

تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۷

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

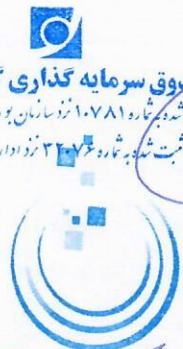
۸-۱۹

ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها



سید کردان نوین نگر آسیا  
شماره ثبت ۴۴۳۶۲۴

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میثم کریمی

کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

رامین خدابنده

شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا

متولی صندوق

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۸۵,۳۰۲,۸۶۲,۴۶۱	۱۳۱,۰۳۶,۲۸۰,۹۶۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۰۹۳,۶۳۸,۶۴۷	.	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۷۲۶,۸۲۷,۹۵۲	۷,۰۹۸,۷۱۹,۸۵۳	۷	حسابهای دریافتی
۳۱۶,۱۷۳	۳۱۶,۱۷۳	۸	سایر حساب های دریافتی
۲۵۹,۸۷۰,۴۶۹	۱۲۳,۹۹۴,۰۰۱	۹	سایر داراییها
۵,۵۷۴,۴۴۵,۸۴۷	۲,۷۶۷,۹۵۷,۵۶۱	۱۰	موجودی نقد
.	۲,۹۶۶,۴۰۵	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۱۱۲,۹۵۷,۹۶۱,۵۴۹</b>	<b>۱۴۱,۰۳۰,۲۳۴,۹۶۰</b>		<b>جمع داراییها</b>
<b>بدهی ها:</b>			
۲,۶۵۱,۴۵۴,۹۱۹	.	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۷۸۳,۹۸۳,۳۹۷	۷,۴۰۱,۴۴۲,۳۲۸	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳۱۷,۲۰۳,۷۳۸	۵۱۴,۲۲۳,۷۲۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۹,۷۵۲,۶۴۲,۰۵۴</b>	<b>۷,۹۱۵,۶۶۶,۰۵۰</b>		<b>جمع بدهیها</b>
<b>۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵</b>	<b>۱۳۳,۱۱۴,۵۶۸,۹۱۰</b>	۱۴	<b>خالص داراییها</b>
<b>۳,۰۸۱,۴۰۰</b>	<b>۳,۹۷۴,۷۵۶</b>		<b>خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال</b>

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**

**صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها**

**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶**

درآمدها:		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	۳,۷۷۱,۹۶۶,۳۷۵	(۱,۷۳۴,۲۸۸,۰۸۶)	(۲,۵۰۷,۸۸۱,۸۱۴)			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۱,۸۸۰,۸۰۲,۵۹۲	۷۴۶,۹۳۳,۵۶۶	(۳,۱۵۷,۲۹۰,۵۲۱)			
سود سهام	۱۷	۴,۳۱۲,۹۴۵,۶۷۹	۱,۰۵۸,۹۶۱,۳۷۸	۶,۴۹۰,۸۱۲,۴۳۳			
خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۹۲,۲۷۶,۳۶۹	۱,۵۳۳,۱۶۷,۹۰۳	۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴			
سایر درآمدها	۱۹	۷۹۵,۶۱۰,۷۲۰	۱,۰۸۲,۹۵۴,۰۴۴	۱,۲۵۷,۳۷۹,۵۷۶			
<b>جمع درآمدها</b>		<b>۳۰,۸۵۳,۶۰۱,۷۳۵</b>	<b>۲,۶۸۷,۷۲۸,۸۰۵</b>	<b>۳,۸۳۶,۲۶۰,۱۴۸</b>			
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۷۷۷,۲۱۰,۰۶۸)	(۱,۵۳۱,۴۷۸,۰۵۱)	(۲,۰۵۴,۲۳۶,۷۹۰)			
سایر هزینه ها	۲۱	(۲۰۰,۰۱۶,۶۴۷)	(۱۱۶,۵۸۴,۴۱۸)	(۲۴۱,۰۱۲,۹۷۲)			
<b>جمع هزینه ها</b>		<b>(۹۷۷,۲۲۶,۷۱۵)</b>	<b>(۱,۶۴۸,۰۶۲,۴۶۹)</b>	<b>(۲,۲۹۵,۲۴۹,۷۶۲)</b>			
<b>سود(زیان) خالص</b>		<b>۲۹,۸۷۶,۳۷۵,۰۲۰</b>	<b>۱,۰۳۹,۶۶۶,۳۳۶</b>	<b>۱,۵۴۱,۰۱۰,۳۸۶</b>			
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۲۷.۴۲٪	۱.۳۱٪	۱.۹۴٪			
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۲۲.۴۴٪	۱.۳۶٪	۱.۴۹٪			

**صورت گردش خالص داراییها**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۳۳,۴۹۳	۱۰,۳۲۰,۵۳۱,۴۹۵	۲۶,۷۷۹	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲	۲۶,۷۷۹
	۴۲۲	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۵
	(۴۲۵)	(۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۲)	(۲,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۱)
	-	۲۹,۸۷۶,۳۷۵,۰۲۰	-	۱,۰۳۹,۶۶۶,۳۳۶	-
۲۲	-	۳۵,۸۷۴,۳۹۵	-	(۴۰,۱۶۳,۳۸۴,۲۷۲)	-
	۳۳,۴۹۰	۱۳۳,۱۱۴,۵۶۸,۹۱۰	۲۴,۸۵۰	۷۶,۲۷۱,۵۷۳,۵۹۶	۳۳,۴۹۳
					۱۰,۳۲۰,۵۳۱,۴۹۵

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال سود(زیان) خالص سال تعدیلات خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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 ۲ سود (زیان) خالص داراییهای پایان سال

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.
  - گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  - هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

### سال مالی صندوق؛

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

طی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ با رعایت قوانین و مقررات، از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار بلا مانع اعلام گردید.

### ۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

[www.refahfund.com](http://www.refahfund.com) درج گردیده است.



**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 دامن، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، سیدگردان نوین نگر آسیا/ست 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 هدف همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱- طبقه دوم.

**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 توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 بر اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری 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

