

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
۶۱,۰۱۱,۸۰۵,۰۸۷	۷۰,۶۵۲,۶۵۹,۷۵۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۳۴۸,۸۶۱,۵۵۶	۱۲,۵۰۸,۳۶۵,۲۶۹	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۸,۵۳۸,۷۷۳,۵۶۶	۷,۴۴۸,۱۶۸,۱۹۷	۷	حسابهای دریافتی
۰	۳۱۶,۱۷۳	۸	سایر حساب های دریافتی
۲۲۳,۴۶۴,۹۳۶	۱۰۶,۹۳۰,۵۱۸	۹	سایر داراییها
۲,۱۵۰,۳۳۴,۵۴۸	۱,۱۶۳,۷۱۵,۵۰۹	۱۰	موجودی نقد
۹۰,۲۷۳,۲۳۹,۶۹۳	۹۱,۸۸۰,۱۵۵,۴۱۸		جمع داراییها
			بدهیها:
۳۵۵۵۶۴۵۸۱۷	۸,۸۸۴,۶۶۰,۴۴۸	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۴۷۸,۹۰۳,۹۴۵	۶,۴۱۱,۵۸۶,۱۴۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۱,۳۹۸,۳۹۹	۳۱۲,۳۳۵,۲۳۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹,۰۹۵,۹۴۸,۱۶۱	۱۵,۶۰۸,۵۸۱,۸۲۲		جمع بدهیها
۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	۷۶,۲۷۱,۵۷۳,۵۹۶	۱۴	خالص داراییها
۳,۰۳۱,۳۷۹	۳,۰۶۹,۲۷۹		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱,۷۳۴,۲۸۸,۰۸۶	(۱۶۵,۲۸۴,۰۲۳)	۱,۱۰۴,۴۹۷,۰۰۴
سود سهام	۱۷	۷۴۶,۹۳۳,۵۶۶	(۳,۲۱۴,۸۰۸,۹۱۴)	(۱,۲۴۹,۷۸۶,۳۹۵)
خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۰,۵۸۰,۹۶۱,۳۷۸	۱,۸۸۵,۱۴۵,۹۰۲	۸,۲۲۴,۹۲۴,۶۴۱
سایر درآمدها	۱۹	۱,۵۳۳,۱۶۷,۹۰۳	۱,۴۱۶,۹۴۱,۲۰۶	۳,۱۵۴,۴۱۱,۰۲۸
جمع درآمدها		۱,۰۸۲,۹۵۴,۰۴۴	۴۱۱,۶۴۵,۵۴۵	۲۱۵,۱۶۸,۰۸۵
هزینه ها:		۲,۶۸۷,۷۲۸,۸۰۵	۳۳۳,۶۳۹,۷۱۶	۱۱,۴۴۹,۳۱۴,۳۶۳
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱,۵۳۱,۴۷۸,۰۵۱)	(۱,۴۲۳,۸۳۰,۶۲۸)	(۲,۹۴۵,۷۲۱,۸۴۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۱۶,۵۸۴,۴۱۸)	(۱۰۰,۵۴۸,۳۶۰)	(۲۰۳,۲۷۹,۸۱۶)
جمع هزینه ها		(۱,۶۴۸,۰۶۲,۴۶۹)	(۱,۵۲۴,۳۷۸,۸۸۸)	(۳,۱۴۹,۰۰۱,۶۵۷)
سود(زیان) خالص		۱,۰۳۹,۶۶۶,۳۳۶	(۱,۱۱۲,۷۳۳,۳۴۳)	۸,۳۰۰,۲۱۲,۷۰۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۱.۳۱٪		
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۱.۳۶٪		

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) خالص سال	ریال	ریال	ریال
تعدیلات	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	ریال	ریال	ریال
	۲۶,۷۷۹	۲۶,۷۷۹	۲۶,۷۷۹
	۱۳۳	-	۵,۲۱۴
	(۲,۰۶۲)	(۳,۱۶۸)	(۵,۲۹۳)
	-	-	-
	۲۴,۸۵۰	۲۳,۶۱۰	۲۱,۵۷۲
	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	۶۲,۶۵۵,۷۱۸,۹۷۴	۷۱,۶۰۶,۴۳۵,۳۶۷

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص داراییهای پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد ؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر ، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 - هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.
- سال مالی صندوق؛**

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

طی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با رعایت قوانین و مقررات ، از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع اعلام گردید .

۱-۲- اطلاع رسانی

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

www.refahfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه که از این به بعد **صندوق** نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۹۹	۹۹۰	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱	۱۰	بانک رفاه کارگران
۱۰۰	۱۰۰۰	

مدیر 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، **موسسه حسابرسی قواعد** است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۵ به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از زرتشت شرقی - کوچه جاوید - پلاک ۱۱ واحد ۶.

ضامن 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.

حسابرس صندوق، **موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین** (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - خیابان شهید عربعلی - شماره ۱- واحد ۶

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۴- خلاصه اهم رویه‌های 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 بازخرید آنها توسط ضامن، 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 دریافتی 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 همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۲,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق .
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال
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	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

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.

