

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه


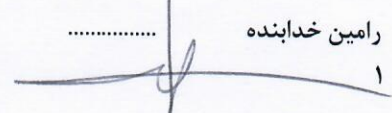
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ 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
۸-۲۰	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 برگزیده 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 ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	میثم کریمی	
متولی صندوق	شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا	رامین خداینده	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده در شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
شماره ثبت: ۱۳۱۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱



سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت خالص داراییها
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۸۵,۳۰۲,۸۶۲,۴۶۱	۱۳۷,۷۴۷,۷۵۰,۹۸۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۰۹۳,۶۳۸,۶۴۷	۱,۶۷۲,۳۹۷,۶۳۱	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۷۲۶,۸۲۷,۹۵۲	۱۲,۵۶۷,۲۰۸,۵۸۰	۷	حسابهای دریافتی
۳۱۶,۱۷۳	۰	۸	سایر حساب های دریافتی
۲۵۹,۸۷۰,۴۶۹	۲۵۹,۸۷۰,۲۹۰	۹	سایر داراییها
۵,۵۷۴,۴۴۵,۸۴۷	۲,۹۱۲,۵۳۹,۷۰۷	۱۰	موجودی نقد
۱۱۲,۹۵۷,۹۶۱,۵۴۹	۱۵۵,۱۵۹,۷۶۷,۱۸۹		جمع داراییها
بدهی ها:			
۲,۶۵۱,۴۵۴,۹۱۹	۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۷۸۲,۹۸۳,۳۹۷	۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۰	۳۲۰,۰۲۸,۶۲۲	۱۳	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۳۱۷,۲۰۳,۷۳۸	۶۲۹,۴۲۷,۱۲۹	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۷۵۲,۶۴۲,۰۵۴	۱۳,۹۶۴,۴۷۷,۲۹۶		جمع بدهیها
۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۱۵	خالص دارایی ها
۳,۰۸۱,۴۰۰	۴,۲۳۵,۱۳۹		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
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۶	۸,۹۲۰,۱۳۲,۶۹۰		(۲,۵۰۷,۸۸۱,۸۱۴)	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۵,۴۳۶,۰۵۶,۵۵۴		(۳,۱۵۷,۳۹۰,۵۲۱)	
سود سهام	۱۸	۱۵,۲۵۰,۹۹۰,۶۶۳		۶,۴۹۰,۸۱۲,۴۳۳	
خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۶۸,۳۳۲,۷۳۴		۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴	
سایر درآمدها	۲۰	۸۲۲,۲۹۶,۴۲۴		۱,۲۵۷,۳۷۹,۵۷۶	
جمع درآمدها		۴,۰۶۸۷,۷۰۹,۰۶۵		۳,۸۳۶,۲۶۰,۱۴۸	
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱,۷۴۴,۴۲۲,۶۷۸)		(۲,۰۵۴,۳۳۶,۷۹۰)	
سایر هزینه ها	۲۲	(۴۱۰,۹۴۷,۹۲۲)		(۲۴۱,۰۱۲,۹۷۲)	
جمع هزینه ها			(۲,۱۵۵,۳۷۰,۶۰۰)	(۲,۲۹۵,۳۴۹,۷۶۲)	
سود(زیان) خالص		۲۸,۵۳۲,۳۳۸,۴۶۵		۱,۵۴۱,۰۱۰,۳۸۶	
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۳۲.۹۶٪		۱.۹۴٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۲۷.۲۹٪		۱.۴۹٪	

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۳,۴۹۳	۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۲۶,۷۷۹	۸۱,۱۷۷,۲۹۱,۵۳۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸۴۲	۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۵	۸,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۹۹۶)	(۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۱)	(۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص سال	-	۳۸,۵۳۲,۳۳۸,۴۶۵	-	۱,۵۴۱,۰۱۰,۳۸۶
تعدیلات	-	(۳۸۸,۳۶۸,۰۶۷)	-	۱۳,۷۷۳,۰۱۷,۵۷۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۳,۳۳۹	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۳۳,۴۹۳	۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵

یادداشت های توضیحی همراه . جزء لاینفک صورتهای مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین میزورن (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت مندر و ابطال سود (ریال) خالص}}{\text{خالص داراییهای پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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
 - هرنوع 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 فخار 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

کلیه 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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:

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

مدیر 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، **سیدگردان 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 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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؛ باتوجه 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 بورسی یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیننامه و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۰ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق .
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا مبلغ ثابت ۱۰۰ 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 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. 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
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
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	۸.۴۷٪	۱۳,۱۳۸,۹۱۰,۱۱۹	۸,۹۲۳,۵۶۷,۶۳۲	استخراج کانه های فلزی
۲.۵۳٪	۲,۸۵۰,۸۳۴,۹۱۲	۲,۹۹۵,۳۷۷,۸۲۱	۴.۷۹٪	۷,۴۳۴,۰۸۲,۹۳۹	۶,۴۲۲,۳۰۳,۹۵۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	.	.	۱.۷۲٪	۲,۶۶۴,۷۶۲,۷۵۰	۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰	خدمات ارزش افزوده
۱۰.۳۳٪	۱۱,۶۰۱,۹۰۳,۰۸۰	۱۱,۴۸۶,۹۱۸,۱۵۷	۲۰.۰۲٪	۳۱,۰۶۴,۱۶۹,۴۱۵	۲۱,۹۷۳,۶۰۸,۷۳۵	فلزات اساسی
۰.۷۳٪	۸۲۳,۵۴۷,۶۸۷	۹۶۲,۸۳۲,۵۸۵	۴.۳۷٪	۶,۷۸۲,۵۷۱,۳۵۷	۷,۳۲۸,۷۴۴,۱۰۷	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	۱.۱۴٪	۱,۷۶۳,۳۹۹,۳۳۴	۲,۱۸۰,۹۴۵,۷۰۹	خودرو و ساخت قطعات
۲.۹۴٪	۳,۳۱۰,۰۶۱,۵۶۸	۳,۸۴۲,۶۵۴,۶۱۱	۲.۲۵٪	۳,۴۸۵,۵۲۹,۳۴۳	۳,۱۲۸,۷۶۵,۴۲۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۶۲٪	۷,۴۵۷,۴۵۵,۹۳۴	۸,۱۶۳,۸۲۹,۱۶۶	۳.۷۴٪	۵,۸۰۳,۷۹۸,۷۲۲	۴,۷۸۲,۵۸۴,۹۴۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷.۹۲٪	۹,۰۳۵,۶۸۵,۸۲۲	۹,۲۵۳,۳۴۹,۸۴۷	۶.۵۱٪	۱۰,۱۰۳,۵۵۲,۲۵۴	۱۲,۷۶۰,۶۱۵,۲۳۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷.۸۲٪	۸,۸۱۲,۷۰۸,۶۹۵	۹,۷۹۰,۶۸۰,۹۴۴	۹.۱۳٪	۱۴,۱۶۰,۵۲۹,۶۹۷	۱۲,۵۰۳,۳۷۷,۰۲۴	مواد و محصولات دارویی
۱۱.۷۵٪	۱۳,۲۳۸,۵۹۶,۰۱۶	۱۵,۲۰۷,۴۱۱,۵۰۴	۱۸.۴۲٪	۲۸,۵۷۸,۲۵۰,۳۰۵	۲۵,۷۵۷,۳۰۷,۳۳۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۵۷٪	۸۸۴,۷۰۴,۷۰۹	۱۰,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۴	حمل و نقل و انبارداری
۱.۴۳٪	۱,۶۰۹,۶۸۵,۵۲۴	۱,۹۷۴,۷۸۳,۳۴۷	۰.۰۸٪	۱۲۰,۴۲۶,۷۷۸	۱۱۷,۶۸۶,۳۸۵	سرمایه گذاریها
۲.۳۴٪	۲,۵۶۶,۸۲۸,۵۸۵	۲,۹۲۲,۸۵۹,۶۷۸	۳.۱۹٪	۴,۹۴۷,۵۱۱,۳۶۱	۵,۲۵۲,۴۸۱,۶۶۵	مخابرات
۱.۷۱٪	۱,۹۲۴,۷۱۰,۷۰۶	۱,۸۸۴,۹۲۰,۷۹۵	۰.۹۳٪	۱,۴۳۹,۹۲۲,۵۲۵	۱,۸۷۵,۲۲۵,۰۴۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۰۹٪	۲,۳۵۵,۵۲۴,۹۳۳	۲,۶۷۶,۴۹۵,۳۴۵	۲.۸۲٪	۴,۳۶۹,۷۸۶,۲۳۵	۵,۱۷۹,۵۶۰,۴۹۸	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۶۵٪	۱,۰۰۵,۷۹۶,۹۲۵	۱,۰۱۹,۴۰۸,۲۰۳	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۷۵٪	۸۵۰,۳۸۸,۱۹۴	۱,۱۹۲,۵۴۴,۴۸۷	۰.۰۰٪	.	.	سایر واسطه گری های مالی
۰.۸۴٪	۹۴۶,۹۰۱,۴۷۵	۸۴۹,۹۷۸,۳۶۹	۰.۰۰٪	.	.	لاستیک و پلاستیک
۱.۵۵٪	۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۹	۱,۸۴۰,۰۷۷,۶۵۵	۰.۰۰٪	.	.	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۷۵.۷۱٪	۸۵,۳۰۲,۸۶۲,۴۶۱	۹۱,۲۷۵,۲۱۳,۷۶۲	۸۸.۷۸٪	۱۳۷,۷۴۷,۷۵۰,۹۸۱	۱۲۲,۳۳۴,۷۸۸,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	ما به التفاوت ارزش روز و اسمی	سود دریافتی	بهای تمام شده	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۰	۷۵۴,۲۷۷,۸۵۵	۳۳,۵۵۵,۷۱۰	۰	۷۲۰,۷۲۲,۱۴۵	تا سررسید
۰	۹۱۸,۱۱۹,۷۷۶	(۲۰,۴۶۱,۲۰۳)	۰	۹۳۸,۵۸۰,۹۷۹	تا سررسید
۱,۸۶۹,۰۵۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	تا سررسید
۷,۲۲۴,۵۸۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	تا سررسید
۹,۰۹۳,۶۳۸,۶۴۷	۱,۶۷۲,۳۹۷,۶۳۱	۱۳,۰۹۴,۵۰۷	۰	۱,۶۵۹,۳۰۳,۱۲۴	جمع

