

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها



سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۰۷,۲۶۷,۲۱۲,۹۰۳	۶۱,۰۱۱,۸۰۵,۰۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	.	۱۸,۳۴۸,۸۶۱,۵۵۶
حسابهای دریافتی	۷	۹,۱۵۵,۶۸۱,۶۴۷	۸,۵۳۸,۷۷۳,۵۶۶
سایر حساب های دریافتی	۸	۳۱۶,۱۷۳	-
سایر داراییها	۹	۱۹۱,۱۸۵,۶۶۱	۲۲۳,۴۶۴,۹۳۶
موجودی نقد	۱۰	۳,۱۷۷,۱۴۰,۶۵۳	۲,۱۵۰,۳۳۴,۵۴۸
جمع داراییها		۱۱۹,۷۹۱,۵۳۷,۰۳۷	۹۰,۲۷۳,۲۳۹,۶۹۳

بدهی ها:

جاری کارگزاران	۱۱	۱,۳۳۷,۸۲۴,۸۱۳	۳,۵۵۵,۶۴۵,۸۱۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۶,۹۸۱,۰۶۷,۴۴۸	۵,۴۷۸,۹۰۳,۹۴۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۳۴۶,۴۰۴,۷۰۴	۶۱,۳۹۸,۳۹۹
جمع بدهیها		۸,۶۶۵,۲۹۶,۹۶۵	۹,۰۹۵,۹۴۸,۱۶۱
خالص داراییها	۱۴	۱۱۱,۱۲۶,۲۴۰,۰۷۲	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۳,۳۲۰,۲۷۴	۳,۰۳۱,۳۷۹

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	(۱۰,۷۳۸,۳۱۷)	۸۹۸,۴۳۳,۷۳۵	(۲,۵۰۷,۸۸۱,۸۱۴)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۴,۲۳۶,۴۳۰,۸۹۹	۸۱۲,۵۷۱,۴۰۳	(۳,۱۵۷,۲۹۰,۵۲۱)
سود سهام	۱۷	۳,۵۳۶,۰۹۰,۸۴۰	۱,۵۳۶,۱۷۷,۵۳۰	۶,۴۹۰,۸۱۲,۴۳۳
خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۰	۱۹,۵۸۲,۰۱۴	۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴
سایر درآمدها	۱۹	۶۷۶,۳۰۵,۱۲۶	۴۷۳,۸۶۹,۱۲۲	۱,۲۵۷,۳۷۹,۵۷۶
جمع درآمدها		۸,۴۳۸,۰۸۸,۵۴۸	۳,۷۴۰,۶۳۳,۸۰۴	۳,۸۳۶,۲۶۰,۱۴۸
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۵۳,۹۶۳,۱۲۵)	(۸۴۲,۴۴۸,۱۶۴)	(۲,۰۵۴,۲۳۶,۷۹۰)
سایر هزینه ها	۲۱	(۹۹,۴۵۰,۰۴۱)	(۴۳۱,۵۸۵,۴۶۶)	(۲۴۱,۰۱۲,۹۷۲)
جمع هزینه ها		(۴۵۳,۴۱۳,۱۶۶)	(۱,۲۷۴,۰۳۳,۶۳۰)	(۲,۲۹۵,۲۴۹,۷۶۲)
سود(زیان) خالص		۷,۹۸۴,۶۷۵,۳۸۲	۲,۴۶۶,۶۰۰,۱۷۴	۱,۵۴۱,۰۱۰,۳۸۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۷,۵۱٪		
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۷,۱۹٪		

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۳,۴۹۳	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۰۶	-	۸,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۳۰)	(۱,۱۹۲)	(۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص سال	-	-	۱,۵۴۱,۰۱۰,۳۸۶
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۳,۴۶۹	۷۹,۹۶۳,۵۶۶,۳۲۹	۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال & سود (زیان) خالص

خالص دارائیهای پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه ابتدا بانام صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- 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 سرمایه گذاری 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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:

