

برای ماده منتهی به 1397/06/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

1397/06/31

1397/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31		تغییرات طی دوره		1397/05/31		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	153,915	0	0	153,915	0	1389/03/24	حساب جاری	307-11-770660-2	بانک پاسارگاد میرزای شیرازی
0.00 %	930,006	0	7,830	922,176	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641	بانک رفاه مطهری
0.82 %	1,946,225,443	3,677,257,892	3,310,732,580	2,312,750,755	10	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دامن
0.00 %	0	3,727,007,892	3,677,007,892	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دامن
	1,947,309,364	7,404,265,784	6,987,748,302	2,363,826,846					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/06/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
15,718	2	15,716	7,892	0	7,892	10	1	بانک رفاه مطهری
45,501,636	7,438	45,494,198	27,102,740	2,402	27,100,338	10	1	بانک رفاه دادمان
45,517,354	7,440	45,509,914	27,110,632	2,402	27,108,230			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	1397/04/30	1,434,594		90	0	0	0	129,113,460	125,252,925	125,252,925
سرمایه‌گذار و صندوق پیرزن‌ستگی	1397/04/31	1,494,228		240	0	0	0	358,614,720	358,614,720	358,614,720
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	409,877		550	0	0	0	225,432,350	225,432,350	225,432,350
سرمایه‌گذاری دارویی تلمین	1397/06/21	370,466		1,000	370,466,000	50,796,757	319,669,243	370,466,000	319,669,243	319,669,243
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	1397/04/30	746,231		270	0	0	0	201,482,370	192,710,721	192,710,721
					370,466,000	50,796,757	319,669,243	1,285,108,900	1,211,679,999	1,211,679,999

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	2,366,073	5,678,857,945	4,419,829,946	1,259,027,999	2,366,073	5,678,857,945	4,390,789,079	1,288,068,866	
ملی سربووری ایران	400,000	2,557,608,700	2,655,454,400	-97,845,700	400,000	2,557,608,700	1,909,598,100	648,010,600	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	1,073,555	2,275,658,549	1,556,360,595	719,297,954	1,073,555	2,275,658,549	1,462,808,866	812,849,683	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	117,500	168,694,397	131,364,089	37,330,308	117,500	168,694,397	120,426,778	48,267,619	
گروه مینا (سهامی عام)	1,434,594	8,486,753,252	5,455,129,760	3,031,623,492	1,434,594	8,486,753,252	4,369,786,235	4,116,967,017	
سرمایه‌گذاری صندوق پان‌نشتنگی	1,994,228	4,794,316,555	4,102,060,604	692,255,951	1,994,228	4,794,316,555	3,641,886,569	1,152,429,986	
عمران و توسعه فلارس	1,300,000	3,126,617,975	2,667,117,987	459,499,988	1,300,000	3,126,617,975	2,667,117,987	459,499,988	
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	740,000	1,346,413,350	1,202,500,185	143,913,165	740,000	1,346,413,350	903,523,905	442,889,445	
کامپین سلاز ایران	3,895,000	4,538,691,595	2,935,195,073	1,603,496,522	3,895,000	4,538,691,595	2,831,055,432	1,707,636,163	
صنایع خاک‌چینی ایران	314,323	3,296,414,999	3,027,352,988	269,062,011	314,323	3,296,414,999	3,027,352,988	269,062,011	