اوراق مشارکت فرابورسی :
 اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

۷- حساب های دریافتی

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۱۹,۸۹۹,۹۷۱	۱۲,۳۰۶,۵۲۲,۸۶۰	(۹۸۰,۵۱۶,۹۶۴)	۱۳,۲۸۷,۰۳۹,۸۲۴	۲۹,۲۶۸,۳۷۹	۱۳,۲۸۷,۰۳۹,۸۲۴
۹۶,۴۴۸,۰۳۱	۲۹,۲۶۰,۳۱۸	(۸۰,۶۱)	۰	۲۱۵,۲۹۷,۳۴۲	۲۱۵,۲۹۷,۳۴۲
۳۴۶,۷۸۴,۹۷۷	۲۱۵,۲۹۷,۳۴۲	۰	۰	۰	۰
(۵۲,۴۳۳,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰	۰	۱۶,۱۲۸,۰۶۰
۱۲,۷۲۶,۸۲۷,۹۵۲	۱۲,۵۶۷,۲۰۸,۵۸۰	(۹۸۰,۵۲۵,۰۲۵)	۱۳,۵۴۸,۰۴۹,۷۷۸	۲۹,۲۶۸,۳۷۹	۱۳,۵۴۸,۰۴۹,۷۷۸

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

۸- سایر حساب های دریافتی

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۳۱۶,۱۷۳	۰

بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۹	۲۰
۲۵۹,۸۷۰,۴۵۰	۲۵۹,۸۷۰,۲۷۰
۲۵۹,۸۷۰,۴۶۹	۲۵۹,۸۷۰,۲۹۰

مخارج تاسیس
 مخارج نرم افزار
 جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۴,۱۸۰,۰۴۱	۹۱۴,۴۱۲	بانک رفاه شعبه مطهری - ۶۶۳۱۴۶۴۱
۵,۴۵۹,۸۰۷,۸۴۲	۲,۵۴۱,۶۲۱,۳۸۰	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه دادمان - ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۴۵۷,۹۶۴	۳۲۰,۰۰۳,۹۱۵	بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی - ۲-۷۷۰۶۶۰-۸۱۰-۳۰۷
<u>۵,۵۷۴,۴۴۵,۸۴۷</u>	<u>۲,۹۱۲,۵۳۹,۷۰۷</u>	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹)	(۱۰۲,۹۷۱,۹۹۳,۱۲۹)	۱۰۰,۸۱۸,۰۵۵,۷۷۹	(۲,۶۵۱,۴۵۴,۹۱۹)	کارگزاری بانک رفاه

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۸۲۲,۱۳۶,۵۴۲	۲,۸۸۳,۶۹۴,۵۳۸	مدیر صندوق
۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۲۷	ضامن صندوق
۱۴۰,۷۳۱,۶۱۶	۳۲۶,۳۸۹,۲۰۱	متولی صندوق
۳۸,۹۹۶,۸۰۵	۷۷,۲۵۷,۱۰۳	حسابرس صندوق
۴۰,۲۴۳,۴۰۰	۴۴,۱۶۳,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۴۳۶,۱۵۱,۱۰۷	۵۷۲,۴۰۱,۱۰۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<u>۶,۷۸۳,۹۸۳,۳۹۷</u>	<u>۸,۲۰۹,۶۲۹,۲۷۶</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۱۳- حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۵۲۸,۶۲۲	بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۳۲۰,۰۲۸,۶۲۲	جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۳۹۸,۴۰۰	۲۳۸,۹۷۴,۲۴۴	واریزی نامشخص
۲۵۵,۸۰۵,۳۳۸	۳۹۰,۰۵۱,۷۰۹	ذخیره تصفیه
۰	۴۰۱,۱۷۶	ذخیره آونمان نرم افزار
۳۱۷,۲۰۳,۷۳۸	۶۲۹,۴۲۷,۱۲۹	

۱۵- خالص داراییها

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰۰,۱۲۳,۹۱۹,۸۱۵	۳۲,۴۹۳	۱۳۶,۹۶۰,۱۵۱,۱۷۰	۳۲,۳۳۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۰۸۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۵,۱۳۸,۷۲۳	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۳,۲۰۵,۳۱۹,۴۹۵	۳۳,۴۹۳	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳	۳۳,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶-۱	۸,۴۸۴,۵۲۸,۲۰۸
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶-۲	۱۸۵,۱۵۲,۰۵۶
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۳	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۶
		۸,۹۲۰,۱۳۲,۶۹۰