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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۵/۰۴/۳۱			۱۳۹۵/۱۰/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۰۲٪	۹,۱۹۸,۳۶۵	۹,۲۷۶,۰۸۰	-	-	-	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۶۰٪	۵,۴۲۳,۶۱۱	۷,۱۶۲,۳۸۳	۸.۳۸٪	۷,۶۷۴,۸۹۲,۹۳۵	۶,۱۴۲,۱۹۱,۸۶۵	استخراج کانه های فلزی
۹.۰۳٪	۸۱,۵۳۳,۳۰۰	۷۸,۷۹۵,۸۳۸	۶.۵۲٪	۵,۹۶۹,۱۸۸,۴۳۸	۵,۹۶۹,۱۸۸,۴۳۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱.۲۳٪	۱۰۱,۴۰۰,۷۸۲	۱۱۳,۲۷۷,۳۴۸	۲.۷۸٪	۲,۵۴۱,۱۴۲,۹۲۱	۳,۳۸۹,۷۶۳,۶۱۷	خودرو و ساخت قطعات
-	-	-	۲.۷۷٪	۲,۵۳۱,۱۸۳,۳۲۵	۲,۹۴۴,۵۴۸,۳۸۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۲۲٪	۷۵,۱۸۳,۵۳۶	۶۵,۹۹۴,۵۷۲	۷.۷۶٪	۷,۰۹۵,۶۸۳,۲۸۷	۶,۷۲۵,۴۳۶,۵۱۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۰۳٪	۹,۳۳۸,۹۰۴	۱۰,۰۴۹,۵۸۵	۱۴.۴۴٪	۱۳,۲۲۵,۶۲۵,۸۹۶	۱۲,۱۸۲,۶۳۴,۶۱۶	محصولات شیمیایی
۹.۱۳٪	۸۲,۳۷۹,۰۴۴	۷۴,۲۲۹,۶۰۲	۹.۴۷٪	۸,۶۶۸,۸۳۸,۸۶۲	۹,۲۴۲,۴۲۲,۴۶۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۵۵٪	۴,۹۹۴,۴۷۳	۶,۴۶۵,۹۹۹	۱.۹۳٪	۱,۷۶۸,۷۶۶,۷۴۵	۱,۴۰۰,۴۴۹,۶۱۷	لاستیک و پلاستیک
۴.۱۵٪	۳۷,۴۴۱,۲۲۴	۳۰,۹۱۲,۸۹۸	۰.۹۳٪	۸۵۱,۳۸۰,۲۱۳	۹۰۲,۲۴۳,۶۹۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
-	-	-	۰.۷۶٪	۶۹۸,۴۷۶,۹۲۹	۷۷۱,۰۶۲,۴۷۳	سایر واسطه گری های مالی
۱.۱۳٪	۱۰,۲۴۵,۰۳۶	۹,۵۵۵,۶۶۷	۲.۲۱٪	۲,۰۲۳,۸۱۹,۷۷۶	۱,۵۲۹,۹۵۶,۰۰۵	سرمایه گذاریها
۸.۰۶٪	۷۲,۷۲۰,۰۵۱	۱۰۹,۸۸۰,۸۱۰,۸۱۲	۳.۱۱٪	۲,۸۴۸,۰۴۴,۹۷۵	۳,۱۹۱,۸۱۴,۴۷۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۰۳٪	۵۴,۴۴۹,۳۰۵	۶۱,۷۸۰,۴۱۳	۲.۰۵٪	۱,۸۷۵,۲۳۵,۷۶۲	۱,۸۰۴,۶۰۳,۵۳۶	مخابرات
۰.۶۷٪	۶۰۹,۱۹۰,۶۶۳	۶۲۹,۵۴۰,۴۸۷	۰.۳۴٪	۳۱۱,۵۷۲,۹۷۵	۳۷۵,۴۰۹,۶۶۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴.۸۴٪	۴,۳۶۸,۲۷۶,۳۱۱	۳,۲۹۹,۵۶۸,۷۶۱	۱۲.۷۷٪	۱۱,۶۹۱,۵۸۰,۶۵۲	۱۰,۷۴۷,۶۷۵,۸۶۴	فلزات اساسی
۱.۰۰٪	۹۰۱,۹۲۲,۷۲۳	۸۴۹,۴۴۲,۶۲۷	۰.۹۶٪	۸۷۷,۱۷۹,۹۷۳	۲,۳۸۳,۰۰۵,۹۷۵	خدمات فنی و مهندسی
-	-	-	۰.۰۰٪	۴۶,۰۸۸	۶۶,۴۴۴	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۰.۸۹٪	۸۰۱,۶۵۲,۴۵۲	۷۸۹,۱۸۷,۰۳۳	-	-	-	محصولات کاغذی
۶۷.۵۹٪	۶۱,۰۱۱,۸۰۵,۰۸۷	۶۳,۳۰۵,۸۵۸,۵۸۰	۷۷.۱۸٪	۷۰,۶۵۲,۶۵۹,۷۵۲	۶۹,۷۰۲,۴۷۳,۶۴۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰				
	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	ما به التفاوت ارزش روز و اسمی	سود دریافتی	بهای تمام شده	نرخ سود
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
اوراق مشارکت فرابورسی :						
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۵,۸۰۶,۶۸۴,۳۰۴	۴,۴۱۵,۳۱۰,۹۶۰	(۱۰,۴۸۶,۸۷۷)	۱۹,۱۹۷,۹۴۸	۴,۴۰۶,۵۹۹,۸۸۹	۲۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	۱,۶۶۶,۱۵۲,۵۹۸	۸,۳۲۹,۸۹۱	۰	۱,۶۵۷,۸۲۲,۷۰۷	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	۶,۴۲۶,۹۰۱,۷۱۱	۴۴,۰۷۴,۸۱۹	۰	۶,۳۸۲,۸۲۶,۸۹۲	-
گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا	۷۷۰,۷۲۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱,۰۳۹,۶۲۸,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	-
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۴,۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳	۴,۷۹۳,۳۹۳,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	-
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۴,۸۹۹,۴۱۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	-
اوراق مربجه بناگستر کرانه	۱,۰۳۴,۸۰۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	-
	۱۸,۳۴۸,۸۶۱,۵۵۶	۱۲,۵۰۸,۳۶۵,۲۶۹	۴۱,۹۱۷,۸۳۳	۱۹,۱۹۷,۹۴۸	۱۲,۴۴۷,۲۴۹,۴۸۸	