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۶/۰۴/۳۱			۱۳۹۶/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	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	۸,۸۱%	۱۲,۴۱۹,۵۴۱,۳۷۳	۸,۹۲۳,۵۶۷,۶۳۱	استخراج کانه های فلزی
۲,۵۳%	۲,۸۵۰,۸۳۴,۹۱۲	۲,۹۹۵,۳۷۷,۸۲۱	۷,۶۲%	۱۰,۷۴۰,۰۷۳,۱۵۶	۷,۶۹۷,۳۶۵,۰۳۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
	.	.	۱,۸۹%	۲,۶۶۴,۷۶۲,۷۵۰	۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰	خدمات ارزش افزوده
۱۰,۳۳%	۱۱,۶۰۱,۹۰۳,۰۸۰	۱۱,۴۸۶,۹۱۸,۱۵۷	۲۱,۶۱%	۳۰,۴۷۱,۲۴۱,۴۶۸	۲۰,۲۳۴,۹۲۶,۰۳۹	فلزات اساسی
۰,۷۳%	۸۲۳,۵۴۷,۶۸۷	۹۶۲,۸۳۲,۵۸۵	۵,۳۳%	۷,۵۲۲,۸۴۳,۲۲۵	۷,۰۶۷,۶۸۲,۲۹۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰,۰۰%	۴۶,۰۸۸	۶۷,۴۰۲	۰,۰۰%	۴۶,۱۱۳	۴۶,۰۸۷	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۸,۴۳%	۹,۴۹۷,۰۷۱,۱۴۶	۱۰,۲۱۱,۸۸۰,۶۲۹	۵,۵۶%	۷,۸۳۷,۰۲۶,۱۲۱	۷,۵۲۰,۱۲۱,۱۳۳	خودرو و ساخت قطعات
۲,۹۴%	۳,۳۱۰,۰۶۱,۵۶۸	۳,۸۴۲,۶۵۴,۶۱۱	۱,۹۵%	۲,۷۴۶,۰۲۸,۸۷۶	۲,۴۲۸,۲۲۹,۹۵۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶,۶۲%	۷,۴۵۷,۴۵۵,۹۳۴	۸,۱۶۳,۸۲۹,۱۶۶	۴,۳۶%	۶,۱۴۴,۶۵۴,۶۴۵	۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۴۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷,۹۲%	۹,۰۳۵,۶۸۵,۸۲۲	۹,۲۵۳,۳۴۹,۸۴۷	۸,۳۴%	۱۱,۷۵۸,۱۸۰,۶۷۷	۱۳,۸۰۲,۲۰۷,۱۹۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷,۸۲%	۸,۸۱۲,۷۰۸,۶۹۵	۹,۷۹۰,۶۸۰,۹۴۴	۶,۷۵%	۹,۵۲۱,۱۷۹,۰۸۰	۹,۷۷۹,۷۹۱,۸۲۰	مواد و محصولات دارویی
۱۱,۷۵%	۱۳,۲۳۸,۵۹۶,۰۱۶	۱۵,۲۰۷,۴۱۱,۵۰۴	۱۰,۴۴%	۱۴,۷۱۸,۲۸۳,۴۶۲	۱۰,۹۷۰,۷۸۶,۷۷۹	محصولات شیمیایی
۰,۰۰%	.	.	۰,۸۶%	۱,۲۱۱,۰۴۳,۲۱۸	۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۳	حمل و نقل و انبارداری
۱,۴۳%	۱,۶۰۹,۶۸۵,۵۲۴	۱,۹۷۴,۷۸۳,۳۴۷	۰,۰۹%	۱۳۱,۷۱۳,۱۵۳	۱۱۷,۶۸۶,۳۸۵	سرمایه گذاریها
۰,۷۵%	۸۵۰,۳۸۸,۱۹۴	۱,۱۹۲,۵۴۴,۴۸۷	-	.	.	سایر واسطه گری های مالی
۲,۳۴%	۲,۵۶۶,۸۲۸,۵۸۵	۲,۹۲۲,۸۵۹,۶۷۸	۴,۵۱%	۶,۳۵۴,۵۷۲,۵۷۴	۵,۶۴۶,۵۰۵,۳۵۸	مخابرات
۱,۷۱%	۱,۹۲۴,۷۱۰,۷۰۶	۱,۸۸۴,۹۲۰,۷۹۵	۱,۰۸%	۱,۵۲۰,۲۷۸,۳۶۷	۱,۸۷۵,۸۵۶,۴۶۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲,۰۹%	۲,۳۵۵,۵۲۴,۹۳۳	۲,۶۷۶,۴۹۵,۳۴۵	۳,۷۴%	۵,۲۷۴,۷۱۲,۷۰۹	۵,۱۷۹,۵۶۰,۴۹۸	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
۷۶%	۸۵,۳۰۲,۸۶۲,۴۶۱	۹۱,۲۷۵,۲۱۳,۷۶۲	۹۲,۹۱%	۱۳۱,۰۳۶,۲۸۰,۹۶۷	۱۰۹,۱۵۵,۴۷۸,۳۷۵	



**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶**

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

	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نرخ سود	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	ما به التفاوت ارزش روز و اسمی	سود دریافتی	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تا سررسید	۱,۸۶۹,۰۵۴,۸۱۱	.	.	.	.
تا سررسید	۷,۲۲۴,۵۸۳,۸۳۶	.	.	.	.
	۹,۰۹۳,۶۳۸,۶۴۷	.	.	-	.

اوراق مشارکت فراپورسی :  
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳  
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

**۷- حساب های دریافتی**

	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
سود سهام دریافتی	تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده
سود دریافتی سپرده های بانکی	ریال	ریال	ریال	ریال
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۳۱۹,۸۹۹,۹۷۱	۶,۷۰۷,۰۶۸,۸۶۸	(۱۷۵,۷۴۹,۲۱۵)	۶,۸۸۲,۸۱۸,۰۸۳
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۹۶,۴۴۸,۰۳۱	۱۲,۹۸۱,۹۹۴	(۳,۵۵۵)	۱۲,۹۸۵,۵۴۹
مطالبات بابت تبدیل حق تقدم به سهام	۳۴۶,۷۸۴,۹۷۷	۳۵۷,۲۸۳,۷۴۵	-	۳۵۷,۲۸۳,۷۴۵
	(۵۲,۴۳۳,۰۸۷)	۵,۳۵۷,۱۸۶	-	۵,۳۵۷,۱۸۶
	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	-	۱۶,۱۲۸,۰۶۰
	۱۲,۷۲۶,۸۲۷,۹۵۲	۷,۰۹۸,۷۱۹,۸۵۳	(۱۷۵,۷۵۲,۷۷۰)	۷,۲۷۴,۷۸۸,۷۹۶

**۸- سایر حساب های دریافتی**

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۳۱۶,۱۷۳	۳۱۶,۱۷۳

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

**۹- سایر دارایی ها**

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۹	۱۹
۲۵۹,۸۷۰,۴۵۰	۱۲۳,۹۹۳,۹۸۲
۲۵۹,۸۷۰,۴۶۹	۱۲۳,۹۹۴,۰۰۱

مخارج تاسیس  
 مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۴.۱۸۰.۰۴۱	۱۳۵.۲۵۴.۹۶۴	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۶۴۱
۵.۴۵۹.۸۰۷.۸۴۲	۲.۵۸۲.۱۹۸.۶۸۲	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
.	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۴۵۷.۹۶۴	۵۰۳.۹۱۵	بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی - ۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۳۰۷
<u>۵.۵۷۴.۴۴۵.۸۴۷</u>	<u>۲.۷۶۷.۹۵۷.۵۶۱</u>	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				نام شرکت
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
بستانکار- ریال	ریال	ریال	بستانکار- ریال	
۲,۹۶۶,۴۰۵	(۶۳,۳۱۵,۵۹۴,۶۷۴)	۶۵,۹۷۰,۰۱۵,۹۹۸	(۲,۶۵۱,۴۵۴,۹۱۹)	کارگزاری بانک رفاه