۱۶-۱- 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	سود (زیان) منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱۳۵,۰۰۰	۴,۱۶۴,۶۶۴,۳۳۳	۳,۱۹۳,۴۷۲,۳۹۴	۱۹,۷۸۲,۱۵۴	۲۰,۸۲۳,۳۲۲	۲۷۰,۴۶۲,۳۹۲	
فولاد خوزستان	۱۱۷,۸۲۲	۴۴۴,۲۷۵,۹۱۲	۲,۲۰۵,۲۱۰	۲,۲۰۵,۲۱۰	۲۳,۲۱۳,۳۸۰	۴۶,۷۵۴,۹۸۸	
لیزینگ ایرانیان	۲۰۹,۳۸۲	۳۶۹,۹۳۳,۵۰۰	۳۹۰,۳۳۰,۰۷۱	۱,۹۵۷,۰۰۱	۱,۸۴۹,۷۱۸	۲۰۰,۸۵۶,۳۳۴	
البرزدارو	۶۶,۷۳۷	۵۳۳,۳۳۳,۶۳۰	۳۷۱,۶۳۸,۶۷۷	۲,۵۳۲,۸۶۲	۲,۶۶۶,۱۶۹	۴۶,۰۶۸,۰۷۷	
پارس خودرو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۷۳,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۷۱,۴۴۹	۶,۲۱۶,۶۷۲	۶,۵۴۳,۸۶۷	-	
بهمن دیزل	۳۱۰,۰۸۴	۱,۱۲۴,۲۹۳,۴۹۰	۱,۰۸۰,۷۶۷,۶۰۷	۵,۶۸۰,۳۱۸	۵,۶۲۱,۴۶۷	(۵۳,۹۴۱,۲۵۶)	
سرمایه گذاری مسکن الوند	۴۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۲,۲۵۵	۶۱۷,۷۳۶	۶۵۰,۲۵۰	-	
پتروشیمی خارک	۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۱۵۷,۶۷۴	۱,۷۷۴,۶۸۴,۳۶۸	۱۳,۴۰۵,۲۴۷	۱۴,۱۱۰,۷۸۹	-	
توسعه مماند و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۲۷۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۴۸,۴۵۲	۳,۶۰۶,۵۳۴	۳,۷۹۶,۳۵۰	۵۱,۷۰۰,۳۳۴	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۶۸۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۰۵,۷۵۶	۷۹۹,۶۷۲,۷۴۱	۲,۹۶۸,۸۹۶	۳,۰۱۹,۰۳۰	-	
لیزینگ رایان سایبا	۷۹۷,۵۰۰	۱,۱۰۶,۸۶۳,۵۷۴	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۵,۳۰۵	۵,۵۳۴,۳۱۶	(۸۸۷,۷۴۴,۱۷۲)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۱۸,۷۶۷	۱,۳۵۸,۳۵۵	۱,۳۲۴,۵۰۰	۲۹۷,۵۵۳,۴۷۴	
کنترل خوردگی تکین کو	۱۵۹,۱۷۳	۱,۶۱۳,۳۰۲,۲۵۸	۱,۲۱۷,۷۶۶,۳۹۸	۷,۶۶۳,۱۷۷	۸,۰۶۶,۵۱۱	-	
فولاد آلیاژی ایران	۵۲۵,۰۰۰	۸۶۱,۵۰۱,۷۶۰	۸۷۹,۶۷۸,۹۸۷	۴,۰۹۲,۱۳۰	۴,۰۳۷,۵۰۹	-	
پتروشیمی مبین	۶۵۸,۳۳۵	۲,۷۵۶,۱۱۷,۵۰۴	۲,۳۵۹,۹۵۲,۹۷۱	۱۳,۰۹۱,۵۵۵	۱۳,۷۸۰,۵۸۶	-	
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۹۵,۸۰۰	۹۸۹,۶۰۰,۱۸۶	۱,۰۲۱,۲۵۳,۴۴۳	۵,۲۳۴,۹۷۹	۴,۹۴۸,۰۰۰	-	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۹۹,۵۱۰	۴۱۴,۴۹۴,۲۸۷	۳۹۰,۶۳۴,۵۵۵	۲,۱۱۸,۰۶۱	۲,۰۷۲,۴۷۱	-	
پتروشیمی جم	۱۷۳,۴۲۰	۱,۴۴۶,۳۲۲,۸۱۰	۱,۳۶۳,۶۴۴,۱۱۴	۶,۹۶۲,۱۰۵	۷,۲۳۱,۹۱۵	-	
ملی سرب و روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۰۶,۲۶۳	۱,۳۱۵,۷۵۰	۱,۳۸۵,۰۰۱	-	
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۵,۱۲۳	۷۰۵,۹۷۰,۸۶۱	۶۳۷,۴۴۵,۶۲۲	۳,۵۷۳,۶۹۷	۳,۵۲۹,۸۵۲	(۱۰,۷۶۳,۶۱۱)	
گروه صنعتی بارز	۲۹۱,۳۴۷	۹۱۸,۶۳۲,۲۵۸	۹۴۶,۹۰۱,۴۷۷	۴,۶۲۳,۷۰۰	۴,۵۹۳,۴۶۷	۱۷۵,۸۸۲,۳۱۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۷,۵۰۰	۱,۴۶۸,۵۳۱,۲۱۰	۱,۷۱۶,۳۸۳,۷۲۲	۷,۳۱۷,۷۱۲	۷,۳۴۲,۶۵۶	(۲,۸۰۰,۲۱۴)	
پتروشیمی شازند	۶۶۵,۰۰۰	۵۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۲۵,۷۳۰,۴۴۷	۲,۱۴۱,۱۰۹	۲,۲۵۳,۸۰۰	۲۶۶,۱۸۸,۰۴۱	
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۹۳۱,۱۲۹	۱,۳۶۳,۷۰۱,۶۱۰	۷,۹۲۹,۳۲۹	۸,۱۰۴,۶۵۵	۶۵,۸۲۸,۲۲۳	
گروه دارویی سبحان	۲۰۸,۲۳۳	۲,۴۵۰,۱۸۸,۲۵۱	۲,۶۸۳,۱۰۳,۸۱۰	۱۱,۶۳۸,۲۹۵	۱۲,۲۵۰,۸۴۱	(۳۷۶,۰۴۳,۳۹۷)	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۶۸,۶۵۶	۹۵۳,۰۱۹,۸۸۹	۴,۵۱۴,۲۵۹	۴,۵۷۸,۳۴۴	۱۱,۷۷۳,۳۹۴	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۲۲۵,۰۰۱	۵,۸۳۶,۶۷۴,۷۶۰	۴۵,۱۷۵,۵۶۰	۴۵,۰۷۱,۱۲۶	-	
پتروشیمی فناوران	۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۲۲۱,۷۵۲	۴۷۰,۲۴۵,۶۹۵	۲,۵۰۰,۶۳۳	۲,۳۶۳,۶۰۹	(۱۹,۹۵۴,۶۱۵)	
داروسازی کاسپین تامین	۱۳,۲۹۴	۱,۴۱۷,۶۲۳,۶۰۲	۱,۴۷۰,۰۷۵,۶۴۳	۷,۴۹۹,۳۳۱	۷,۰۸۸,۱۱۹	-	
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۳۸,۱۱۱	۲۵۲,۷۸۶,۹۷۷	۲۵۶,۴۲۷,۹۱۵	۱,۲۵۵,۵۰۱	۱,۲۶۳,۹۳۵	(۱۰,۳۷۲,۵۴۵)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۹۷۶,۳۷۵	۳,۶۱۳,۰۴۱,۱۹۴	۲۴,۹۲۳,۶۲۲	۲۶,۲۴۴,۸۸۴	(۲۹۶,۸۰۷,۱۶۸)	
سرمایه گذاری مسکن	۱,۶۱۱,۱۱۳	۹۷۱,۳۹۴,۴۹۹	۸۸۱,۸۳۱,۶۱۱	۴,۷۱۸,۵۹۱	۴,۸۵۶,۹۷۲	-	
سرامیک های صنعتی اردکان	۵۷۷,۵۲۶	۱,۱۷۹,۵۴۹,۳۲۱	۱,۳۵۴,۳۴۷,۰۱۹	۸,۸۹۴,۰۸۴	۵,۸۹۷,۷۵۰	-	
پتروشیمی پردیس	۱۸۷,۸۰۹	۱,۶۸۸,۹۹۹,۹۷۶	۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۸	۸,۸۷۸,۹۱۵	۸,۴۴۵,۰۰۲	-	
مهر کام پارس	۵۰۹,۳۶۴	۱,۴۸۴,۸۹۸,۷۶۶	۱,۲۵۶,۸۷۲,۱۸۴	۷,۰۵۳,۲۷۲	۷,۴۲۴,۴۹۴	-	
گروه بهمن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۵۰۷,۵۹۴	۷۵۵,۵۳۱,۴۸۴	۳,۵۵۵,۴۰۶	۳,۷۴۲,۵۳۸	-	
کشت و صنعت شهذاب ناب خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۳۵۶,۳۲۳	۱,۲۴۵,۴۵۱,۰۸۶	۵,۸۵۳,۲۱۹	۶,۱۶۱,۲۸۰	(۱۵۸,۲۴۹,۷۲۰)	
تراکتورسازی ایران	۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۳۰۴,۲۴۷	۱,۱۲۹,۳۰۴,۲۴۷	۴,۸۴۶,۴۴۰	۵,۱۰۱,۵۲۰	-	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۹,۴۳۵	۳۷۰,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۴۶,۴۱۲	۱۷۸,۸۰۸,۱۲۰	۹۳۰,۷۴۴	۹۷۹,۷۳۲	-	
تولید و صادرات ریشمک	۸۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۳۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۶۹,۰۷۶	۴,۰۱۱,۲۵۷	۴,۲۳۲,۳۷۵	-	
کامباین سازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۷۵,۳۰۵	۴۴۲,۱۸۷,۱۲۴	۲,۴۳۱,۰۴۶	۲,۵۵۹,۰۰۰	-	
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۸۹۲,۴۶۳	۱۲,۴۳۱,۰۴۶	۱۳,۲۶۹,۰۰۰	-	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۵,۰۰۰	۲,۶۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۲۹۱,۳۲۹	۱۲,۶۰۵,۵۵۱	۱۳,۲۶۹,۰۰۰	-	
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۰۹,۵۵۷	۳۵۳,۵۵۸,۸۳۴	۱,۱۸۹,۴۴۷	۱,۲۵۲,۰۴۷	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳,۰۴۱,۴۲۷	۳۷۶,۱۸۴,۰۰۰	۳۹۴,۰۳۳,۶۹۴	۱,۷۸۶,۸۷۲	۱,۸۸۰,۹۲۰	۲۳,۰۸۷,۳۸۴	
		۶۱,۹۵۲,۳۷۲,۷۳۶	۵۲,۸۵۸,۸۳۶,۵۹۶	۲۹۹,۵۵۶,۷۱۲	۳۰۹,۴۵۱,۲۲۰	۸,۴۸۴,۵۲۸,۲۰۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲۳,۰۴۱,۴۲۷	۶۱,۹۵۲,۳۷۲,۷۳۶	۵۲,۸۵۸,۸۳۶,۵۹۶	۲۹۹,۵۵۶,۷۱۲	۳۰۹,۴۵۱,۲۲۰	۸,۴۸۴,۵۲۸,۲۰۸	(۱۵۳,۵۹۳,۰۱۵)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۸۵۹,۳۱۱
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۸۸,۱۹۳,۳۳۳
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۷۵۷,۶۵۵)
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	(۱۰۴,۷۶۹,۴۲۴)
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	(۲۳۹,۲۰۹,۷۵۵)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۶,۹۹۹,۸۳۲)
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۳۶۸,۶۴۹
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۷۱,۸۰۶,۰۳۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۹۴۶,۵۲۰)
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۵۸۵,۷۰۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۴۱,۳۰۵)
تولید مواد اولیه داروبخش	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۰۵,۲۰۸
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۶۶,۱۲۱
داروسازی اسوه	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۶۶,۲۴۰
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	۹۶,۱۴۸,۹۹۲
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	-	(۴۸۶,۹۱۱,۴۸۹)
رادیانور 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 توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۳,۲۶۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۷۳۵,۱۰۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۷۶۸,۴۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۵۶,۶۱۴
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۵۰,۶۶۵)
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
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۵۹۱,۶۱۹)
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۹۱۲,۳۳۶
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۹۰۹,۵۲۶)
جمع	۲۳,۰۴۱,۴۲۷	۶۱,۹۵۲,۳۷۲,۷۳۶	۵۲,۸۵۸,۸۳۶,۵۹۶	۲۹۹,۵۵۶,۷۱۲	۳۰۹,۴۵۱,۲۲۰	۸,۴۸۴,۵۲۸,۲۰۸	(۲۰,۱۳۳,۳۱۱,۳۰۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
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
-	۱۸۱,۷۰۸,۴۲۰	(۸۲۵,۰۹۱)	(۸۴۳,۲۴۳)	(۴۶۰,۱۵۸,۱۲۱)	۶۴۳,۵۳۴,۸۷۵	۱,۲۸۰,۸۳۳	ح. لیزینگ رایان سایپا
-	۱۳,۷۴۵,۲۷۵	(۱۱۳,۷۵۶)	(۱۰۸,۰۶۸)	(۸,۷۸۶,۲۴۵)	۲۲,۷۵۳,۳۴۴	۴۳,۷۳۲	ح. توسعه معادن و فلزات
-	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	.	.	(۵۵۶,۰۲۵,۸۸۴)	۶۳۴,۱۹۹,۴۷۱	۱۵۲,۷۵۶	ح. گروه دارویی سبحان
-	(۸۴,۶۶۲,۸۳۶)	.	.	(۳۸۹,۵۶۴,۵۱۵)	۳۰۴,۹۰۱,۶۷۹	۶۶,۷۳۷	ح. البرزدارو
-	.	.	.	(۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰)	۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	ح. ملی صنایع مس ایران
۴۶,۵۹۱,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۸,۳۶۱,۷۲۳)	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱,۸۸۷,۷۵۸)	-	-	-	-	-	-	ح. بانک انصار
(۶,۰۶۹,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۹,۷۲۷,۹۴۶)	۱۸۵,۱۵۲,۰۵۶	(۲,۸۱۴,۸۳۶)	(۲,۹۳۶,۱۰۹)	(۲,۳۲۷,۷۶۴,۳۴۱)	۲,۵۱۸,۶۶۷,۳۴۲	۲,۷۰۳,۰۵۸	جمع