۷- حساب های دریافتنی

	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰			
	تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود سهام دریافتنی	۸,۲۰۰,۲۲۷,۹۷۰	۷,۰۹۸,۸۶۴,۴۹۳	(۱۸۵,۹۸۹,۳۶۷)	۷,۲۸۴,۸۵۳,۸۶۰	
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۲۶,۶۴۳,۴۴۲	۴,۹۰۱,۱۰۰	(۱,۳۳۵)	۴,۹۰۲,۴۳۵	
حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران:					
بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۲۲,۲۲۱,۷۱۵	۳۲۱,۹۴۴,۹۰۰	۰	۳۲۱,۹۴۴,۹۰۰	
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۶,۷۶۳,۷۹۴)	۶,۳۲۹,۶۴۴	۰	۶,۳۲۹,۶۴۴	
مطالبات بابت تبدیل حق تقدم به سهام	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	-	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	
	۸,۵۳۸,۴۵۷,۳۹۳	۷,۴۴۸,۱۶۸,۱۹۷	(۱۸۵,۹۹۰,۷۰۲)	۷,۶۳۴,۱۵۸,۸۹۹	

۸- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰
ریال	ریال
-	۳۱۶,۱۷۳

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۹	۱۹
۲۲۳,۴۶۴,۹۱۷	۱۰۶,۹۳۰,۴۹۹
۲۲۳,۴۶۴,۹۳۶	۱۰۶,۹۳۰,۵۱۸

مخارج تاسیس

مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۲۷۵۴۳۰
۴۳۷,۸۴۰,۱۷۹	۱۰۳,۳۳۰,۶۴۳	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۶۴۱
۱,۶۱۲,۰۴۴,۰۸۳	۱,۰۰۹,۹۲۶,۹۰۲	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۴۵۰,۲۸۶	۴۵۷,۹۶۴	بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی - ۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۳۰۷
۲,۱۵۰,۳۳۴,۵۴۸	۱,۱۶۳,۷۱۵,۵۰۹	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۵/۱۰/۳۰				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	بستانکار- ریال	
(۸,۸۸۴,۶۶۰,۴۴۸)	(۱۱۵,۰۷۲,۶۹۶,۰۸۹)	۱۰۹,۷۴۳,۶۸۱,۴۵۸	(۳,۵۵۵,۶۴۵,۸۱۷)	کارگزاری بانک رفاه

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۸۸۷,۰۲۴,۲۴۷	۱,۴۹۱,۱۹۲,۵۶۹	مدیر صندوق
۳,۵۵۸,۸۰۳,۸۳۵	۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	ضامن صندوق
۲۷۱,۳۶۳,۱۳۳	۱۴۵,۴۲۶,۶۵۳	متولی صندوق
۷۵,۶۱۱,۳۹۰	۳۱,۱۷۸,۴۸۶	حسابرس صندوق
۲۵۰,۹۳۶,۸۳۳	-	تصفیه
۳۷,۱۶۳,۴۰۰	۴۰,۰۶۳,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ ابطال
۳۹۸,۰۰۱,۱۰۷	۳۹۸,۰۰۱,۱۰۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۴۷۸,۹۰۳,۹۴۵	۶,۴۱۱,۵۸۶,۱۴۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوه مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱,۳۹۸,۳۹۹	۶۱,۳۹۸,۴۰۰	واریزی نامشخص
-	۲۵۰,۹۳۶,۸۳۲	هزینه تصفیه
۶۱,۳۹۸,۳۹۹	۳۱۲,۳۳۵,۲۳۲	

۱۴- خالص داراییها

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۵/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۸,۱۴۵,۹۱۲,۷۸۳	۲۵,۷۷۹	۷۳,۲۰۲,۲۹۴,۹۸۰	۲۳,۸۵۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۰۳۱,۳۷۸,۷۴۹	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹,۲۷۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	۲۶,۷۷۹	۷۶,۲۷۱,۵۷۳,۵۹۶	۲۴,۸۵۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	(۱,۴۷۰,۷۳۳,۱۱۴)	(۴۱,۳۷۳,۶۸۱)	۱,۳۲۸,۴۳۷,۴۳۲
۱۵-۲	-	(۱۲۰,۰۴۶,۶۵۵)	(۱۲۰,۰۴۶,۶۵۵)
۱۵-۳	(۲۶۳,۵۵۴,۹۷۲)	(۳,۸۶۳,۶۸۷)	(۳,۸۶۳,۶۸۳)
	(۱,۷۳۴,۲۸۸,۰۸۶)	(۱۶۵,۲۸۴,۰۲۳)	۱,۱۰۴,۴۹۷,۰۰۴