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱.۸۲۲.۱۳۶.۵۴۲	۲.۳۵۱.۳۹۰.۴۹۱	مدیر صندوق
۴.۳۰۵.۷۲۳.۹۲۷	۴.۳۰۵.۷۲۳.۹۲۷	ضامن صندوق
۱۴۰.۷۳۱.۶۱۶	۲۴۶.۰۴۴.۶۱۹	متولی صندوق
۳۸.۹۹۶.۸۰۵	۲۱.۴۴۸.۷۸۵	حسابرس صندوق
۴۰.۲۴۳.۴۰۰	۴۰.۶۸۳.۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۴۳۶.۱۵۱.۱۰۷	۴۳۶.۱۵۱.۱۰۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<u>۶.۷۸۳.۹۸۳.۳۹۷</u>	<u>۷.۴۰۱.۴۴۲.۳۲۸</u>	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱,۳۹۸,۴۰۰	۱۹۶,۳۹۸,۴۰۰	واریزی نامشخص
۲۵۵,۸۰۵,۳۳۸	۳۱۷,۸۲۵,۳۲۲	ذخیره تصفیه
۳۱۷,۲۰۳,۷۳۸	۵۱۴,۲۲۳,۷۲۲	

۱۴- خالص داراییها

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰۰,۱۲۳,۹۱۹,۸۱۵	۳۲,۴۹۳	۱۲۹,۱۳۹,۸۱۳,۱۹۵	۳۲,۴۹۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۰۸۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۴,۷۵۵,۷۱۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۳۳,۴۹۳	۱۳۳,۱۱۴,۵۶۸,۹۱۰	۳۳,۴۹۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۵-۱	۳,۳۳۶,۳۶۱,۸۹۹	(۱,۴۷۰,۷۳۳,۱۱۴)	(۲۰,۱۳۳,۱۱۱,۳۰۶)
۱۵-۲	۱۸۵,۱۵۲,۰۵۱	-	(۹,۷۲۷,۹۴۶)
۱۵-۳	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	(۲۶۳,۵۵۴,۹۷۲)	(۴۸۴,۸۴۲,۵۶۲)
	۳,۷۷۱,۹۶۶,۳۷۵	(۱,۷۳۴,۲۸۸,۰۸۶)	(۲۵,۰۷۸,۸۸۱,۸۱۴)

