

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۸۵,۳۰۲,۸۶۲,۴۶۱	۱۲۱,۴۳۱,۱۵۴,۹۳۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۰۹۳,۶۳۸,۶۴۷	۰	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۷۲۶,۸۲۷,۹۵۲	۷,۱۰۹,۴۸۲,۰۸۳	۷	حسابهای دریافتی
۳۱۶,۱۷۳	۳۱۶,۱۷۳	۸	سایر حساب های دریافتی
۲۵۹,۸۷۰,۴۶۹	۵۶,۸۰۲,۳۴۲	۹	سایر داراییها
۵,۵۷۴,۴۴۵,۸۴۷	۴,۷۰۴,۵۷۰,۲۰۵	۱۰	موجودی نقد
۰	۸۵۴,۵۴۸,۰۲۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱۱۲,۹۵۷,۹۶۱,۵۴۹	۱۳۴,۱۵۶,۸۷۳,۷۵۸		جمع داراییها
			بدهی ها:
۲,۶۵۱,۴۵۴,۹۱۹	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۷۸۳,۹۸۳,۳۹۷	۷,۵۴۲,۴۸۳,۸۵۲	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳۱۷,۲۰۳,۷۳۸	۸۰۴,۳۴۶,۴۹۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۷۵۲,۶۴۲,۰۵۴	۸,۳۴۶,۸۳۰,۳۴۶		جمع بدهیها
۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۱۲۵,۸۱۰,۰۴۳,۴۱۲	۱۴	خالص داراییها
۳,۰۸۱,۴۰۰	۳,۷۶۸,۲۳۴		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

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	۶,۶۲۴,۰۰۱,۴۵۹	(۳۵۸,۱۴۳,۸۰۶)	(۲,۵۰۷,۸۸۱,۸۱۴)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۱,۴۰۹,۲۶۰,۳۹۸	۲,۶۷۲,۹۷۸,۸۸۱	(۳,۱۵۷,۲۹۰,۵۲۱)
سود سهام	۱۷	۶,۲۲۳,۲۴۳,۷۹۶	۵,۷۸۶,۱۶۹,۰۷۳	۶,۴۹۰,۸۱۲,۴۳۳
خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۳۷,۳۱۱,۲۱۳	۵۳,۶۰۵,۲۸۴	۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴
سایر درآمدها	۱۹	۱۰۱,۱۶۳,۸۵۶	۲۱۶,۰۱۶,۱۲۱	۱,۳۵۷,۳۷۹,۵۷۶
جمع درآمدها		۲۴,۴۹۴,۹۸۰,۷۲۲	۸,۳۷۰,۶۲۵,۵۵۳	۳,۸۳۶,۲۶۰,۱۴۸
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱,۲۳۸,۷۲۸,۲۳۰)	۲,۳۱۶,۲۵۴,۹۴۵	(۲,۰۵۴,۲۳۶,۷۹۰)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳,۰۲۸,۸۶۳,۷۴۸)	(۴۴,۸۳۹,۲۸۴)	(۲۴۱,۰۱۲,۹۷۲)
جمع هزینه ها		(۱,۵۴۱,۵۹۱,۹۷۸)	۲,۲۷۱,۴۱۵,۶۶۱	(۲,۲۹۵,۲۴۹,۷۶۲)
سود(زیان) خالص		۲۲,۹۵۳,۳۸۸,۷۴۴	۱۰,۶۴۲,۰۴۱,۲۱۴	۱,۵۴۱,۰۱۰,۳۸۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱		۲۱.۰۷٪	۱.۳۱٪	۱.۹۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		۱۸.۲۴٪	۱.۳۶٪	۱.۴۹٪

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۳,۴۹۳	۱۰۳,۳۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶۳۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۷۲۶)	(۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص سال	-	۲۲,۹۵۳,۳۸۸,۷۴۴	۱,۵۴۱,۰۱۰,۳۸۶
تعدیلات	-	(۲۴۲,۶۶۴,۸۲۷)	۱۳۷۷۳۰۱۷۵۷۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۳,۲۸۷	۱۲۵,۸۱۰,۰۴۳,۴۱۲	۱۰۳,۳۰۵,۳۱۹,۴۹۵

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص داراییهای پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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 بلامانع اعلام گردید.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

www.refahfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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 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 سنول - 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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 باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های 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 و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۰ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار	سالانه تا سقف ۳۵۰ 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. باقی‌مانده 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

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۶/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۱/۳۱			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	۸.۷۳%	۱۱,۷۱۲,۴۳۴,۹۹۹	۸,۲۰۶,۸۶۸,۶۴۴	استخراج کانه های فلزی
۲.۵۳%	۲,۸۵۰,۸۳۴,۹۱۲	۲,۹۹۵,۳۷۷,۸۲۱	۸.۰۱%	۱۰,۷۳۹,۳۴۷,۳۸۷	۸,۶۳۶,۳۶۰,۷۵۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
	.	.	۱.۹۹%	۲,۶۶۴,۷۶۲,۷۵۰	۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰	خدمات ارزش افزوده
۱۰.۳۳%	۱۱,۶۰۱,۹۰۳,۰۸۰	۱۱,۴۸۶,۹۱۸,۱۵۷	۲۰.۶۳%	۲۷,۶۸۱,۵۱۹,۲۳۲	۲۰,۲۷۱,۱۷۹,۷۱۲	فلزات اساسی
۰.۷۳%	۸۲۳,۵۴۷,۶۸۷	۹۶۲,۸۳۲,۵۸۵	۵.۲۳%	۷,۰۲۰,۰۰۲,۶۰۹	۷,۲۴۱,۵۳۵,۲۵۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰%	۴۶,۰۸۸	۶۷,۴۰۲	۰.۰۰%	۴۶,۱۱۳	۶۶,۴۴۳	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۸.۴۳%	۹,۴۹۷,۰۷۱,۱۴۶	۱۰,۲۱۱,۸۸۰,۶۲۹	۳.۵۵%	۴,۷۶۶,۳۱۴,۳۴۶	۶,۰۳۳,۰۵۸,۴۶۲	خودرو و ساخت قطعات
۲.۹۴%	۳,۳۱۰,۰۶۱,۵۶۸	۳,۸۴۲,۶۵۴,۶۱۱	۲.۴۰%	۳,۲۱۹,۹۳۷,۴۹۷	۳,۵۳۳,۲۸۴,۱۸۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۶۲%	۷,۴۵۷,۴۵۵,۹۳۴	۸,۱۶۳,۸۲۹,۱۶۶	۴.۷۳%	۶,۳۴۰,۱۸۴,۳۹۹	۴,۵۷۸,۲۱۷,۲۸۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷.۹۲%	۹,۰۳۵,۶۸۵,۸۲۲	۹,۲۵۳,۳۴۹,۸۴۷	۷.۳۸%	۹,۹۰۰,۳۲۵,۷۲۴	۱۲,۷۲۵,۷۲۲,۳۶۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷.۸۲%	۸,۸۱۲,۷۰۸,۶۹۵	۹,۷۹۰,۶۸۰,۹۴۴	۷.۵۸%	۱۰,۱۷۴,۹۷۹,۲۶۸	۱۲,۰۵۸,۴۵۹,۹۰۷	مواد و محصولات دارویی
۱۱.۷۵%	۱۳,۲۳۸,۵۹۶,۰۱۶	۱۵,۲۰۷,۴۱۱,۵۰۴	۹.۹۸%	۱۳,۳۹۰,۱۹۱,۴۳۱	۱۱,۷۴۵,۵۹۸,۵۸۱	محصولات شیمیایی
۰.۰۰%	.	.	۰.۹۱%	۱,۲۱۵,۳۶۹,۴۰۳	۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۴	حمل و نقل و انبارداری
۱.۴۳%	۱,۶۰۹,۶۸۵,۵۲۴	۱,۹۷۴,۷۸۳,۳۴۷	۰.۰۸%	۱۰۹,۱۴۰,۴۰۴	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	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	۴.۷۶%	۶,۳۸۸,۶۳۰,۱۳۱	۵,۹۶۰,۱۴۰,۷۷۱	مخابرات
۱.۷۱%	۱,۹۲۴,۷۱۰,۷۰۶	۱,۸۸۴,۹۲۰,۷۹۵	۱.۰۴%	۱,۳۹۵,۸۱۶,۷۹۰	۱,۸۷۵,۲۲۵,۰۴۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۰۹%	۲,۳۵۵,۵۲۴,۹۳۳	۲,۶۷۶,۴۹۵,۳۴۵	۳.۵۱%	۴,۷۱۲,۱۵۲,۴۵۲	۵,۳۵۹,۲۹۷,۸۸۶	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	۹۰.۵۱%	۱۲۱,۴۳۱,۱۵۴,۹۳۵	۱۱۱,۴۸۴,۶۷۷,۲۲۵	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
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	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 فرابورسی :
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