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

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

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

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

شرکت	تعداد	پهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰			
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی خراسان	۵۰,۸۳۰	۳۳۲,۶۳۴,۸۴۰	(۳۳۷,۵۵۵,۵۰۵)	-	-	-
ارتباطات سیار ایران	۷۷,۰۲۸	۲,۶۲۸,۰۰۹,۷۹۱	(۲,۳۳۶,۲۴۱,۳۱۶)	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۰,۶۰۰	۶۳,۶۰۷,۷۲۰	(۶۶,۰۰۷,۴۱۴)	-	-	-
تولید برق سلولیه مینا	۵۱,۳۹۱	۶۲۸,۵۶۱,۱۰۰	(۶۸۹,۱۴۶,۸۰۱)	-	-	-
آهن و فولاد ارفع	۵۵,۰۰۰	۲,۱۵۷,۶۲۸,۹۰۸	(۲,۱۲۶,۰۷۲,۳۹۴)	-	-	-
پهن دیزل	۱۸۹,۹۱۶	۸۴۶,۵۸۲,۶۴۲	(۹۰۰,۵۲۳,۸۹۸)	-	-	-
پتروشیمی فجر	۳۲۱	۳,۳۱۹,۶۲۲	(۳,۱۸۶,۸۷۵)	-	-	-
تولید برق مهاباد کهنوج	۸۹,۰۰۰	۸۳,۰۶۰,۱۷۳	(۸۴,۰۰۲,۴۷۸)	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۲۳,۵۶۰	۲,۰۹۰,۸۲۰,۵۷	(۲,۱۳۴,۰۲۸,۵۷۷)	-	-	-
آسان پرداخت پرسین	۳۱,۸۵۶	۴۹۷,۰۵۰,۰۴۹	(۳۳۵,۱۹۰,۸۳۸)	-	-	-
سرمایه گذاری اتیه دملوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۴۰۶,۱۰۷	(۱,۴۵۸,۴۰۶,۱۰۷)	-	-	-
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۷۸,۵۰۵	(۱,۶۶۷,۰۴۵,۲۴۴)	-	-	-
شرکت سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۱۱۰,۱۶۰	(۲,۵۵۴,۴۲۶,۷۴۴)	-	-	-
مخابرات ایران	۸۱۷,۰۵۵	۱,۸۳۶,۱۸۲,۴۴۳	(۱,۶۰۹,۳۳۶,۳۵۵)	-	-	-
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۸۰۶,۳۰۵	(۳,۱۷۷,۳۸۷,۱۵۴)	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵۷۷,۸۸۰,۰۰۰	(۴۹۹,۶۸۶,۷۶۷)	-	-	-
رینگ سازی مشهد	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۵,۰۰۰	(۵۰,۲۷۷,۰۴۴)	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۳۰۷	۲,۱۶۹,۶۲۰	(۱,۸۹۴,۰۸۵)	-	-	-
سرمایه گذاری البرز	۴۷۹,۳۳۳	۲,۰۳۶,۱۸۵,۳۳۲	(۲,۰۹۸,۰۵۳,۳۳۲)	-	-	-
رایان سایپا	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۸۶,۰۳۲	(۲,۰۹۷,۳۳۰,۳۳۵)	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۱,۵۱۷,۱۶۷	۲,۷۹۷,۴۹۷,۸۵۴	(۲,۶۰۶,۷۶۲,۷۴۷)	-	-	-
رادیناتور ایران	۷۷,۰۰۰	۲۳۸,۱۶۶,۴۷۵	(۲۷۵,۸۳۷,۵۶۸)	-	-	-
ایران ایزام	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۷,۴۰۸	(۷۱,۰۰۰,۴۷,۸۳۳)	-	-	-
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۷۹,۳۹۴	(۱,۲۵۲,۴۳۷,۴۹۹)	-	-	-
گروه بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۵۰,۰۰۰	(۵۵۱,۷۹۹,۷۲۰)	-	-	-
سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۹۶۵,۵۰۹	(۷۱۴,۳۹۰,۶۵۷)	-	-	-
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۴۰۷,۹۵۲	۴,۷۳۲,۳۷۱,۵۳۱	(۶,۰۳۱,۹۱۱,۷۱۶)	-	-	-
داروسازی اسوه	۲۷,۵۸۱	۶۲۵,۳۹۹,۱۷۵	(۵۸۶,۱۳۲,۹۳۵)	-	-	-
داروسازی سینا	۴۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۴۸,۶۵۲	(۱,۰۱۴,۵۹۹,۶۰۰)	-	-	-
تولید مواد اولیه دارویش	۱۹,۶۰۱	۱۶۹,۵۶۹,۸۵۳	(۱۴۸,۹۶۶,۶۰۰)	-	-	-
کشت و صنعت پیادر	۴۴,۵۰۱	۱۲۹,۹۱۲,۹۲۰	(۱۴۰,۸۷۵,۹۵۱)	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۷۵,۰۰۰	(۵۳۱,۰۸۴,۵۳۶)	-	-	-
صنعتی بهشهر	۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۷,۷۶۲	(۹۵,۸۴۷,۲۳۸)	-	-	-
سنگ آهن گل گهر	۱۳۷,۰۹۰	۳۳۳,۳۳۷,۹۶۰	(۲۹۶,۰۹۷,۰۳۵)	-	-	-
یاما	۳۴۴,۱۶۷	۱,۹۵۳,۵۷۵,۶۶۶	(۱,۶۸۷,۳۸۷,۶۲۵)	-	-	-
گروه دارویی سبحان	۵۰,۹۰۴	۳۸۳,۰۰۵,۲۶۴	(۳۵۹,۷۴۶,۹۲۰)	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۲۶,۶۴۴	۹۴۲,۷۹۷,۹۵۰	(۹۱۳,۲۶۸,۶۱۳)	-	-	-
لینیات پاک	۲۴۳,۹۷۶	۴۸۲,۴۸۵,۷۸۷	(۶۴۳,۰۷۷,۴۰۶)	-	-	-
ذغال سنگ گنک طیس	۲,۸۱۷,۴۰۱	۱۰,۵۰۳,۳۷۲,۹۲۲	(۱۰,۹۸۹,۱۸۴,۴۰۹)	-	-	-
البرزدارو	۹۵,۴۳۳	۱,۱۲۷,۵۸۷,۸۳۰	(۱,۰۸۱,۵۱۹,۷۴۶)	-	-	-
کارتون ایران	۲۹۰,۳۱۸	۱,۰۵۳,۳۴۴,۶۹۹	(۸۱۳,۱۰۰,۳۳۵)	-	-	-
بانک انصار	۹۵,۰۰۰	۱,۷۲۴,۷۰۳,۳۶۰	(۱,۹۶۳,۹۱۳,۷۱۳)	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسین	۲۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۸۸,۶۷۴	(۹۲۹,۵۹۵,۳۸۷)	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۳۸۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۵۴۹,۰۰۰	(۱,۴۵۶,۹۹۲,۹۴۴)	-	-	-
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۳,۷۰۷	۹۹۴,۸۵۸,۷۵۱	(۹۴۸,۲۶۷,۳۳۴)	-	-	-
ت. سرمایه گذاری البرز	۱۶۴,۲۱۳	۱۱۷,۵۲۶,۳۷۲	(۲۹,۱۳۶,۷۶۳)	-	-	-
ت. سنگ آهن گل گهر	۳۳۷,۵۰۰	۲۲۸,۴۳۷,۴۷۰	(۱۵۵,۸۹۸,۰۹۵)	-	-	-
ح. بانک انصار	-	-	(۲۴۰,۳۳۵,۶۲۸)	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوههران امید	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری رنا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
گروه مینا	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران	-	-	-	-	-	-
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-
		۶۳,۰۰۳,۱۱۸,۲۶۹	(۶۳,۴۷۳,۸۵۱,۳۸۳)	-	-	۱,۳۲۸,۴۳۷,۴۳۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
(۱۲,۴۲۱,۴۹۲)	(۱۲,۴۲۱,۴۹۲)	-
(۱۰۷,۶۲۵,۱۶۳)	(۱۰۷,۶۲۵,۱۶۳)	-
(۱۲۰,۰۴۶,۶۵۵)	(۱۲۰,۰۴۶,۶۵۵)	-