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	.	(۱,۸۶۹,۰۵۴,۶۳۰)	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳
-	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	(۲,۵۸۰,۵۷۶)	(۷,۲۲۴,۵۸۳,۸۴۰)	۷,۴۲۶,۶۷۱,۴۷۲	۷,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۳
(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 ۱۹-۹۵۱
(۲۷۱,۲۹۵,۵۱۳)	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۸,۳۳۷,۵۴۳)	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه بناگستر کرانه
(۴,۵۹۳)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۷,۵۲۵,۶۵۵	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
(۱۱,۰۸۲,۲۲۳)	-	-	-	-	-	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
(۴۸۴,۸۴۲,۵۶۲)	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۶	(۲,۵۸۰,۵۷۶)	(۹,۰۹۳,۶۳۸,۴۷۰)	۹,۳۴۶,۶۷۱,۴۷۲	۹,۴۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۷-۱	ریال ۱۴,۴۳۲,۰۲۸,۱۴۲	ریال (۳,۴۸۲,۷۳۱,۸۰۰)
۱۷-۲	ریال ۹۸۰,۹۳۳,۹۰۴	ریال (۷۱۸,۵۹۳,۴۵۵)
۱۷-۳	ریال ۱۳۰,۹۴۵,۰۰۸	ریال ۱,۰۴۴,۰۳۴,۷۳۴
جمع	۱۵,۴۶۶,۰۵۶,۵۵۴	(۳,۱۵۷,۲۹۰,۵۲۱)