۷- حساب های دریافتی

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۱۹,۸۹۹,۹۷۱	۶,۷۱۶,۵۴۷,۲۶۰	(۳۶,۹۹۱,۵۸۳)	۶,۷۵۳,۵۳۸,۸۴۳
۹۶,۴۴۸,۰۳۱	۱۹,۷۶۱,۳۰۷	(۵,۴۵۹)	۱۹,۷۶۶,۷۶۶
۳۴۶,۷۸۴,۹۷۷	۳۵۷,۰۴۵,۴۵۶	-	۳۵۷,۰۴۵,۴۵۶
۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	-	۱۶,۱۲۸,۰۶۰
۱۲,۷۷۹,۲۶۱,۰۳۹	۷,۱۰۹,۴۸۲,۰۸۳	(۳۶,۹۹۷,۰۴۲)	۷,۱۴۶,۷۹۵,۲۹۸

سود سهام دریافتی
سود دریافتی سپرده های بانکی
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
مطالبات بابت تبدیل حق تقدم به سهام

۸- سایر حساب های دریافتی

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۳۱۶,۱۷۳	۳۱۶,۱۷۳

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۰	۲۰
۲۵۹,۸۷۰,۴۵۰	۵۶,۸۰۲,۲۲۲
۲۵۹,۸۷۰,۴۷۰	۵۶,۸۰۲,۲۴۲

مخارج تاسیس
مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۴,۱۸۰,۰۴۱	۱,۲۳۷,۹۰۴	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۶۴۱
۵,۴۵۹,۸۰۷,۸۴۲	۴,۶۵۲,۸۲۸,۳۸۶	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
۵,۵۷۴,۴۴۵,۸۴۷	۴,۷۰۴,۵۷۰,۲۰۵	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت
بدهکار- ریال	ریال	ریال	بستانکار- ریال	
۸۵۴,۵۴۸,۰۲۰	(۷۷,۵۶۷,۲۷۴,۷۲۶)	۸۱,۰۷۳,۲۷۷,۶۶۵	(۲,۶۵۱,۴۵۴,۹۱۹)	کارگزاری بانک رفاه

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۸۲۲,۱۳۶,۵۴۲	۲,۶۶۹,۲۹۸,۶۱۳	مدیر صندوق
۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	ضامن صندوق
۱۴۰,۷۳۱,۶۱۶	۱۹۰,۱۷۲,۷۷۰	متولی صندوق
۳۸,۹۹۶,۸۰۵	۳۶,۴۴۴,۰۳۵	حسابرس صندوق
۴۰,۲۴۳,۴۰۰	۴۰,۹۴۳,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ ابطال
۴۳۶,۱۵۱,۱۰۷	۲۹۹,۹۰۱,۱۰۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۶,۷۸۳,۹۸۳,۳۹۷	۷,۵۴۲,۴۸۳,۸۵۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۳۹۸,۴۰۰	۲۲۰,۸۹۹,۰۴۴	واریزی نامشخص
۲۵۵,۸۰۵,۳۳۸	۳۵۲,۹۰۰,۷۶۳	ذخیره تصفیه
(۵۲,۴۳۳,۰۸۷)	۲۳۰,۵۴۶,۶۸۷	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۴,۷۷۰,۶۵۱	۸۰۴,۳۴۶,۴۹۴	

۱۴- خالص داراییها

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰۰,۱۲۳,۹۱۹,۸۱۵	۳۲,۴۹۳	۱۲۲,۰۴۱,۸۰۸,۹۶۷	۳۲,۳۸۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۰۸۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۸,۲۳۴,۴۴۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۳۳,۴۹۳	۱۲۵,۸۱۰,۰۴۳,۴۱۲	۳۳,۳۸۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	
۱۵-۱	۶,۱۸۸,۳۹۶,۹۷۷	(۲,۱۴۰,۱۸۳,۳۵۰)	(۲,۰۱۳,۳۱۱,۳۰۶)
۱۵-۲	۱۸۵,۱۵۲,۰۵۶	-	(۹,۷۲۷,۹۴۶)
۱۵-۳	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۶	(۴۹۴,۴۳۳,۶۱۸)	(۴۸۴,۸۴۲,۵۶۲)
	۶,۶۲۴,۰۰۱,۴۵۹	(۲,۶۳۴,۶۱۶,۹۶۸)	(۲,۵۰۷,۸۸۱,۸۱۴)