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

مدیر و مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر 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، 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 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 سال مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 صندوق های 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۲-۲-۳ امیدنامه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه 0 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق .
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 70 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۶/۰۴/۳۱			۱۳۹۶/۰۷/۳۰			صنعت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۵,۹۳٪	۶,۶۷۷,۰۱۱,۵۷۷	۶,۰۱۸,۵۵۱,۴۲۰	۸,۸۸٪	۱۰,۶۴۰,۳۸۶,۴۸۷	(۸,۷۰۱,۳۹۴,۲۲۸)	استخراج کانه های فلزی
۲,۵۳٪	۲,۸۵۰,۸۳۴,۹۱۲	۲,۹۹۵,۳۷۷,۸۲۱	۴,۳۶٪	۵,۲۲۴,۹۷۱,۲۹۱	(۴,۷۹۰,۸۴۲,۸۵۴)	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
.	.	.	۱,۶۴٪	۱,۹۶۴,۷۰۵,۵۱۳	(۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰)	خدمات ارزش افزوده
۱۰,۳۳٪	۱۱,۶۰۱,۹۰۳,۰۸۰	۱۱,۴۸۶,۹۱۸,۱۵۷	۱۹,۴۹٪	۲۳,۳۵۳,۳۳۹,۵۹۸	(۱۸,۶۱۷,۴۷۵,۸۰۵)	فلزات اساسی
۰,۷۳٪	۸۲۳,۵۴۷,۶۸۷	۹۶۲,۸۳۲,۵۸۵	۳,۱۵٪	۳,۷۷۳,۳۶۲,۰۰۶	(۴,۱۵۹,۴۱۸,۳۳۶)	ماشین آلات و تجهیزات
۰,۰۰٪	۴۶,۰۸۸	۶۷,۴۰۲	۰,۰۰٪	۴۶,۱۱۳	(۶۶,۴۴۳)	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۸,۴۳٪	۹,۴۹۷,۰۷۱,۱۴۶	۱۰,۲۱۱,۸۸۰,۶۲۹	۶,۳۴٪	۷,۵۹۵,۴۴۴,۶۲۰	(۹,۲۹۲,۳۵۸,۰۳۴)	خودرو و ساخت قطعات
۲,۹۴٪	۳,۳۱۰,۰۶۱,۵۶۸	۳,۸۴۲,۶۵۴,۶۱۱	۲,۵۳٪	۳,۰۳۳,۶۴۱,۲۶۱	(۳,۵۰۹,۶۰۲,۸۷۷)	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶,۶۲٪	۷,۴۵۷,۴۵۵,۹۳۴	۸,۱۶۳,۸۲۹,۱۶۶	۶,۴۱٪	۷,۶۸۳,۱۰۸,۱۸۸	(۶,۸۳۷,۳۲۵,۶۱۴)	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷,۹۲٪	۹,۰۳۵,۶۸۵,۸۲۲	۹,۲۵۳,۳۴۹,۸۴۷	۷,۷۱٪	۹,۲۳۴,۳۳۳,۰۳۰	(۱۰,۸۰۴,۳۲۷,۰۶۴)	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷,۸۳٪	۸,۸۱۲,۷۰۸,۶۹۵	۹,۷۹۰,۶۸۰,۹۴۴	۷,۵۰٪	۸,۹۸۱,۶۷۲,۵۸۵	(۹,۸۶۴,۷۱۰,۸۱۰)	مواد و محصولات دارویی
۱۱,۷۵٪	۱۳,۲۳۸,۵۹۶,۰۱۶	۱۵,۲۰۷,۴۱۱,۵۰۴	۱۱,۸۹٪	۱۴,۲۴۰,۰۲۸,۷۷۰	(۱۴,۹۳۲,۷۳۳,۶۳۲)	محصولات شیمیایی
۰,۰۰٪	.	.	۰,۶۰٪	۷۱۷,۳۰۴,۳۷۲	(۷۱۰,۸۹۵,۲۷۵)	حمل و نقل و انبارداری
۱,۴۳٪	۱,۶۰۹,۶۸۵,۵۲۴	۱,۹۷۴,۷۸۳,۳۴۷	۰,۱۰٪	۱۱۶,۲۳۸,۲۰۰	(۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵)	سرمایه گذاریها ^۱
۰,۷۵٪	۸۵۰,۳۸۸,۱۹۴	۱,۱۹۲,۵۴۴,۴۸۷	-	-	-	سایر واسطه گری های مالی
۲,۳۴٪	۲,۵۶۶,۸۲۸,۵۸۵	۲,۹۲۲,۸۵۹,۶۷۸	۴,۸۳٪	۵,۷۹۰,۴۶۷,۵۰۲	(۵,۷۴۴,۵۹۵,۲۵۹)	مخابرات
۱,۷۱٪	۱,۹۲۴,۷۱۰,۷۰۶	۱,۸۸۴,۹۲۰,۷۹۵	۰,۷۵٪	۹۰۲,۱۲۸,۰۹۵	(۱,۰۷۹,۵۴۹,۴۰۳)	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲,۰۹٪	۲,۳۵۵,۵۲۴,۹۳۳	۲,۶۷۶,۴۹۵,۳۴۵	۳,۳۵٪	۴,۰۱۶,۱۳۴,۶۷۲	(۳,۹۸۴,۷۴۵,۰۷۲)	خدمات فنی و مهندسی
۰,۸۴٪	۹۴۶,۹۰۱,۴۷۵	۸۴۹,۹۷۸,۳۶۹	-	-	-	لاستیک و پلاستیک
۱,۵۵٪	۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۹	۱,۸۴۰,۰۷۷,۶۵۵	-	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی
۰,۷۶	۸۵,۳۰۲,۸۶۲,۴۶۱	۹۱,۲۷۵,۲۱۳,۷۶۲	۸۹,۵۴٪	۱۰۷,۲۶۷,۲۱۲,۹۰۳	(۱۰۵,۲۰۲,۵۶۳,۰۱۱)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰				
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
۱,۸۶۹,۰۵۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	تا سررسید
۷,۲۲۴,۵۸۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	تا سررسید
۹,۰۹۳,۶۳۸,۶۴۷	۰	۰	-	۰	

اوراق مشارکت فراپورسی :

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۱۹,۸۹۹,۹۷۱	۸,۸۹۳,۶۵۶,۵۳۹	(۲۸۷,۱۶۱,۹۳۹)	۹,۱۸۰,۸۱۸,۴۷۸
۹۶,۴۴۸,۰۳۱	۴۶,۰۰۵,۳۸۸	(۱۲,۵۹۱)	۴۶,۰۱۷,۹۷۹
-	-	-	-
۳۴۶,۷۸۴,۹۷۷	۳۵۲,۹۹۳,۰۶۷	-	۳۵۲,۹۹۳,۰۶۷
(۵۲,۴۳۳,۰۸۷)	(۱۵۳,۱۰۱,۴۰۷)	-	(۱۵۳,۱۰۱,۴۰۷)
۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	-	۱۶,۱۲۸,۰۶۰
۱۲,۷۳۶,۸۲۷,۹۵۲	۹,۱۵۵,۶۸۱,۶۴۷	(۲۸۷,۱۷۴,۵۳۰)	۹,۴۴۲,۸۵۶,۱۷۷

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی

حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران

بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

مطالبات بابت تبدیل حق تقدم به سهام

۸- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۳۱۶,۱۷۳	۳۱۶,۱۷۳

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۹	۱۹
۲۵۹,۸۷۰,۴۵۰	۱۹۱,۱۸۵,۶۴۲
۲۵۹,۸۷۰,۴۶۹	۱۹۱,۱۸۵,۶۶۱

