

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	1397/06/31			تغییرات طی دوره			1397/07/30		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بما									
بنک ملت									
پالایش نفت اصفهان									
پالایش نفت بندرعباس									
پالایش نفت تهران									
پتروشیمی پارس									
پتروشیمی پارس									
پتروشیمی پارس									
پتروشیمی زاگرس									
پتروشیمی فجر									
پتروشیمی مینو									
پتروشیمی میهن									
پتروشیمی خراسان									
ترانسپورتی ایران									
کوشه خدمات برابری و بندری سینا									
کوشه صنایع پتروشیمی (فولادک)									
تولید و صادرات ریشمک									
ح - مدنی و صنعتی گل گهر									
ح - کشت و صنعت شهید نایب خراسان									
ح فولادک صنایع معدن خاورمیانه									
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسیسات									
سرمایه گذاری ارومیه تاسیسات									
سرمایه گذاری صنایع معدن خاورمیانه									
سرمایه گذاری صنعت و معدن									
سرمایه گذاری صنعتی پارس									
سرمایه گذاری فولادک (فولادک)									
سیمان خوزستان									
شرکت پتروشیمی خراسان									
شیر پاستوریزه پاکد کبک‌چکان									
صنایع پتروشیمی سنجک فارس									
صنایع پتروشیمی ایران									
صنعتی پتروشیمی									
عمرانی توسعه فارس									
فولاد خوزستان									
فولاد فولاد جنوب کیش									
فولاد میلر اصفهان									
کشمین									
کشت و صنعت شهید نایب خراسان									
کمپانی سازی ایران									
کنکور ساز ایران									
تویر تاپر									
گروه صنایع کاغذ پارس									
گروه مینا (سهمی نام)									
گستران نفت و گاز پارسین									
گنتیل									
لیفان پاک									
مخابرات ایران									
مدنی مکیما زنجان گستران									
مدنی و صنعتی گل گهر									
مدنی املاح ایران									
مسی سردپوری ایران									
مسی صنایع مین ایران									
نفت سپاهان									
نیوولک									
فولادک صنایع معدنی خاورمیانه									
کاشی پارس									
پالایش نفت شیوا									
تولید و خدمات صنایع نسوز توکا									
سیمان فارس نو									
سیمان کردستان									
سیمان خراسان									
پخش البرز									
سیمان هرمزگان									
پتروشیمی جم									

272,344,449,220 163,938,256,877 696,342 51,441,979 22,421,398,459 -3,182,750 36,949,578,763 8,715,608 221,910,317,005 137,454,407,237 45,109,121

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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

1397/07/30

1397/06/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/06/31	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/07/30	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	--------------	--------------	-------	-----------	-------	--------------------	---------------	----------------	------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

1397/07/30
درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری گلچینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق گواهی سپرده											
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/06/31	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/07/30	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/07/30

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده
	1397/07/30	1397/06/31		نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ				
0.00 %	153,915	0	0	153,915	0	حساب جاری	307-11-770660-2	بانک پاسارگاد میرزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	10	سپرده کوتاه مدت	307-810-770660-2	بانک پاسارگاد میرزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	0	حساب جاری	66275430	بانک رفاه مطهری
0.00 %	937,902	0	7,896	930,006	10	سپرده کوتاه مدت	66314641	بانک رفاه مطهری