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	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی زاگرس	۱۳۵,۰۰۰	۴,۱۶۴,۶۶۴,۲۳۳	(۳,۱۹۳,۴۷۲,۳۹۶)	(۱۹,۷۸۲,۱۵۴)	(۲۰,۸۲۳,۳۲۲)	۹۳,۵۸۶,۴۵۳	۲۷۰,۴۶۲,۳۹۲
فولاد خوزستان	۱۱۷,۸۳۲	۴۶۴,۲۷۵,۹۱۲	(۴۱۷,۲۶۶,۶۰۲)	(۲,۰۵۳,۳۱۰)	(۲,۳۲۱,۳۸۰)	۴۴,۴۸۴,۶۲۰	۴۶,۷۵۴,۹۸۸
لیزینگ ایرانیان	۲۰۹,۲۸۲	۳۶۹,۹۴۳,۵۰۰	(۳۹۰,۲۳۰,۰۷۱)	(۱,۹۵۷,۰۰۱)	(۱,۸۴۹,۷۱۸)	(۲۴,۰۹۲,۳۰۰)	۲۰۰,۸۵۶,۳۳۴
البرزدارو	۶۶,۷۳۷	۵۳۳,۲۳۳,۶۳۰	(۳۷۱,۶۳۸,۶۷۷)	(۲,۵۳۲,۸۶۲)	(۲,۶۶۶,۱۶۹)	۱۵۶,۳۹۵,۹۳۲	۴۶,۰۶۸,۰۷۷
پارس خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۳,۰۰۰	(۹۱,۲۵۱,۲۵۹)	(۳۶۳,۷۲۲)	(۳۸۲,۸۶۷)	(۱۵,۴۲۴,۸۴۸)	(۵۳,۹۴۱,۲۵۶)
بهمن دیزل	۳۱۰,۰۸۴	۱,۱۲۴,۲۹۳,۴۹۰	(۱,۰۸۰,۷۶۷,۶۰۷)	(۵۶۸,۰۳۱۸)	(۵,۶۲۱,۴۶۷)	۳۲,۲۲۴,۰۹۸	۱,۹۹۲,۲۴۶
سرمایه گذاری مسکن الوند	۴۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۵۰,۰۰۰	(۱۲۸,۸۳۲,۲۵۵)	(۶۱۷,۷۳۶)	(۶۵۰,۲۵۰)	(۵۰,۲۴۱)	
پتروشیمی خارک	۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۱۵۷,۶۷۴	(۱,۷۷۴,۶۸۲,۳۶۸)	(۳,۴۰۵,۴۳۷)	(۱۳,۴۱۰,۷۸۹)	۱,۰۱۹,۹۵۷,۲۷۰	۵۱,۷۰۰,۲۳۴
توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۲۷۰,۰۰۰	(۴۷۶,۲۴۸,۴۵۲)	(۲,۹۶۸,۸۹۶)	(۳,۰۱۹,۰۳۰)	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۶۸۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۰۵,۷۵۶	(۷۹۹,۶۷۲,۷۴۱)	(۵,۸۵۵,۳۰۵)	(۵,۵۳۴,۳۱۶)	(۲۰,۱۸۵,۴۹۱)	(۸۸۷,۷۴۴,۱۷۲)
لیزینگ رایان سایپا	۷۹۲,۵۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۳,۵۷۴	(۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۸,۲۷۵)	(۱,۲۵۸,۲۷۵)	۲۶,۵۹۸,۴۵۸	۲۹۷,۵۵۳,۴۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۷۱۸,۷۶۷)	(۷,۶۶۳,۱۷۷)	(۸,۰۶۶,۵۱۱)	۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲	
کنترل خوردگی تکین کو	۱۵۹,۱۷۳	۱,۶۱۳,۳۰۲,۲۵۸	(۱,۲۱۷,۷۴۶,۳۹۸)	(۴,۰۹۲,۱۳۰)	(۴,۳۰۷,۵۰۹)	۳۶,۵۷۶,۸۶۶	
فولاد آلیاژی ایران	۵۲۵,۰۰۰	۸۶۱,۵۰۱,۷۶۰	(۸۷۹,۶۷۸,۹۸۷)	(۱۳,۰۹۱,۵۵۵)	(۱۳,۷۸۰,۵۸۶)	۳۶۹,۳۹۲,۲۹۲	
پتروشیمی مبین	۶۵۸,۳۳۵	۲,۷۵۶,۱۱۷,۵۰۴	(۲,۳۵۹,۹۵۲,۹۷۱)	(۵,۲۳۴,۹۷۹)	(۴,۹۴۸,۰۰۰)	(۴,۱۸۳,۲۳۶)	
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۹۵,۸۰۰	۹۸۹,۶۰۰,۱۸۶	(۱,۰۲۱,۲۵۳,۴۴۳)	(۲,۱۸۰,۰۶۱)	(۲,۰۷۲,۴۷۱)	۱۹,۶۶۹,۲۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۹۹,۵۱۰	۴۱۴,۴۹۴,۲۸۷	(۳۹۰,۶۳۴,۵۵۵)	(۶,۹۶۲,۱۰۵)	(۷,۳۳۱,۹۱۵)	۶۸,۵۴۴,۶۷۶	
پتروشیمی جم	۱۷۳,۴۲۰	۱,۴۴۶,۳۸۲,۸۱۰	(۱,۳۶۳,۶۴۴,۱۱۴)	(۱,۳۱۵,۷۵۰)	(۱,۳۸۵,۰۰۱)	۵۵,۹۲۲,۹۸۶	
ملی سرب و روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۷۰۶,۲۶۳)	(۲,۱۵۸,۴۷۵)	(۲,۰۴۰,۱۴۷)	۲۵,۰۱۴,۳۳۵	
پالایش نفت بندرعباس	۸۵,۰۰۰	۴۰۸,۰۲۹,۵۲۱	(۳۷۸,۸۱۶,۴۶۴)	(۴,۶۳۳,۷۳۰)	(۴,۵۹۳,۴۶۷)	(۳۷,۴۳۵,۴۱۶)	
گروه صنعتی بارز	۲۹۱,۲۴۷	۹۱۸,۶۳۳,۲۵۸	(۹۴۶,۹۰۱,۴۷۷)	(۷,۳۱۷,۷۱۲)	(۷,۴۴۲,۶۵۶)	(۲۶,۵۱۲,۸۸۰)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۷۹,۵۳۴	۱,۴۶۸,۵۳۱,۲۱۰	(۱,۷۱۶,۳۸۳,۷۲۲)	(۲,۴۱۱,۱۰۹)	(۲,۴۵۳,۸۰۰)	۸۲,۷۶۴,۴۴۴	
پاما	۵۷,۵۰۰	۵۱۲,۸۹۰,۰۰۰	(۴۲۵,۷۳۰,۴۴۷)	(۷,۹۳۹,۲۳۹)	(۸,۱۰۴,۶۵۵)	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵	
پتروشیمی شازند	۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۳۲۱,۱۲۹	(۱,۳۶۳,۷۰۱,۶۱۰)	(۹,۳۱۹,۸۵۷)	(۹,۸۱۰,۳۸۱)	(۲۰,۵۳۲,۱۳۱)	
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۰۷۶,۱۵۶	(۲,۱۴۶,۴۸۳,۰۴۹)	(۴,۵۱۴,۲۵۹)	(۴,۵۷۸,۲۴۴)	(۴۶,۴۴۳,۸۳۶)	
پتروشیمی شازند	۲۰۸,۲۳۳	۹۱۵,۶۶۸,۶۵۶	(۹۵۳,۰۱۹,۸۸۹)	(۳,۳۶۸,۲۴۵)	(۴,۱۴۴,۰۲۶۵)	۳,۲۷۹,۶۵۲,۷۴۵	
پتروشیمی شازند	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۸,۰۵۲,۶۸۴	(۴,۹۲۷,۵۹۱,۴۲۹)	(۲,۵۰۰,۶۳۳)	(۲,۶۳۳,۶۰۹)	(۲,۸۸۸,۲۴۵)	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۲۱,۷۵۲	(۳۷۰,۷۴۵,۶۹۵)	(۷,۰۸۸,۱۱۹)	(۷,۰۸۸,۱۱۹)	(۶۷,۰۳۹,۳۹۱)	
پتروشیمی فناوران	۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۶۳۳,۶۰۲	(۱,۴۷۰,۰۷۵,۶۴۳)	(۷,۴۹۹,۲۳۱)	(۷,۴۹۹,۲۳۱)	(۶۷,۰۳۹,۳۹۱)	
داروسازی کاسپین تامین	۱۳,۲۹۴	۲۵۲,۷۸۶,۹۷۷	(۲۵۶,۴۲۷,۹۱۵)	(۱,۲۵۵,۵۰۱)	(۱,۲۶۳,۹۳۵)	(۶,۱۶۰,۳۷۴)	
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۰۷۴,۴۳۵	(۱,۳۰۸,۳۳۲,۱۸۸)	(۸,۵۵۹,۸۵۱)	(۹,۰۱۰,۳۷۴)	۴۷۶,۱۷۲,۰۲۲	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۹۴,۴۹۹	(۸۸۱,۸۳۱,۶۱۱)	(۴,۷۱۸,۵۹۱)	(۴,۸۵۶,۹۷۲)	۷۹,۹۸۷,۳۳۵	
سرمایه گذاری مسکن	۱,۶۱۱,۱۱۳	۱,۱۷۹,۵۴۹,۳۲۱	(۱,۳۵۴,۳۴۷,۰۱۹)	(۵,۸۹۴,۷۵۰)	(۵,۸۹۴,۷۵۰)	(۱۸۶,۵۸۹,۵۳۲)	
سرمایه گذاری مسکن	۵۷۷,۵۲۶	۱,۶۸۸,۹۹۹,۹۷۶	(۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۸)	(۸,۸۷۸,۹۱۵)	(۸,۴۴۵,۰۰۲)	(۷۲,۲۴۴,۴۵۹)	
سرمایه گذاری مسکن	۱۸۷,۸۰۹	۱,۴۸۴,۸۹۸,۷۶۶	(۱,۲۵۶,۸۷۲,۱۸۴)	(۷,۰۵۳,۲۷۲)	(۷,۰۵۳,۲۷۲)	(۲۱۳,۵۴۸,۸۱۶)	
پتروشیمی پردیس	۲۸۰,۳۷۷	۳۸۴,۱۲۵,۴۴۰	(۴۱۵,۹۶۰,۳۸۹)	(۱,۸۱۴,۶۳۷)	(۱,۹۲۰,۶۷۷)	(۳۵,۵۷۰,۳۶۳)	
مهر کام پارس	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۵۱,۵۸۳	(۴۷۹,۰۱۹,۶۴۰)	(۲,۳۳۱,۷۹۷)	(۲,۳۳۱,۷۹۷)	(۱۳,۷۴۹,۱۱۱)	
گروه بهمن	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۰۴,۲۴۷	(۱,۱۲۹,۳۰۲,۷۲۱)	(۴,۸۴۶,۴۴۰)	(۵,۱۰۱,۵۲۰)	(۱۱۸,۹۴۶,۴۳۴)	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۹۹,۴۳۵)	(۳۷۰,۵۰۰)	(۳۹۰,۰۰۰)	۶,۷۴۰,۰۶۵	
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	
آهنگرای تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	
جمع نقل به صفحه بعد		۴۸,۰۹۵,۶۴۲,۷۷۶	(۴۱,۴۳۳,۳۴۰,۹۶۹)	(۲۳۲,۷۳۷,۲۵۵)	(۲۴۰,۱۶۷,۵۷۵)	۶,۱۸۸,۳۹۶,۹۷۷	(۲۶۰,۱۱۴,۸۶۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه	
						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	-	۴۸,۰۹۵,۶۴۲,۷۷۶	(۴۱,۴۳۳,۳۴۰,۹۶۹)	(۲۳۳,۷۳۷,۲۵۵)	(۲۴۰,۱۶۷,۵۷۵)	۶,۱۸۸,۳۹۶,۹۷۷	(۸۰,۷۴۸,۴۱۳)
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	(۲۳۹,۲۰۹,۷۵۴)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۶,۹۹۹,۸۳۲)
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۳۶۸,۶۴۹
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۷۱,۸۰۶,۰۳۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۹۴۶,۵۲۰)
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۵۸۵,۷۰۱)
تولید برق ماهتاب کهنوچ	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۴۱,۳۰۵)
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۰۵,۲۰۸
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۶۶,۱۲۱
داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۶۶,۲۴۰
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	۹۶,۱۴۸,۹۹۲
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	(۴۸۶,۹۱۱,۴۸۹)
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۲۲۱,۰۹۳)
رینگ سازی مشهد	-	-	-	-	-	-	۳۷۲,۹۵۶
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۵۱,۳۱۶,۵۸۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	(۸۲,۷۱۶,۱۰۷)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۳۶,۹۶۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۵۶۹,۴۰۵,۴۶۷)
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۳,۲۶۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۷۳۵,۱۰۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۷۶۸,۴۷۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۵۶,۶۱۴
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۵۰,۶۶۵)
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۱۷۲)
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۱۷۳,۶۹۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۵۹,۱۳۰,۵۳۴
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۵۵۶,۰۵۶
کارتن ایران	-	-	-	-	-	-	۲۹۳,۳۱۹,۷۶۹
کشت و صنعت پیماذر	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۶۳,۰۳۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۶۱,۳۱۷)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۲۹,۳۳۷
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۵۹۱,۶۱۹)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۸۷,۳۸۴
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۹۱۲,۳۳۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۹۰۹,۵۲۶)
جمع	-	۴۸,۰۹۵,۶۴۲,۷۷۶	(۴۱,۴۳۳,۳۴۰,۹۶۹)	(۲۳۳,۷۳۷,۲۵۵)	(۲۴۰,۱۶۷,۵۷۵)	۶,۱۸۸,۳۹۶,۹۷۷	(۲,۱۴۰,۱۸۳,۳۵۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
-	-	-	۳,۸۱۲,۳۹۰	۳۹۹,۰۰۰	۳۷۵,۱۹۷,۹۷۳	(۳۷۵,۱۴۹,۵۷۶)	(۱,۹۸۴,۷۹۸)	(۱,۸۷۵,۹۸۹)	-
-	-	-	۱۸۱,۷۰۸,۴۲۰	۱,۲۸۰,۸۳۳	۶۴۳,۵۳۴,۸۷۵	(۴۶۰,۱۵۸,۱۲۱)	(۸۴۳,۲۴۳)	(۸۲۵,۰۹۱)	-
-	-	-	۱۳,۷۴۵,۲۷۵	۴۳,۷۳۲	۲۲,۷۵۳,۳۴۴	(۸,۷۸۶,۲۴۵)	(۱۰۸,۰۶۸)	(۱۱۳,۷۵۶)	-
-	-	-	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	۱۵۲,۷۵۶	۶۳۴,۱۹۹,۴۷۱	(۵۵۶,۰۲۵,۸۸۴)	.	.	-
-	-	-	(۸۴,۶۶۲,۸۳۶)	۶۶,۷۳۷	۳۰۴,۹۰۱,۶۷۹	(۳۸۹,۵۶۴,۵۱۵)	.	.	-
-	-	-	.	۷۶۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰	(۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰)	.	.	-
۴۶,۵۹۱,۴۱۷	۴۶,۵۹۱,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	ح. پتروشیمی شازند
(۳۸,۳۶۱,۷۲۳)	(۳۸,۳۶۱,۷۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۱۱,۸۸۷,۷۵۸)	(۱۱,۸۸۷,۷۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۶,۰۶۹,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. گروه دارویی سبحان
(۹,۷۲۷,۹۴۶)	(۳,۶۵۸,۰۶۷)	۱۸۵,۱۵۲,۰۵۶	(۲,۸۱۴,۸۳۶)	(۲,۹۳۶,۱۰۹)	(۲,۳۲۷,۷۶۴,۳۴۱)	-	-	-	ح. البرز دارو
									ح. ملی صنایع مس ایران
									ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
									ح. معدنی و صنعتی گل گهر
									ح. بانک انصار
									ح. سرمایه گذاری صنعت و معدن

