

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سالیانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

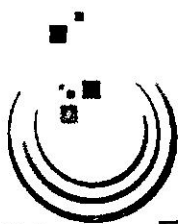
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سالیانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۵	• یادداشت‌های توضیحی؛ الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۱۷	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

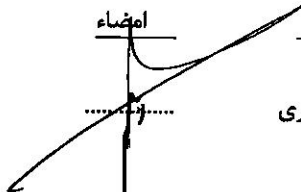
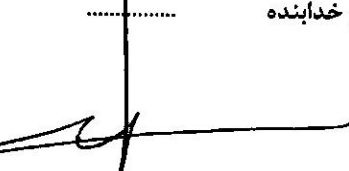
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده در دفتر اسناد رسمی تهران بوسه و در تاریخ ۱۰/۰۷/۸۱
ثبت شده در دفتر اسناد رسمی تهران بوسه و در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۶



سید گردان نوین نگر آسیا
بشماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی دلبری	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	رامین خداپنده	شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها :
۶۱,۰۱۱,۸۰۵,۰۸۷	۸۵,۲۳۲,۹۸۸,۹۳۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۳۴۸,۸۶۱,۵۵۶	۹,۰۹۳,۶۳۸,۶۴۹	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۵۳۸,۷۷۳,۵۶۶	۱۲,۳۹۴,۷۷۷,۴۸۹	۷	حسابهای دریافتنی
-	۳۱۶,۱۷۳	۸	سایر حساب های دریافتنی
۲۲۳,۴۶۴,۹۳۶	۲۵۹,۸۷۰,۴۶۹	۹	سایر داراییها
۲,۱۵۰,۳۳۴,۵۴۸	۵,۵۷۴,۴۴۵,۸۴۷	۱۰	موجودی نقد
۹۰,۲۷۳,۲۳۹,۶۹۳	۱۱۲,۵۵۶,۰۳۷,۵۶۰		جمع داراییها
بدهی ها:			
۳,۵۵۵,۶۴۵,۸۱۷	۲,۴۱۹,۳۰۲,۶۹۱	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۴۷۸,۹۰۳,۹۴۵	۶,۷۸۳,۳۶۳,۹۹۸	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۶۱,۳۹۸,۳۹۹	۳۱۷,۱۹۵,۸۹۵	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹,۰۹۵,۹۴۸,۱۶۱	۹,۵۱۹,۸۶۲,۵۸۴		جمع بدهیها
۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	۱۰۳,۰۳۶,۱۷۴,۹۷۶	۱۴	خالص داراییها
۳,۰۳۱,۳۷۹	۳,۰۷۶,۳۵۰		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 سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	درآمدها:
	ریال	ریال	
۱۵	۲,۶۳۰,۲۵۸,۹۳۴	۱,۱۰۴,۴۹۷,۰۰۴	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۶	۲,۸۸۰,۳۳۷,۸۷۱	(۱,۲۴۹,۷۸۶,۳۹۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۶,۱۹۴,۲۹۹,۸۵۹	۸,۲۲۴,۹۲۴,۶۴۱	سود سهام
۱۸	۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴	۳,۱۵۴,۴۱۱,۰۲۸	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹	۱,۲۶۵,۰۸۲,۷۴۸	۲۱۵,۱۶۸,۰۸۵	سایر درآمدها
	۳,۷۰۲,۰۲۶,۲۷۶	۱۱,۴۴۹,۲۱۴,۳۶۳	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۰	(۲,۰۵۳,۶۱۷,۳۹۱)	(۲,۹۴۵,۷۲۱,۸۴۱)	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۲۴۱,۰۰۵,۱۲۹)	(۲۰۳,۲۷۹,۸۱۶)	سایر هزینه ها
	(۲,۲۹۴,۶۲۲,۵۲۰)	(۳,۱۴۹,۰۰۱,۶۵۷)	جمع هزینه ها
	۱,۴۰۷,۴۰۳,۷۵۶	۸,۳۰۰,۲۱۲,۷۰۶	سود(زیان) خالص
	۰.۰۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
	۱.۳۷٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
	۲۶,۷۷۹	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	۲۶,۸۵۸	۷۱,۶۰۶,۴۳۵,۳۶۷	۲۶,۸۵۸	۷۱,۶۰۶,۴۳۵,۳۶۷	خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
	۸,۹۸۵	۸,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴	۱۱,۵۳۰,۱۵۹,۷۰۴	۵,۲۱۴	۱۱,۵۳۰,۱۵۹,۷۰۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	(۲,۲۷۱)	(۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۹۳)	(۵,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۹۳)	(۵,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
	-	۱,۴۰۷,۴۰۳,۷۵۶	-	۸,۳۰۰,۲۱۲,۷۰۶	-	۸,۳۰۰,۲۱۲,۷۰۶	سود(زیان) خالص سال
۲۲	-	۱۳,۷۳۷,۴۷۹,۶۸۸	-	(۴,۹۶۶,۵۱۶,۲۴۵)	-	(۴,۹۶۶,۵۱۶,۲۴۵)	تعدیلات
	۳۳,۴۹۳	۱۰۳,۰۳۶,۱۷۴,۹۷۶	۲۶,۷۷۹	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	۲۶,۷۷۹	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
	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 سالیانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

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 شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

سال مالی صندوق؛

طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی ، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است ، به جز

اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می یابد.

طی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ با رعایت قوانین و مقررات ، از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع اعلام گردید .