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
			مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
مخابرات ایران	۴,۹۹۶,۲۴۴,۵۵۰	(۵,۲۵۲,۴۸۱,۶۶۵)	ریال (۲۳,۷۳۲,۰۶۷)	ریال (۲۴,۹۸۱,۱۲۳)	ریال (۲۳۱,۳۳۰,۰۶۳)
ملی سربووری ایران	۱,۹۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۴,۸۲۵,۰۶۲)	ریال (۹,۱۵۹,۹۰۰)	ریال (۹,۶۴۲,۰۰۰)	ریال (۲۲۲,۲۲۲,۷۳۹)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۴۷۷,۲۱۱,۶۸۰	(۱,۶۳۴,۱۲۷,۶۸۷)	ریال (۷,۱۰۶,۷۵۵)	ریال (۷,۳۸۶,۰۵۸)	ریال (۳,۹۰۴,۱۶۲)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۲۱,۶۱۲,۵۰۰	(۱۱۷,۶۸۶,۳۸۵)	ریال (۵۷۷,۶۵۹)	ریال (۶۰۸,۰۶۳)	ریال (۳,۹۰۴,۱۶۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۱۲,۸۱۱,۱۴۴	(۵,۱۷۹,۵۶۰,۴۹۸)	ریال (۳۰,۹۶۰,۸۵۳)	ریال (۲۲,۰۶۴,۰۵۶)	ریال (۸۰۹,۷۷۴,۲۶۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۶۰۷,۴۲۷,۸۶۰	(۲,۲۳۰,۷۱۰,۰۲۹)	ریال (۱۲,۳۸۵,۲۸۲)	ریال (۱۳,۰۳۷,۱۳۹)	ریال (۲۳۸,۵۱۳,۰۰۷)
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۹۱۲,۴۲۰,۰۰۰	(۸۰,۲۶۴,۳۹۸)	ریال (۴,۳۳۳,۹۹۵)	ریال (۴,۵۶۲,۱۰۰)	ریال (۱۷۶,۱۹۸,۴۴۷)
کمیاب سازی ایران	۳,۸۵۸,۹۳۰,۰۰۰	(۳,۳۶۱,۹۸۵,۲۷۸)	ریال (۱۳,۵۷۹,۹۱۸)	ریال (۱۴,۲۹۴,۶۵۰)	ریال (۵۹۰,۰۶۱,۹۶۳)
ملی صنایع مس ایران	۸,۹۸۲,۴۵۸,۶۲۵	(۶,۳۲۹,۲۶۰,۳۷۸)	ریال (۴۲,۶۶۶,۶۷۸)	ریال (۴۴,۹۱۲,۲۹۳)	ریال ۴۰۰,۳۲۹,۳۶۱
تراکتورسازی ایران	۳,۹۹۰,۴۲۲,۵۴۴	(۳,۶۶۶,۷۵۸,۲۹۹)	ریال (۱۸,۹۵۴,۵۰۷)	ریال (۱۹,۹۵۲,۱۱۳)	ریال (۱۲۲,۱۶۰,۰۷۲)
کنکورسازی ایران	۴۶,۵۶۷	(۴۶,۰۸۷)	ریال (۲۲۱)	ریال (۲۲۳)	ریال (۲۰,۳۵۶)
پارس خودرو	۶۳۹,۸۲۳,۶۲۰	(۸۲۸,۱۶۳,۶۰۸)	ریال (۳,۰۳۹,۲۰۵)	ریال (۳,۱۹۹,۱۶۳)	ریال (۱۳۹,۴۲۲,۰۳۴)
گروه بهمن	۱,۱۴۰,۹۲۲,۶۶۴	(۱,۳۵۲,۷۸۲,۰۹۹)	ریال (۵,۴۱۹,۳۸۳)	ریال (۵,۷۰۴,۶۱۳)	ریال (۶۹۴,۵۸۸,۲۰۵)
نیروکلر	۱,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۱۲۸,۵۳۳)	ریال (۸۰,۱۹۹,۰۰۰)	ریال (۸,۴۴۲,۰۰۰)	ریال -
صنعتی بهشهر	۱,۳۱۷,۸۲۱,۱۹۰	(۱,۸۳۳,۵۰۱,۳۸۳)	ریال (۶,۲۵۹,۶۵۱)	ریال (۶,۵۸۹,۱۰۶)	ریال (۸۳,۳۱۹,۳۷۷)
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۳۸,۳۷۶,۸۴۵	(۳,۷۸۰,۲۷۶,۶۴۴)	ریال (۲۱,۶۰۴,۷۹۰)	ریال (۲۲,۷۴۱,۸۸۴)	ریال ۵,۸۶۳,۶۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۳۴۹,۸۰۲,۹۹۴	(۳,۶۹۱,۷۴۴,۶۶۷)	ریال (۳۵,۱۴۹,۰۶۴)	ریال (۳۶,۹۹۹,۰۱۵)	ریال ۵۹,۹۴۷,۳۶۵
پاما	۲,۷۳۱,۹۵۴,۲۳۰	(۳,۰۷۵,۵۷۶,۰۰۵)	ریال (۱۲,۹۷۶,۷۸۳)	ریال (۱۳,۶۵۹,۷۷۱)	ریال ۷۱۸,۷۲۹,۸۱۹
گروه دارویی سبحان	۶۶۶,۵۴۸,۹۳۷	(۹۱۰,۱۵۷,۸۹۹)	ریال (۳,۱۶۶,۱۰۷)	ریال (۳,۳۳۲,۷۴۵)	ریال (۳۲۰,۱۸۶,۱۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۳۵,۴۱۶,۶۴۳)	ریال (۴۲,۰۳۷,۵۰۰)	ریال (۴۴,۳۵۰,۰۰۰)	ریال ۲۲۷,۹۶۶,۰۷۴
فولاد خوزستان	۴,۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۹,۶۸۰,۸۶۷)	ریال (۲۱,۲۱۷,۳۰۰)	ریال (۲۲,۳۳۴,۰۰۰)	ریال ۲۸,۶۵۱,۹۹۷
کالیسیمین	۱,۳۳۲,۵۰۹,۷۱۶	(۱,۳۳۷,۳۸۸,۰۷۸)	ریال (۶,۴۷۱,۹۲۱)	ریال (۶,۸۱۲,۵۴۲)	ریال -
پتروشیمی خارک	۳,۷۸۵,۶۷۰,۰۰۰	(۱,۹۹۶,۵۱۹,۹۱۸)	ریال (۱۷,۹۸۱,۹۳۳)	ریال (۱۸,۹۲۸,۳۵۰)	ریال (۳۳,۳۲۹,۷۰۹)
لینیات پاک	۳,۳۱۹,۹۴۰,۹۶۹	(۲,۶۴۱,۹۸۰,۹۵۴)	ریال (۱۱,۰۱۹,۷۲۰)	ریال (۱۱,۵۹۹,۷۰۵)	ریال (۷۹,۹۰۸,۵۵۷)
صنایع شیمیایی ایران	۱,۶۹۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۸,۹۸۰,۸۳۳)	ریال (۸,۰۵۸,۳۷۵)	ریال (۸,۴۸۲,۵۰۰)	ریال -
پتروشیمی زاگرس	۵,۸۶۹,۳۱۶,۵۰۰	(۵,۳۸۷,۰۵۳,۹۴۴)	ریال (۲۷,۸۷۹,۲۵۳)	ریال (۲۹,۳۴۶,۵۸۳)	ریال -
پتروشیمی پردیس	۲۰,۰۶۷,۷۴۴,۳۳۶	(۱,۶۲۱,۷۴۶,۹۹۹)	ریال (۹,۸۲۱,۷۳۸)	ریال (۱۰,۳۳۸,۶۷۲)	ریال (۶۸۰,۸۰۲,۹۰۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۰,۳۸۱,۵۴۵)	ریال (۱۸,۴۸۲,۳۵۰)	ریال (۱۹,۴۵۵,۰۰۰)	ریال (۲۵۰,۶۵۸,۵۳۷)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۹۵۸,۹۰۲,۰۶۳	(۲,۶۴۲,۰۲۹,۳۲۶)	ریال (۱۴,۰۵۲,۷۸۵)	ریال (۱۴,۷۹۴,۵۱۰)	ریال (۹۱,۱۲۶,۴۴۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۴۲,۱۶۰,۰۰۰	(۳,۵۳۵,۲۴۴,۹۴۰)	ریال (۱۹,۶۷۵,۲۶۰)	ریال (۲۰,۷۱۰,۸۰۰)	ریال (۲۶,۹۴۸,۸۹۷)
شرکت پتروشیمی خراسان	۶۶۷,۴۵۰,۸۷۸	(۵۱۹,۷۴۶,۳۱۱)	ریال (۳,۱۷۰,۳۹۲)	ریال (۳,۳۳۷,۲۵۴)	ریال -
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۹۲,۴۱۵,۵۱۰	(۱,۰۸۷,۱۲۹,۶۲۴)	ریال (۴,۲۴۳,۷۲۴)	ریال (۴,۶۶۷,۰۷۸)	ریال -
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۷۵۲,۴۹۸,۴۵۰	(۳,۵۰۲,۷۵۲,۹۹۲)	ریال (۱۳,۰۷۲,۳۶۸)	ریال (۱۳,۷۶۲,۳۶۲)	ریال (۳۴۸,۸۶۴,۰۴۵)
داروسازی کاسپین تامین	۶۰۸,۹۱۸,۳۲۵	(۱,۰۲۸,۰۲۵,۵۳۳)	ریال (۲,۸۹۲,۳۶۲)	ریال (۳,۰۴۴,۵۹۱)	ریال ۶۵,۳۰۱,۴۰۷
فولاد کوه جنوب کیش	۴,۳۷۰,۸۸۸,۸۳۹	(۳,۰۷۶,۸۸۹,۷۱۶)	ریال (۲۰,۲۸۶,۷۲۲)	ریال (۲۱,۳۵۴,۴۴۴)	ریال -
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۹۶,۶۶۶,۷۵۸)	ریال (۳,۵۲۹,۶۷۵)	ریال (۳,۷۳۵,۰۰۰)	ریال -
پتروشیمی مین	۵,۸۶۰,۹۴۲,۹۱۵	(۶,۷۸۲,۵۸۴,۴۹۹)	ریال (۲۷,۸۳۹,۴۷۹)	ریال (۲۹,۳۰۴,۷۱۵)	ریال (۵۴۴,۴۲۱,۱۸۳)
بهمن دیزل	۶,۵۷۸	(۲)	ریال (۳۱)	ریال (۳۳)	ریال (۲۲۸,۳۰۱,۳۱۶)
معدنی کیمیاوی زنگان گستران	۷۶۱,۶۷۰,۰۰۰	(۹۶۲,۹۶۱,۱۳۳)	ریال (۳,۶۱۷,۹۳۳)	ریال (۳,۸۰۸,۳۵۰)	ریال -
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۴۵۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۳۲۵,۰۴۵)	ریال (۶,۹۰۶,۹۷۵)	ریال (۷,۲۷۰,۵۰۰)	ریال (۳۴۵,۳۰۲,۵۲۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۱۳۳,۰۱۸,۲۴۸	(۴,۷۸۸,۳۶۵,۴۲۱)	ریال (۱۵,۰۲۴,۳۲۷)	ریال (۱۵,۸۱۵,۰۹۱)	ریال ۶۴,۵۴۸,۹۵۲
صندوق س با درآمد ثابت امین یکم	۱,۰۱۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۴۰۸,۲۰۳)	ریال (۴,۸۲۴,۵۷۵)	ریال (۵,۰۷۸,۵۰۰)	ریال -
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۴۳۰,۵۴۴,۸۷۷	(۱,۴۰۴,۵۳۴,۴۸۶)	ریال (۶,۷۹۴,۹۹۳)	ریال (۷,۱۵۲,۶۲۴)	ریال -
جمع نقل به صفحه بعد	۳۸,۵۷۰,۰۴۱,۵	(۱۱,۷۵۸,۵۹۳,۰۰۴)	ریال (۵۵۷,۹۲۸,۳۱۹)	ریال (۵۵۷,۲۹۲,۸۵۴)	ریال (۳,۶۲۹,۳۱۱,۳۳۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
(۳,۶۳۹,۳۱۱,۳۳۵)	۱۱,۸۵۱,۷۰۳,۱۰۵	(۵۸۷,۲۹۲,۹۵۹)	(۵۵۷,۹۲۸,۳۱۹)	(۱۰۴,۴۶۱,۶۶۸,۶۳۱)	۱۱۷,۴۵۸,۵۹۳,۰۰۴	۳۸,۵۷۰,۴۱۵	جمع نقل از صفحه قبل
-	۳,۱۰۹,۲۵۹,۴۱۸	(۴۹,۹۰۸,۴۸۹)	(۴۷,۴۱۳,۰۶۴)	(۶,۷۷۵,۱۱۶,۷۶۳)	۹,۹۸۱,۶۹۷,۷۳۴	۵۴۵,۰۳۱	تولید و صادرات ریشمک
-	۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰	(۱۳,۴۵۵,۰۰۰)	(۱۲,۷۸۲,۲۵۰)	(۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰)	۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داده گسترعصرتوین-های وب
-	(۱,۱۵۲,۲۷۵,۸۹۱)	(۲۵,۲۵۷,۰۰۰)	(۲۳,۹۹۴,۱۵۰)	(۶,۱۵۴,۴۲۴,۷۴۱)	۵,۰۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۸,۲۳۲,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	مهرکام پارس
۵۱۶,۳۶۴,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۲۴۲,۳۵۸,۷۴۵)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۲۸۳,۲۲۶,۶۳۶)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲۷,۵۶۷,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۲۳,۶۴۷,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۲۱۶,۱۹۴,۰۷۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۱۶,۶۱۲,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
(۱۶,۱۳۱,۶۶۸)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
۷۷,۴۴۵,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۳۰۲,۴۹۶,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
(۸,۱۷۷,۶۵۲)	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی تابان هور
(۵۹,۹۱۴,۵۲۳)	-	-	-	-	-	-	سرامیک اردکان
(۷۸,۴۸۰,۱۴۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد الیازی ایران
(۴۳,۴۷۶,۶۹۱)	-	-	-	-	-	-	بازرسی فنی تکین کو
۲۰,۷۲,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۳,۴۸۲,۷۳۱,۸۰۰)	۱۴,۴۲۲,۰۲۸,۱۴۲	(۶۷۵,۹۱۳,۴۴۸)	(۶۴۲,۱۱۷,۷۸۳)	(۱۱۹,۴۲۲,۶۳۱,۳۶۵)	۱۳۵,۱۸۲,۶۹۰,۷۳۸	۳۹,۷۶۵,۴۴۶	جمع