شرکت آهن و فولاد ارفع
گلگهر
بانک انصار
ت-پتروشیمی اراک
ت-فولاد مبارکه اصفهان
ت-سرمایه گذاری غدیر
ت-سرمایه گذاری خوارزمی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	(۲۶,۵۲۸,۶۳۱)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۹,۶۴۰	(۱,۰۳۴,۷۵۷,۲۹۷)	(۷۸۰,۹۷۴)	-	-
-	-	(۱۸۲,۲۴۴,۳۴۷)	۴,۴۵۵	۴,۶۰۴,۱۳۳,۳۱۴	(۴,۷۸۲,۸۱۴,۰۶۱)	(۳,۵۶۳,۶۰۰)	-	-
-	-	۷,۱۲۴,۷۳۳	۶۷۶	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۸,۸۷۵,۲۶۷)	۰	-	-
-	-	(۴۲,۳۳۹,۷۰۸)	۱,۱۰۵	۱,۱۲۱,۰۲۵,۰۰۰	(۱,۱۶۲,۴۸۶,۶۲۸)	(۸۷۸,۰۸۰)	-	-
-	-	(۸,۳۳۷,۵۴۳)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۲,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۷۶۵,۳۸۵)	(۷۷۴,۱۵۸)	-	-
(۱,۳۳۱,۰۹۲)	(۱,۳۳۱,۰۹۲)	(۴,۵۹۳)	۴,۵۹۵	۴,۶۸۶,۵۳۶,۹۹۵	(۴,۶۸۲,۹۱۴,۲۰۸)	(۳,۶۲۷,۳۸۰)	-	-
-	-	(۱۴۲,۵۶۰)	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۱۹,۶۸۰)	(۲۲,۸۸۰)	-	-
-	-	(۱۱,۰۸۲,۳۲۳)	۷۳۰	۷۴۴,۰۴۸,۸۳۳	(۷۵۴,۵۵۵,۲۶۱)	(۵۷۵,۸۹۵)	-	-
(۲,۵۶۲,۶۷۱)	(۲,۵۳۲,۵۹۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۸۹۳,۷۶۳)	(۳,۸۶۳,۶۸۷)	(۲۶۳,۵۵۴,۹۷۲)		۱۳,۸۶۰,۹۵۵,۷۸۲	(۱۴,۱۱۴,۲۸۷,۷۸۷)	(۱۰,۲۲۲,۹۶۷)	(۲۶۳,۵۵۴,۹۷۲)	(۳,۸۶۳,۶۸۷)