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

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پتروشیمی زاگرس	۹۵,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۶۶,۲۶۳	(۱,۹۷۰,۸۸۰,۱۲۹)	(۱۳,۰۷۹,۴۴۳)	(۱۳,۷۶۷,۸۳۱)	۷۵۵,۸۳۸,۸۶۰	
فولاد خوزستان	۱۱۷,۸۳۲	۴۶۴,۲۷۵,۹۱۲	(۴۱۷,۲۶۴,۶۰۲)	(۲,۲۰۵,۳۱۰)	(۲,۳۲۱,۳۸۰)	۴۲,۴۸۴,۶۲۰	
لیزیینگ ایرانیان	۲۰۹,۲۸۲	۳۶۹,۹۴۳,۵۰۰	(۳۹۰,۲۳۰,۰۷۱)	(۱,۹۵۷,۰۰۱)	(۱,۸۴۹,۷۱۸)	(۲۴,۰۹۳,۲۹۰)	
البرزدارو	۶۶,۷۳۷	۵۳۳,۲۳۳,۶۳۰	(۳۷۱,۶۳۸,۶۷۷)	(۲,۵۳۲,۸۶۲)	(۲,۶۶۶,۱۶۹)	۱۵۶,۳۹۵,۹۲۲	۴۶,۰۶۸,۰۷۷
پارس خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۳,۰۰۰	(۹۱,۲۵۱,۲۵۹)	(۳۶۳,۷۲۲)	(۳۸۲,۸۶۷)	(۱۵,۴۲۴,۸۴۸)	
بهمن دیزل	۳۱۰,۰۸۴	۱,۱۲۴,۲۹۳,۴۹۰	(۱,۰۸۰,۷۶۷,۶۰۷)	(۵,۶۸۰,۳۱۸)	(۵,۶۲۱,۴۶۷)	۳۲,۲۲۴,۰۹۸	(۵۳,۹۴۱,۲۵۶)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۴۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۵۰,۰۰۰	(۱۲۸,۸۳۲,۲۵۵)	(۶۱۷,۷۳۶)	(۶۵۰,۲۵۰)	(۵۰,۲۴۱)	
پتروشیمی خارک	۳۰,۰۰۰	۶۶۱,۶۵۰,۰۰۰	(۴۴۳,۶۷۱,۰۹۳)	(۳,۱۴۲,۸۳۶)	(۳,۱۴۲,۸۳۶)	۲۱۱,۵۲۷,۸۲۰	
توسعه مغان و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۲۷۰,۰۰۰	(۴۷۶,۲۴۸,۴۵۲)	(۳,۶۰۶,۵۳۴)	(۳,۷۹۶,۳۵۰)	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۶۸۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۰۵,۷۵۶	(۷۹۹,۶۷۲,۷۴۱)	(۲,۹۶۸,۸۹۶)	(۳,۰۱۹,۰۳۰)	(۲۰۱,۸۵۴,۹۱۱)	
لیزیینگ رایان سایپا	۷۹۷,۵۰۰	۱,۱۰۶,۸۶۳,۵۷۴	(۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۵۵,۳۰۵)	(۵,۵۳۴,۳۱۶)	(۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۷۱۸,۷۶۷)	(۱,۲۵۸,۲۷۵)	(۱,۳۲۴,۵۰۰)	۲۶,۵۹۸,۴۵۸	(۸۸۷,۷۴۴,۱۷۲)
کنترل خوردگی تکین کو	۱۵۹,۱۷۳	۱,۶۱۳,۳۰۲,۳۵۸	(۱,۲۱۷,۷۶۶,۳۹۸)	(۷,۶۶۳,۱۷۷)	(۸,۰۶۶,۵۱۱)	۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲	۳۷,۲۴۰,۹۲۵
فولاد آلیاژی ایران	۵۲۵,۰۰۰	۸۶۱,۵۰۱,۷۶۰	(۸۷۹,۶۷۸,۹۸۷)	(۴,۰۹۲,۱۳۰)	(۴,۳۰۷,۵۰۹)	(۲۶,۵۷۶,۸۶۶)	
پتروشیمی مبین	۶۵۸,۳۳۵	۲,۷۵۶,۱۱۷,۵۰۴	(۲,۳۵۹,۹۵۲,۹۷۱)	(۱۳,۰۹۱,۵۵۵)	(۱۳,۷۸۰,۵۸۶)	۳۶۹,۲۹۲,۳۹۲	
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۹۵,۸۰۰	۹۸۹,۶۰۰,۱۸۶	(۱,۰۲۱,۲۵۳,۴۴۳)	(۵,۳۳۴,۹۷۹)	(۴,۹۴۸,۰۰۰)	(۴۱,۸۳۶,۲۳۶)	(۱,۲۹۹,۵۴۰,۱۸۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۹۹,۵۱۰	۴۱۴,۴۴۴,۲۸۷	(۳۹۰,۶۳۴,۵۵۵)	(۲,۱۱۸,۰۶۱)	(۲,۰۴۲,۴۷۱)	۱۹,۶۶۱,۲۰۰	
پتروشیمی جم	۱۷۳,۴۲۰	۱,۴۴۶,۳۸۲,۸۱۰	(۱,۳۶۳,۶۴۴,۱۱۴)	(۶,۹۶۲,۱۰۵)	(۷,۲۳۱,۹۱۵)	۶۸,۵۴۴,۶۷۶	
ملی سرب روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۷۰۶,۲۶۳)	(۱,۳۱۵,۷۵۰)	(۱,۳۱۵,۷۵۰)	۵۵,۹۲۲,۹۸۶	
پالایش نفت بندرعباس	۸۵,۰۰۰	۴۰۸,۰۲۹,۵۲۱	(۳۷۸,۸۱۶,۴۶۴)	(۲,۱۵۸,۴۷۵)	(۲,۰۴۰,۱۴۷)	۲۵,۰۱۴,۴۳۵	(۱۰,۷۶۳,۶۱۱)
گروه صنعتی بارز	۲۹۱,۲۴۷	۹۱۸,۶۹۳,۲۵۸	(۹۴۶,۹۰۱,۴۷۷)	(۴,۶۳۳,۷۳۰)	(۴,۵۹۳,۴۶۶)	(۳۷,۲۳۵,۴۱۶)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۷۹,۵۳۴	۱,۶۶۸,۵۳۱,۲۱۰	(۱,۷۱۶,۳۸۳,۷۲۲)	(۷,۳۱۷,۷۱۲)	(۷,۳۴۲,۶۵۶)	(۲۶۲,۵۱۲,۸۸۰)	
باما	۵۷,۵۰۰	۵۱۲,۸۹۰,۰۰۰	(۴۲۵,۷۳۰,۴۴۷)	(۲,۱۴۱,۱۰۹)	(۲,۲۵۳,۸۰۰)	۸۲,۷۶۴,۶۴۴	۲۶۶,۱۸۸,۰۴۱
پتروشیمی شازند	۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۹۹۱,۱۲۹	(۱,۳۶۳,۷۰۱,۶۱۰)	(۷,۹۹۹,۳۳۹)	(۸,۱۰۴,۶۵۵)	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵	
ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۷۶,۱۵۶	(۸۰۴,۹۳۱,۱۴۵)	(۳,۳۸۷,۵۸۳)	(۳,۵۶۵,۸۸۱)	(۹۸,۷۰۸,۴۵۳)	۱۳۳,۴۱۹,۱۵۱
گروه دارویی سبحان	۲۰۸,۲۳۳	۹۱۵,۶۶۸,۶۵۶	(۹۵۳,۰۱۹,۸۸۹)	(۴,۵۱۴,۲۵۹)	(۴,۵۷۸,۳۴۴)	(۴۶,۴۴۳,۸۳۶)	۱۱,۷۷۳,۳۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۸,۲۰۲,۵۳۶	(۳,۰۲۰,۱۳۶,۶۹۰)	(۲۲,۷۹۱,۴۶۱)	(۲۳,۹۹۱,۰۱۳)	۱,۷۳۱,۲۸۳,۳۷۲	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۲۱,۷۵۲	(۴۷۰,۷۴۵,۶۹۵)	(۲,۵۰۰,۶۹۳)	(۲,۳۶۳,۶۰۹)	(۲,۸۸۸,۲۴۵)	۲۷۵,۵۳۵
پتروشیمی فناوری	۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۶۳۳,۶۰۲	(۱,۴۷۰,۰۷۵,۶۴۳)	(۷,۴۹۹,۳۳۱)	(۷,۰۸۸,۱۱۹)	(۶۷,۰۳۹,۳۹۱)	
داروسازی کاسپین تامین	۱۳,۲۹۴	۲۵۲,۷۸۶,۹۷۷	(۱,۲۵۵,۵۰۱)	(۱,۲۵۵,۵۰۱)	(۱,۲۶۳,۹۳۵)	(۶,۱۶۰,۳۷۴)	
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۳۲۴,۴۳۵	(۳۷۷,۵۹۶,۱۶۹)	(۲,۲۱۰,۵۲۸)	(۲,۳۲۶,۸۷۴)	(۲,۳۲۶,۸۷۴)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۹۴,۴۹۹	(۸۸۱,۸۳۱,۶۱۱)	(۴,۷۱۸,۵۹۱)	(۴,۸۵۶,۹۷۲)	۷۹,۹۸۷,۳۲۵	۳۷,۵۷۴,۸۵۲
سرمایه گذاری مسکن	۱,۶۱۰,۳۶۲	۱,۱۷۸,۹۴۶,۲۶۸	(۱,۳۵۳,۷۱۵,۷۰۴)	(۵,۸۹۱,۲۱۹)	(۵,۸۹۴,۷۳۵)	(۱۸۶,۵۵۵,۳۹۰)	
سرامیک های صنعتی اردکان	۵۷۷,۵۲۶	۱,۶۸۸,۹۹۹,۹۷۶	(۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۸)	(۸,۸۷۸,۹۱۵)	(۸,۴۴۵,۰۰۲)	(۷۲,۲۲۴,۴۵۹)	
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۵۵۷,۹۷۶)	(۱,۶۲۶,۸۷۵)	(۱,۷۱۲,۵۰۰)	۱۹۶,۰۲۶۴۹	
ناروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۷۲,۵۴۵)
سان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۸۵۹,۲۱۱
لیزدارو	-	-	-	-	-	-	۴۶,۰۶۸,۰۷۷
هنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۸۸,۱۹۳,۲۳۳
یران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۳۷۶,۰۷۴,۳۹۷)
یران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۷۵۷,۶۵۵)
یران ارقام	-	-	-	-	-	-	(۱۰۴,۷۶۹,۴۲۴)
اما	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۱۸۸,۰۴۱
جمع نقل به صفحه بعد		۳۵,۳۵۲,۲۹۳,۹۰۵	(۳۱,۶۶۷,۲۶۵,۰۵۹)	(۱۷۳,۲۱۱,۱۱۶)	(۱۷۶,۴۵۵,۸۳۱)	۳,۳۳۶,۳۶۱,۸۹۹	(۱,۶۶۴,۶۶۸,۷۷۰)