مخارج تاسیس

مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۴,۱۸۰,۰۴۱	۱۱۷,۱۱۳,۲۶۱	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۶۴۱
۵,۴۵۹,۸۰۷,۸۴۲	۳,۰۵۹,۵۶۹,۴۲۸	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۴۵۷,۹۶۴	۴۵۷,۹۶۴	بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی - ۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۳۰۷
۵,۵۷۴,۴۴۵,۸۴۷	۳,۱۷۷,۱۴۰,۶۵۳	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۰۷/۳۰				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت
بستانکار- ریال	ریال	ریال	بستانکار- ریال	
(۱,۳۳۷,۸۲۴,۸۱۳)	(۳۶,۴۷۱,۵۷۶,۳۴۳)	۳۷,۷۸۵,۲۰۶,۴۴۹	(۲,۶۵۱,۴۵۴,۹۱۹)	کارگزاری بانک رفاه

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۸۲۲,۱۳۶,۵۴۲	۲,۰۶۰,۲۱۱,۷۸۹	مدیر صندوق
۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	ضامن صندوق
۱۴۰,۷۳۱,۶۱۶	۱۲۵,۷۱۸,۵۴۰	متولی صندوق
۳۸,۹۹۶,۸۰۵	۱۲,۸۱۸,۶۸۵	حسابرس صندوق
۴۰,۲۴۳,۴۰۰	۴۰,۴۴۳,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ ابطال
۴۳۶,۱۵۱,۱۰۷	۴۳۶,۱۵۱,۱۰۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	-	تصفیه
۶,۷۸۳,۹۸۳,۳۹۷	۶,۹۸۱,۰۶۷,۴۴۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱,۳۹۸,۴۰۰	۶۱,۳۹۸,۴۰۰	واریزی نامشخص
۲۵۵,۸۰۵,۳۳۸	۲۸۵,۰۰۶,۳۰۴	ذخیره تصفیه
۳۱۷,۲۰۳,۷۳۸	۳۴۶,۴۰۴,۷۰۴	

۱۴- خالص داراییها

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰۰,۱۲۳,۹۱۹,۸۱۵	۳۲,۴۹۳	۱۰۷,۸۰۵,۹۶۶,۳۸۴	۳۲,۴۶۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۰۸۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۰,۲۷۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۳۳,۴۹۳	۱۱۱,۱۲۶,۲۴۰,۰۷۲	۳۳,۴۶۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	
۱۵-۱	(۴۳۹,۰۸۶,۷۸۵)	۶۵۷,۳۶۳,۵۵۵	(۲۰,۱۳,۳۱۱,۳۰۶)
۱۵-۲	۱۷۷,۸۹۶,۰۴۳	۲۲۷,۵۵۱,۳۲۷	(۹,۷۲۷,۹۶۶)
۱۵-۳	۲۵۰,۴۵۲,۴۵۵	۱۳,۵۱۸,۸۵۳	(۴۸۴,۸۴۲,۵۶۲)
	(۱۰,۷۳۸,۳۱۷)	۸۹۸,۴۳۳,۷۳۵	(۲,۵۰۷,۸۸۱,۸۱۴)