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
-	-	-	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۹,۰۵۴,۶۳۰)	.	.	-
-	-	-	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	۷,۵۰۰	۷,۴۲۶,۶۷۱,۴۷۲	(۷,۲۲۴,۵۸۳,۸۴۰)	(۲,۵۸۰,۵۷۶)	(۲,۵۸۰,۵۷۶)	-
(۲۶,۵۲۸,۶۳۱)	(۲۶,۵۲۸,۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
(۱۸۲,۲۴۴,۳۴۷)	(۱۸۲,۲۴۴,۳۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۷,۱۲۴,۷۳۳	۵,۲۵۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۲۷۱,۲۹۵,۵۱۳)	(۲۷۱,۲۹۵,۵۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۸,۳۳۷,۵۴۳)	(۸,۳۳۷,۵۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۹۵۱۰۱۹
(۴,۵۹۳)	(۴,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷,۵۲۵,۶۵۵	(۱۹۶,۰۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه بناگستر کرانه
(۱۱,۰۸۲,۳۲۳)	(۱۱,۰۸۲,۳۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
(۴۸۴,۸۴۲,۵۶۲)	(۴۹۴,۴۳۳,۶۲۰)	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۶	(۲,۵۸۰,۵۷۶)	(۹,۰۹۳,۶۳۸,۴۷۰)	۹,۳۴۶,۶۷۱,۴۷۲	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
									گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام	۱۶-۱	۱۱,۳۲۰,۸۹۰,۰۲۴	(۷۰۷,۵۴۴,۹۵۶)
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم	۱۶-۲	۸۸,۳۷۰,۳۷۴	(۷۲۱,۵۹۳,۴۵۵)
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱,۰۴۴,۰۳۴,۷۳۴
		۱۱,۴۰۹,۲۶۰,۳۹۸	(۳۸۵,۱۰۳,۶۷۷)
		(۲۱۴,۶۶۳,۳۱۸)	