**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶**

شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰						شماره
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
جمع نقل از صفحه قبل	۲۵,۳۵۳,۲۹۳,۹۰۵	(۳۱,۶۶۷,۲۶۵,۰۵۹)	(۱۷۳,۲۱۱,۱۱۶)	(۱۷۶,۴۵۵,۸۳۱)	۲,۳۳۶,۳۶۱,۸۹۹	(۱,۶۶۴,۶۶۸,۷۷۰)	
بانک انصار	-	-	-	-	-	(۲۳۹,۲۰۹,۷۵۵)	
بانک ملت	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۶,۹۹۹,۸۳۳)	
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	(۵۳,۹۴۱,۲۵۶)	
پاکسان	-	-	-	-	-	۱۲۰,۳۶۸,۶۴۹	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۲۷۰,۴۶۲,۳۹۲	
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۷۱,۸۰۶,۰۳۱	۱۳۳,۹۸۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	(۳۴,۹۴۶,۵۲۰)	(۳۴,۹۴۶,۵۲۰)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۵۱,۷۰۰,۳۳۴	
تولید برق سلولیه مینا	-	-	-	-	-	(۵۰,۵۸۵,۷۰۱)	(۵۰,۵۸۵,۷۰۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	(۹,۳۴۱,۳۰۵)	(۹,۳۴۱,۳۰۵)
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	۲۰,۶۰۵,۲۰۸	۲۰,۶۰۵,۲۱۳
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	-	۱۵,۵۶۶,۱۲۱	
داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	۳۹,۲۶۶,۲۴۰	۳۹,۲۶۶,۲۴۰
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	۹۶,۱۴۸,۹۹۲	۹۶,۱۴۸,۹۹۲
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	(۴۸۶,۹۱۱,۴۸۹)	(۴۸۶,۹۱۱,۴۸۹)
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	(۳۷,۲۲۱,۰۹۳)	(۳۷,۲۲۱,۰۹۳)
رینگسازی مشهد	-	-	-	-	-	۳۷۲,۹۵۶	۳۷۲,۹۵۶
سابیا	-	-	-	-	-	(۱۵۱,۳۱۶,۵۸۴)	(۱۵۱,۳۱۶,۵۸۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	(۸۲,۷۱۶,۱۰۷)	(۸۲,۷۱۶,۱۰۷)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۴۶,۳۳۶,۹۶۹	۵۶,۱۳۲,۹۳۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	(۱۹,۹۵۴,۶۱۵)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۵۶۹,۴۰۵,۴۶۷)	
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۳,۲۶۳	۱۰۰,۵۳۳,۲۶۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱۹۰,۷۳۵,۱۰۷	۱۹۰,۷۳۵,۱۰۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۳۰۱,۷۶۸,۴۷۵	۳۰۱,۷۶۸,۴۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۳۱,۵۵۶,۶۱۴	۳۱,۵۵۶,۶۱۴
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	(۴,۹۵۰,۶۶۵)	(۴,۹۵۰,۶۶۵)
شیر پاستوریزه بگه گلپایگان	-	-	-	-	-	(۴۰,۱۷۲)	
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۱۴۶,۱۷۳,۶۹۸	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۵۹,۱۳۰,۵۳۴	۵۹,۱۳۰,۵۳۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۴۶,۷۵۴,۹۸۸	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	۲۳۳,۵۵۶,۰۵۶	۲۳۳,۵۵۶,۰۵۶
کارتن ایران	-	-	-	-	-	۲۹۳,۳۱۹,۷۶۹	۲۰۲,۲۴۲,۳۶۴
کشت و صنعت پیادار	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۶۳,۰۳۱)	(۱۰,۹۶۳,۰۳۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۴,۸۶۱,۳۱۷)	
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۱۵۸,۲۴۹,۷۲۰)	(۱۵۸,۲۴۹,۷۲۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۹,۵۲۹,۳۳۷	۲۹,۵۲۹,۳۳۷
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۵۹۱,۶۱۹)	(۱۶۰,۵۹۱,۶۱۹)
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۰۰,۸۵۶,۳۳۴	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۸۷,۳۸۴	۲۲۶,۹۴۶,۰۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۲۹۷,۵۵۳,۴۷۴	
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	۴۷۲,۹۱۲,۳۳۶	۱۸,۷۹۳,۲۸۷
تراکتور	-	-	-	-	-	-	۸۸,۱۹۳,۲۳۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	(۴۲,۹۰۹,۵۲۶)	(۴۲,۹۰۹,۵۲۶)
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۴۶,۵۹۱,۴۱۷	۴۶,۵۹۱,۴۱۷
ح. سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	-	(۲۹,۱۳۶,۷۶۳)	(۲۹,۱۳۶,۷۶۳)
ح. سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	-	(۳۸,۳۶۱,۷۲۳)	(۳۸,۳۶۱,۷۲۳)
ح. بانک انصار	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۸۷,۷۵۸)	(۱۱,۸۸۷,۷۵۸)
جمع	۲۵,۳۵۳,۲۹۳,۹۰۵	(۳۱,۶۶۷,۲۶۵,۰۵۹)	(۱۷۳,۲۱۱,۱۱۶)	(۱۷۶,۴۵۵,۸۳۱)	۲,۳۳۶,۳۶۱,۸۹۹	(۱,۶۶۴,۶۶۸,۷۷۰)	(۲,۰۱۲,۳۱۱,۳۰۶)

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۳۷۵,۱۹۷,۹۷۳	(۳۷۵,۱۴۹,۵۷۶)	(۱,۹۸۴,۷۹۸)	(۱,۸۷۵,۹۸۹)	(۳,۸۱۲,۳۹۰)	-	-	ح. پتروشیمی شازند
	۶۴۳,۵۳۴,۸۷۵	(۴۶۰,۱۵۸,۱۰۸)	(۸۴۳,۲۴۳)	(۸۲۵,۰۹۱)	۱۸۱,۷۰۸,۴۳۳	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
	۲۲,۷۵۳,۳۴۴	(۸,۷۸۶,۳۴۵)	(۱۰۸,۰۶۸)	(۱۱۳,۷۷۴)	۱۳,۷۴۵,۲۵۷	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
	۴۷۶,۷۷۵,۰۷۱	(۳۹۸,۶۰۱,۴۸۴)	.	.	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	-	-	ح. گروه دارویی سبحان
	۳۰۴,۹۰۱,۶۷۹	(۳۸۹,۵۶۴,۵۱۵)	.	.	(۸۴,۶۶۲,۸۳۶)	-	-	ح. البرزدارو
	-	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
	-	-	-	-	-	-	-	ح. بانک انصار
	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صنعت و معدن
	۱,۸۲۳,۱۶۲,۹۴۲	(۱,۶۳۲,۲۵۹,۹۲۸)	(۲,۹۳۶,۱۰۹)	(۲,۸۱۴,۸۵۴)	۱۸۵,۱۵۲,۰۵۱	-	(۹,۷۲۷,۹۴۶)	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۹,۰۵۴,۶۳۰)	.	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
	۷,۴۲۶,۶۷۱,۴۷۲	(۷,۲۲۴,۵۸۳,۸۴۱)	(۲,۵۸۰,۵۷۶)	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۵	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۱۹-۹۵۱۰
	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخایرات ایران
	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه بناگستر کرانه
	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
	۹,۳۴۶,۶۷۱,۴۷۲	(۹,۰۹۳,۶۳۸,۴۷۱)	(۲,۵۸۰,۵۷۶)	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۵	-	-	(۴۸۴,۸۴۲,۵۶۲)	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۲۱,۹۳۰,۵۵۲,۸۹۲	۹۷۰,۵۴۱,۷۳۶	(۳,۴۷۹,۷۳۱,۸۰۰)
۱۶-۲	(۵۰,۰۵۰,۳۰۰)	(۳,۹۵۳,۶۵۲)	(۷۲۱,۵۹۳,۴۵۵)
	۰	(۱,۸۴۰,۸۲,۵۱۸)	۱,۰۴۴,۰۳۴,۷۳۴
	۲۱,۸۸۰,۵۰۲,۵۹۲	۷۶۶,۹۳۳,۵۶۶	(۳,۱۵۷,۲۹۰,۵۲۱)