۱-۲- اطلاع رسانی

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

درج گردیده است. www.refahfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

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

ضامن صندوق، 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 سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

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 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 همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۰ 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 سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۵/۰۴/۳۱			۱۳۹۶/۰۴/۳۱			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
کل داراییها			کل داراییها			
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۶۰٪	۵,۴۲۳,۶۱۱	۷,۱۶۲,۳۸۳	۵.۹۵٪	۶,۶۷۷,۰۱۱,۵۷۷	(۵,۹۵۳,۹۰۳,۳۳۷)	استخراج کانه های فلزی
-	-	-	۲.۵۴٪	۲,۸۵۰,۸۳۴,۹۱۲	(۲,۹۳۶,۰۹۷,۶۴۵)	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۵۵٪	۴,۹۹۴,۴۷۳	۶,۴۶۵,۹۹۹	۰.۸۴٪	۹۴۶,۹۰۱,۴۷۵	(۹۱۷,۵۳۱,۳۵۰)	لاستیک و پلاستیک
۴.۸۴٪	۴,۳۶۸,۲۷۶,۳۱۱	۳,۲۹۹,۵۶۸,۷۶۱	۱۰.۳۳٪	۱۱,۶۰۱,۹۰۳,۰۸۰	(۱۱,۲۴۵,۶۶۸,۵۳۳)	فلزات اساسی
-	-	-	۰.۷۳٪	۸۲۳,۵۴۷,۶۸۷	(۹۴۵,۷۰۷,۷۵۹)	ماشین آلات و تجهیزات
-	-	-	۰٪	۴۶,۰۸۸	(۶۶,۴۴۳)	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۱۱.۲۳٪	۱۰۱,۴۰۰,۷۸۲	۱۱۳,۲۷۷,۳۴۸	۸.۴۶٪	۹,۴۹۷,۰۷۱,۱۴۶	(۷,۹۰۲,۵۲۰,۵۵۷)	خودرو و ساخت قطعات
۸.۰۶٪	۷۲,۷۲۰,۰۵۱	۱۰۹,۸۸۰,۸۱۰,۸۱۲	۲.۹۵٪	۳,۳۱۰,۰۶۱,۵۶۸	(۲,۸۳۲,۷۴۸,۷۱۶)	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸.۲۲٪	۷۵,۱۸۳,۵۳۶	۶۵,۹۹۴,۵۷۲	۶.۶۴٪	۷,۴۵۷,۴۵۵,۹۳۴	(۸,۰۰۸,۸۷۴,۷۶۸)	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۶۷٪	۶۰۹,۱۹۰,۶۶۳	۶۲۹,۵۴۰,۴۸۷	۷.۹۸٪	۸,۹۶۵,۸۱۲,۲۹۴	(۶,۶۳۳,۶۲۶,۲۳۶)	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹.۱۳٪	۸۲,۳۷۹,۰۴۴	۷۴,۲۲۹,۶۰۲	۷.۸۵٪	۸,۸۱۲,۷۰۸,۶۹۵	(۹,۶۱۴,۱۱۵,۰۸۸)	مواد و محصولات دارویی
۱۰.۳٪	۹,۳۳۸,۹۰۴	۱۰,۰۴۹,۵۸۵	۱۱.۷۹٪	۱۳,۲۳۸,۵۹۶,۰۱۶	(۱۴,۹۳۲,۱۲۸,۵۳۲)	محصولات شیمیایی
۴.۱۵٪	۳۷,۴۴۱,۲۲۴	۳۰,۹۱۲,۸۹۸	۱.۵۵٪	۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۹	(۱,۸۰۳,۸۱۵,۰۴۰)	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱.۱۳٪	۱۰,۲۴۵,۰۳۶	۹,۵۵۵,۶۶۷	۱.۴۳٪	۱,۶۰۹,۶۸۵,۵۲۴	(۱,۹۴۱,۲۱۷,۴۴۲)	سرمایه گذاریها
-	-	-	۰.۷۶٪	۸۵۰,۳۸۸,۱۹۴	(۱,۱۷۴,۸۶۱,۵۳۹)	سایر واسطه گری های مالی
۶.۰۳٪	۵۴,۴۴۹,۳۰۵	۶۱,۷۸۰,۴۱۳	۲.۲۹٪	۲,۵۶۶,۸۲۸,۵۸۵	(۲,۶۱۹,۶۶۷,۹۲۸)	مخابرات
-	-	-	۱.۷۱٪	۱,۹۲۴,۷۱۰,۷۰۶	(۱,۸۴۵,۱۹۲,۲۶۴)	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۰۰٪	۹۰۱,۹۲۲,۷۲۳	۸۴۹,۴۴۲,۶۲۷	۲.۱۰٪	۲,۳۵۵,۵۲۴,۹۳۳	(۲,۶۲۴,۹۲۱,۴۹۴)	خدمات فنی و مهندسی
۱.۰۲٪	۹,۱۹۸,۳۶۵	۹,۲۷۶,۰۸۰	-	-	-	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۹.۰۳٪	۸۱,۵۳۳,۳۰۰	۷۸,۷۹۵,۸۳۸	-	-	-	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۸۹٪	۸۰۱,۶۵۲,۴۵۲	۷۸۹,۱۸۷,۰۳۳	-	-	-	محصولات کاغذی
۶۷.۵۹٪	۶۱,۰۱۱,۸۰۵,۰۸۷	۶۳,۳۰۵,۸۵۸,۵۸۰	۷۵.۹٪	۸۵,۲۳۲,۹۸۸,۹۳۳	(۸۳,۹۳۲,۶۶۴,۶۷۱)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۴/۳۱			
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
-	۱,۸۶۹,۰۵۴,۸۱۱	۲۱۱,۲۳۱,۹۲۴	۰	۱,۶۵۷,۸۲۲,۸۸۷	تا سررسید
-	۷,۲۲۴,۵۸۳,۸۳۸	۸۴۱,۷۵۶,۹۴۶	۰	۶,۳۸۲,۸۲۶,۸۹۲	تا سررسید
۴,۲۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۷۷۰,۷۲۶,۰۲۵	-	-	-	-	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
۵,۸۰۶,۶۸۴,۳۰۴	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۰۳۹,۶۲۸,۷۰۹	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴,۷۹۳,۳۹۳,۹۸۸	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۴,۸۹۹,۴۱۱,۹۳۳	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۰۳۴,۸۰۵,۵۹۷	-	-	-	-	اوراق مرابحه بناگستر کرانه
۱۸,۳۴۸,۸۶۱,۵۵۶	۹,۰۹۳,۶۳۸,۶۴۹	۱,۰۵۲,۹۸۸,۸۷۰	-	۸,۰۴۰,۶۴۹,۷۷۹	