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۱۹-۹۵۱۰
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
اوراق مرابحه بناگستر کرانه
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۹۲۱,۱۶۰,۸۴	(۲,۳۰۱,۷۷۴,۳۵۸)	(۱,۷۱۴,۵۶۶,۳۵۷)
	-	(۱,۲۶۲,۶۲۴,۹۲۴)	(۶۱۴,۴۲۴,۵۴۴)
۱۶-۲	(۱۸۲,۰۸۲,۵۱۸)	۲۵۰,۶۰۰,۳۶۷	۱,۷۷۲,۲۱۴,۵۰۶
	۷۳۹,۰۷۸,۳۲۲	(۲,۳۱۸,۰۷۴,۹۹۱)	(۱,۲۴۹,۷۸۶,۳۵۵)

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۶-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مبایات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۲۶۰,۰۰۰	(۱,۴۱۲,۷۳۰,۵۵۰)	(۷,۴۵۴,۹۵۵)	(۷,۴۶۳,۲۰۰)	(۱۸,۹۷۱,۸۳۵)
۷۵۵,۰۰۰	۴,۵۰۴,۲۷۰,۰۰۰	(۴,۹۱۶,۴۳۰,۷۱۱)	(۳۳,۸۲۷,۵۸۸)	(۲,۵۵۱,۳۵۰)	(۴۵۸,۲۲۲,۱۰۹)
۷۳,۹۰۰	۱,۳۶۶,۲۲۵,۳۵۰	(۱,۳۵۶,۶۴۵,۷۳۱)	(۶,۹۸۱,۴۱۲)	(۵,۸۲۱,۱۲۷)	(۳,۲۲۲,۱۰۹)
۱,۳۸۷,۰۰۰	۵,۵۵۴,۹۳۵,۰۰۰	(۵,۲۱۰,۷۷۶,۶۱۵)	(۲۹,۳۸۵,۶۰۶)	(۲۷,۷۷۶,۶۷۵)	۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۳۵۷,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۶۸۹,۹۲۴)	(۵,۷۹۱,۵۴۴)	(۵,۶۶۶,۷۸۵)	(۱۸۷,۱۷۰,۱۴۴)
۱۷۳,۲۴۰	۱,۶۶۱,۱۹۰,۱۸۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۸۷,۶۶۶)	(۸,۷۸۷,۶۶۶)	۳۸,۰۹۳,۶۶۶
۲۷۳,۰۰۰	۱,۶۱۴,۵۲۲,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۵۶۱,۹۰۳)	(۸,۵۲۰,۸۲۱)	(۸,۵۲۰,۸۲۱)	۸۳,۳۶۶,۶۶۶
۸۳۵,۲۴۰	۱,۸۹۴,۷۳۲,۵۶۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۵,۷۶۴,۰۶۴)	(۹,۰۰۰,۳۳۵)	(۸,۵۲۰,۸۲۱)	۱۲۳,۱۷۶,۰۰۰
۶۷۰,۰۰۰	۹۷۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۷۲,۶۷۸)	(۴,۸۱۰,۰۰۰)	(۵۳,۵۰۰,۰۰۰)
۴۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۱۳۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۵۱۷,۷۱۰)
۱,۰۹۴,۲۲۸	۱,۸۶۲,۳۷۶,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۵۱,۶۶۹)	(۹,۳۱۱,۸۸۰)	۴۲,۱۵۲,۰۰۰
۶۹۵,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۶۱,۴۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۴۲,۶۶۹)	(۵,۳۳۳,۳۰۷)	۵۳۸,۲۲۴,۵۴۴
۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۸۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۷,۸۳۳,۵۴۴)
۷۳,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹۵,۳۴۱,۵۲۱
۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۵,۵۷۳,۰۰۰)	(۱۵,۴۵۷,۳۳۸)	(۱۴,۶۱۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۶	(۶۶,۶۶۶)	(۳۳۳)	(۳۳۳)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
۹۳۷,۶۶۶	۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۵,۶۶۰)	(۷,۱۷۰,۰۰۰)	(۶۶۱,۴۵۰,۵۳۳)
۹۳۷,۶۶۶	۱,۳۸۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۵,۶۶۰)	(۲,۳۹۵,۶۶۰)	۲۹۱,۶۶۶,۶۶۶
۴۹۱,۲۴۷	۱,۷۱۷,۱۵۵,۵۶۶	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۴,۵۶۶)	(۹,۴۲۴,۵۶۶)	۳۸۲,۱۷۱,۲۸۸