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

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مخابرات ایران	۲,۸۶۶,۰۷۴	۶,۴۱۷,۱۳۹,۶۸۶	(۵,۶۶۵,۵۰۵,۳۵۸)	(۳۲,۰۸۵,۶۹۸)	۷۰۸,۶۷,۲۱۶	۷۰۸,۶۷,۲۱۶
ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۸,۱۷۲,۶۶۵)	(۱۰,۸۲۵,۵۰۰)	۲۶۵,۸۱۷,۶۱۰	۲۶۵,۸۱۷,۶۱۰
مهرکامپارس	۵۰۹,۲۶۴	۷۱۰,۹۳۲,۵۴۴	(۷۵۵,۵۳۱,۴۸۶)	(۳,۳۷۶,۹۳۰)	(۵۱,۵۳۰,۵۳۵)	(۳,۳۷۶,۹۳۰)
ملی سربووی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۴,۸۲۵,۰۶۲)	(۶,۰۹۱,۴۰۰)	۱۹۵,۰۷۱,۵۳۸	(۶,۰۹۱,۴۰۰)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱,۵۸۳,۴۹۳,۶۲۵	(۱,۶۳۴,۱۳۷,۶۸۷)	(۷,۵۲۱,۵۹۵)	(۶۶,۰۸۲,۹۲۵)	(۷,۵۲۱,۵۹۵)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۱۷,۵۰۰	۱۳۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۱۷,۶۸۶,۳۸۵)	(۶۳۱,۷۹۸)	۱۴,۰۲۶,۷۶۷	(۶۳۱,۷۹۸)
گروه مینا (سهلی عام)	۷۱۷,۷۹۷	۵,۳۲۶,۶۴۷,۵۲۲	(۵,۱۷۹,۵۶۰,۴۹۸)	(۲۵,۳۰۱,۵۷۶)	۹۵,۱۵۲,۲۱۰	(۲۵,۳۰۱,۵۷۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۹۴,۲۲۸	۱,۷۷۷,۰۲۶,۲۷۲	(۱,۶۲۵,۵۳۵,۵۵۹)	(۸,۴۴۰,۸۷۵)	۱۳۴,۱۶۴,۷۰۷	(۸,۴۴۰,۸۷۵)
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۷۴۰,۰۰۰	۹۹۰,۴۰۰,۰۰۰	(۸۰,۶۹۴,۳۹۸)	(۴,۷۳۱,۱۹۰)	۱۸۳,۶۳۴,۲۱۲	(۴,۷۳۱,۱۹۰)
کمپاین سازی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۰۰,۴۲۴,۰۲۸)	(۱۳,۹۰۵,۱۵۰)	(۱۳۱,۵۶۶,۱۷۸)	(۱۳,۹۰۵,۱۵۰)
ملی صنایع من ایران	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۵۲۰,۰۰۰	(۹,۶۰۵,۱۹۵,۷۲۱)	(۵۵,۴۹۰,۷۲۰)	۴۰,۴۷۸,۹۵۹	(۵۵,۴۹۰,۷۲۰)
تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۷,۹۹۶	۴,۶۶۹,۵۱۳,۲۱۸	(۴,۰۲۷,۲۵۸,۲۶۴)	(۳۲,۱۸۰,۱۸۷)	۵۸۶,۷۲۷,۱۱۱	(۳۲,۱۸۰,۱۸۷)
کنکورسازی ایران	۱	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۰۸۷)	(۲۲۱)	۲۶	(۲۲۱)
پارس خودرو	۲۵,۷۵۶۴	۲,۰۳۸,۶۴۹,۵۳۲	(۲,۳۸۸,۱۸۲,۷۹۸)	(۹,۶۸۳,۵۸۵)	(۲۶۹,۴۱۱,۰۹۹)	(۹,۶۸۳,۵۸۵)
گروه مپمن	۲,۷۱۲,۰۳۲	۲,۹۹۵,۷۳۰,۹۲۲	(۲,۵۹۸,۳۳۳,۱۸۴)	(۱۴,۲۴۷,۶۶۰)	۳۷۲,۰۲۹,۰۱۱	(۱۴,۲۴۷,۶۶۰)
سرمایه گذاری مسکن	۷۵۱	۵۸۲,۰۲۵	(۶۳۱,۳۱۶)	(۲,۷۶۵)	(۵۴,۹۶۶)	(۲,۷۶۵)
صنعتی بهشهر	۶۶۰,۵۶۲	۱,۷۱۳,۴۹۷,۸۲۸	(۱,۸۳۳,۰۱۳,۳۸۳)	(۸,۱۳۹,۱۱۵)	(۱۲۶,۷۱۰,۱۵۹)	(۸,۱۳۹,۱۱۵)
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۵۶,۴۶۵	۷,۵۴۴,۴۱۹,۹۰۰	(۴,۷۴۶,۷۰۶,۵۴۷)	(۳۵,۹۳۰,۹۹۵)	۲,۶۹۳,۹۶۰,۲۵۸	(۳۵,۹۳۰,۹۹۵)
معننی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۹,۸۹۲	۵,۹۷۰,۶۳۱,۵۲۴	(۴,۰۸۶,۷۸۸,۴۸۶)	(۲۸,۳۳۰,۵۰۰)	۱,۸۲۵,۶۲۹,۳۸۰	(۲۸,۳۳۰,۵۰۰)
بابا	۶۵۳,۲۶۵	۶,۵۷۱,۱۹۲,۶۳۵	(۴,۸۳۶,۷۷۹,۱۴۵)	(۳۱,۲۱۳,۱۶۵)	۱,۶۷۰,۳۴۴,۳۶۲	(۳۱,۲۱۳,۱۶۵)
گروه دارویی سبحان	۱۶۶,۳۳۰	۵۸۶,۵۱۴,۴۰۰	(۷۰۹,۰۰۴,۴۹۹)	(۲,۷۸۵,۹۴۵)	(۱۲۸,۳۰۸,۱۷۸)	(۲,۷۸۵,۹۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۸۱,۳۱۸,۷۷۶)	(۵۳,۶۰۳,۷۵۰)	۵,۲۹۳,۶۵۲,۴۷۴	(۵۳,۶۰۳,۷۵۰)
پتروشیمی خارک	۲۲۵,۰۰۰	۵,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۷,۵۳۳,۱۹۳)	(۲۵,۳۷۲,۱۳۵)	۱,۹۶۱,۸۸۷,۱۸۲	(۲۵,۳۷۲,۱۳۵)
لبنیات پاک	۱,۴۰۰,۵۱۸	۱,۸۲۲,۰۷۳,۹۱۸	(۲,۳۰۵,۰۹۵,۳۹۱)	(۸,۶۵۴,۸۵۱)	(۵۰,۷۸۶,۶۹۴)	(۸,۶۵۴,۸۵۱)
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۲۵۰	۱,۳۱۱,۸۲۸,۰۰۰	(۸۳۵,۰۳۰,۷۹۱)	(۶,۳۳۱,۱۸۳)	۴۶۴,۰۰۶,۸۸۶	(۶,۳۳۱,۱۸۳)
پتروشیمی پردیس	۲۷۶,۲۴۷	۲,۰۶۷,۴۲۲,۵۴۸	(۱,۷۶۵,۵۳۸,۵۹۶)	(۹,۸۲۰,۳۰۵)	۲۸۱,۷۳۶,۴۸۴	(۹,۸۲۰,۳۰۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۰,۳۸۱,۵۴۵)	(۱۶,۹۴۳,۲۵۰)	۷۲۱,۹۴۰,۲۰۵	(۱۶,۹۴۳,۲۵۰)
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۰,۶۵۸,۳۸۴)	(۱۵,۵۸۶,۶۵۰)	۳۴۸,۲۷۲,۸۶۶	(۱۵,۵۸۶,۶۵۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۵۴۰,۰۰۰	(۲,۳۲۳,۴۰۲,۵۵۹)	(۱۲,۲۳۳,۸۱۵)	۳۱۸,۰۲۵,۹۲۶	(۱۲,۲۳۳,۸۱۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۵,۶۲۶	۱,۲۲۲,۹۶۷,۱۴۸	(۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۴)	(۵,۸۰۹,۰۹۴)	۱۲۳,۹۰۳,۵۹۴	(۵,۸۰۹,۰۹۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۷۰,۴۶۶	۲,۹۵۱,۵۹۱,۰۸۴	(۳,۵۰۲,۷۵۲,۹۹۲)	(۱۴,۰۲۰,۰۵۸)	(۵۷۹,۹۳۹,۹۲۱)	(۱۴,۰۲۰,۰۵۸)
داروسازی کلسین تامین	۵۳,۲۹۷	۹۷۸,۴۷۹,۶۲۳	(۱,۰۲۸,۰۴۵,۶۵۳)	(۴,۶۴۷,۷۷۸)	(۵۹,۱۰۶,۲۰۶)	(۴,۶۴۷,۷۷۸)
فولاد کاره جنوب کیش	۱,۴۹۱,۷۵۳	۳,۷۳۶,۸۴۱,۳۵۵	(۳,۰۷۶,۸۸۹,۷۱۶)	(۱۷,۷۴۹,۹۹۶)	۶۲۳,۵۱۷,۳۴۷	(۱۷,۷۴۹,۹۹۶)
هلدینگ صنایع معننی خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۶۹۶,۷۵۸)	(۳,۳۲۷,۶۳۵)	۷۶,۱۷۸,۱۱۷	(۳,۳۲۷,۶۳۵)
پتروشیمی مبین	۱,۳۳۴,۱۵۵	۶,۲۰۵,۱۵۴,۰۰۵	(۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۴۹)	(۲۹,۴۷۴,۴۸۶)	۱,۳۶۲,۰۶۹,۹۵۵	(۲۹,۴۷۴,۴۸۶)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۶۵۵,۰۰۰	۱,۵۳۴,۶۶۵,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۲۵۵,۰۳۵)	(۷,۲۸۹,۶۵۹)	(۳۵۵,۵۳۳,۰۲۹)	(۷,۲۸۹,۶۵۹)
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	۳۵۶,۸۷۴	۳,۹۰۴,۹۱۵,۳۰۸	(۵,۰۴۷,۰۳۸,۱۳۴)	(۱۸,۵۴۸,۳۴۸)	(۱,۱۸۰,۱۹۵,۸۴۱)	(۱۸,۵۴۸,۳۴۸)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۴۶,۳۳۱	۲,۸۴۹,۹۷۱,۰۲۷	(۲,۹۹۲,۴۴۴,۷۰۷)	(۱۳,۳۳۳,۳۶۲)	(۱۷,۰۳۵,۸۹۷)	(۱۳,۳۳۳,۳۶۲)
تولید و صادرات رشمک	۲۶۷,۶۸۷	۴,۶۹۹,۷۷۵,۳۳۴	(۴,۰۹۵,۲۰۵,۵۹۹)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۲)	۵۵۸,۶۹۱,۸۶۷	(۲۲,۳۳۳,۳۳۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۱۲۹,۲۳۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۶۶,۳۳۸,۹۱۸)	(۶۱۳,۸۷۵,۲۷۸)	(۶۴۶,۱۸۴,۵۰۲)	(۶۴۶,۱۸۴,۵۰۲)