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

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه دارویی سبحان	۱۰۱,۰۰۰	۴۵۷,۸۸۶,۹۵۶	(۴۶۹,۲۱۵,۵۷۳)	(۲,۳۳۹,۷۹۶)	(۲,۲۸۹,۴۳۶)	(۱۵,۹۵۷,۸۴۹)	۱,۳۹۵,۹۲۱	۱۱,۷۷۳,۳۹۴
لیزینگ رایان سایپا	۷۹۷,۵۰۰	۱,۱۰۶,۸۶۳,۵۷۴	(۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۵,۳۰۵)	(۵,۵۳۴,۳۱۶)	(۱۸,۰۵۲۶,۰۴۷)	-	(۸۸۷,۷۴۴,۱۷۲)
پتروشیمی شازند	۲۶۱,۲۰۶	۶۱۰,۲۷۰,۸۱۱	(۵۳۵,۶۴۹,۷۳۰)	(۳,۳۱۸,۶۱۳)	(۳,۰۵۱,۳۵۴)	۶۸,۴۳۱,۱۱۴	-	۶۵,۸۲۸,۲۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۸۵۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۲۹,۵۲۱	(۳۷۸,۸۱۶,۴۴۴)	(۲,۱۵۸,۴۷۵)	(۲,۰۰۴,۰۱۴۷)	۲۵۰,۱۴,۴۳۵	-	(۱۰,۷۶۳,۶۱۱)
لیزینگ ایرانیان	۲۰۹,۲۸۲	۳۶۹,۹۴۳,۵۰۰	(۳۹۸,۸۱۲,۹۷۳)	(۱,۹۵۷,۰۰۰)	(۱,۸۴۹,۷۱۸)	(۳۱,۶۷۶,۱۹۲)	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	۳۰۴,۷۴۵	۲۸۰,۰۷۷,۰۷۴	(۳۵۸,۳۶۶,۸۶۵)	(۱,۴۳۱,۱۸۷)	(۱,۴۰۰,۳۸۵)	(۸۱,۱۱۱,۱۶۳)	-	-
بیمین دبیر	۳۱۰,۰۸۴	۱,۱۲۴,۲۹۳,۴۹۰	(۱,۰۸۰,۷۶۷,۶۰۷)	(۵,۶۸۰,۳۱۸)	(۵,۶۲۱,۴۶۷)	۳۲,۲۴۰,۰۹۸	(۴۵,۳۶۸,۸۵۰)	-
گروه صنعتی بارز	۲۹۱,۲۴۷	۹۱۸,۹۳۳,۳۵۸	(۹۴۶,۹۰۱,۴۷۷)	(۴,۶۳۳,۷۳۰)	(۴,۵۹۳,۴۶۷)	(۳۷,۴۲۵,۴۱۶)	-	۱۷۵,۸۸۲,۲۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷۹,۵۳۴	۹۵۰,۵۳۱,۲۱۰	(۱,۱۰۲,۳۶۷,۶۳۸)	(۴,۵۵۷,۲۱۲)	(۴,۷۵۲,۶۵۶)	(۱۶۱,۴۴۶,۲۹۶)	(۲,۱۴۵,۶۹۵)	(۲,۸۰۰,۲۱۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۹,۶۱۵	۲۳۳,۳۰۷,۰۰۰	(۲۲۸,۵۹۷,۲۱۱)	(۱,۲۱۲,۶۷۴)	(۱,۱۶۶,۵۳۵)	۲,۳۳۰,۵۸۰	(۲۸۹,۰۶۹,۴۵۱)	(۲۹۶,۸۰۷,۱۶۸)
سرمایه گذاری مسکن	۸۰,۴۳۲	۶۱۴,۵۳۹,۱۱۶	(۶۷۶,۱۶۹,۳۸۳)	(۳,۲۱۰,۲۸۶)	(۳,۰۷۲,۶۹۸)	(۶۷,۹۱۳,۲۵۱)	-	-
سرمایه گذاری صنعتی اردکان	۵۷۷,۵۲۶	۱,۶۸۸,۹۹۹,۹۷۶	(۱,۷۳۲,۹۰۰,۵۱۸)	(۸,۸۷۸,۹۱۵)	(۸,۴۴۵,۰۰۲)	(۷۰,۲۲۴,۴۵۹)	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۵۵,۸۰۰	۹۸۹,۶۰۰,۱۸۶	(۱,۰۲۱,۲۵۳,۴۴۳)	(۵,۲۳۴,۹۷۹)	(۴,۹۴۸,۰۰۰)	(۴۱,۸۶۶,۲۳۶)	-	-
مدیریت انرژی امید نایان هور	۲۹۹,۵۱۰	۴۱۴,۴۹۴,۳۸۷	(۳۰۱,۶۳۴,۵۵۵)	(۲,۱۱۸,۰۶۱)	(۲,۰۷۲,۴۷۱)	۱۹,۶۹۹,۰۰۰	-	-
پتروشیمی جم	۲۱,۵۱۳	۱۶۹,۹۸۳,۶۱۰	(۱۶۹,۱۶۲,۰۱۶)	(۸۹۹,۲۰۸)	(۸۴۹,۹۱۳)	(۹۲۸,۵۲۷)	-	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۲۱,۷۵۲	(۴۷۰,۷۴۵,۶۵۵)	(۲,۵۰۰,۶۳۲)	(۲,۳۳۶,۶۰۹)	(۲,۸۸۸,۲۴۵)	۳۰۹,۱۸۱	-
پتروشیمی فنلوان	۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۶۳۳,۶۰۲	(۱,۴۰۰,۷۵۶,۶۳۳)	(۷,۴۹۹,۳۳۱)	(۷,۰۸۸,۱۱۹)	(۶۷۰,۹۹۳,۹۱۱)	-	-
داروسازی کسپین تامین	۷,۹۹۶	۱۵۲,۱۲۳,۸۰۰	(۱۵۴,۲۳۴,۸۱۲)	(۷۷۷,۳۵۲)	(۷۶۰,۶۱۹)	(۳,۶۸۸,۹۸۳)	-	(۱۰,۳۷۲,۵۴۵)
ج. پتروشیمی شازند	۳۹۹,۰۰۰	۳۷۵,۱۹۹,۹۷۳	(۳۷۵,۱۹۹,۹۷۳)	(۱,۹۸۴,۷۹۸)	(۱,۸۷۵,۹۸۹)	(۳,۸۱۲,۳۹۰)	-	-
ج. لیزینگ رایان سایپا	۱,۲۸۰,۸۳۳	۶۴۳,۵۳۴,۸۷۵	(۴۶۰,۱۵۸,۱۰۸)	(۸۴۳,۲۴۴)	(۸۲۵,۰۹۱)	۱۸۱,۷۰۸,۴۳۳	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۵۵۹,۲۱۱
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۶۸۰,۰۷۷
آهنکری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۱۹۳,۲۳۳
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۶,۰۷۲,۳۹۷)
ایران خودرو ویزل	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۷۵۷,۶۵۵)
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۴,۶۷۹,۴۴۴)
باما	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۱۸۸,۰۴۱
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۲۴,۵۸۷	(۳۳۹,۲۰۹,۷۵۵)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۶,۹۹۹,۸۳۲)
بیمین دبیر	-	-	-	-	-	-	-	(۵۳,۹۴۱,۲۵۶)
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۴۸۸,۶۴۹
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۴۶۲,۳۹۲
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۸۷۰	۷۱,۸۰۶,۰۳۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۷۲۴,۸۰۱)	(۳۴,۹۶۵,۲۰۰)