ملی صنایع مس ایران	3,000,000	12,005,568,750	12,742,077,575	-736,508,825	3,000,000	12,005,568,750	7,798,218,751	4,207,349,999	
تراکتورسازی ایران	1,387,996	4,904,573,391	3,474,642,562	1,429,930,829	1,387,996	4,904,573,391	3,249,230,625	1,655,342,766	
کنترل‌سازی ایران	1	46,299	46,112	187	1	46,299	46,112	187	
گشتاس	384,000	3,056,626,752	2,007,385,386	1,049,241,366	384,000	3,056,626,752	2,007,385,386	1,049,241,366	
نیروکتر	250,000	1,411,586,437	1,004,163,015	407,423,422	250,000	1,411,586,437	1,044,961,315	366,625,122	
صنعتی بهشهر	810,562	2,360,484,815	1,693,309,874	667,174,941	810,562	2,360,484,815	1,726,670,072	633,814,743	
پالایش نفت اصفهان	1,156,465	8,594,869,563	6,132,489,591	2,462,379,972	1,156,465	8,594,869,563	4,504,030,170	4,090,839,393	
ملی و صنعتی گل گهر	1,659,891	10,291,561,564	9,459,534,146	832,027,418	1,659,891	10,291,561,564	7,327,646,085	2,963,915,479	
پتروشیمی فلوران	75,000	3,526,952,737	3,399,142,033	127,810,704	75,000	3,526,952,737	3,369,137,063	157,815,674	
باما	603,265	5,205,031,651	3,676,253,409	1,528,778,242	603,265	5,205,031,651	2,498,256,401	2,706,775,250	
فولاد مبارکه اصفهان	2,000,000	10,463,487,000	9,599,978,624	863,508,376	2,000,000	10,463,487,000	7,010,970,009	3,452,516,991	
فولاد خوزستان	861,542	7,982,544,816	8,436,720,896	-454,176,079	861,542	7,982,544,816	6,341,301,258	1,641,243,558	
کاسپین	245,188	1,985,573,186	1,643,252,918	342,320,268	245,188	1,985,573,186	1,349,225,246	636,347,940	
پتروشیمی خارک	135,000	4,880,241,326	4,640,564,013	239,677,313	135,000	4,880,241,326	3,748,759,717	1,131,481,609	
لیبانت پاف	3,185,747	6,388,704,201	4,926,716,452	1,461,987,749	3,185,747	6,388,704,201	4,857,490,925	1,531,213,276	
صنایع سیمانی ایران	0	15,843,999	15,843,999	-15,843,999	0	15,843,999	-4	4	
معدنی املاح ایران	10,000	183,717,515	183,849,120	-131,605	10,000	183,849,120	183,849,120	-131,605	
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	331,978	1,590,933,189	1,563,164,474	27,768,715	331,978	1,590,933,189	1,136,787,119	454,146,070	
ح - باما	0	902,526,640	902,526,640	-902,526,640	0	902,526,640	1	-1	
بانک ملت	1,000,000	1,735,960,500	1,400,186,874	335,773,626	1,000,000	1,735,960,500	1,400,186,874	335,773,626	
پتروشیمی زاگرس	150,250	8,221,760,721	8,317,520,705	-95,759,983	150,250	8,221,760,721	5,449,401,701	2,772,359,020	
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	286,700	503,400,904	342,319,800	161,081,104	286,700	503,400,904	342,319,800	161,081,104	
پتروشیمی پردیس	238,438	3,643,245,371	3,372,877,483	270,367,888	238,438	3,643,245,371	2,047,573,926	1,595,671,445	
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,500,000	6,360,714,375	6,026,166,375	334,548,000	1,500,000	6,360,714,375	3,853,062,750	2,507,651,625	
پالایش نفت بندرعباس	409,877	4,731,717,126	3,861,548,972	870,168,154	409,877	4,731,717,126	2,930,052,767	1,801,664,359	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	600,000	4,908,413,400	4,792,889,221	115,524,179	600,000	4,908,413,400	3,728,885,401	1,179,527,999	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمن	1,000,000	1,925,862,250	1,837,486,552	88,375,698	1,000,000	1,925,862,250	1,837,486,552	88,375,698	