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	۱۲۹,۲۳۶,۹۰۰,۰۸۰	(۱۰۶,۶۶۹,۳۲۸,۹۱۸)	(۶۱۳,۸۷۵,۲۷۸)	(۶۴۶,۱۸۴,۵۰۲)	۲۱,۳۰۷,۵۱۱,۳۸۲	(۳۰۹,۱۶۰,۱۵۶)	(۲,۸۱۴,۵۱۹,۸۱۰)	جمع نقل از صفحه قبل
۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰)	(۱۲,۷۸۲,۲۵۰)	(۱۳,۴۵۵,۰۰۰)	۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۲۷۶,۲۱۵	۲۸,۶۵۱,۹۹۷	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	۵۴۸,۳۷۲,۶۵۴	(۲۱۶,۱۹۴,۰۷۵)	سرمایه گذاری ملی ایران
-	-	-	-	-	-	(۵۰,۸۶۳,۴۸۴)	-	صنایع خاک چینی ایران
-	-	-	-	-	-	۳۶۸,۳۱۷,۱۲۸	۱۱۶,۶۱۲,۹۴۶	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	۷۲,۱۶۷,۵۸۷	۳۷,۵۶۷,۳۲۵	پتروشیمی فنلوران
-	-	-	-	-	-	۳۹۱,۱۶۱,۵۹۳	-	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	(۱۸۷,۱۷۰,۱۴۳)	(۲۲۸,۳۰۱,۳۱۶)	بهمن دیزل
-	-	-	-	-	-	۳۸,۰۹۳,۶۷۶	(۲۴۲,۳۵۸,۷۴۵)	پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	-	۸۳,۳۴۶,۶۶۶	-	پتروشیمی فجر
-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۳,۲۲۶,۶۳۶)	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۴۷,۶۱۸	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۴۹۶,۵۸۸	سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۱۳۱,۶۶۸)	لیزینگ ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۷۷,۶۵۲)	مدیریت انرژی تپان هور
-	-	-	-	-	-	-	(۵۹,۹۱۴,۵۲۳)	سرامیک اردکان
-	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۴۸۰,۱۴۳)	فولاد آلیاژی ایران
-	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۴۷۶,۶۹۱)	بازرسی فنی تکین گو
-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۳۱,۹۲۷,۹۰۰,۰۸۰	(۱۰۸,۷۱۰,۷۵۰,۱۵۸)	(۶۲۶,۶۵۷,۵۲۸)	(۶۵۹,۶۳۹,۵۰۲)	(۳,۴۵۱,۴۵۴)	۲۱,۹۳۰,۸۵۲,۸۹۲	۹۷,۵۴۱,۷۳۶	(۳,۴۷۹,۷۳۱,۸۰۰)	