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
(۱۹,۵۲۰,۳۳۷)	۱۵۶,۷۵۸	(۱,۴۵۱,۴۵۴)	(۱,۳۷۸,۸۸۱)	(۲۸۷,۳۰۳,۷۱۷)	۲۹۰,۲۹۰,۸۱۰	۳۹,۲۰۲	ح. تولید مواد اولیه داروییخش
-	۳۱,۰۹۵,۸۷۷	(۲,۴۷۲,۵۷۵)	(۲,۳۴۸,۹۴۶)	(۴۵۸,۵۹۷,۵۰۲)	۴۹۴,۵۱۴,۹۰۰	۵۲۰,۵۴۲	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-	۷۴۱,۷۳۳,۲۹۹	(۵,۷۳۹,۹۰۰)	(۵,۴۵۲,۹۰۵)	(۳۹۵,۰۵۳,۸۲۰)	۱,۱۴۷,۹۷۹,۹۲۴	۳۳۱,۹۷۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	۲۰۷,۹۴۷,۹۷۰	(۹,۹۴۲,۶۹۱)	(۹,۴۴۵,۵۵۹)	(۱,۷۶۱,۲۰۲,۴۴۰)	۱,۹۸۸,۵۳۸,۶۶۰	۶۵۳,۲۶۵	ح. باسما
(۳۰۸,۳۴۱,۶۷۹)	-	-	-	-	-	-	ح. رایان سایپا
(۲۱۳,۷۷۴,۴۲۵)	-	-	-	-	-	-	ح. پتروشیمی شازند
(۷۸,۱۷۳,۵۸۷)	-	-	-	-	-	-	ح. گروه دارویی سبحان
(۹۳,۷۴۰,۳۶۰)	-	-	-	-	-	-	ح. البرز دارو
(۵,۰۲۳,۰۶۷)	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۷۱۸,۵۹۳,۴۵۵)	۹۸۰,۹۳۳,۹۰۴	(۱۹,۶۰۶,۶۲۰)	(۱۸,۶۲۶,۲۹۱)	(۲,۹۰۲,۱۵۷,۴۷۹)	۳,۹۲۱,۳۲۴,۲۹۴	۱,۵۴۴,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۳-۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۳,۵۵۵,۷۱۱	۰	(۷۰۵,۳۱۰)	(۹۳۸,۵۸۰,۹۷۹)	۹۷۲,۸۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	(۲۰,۴۶۱,۲۰۳)	۰	(۵۰۸,۰۵۸)	(۷۲۰,۷۲۲,۱۴۵)	۷۰۰,۷۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۰۶,۳۲۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۳۷,۷۱۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۴۴۰,۳۴,۷۳۴	۱۳,۰۹۴,۵۰۸	۰	(۱,۲۱۳,۳۶۸)	(۱,۶۵۹,۳۰۳,۱۲۴)	۱,۶۷۳,۶۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۰۱۶