۷- حساب های دریافتی

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۲۰۰,۲۲۷,۹۷۰	۱۲,۰۲۳,۳۸۷,۳۹۷	(۶۶۸,۹۲۹,۸۸۰)	۱۲,۶۹۲,۳۱۷,۲۷۷	سود سهام دریافتی	
۲۶,۶۴۳,۴۴۲	۹۶,۴۴۸,۰۳۱	(۲۶,۷۲۵)	۹۶,۴۷۴,۷۵۶	سود دریافتی سپرده های بانکی	
۳۱۶,۱۷۳	-	-	-	حساب های دریافتی از سرمایه گذاران	
۳۲۲,۲۲۱,۷۱۵	۳۱۰,۶۶۷,۹۶۹	-	۳۱۰,۶۶۷,۹۶۹	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	
(۲۶,۷۶۳,۷۹۴)	(۵۱,۸۵۳,۹۶۸)	-	(۵۱,۸۵۳,۹۶۸)	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	-	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	مطالبات بابت تبدیل حق تقدم به سهام	
۸,۵۲۸,۷۷۳,۵۶۶	۱۲,۳۹۴,۷۷۷,۴۸۹	(۶۶۸,۹۵۶,۶۰۵)	۱۳,۰۶۳,۷۳۴,۰۹۴		

۸- سایر حساب های دریافتی

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
-	۳۱۶,۱۷۳

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۹	۱۹
۲۲۳,۴۶۴,۹۱۷	۲۵۹,۸۷۰,۴۵۰
۲۲۳,۴۶۴,۹۳۶	۲۵۹,۸۷۰,۴۶۹

مخارج تاسیس

مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱- موجودی نقد

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۲۷۵۴۳۰
۴۳۷,۸۴۰,۱۷۹	۱۱۴,۱۸۰,۰۴۱	نک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۶۴۱
۱,۶۱۲,۰۴۴,۰۸۳	۵,۴۵۹,۸۰۷,۸۴۲	نک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۴۵۰,۲۸۶	۴۵۷,۹۶۴	نک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی - ۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۳۰۷
۲,۱۵۰,۳۳۴,۵۴۸	۵,۵۷۴,۴۴۵,۸۴۷	

۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۰۴/۳۱				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	م شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۴۱۹,۳۰۲,۶۹۱)	(۱۵۷,۴۹۶,۱۳۲,۴۰۲)	۱۵۸,۶۳۲,۴۷۵,۵۲۸	(۳,۵۵۵,۶۴۵,۸۱۷)	ارگزاری بانک رفاه

۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۸۸۷,۰۲۴,۲۴۷	۱,۸۲۱,۶۲۵,۵۴۹	دیر صندوق
۳,۵۵۸,۸۰۳,۸۳۵	۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	لامن صندوق
۲۷۱,۳۶۳,۱۳۳	۱۴۰,۶۲۳,۲۱۰	تولی صندوق
۷۵,۶۱۱,۳۹۰	۳۸,۹۹۶,۸۰۵	سایرس صندوق
۳۷,۱۶۳,۴۰۰	۴۰,۲۴۳,۴۰۰	طالبات مدیر بابت صدور/ ابطال
۳۹۸,۰۰۱,۱۰۷	۴۳۶,۱۵۱,۱۰۷	هی به مدیر بابت امور صندوق
۲۵۰,۹۳۶,۸۳۳	-	سفیه
۵,۴۷۸,۹۰۳,۹۴۵	۶,۷۸۳,۳۶۳,۹۹۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سالبانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۳۹۸,۳۹۹	۶۱,۳۹۸,۴۰۰	واریزی نامشخص
-	۲۵۵,۷۹۷,۴۹۵	ذخیره تصفیه
۶۱,۳۹۸,۳۹۹	۳۱۷,۱۹۵,۸۹۵	

۱۴- خالص داراییها

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۸,۱۴۵,۹۱۲,۷۸۳	۲۵,۷۷۹	۹۹,۹۵۹,۸۲۵,۴۴۱	۳۲,۴۹۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۰۳۱,۳۷۸,۷۴۹	۱,۰۰۰	۳,۰۷۶,۳۴۹,۵۳۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	۲۶,۷۷۹	۱۰۳,۰۳۶,۱۷۴,۹۷۶	۳۳,۴۹۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجهت رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سالانته منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

Table with 3 columns: Description, 1395/12/31, and 1396/12/31. It shows financial data for the period ending 31 Tir 1396.