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۲۶۰,۰۰۰	(۸,۶۷۴,۴۵۹,۷۰۲)	(۵۸,۹۰۰,۱۳۳۵)	(۶۲,۰۰۰,۱۳۰۰)	۳,۶۰۴,۹۱۷,۷۶۲	۴۰۰,۳۲۹,۳۶۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۴,۷۴۹,۳۳۵)	(۱۲,۷۱۴,۳۲۵)	(۱۳,۳۸۳,۵۰۰)	(۵۰۴,۱۴۷,۳۶۰)	-	کمیابین سازی ایران
۲,۸۶۶,۰۷۴	۶,۴۵۱,۵۳۳,۵۷۴	(۵,۶۶۵,۵۰۳,۵۸۸)	(۳,۰۶۴۴,۷۸۰)	(۳۲,۲۵۷,۶۶۳)	۷۴۲,۱۲۴,۷۷۳	(۲۳۱,۳۳۰,۰۶۳)	مخابرات ایران
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۳۴۱,۰۷۶	(۳,۲۸۸,۱۸۳,۷۹۸)	(۹۰,۴۰۳,۳۹۵)	(۹,۵۱۶,۲۰۵)	(۴۰۳,۴۹۹,۳۲۲)	(۱۳۹,۴۳۲,۰۳۴)	پارس خودرو
۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۳,۸۶۴,۰۳۷)	(۳۲,۴۲۸,۱۲۵)	(۳۵,۱۸۷,۵۰۰)	۲,۹۹۵,۰۲۰,۳۳۸	۲۲۷,۹۶۶,۰۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۱۲,۰۳۲	۲,۰۹۹,۲۱۸,۳۶۸	(۲,۱۹۲,۲۱۳,۵۴۴)	(۹,۹۷۱,۲۸۷)	(۱۰,۴۹۶,۰۹۲)	(۴۰,۴۶۲,۵۵۵)	(۶۹۴,۵۸۸,۲۰۵)	گروه بهمن
۱,۷۵۶,۴۶۵	۷,۶۰۳,۷۳۶,۹۸۵	(۵,۲۴۱,۵۵۵,۹۵۳)	(۳۶,۱۱۷,۷۵۱)	(۳۸,۰۱۸,۶۸۵)	۱,۷۸۸,۰۳۴,۵۹۶	۵,۸۶۳,۶۹۳	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۸۷,۹۹۶	۴,۴۱۲,۴۲۱,۵۴۴	(۳,۹۶۶,۷۵۸,۸۲۹)	(۲۰,۹۵۹,۰۰۲)	(۲۲,۰۶۲,۱۰۸)	۴۰۳,۶۴۱,۶۰۵	(۱۲۲,۱۶۰,۰۷۲)	تراکتورسازی ایران
۱,۶۵۹,۸۹۲	۵,۵۹۷,۱۵۵,۸۲۴	(۳,۶۹۱,۷۳۴,۶۶۶)	(۳,۶۹۱,۷۳۴,۶۶۶)	(۲۷,۹۸۵,۷۷۹)	۱,۸۵۰,۸۴۸,۸۸۹	۵۹,۹۴۷,۳۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۰,۲۸۶,۶۷۹)	(۱۵,۷۸۱,۸۷۵)	(۱۶,۶۱۳,۵۰۰)	۴۷۹,۸۱۸,۹۴۶	(۲۵۰,۶۵۸,۵۲۷)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۹۴,۲۲۸	۲,۴۱۷,۶۶۰,۹۰۴	(۲,۳۲۶,۰۷۱,۰۲۹)	(۱۱,۴۸۳,۸۸۹)	(۱۲,۰۸۸,۳۰۵)	۶۸۰,۱۷۶,۸۸۱	(۱۷۶,۱۹۸,۳۴۷)	سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی
۱,۴۹۱,۷۵۲	۳,۶۹۳,۵۸۰,۳۲۸	(۳,۰۷۶,۸۸۹,۷۱۶)	(۱۷,۵۴۴,۵۰۷)	(۱۸,۴۶۷,۹۰۲)	۵۸۰,۶۷۸,۳۰۳	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۳۴,۵۹۴	۴,۷۵۸,۵۴۸,۲۹۸	(۵,۱۷۹,۵۶۰,۴۹۸)	(۲۲,۶۰۳,۱۰۴)	(۲۳,۶۰۳,۱۰۴)	(۴۶۷,۴۰۸,۰۴۵)	(۲۲۸,۱۳۰,۰۰۷)	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۴۰۰,۵۱۸	۱,۸۳۸,۸۸۰,۱۳۴	(۲,۳۰۵,۰۹۵,۳۹۱)	(۸,۷۳۴,۶۸۱)	(۹,۱۹۴,۴۰۱)	(۳۴۴,۱۴۴,۳۳۹)	(۷۹,۹۰۸,۵۵۷)	لینیات پاک
۱,۳۳۴,۱۵۵	۶,۴۰۲,۶۰۹,۸۴۵	(۴,۷۸۲,۵۸۴,۴۹۴)	(۳,۰۴۱۲,۳۹۷)	(۳,۰۱۳,۰۲۹)	۱,۵۵۷,۵۹۹,۲۵۰	(۵۳۳,۲۴۱,۱۸۳)	پتروشیمی مبین
۱,۰۷۳,۵۵۵	۱,۶۳۳,۹۵۰,۷۱۰	(۱,۶۳۳,۱۳۷,۴۸۷)	(۷,۷۶۱,۳۶۶)	(۸,۱۶۹,۷۵۴)	(۱۶,۱۱۷,۷۹۷)	(۳۰,۴۰۴,۱۶۳)	توسعه صنایع بهنر (هلدینگ)
۷۴۶,۳۳۱	۱,۲۵۵,۱۶۰,۵۴۲	(۱,۰۴۰,۵۳۴,۴۴۴)	(۵,۹۶۲,۰۱۳)	(۶,۲۷۵,۸۰۳)	(۱۶,۶۱۱,۷۵۸)	-	کشت و صنعت شیداب ناب خراسان
۷۴۰,۰۰۰	۸۳۳,۹۸۰,۰۰۰	(۸۰۲,۶۹۴,۳۹۸)	(۳,۹۶۱,۴۰۵)	(۴,۱۶۹,۹۰۰)	۲۳,۱۵۴,۲۹۷	(۵۹۰,۰۶۱,۹۶۳)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶۶۰,۵۶۲	۱,۲۷۰,۳۶۰,۷۲۶	(۱,۸۳۳,۵۰۰,۱۳۳)	(۶,۰۳۳,۷۳۸)	(۶,۳۵۱,۳۰۴)	(۵۶۵,۶۲۵,۶۹۹)	۸۳,۳۱۹,۳۷۷	صنعتی بهنر
۶۵۵,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۶۰,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۳۲۵,۰۴۵)	(۶,۶۹۵,۴۱۰)	(۷,۰۴۷,۸۰۰)	(۴۷۹,۴۰۸,۲۵۵)	-	سرمایه گذاری مسکن اوند
۶۵۳,۳۶۵	۵,۶۱۶,۷۷۲,۴۷۰	(۴,۸۳۶,۷۷۹,۱۴۵)	(۳,۶۷۹,۶۶۸)	(۳,۸۰۳,۳۶۲)	۷۲۵,۳۲۹,۷۹۴	۷۱۸,۷۳۹,۸۱۹	باما
۵۷۰,۳۶۶	۲,۶۴۴,۱۰۹,۹۱۰	(۳,۵۰۲,۷۵۲,۹۹۲)	(۱۲,۵۵۹,۵۳۲)	(۱۳,۲۲۰,۵۵۰)	(۸۸۴,۴۲۳,۱۵۴)	(۳۴۸,۸۶۰,۴۵)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۱۲۲,۰۰۰	(۲,۸۱۴,۹۶۶,۸۲۶)	(۱۴,۲۴۱,۶۴۰)	(۱۴,۹۹۱,۲۰۰)	(۵۰۰,۳۷۸,۹۷۴)	(۲۶,۹۴۸,۸۹۷)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲۲,۶۸۷	۵,۷۲۰,۲۸۶,۵۲۸	(۶,۱۶۴,۹۲۷,۰۰۸)	(۲۷,۱۷۱,۳۶۱)	(۲۸,۶۰۱,۴۳۳)	۳۰۹,۰۸۸,۳۵۳	(۹۱,۱۲۶,۴۲۶)	تولید و صادرات ریشمک
۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۹۰۰,۶۵۸,۶۸۴)	(۱۵,۳۹۶,۶۱۳)	(۱۶,۲۰۶,۷۵۰)	۲۰۹,۰۸۸,۳۵۳	-	پالایش نفت بندرعباس
۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰)	(۱۲,۷۸۲,۲۵۰)	(۱۳,۴۵۵,۰۰۰)	۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰	-	داده گسترعصرینون های وب
۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۱,۳۸۶,۲۹۹)	(۹,۹۶۱,۷۰۰)	(۱۰,۴۸۶,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۳,۹۹۹)	۲۸,۶۵۱,۹۹۷	فولاد خوزستان
۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۴,۸۲۵,۰۶۲)	(۵,۹۸۱,۲۰۰)	(۵,۹۸۱,۲۰۰)	۱۷۲,۰۹۷,۷۳۸	(۲۲۲,۳۲۲,۷۳۹)	ملی سربوروی ایران
۳۵۶,۸۷۴	۳,۶۶۲,۲۴۰,۹۸۸	(۵,۰۴۷,۰۲۸,۲۲۴)	(۱۷,۳۹۵,۶۴۵)	(۱۸,۳۱۱,۲۰۵)	(۱,۴۲۰,۵۰۴,۰۸۶)	۶۴,۵۸۸,۹۵۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۶۶,۶۶,۷۵۸)	(۳,۲۱۳,۳۷۵)	(۳,۲۱۳,۳۷۵)	۷۲,۲۰۷,۳۶۷	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲۳۸,۴۲۸	۱,۹۰۰,۸۲۷,۷۳۶	(۱,۶۲۱,۷۴۶,۹۲۹)	(۹,۰۲۸,۹۳۲)	(۹,۵۰۴,۱۳۹)	۲۶۰,۵۴۷,۷۳۶	(۶۸۰,۸۰۲,۰۹۰)	پتروشیمی پردیس
۲۲۸,۸۸۷	۳۱۹,۹۸۴,۰۲۶	(۳۳۹,۵۷۱,۰۹۷)	(۱,۵۱۹,۹۲۴)	(۱,۵۱۹,۹۲۴)	(۲۲,۷۰۶,۹۱۵)	۲۸,۱۲۳,۳۳۶	مهرکامپارس
۲۱۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۹۸,۰۵۵	(۹۱۰,۱۵۷,۸۹۹)	(۳,۵۸۷,۱۹۱)	(۳,۵۸۷,۱۹۱)	(۹۱,۰۱۰,۲۵۴)	(۳۲۰,۱۸۶,۱۱۷)	گروه دارویی سبحان
۲۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۶۲۰,۷۶۱)	(۲,۳۳۱,۳۰۰)	(۲,۴۵۴,۰۰۰)	(۵۰,۶۰۶,۰۶۱)	۵۱۶,۳۶۴,۴۱۳	ایران خودرو
۱۴۵,۶۲۶	۱,۲۲۷,۳۳۵,۹۲۸	(۱,۰۸۷,۱۳۹,۲۴۴)	(۵,۸۲۹,۴۶۶)	(۶,۱۳۶,۸۰۰)	۱۲۸,۳۲۹,۷۷۸	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۳۵,۰۰۰	۳,۲۸۹,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۹۹۶,۵۱۹,۹۱۸)	(۱۵,۶۲۵,۹۸۰)	(۱۶,۴۴۸,۰۰۰)	۱,۲۶۱,۰۸۵,۷۰۲	(۳۳,۳۲۹,۷۰۹)	پتروشیمی خارک
۱۱۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۲۱۵,۰۰۰	(۱۱۷,۶۸۶,۳۵۵)	(۵۳۲,۵۲۱)	(۵۳۱,۰۷۵)	(۸,۵۴۵,۹۸۱)	(۱۱۵,۴۳۱,۹۹۵)	سرمایه گذاری صنعت و معدنی
۶۳,۰۰۰	۷۸۹,۸۳۱,۰۰۰	(۹۲۳,۶۱۱,۳۳۳)	(۳,۷۵۱,۶۹۷)	(۳,۹۴۹,۱۵۵)	(۱۸۰,۸۳۱,۰۸۵)	-	معدنی کیمیا زنجان گستران
۶۰,۳۵۰	۲,۰۱۰,۷۸۳,۵۰۰	(۱,۸۶۱,۵۲۹,۵۹۸)	(۹,۵۵۱,۲۲۲)	(۱۰,۰۵۳,۹۱۸)	۷۶۲,۸۴۳,۱۶۲	(۱۶۳,۶۲۸,۷۵۴)	پتروشیمی زاگرس
۵۳,۲۹۷	۸۶۵,۱۷۶,۷۹۵	(۱,۰۳۸,۰۴۵,۶۵۳)	(۴,۱۱۰,۰۶۵)	(۴,۳۲۶,۳۸۴)	(۱۷۱,۲۰۵,۳۰۷)	۶۵,۳۰۱,۴۰۷	داروسازی کلسین ناسین
۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۰۸۷)	(۲۲۱)	(۲۲۳)	۲۶	(۲۰,۳۵۶)	کنسرسی ایران
۴۲,۰۴۵,۹۷۹	۱۲۱,۳۸۵,۳۳۶,۴۶۱	(۱۰۸۸۸,۰۹۲۹,۴۰۳)	(۵۷۶,۵۸۰,۳۴۹)	(۶۰۶,۹۲۶,۶۵۵)	۱۱,۳۲۰,۸۹۰,۰۲۴	(۲,۷۴۴,۹۵۵,۵۶۷)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲۱,۳۸۵,۳۳۶,۴۶۱	(۱۰۸,۸۸۰,۹۳۹,۴۰۳)	(۵۷۶,۵۸۰,۳۴۹)	(۶۰۶,۹۲۶,۶۸۵)	۱۱,۳۲۰,۸۹۰,۰۲۴	(۳۶,۲۱۹,۹۷۹)	(۲۲۸,۳۰۱,۳۱۶)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	۳۷,۲۸۶,۷۴۹	-
پاکسان	-	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۵۸۴	(۲۴۲,۳۵۸,۷۴۵)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۶۷,۲۱۵,۱۴۱	(۲۸۳,۲۲۶,۶۳۶)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۷۲,۶۴۲,۶۴۸	۳۷,۵۶۷,۳۲۵
پتروشیمی فنلوران	-	-	-	-	-	(۱۳۳,۷۹۶,۸۷۰)	-
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	(۱۴,۹۱۶,۳۲۲)	۲۳,۶۴۷,۶۱۸
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۳,۸۵۴,۳۶۶)	-
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	-	(۱۴۱,۸۲۰,۹۳۱)	(۲۱۶,۱۹۴,۰۷۵)
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	۲۴,۸۶۸,۱۵۴	-
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	۲۶۹,۱۳۳,۹۴۷	۱۱۶,۶۱۲,۹۴۶
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	۵۹,۴۱۳,۷۰۷	(۱۶,۱۳۱,۶۶۸)
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	۹۷,۵۰۷,۳۶۱	-
ت-البرز دارو	-	-	-	-	-	-	۷۷,۴۴۵,۴۵۷
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	(۹۱,۱۲۶,۴۲۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۹۶,۵۸۸
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۷۷,۶۵۲)
مدیریت انرژی تابان هور	-	-	-	-	-	-	(۵۹,۹۱۴,۵۲۲)
سرامیک اردکان	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۴۸۰,۱۴۳)
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۴۷۶,۶۹۱)
بازرسی فنی تکین کو	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲,۹۸۴
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۲۱,۳۸۵,۳۳۶,۴۶۱	(۱۰۸,۸۸۰,۹۳۹,۴۰۳)	(۵۷۶,۵۸۰,۳۴۹)	(۶۰۶,۹۲۶,۶۸۵)	۱۱,۳۲۰,۸۹۰,۰۲۴	۲۹۹,۳۳۷,۸۲۳	(۷۰,۵۴۴,۹۵۶)