توسعه ماندو فازات	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۰۰,۰۲۴
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۵۸۵,۷۰۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۷۱,۱۴۲	(۹,۲۴۱,۳۰۵)
تولید مواد اولیه دارویی بخش	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۰۵,۲۰۸
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۶۶,۱۲۱
داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۶۶,۲۰۰
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	۶۶,۱۹۶,۶۸۳	۹۶,۱۴۸,۹۹۲
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۰۱,۵۲۶	(۴۸۶,۹۱۱,۴۸۹)
رادیناتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۲۲۱,۰۹۳)
رینگ سازی مشهد	-	-	-	-	-	-	۵,۵۵۰,۳۶۷	۳۷۲,۹۵۶
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۳۷۰,۹۵۷,۸۷۳)	(۱۵۱,۳۱۶,۵۸۴)
سرمایه گذاری آتیه مامولد	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۱۱,۶۶۱	(۸۲,۷۱۶,۱۰۷)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۳۶,۹۶۹
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	۷۸,۱۷۷,۱۲۶	(۱۹,۹۵۴,۶۱۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۹,۴۰۵,۴۶۷)
سرمایه گذاری نوکالود (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۳,۲۴۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۷۳۵,۱۰۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۵۶۰	۳۰۱,۷۶۸,۴۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۸۱۲,۴۰۴,۳۲۸	۳۱,۵۵۶,۱۴۴
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۵۰,۶۶۵)
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۱۷۲)
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۱۷۳,۶۸۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶۰,۷۲۵,۲۵۳	۵۹,۱۳۰,۵۴۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۵۴,۹۸۸
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۵۵۱,۸۰۶	۲۳۳,۵۵۶,۰۵۶
کارتن ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۱۵۵,۶۶۴	۲۳۳,۳۱۹,۷۹۹
کشت و صنعت پیادر	-	-	-	-	-	-	(۵,۲۷۸,۱۱۱)	(۱۰,۹۶۳,۰۳۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۶۱,۳۱۷)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۵۱,۲۲۲	۲۹,۵۲۹,۷۲۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۲۹,۳۳۷
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۵۹۱,۶۱۹)
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۵۶,۳۴۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۰,۶۱۵	۲۳۰,۰۸۷,۳۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۷,۵۵۳,۴۷۴
تجارت الکترونیک پارسبان	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۹۱۲,۳۲۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۹۰۹,۵۲۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۸۲۸,۷۱۵,۵۶۸)	-
	۱۳,۳۹۸,۷۱۴,۵۷۱	(۱۳,۷۰۵,۹۸۹,۲۸۷)	(۷۷,۲۱۱,۰۷۷)	(۴۴,۶۰۰,۹۹۲)	(۴۳۹,۰۸۶,۷۸۵)	۶۵۷,۳۶۳,۵۵۵	(۲۰,۱۳,۳۱۱,۳۰۶)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۳,۸۱۲,۳۹۰)	(۱,۸۷۵,۹۸۹)	(۱,۹۸۴,۷۹۸)	(۳۷۵,۱۴۹,۵۷۶)	۳۷۵,۱۹۷,۹۷۳	۳۹۹,۰۰۰	ح. پتروشیمی شازند
-	-	۱۸۱,۷۰۸,۴۳۳	(۸۲۵,۰۹۱)	(۸۴۳,۲۴۳)	(۴۶۰,۱۵۸,۱۰۸)	۶۴۳,۵۳۴,۸۷۵	۱,۲۸۰,۸۳۳	ح. لیزینگ رایان سایپا
۴۶,۵۹۱,۴۱۷	۲۷۴,۲۴۰,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۸,۳۶۱,۷۲۳)	(۳۷,۱۵۲,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱,۸۸۷,۷۵۸)	(۹,۵۳۷,۱۳۰)	-	-	-	-	-	-	ح. بانک انصار
(۶,۰۶۹,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صنعت ومعدن
(۹,۷۲۷,۹۴۶)	۲۲۷,۵۵۱,۳۲۷	۱۷۷,۸۹۶,۰۴۳	(۲,۷۰۱,۰۸۰)	(۲,۸۲۸,۰۴۱)	(۸۳۵,۳۰۷,۶۸۴)	۱,۰۱۸,۷۳۲,۸۴۸		