4.19 %	12,478,511,712	1,231,205,088	11,763,491,357	1,946,225,443	10	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دامغان
0.00 %	0	1,230,855,088	1,230,855,088	0	0	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دامغان
	<u>12,479,603,529</u>	<u>2,462,060,176</u>	<u>12,994,354,341</u>	<u>1,947,309,364</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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	
124,951,361	43,518	124,994,879	79,464,601	36,080	79,500,681	10	1	17
0	0	0	0	0	0	0		

بانک رفاه دادمان
بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/07/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
127,713,856	1,399,604	129,113,460	0	0	0	90	1,434,594	1397/04/30	گروه مینا (سهامی عام)
358,614,720	0	358,614,720	0	0	0	240	1,494,228	1397/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستگ
225,432,350	0	225,432,350	0	0	0	550	409,877	1397/04/30	پالایش نفت بندرعباس
404,770,640	67,369,360	472,140,000	404,770,640	67,369,360	472,140,000	430	1,098,000	1397/07/30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
325,243,752	45,222,248	370,466,000	0	0	0	1,000	370,466	1397/06/21	سرمایه‌گذاری پارسی زمین
186,062,151	15,420,219	201,482,370	0	0	0	270	746,231	1397/04/30	کشت و صنعت شهاب تپ خراسان
1,627,837,469	129,411,431	1,757,248,900	404,770,640	67,369,360	472,140,000				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	2,266,073	5,456,870,340	5,493,285,097	-36,414,756	2,266,073	5,456,870,340	5,493,285,097	-36,414,756	
ملی سربووی ایران	400,000	2,315,409,400	2,557,608,700	-242,199,300	400,000	2,315,409,400	2,557,608,700	-242,199,300	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	1,073,555	2,120,888,150	2,275,658,549	-154,770,398	1,073,555	2,120,888,150	2,275,658,549	-154,770,398	
سرمایه گذاری صنعت و معادن	117,500	164,138,246	168,694,397	-4,556,150	117,500	164,138,246	168,694,397	-4,556,150	
گروه مینا (سهامی عام)	1,434,594	8,456,800,006	8,486,753,252	-29,953,246	1,434,594	8,456,800,006	8,486,753,252	-29,953,246	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	1,994,228	5,494,231,254	6,999,914,699	-1,505,683,445	1,994,228	5,494,231,254	6,999,914,699	-1,505,683,445	
عمران و توسعه فارس	1,300,000	2,480,355,475	3,126,617,975	-646,262,500	1,300,000	2,480,355,475	3,126,617,975	-646,262,500	
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	740,000	1,608,338,570	2,619,925,220	-1,011,586,650	740,000	1,608,338,570	2,619,925,220	-1,011,586,650	
کمپاین سازی ایران	3,595,000	3,931,761,625	4,320,638,550	-388,876,925	3,595,000	3,931,761,625	4,320,638,550	-388,876,925	
صنایع خنک‌چینی ایران	412,794	4,897,957,465	4,478,773,823	419,183,642	412,794	4,897,957,465	4,478,773,823	419,183,642	
ملی صنایع مس ایران	2,500,000	11,381,676,875	10,705,865,624	675,811,251	2,500,000	11,381,676,875	10,705,865,624	675,811,251	
تراکتورسازی ایران	1,387,996	5,484,179,701	4,904,573,391	579,606,310	1,387,996	5,484,179,701	4,904,573,391	579,606,310	
گنتلی	314,000	2,285,575,934	2,690,697,124	-405,121,189	314,000	2,285,575,934	2,690,697,124	-405,121,189	
سیمان هرمزگان	471,789	4,060,792,778	3,960,778,837	100,013,941	471,789	4,060,792,778	3,960,778,837	100,013,941	
سیمان‌خش	36,830	592,132,709	522,131,499	70,001,210	36,830	592,132,709	522,131,499	70,001,210	
نیروگل	100,000	549,024,850	784,609,648	-235,584,798	100,000	549,024,850	784,609,648	-235,584,798	
صنعتی بهشهر	10,562	31,356,787	656,314,065	-624,957,277	10,562	31,356,787	656,314,065	-624,957,277	