۱۱۵,۹۵۳	۲۱۴,۸۱۲,۳۵۰	(۳,۷۵۴,۹۶۶)	(۱,۶۶۵,۳۵۰)	(۱,۵۷۴,۶۶۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۵۸,۶۶۶)	(۴,۴۵۸,۶۶۶)	(۳۵۸,۷۳۸,۶۶۶)
۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۱,۴۹۹,۳۳۸)	(۲۲,۶۷۱,۳۳۳)	(۲۲,۶۷۱,۳۳۳)	۶۱۲,۳۵۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۱۶۷,۵۸۷
۲۶۷,۸۳۳	۲,۰۷۰,۳۹۹,۰۰۰	(۱,۴۹۸,۵۵۵,۳۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۹,۱۸۹,۲۵۸
۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۴۴,۶۶۶	(۱,۷۲۸,۶۸۰,۳۳۳)	(۳,۴۴۴,۶۶۶)	(۳,۴۴۴,۶۶۶)	(۱۶۵,۳۶۸,۶۶۶)
۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۶,۱۸۰,۳۳۳)	(۲۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۰۰,۰۰۰)	۲۰,۹۱۱,۰۰۰
۷۶۴,۴۴۰	۲,۶۶۴,۳۷۳,۸۰۰	(۲,۵۲۱,۱۴۰,۴۴۴)	(۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۱۶,۲۷۶,۲۱۵
۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۳۵,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۷۲,۱۲۶)	(۸,۷۷۲,۱۲۶)	(۶۱۸,۶۶۶,۰۰۰)
۱۲۳,۷۰۹	۲,۳۸۲,۱۶۲,۹۷۷	(۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۲,۰۰۰)	(۱,۴۲۰,۰۰۰)	۲۵۰,۱۷۹,۰۰۰
۲۰۰,۹۵۰	۱,۶۵۸,۳۸۰,۹۵۰	(۱,۸۲۵,۵۲۲,۰۰۰)	(۸,۷۶۰,۳۳۳)	(۸,۷۶۰,۳۳۳)	(۱۸۷,۵۷۷,۷۷۷)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۵,۵۳۳,۳۵۵)	(۹,۶۲۸,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۸,۳۸۱,۱۵۵)
۲۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۶۶۶,۶۶۶)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۳۰۰,۰۰۰	(۸۷۷,۱۷۹,۹۷۳)	(۴,۶۸۸,۵۷۳)	(۴,۶۸۸,۵۷۳)	-
۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۹۶۱,۱۸۸,۴۳۸)	(۳۱,۹۰۰,۳۳۳)	(۳۱,۹۰۰,۳۳۳)	(۷۰۰,۲۲۸,۷۷۳)
۱,۸۸۸,۳۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۱۰,۶۲۴,۳۳۳)	(۳,۷۴۴,۰۰۰)	(۳,۷۴۴,۰۰۰)	۵۶۶,۱۵۵,۳۳۳
۴۸,۷۷۷	۵۲۴,۵۶۷,۷۵۰	(۴۶۱,۵۵۴,۱۵۷)	(۲,۷۷۲,۶۶۶)	(۲,۷۷۲,۶۶۶)	۵۶۶,۱۵۵,۳۳۳
۳۹,۲۰۲	۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۶,۶۶۶)	(۱,۵۸۴,۳۳۳)	۶۸۱۳,۲۲۲
۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۴۶۶,۸۰۰	(۴۶۶,۷۷۵,۰۰۰)	(۲,۳۶۶,۹۹۹)	(۲,۳۶۶,۹۹۹)	(۳۲,۸۲۲,۴۴۴)
۳۵,۳۳۵,۳۶۱	۷۱,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۰	(۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۶,۶۶۰,۳۳۳)	(۳۵۸,۸۲۲,۹۷۵)	۹۲۱,۱۶۰,۸۴

۱۶-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۵,۶۵۴,۰۰۰	(۵,۷۳۸,۲۲۵,۷۳۳)	(۴,۲۶۱,۳۶۶)	(۲۲۷,۵۳۳,۱۰۳)
۱,۸۲۰	۱,۶۶۷,۴۴۳,۲۰۰	(۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۴۱۹,۲۵۵
۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۸۸۰,۰۰۰	(۶,۳۹۱,۸۸۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۲۰	۱۳,۶۳۰,۹۷۷,۲۰۰	(۱۳,۷۸۲,۹۸۸,۳۳۳)	(۴,۲۶۱,۳۶۶)	(۱۸۴,۰۸۲,۵۱۸)