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۰	(۱,۸۶۹,۰۵۴,۶۳۰)	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
-	-	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۵	(۲,۵۸۰,۵۷۶)	(۷,۲۲۴,۵۸۳,۸۴۱)	۷,۴۲۶,۶۷۱,۴۷۲	۷,۵۰۰		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
(۲۶,۵۲۸,۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۱۸۲,۲۴۴,۳۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷,۱۲۴,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۹۵۱۰۱۹
(۲۷۱,۲۹۵,۵۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۸,۳۳۷,۵۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه بنگاستر کرانه
(۴,۵۹۳)	۱۳,۵۱۸,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۷,۵۲۵,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
(۱۱,۰۸۲,۳۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
(۴۸۴,۸۴۲,۵۶۲)	۱۳,۵۱۸,۸۵۳	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	(۲,۵۸۰,۵۷۶)	(۹,۰۹۳,۶۳۸,۴۷۱)	۹,۳۴۶,۶۷۱,۴۷۲			

دوره مالی، سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
(۴,۲۰۱,۳۲۵,۲۵۵)	۱۳۴,۳۶۱,۷۵۰	۴,۲۳۶,۴۳۰,۸۹۹	۱۶-۱ سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام
-	۸۰۰,۷۸۸,۶۸۱	-	- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم
۱۰,۴۴۰,۳۴,۷۳۴	(۱۱۲,۵۷۹,۰۷۸)	۰	۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۳,۱۵۷,۲۹۰,۵۳۱)	۸۱۲,۵۷۱,۴۰۳	۴,۲۳۶,۴۳۰,۸۹۹	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مفهان	۱۲,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۹۰۰,۱۴۵,۴۶۶)	(۶۰,۴۸۸,۴۰۰)	(۶۳,۶۷۲,۰۰۰)	۳,۷۰۰,۸۷۴,۱۳۴
س ایران	۸,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۴۳۱,۷۷۹,۹۷۷)	(۳,۹۱۵,۰۴۵۰)	(۴,۱۰۳,۱۱۰,۰۰۰)	۷۳۰۰,۵۸۵,۷۳
ن	۷,۷۵۸,۷۵۶,۰۶۰	(۷,۱۴۲,۵۷۹,۳۷۱)	(۳,۵۴۰,۰۹۱)	(۳,۸۷۹,۷۳۷,۸۰۰)	۵۴۰,۵۰۰,۲۶۸
	۵,۴۴۹,۴۸۰,۴۴۶	(۴,۹۳۰,۹۵۹,۸۴۷)	(۲,۷۷۵,۵۳۳)	(۲,۹۳۳,۴۷۰)	۲۵۴۵۰,۷۶۵۵
	۵,۷۶۳,۸۸۲,۶۲۰	(۵,۲۶۲,۰۹۵۹۳)	(۲,۷۳۳,۶۹۲)	(۳,۸۸۱,۴۰۴۱۳)	۴۴۴,۱۸۴,۹۲۲
مفهان	۵,۳۷۶,۴۱۶,۵۳۰	(۴,۷۹۶,۷۰۶,۵۴۷)	(۲,۵۰۰,۶۲۰,۹۷۸)	(۲,۶۳۸,۲۰۸۲)	۴۲۸,۲۶۴,۷۴۳
کل شهر	۴,۳۳۸,۵۹۰,۵۲۵	(۳,۶۷۶,۹۵۸,۱۷۵)	(۲۰۶۰,۵۷۸۳)	(۲,۱۶۰,۲۹۸)	۶۱۸۸۰,۵۳۹۶
بگه گلپایگان	۴,۱۴۴,۳۷۱,۹۷۲	(۴,۹۸۸,۷۷۴,۹۰۴)	(۱,۹۶۸,۵۷۶)	(۲,۰۷۲,۱۸۶۰)	(۸۸۴,۸۱۰,۵۵۹)
ان	۳,۶۹۶,۰۲۰,۰۱۸	(۴,۰۳۷,۲۵۸,۲۴۶)	(۱,۸۰۰,۹۹۰,۹۴۷)	(۱,۹۰۰,۵۲۵,۷۶۶)	(۳۷۸,۳۵۸,۹۶۳)
تأمین	۳,۵۰۷,۷۸۸,۱۱۲	(۴,۱۱۶,۷۶۰,۰۷۶)	(۱,۶۶۳,۴۲۱)	(۱,۷۵۳,۳۹۱)	(۶۴۲۰,۲۷,۷۶۶)
داریو	۳,۱۵۱,۱۳۶,۰۰۰	(۲,۹۱۷,۱۶۰,۳۳۷)	(۱,۴۹۸,۴۸۵)	(۱,۵۷۶,۳۰۰)	۲۰,۳۳۴,۸۸۸
س	۳,۰۱۶۵,۰۰۰	(۳,۸۱۰,۳۸۱,۵۴۵)	(۱,۴۳۸,۳۷۵)	(۱,۵۰۰,۸۲۰)	۱۷۴۸۰,۷۵۸۰
گاز پارسین	۲,۹۴۸,۵۵۵,۷۵۰	(۳,۵۰۰,۹۱۰,۹۲۰)	(۱,۴۰۰,۷۰۶۵)	(۱,۴۷۴,۲۷۹)	۱۱۴,۳۱۹,۴۴۶
س	۲,۶۳۳,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۵۳۸,۹۵۳,۱۲۵)	(۱,۴۰۳,۹۶۳)	(۱,۳۱۰,۱۵۰,۷۵۰)	۶,۸۶۳,۲۱,۱۳
ریشمک	۲,۵۳۴,۹۰۱,۷۹۲	(۳,۵۹۸,۳۳۳,۱۸۴)	(۱,۹۳۳,۹۲۳)	(۱,۲۶۴,۴۰۰)	(۹۷,۹۹۹,۱۸۴)
می (عام)	۲,۵۱۰,۰۷۶,۹۸	(۳,۵۳۴,۷۸۴,۵۹۶)	(۱,۹۳۳,۰۱۱)	(۱,۲۵۵,۰۵۳۸)	(۵۸۰,۱۵۰,۴۴۷)
	۲,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۳,۱۰۳,۸۱۰)	(۱,۶۷۵,۰۰۰)	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۴۹۰,۶۹,۳۱۰)