پالایش نفت اصفهان	1,156,465	12,469,747,213	8,594,869,563	3,874,877,650	1,156,465	12,469,747,213	8,594,869,563	3,874,877,650	
معدنی و صنعتی گل گهر	1,459,891	12,002,425,606	9,408,654,665	2,593,770,941	1,459,891	12,002,425,606	9,408,654,665	2,593,770,941	
پتروشیمی فنسوران	57,239	3,547,078,735	2,729,096,158	817,982,577	57,239	3,547,078,735	2,729,096,158	817,982,577	
باما	603,265	5,892,398,126	5,205,031,651	687,366,475	603,265	5,892,398,126	5,205,031,651	687,366,475	
سرمایه‌گذاری صنعت و معادن	3,082,908	3,626,109,453	3,944,037,363	-317,927,909	3,082,908	3,626,109,453	3,944,037,363	-317,927,909	
کردهستان	1,700,000	10,511,509,275	9,411,841,500	1,099,667,775	1,700,000	10,511,509,275	9,411,841,500	1,099,667,775	
فولاد مبارکه اصفهان	1,021,542	11,278,994,622	9,716,524,352	1,562,470,270	1,021,542	11,278,994,622	9,716,524,352	1,562,470,270	
فولاد خوزستان	245,188	2,281,763,661	1,985,573,186	296,190,475	245,188	2,281,763,661	1,985,573,186	296,190,475	
کاسپین	135,000	6,316,032,780	4,880,241,326	1,435,791,454	135,000	6,316,032,780	4,880,241,326	1,435,791,454	
پتروشیمی خاگ	3,320,156	5,628,316,000	6,677,595,518	-1,049,279,517	3,320,156	5,628,316,000	6,677,595,518	-1,049,279,517	
لهیپ پاك	34,937	680,063,605	685,863,110	-5,799,504	34,937	680,063,605	685,863,110	-5,799,504	
صنایع املاح ایران	1,784,884	4,429,453,808	3,610,607,689	818,846,119	1,784,884	4,429,453,808	3,610,607,689	818,846,119	
بانک ملت	505,000	2,767,554,530	2,708,268,326	59,286,204	505,000	2,767,554,530	2,708,268,326	59,286,204	
پتروشیمی فارس نو	150,250	10,637,034,580	8,221,760,721	2,415,273,859	150,250	10,637,034,580	8,221,760,721	2,415,273,859	
پتروشیمی زاگرس	286,700	857,719,888	503,400,904	354,318,984	286,700	857,719,888	503,400,904	354,318,984	
ح هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	238,438	4,596,017,570	3,643,245,371	952,772,199	238,438	4,596,017,570	3,643,245,371	952,772,199	
پتروشیمی پردیس	1,500,000	7,735,762,125	6,360,714,375	1,375,047,750	1,500,000	7,735,762,125	6,360,714,375	1,375,047,750	
گسترش نفت و گاز پارسیان	759,877	11,621,975,060	9,254,171,696	2,367,803,364	759,877	11,621,975,060	9,254,171,696	2,367,803,364	
پالایش نفت بندر عباس	92,156	3,055,913,787	3,005,902,981	50,010,806	92,156	3,055,913,787	3,005,902,981	50,010,806	
پالایش نفت شیراز	1,098,000	4,954,073,337	4,908,413,400	45,659,937	1,098,000	4,954,073,337	4,908,413,400	45,659,937	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1,700,000	4,634,596,950	3,638,409,810	996,187,140	1,700,000	4,634,596,950	3,638,409,810	996,187,140	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	250,000	514,772,937	690,816,008	-176,043,070	250,000	514,772,937	690,816,008	-176,043,070	
پخش البرز	90,822	1,221,123,837	1,036,641,399	184,482,438	90,822	1,221,123,837	1,036,641,399	184,482,438	
شرکت پتروشیمی خراسان	386,031	4,973,427,107	4,416,567,301	556,859,806	386,031	4,973,427,107	4,416,567,301	556,859,806	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	370,466	2,167,656,303	1,912,031,244	255,625,059	370,466	2,167,656,303	1,912,031,244	255,625,059	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	41,092	1,259,622,734	1,785,684,458	-526,061,723	41,092	1,259,622,734	1,785,684,458	-526,061,723	
نفت سپاهان	29,839	152,134,559	386,210,536	-234,075,976	29,839	152,134,559	386,210,536	-234,075,976	
سیمان خوزستان	1,291,753	6,627,119,168	5,752,493,557	874,625,611	1,291,753	6,627,119,168	5,752,493,557	874,625,611	