شرکت پتروشیمی خراسان	90,822	1,036,641,399	869,326,068	167,315,331	90,822	1,036,641,399	660,943,231	375,698,168	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	195,626	1,983,911,735	1,400,542,027	583,369,708	195,626	1,983,911,735	1,372,710,240	611,201,495	
نفت سپاهان	370,466	1,912,031,244	1,633,600,668	278,430,576	370,466	1,912,031,244	1,770,070,338	141,960,906	
سیمان خوزستان	140,000	3,836,770,980	3,305,365,597	531,405,383	140,000	3,836,770,980	2,903,224,340	933,546,640	
فولاد کاوه جنوب کیش	129,839	687,158,982	450,520,036	236,638,946	129,839	687,158,982	390,748,453	296,410,529	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1,291,753	5,752,493,557	6,235,527,566	-483,034,008	1,291,753	5,752,493,557	3,662,230,519	2,090,263,038	
پتروشیمی مبین	1,300,000	3,575,124,150	3,013,736,475	561,387,675	1,300,000	3,575,124,150	2,997,433,500	577,690,650	
کوپر تابر	1,334,155	10,954,101,641	8,430,238,935	2,523,862,706	1,334,155	10,954,101,641	5,803,798,721	5,150,302,920	
معدنی کمیای زنجان گستران	867,537	4,032,414,996	3,035,659,700	996,755,296	867,537	4,032,414,996	3,035,659,700	996,755,296	
پتروشیمی فجر	126,000	1,303,867,404	857,679,291	446,188,113	126,000	1,303,867,404	754,243,717	549,623,687	
گروه صنایع کاغذ پارس	11,800	87,404,517	69,256,698	18,147,819	11,800	87,404,517	69,943,036	17,461,481	
سرمایه گذاری مسکن الوند	450,000	3,061,196,325	2,767,094,217	294,102,108	450,000	3,061,196,325	2,767,094,217	294,102,108	
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	655,000	1,467,229,638	1,100,697,533	366,532,105	655,000	1,467,229,638	952,166,603	515,063,035	
پالایش نفت تهران	546,174	6,507,170,424	4,886,203,008	1,620,967,416	546,174	6,507,170,424	5,118,780,489	1,388,389,935	
کشت و صنعت شهباب ناپ خراسان	500,000	2,683,977,875	2,168,277,972	515,699,903	500,000	2,683,977,875	2,168,277,972	515,699,903	
تولید و صادرات ریشمک	746,231	2,159,787,839	1,247,356,458	912,431,381	746,231	2,159,787,839	1,416,577,209	743,210,630	
داده گستر عصرنوین-های وب	766,003	11,858,849,974	9,932,595,367	1,926,254,607	766,003	11,858,849,974	5,321,854,757	6,536,995,217	
ح - کشت و صنعت شهباب ناپ خراسان	0	491,671,439	489,693,379	1,978,060	0	491,671,439	489,693,379	1,978,060	
پتروشیمی پارس	150,000	5,384,907,712	5,713,692,987	-328,785,274	150,000	5,384,907,712	3,751,611,637	1,633,296,075	
گروه بهمن	0	1,203	1,203	-1,203	0	1,203	0	0	
گروه دارویی سبحان	0	2,931,422	-2,931,422	2,931,422	0	2,931,422	0	0	
داروسازی کاسپین تاسمن	0	90,585	-90,585	90,585	0	90,585	0	0	
بهمن دیزل	0	-111	-111	111	0	-111	0	0	
ح - سرمایه گذاری مسکن الوند	0	254,687,737	-254,687,737	254,687,737	0	254,687,737	0	0	
استادفزان هم‌پا	0	19,718,694	19,718,694	-19,718,694	0	19,718,694	0	0	
استادفزان هم‌پا 1397	0	-3,624,370	-3,624,370	3,624,370	0	-3,624,370	0	0	