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجدین رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۱۸- سود سهام
 سود شرکت های بورسی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تعداد سهام	متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰۴,۲۲۴,۲۳۸	۱,۰۹۹,۰۰۶,۷۰۸	(۴۷,۴۲۸,۸۹۲)	۱,۱۲۴,۲۲۹,۶۰۰	۴۰۰	۲,۸۶۶,۰۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مخابرات ایران	
-	۱۹۲,۳۲۹,۹۰۰	-	۱۹۲,۳۲۹,۹۰۰	۱۸۰	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	نوسعه صنایع بهشهر/هلدینگ	
-	۱۳۸,۱۳۶,۶۳۰	(۲۳,۸۹۶,۶۲۰)	۱۶۱,۰۳۳,۳۵۰	۱۵۰	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	نوسعه صنایع بهشهر/هلدینگ	
۱۵۵,۸۳۲,۶۰۷	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱۷,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن	
۲۴,۹۹۷,۰۱۷	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)	
۳۵۲,۲۷۷,۱۹۳	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	-	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	۲۲۰	۱,۰۹۴,۲۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۱۰,۲۰۱,۸۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری فدرال/هلدینگ	
-	۵۲۳,۳۹۶,۰۹۲	(۸۳۶,۰۳۰,۰۰۸)	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	ملی صنایع مس ایران	
-	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	ملی صنایع مس ایران	
۱۲۴,۵۷۷,۵۹۹	۶۲۲,۷۲۵,۱۰۰	(۵۲,۴۳۳,۳۰۰)	۶۷۵,۱۹۸,۴۰۰	۴۰۰	۱,۶۸۷,۹۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	تراکتورسازی ایران	
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۶۶,۰۲۵	(۳۹,۴۴۰,۳۷۵)	۲۸۳,۵۲۵,۶۵۰	۳۰۰	۱,۴۱۳,۰۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن	
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	نوسعه معدن و فلزات	
۳۳,۳۷۸,۵۲۹	۱۵۸,۳۰۳,۳۳۳	(۶,۸۲۱,۱۵۷)	۱۶۵,۱۴۰,۵۰۰	۲۵۰	۶۶۰,۵۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر	
-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان	
-	۲۹۷,۶۰۹,۶۷۷	(۴۹,۳۲۹,۸۳۳)	۳۴۶,۹۳۹,۵۰۰	۳۰۰	۱,۱۵۶,۴۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۴۴,۵۳۷,۴۱۹	۹۲۷,۰۸۳,۵۶۶	(۱۴۱,۸۲۶,۲۱۴)	۱,۰۷۸,۲۹۹,۸۰۰	۶۵۰	۱,۶۵۹,۸۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معذنی و صنعتی گل گهر	
-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پتروشیمی فناوران	
۹۰,۶۵۰,۰۷۶	۵۸۲,۴۱۵,۹۹۳	(۶۸,۸۲۹,۰۰۷)	۶۵۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۲۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	پاما	
۲۱۶,۳۲۶,۴۲۹	۱۴۰,۰۰۰,۸۸۶,۴۵	(۱۷,۴۶۳,۱۰۵)	۱۷۷,۵۵۱,۷۵۰	۷۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	گروه دارویی سبحان	
۳۰,۰۷۰,۵۸۸۲	۵۳۶,۱۳۳,۶۶۰	(۸۸,۸۶۶,۰۰۴)	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۴,۰۹۱۲,۵۴۹	۳۷۹,۵۱۴,۹۹۷	(۲۰,۴۸۵,۰۰۳)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	فولاد خورستان	
-	۱۳۰,۷۲۷,۱۳۸	(۱۶,۳۸۵,۶۶۲)	۱۴۷,۱۱۴,۸۰۰	۶۰۰	۲۴۵,۱۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	کالیسیمین	
-	۴۴۳,۲۴۵,۸۲۶	(۶۹,۵۵۴,۱۷۴)	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	پتروشیمی خارک	
-	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	پتروشیمی خارک	
۲,۸۱۱,۱۹۱	۴,۱۹۱,۱۵۵	(۶۸۶,۰۸۶)	۳,۸۷۷,۲۴۱	۳	۱,۶۳۵,۲۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	لینیات پاک	
۴۷,۰۴۱۲,۱۶۰	۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰	-	۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۶۰,۲۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس	
۲۱۶,۳۲۴,۲۰۰	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	-	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	۴۶۵	۳۲۶,۲۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس	
۲۲۰,۲۸۹,۶۶۴	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-	۱۵۴,۲۸۶,۳۳۶	(۳۲,۸۳۳,۷۴۴)	۱۷۹,۱۱۹,۹۸۰	۱,۲۳۰	۱۴۵,۶۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۳۳۶,۵۱۲,۶۶۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۱۲۳,۱۳۰,۲۲۴	۱۱۳,۳۸۹,۶۰۰	(۱۴,۵۲۳,۱۹۰)	۱۲۷,۹۱۲,۸۰۰	۲,۴۰۰	۵۲,۳۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	داروسازی کاسپین تامین	
-	۱۸۶,۶۴۵,۳۵۵	(۳۹,۶۵۸,۷۳۰)	۲۱۶,۳۰۲,۱۸۵	۱۲۵	۱,۴۹۱,۷۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد کوه جنوب کیش	
-	۴۴,۴۴۶,۹۹۳	(۴,۵۵۳,۰۰۷)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	هلدینگ صنایع معذنی خاورمیانه	
۱,۵۱۰,۱۰۱,۳۲۷	۱,۴۰۰,۸۶۲,۷۵۰	-	۱,۰۰۰,۸۶۲,۷۵۰	۱,۰۵۰	۱,۳۳۴,۱۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین	
-	۶۵۰,۸۰۰,۱۸۹	(۱۰۰,۵۱۹,۸۱۱)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	معذنی کیمیای زنجان گستران	
-	۳۳۰,۰۷۵,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۷۵,۰۰۰	۳۶۵	۶۵۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	سرمایه گذاری مسکن الوند	
-	۴۴۸,۵۶۶,۰۸۰	(۳۳,۱۸۳,۸۲۰)	۴۸۱,۷۷۹,۹۰۰	۱,۳۵۰	۳۵۶,۸۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	شیر پاستوریزه پگاه گنجانگان	
-	۶۴۰,۴۴۳,۱۰۰	-	۶۴۰,۴۴۳,۱۰۰	۱,۳۰۰	۴۹۲,۶۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	تولید و صادرات ریشمک	
-	۸۱۴,۴۴۵,۰۹۷	(۱۳۵,۵۵۴,۹۰۳)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس	
-	۸۹۲,۶۲۴,۶۹۳	-	۸۹۲,۶۲۴,۶۹۳	-	-	-	سود اصلاحی سرمایه گذاری گروه نوسعه ملی	
-	۱۰۱,۳۹۵,۱۱۰	-	۱۰۱,۳۹۵,۱۱۰	-	-	-	سود اصلاحی گروه دارویی سبحان	
-	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	
۲۳۷,۲۲۳,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن	
۱۸,۲۱۹,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۳۱,۵۸۷,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران	
۲۹,۴۳۵,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	ایران رافم	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۲۳۵,۲۱۴,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۸۵	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	
۱۰,۴۱۵,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعتی اردکان	
۱۳۷,۷۹۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز	
۳۵۲,۶۲۷,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند	
۴۹,۶۲۶,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران	
۲۷,۳۷۷,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۲۷,۷۹۲,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	لیرینگ ایرانیان	
۱۶۲,۲۴۵,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل	
۶,۲۹۰,۸۱۲,۲۲۳	۱۵,۲۵۰,۹۹۰,۶۶۲	(۹۷۹,۵۰۰,۵۷۱)	۱۶,۲۳۰,۹۲۱,۲۲۴	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۹-۱	ریال	ریال
سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی	-	۱,۵۲۴,۰۷۶,۹۴۶
۱۹-۲	۲۶۸,۲۲۲,۷۳۴	۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-
جمع	۲۶۸,۲۲۲,۷۳۴	۱,۷۵۳,۲۴۰,۴۷۴