فولاد کاوه جنوب کیش	1,300,000	5,543,639,725	3,575,124,150	1,968,515,575	1,300,000	5,543,639,725	3,575,124,150	1,968,515,575	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1,134,155	10,953,832,875	10,084,067,993	869,764,882	1,134,155	10,953,832,875	10,084,067,993	869,764,882	
پتروشیمی مبین	1,507,537	5,839,592,308	6,963,635,980	-1,124,043,671	1,507,537	5,839,592,308	6,963,635,980	-1,124,043,671	
کویز تابر	126,000	1,466,099,176	1,303,867,404	162,231,772	126,000	1,466,099,176	1,303,867,404	162,231,772	
معدنی کیمیای زتجان گستران	560,000	2,303,955,640	2,338,990,319	-35,034,679	560,000	2,303,955,640	2,338,990,319	-35,034,679	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	56,410	1,091,090,089	1,031,822,414	59,267,675	56,410	1,091,090,089	1,031,822,414	59,267,675	
پتروشیمی جم	450,000	3,046,879,125	3,061,196,325	-14,317,200	450,000	3,046,879,125	3,061,196,325	-14,317,200	
گروه صنایع کاغذ پارس	655,000	1,151,381,270	1,467,229,638	-315,848,368	655,000	1,151,381,270	1,467,229,638	-315,848,368	
سرمایه‌گذاری بسکن الوند	500,000	5,127,347,250	6,074,424,504	-947,077,254	500,000	5,127,347,250	6,074,424,504	-947,077,254	
پالایش نفت تهران	500,000	3,802,012,000	2,683,977,875	1,118,034,125	500,000	3,802,012,000	2,683,977,875	1,118,034,125	
شیر پاسنوریزه بگاد گلپایگان	746,231	2,522,596,583	2,159,787,839	362,808,744	746,231	2,522,596,583	2,159,787,839	362,808,744	
پالایش نفت تهران	555,809	8,564,397,796	10,398,513,735	-1,834,115,938	555,809	8,564,397,796	10,398,513,735	-1,834,115,938	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	150,000	6,583,376,662	5,384,907,712	1,198,468,950	150,000	6,583,376,662	5,384,907,712	1,198,468,950	
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0	0	0	0	
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	
کتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	0	
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	0	0	0	0	0	0	0	0	
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-17,461,481				17,461,481	
	94,092,095,897	173,540,083,055	267,632,178,947	50,640,483		94,092,095,897	173,540,083,055	267,632,178,947	50,640,483
				22,656,122,062				242,893,405,973	
								265,549,528,020	
								49,787,962	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
41,290,936	797,325,634	838,616,570	43,590	41,290,936	797,325,634	838,616,570	43,590	پتروشیمی جم
20,436,919	69,943,036	90,379,955	11,800	20,436,919	69,943,036	90,379,955	11,800	پتروشیمی فجر
-54,163,686	619,891,936	565,728,250	20,000	-54,163,686	619,891,936	565,728,250	20,000	پالایش نفت شیراز
980,338,799	870,033,648	1,850,372,447	200,000	980,338,799	870,033,648	1,850,372,447	200,000	پتروشیمی مبین
4,907,230,000	6,022,857,663	10,930,087,663	565,416	2,157,769,250	1,460,336,239	3,618,105,489	210,194	تولید و صادرات ریشمک
131,560,826	218,053,045	349,613,871	300,000	131,560,826	218,053,045	349,613,871	300,000	کمیابن سازی ایران
1,433,750,530	2,396,364,028	3,830,114,558	921,889	863,754,819	1,299,703,126	2,163,457,945	500,000	ملی صنایع مس ایران
788,021,982	882,915,728	1,670,937,710	200,002	788,030,809	882,906,899	1,670,937,708	200,000	معدنی و صنعتی گل گهر
915,333,987	3,295,325,525	4,210,659,512	158,908	959,195,691	2,051,086,522	3,010,282,213	98,908	نفت سپاهان
207,590,545	300,948,446	508,538,991	100,000	207,590,545	300,948,446	508,538,991	100,000	سیمان خوزستان
432,774,004	1,253,953,574	1,686,727,578	300,000	254,118,918	626,976,789	881,095,707	150,000	نیروک
205,331,121	620,187,304	825,518,425	66,174	163,697,305	432,745,920	596,443,225	46,174	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