	45,109,121	221,910,316,987	190,826,984,882	31,083,332,109	45,109,121	221,910,316,987	150,474,343,144	71,435,973,843	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داده گستر عصر نوین-های وب	450,000	2,161,002,375	2,664,762,745	-503,760,370	450,000	2,161,002,375	2,664,762,745	-503,760,370	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بهمن دیزل	2	6,562	6,513	49	2	6,562	6,513	49	سود و زیان ناشی از فروش
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	436,666	231,782,513	487,755,922	-255,973,409	436,666	231,782,513	487,755,922	-255,973,409	ارزش دفتری
انیتا پاک	100,000	157,121,328	145,715,660	11,405,668	100,000	157,121,328	145,715,660	11,405,668	بهای فروش
تولید و صادرات ریشمک	50,000	684,152,789	347,378,194	336,774,595	50,000	684,152,789	347,378,194	336,774,595	تعداد
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	60,000	490,175,401	372,888,539	117,286,862	60,000	490,175,401	372,888,539	117,286,862	سود و زیان ناشی از فروش
باما	50,000	408,416,854	207,061,275	201,355,579	50,000	408,416,854	207,061,275	201,355,579	تعداد
ح . باما	503,265	2,867,441,893	1,517,002,257	1,350,439,636	503,265	2,867,441,893	1,517,002,257	1,350,439,636	بهای فروش
پتروشیمی زاگرس	10,000	502,096,251	362,688,963	139,407,288	10,000	502,096,251	362,688,963	139,407,288	ارزش دفتری
کوپر تابر	98,854	433,172,852	345,906,980	87,265,872	98,854	433,172,852	345,906,980	87,265,872	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	421,889	1,666,656,613	1,096,660,902	569,995,711	421,889	1,666,656,613	1,096,660,902	569,995,711	تعداد
فولاد کاوه جنوب کیش	200,000	894,977,719	567,017,153	327,960,566	200,000	894,977,719	567,017,153	327,960,566	بهای فروش
نفت سپاهان	60,000	1,200,377,299	1,244,239,003	-43,861,704	60,000	1,200,377,299	1,244,239,003	-43,861,704	ارزش دفتری
پتروشیمی پارس	50,000	1,676,984,721	1,250,537,213	426,447,508	50,000	1,676,984,721	1,250,537,213	426,447,508	سود و زیان ناشی از فروش
گروید بهمن	31	26,075	24,797	1,278	31	26,075	24,797	1,278	تعداد
نیروفلر	150,000	805,631,871	626,976,785	178,655,086	150,000	805,631,871	626,976,785	178,655,086	بهای فروش
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	20,000	229,075,200	187,441,384	41,633,816	20,000	229,075,200	187,441,384	41,633,816	ارزش دفتری
صنایع شیمیایی ایران	400,000	1,350,269,181	1,343,967,301	6,301,880	400,000	1,350,269,181	1,343,967,301	6,301,880	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	300,000	567,570,001	556,718,569	10,851,432	300,000	567,570,001	556,718,569	10,851,432	تعداد
صنایع خاک جینی ایران	70,000	689,931,790	647,961,008	41,970,782	70,000	689,931,790	647,961,008	41,970,782	بهای فروش
داروسازی کاسپین تامین	297	3,714,776	3,360,141	354,635	297	3,714,776	3,360,141	354,635	ارزش دفتری
گروه دارویی سبحان	10,069	35,799,705	31,637,433	4,162,272	10,069	35,799,705	31,637,433	4,162,272	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	100,000	521,981,250	350,548,501	171,432,749	100,000	521,981,250	350,548,501	171,432,749	تعداد
ترانکتور سازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	بهای فروش
پارس خودرو	0	0	0	0	0	0	0	0	ارزش دفتری