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ح. تولید مواد اولیه دارویش	۳۹,۲۰۲	۲۹۰,۲۹۰,۸۱۰	(۲۸۷,۲۰۳,۷۱۷)	(۱,۳۷۸,۸۸۱)	۱۵۶,۷۵۸	(۱۹,۵۳۰,۳۳۶)	(۱۹,۵۳۰,۳۳۶)
ح. کشت و صنعت شهداد	۵۲۰,۵۴۲	۳۳۷,۳۱۱,۲۱۶	(۴۵۸,۵۹۷,۵۰۲)	(۳,۳۸۸,۷۸۴)	(۱۲۴,۵۷۵,۰۷۰)	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گه	۳۳۱,۹۷۸	۶۱۳,۸۲۷,۳۲۲	(۳۹۵,۰۵۳,۸۲۰)	(۲,۹۱۵,۶۸۰)	۲۱۲,۷۸۸,۶۸۶	-	-
ح. رایان سایبا	-	-	-	-	-	(۳۰۸,۳۴۱,۶۷۹)	(۳۰۸,۳۴۱,۶۷۹)
ح. پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	(۲۱۳,۷۷۴,۴۲۵)	(۲۱۳,۷۷۴,۴۲۵)
ح. گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	(۷۸,۱۷۳,۵۸۷)	(۷۸,۱۷۳,۵۸۷)
ح. البرز دارو	-	-	-	-	-	(۹۳,۷۴۰,۳۶۰)	(۹۳,۷۴۰,۳۶۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۲,۰۴۶,۰۹۹)	(۲,۰۴۶,۰۹۹)
ح. مخابرات ایران	-	-	-	-	-	(۱۶,۶۶۵,۰۰۰)	(۱۶,۶۶۵,۰۰۰)
ح. گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	۸,۲۵۸,۴۰۸	-
	۱,۲۴۱,۴۲۹,۳۴۸	(۱,۱۴۰,۹۵۵,۰۳۹)	(۷,۵۸۳,۳۴۵)	(۴,۵۲۰,۵۹۰)	۸۸,۳۷۰,۳۷۴	(۳۲۹,۹۱۸,۶۲۳)	(۷۲۱,۵۹۳,۴۵۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴,۵۵۰,۸۳۰	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۲۱۱,۲۳۱,۹۲۴	۱۱۳,۲۲۴,۶۴۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳
۸۴۱,۷۵۶,۹۴۹	۴۵۰,۳۵۷,۶۲۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۳
۱,۰۵۲,۹۸۸,۸۷۳	۵۶۸,۱۳۳,۰۹۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود سهام