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

Large table with 7 columns: Company, Quantity, Sale Price, Purchase Price, Difference, and Exchange Rate. It lists various companies and their financial transactions in Rials.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

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 سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۶,۵۹۱,۴۱۴	(۴,۹۷۴,۲۹۴)	(۵,۰۸۳,۷۳۱)	(۹۳۸,۲۰۹,۳۱۲)	۹۹۴,۸۵۸,۷۵۱	۴۵۳,۷۰۷	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
-	(۳۸,۳۶۱,۷۲۳)	(۵۸۷,۶۸۲)	(۶۲۱,۷۶۷)	(۱۵۴,۶۸۸,۶۴۶)	۱۱۷,۵۳۶,۳۷۲	۱۶۴,۲۱۳	ح. معنی و صنعتی گل گهر
-	(۱۱,۸۸۷,۷۵۸)	(۱,۱۴۲,۱۹۱)	(۱,۲۰۸,۴۳۷)	(۲۳۷,۹۷۵,۰۰۰)	۲۲۸,۴۳۷,۸۷۰	۲۳۷,۵۰۰	ح. بانک انصار
-	(۶,۰۶۹,۸۸۲)	(۳۷,۶۰۰)	(۳۹,۷۸۲)	(۱۳,۵۱۲,۵۰۰)	۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰	ح. سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۱۲,۴۲۱,۴۹۲)	-	-	-	-	-	-	ت- سرمایه گذاری غدیر
(۱۰۷,۶۲۵,۱۶۳)	-	-	-	-	-	-	ت- سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۲۰,۰۴۶,۶۵۵)	(۹,۷۲۷,۹۴۹)	(۶,۷۴۱,۷۶۷)	(۶,۹۵۳,۷۱۷)	(۱,۳۴۴,۳۸۵,۴۵۸)	۱,۳۴۸,۳۵۲,۹۹۳		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۲۶,۵۲۸,۸۱۱)	(۷۸۰,۹۷۴)	(۱,۰۳۴,۷۵۷,۴۷۷)	۱,۰۰۹,۰۰۹,۶۴۰	۱,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-	(۱۸۲,۲۴۴,۳۴۵)	(۳,۵۶۳,۶۰۰)	(۴,۷۸۲,۸۱۴,۰۵۹)	۴,۶۰۴,۱۳۳,۳۱۴	۴,۴۵۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	۵,۲۵۵,۳۳۶	۰	(۶۷۰,۷۴۴,۶۶۴)	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶	اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۱۹-۹۵۱۰
-	(۲۷۱,۲۹۵,۵۱۳)	(۴,۲۸۲,۲۰۵)	(۵,۷۸۶,۱۳۲,۵۶۴)	۵,۵۱۹,۱۱۹,۲۵۶	۵,۵۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	(۸,۳۳۷,۵۴۳)	(۷۷۴,۱۵۸)	(۱,۰۰۷,۷۶۵,۳۸۵)	۱,۰۰۰,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق مرابحه بناگستر کرانه
(۱,۳۳۱,۰۹۲)	(۴,۵۹۲)	(۳,۶۲۷,۳۸۰)	(۴,۶۸۲,۹۱۴,۲۰۷)	۴,۶۸۶,۵۳۶,۹۹۵	۴,۵۹۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
-	۷,۵۲۵,۶۵۵	(۶۹,۹۰۵)	(۱,۰۱۲,۱۶۰,۳۷۹)	۱,۰۱۹,۷۵۵,۹۳۹	۱,۰۲۰	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
-	(۱۱,۰۸۲,۳۲۳)	(۵۷۵,۸۹۵)	(۷۵۴,۵۵۵,۲۶۱)	۷۴۴,۰۴۸,۸۳۳	۷۳۰	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایبا
(۲,۵۶۲,۶۷۱)	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
(۳,۸۹۳,۷۶۳)	(۴۸۶,۷۱۲,۱۳۶)	(۱۳,۶۷۴,۱۱۷)	(۱۹,۷۳۱,۸۴۳,۹۹۶)	۱۹,۲۵۸,۸۰۵,۹۷۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سالیانه منتهی به	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم	(۱,۷۱۲,۵۶۶,۳۵۷)	(۳,۹۳۳,۳۲۶,۷۴۴)
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۶۱۴,۴۳۴,۵۴۴)	-
	۱,۰۷۷,۳۱۴,۵۰۶	۱,۰۵۲,۹۸۸,۸۷۳
	(۱,۳۴۹,۷۸۶,۳۹۵)	(۲,۸۸۰,۳۳۷,۸۷۱)