ح . تولید مواد اولیه داروپخش	0	0	0	0	0	0	0	0	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم	0	0	0	0	0	0	0	0	تعداد
معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	0	بهای فروش
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م-2 بودجه-96	1,000	1,000,000,000	972,136,689	27,863,311	1,000	1,000,000,000	972,136,689	27,863,311	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م-13 بودجه-96	1,000	717,483,448	700,260,942	17,222,506	1,000	717,483,448	700,260,942	17,222,506	تعداد
	3,543,073	19,295,848,467	16,030,654,869	3,265,193,598	3,543,073	19,295,848,467	16,030,654,869	3,265,193,598	بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
									تعداد
									بهای فروش
									ارزش دفتری
									سود و زیان ناشی از فروش
					</				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها
داده گستر،صنعت‌نوین،های وب	0	143,487,220	-503,760,370	-360,273,150	-1.03 %	0	-5	-503,760,370	-503,760,375	-0.63 %	-0.63 %
بهمن دیزل	0	111	49	160	0.00 %	0	0	49	49	0.00 %	0.00 %
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	0	254,687,737	-255,973,409	-1,285,672	0.00 %	0	0	-255,973,409	-255,973,409	-0.32 %	-0.32 %
لبنیات پاک	0	1,461,987,749	11,405,668	1,473,393,417	4.21 %	0	1,531,213,276	11,405,668	1,542,618,944	1.93 %	1.93 %
تولید و صادرات ریتمشک	0	1,926,254,607	336,774,595	2,263,029,202	6.47 %	0	6,536,995,217	2,749,460,750	9,286,455,967	11.64 %	11.64 %
صنعت پتروشیمی خلیج فارس	0	115,524,179	117,286,862	232,611,041	0.67 %	0	1,179,527,999	117,286,862	1,296,814,861	1.63 %	1.63 %
بما	0	1,528,778,242	201,355,579	1,730,133,821	4.94 %	0	2,706,775,250	201,355,579	2,906,130,829	3.65 %	3.65 %
ح پاما	0	-902,526,640	1,350,439,636	447,912,996	1.28 %	0	-1	1,629,195,014	1,629,195,013	2.04 %	2.04 %
پتروشیمی زاگرس	0	-95,759,983	139,407,288	43,647,305	0.12 %	0	2,772,359,020	139,407,288	2,911,766,308	3.65 %	3.65 %
کوبن زائر	0	996,755,296	87,265,872	1,084,021,168	3.10 %	0	996,755,296	87,265,872	1,084,021,168	1.36 %	1.36 %
ملی صنایع مس ایران	0	-736,508,825	569,995,711	-166,513,114	-0.48 %	0	4,207,349,999	569,995,711	4,777,345,710	5.99 %	5.99 %
فولاد گاوچ جنوب کیش	0	-483,034,008	327,960,566	-155,073,442	-0.44 %	0	2,090,263,038	327,960,566	2,418,223,604	3.03 %	3.03 %
نفت سپهان	0	531,405,383	-43,861,704	487,543,679	1.39 %	0	933,546,640	-43,861,704	889,684,936	1.12 %	1.12 %
پتروشیمی پارس	0	-328,785,274	426,447,508	97,662,234	0.28 %	0	1,633,296,075	426,447,508	2,059,743,583	2.58 %	2.58 %
گروپوهی	0	1,203	1,278	75	0.00 %	0	0	-93,004,211	-93,004,211	-0.12 %	-0.12 %
انورکتر	0	407,423,422	178,655,086	586,078,508	1.68 %	0	366,625,122	178,655,086	545,280,208	0.68 %	0.68 %
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	1,620,967,416	41,633,816	1,662,601,232	4.75 %	0	1,388,389,935	41,633,816	1,430,023,751	1.79 %	1.79 %
صنایع‌شیمی‌ایران	0	-15,843,999	6,301,880	-9,542,119	-0.03 %	0	4	291,609	291,613	0.00 %	0.00 %
مخابرات ایران	0	1,259,027,999	10,851,432	1,269,879,431	3.63 %	0	1,288,068,866	10,847,722	1,298,916,588	1.63 %	1.63 %