666,447,035	1,704,170,750	2,370,617,785	800,000	666,447,035	1,704,170,750	2,370,617,785	800,000	صنعتی بهشهر
61,122,259	742,295,129	803,417,388	400,002	50,274,537	185,572,848	235,847,385	100,000	مخابرات ایران
77,229,978	785,910,750	863,140,728	84,323	35,259,196	137,949,742	173,208,938	14,323	صنایع خلتجینی ایران
277,568,864	797,856,579	1,075,425,443	17,761	277,568,864	797,856,579	1,075,425,443	17,761	پتروشیمی فناوران
191,446,922	365,929,628	557,376,550	70,000	191,446,922	365,929,628	557,376,550	70,000	گلتنش
1,447,750,237	2,804,387,991	4,252,138,228	800,000	813,704,487	1,051,645,500	1,865,349,987	300,000	فولاد مبارکه اصفهان
-255,973,409	487,755,922	231,782,513	436,666	0	0	0	0	ح . سرمایه گذاری مسکن الوند
49	6,513	6,562	2	0	0	0	0	بهمن دژل
11,405,668	145,715,660	157,121,328	100,000	0	0	0	0	لینیات پک
-57,605,990	633,594,243	575,988,253	907,564	0	0	0	0	پارس خودرو
117,286,862	372,888,539	490,175,401	60,000	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
139,407,288	362,688,963	502,096,251	10,000	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
87,265,872	345,906,980	433,172,852	98,854	0	0	0	0	کویر تابر
10,694,701	702,285,299	712,980,000	300,000	0	0	0	0	تراکتورسازی ایران
-503,760,370	2,664,762,745	2,161,002,375	450,000	0	0	0	0	داده گستر عصرنوین-های وب
201,355,579	207,061,275	408,416,854	50,000	0	0	0	0	باما
-6,781,970	287,460,474	280,678,503	39,202	0	0	0	0	ح . تولید مواد اولیه داروپخش
327,960,566	567,017,153	894,977,719	200,000	0	0	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
426,447,508	1,250,537,213	1,676,984,721	50,000	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
-93,004,211	1,129,798,668	1,036,794,457	1,412,033	0	0	0	0	گرو دیپهن
1,629,195,014	1,969,150,407	3,598,345,421	653,265	0	0	0	0	ح . باما
-9,110,300	1,005,796,925	996,686,625	100,000	0	0	0	0	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
-48,179,004	602,981,272	554,802,268	53,297	0	0	0	0	داروسازی کاسپین تامین
291,609	1,679,959,129	1,680,250,738	500,000	0	0	0	0	س. صنایع شیمیایی ایران
-83,682,424	955,591,252	871,908,828	200,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
-49,615,576	660,050,084	610,434,508	210,069	0	0	0	0	گروه دارویی سبحان
17,222,506	700,260,942	717,483,448	1,000	0	0	0	0	استادخان نام ۱ بودجه ۹۶-۹۸
27,863,311	972,136,689	1,000,000,000	1,000	0	0	0	0	استادخان نام ۲ بودجه ۹۶-۹۷
14,619,744,537	42,251,756,741	56,871,501,277	10,892,817	8,548,322,172	13,873,076,287	22,421,398,459	3,182,750	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	مبلغ				درآمد فروش	مبلغ	
پتروشیمی چم	0	59,267,675	41,290,936	100,558,611	0	59,267,675	0	59,267,675	0.29%	0.09%
پتروشیمی فجر	0	-17,461,481	20,436,919	2,975,438	0	0	0	20,436,919	0.01%	0.02%
پالایش نفت شیراز	0	50,010,806	-54,163,686	-4,152,880	0	-50,010,806	0	-4,152,880	-0.01%	0.00%
پتروشیمی مبین	0	869,764,882	980,338,799	1,850,103,681	0	869,764,882	0	980,338,799	5.39%	6.13%
تولید و صادرات ریمشک	0	-1,834,115,938	2,157,769,250	323,653,312	0	0	0	4,702,879,278	0.94%	8.42%
کامپن ساری ایران	0	-388,876,925	131,560,826	-257,316,099	0	-388,876,925	0	1,316,560,826	-0.75%	1.27%
مسی صندل و صنایع مس ایران	0	675,811,251	863,754,819	1,539,566,070	0	675,811,251	0	4,883,161,250	4.48%	5.53%
معدنی و صنعتی گل گهر	0	2,593,770,941	788,030,809	3,381,801,750	0	2,593,770,941	0	5,557,686,428	9.85%	5.56%
نفت سپهران	0	-526,061,723	959,195,691	433,133,968	0	0	0	407,484,916	0.12%	1.16%