	۲,۳۲۴,۵۲۰,۶۶	(۲,۳۰۵,۰۹۵,۳۹۲)	(۱,۰۵۵,۴۵۵)	(۱,۱۱۳,۳۱۰)	(۱,۰۴۱,۴۳,۸۹۱)
	۲,۰۵۷,۲۶۷,۹۹۶	(۳,۷۳۳,۴۹۸)	(۹,۷۷۳,۴۹۸)	(۱,۰۳۸,۵۴۰)	(۳۴۲,۱۲۶,۹۹۹)
نوبین-های وب	۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰)	(۹,۹۲۰,۲۵۰)	(۷,۶۱۵,۱۲۸)	(۷۶,۷۱۵,۱۲۸)
یس	۱,۶۱۹,۶۳۱,۳۰۰	(۱,۵۵۱,۸۰۱,۵۴۲)	(۷,۶۹۳,۳۴۹)	(۸۰۰,۹۸۰,۱۵۷)	۵۲۰,۳۸۳,۵۳
سندوق-بازنشستگی	۱,۵۹۳,۳۱۵,۹۶۸	(۱,۶۲۵,۳۵۵,۵۹۹)	(۷,۶۶۷,۶۸۱)	(۷,۹۶۵,۹۸۰)	(۴۷,۸۷۳,۷۵۲)
	۱,۵۸۷,۳۳۰,۴۸۶	(۱,۸۲۳,۰۰۱,۳۸۳)	(۷,۵۲۹,۸۲۰)	(۷,۹۳۶,۵۵۲)	(۲۵۱,۶۴۷,۳۶۹)
	۱,۵۴۵,۵۶۹,۸۳۰	(۱,۳۱۷,۷۶۶,۳۹۸)	(۷,۳۴۱,۴۵۷)	(۷,۷۷۷,۸۴۹)	۳۱۲,۷۵۴,۱۲۶
سی خلیج فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۷۸۱,۶۵۱)	(۶,۸۳۳,۸۷۳)	(۷,۱۹۳,۵۵۰)	۳۷۹۰۰,۰۹۲۶
مشهر(هلدینگ)	۱,۳۷۰,۹۷۹,۷۳۵	(۱,۶۳۴,۱۲۷,۸۷۸)	(۶,۵۱۱,۹۱۶)	(۶,۸۵۴,۶۴۹)	(۲۷۶,۵۷۴,۳۱۷)
	۱,۲۵۳,۳۳۶,۵۴۶	(۱,۱۹۴,۴۸۲,۰۹۵)	(۵,۹۴۹,۲۹۹)	(۶,۲۶۷,۶۸۸)	۴۶۸,۳۳۳,۴۸۷
	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۴,۵۳۱,۳۲۵)	(۵,۸۳۳,۰۰۰)	(۶,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۴۸۴,۸۲۵)
ایران	۱,۱۶۰,۱۸۱,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۳۳۸,۷۵۶)	(۵,۵۱۰,۰۶۰)	(۵,۸۰۰,۰۹۰۵)	۱,۸۶۳,۰۴۷۹
نوبین	۹۴۸,۹۱۴,۴۵۸	(۸۸۸,۵۱۸۸۴)	(۴,۵۲۰,۷۷۷)	(۴,۷۵۸,۷۱۲)	۱۱۴,۴۱۱,۰۸۵
د	۹۱۴,۵۵۰,۰۰۰	(۸۷۹,۶۸۸,۹۹۰)	(۴,۳۴۴,۱۱۳)	(۴,۵۷۳,۴۸۷)	۲۵,۹۵۴,۱۴۷
ران	۸۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۶۹۴,۳۹۸)	(۳,۹۰۱,۶۵۰)	(۴,۱۰۷,۰۰۰)	۱۰,۶۹۶,۹۵۲
مدیر(هلدینگ)	۸۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۶۹۴,۳۹۸)	(۳,۹۰۱,۶۵۰)	(۴,۱۰۷,۰۰۰)	۱۰,۶۹۶,۹۵۲
مفهان	۸۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۶۹۴,۳۹۸)	(۳,۹۰۱,۶۵۰)	(۴,۱۰۷,۰۰۰)	۱۰,۶۹۶,۹۵۲
داریو	۷۳۴,۳۶۶,۵۵۰	(۷۱۰,۸۹۵,۲۷۵)	(۳,۴۴۰,۷۴۳)	(۳,۴۴۰,۷۴۳)	۶۰۲,۰۹۰,۹۷
سینا	۶۴۸,۹۱۴,۵۲۰	(۳,۳۴۴,۳۹۹)	(۳,۰۸۲,۳۴۴)	(۳,۲۴۴,۵۷۳)	(۱۰,۶۴۶,۷۹۶)
سرمایه گذاری امید	۶۲۹,۵۵۹,۶۵۸	(۷۵۵,۵۳۱,۴۸۶)	(۳,۹۹۳,۳۰۸)	(۳,۱۴۹,۷۹۸)	(۱۳۱,۷۱۴,۰۲۴)
	۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۳۴۸,۴۵۲)	(۳,۹۵۳,۶۰۰)	(۳,۱۰۸,۰۰۰)	۱۳۹,۲۹۰,۹۴۸
لزات	۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۳۴۸,۴۵۲)	(۳,۹۵۳,۶۰۰)	(۳,۱۰۸,۰۰۰)	۱۳۹,۲۹۰,۹۴۸
سکسن	۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۳۴۸,۴۵۲)	(۳,۹۵۳,۶۰۰)	(۳,۱۰۸,۰۰۰)	۱۳۹,۲۹۰,۹۴۸
تهران	۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۳۴۸,۴۵۲)	(۳,۹۵۳,۶۰۰)	(۳,۱۰۸,۰۰۰)	۱۳۹,۲۹۰,۹۴۸
صنعت ومعدن	۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۳۴۸,۴۵۲)	(۳,۹۵۳,۶۰۰)	(۳,۱۰۸,۰۰۰)	۱۳۹,۲۹۰,۹۴۸
ن	۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۳۴۸,۴۵۲)	(۳,۹۵۳,۶۰۰)	(۳,۱۰۸,۰۰۰)	۱۳۹,۲۹۰,۹۴۸
سیحان	۳۵۵,۵۱۹,۴۷۲	(۳۹۸,۰۰۰,۱۴۵)	(۱,۸۳۱,۲۱۷)	(۱,۲۷۵,۵۹۷)	(۱,۶۴۰,۰۸۲)
	۳۵۷,۰۶۰,۷۰	(۳۸۹,۵۴۶,۴۳۲)	(۱,۶۹۴,۳۵۴)	(۱,۷۸۳,۵۲۰)	(۳۶,۳۱۸,۰۰۷)
لیه-درویش	۲۹۰,۲۹۰,۸۱۰	(۲۸۷,۳۰۰,۷۱۸)	(۱,۳۷۸,۸۸۱)	(۱,۴۵۱,۴۵۴)	۱۵۶,۷۵۷
ونفلزات	۲۳۶۰,۹۴۴۴	(۸,۷۸۶,۲۴۶)	(۱۰۰,۷۳۹۵)	(۱۱۳,۰۴۷)	۱۳۶۰۰,۲۷۵۶
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					.
.					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