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

دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
یاما	۶۶۰,۷۶۵	۴,۹۰۱,۵۵۴,۷۷۰	(۴,۱۳۲,۳۷۷,۹۵۲)	(۲۴,۵۰۷,۷۷۴)	۷۱۸,۷۳۹,۸۱۹
بهمن دیزل	۳۱۰,۰۸۴	۱,۰۹۱,۸۰۵,۷۶۴	(۱,۳۶۵,۰۰۲,۴۲۵)	(۵,۴۵۹,۰۲۹)	(۲۸۲,۳۳۳,۸۱۷)
پارس خودرو	۲,۶۰۷,۵۵۴	۲,۴۰۴,۱۷۴,۰۰۸	(۲,۵۱۸,۸۶۷,۰۹۱)	(۱۲,۰۲۰,۸۷۰)	(۱۲۹,۴۳۲,۰۳۴)
پالایش نفت اصفهان	۸۲۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۷۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۱۲,۹۳۹)	(۱۲,۴۸۸,۶۰۰)	۵,۸۶۳,۶۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۸۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۵۵,۰۰۰	(۴۶۹,۹۴۴,۸۷۷)	(۱,۹۱۳,۷۷۵)	(۹۱,۱۲۶,۴۲۶)
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۹۵۰	۱,۵۶۷,۹۳۵,۶۰۰	(۲,۳۲۲,۶۰۴,۴۸۸)	(۷,۸۳۹,۶۷۸)	(۶۸۰,۸۰۲,۹۰۵)
پتروشیمی جم	۱۷۳,۴۲۰	۱,۳۷۷,۸۲۱,۹۰۰	(۱,۶۰۶,۰۲۸,۵۵۷)	(۶,۸۸۹,۱۱۰)	(۲۳۲,۳۵۸,۷۴۵)
پتروشیمی خرابک	۲۰۵,۰۰۰	۲,۹۴۷,۴۹۰,۰۰۰	(۲,۹۵۰,۴۹۰,۰۰۳)	(۱۴,۷۳۷,۴۵۰)	(۳۳,۳۳۹,۷۰۸)
پتروشیمی شازند	۶۶۵,۰۰۰	۱,۳۷۷,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۹۲۸,۲۵۰)	(۶,۸۸۹,۴۰۰)	(۲۸۳,۲۲۶,۶۳۵)
پتروشیمی فنواران	۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۶۰,۰۰۰	(۱,۴۳۲,۵۰۸,۳۲۰)	(۷,۸۵۷,۵۵۴)	۳۷,۵۶۷,۳۲۶
پتروشیمی مبین	۱,۹۹۲,۴۹۰	۷,۲۱۶,۷۹۸,۷۸۰	(۷,۶۸۵,۷۷۹,۱۰۳)	(۳۶,۰۸۳,۹۹۶)	(۵۴۲,۳۴۱,۱۸۳)
شیر پاسوریزه پگاه گلیگان	۲۷۵,۸۷۴	۴,۰۶۹,۹۶۹,۱۲۲	(۳,۹۶۴,۲۷۲,۷۸۲)	(۲۰,۷۹۷,۵۴۲)	۶۴,۵۴۸,۹۵۲
تراکتورسازی ایران	۳۶۱,۷۸۷	۸۳۲,۱۱۰,۱۰۰	(۹۴۵,۷۰۷,۷۵۹)	(۴,۱۶۰,۵۵۱)	(۱۲۲,۱۶۰,۰۷۲)
توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۷۹۴,۳۲۰)	(۲,۴۰۶,۰۰۰)	(۵۰,۵۴۵,۸۷۸)
داروسازی کاسپین تامین	۶۶,۵۹۱	۱,۲۹۷,۵۹۲,۲۲۶	(۱,۲۴۴,۵۲۴,۰۵۷)	(۶,۶۸۷,۹۶۱)	۳۹,۹۴۹,۵۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۵۶۷,۵۲۴,۴۴۴)	(۳۶,۳۶۷,۰۰۰)	(۳۸۸,۳۸۷,۷۳۰)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۵۸۷,۵۰۰	۵۹۴,۵۵۰,۰۰۰	(۷۰,۳۶۹,۹۴۴)	(۲,۹۷۲,۷۵۰)	(۱۱۵,۳۳۷,۸۴۴)
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۹۵,۸۰۰	۱,۰۳۱,۸۷۱,۴۰۰	(۱,۳۳۷,۴۴۵,۸۱۸)	(۵,۴۵۸,۶۰۰)	(۳۶,۱۹۲,۰۷۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۹۴,۲۲۸	۱,۶۴۲,۴۳۶,۳۲۸	(۱,۷۹۹,۰۵۸,۱۱۳)	(۸,۲۱۲,۱۸۱)	(۱۷۳,۵۲۳,۵۵۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۴۰,۰۰۰	۸۱۱,۰۴۰,۰۰۰	(۱,۰۳۳,۶۹۰,۶۰۳)	(۲,۰۵۵,۲۰۰)	(۳۲۰,۹۹۶,۲۰۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۳,۳۲۰,۵۹۹)	(۷,۰۰۶,۰۰۰)	(۲۶,۹۴۸,۸۹۷)
صنعتی بهشهر	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱,۶۵۱,۱۲۷,۵۹۰	(۱,۰۳۱,۳۱۱,۸۰۵)	(۸,۷۳۴,۴۶۵)	۶۰۲,۸۲۵,۶۸۲
فولاد خوزستان	۱۱۷,۸۳۲	۴۲۱,۶۰۲,۸۹۶	(۳۸۸,۶۱۲,۶۰۵)	(۳,۱۰۸,۰۱۴)	۲۸۵,۰۱۹,۹۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۵۴۱,۶۳۲)	(۳۱,۱۴۲,۰۰۰)	۲۲۷,۹۶۶,۰۷۴