سیمان خوزستان	0	-234,075,976	207,590,545	-26,485,431	0	-234,075,976	0	62,334,552	-0.08%	0.24%
نیروکتر	0	-235,584,798	254,118,918	18,534,120	0	0	0	131,040,324	0.05%	0.49%
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	-947,077,254	163,697,305	-783,379,949	0	-947,077,254	0	441,312,681	-2.28%	0.57%
صنعتی پهنهر	0	-624,957,277	666,447,035	41,489,758	0	0	0	8,857,465	0.12%	0.59%
مخابرات ایران	0	-36,414,756	50,274,537	13,859,781	0	0	0	1,251,654,109	0.04%	1.15%
صنعتی هالکتکنیچیا ایران	0	419,183,642	35,259,196	454,442,838	0	419,183,642	0	688,245,453	0.13%	0.67%
پتروشیمی قنوران	0	817,982,577	277,568,864	1,095,551,441	0	817,982,577	0	975,798,251	3.19%	1.10%
گشتلی	0	-405,121,189	191,446,922	-213,674,267	0	-405,121,189	0	644,120,176	-0.62%	0.73%
فولاد مبارکه اصفهان	0	1,099,667,775	813,704,487	1,913,372,262	0	1,099,667,775	0	4,552,184,766	5.57%	5.26%
ح. سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-0.22%
بهمن نیرل	0	0	0	0	0	0	0	49	0.00%	0.00%
لیزینت پاك	0	-1,049,279,517	0	-1,049,279,517	0	-1,049,279,517	0	481,933,758	-3.05%	0.43%
پارس خودرو	0	0	0	0	0	0	0	-8	0.00%	-0.05%
صنعتی پتروشیمی خلیج فارس	404,770,640	45,659,937	0	450,430,577	0	450,430,577	0	1,225,187,936	1.31%	1.53%
پتروشیمی زاگرس	0	2,415,273,859	0	2,415,273,859	0	2,415,273,859	0	5,187,632,879	7.03%	4.67%
کوبل فولاد	0	-1,124,043,671	0	-1,124,043,671	0	-1,124,043,671	0	-127,288,375	-3.27%	-0.04%
ترانکوسازی ایران	0	579,606,310	0	579,606,310	0	579,606,310	0	2,234,949,076	1.69%	1.97%
داده گستر صنعتی نوین-های وب	0	687,366,475	0	687,366,475	0	687,366,475	0	3,394,141,725	2.00%	3.15%
باما	0	0	0	0	0	0	0	-6,781,970	0.00%	-0.01%
ح. تولید مواد اولیه پارس خورشید	0	874,625,611	0	874,625,611	0	874,625,611	0	2,964,888,649	2.55%	2.89%
فولاد تهر جنوب کیش	0	1,198,468,950	0	1,198,468,950	0	1,198,468,950	0	2,831,765,025	3.49%	2.85%
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
گروه بهمن	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-0.08%
ح. باما	0	0	0	0	0	0	0	-1	0.00%	1.43%
صندوق درآمد ثابت امین یکم فریا	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-0.01%
داروسازی کامپن ساری	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-0.04%
س. صنایع پتروشیمی ایران	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00%	0.00%
سرمایه گذاری دارویی نامین	0	255,625,059	0	255,625,059	0	255,625,059	0	397,585,965	0.74%	0.56%
گروه دارویی سبحان	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-0.04%
گروه مینا (سهامی عام)	0	-29,953,245	0	-29,953,245	0	-29,953,245	0	4,087,013,771	-0.09%	3.69%
سرمایه گذاری صندوق پارسینتسنگی	0	699,914,699	0	699,914,699	0	699,914,699	0	1,852,344,685	2.04%	1.94%
پالایش نفت بندر عباس	0	2,367,803,364	0	2,367,803,364	0	2,367,803,364	0	4,169,467,723	6.89%	3.85%
کشت و صنعت شهباب ناب خراسان	0	362,808,744	0	362,808,744	0	362,808,744	0	1,106,019,374	1.06%	1.13%
ملی سرپروری ایران	0	-242,199,300	0	-242,199,300	0	-242,199,300	0	405,811,300	-0.71%	0.36%
توسعه صنعتی پهنهر (هلدینگ)	0	-154,770,398	0	-154,770,398	0	-154,770,398	0	658,079,284	-0.45%	0.58%
سرمایه گذاری صنعت و معدن	0	-4,556,150	0	-4,556,150	0	-4,556,150	0	43,711,468	-0.01%	0.04%
عمران و توسعه فلارس	0	-646,262,500	0	-646,262,500	0	-646,262,500	0	-186,762,512	-1.88%	-0.16%
سرمایه گذاری (هلدینگ) هلدینگ	0	261,925,220	0	261,925,220	0	261,925,220	0	704,814,665	0.76%	0.62%
سیمان هرکان	0	100,013,941	0	100,013,941	0	100,013,941	0	100,013,941	0.29%	0.09%
سیمان خراسان	0	-128,558,789	0	-128,558,789	0	-128,558,789	0	-128,558,789	-0.37%	-0.11%