سود شرکتهای بورسی به شرح زیر میباشد:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
				درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۱۲,۶۶۲	۲۴۰,۲۳۵,۱۳۴
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۴۹۲,۶۸۷	۱,۳۰۰	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰	-	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۸۹,۶۶۴	۲۲۶,۴۲۶,۷۹۹
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۹۴,۲۲۸	۲۴۰	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	-	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	۲۵۲,۷۴۷,۱۹۳	۲۳۸,۱۴۷,۵۱۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۶۵۵,۰۰۰	۳۶۵	۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰	(۱۲,۰۰۶,۶۷۱)	۲۲۷,۰۶۸,۳۲۹	-	-
پتروشیمی فنلوران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۸۲,۰۰۰	۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱۸۰	۱۹۳,۲۳۹,۹۰۰	-	۱۹۳,۲۳۹,۹۰۰	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۳۲۶,۲۴۷	۴۶۵	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	-	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	۲۱۶,۲۴۲,۲۰۰	۲۰۳,۵۱۴,۰۲۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۶۶۰,۵۶۲	۲۵۰	۱۶۵,۱۴۰,۵۰۰	(۳۲,۸۹۵,۵۸۶)	۱۳۲,۲۴۴,۹۱۴	۳۲,۳۷۸,۵۲۹	۳۰,۵۶۷,۲۵۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۷۴۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۲۳,۵)	۱۳۰,۳۷۶,۴۷۵	۱۱۰,۴۰۱,۸۲۰	۱۰۴,۲۸۹,۹۳۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵۸,۰۰۰	۱۶۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۷,۰۱۷	۲۳,۵۰۹,۸۱۲
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۱۷,۵۰۰	۲۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۶,۶۹۸)	۲۳,۰۷۳,۳۰۲	۱۵۵,۸۶۳,۶۰۷	۱۴۷,۱۴۱,۹۹۸
توسعه ممان و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	۷۲۳,۱۲۰,۸۳۹	۷۲۳,۴۲۰,۴۸۷
سود اصلاحی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اصلاحی گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۱۹,۱۳۶	۵,۳۵۹,۴۷۷
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۸۷,۹۲۵	۲۹,۸۶۰,۹۰۵
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۳۵,۴۸۴	۲۷,۷۰۳,۹۸۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۴,۱۷۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۴۲۳,۴۷۱	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۳۳۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۲۱۴,۹۸۵	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	۸۵	۸۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۴۴,۴۳۸	-
ترکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۵۷۷,۵۹۹	-
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۵,۸۵۱	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۷۹۲,۹۳۰	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۵۳۷,۴۱۹	-
پاما	-	-	-	-	-	-	۹۰,۶۵۰,۱۷۶	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۷۳۶,۷۴۹	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۷۰۵,۸۸۲	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴۰,۹۱۲,۵۴۹	-
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۱,۱۹۱	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۳۵۲,۶۲۷,۱۱۹	-
فولاد آلبازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۹,۶۲۶,۲۵۱	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴۷۰,۴۱۲,۱۶۰	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۴۷,۴۷۷,۹۲۸	-
لیژینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۹۲,۴۰۳	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۱۲۰,۲۲۴	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۰,۱۰۱,۳۴۷	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۷۴۵,۷۲۸	-
				۴,۵۵۹,۶۴۸,۰۷۵	(۳۶,۴۲۵,۱۹۰)	۶,۲۲۳,۲۴۳,۷۹۶	۷,۲۱۳,۹۲۳,۲۷۲	۲,۳۸۸,۹۶۸,۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال ۱,۵۴۴,۰۷۶,۹۴۶	ریال ۱,۵۳۵,۱۰۹,۲۵۸	ریال -	۱۸-۱ سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی
ریال ۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸	ریال ۷۴,۷۵۸,۷۵۶	ریال ۱۳۷,۳۱۱,۲۱۳	۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
ریال ۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴	ریال ۱,۶۰۹,۸۶۸,۰۱۴	ریال ۱۳۷,۳۱۱,۲۱۳	