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	0	269,062,011	41,970,782	311,032,793	0.89 %	0	269,062,011	41,970,782	311,032,793	0.39 %	0.39 %
داروسازی کامپین نامین	0	90,585	354,635	445,220	0.00 %	0	0	-48,179,004	-48,179,004	-0.06 %	-0.06 %
گروه دارویی سپهان	0	2,931,422	4,162,272	7,093,694	0.02 %	0	0	-49,615,576	-49,615,576	-0.06 %	-0.06 %
فولاد میانه اصفهان	0	863,508,376	171,432,749	1,034,941,125	2.96 %	0	3,452,516,991	634,045,750	4,086,562,741	5.12 %	5.12 %
ترانکتور سازه‌ایران	0	1,429,930,829	0	1,429,930,829	4.09 %	0	1,655,342,766	10,694,701	1,666,037,467	2.05 %	2.05 %
پارس خودرو	0	0	0	0	0.00 %	-8	0	-57,605,990	-57,605,998	-0.07 %	-0.07 %
تولید مواد اولیه داروپخش	0	0	0	0	0.00 %	0	0	300,052,083	300,052,083	0.38 %	0.38 %
صندوق س.پ.ا درآمد ثابت امین یکم	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-9,110,300	-9,110,300	-0.01 %	-0.01 %
معنی و صنعتی گل گهر	0	832,027,418	0	832,027,418	2.38 %	0	2,963,915,479	-8,827	2,963,906,652	3.71 %	3.71 %
سرمایه گذاری دارویی نامین	370,466,000	278,430,576	0	648,896,576	1.85 %	370,466,000	141,960,906	-83,682,424	428,744,482	0.54 %	0.54 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	3,031,623,492	0	3,031,623,492	8.66 %	0	129,113,460	4,116,967,017	4,246,080,477	5.32 %	5.32 %
سرمایه‌گذاری صندوق پارت‌نستمسگ	0	692,255,951	0	692,255,951	1.98 %	0	358,614,720	1,152,429,986	1,511,044,706	1.89 %	1.89 %
پالایش نفت پتروچیمس	0	870,168,154	0	870,168,154	2.49 %	0	225,432,350	1,801,664,359	2,027,096,709	2.54 %	2.54 %
شکت و صنعت شهاب ناب خراسان	0	912,431,381	0	912,431,381	2.61 %	0	201,482,370	743,210,630	944,693,000	1.18 %	1.18 %
ملی سربورو ی ایران	0	-97,845,700	0	-97,845,700	-0.28 %	0	0	648,010,600	648,010,600	0.81 %	0.81 %
توسعه صنعتی بهشهر (هلدینگ)	0	719,297,954	0	719,297,954	2.06 %	0	812,849,683	0	812,849,683	1.02 %	1.02 %
سرمایه گذاری صنعت و معدن	0	37,330,308	0	37,330,308	0.11 %	0	48,267,619	0	48,267,619	0.06 %	0.06 %
عمران توسعه‌فارس	0	459,499,988	0	459,499,988	1.31 %	0	459,499,988	0	459,499,988	0.58 %	0.58 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	143,913,165	0	143,913,165	0.41 %	0	442,889,445	0	442,889,445	0.56 %	0.56 %
کامپین سازی ایران	0	1,603,496,522	0	1,603,496,522	4.58 %	0	1,707,636,163	0	1,707,636,163	2.14 %	2.14 %
کتور سازه‌ایران	0	187	0	187	0.00 %	0	0	187	187	0.00 %	0.00 %
گشتان	0	1,049,241,366	0	1,049,241,366	3.00 %	0	1,049,241,366	0	1,049,241,366	1.32 %	1.32 %
صنعتی بهشهر	0	667,174,941	0	667,174,941	1.91 %	0	633,814,743	0	633,814,743	0.79 %	0.79 %
پالایش نفت اصفهان	0	2,462,379,972	0	2,462,379,972	7.04 %	0	4,090,839,393	0	4,090,839,393	5.13 %	5.13 %
پتروشیمی فائوران	0	127,810,704	0	127,810,704	0.37 %	0	157,815,674	0	157,815,674	0.20 %	0.20 %
فولاد خوزستان	0	-454,176,079	0	-454,176,079	-1.30 %	0	1,641,243,558	0	1,641,243,558	2.06 %	2.06 %
کامپین	0	342,320,268	0	342,320,268	0.98 %	0	636,347,940	0	636,347,940	0.80 %	0.80 %
پتروشیمی خلارک	0	239,677,313	0	239,677,313	0.69 %	0	1,131,481,609	0	1,131,481,609	1.42 %	1.42 %
معنی املاح ایران	0	-131,605	0	-131,605	0.00 %	0	-131,605	0	-131,605	0.00 %	0.00 %