۱۷- سود سهام

سود شرکتهای بورسی به شرح زیر میباشد:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۲۰				دوره مالی سه ماهه منتهی به	
				درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۷/۲۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱۸۰	۱۹۳,۳۳۹,۹۰۰	(۷,۷۴۹,۹۲۴)	۱۸۵,۴۸۹,۹۷۶	-	-	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵۸,۰۰۰	۱۶۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	(۲۲۹,۹۷۳)	۲۵,۰۴۰,۰۲۷	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۹۴,۲۲۸	۲۴۰	۲۶۲,۱۴۰,۷۲۰	۰	۲۶۲,۱۴۰,۷۲۰	-	-	۲۵۲,۷۴۷,۱۹۲
علی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۳۴۳)	۵۲۴,۶۴۰,۶۵۷	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۳۱۵)	۲۰۴,۸۵۹,۶۸۵	-	-	-
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۲۰,۷۳۲)	۱۹۹,۳۷۹,۲۶۸	-	-	-
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۹۳,۴۸۳)	۱۰۶,۳۰۶,۵۱۸	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۴۴,۷۰۴)	۷۴۵,۱۳۵,۲۹۶	۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (اصلی)	-	-	-	۸۹۳,۶۲۴,۶۹۲	۰	۸۹۳,۶۲۴,۶۹۲	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۴,۴۳۴,۴۳۸
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۳۱۹,۱۳۶
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۸۶۳,۶۰۷
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۸۷,۹۳۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۴۰۱,۸۲۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۵۷۷,۵۹۹
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۵۵,۴۸۴
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۴۳۳,۴۷۱
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۵,۸۵۱
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۷۹۲,۹۲۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۷۸,۵۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۵۳۷,۴۱۹
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۶۵۰,۹۷۶
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۷۳۶,۷۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۷۰۵,۸۸۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۹۱۲,۵۴۹
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۱,۱۹۱
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۶۲۷,۱۱۹
فولاد آبازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۶۲۶,۲۵۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۰,۴۱۳,۱۶۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۲۴۲,۲۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۳۸۹,۶۶۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۴۷۷,۹۲۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۵۱۲,۶۶۳
لیزینگ ایرانبان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۹۲,۴۰۳
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۱۳۰,۲۲۴
پتروشیمی عین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۰,۱۰۱,۲۴۷
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۷۴۵,۷۳۸
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۲۱۴,۸۸۵
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵
				۳,۶۸۷,۷۵۹,۳۱۳	(۱۵۱,۶۶۸,۴۷۳)	۳,۵۳۶,۰۹۰,۸۴۰	۶۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۱۲,۴۳۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۸-۱ سود اوراق با درآمد ثابت بوری یا فرابوری	ریال	ریال	ریال
	-	-	۱,۵۴۴,۰۷۶,۹۴۶
۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	ریال	ریال	ریال
	-	-	۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸
	۰	۰	۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴

۱۸-۲- سودسپرده و گواهی سپرده بانکی :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۶,۹۱۵,۶۳۹	۱۹,۵۷۰,۵۸۵	۲۰۹,۱۱۸,۲۸۵
۱۱,۵۰۰	۱۱,۴۲۹	۴۵,۲۴۳
۶۶,۹۲۷,۱۳۹	۱۹,۵۸۲,۰۱۴	۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸

سود سپرده بانک رفاه

سود سپرده بانک پاسارگاد

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	۲۴۵,۹۳۸,۷۸۸	-
۵۸۱,۱۲۹,۶۸۸	۲۲۷,۹۳۰,۳۳۴	۷۲۳,۱۲۰,۸۳۹
۹۵,۱۷۵,۴۳۸	-	۵۳۴,۲۵۸,۷۳۷
۶۷۶,۳۰۵,۱۲۶	۱,۷۳۱,۲۴۸,۶۹۸	۱,۲۵۷,۳۷۹,۵۷۶

درآمد ناشی از تنزیل سود سهام سال مالی قبل

سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۳۸,۰۷۵,۳۴۷	۳۴۵,۵۲۸,۹۱۰	۹۳۸,۸۹۶,۷۹۳
۰	۴۱۴,۶۷۵,۲۳۸	۷۴۶,۹۲۰,۰۹۲
۱۰۷,۰۶۵,۹۹۸	۶۴,۶۴۸,۳۸۲	۳۰۰,۰۴۱,۰۸۲
۸,۸۲۱,۸۸۰	۱۷,۵۹۵,۶۴۴	۶۸,۳۷۸,۸۲۳
۳۵۳,۹۶۳,۱۲۵	۸۴۲,۴۴۸,۱۶۴	۲,۰۵۴,۲۳۶,۷۹۰

مدیر صندوق

ضامن صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۸,۶۴۸,۸۸۰	۵۸,۹۰۷,۵۰۸	۲۳۶,۰۹۴,۴۶۷
۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰
۲۹,۲۰۰,۹۶۶	۲۴۵,۹۳۸,۷۸۸	۴,۸۶۸,۵۰۵
۱۵۰,۱۹۵	۱۲۶,۷۳۹,۱۷۰	-
۹۹,۴۵۰,۰۴۱	۸۴۲,۴۴۸,۱۶۴	۲۴۱,۰۱۲,۹۷۲

هزینه ایونمان

کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

سایر هزینه ها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶

۲۲- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۳۹,۷۵۴,۸۰۵)	(۲,۴۸۸,۳۲۵,۳۷۷)	۱۳,۷۷۳,۰۱۷,۵۷۷

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
			تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	۹۹۰	۹۹
ضامن صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	ضامن صندوق	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(بدهی) - ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
		موضع معامله	فروش سهام-ریال	خرید سهام-ریال	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶,۸۸۵,۳۷۱,۷۵۵	۳۰,۰۳۵,۸۶۰,۸۸۱	(۱,۳۳۷,۸۲۴,۸۱۳)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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