کنترساز ایران	۱	۴۶,۵۶۷	(۶۶,۴۴۲)	(۳۳۳)	(۲۰,۳۵۵)
گروه دارویی سبحان	۲۶۵,۵۴۶	۱,۲۴۶,۴۷۲,۹۲۴	(۱,۵۳۵,۱۷۰,۶۱۰)	(۶,۵۹۳,۸۴۲)	(۳۰۱,۵۲۳,۸۹۳)
گروه صنعتی بارز	۲۹۱,۲۴۷	۹۵۶,۷۶۶,۳۹۵	(۹۱۷,۵۳۱,۳۵۰)	(۴,۷۸۲,۳۳۲)	۲۹,۳۷۰,۱۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۸,۰۰۰	۱,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰	(۱,۳۶۳,۶۹۸,۴۰۵)	(۶,۰۸۱,۴۲۶)	(۳۵,۹۱۹,۸۷۱)
گروه مپم	۲,۷۱۲,۰۲۲	۲,۶۲۵,۲۴۶,۹۷۶	(۳,۲۹۱,۳۵۱,۸۹۱)	(۱۳,۸۸۷,۵۵۷)	(۹۹۳,۱۱۸,۷۰۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۰,۹۴۰,۰۷۲)	(۱۴,۱۹۷,۵۰۰)	(۲۵۰,۶۵۸,۵۲۷)
لیزینگ ایرانیان	۲۰۹,۲۸۲	۳۹۴,۲۸۷,۲۸۸	(۴۰۶,۳۶۱,۷۳۹)	(۱,۹۷۱,۴۳۶)	(۱۶,۱۳۱,۶۶۷)
مخابرات ایران	۷۶۵,۵۱۲	۱,۴۹۳,۱۵۵,۸۶۳	(۱,۵۱۴,۳۲۱,۹۲۸)	(۷,۶۶۷,۵۷۹)	(۳۶,۱۷۴,۳۴۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۰,۹۱۱,۷۴۳)	(۶,۷۷۴,۰۰۰)	۵۹,۹۴۷,۳۶۵
ملی سربوروی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۵,۷۶۴,۰۶۴)	(۶,۷۸۷,۵۰۰)	(۲۲۲,۳۳۲,۷۳۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۶,۵۹۱,۰۹۹)	(۱۴,۱۳۰,۰۰۰)	۴۰۰,۳۲۹,۳۶۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۳۹,۵۵۹	۳۱۸,۱۳۴,۳۵۲	(۳۳۲,۰۹۵,۶۶۵)	(۱,۵۹۰,۶۷۲)	(۸,۱۷۷,۶۵۲)
مهرکام پارس	۵۰,۹۲۶	۷۶۳,۳۸۶,۷۳۶	(۷۷۲,۴۹۹,۱۵۰)	(۳,۱۱۶,۹۳۳)	۲۸,۲۳۲,۳۳۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۰,۷۳۵,۵۵۵	۱,۶۵۱,۱۲۷,۵۹۰	(۱,۶۳۸,۰۴۱,۶۶۹)	(۸,۷۳۴,۴۶۵)	(۳۰۲,۱۶۲)
بازرسی فنی تکین کو	۱۵۹,۱۷۳	۱,۲۳۰,۴۰۷,۲۹۰	(۱,۲۶۱,۲۳۲,۰۸۹)	(۶,۵۰۸,۸۵۵)	(۴۳,۴۷۶,۶۹۰)
سرمایه گذاری مسکن	۱,۳۱۱,۱۱۳	۱,۱۳۶,۷۳۴,۹۷۱	(۱,۰۴۵,۵۹۲,۵۱۱)	(۶,۰۱۳,۳۲۸)	۷۷,۴۴۵,۴۵۷
سرامیک های صنعتی اردکان	۵۷۷,۵۲۶	۱,۷۶۲,۰۳۱,۸۲۶	(۱,۸۰۳,۸۱۵,۰۴۰)	(۹,۳۳۱,۱۴۸)	(۵۹,۹۱۴,۵۲۱)
فولاد الیازی ایران	۵۵۵,۰۰۰	۸۸۸,۸۲۵,۰۰۰	(۹۵۸,۱۵۹,۱۳۳)	(۴,۷۰۱,۸۸۴)	(۷۸,۴۸۰,۱۴۲)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۶۸۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۴۰,۰۰۰	(۷۹۷,۵۹۹,۷۵۳)	(۴,۰۳۹,۲۰۰)	۲۰,۷۲۲,۹۸۵
ح. پتروشیمی شازند	۳۹۹,۰۰۰	۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰	(۵۸۸,۹۲۴,۰۰۰)	(۳,۰۰۵,۱۷۵)	(۲۱۳,۷۷۲,۲۲۵)
ت-الیز دارو	۴۸,۷۹۷	۳۹۳,۵۹۶,۶۰۲	(۴۸۳,۲۸۶,۸۵۲)	(۲,۰۸۲,۱۲۶)	(۹۲,۷۴۰,۳۵۹)
ح. توسعه معادن و فلزات	۴۳,۳۲۲	۸,۸۷۷,۵۹۶	(۱۳,۸۱۹,۳۱۲)	(۴۶,۳۸۸)	(۵۰,۳۳۰,۶۶۶)
ح. تولید مواد اولیه دارویی	۲۹۰,۲۹۰,۸۱۰	۲۹۰,۲۹۰,۸۱۰	(۳۰۶,۸۳۴,۰۵۴)	(۱,۴۵۱,۴۵۴)	(۱۹,۵۳۰,۳۳۶)
ح. لیزینگ رایان سالیبا	۱,۲۸۰,۸۲۳	۴۶۴,۹۴۲,۳۷۹	(۷۶۸,۴۹۹,۸۰۰)	(۲,۳۳۴,۷۱۲)	(۳۰,۸۳۴,۶۷۸)
ح. مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۵,۳۴۶,۰۰۰)	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۶۵,۰۰۰)
ح. گروه دارویی سبحان	۱۰۹,۰۲۷	۴۰۲,۷۴۵,۷۳۸	(۴۷۶,۷۷۵,۰۷۱)	(۲,۱۳۰,۵۲۵)	(۷۸,۱۷۳,۵۸۷)
	۳۵,۱۲۰,۸۴۲	۸۰,۸۲۹,۷۱۰,۲۸۷	(۸۳,۹۲۳,۶۶۴,۶۷۱)	(۴۲۶,۲۲۳,۸۰۷)	(۳,۹۲۳,۳۲۶,۷۴۴)