ح . معنی و صنعتی گل گهر	0	27,768,715	0	27,768,715	0.08 %	0	454,146,070	0	454,146,070	0.57 %	0.57 %
بانک ملت	0	335,773,626	0	335,773,626	0.96 %	0	335,773,626	0	335,773,626	0.42 %	0.42 %
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	161,081,104	0	161,081,104	0.46 %	0	161,081,104	0	161,081,104	0.20 %	0.20 %
پتروشیمی پردیس	0	270,367,888	0	270,367,888	0.77 %	0	1,595,671,445	0	1,595,671,445	2.00 %	2.00 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	334,548,000	0	334,548,000	0.96 %	0	2,507,651,625	0	2,507,651,625	3.14 %	3.14 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	0	88,375,698	0	88,375,698	0.25 %	0	88,375,698	0	88,375,698	0.11 %	0.11 %
شرکت پتروشیمی خراسان	0	167,315,331	0	167,315,331	0.48 %	0	375,698,168	0	375,698,168	0.47 %	0.47 %
توسعه خدمات دریایی وبناری سینا	0	563,369,708	0	563,369,708	1.57 %	0	611,201,495	0	611,201,495	0.77 %	0.77 %
سیدان خوزستان	0	236,638,946	0	236,638,946	0.68 %	0	296,410,529	0	296,410,529	0.37 %	0.37 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	561,387,675	0	561,387,675	1.60 %	0	577,690,650	0	577,690,650	0.72 %	0.72 %
پتروشیمی مبین	0	2,523,862,706	0	2,523,862,706	7.21 %	0	5,150,302,920	0	5,150,302,920	6.46 %	6.46 %
معنی کیمیا زنگان گستران	0	446,188,113	0	446,188,113	1.28 %	0	549,623,687	0	549,623,687	0.69 %	0.69 %
پتروشیمی فجر	0	18,147,819	0	18,147,819	0.05 %	0	17,461,481	0	17,461,481	0.02 %	0.02 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	294,102,108	0	294,102,108	0.84 %	0	294,102,108	0	294,102,108	0.37 %	0.37 %
سرمایه گذاری مسکن الوند	0	366,532,105	0	366,532,105	1.05 %	0	515,063,035	0	515,063,035	0.65 %	0.65 %
پالایش نفت تهران	0	515,699,903	0	515,699,903	1.47 %	0	515,699,903	0	515,699,903	0.65 %	0.65 %
ح . شکت و صنعت شهاب ناب خراسان	0	1,978,060	0	1,978,060	0.01 %	0	1,978,060	0	1,978,060	0.00 %	0.00 %
	370,466,000	31,099,426,433	3,220,107,781	34,690,000,214		1,285,108,900	71,435,973,835	6,333,170,601	79,054,253,336		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
27,863,311	27,863,311	0	0	8,144,617	27,863,311	-19,718,694	0	اسناد خزانه -م2 بودجه 970612-96
17,222,506	17,222,506	0	0	20,846,876	17,222,506	3,624,370	0	اسناد خزانه -م13 بودجه 981016-96
45,085,817	45,085,817	0	0	28,991,493	45,085,817	-16,094,324	0	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام سپرده	نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه مطهری	66314641	7,892	15,716
بانک رفاه دامن	182617506	27,100,338	45,494,198
		<u>27,108,230</u>	<u>45,509,914</u>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/06/31

1397/06/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
697,385,515	139,571,638	سایر درآمدها
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-22,093,153	0	تعدیل کارمزد کارگزار
675,300,423	139,571,638	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
14.54 %	99.15 %	34,690,000,214	سرمایه گذاری در سهام
0.01 %	0.08 %	28,991,493	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
0.01 %	0.08 %	27,108,230	درآمد سپرده بانکی
		<u>34,746,099,937</u>	