پالایش نفت اصفهان	0	3,874,877,650	0	3,874,877,650	0	3,874,877,650	0	7,965,717,043	11.28%	6.98%
سیمان خوزستان	0	-317,927,909	0	-317,927,909	0	-317,927,909	0	-317,927,909	-0.93%	-0.28%
فولاد خوزستان	0	1,562,470,270	0	1,562,470,270	0	1,562,470,270	0	3,203,713,828	4.55%	2.81%
کامپن ساری	0	296,190,475	0	296,190,475	0	296,190,475	0	932,538,415	0.86%	0.82%
پتروشیمی خراسان	0	1,435,791,454	0	1,435,791,454	0	1,435,791,454	0	2,567,273,063	4.18%	2.25%
معدنی املاح ایران	0	-5,799,504	0	-5,799,504	0	-5,799,504	0	-5,931,109	-0.02%	-0.01%
بنفقه نفت	0	818,846,119	0	818,846,119	0	818,846,119	0	1,154,619,745	2.38%	1.01%
سیمان فارس نو	0	59,286,204	0	59,286,204	0	59,286,204	0	59,286,204	0.17%	0.05%
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	354,318,984	0	354,318,984	0	354,318,984	0	515,400,088	1.03%	0.45%
پتروشیمی پردیس	0	952,772,199	0	952,772,199	0	952,772,199	0	2,548,443,644	2.77%	2.23%
گسترش نفت و گاز پارسین	0	1,375,047,750	0	1,375,047,750	0	1,375,047,750	0	3,882,699,375	4.00%	3.40%
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	0	996,187,140	0	996,187,140	0	996,187,140	0	1,084,562,838	2.90%	0.95%
پخش البرز	0	-176,043,070	0	-176,043,070	0	-176,043,070	0	-176,043,070	-0.51%	-0.15%
شرکت پتروشیمی خراسان	0	184,482,438	0	184,482,438	0	184,482,438	0	560,180,606	0.54%	0.49%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	556,859,806	0	556,859,806	0	556,859,806	0	1,168,061,301	1.62%	1.02%
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	1,968,515,575	0	1,968,515,575	0	1,968,515,575	0	2,546,206,225	5.73%	2.23%
معدنی کیمیاوی زنجان گستران	0	162,231,772	0	162,231,772	0	162,231,772	0	711,855,459	0.47%	0.62%
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	0	-35,034,679	0	-35,034,679	0	-35,034,679	0	-35,034,679	-0.10%	-0.03%
گروه صنایع کاغذ پارس	0	-14,317,200	0	-14,317,200	0	-14,317,200	0	279,784,908	-0.04%	0.25%
سرمایه گذاری مسکن الوند	0	-315,848,368	0	-315,848,368	0	-315,848,368	0	199,214,667	-0.92%	0.17%
پالایش نفت تهران	0	1,118,034,125	0	1,118,034,125	0	1,118,034,125	0	1,633,734,028	3.26%	1.43%
کنکورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	187	0.00%	0.00%
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	454,146,070	0.00%	0.40%
ح. کشت و صنعت شهباب ناب خراسان	0	0	0	0	0	0	0	-1,978,060	0.00%	0.00%
		22,656,122,062	8,548,322,172	31,609,214,874		22,656,122,062		94,092,095,887		110,294,592,076
		404,770,640		1,627,837,469		404,770,640		14,574,658,120		14,574,658,120

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

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	
17,222,506	17,222,506	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 13 بودجه 96-981016
27,863,311	27,863,311	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 2 بودجه 96-970612

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان بانک رفاه دادمان	182617506 196707328	79,500,681 0			124,994,879 0		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

1397/07/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
796,810,097	99,424,582	سایر درآمدها
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-22,093,153	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>774,725,005</u>	<u>99,424,582</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/07/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
10.62 %	92.03 %	31,609,214,874	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.03 %	0.23 %	79,508,127	درآمد سپرده بانکی
		<u>31,688,723,001</u>	