸۳	۷,۸۸۶,۸۹۵,۱۱۰

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

درآمد توزیل سود سهام	۲۰-۱	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
درآمد توزیل سود سهام	-	۴۰۸,۰۱۷۷,۹۶۸	-	ریال
سایر درآمدها	-	۵۰۷,۶۹۲,۴۳۸	-	ریال
جمع	-	۵۰۷,۰۸۷,۰۴۰۶	-	ریال

۲۰-۱- درآمد برگشت توزیل سود سهام شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش توزیل 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
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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۹۶۶	۲,۸۴۰,۴۹۲,۹۰۹	۵۴,۸۱۸,۷۹۵,۸۲۵	
۱۰,۲۸۲,۸۹۶,۶۱۸	۱,۱۵۱,۳۵۴,۱۱۲	۲۱,۱۳۶,۶۹۳,۲۹۱	متولی صندوق
۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۴۴,۲۴۹,۳۶۶	۴۹,۷۲۶,۷۶۸	حسابرس صندوق
۴۴,۲۵۹,۴۵۲,۵۳۴	۴,۰۳۶,۰۹۶,۳۸۷	۷۶,۰۰۵,۲۱۵,۸۸۴	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۳,۹۰۲,۲۵۰,۲۳۹	۳۱۴,۳۲۳,۵۶۲	۲,۶۹۶,۰۴۴,۳۷۵	هزینه نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۹۸۲,۰۰۰	-	۴,۶۲۵,۲۵۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نرم افزار (استهلاک)
۵۹۵,۴۲۲,۸۵۹	۱۸۷,۸۰۹,۷۵۶	۶۰۵,۲۲۱,۷۹۳	هزینه کارمزد بانکی
۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۴۷۷	
۴,۵۶۳,۵۴۵,۰۹۸	۵۵۷,۳۵۳,۳۱۸	۳,۳۶۲,۳۱۷,۸۹۵	جمع

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور وابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۷۸,۱۰۷,۰۳۴,۴۰۲	۲۵۴,۴۸۶,۳۷۵,۰۲۴	(۶,۰۶۱,۰۳۸,۱۶۶,۶۹۲)	

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

۳۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۳۵- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	مابده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مابده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مابده در ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
			تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تنگ	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تنگ	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تنگ
مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	معناز	۹۹۰	۰.۸۹	۹۹۰	۲.۳۳	۹۹۰
			عادی	۱۲.۰۲۶	۱۲.۵۶	۱۲.۰۲۶	۳۳.۷۵	۱۲.۰۲۶
مورس	سهامدار عمده مدیر صندوق	بانک رفاه	معناز	۱۰	۰.۰۰۹	۱۰	۰.۰۳	۱۰
			عادی	۵۰.۷۴	۴.۵۴	۵۰.۷۴	۱۱.۹	۵۰.۷۴
اشخاص وابسته به مدیر	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه	عادی	۱۰۰۰۰	۸.۹۵	۰	۰	۰
			عادی	۲۵	۰.۰۳	۱۲	۰.۰۳	۲۰
مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کارسی	عادی	۰	۰	۰	۰	۰
			محسن بهمنی نامدار	۳۲	۰.۰۳۸	۲۲	۰.۰۵	۳۰
مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیگ زاده مقدم	عادی	۳۲	۰.۰۳۸	۲۲	۰.۰۵	۳۰
			جمع کل	۳۰.۱۵۷	۲۷	۳۰.۱۳۴	۲۷.۰۷	۳۰.۱۵۰

۳۶- معاملات با اشخاص وابسته

طوف مابده	نوع وابستگی	مابده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		موضوع مابده	تاریخ مابده	مابده طلب (بدهی) - ریال	
		ارزش مابده - ریال	تاریخ مابده			۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
شرکت کارگزاری بانک رفاه	کارگزار صندوق	کاربرد خرید بفرش اوراق بهادار	مدیر صندوق	کاربرد مدیریت	مدیر فیت	۱۰۸,۵۵۶,۱۸۴,۴۰۵	(۱۱۵,۷۸۰,۷۹۵,۶۶۵)
						۵۴,۴۸۰,۷۸۲,۵۶۶	(۳۱,۳۷۸,۸۷۸,۴۳۵)
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر فیت	کاربرد مدیریت	مدیر فیت	کاربرد مدیریت	مدیر فیت	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰)
						۱۷,۱۲۳,۱۱۸,۶۸۷	(۷,۴۴۴,۵۴۴,۳۴۰)
مناور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارسی	مدیر صندوق	کاربرد مدیریت	مدیر صندوق	کاربرد مدیریت	مدیر فیت	۴,۰۰۲,۵۷۴,۶۰۴	-
						۱۱,۵۵۷,۰۵۸	(۶,۸۳۰,۲۹۰)

۳۷- 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 مستنم تبدیل اقلام صورت های مالی و با افتاء در یادداشت های هرله بوده، وجود نداشته است .