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال ۲۰۹,۱۱۸,۲۸۵	ریال ۷۴,۷۲۵,۰۴۳	ریال ۱۳۷,۲۹۷,۷۱۳	سود سپرده بانک رفاه
ریال ۴۵,۲۴۳	ریال ۳۳,۷۱۳	ریال ۱۳,۵۰۰	سود سپرده بانک پاسارگاد
ریال ۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸	ریال ۷۴,۷۵۸,۷۵۶	ریال ۱۳۷,۳۱۱,۲۱۳	

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال ۰	ریال ۰	ریال ۲۶,۷۲۵	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
ریال ۵۳۴,۲۵۸,۷۳۷	ریال ۴۸۳,۷۸۲,۶۲۰	ریال ۱۰۱,۱۳۷,۱۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
ریال ۵۳۴,۲۵۸,۷۳۷	ریال ۴۸۳,۷۸۲,۶۲۰	ریال ۱۰۱,۱۶۳,۸۵۶	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال ۹۳۸,۸۹۶,۷۹۳	ریال ۷۷۰,۰۸۵,۷۴۴	ریال ۸۵۰,۲۷۴,۱۳۳	مدیر صندوق
ریال ۷۴۶,۹۲۰,۰۹۲	ریال ۷۴۶,۹۲۰,۰۹۲	ریال ۰	ضامن صندوق
ریال ۳۰۰,۰۴۱,۰۸۲	ریال ۲۱۶,۰۸۰,۲۸۱	ریال ۳۵۶,۰۰۶,۸۶۷	متولی صندوق
ریال ۶۸,۳۷۸,۸۲۳	ریال ۵۳,۲۱۳,۱۶۱	ریال ۳۲,۴۴۷,۲۳۰	حسابرس صندوق
ریال ۲,۰۵۴,۲۳۶,۷۹۰	ریال ۱,۷۸۵,۲۹۹,۲۷۸	ریال ۱,۲۳۸,۷۲۸,۲۳۰	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
ریال ۲۳۶,۰۹۴,۴۶۷	ریال ۱۷۴,۸۰۱,۶۲۷	ریال ۲۰۳,۰۶۸,۱۲۸	هزینه ایونمان
ریال ۵۰,۰۰۰	ریال ۵۰,۰۰۰	ریال ۲,۵۵۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
ریال ۴,۸۶۸,۵۰۵	ریال -	ریال ۹۷,۰۹۵,۴۳۵	هزینه تصفیه
ریال -	ریال -	ریال ۱۵۰,۱۹۵	سایر هزینه ها
ریال ۲۴۱,۰۱۲,۹۷۲	ریال ۱,۷۸۵,۲۹۹,۲۷۸	ریال ۳۰۲,۸۶۳,۷۴۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۳۹۶-۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۲۴۲,۶۶۴,۸۲۷)	(۱,۵۸۶,۰۴۴,۴۲۶)	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	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹۰	۹۹ درصد تملک

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
		موضع معامله	فروش سهام-ریال	خرید سهام-ریال	
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۱,۴۵۵,۰۵۶,۰۸۸	۶۴,۷۴۷,۴۳۵,۶۴۱	۸۵۴,۵۴۸,۰۲۰

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.