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

دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	۱,۹۲۰	۱,۸۷۰,۵۰۲,۴۰۰	(۱,۶۵۷,۸۲۲,۷۰۷)	۲۱۱,۳۳۱,۹۲۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۷,۵۰۰	۷,۲۳۰,۱۸۰,۰۰۰	(۶,۳۸۲,۸۲۶,۸۹۳)	۸۴۱,۷۵۶,۹۴۹
	۹,۴۲۰	۹,۱۰۰,۶۸۲,۴۰۰	(۸,۰۴۰,۶۴۹,۵۹۹)	۱,۰۵۲,۹۸۸,۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱۷- سود سهام

سود شرکتهای بورسی به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱				تعداد سهام		تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	ریال		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مخابرات ایران
	-	۱۰۸,۵۲۴,۵۱۷	(۱۳,۱۹۱,۳۱۲)	۱۲۱,۷۱۵,۸۲۹	۲۳۲	۳۶۵,۵۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ایران خودرو
	-	۱۸,۳۱۹,۱۳۶	(۲,۱۴۰,۳۴۱)	۲۰,۳۵۹,۴۷۷	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	سرمایه گذاری صنعت و معدن
	-	۱۵۵,۸۶۳,۶۰۷	(۱۱,۶۳۶,۳۹۳)	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	گروه مینا (سهامی عام)
۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۹۷,۰۱۷	(۲,۹۸۳)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	۲۵۲,۷۴۷,۱۹۲	(۹,۸۶۷,۵۲۷)	۲۴۲,۶۷۹,۶۶۵	۲۴۰	۱,۰۹۴,۲۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری ملی ایران
۴۳۰,۷۴۹,۵۵۰	-	۳۱,۵۸۷,۹۳۵	(۳,۲۰۲,۰۶۵)	۳۴,۷۹۰,۰۰۰	۵۰	۶۹۵,۸۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	۱۱۰,۴۰۱,۸۲۰	(۷,۹۹۸,۱۸۰)	۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	تراکتورسازی ایران
-	-	۱۲۴,۵۷۷,۵۹۹	(۲۰,۱۳۷,۲۰۱)	۱۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۴۰۰	۳۶۱,۷۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	ایران آرقام
-	-	۲۹,۴۳۵,۴۸۴	(۵۶۴,۵۱۶)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	گروه بهمن
-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
-	-	۳۳۷,۴۳۳,۴۷۱	(۳۷,۵۶۶,۵۲۹)	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرمایه های صنعتی اردکان
-	-	۱۰,۴۱۵,۸۵۱	(۱,۷۱۲,۱۹۵)	۱۲,۱۲۸,۰۴۶	۲۱	۵۷۷,۵۲۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	گروه صنعتی بارز
-	-	۱۲۷,۷۹۲,۹۳۰	(۱۷,۸۳۰,۵۷۰)	۱۴۵,۶۲۳,۵۰۰	۵۰۰	۲۹۱,۲۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	صنعتی بهشهر
-	-	۳۲,۳۷۸,۵۲۹	(۲,۴۰۷,۳۷۱)	۳۴,۷۸۵,۹۰۰	۳۰۰	۱۱۵,۹۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	۱۴۴,۵۳۷,۴۱۹	(۲۳,۴۶۳,۵۸۱)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	یاما
-	-	۹۰,۵۹۶,۱۳۶	(۱۱,۹۷۶,۰۶۴)	۱۰۲,۵۷۲,۲۰۰	۲۰۰	۵۱۲,۸۶۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	گروه دارویی سبحان
-	-	۲۱۶,۶۰۶,۷۶۶	(۳۰,۳۵۱,۰۱۴)	۲۴۶,۹۵۷,۷۸۰	۹۳۰	۲۶۵,۵۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۳۶۰,۷۰۵,۸۸۲	(۵۹,۲۹۴,۱۱۸)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	فولاد خوزستان
-	-	۴۰,۹۱۲,۵۴۹	(۶,۲۲۰,۲۵۱)	۴۷,۱۳۲,۸۰۰	۴۰۰	۱۱۷,۸۳۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	لبنیات پاک
-	-	۴,۸۱۱,۱۹۱	(۷۹۰,۸۸۱)	۵,۶۰۲,۰۷۲	۴	۱,۴۰۰,۵۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	پتروشیمی سازند
-	-	۳۵۲,۴۱۳,۷۹۲	(۴۶,۵۸۶,۲۰۷)	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	فولاد آلیازی ایران
-	-	۴۹,۶۲۶,۳۵۱	(۸,۱۲۳,۷۴۹)	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	پتروشیمی زاگرس
-	-	۴۷۰,۴۱۲,۱۶۰	(۵۵,۳۵۱,۰۹۰)	۵۲۵,۷۶۳,۲۵۰	۴,۲۵۰	۱۲۳,۷۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
-	-	۲۱۶,۳۴۲,۲۰۰	(۳,۹۹۹,۰۰۰)	۲۲۰,۳۴۱,۲۰۰	۱,۰۹۶	۲۰۰,۹۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۰۱,۲۳۹,۶۱۴	۸۵	-	۸۵	-	-	-	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	۳۴۰,۳۸۹,۶۶۴	(۹,۷۱۰,۳۳۶)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
-	-	۴۷,۴۷۷,۹۲۸	(۷,۷۷۲,۰۷۲)	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	۳۴۶,۵۱۲,۶۶۲	(۳۳۷,۳۳۷)	۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	لیزینگ ایرانیان
-	-	۲۷,۷۵۹,۲۵۸	(۴,۱۲۵,۸۶۲)	۳۱,۸۸۵,۱۲۰	۱۶۰	۱۹۹,۲۸۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	داروسازی کاسپین تامین
-	-	۱۳۳,۰۵۶,۰۸۸	(۱۶,۷۸۵,۰۱۲)	۱۳۹,۸۴۱,۱۰۰	۲,۱۰۰	۶۶,۵۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
-	-	۱,۵۱۰,۱۰۱,۲۴۷	(۱۸۳,۵۱۵,۲۵۳)	۱,۶۹۳,۶۱۶,۵۰۰	۸۵۰	۱,۹۹۲,۴۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	بهمن دیزل
-	-	۱۶۲,۶۴۸,۵۰۵	(۲۳,۴۰۱,۸۹۵)	۱۸۶,۰۵۰,۴۰۰	۶۰۰	۳۱۰,۰۸۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	پتروشیمی جم
-	-	۲۳۵,۲۱۴,۹۸۵	(۳۷,۰۵۴,۴۱۵)	۲۷۲,۲۶۹,۴۰۰	۱,۵۷۰	۱۷۳,۴۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم
-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک دی
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز
-	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
۳۰۲,۳۹۱,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عملیوه مینا
۶۴۴,۸۴۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار ایران
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	رایان سایبا
۱۰۵,۲۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بارز
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک انصار
۴۴۵,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت پیماژ
۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۲۳۴,۹۲۴,۶۴۱	۶,۱۹۴,۲۹۹,۸۵۹	(۶۵۷,۰۱۴,۳۲۰)	۶,۸۵۱,۳۱۴,۱۷۹	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سالانه منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۵۴۴,۰۷۶,۹۴۶	۲,۹۸۴,۳۱۴,۲۹۰
۱۸-۲	۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۱۷۰,۰۹۶,۷۳۸
	<u>۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴</u>	<u>۳,۱۵۴,۴۱۱,۰۲۸</u>

سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی :

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	
		ریال	درصد	ریال	
۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۵,۰۷۸,۶۵۷	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایبا
۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۹,۵۰۳,۱۹۵	رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۱,۳۱۰,۰۵۱	گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۵۹,۹۸۱,۱۶۹	شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۹۲,۴۴۹,۸۲۵	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۷۲,۵۴۱,۶۹۲	مخابرات ایران
۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۳,۳۱۲,۳۵۷	مراجعه بناگستر کرانه
				<u>۱,۵۴۴,۰۷۶,۹۴۶</u>	

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

دوره مالی سالانه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	ریال
۲۰۹,۱۱۸,۳۸۵	۸۷,۴۷۴,۶۰۶	سود سپرده بانک رفاه
۴۵,۲۴۳	۱,۶۸۷,۹۴۳	سود سپرده بانک پاسارگاد
<u>۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸</u>	<u>۸۹,۱۶۲,۵۴۹</u>	

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی سالانه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	ریال
-	۲,۳۳۵,۳۲۸	درآمد ناشی از تنزیل سود سهام سال مالی قبل
۷۲۳,۱۲۰,۸۳۹	۲۱۲,۸۳۲,۷۵۷	سایر درآمدها
۵۴۱,۹۶۱,۹۰۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۲۶۵,۰۸۲,۷۴۸</u>	<u>۲۱۵,۱۶۸,۰۸۵</u>	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سالانه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	ریال
۹۳۸,۳۸۵,۸۰۰	۱,۰۹۳,۸۱۳,۷۹۵	مدیر صندوق
۷۴۶,۹۲۰,۰۹۲	۱,۵۰۵,۸۳۳,۱۷۲	ضامن صندوق
۲۹۹,۹۳۲,۶۷۶	۲۷۱,۳۶۳,۱۲۲	متولی صندوق
۶۸,۳۷۸,۸۲۳	۷۵,۷۱۱,۷۴۲	حسابرسی صندوق
<u>۲,۰۵۳,۶۱۷,۳۹۱</u>	<u>۲,۹۴۵,۷۲۱,۸۴۱</u>	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سالانه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	ریال
۲۳۶,۰۹۴,۴۶۷	۲۰۳,۱۴۳,۱۹۵	هزینه ایونمان
۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
۴,۸۶۰,۶۶۳	-	هزینه تصفیه
-	۶,۶۲۱	سایر هزینه ها
<u>۲۴۱,۰۰۵,۱۲۹</u>	<u>۲۰۳,۲۷۹,۸۱۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به	دوره مالی سالیانه منتهی
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
(۴,۹۶۶,۵۱۶,۲۴۵)	۱۳,۷۳۷,۴۷۹,۶۸۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری				
۹۹	۹۹۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق
۱۰	۱۰	ممتاز	ضامن صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	ضامن صندوق

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.

مانده طلب(بدهی) - ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	خرید سهام-ریال	فروش سهام-ریال	موضع معامله		
(۲,۴۱۹,۳۰۲,۶۹۱)	۵۵۲,۷۱۶,۲۳۸	۴۶۵,۹۴۷,۷۵۳	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه

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.