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
۳۹,۲۰۲	۲۹۰,۲۹۰,۸۱۰	(۲۸۷,۳۰۳,۷۱۷)	(۱,۳۷۸,۸۸۱)	(۱,۴۵۱,۴۵۴)	۱۵۶,۷۵۸	۶,۸۱۳,۹۲۰	(۱۹,۵۳۰,۳۳۷)	ح. تولید مواد اولیه داروپخش
۴۳,۷۲۹	۱۰۸,۲۷۳,۰۰۴	(۱۵۷,۴۲۴,۴۰۰)	(۵۱۴,۲۹۷)	(۵۴۱,۳۶۵)	(۵۰,۲۰۷,۰۵۸)	(۳۳,۹۳۲,۴۹۱)	(۷۸,۱۷۳,۵۸۷)	ح. گروه دارویی سبحان
-	-	-	-	-	-	۵۷,۶۱۵,۷۹۱	(۹۳,۷۴۰,۳۶۰)	ح. البرز دارو
-	-	-	-	-	-	(۷۰,۰۲۲,۸۷۲)	(۳۰,۸۳۴,۶۷۹)	ح. رایان سایا
-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۳,۷۷۴,۴۲۵)	ح. پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	-	-	(۸,۰۳۳,۰۶۷)	ح. توسعه معادن و فلزات
۳۹۸,۵۶۳,۸۱۴	(۴۴۴,۷۲۸,۱۱۷)	(۱,۸۹۳,۱۷۸)	(۱,۸۹۳,۱۷۸)	(۱,۹۹۲,۸۱۹)	(۵۰,۰۵۰,۳۰۰)	(۲۹,۵۲۵,۶۵۲)	(۷۲۱,۵۹۳,۴۵۵)	



**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶**

۱۷- سود سهام

سود شرکتهای بوسیله شریکین زیر میباشد:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱۸۰	۱۹۳,۲۳۹,۹۰۰	-	۱۹۳,۲۳۹,۹۰۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵۸,۰۰۰	۱۶۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۷,۰۱۷	-	۲۲,۲۱۶,۹۶۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۹۴,۲۲۸	۲۴۰	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	-	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	۲۵۲,۷۴۷,۱۹۳	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی فنائوران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۰۵,۰۰۰	۱۸۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۷۸,۱۳۵)	۱۲۱,۴۲۱,۸۶۵	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۳۶,۱۱۵)	۷۸۷,۶۶۳,۸۸۵	۳۲۰,۶۱۷,۴۷۹	-	-
سود سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۶۵۵,۰۰۰	۳۶۵	۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰	(۳۳,۶۳۰,۹۱۵)	۲۰۵,۴۴۴,۰۸۵	-	-	-
سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس - بوری	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۲۳۶,۳۴۷	۴۶۵	۱۰۹,۰۴۸,۵۵۵	(۱۶,۳۲۰,۳۳۷)	۹۲,۷۲۸,۲۱۸	۱۹۲,۴۳۰,۹۷۱	-	-
سود سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۷۲۸,۳۳۴)	۳۴۹,۲۶۱,۶۶۶	-	-	-
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	۶۷۰	-	۶۷۰	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اصلاحی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران راقم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیژینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				۸۵		۸۵			
				۴,۴۸۲,۵۲۹,۵۰۵	(۱۷۰,۵۹۳,۸۲۶)	۵,۰۱۳,۳۵۷,۷۹۱	۱,۷۱۵,۵۲۲,۷۰۴	۷,۲۱۳,۲۳۴,۲۷۲	۱,۷۱۵,۵۲۲,۷۰۴

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

**۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال ۱,۵۴۴,۰۷۶,۹۴۶	ریال ۱,۵۰۳,۸۹۰,۹۱۷	ریال -	۱۸-۱ سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی
۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۲۷۶,۹۸۶	۹۲,۲۷۶,۳۶۹	۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴	۱,۵۳۳,۱۶۷,۹۰۳	۹۲,۲۷۶,۳۶۹	

۱۸-۲- سودسپرده و گواهی سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال ۲۰۹,۱۱۸,۳۸۵	ریال ۲۹,۲۵۴,۴۳۲	ریال ۹۲,۲۶۲,۸۶۹	سود سپرده بانک رفاه
۴۵,۲۴۳	۲۲,۵۵۴	۱۳,۵۰۰	سود سپرده بانک پاسارگاد
۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۲۷۶,۹۸۶	۹۲,۲۷۶,۳۶۹	

**۱۹- سایر درآمدها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
	ریال	ریال	
۵۳۴,۲۵۸,۷۳۷	۴۲۶,۳۹۲,۷۱۸	۹۵,۱۷۵,۴۳۸	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳۴,۲۵۸,۷۳۷	۴۲۶,۳۹۲,۷۱۸	۹۵,۱۹۸,۶۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار

**۲۰- هزینه کارمزد ارکان**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال ۹۳۸,۸۹۶,۷۹۳	ریال ۶۰۷,۹۵۲,۸۲۰	ریال ۵۳۲,۳۶۶,۰۱۱	مدیر صندوق
۷۴۶,۹۲۰,۰۹۲	۷۴۶,۹۲۰,۰۹۲	.	ضامن صندوق
۳۰۰,۰۴۱,۰۸۲	۱۴۱,۷۹۶,۳۶۵	۲۲۷,۳۹۲,۰۷۷	متولی صندوق
۶۸,۳۷۸,۸۲۳	۳۴,۸۰۸,۷۷۴	۱۷,۴۵۱,۹۸۰	حسابرس صندوق
۲,۰۵۴,۲۳۶,۷۹۰	۱,۵۳۱,۴۷۸,۰۵۱	۷۷۷,۲۱۰,۰۶۸	

**۲۱- سایر هزینه ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
ریال ۲۳۶,۰۹۴,۴۶۷	ریال ۱۱۶,۵۳۴,۴۱۸	ریال ۱۳۵,۸۷۶,۴۶۸	هزینه آبونمان
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
۴,۸۶۸,۵۰۵	-	۶۲۰,۱۹,۹۸۴	هزینه تصفیه
-	-	۱۵۰,۱۹۵	سایر هزینه ها
۲۴۱,۰۱۲,۹۷۲	۱,۵۳۱,۴۷۸,۰۵۱	۲۰۰,۰۱۶,۶۴۷	



**صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶**

۲۲- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۵,۸۷۴,۳۹۵	(۴,۰۱۶,۳۸۴,۲۷۲)	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	تعداد واحد های 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(بدهی) - ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
		موضع معامله	فروش سهام-ریال	خرید سهام-ریال	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۴,۶۵۶,۹۲۵,۰۴۰	۵۳,۷۲۰,۸۸۸,۱۱۲	۲,۹۶۶,۴۰۵

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.