۱۷- سود سهام

سود شرکت های بورسی به شرح زیر می باشد:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منتهی در زمان مجمع	سود منتهی به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۵/۰۶/۳۸	۳۶۵,۰۰۰	۹۵۰	۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۳۲,۵۲۱)	۳۲۱,۳۶۷,۴۷۹	۳۲۰,۶۱۷,۴۷۹	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۳۱,۳۲۵)	۹,۲۶۸,۶۷۵	-	-
ایران خودرو	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۰۰۰)	۴,۵۱۷,۹۸۸	-	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۲,۰۰۰)	۲۲,۲۱۸,۹۸۸	-	-
ایران ارقام	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-
گروه بهمن	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۴,۲۷۷)	۱۳۴,۳۸۵,۷۲۳	-	-
پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۳۹۵/۰۹/۳۸	۲۰۰,۹۵۰	۱,۰۰۶	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۱۰,۰۰۰)	۱۷۴,۱۹۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۸۰۳,۳۸۹	۸۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۷۲,۳۳۳)	۲۱۴,۳۲۷,۶۶۷	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فرات	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق سملیه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیر ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
رادان سایا	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن تریل	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تکسین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	-
کنسولمنت پیانتر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۲۲۲,۹۲۴,۶۶۱	۱,۸۸۵,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۰۵۸,۶۶۱,۳۷۸)	(۱,۰۰۰,۲۹۰,۰۰۰)	۱,۱۶۶,۹۹۱,۳۵۵				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
۱۸-۱	ریال	ریال	ریال
سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی	۱,۵۰۳,۸۹۰,۹۱۷	۱,۳۷۳,۲۲۱,۳۹۲	۲,۹۸۴,۳۱۴,۲۹۰
۱۸-۲	ریال	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۹,۲۷۶,۹۸۶	۴۳,۷۱۹,۸۱۴	۱۷۰,۰۹۶,۷۳۸
	۱,۵۳۳,۱۶۷,۹۰۳	۱,۴۱۶,۹۴۱,۲۰۶	۳,۱۵۴,۴۱۱,۰۲۸

سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق با درآمد ثابت بورسی :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص
۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۵,۰۷۸,۶۵۷
۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۹,۵۰۳,۱۹۵
۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۹۴,۳۹۶
۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۴۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۵۹,۹۸۱,۱۶۹
۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۹۲,۴۴۹,۸۲۵
۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۶۲,۸۷۱,۳۱۸
۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۳,۳۱۲,۳۵۷
		۵۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۳,۸۹۰,۹۱۷

گواهی سپرده لیزینگ رایان سایبا
رایتل ماهانه ۲۰ درصد
گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
شهرداری شیراز ۱۳۹۳
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
مخابرات ایران
مراجعه بناگستر کرانه

۱۸-۲- سودسپرده و گواهی سپرده بانکی :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۹,۲۵۴,۴۳۲	۴۱,۱۸۴,۶۸۴	۸۷,۴۷۴,۶۰۶
۲۲,۵۵۴	۱,۶۶۶,۰۰۶	۱,۶۸۷,۹۴۳
۲۹,۲۷۶,۹۸۶	۴۲,۸۵۰,۶۹۰	۸۹,۱۶۲,۵۴۹

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	۳۲۲,۸۶۸,۸۶۷	۲,۳۳۵,۳۲۸
۶۵۶,۵۶۱,۳۲۶	۸۸,۷۷۶,۶۷۸	۲۱۲,۸۳۲,۷۵۷
۴۲۶,۳۹۲,۷۱۸	-	-
۱,۰۸۲,۹۵۴,۰۴۴	۴۱۱,۶۴۵,۵۴۵	۲۱۵,۱۶۸,۰۸۵

درآمد ناشی از تنزیل سود سهام سال مالی قبل
سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۰۷,۹۵۳,۸۲۰	۵۷۰,۰۱۳,۹۹۱	۱,۰۹۲,۸۱۳,۷۹۵
۷۴۶,۹۲۰,۰۹۲	۶۸۴,۷۶۹,۰۰۹	۱,۵۰۵,۸۳۳,۱۷۲
۱۴۱,۷۹۶,۳۶۵	۱۳۰,۸۹۷,۶۹۸	۲۷۱,۳۶۳,۱۳۲
۳۴۸۰۸,۷۷۴	۳۸,۱۴۹,۹۳۰	۷۵,۷۱۱,۷۴۲
۱,۵۳۱,۴۷۸,۰۵۱	۱,۴۲۳,۸۳۰,۶۲۸	۲,۹۴۵,۷۲۱,۸۴۱

مدیر صندوق
ضامن صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱۶,۵۳۴,۴۱۸	۱۰۰,۵۴۸,۴۴۸	۲۰۳,۱۴۳,۱۹۵
۵۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰
-	(۱۸۸)	۶,۶۲۱
۱۱۶,۵۸۴,۴۱۸	۱۰۰,۵۴۸,۲۶۰	۲۰۳,۲۷۹,۸۱۶

هزینه آبونمان
کارمزد بانکی
سایر هزینه ها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوه مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۲۲- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۴,۰۱۶,۳۸۴,۲۷۲)	(۴,۵۹۱,۹۷۷,۲۲۱)	(۴,۹۶۶,۵۱۶,۲۴۵)

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۰	۹۹
ضامن صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	ضامن صندوق	ممتاز	۱۰	۱۰

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالی مورد گزارش صرفاً "محدود به انجام خرید و فروش اوراق بهادار برای صندوق توسط شرکت کارگزاری رفاه میباشد که گردش حساب مزبور در یادداشت توضیحی ۱۱ صورتهای مالی افشاء شده است.

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب - ریال در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
		موضع معامله	خرید و فروش سهام-ریال	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲۴,۸۱۶,۳۷۷,۵۴۷	(۱۵,۱۱۹,۶۴۱,۴۵۱)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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