۱۹-۱- سود اوراق با درآمد ثابت بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۲۵,۰۷۸,۶۵۷
رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۷۹,۵۰۳,۱۹۵
گنکهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۳۱,۴۱۰,۰۵۱
شهرداری شیراز ۱۳۹۳	-	-	-	-	۳۵۹,۹۸۱,۱۶۹
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	۳۹۲,۴۴۹,۸۲۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵۷۲,۵۴۱,۶۹۲
مراجعه بناگستر کرانه	-	-	-	-	۸۴,۲۱۲,۳۵۷
جمع	-	-	-	-	۱,۵۴۴,۰۷۶,۹۴۶

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۸,۲۲۲,۲۹۵	(۸۰,۱۵)	۲۶۸,۲۱۹,۲۸۰	۲۰۹,۱۱۸,۲۸۵	۲۰۹,۱۱۸,۲۸۵
۱۳,۵۰۰	(۴۶)	۱۳,۴۵۴	۴۵,۲۴۳	۴۵,۲۴۳
۲۶۸,۲۴۰,۷۹۵	(۸۰,۶۱)	۲۶۸,۲۲۲,۷۳۴	۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۰۹,۱۶۳,۵۲۸

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۷۰۵,۰۰۱,۱۰۸	۰
۲۶,۷۲۵	۰
۱۱۷,۲۶۸,۵۹۱	۵۳۴,۲۵۸,۷۲۷
۰	۷۲۳,۱۲۰,۸۳۹
۸۲۲,۲۹۶,۴۲۴	۱,۲۵۷,۳۷۹,۵۷۶

سود سپرده بانک رفاه
سود سپرده بانک پاسارگاد
جمع
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار
سایر درآمدها
جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارگان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۷۸,۹۳۹,۰۸۲	۹۳۸,۸۹۶,۷۹۳
۰	۷۴۶,۹۲۰,۰۹۲
۴۹۲,۲۲۳,۲۹۸	۳۰۰,۴۱۰,۰۸۲
۷۳,۲۶۰,۲۹۸	۶۸,۳۷۸,۸۲۳
۱,۷۴۴,۴۲۲,۶۷۸	۲,۰۵۴,۲۳۶,۷۹۰

مدیر صندوق
ضامن صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۷۲,۹۰۱,۳۵۶	۲۳۶,۰۹۴,۴۶۷
۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۴,۲۴۶,۳۷۱	۴,۸۶۸,۵۰۵
۱۵۰,۱۹۵	-
۴۱۰,۹۴۷,۹۲۲	۲۴۱,۰۱۲,۹۷۲

هزینه ابونمان
کارمزد بانکی
هزینه تصفیه
سایر هزینه ها
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۳,۷۷۳,۰۱۷,۵۷۷	(۳۸۸,۳۶۸,۰۶۷)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری				
۹۹	۹۹۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق

۲۶- 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.

ماتده طلب(بدهی) - ریال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	خرید سهام-ریال	فروش سهام-ریال	موضع معامله		
(۴,۸۰۵,۳۹۲,۲۶۹)	۹۰,۱۴۵,۱۵۶,۵۵۵	۷۱,۰۵۸,۷۹۲,۸۸۶	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر، ضامن و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه

۲۷- 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.