

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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

1397/08/30

1397/07/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/07/30	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1397/08/30	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	-------	--------------------	---------------	----------------	------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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

1397/08/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30		تغییرات طی دوره		1397/07/30	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	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 %	945,611	0	7,709	937,902	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641	بانک رفاه مطهری
1.74 %	4,822,938,010	8,220,956,042	615,382,340	12,428,511,712	10	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دامن
0.02 %	50,000,000	8,220,706,042	8,220,706,042	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دامن
	<u>4,874,037,536</u>	<u>16,441,662,084</u>	<u>8,836,096,091</u>	<u>12,479,603,529</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/08/30

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	
31,214	2	31,216	7,798	0	7,798	10	1	بانک رفاه مطهری بانک رفاه دادمان
178,511,992	13,808	178,525,800	50,276,838	-8,851	50,267,987	10	1	
178,543,206	13,810	178,557,016	50,284,636	-8,851	50,275,785			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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	
129,113,460	0	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 صنعتی و پارسینستگ
32,173,913	4,826,087	37,000,000	32,173,913	4,826,087	37,000,000	370	100,000	1397/08/06	نورکتر
225,432,350	0	225,432,350	0	0	0	550	409,877	1397/04/30	پالایش نفت بندرعباس
225,152,421	32,847,579	258,000,000	0	0	0	430	600,000	1397/07/30	مستأن برودیس خلیج فارس
331,421,789	39,044,211	370,466,000	0	0	0	1,000	370,466	1397/06/21	سرمایه‌گذاری دارایی نامین
189,783,394	11,698,976	201,482,370	0	0	0	270	746,231	1397/04/30	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
1,491,692,047	88,416,853	1,580,108,900	32,173,913	4,826,087	37,000,000				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

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
5,754,845	356,848,128	362,602,973	70,000	5,754,845	356,848,128	362,602,973	70,000
989,287,877	3,986,990,663	4,976,278,540	85,000	711,719,013	3,189,134,084	3,900,853,097	67,239
-237,131,471	3,625,794,917	3,388,663,446	112,156	-182,967,785	3,005,902,981	2,822,935,196	92,156
69,894,234	1,829,148,045	1,899,042,279	100,000	28,603,298	1,031,822,411	1,060,425,709	56,410
604,601,836	1,300,966,782	1,905,568,618	300,000	604,601,836	1,300,966,782	1,905,568,618	300,000
1,404,635,451	1,584,826,718	2,989,462,169	359,002	616,613,469	701,910,990	1,318,524,459	159,000
-37,538,805	561,221,363	523,682,558	66,850	-37,538,805	561,221,363	523,682,558	66,850
66,059,855	1,229,819,656	1,295,879,511	200,000	66,059,855	1,229,819,656	1,295,879,511	200,000
554,093,845	1,671,938,101	2,226,031,946	400,000	121,319,841	417,984,527	539,304,368	100,000
3,301,403,180	4,874,031,921	8,175,435,101	134,386	3,161,995,892	4,511,342,958	7,673,338,850	124,386
8,730,691,310	9,884,376,180	18,615,067,490	1,121,225	3,823,461,310	3,861,518,517	7,684,979,827	555,809
79,623,703	106,111,000	185,734,703	14,581	79,623,703	106,111,000	185,734,703	14,581
114,855,541	927,867,975	1,042,723,516	500,002	53,733,282	185,572,846	239,306,128	100,000
1,514,176,013	2,337,837,626	3,852,013,639	84,190	1,514,176,013	2,337,837,626	3,852,013,639	84,190
926,044,720	2,385,188,217	3,311,232,937	1,300,000	926,044,720	2,385,188,217	3,311,232,937	1,300,000
672,721,621	1,726,670,074	2,399,391,695	810,562	6,274,586	22,499,324	28,773,910	10,562
2,732,474,854	2,142,059,287	4,874,534,141	550,000	2,732,474,854	2,142,059,287	4,874,534,141	550,000
-7,121,400	205,021,892	197,900,492	100,000	-7,121,400	205,021,892	197,900,492	100,000
1,460,084,892	1,305,050,476	2,765,135,368	300,000	479,746,093	435,016,828	914,762,921	100,000
86,575,089	385,374,508	471,949,597	108,854	-690,783	39,467,528	38,776,745	10,000
2,271,809,787	3,696,067,152	5,967,876,939	1,421,889	838,059,257	1,299,703,124	2,137,762,381	500,000
832,906,413	858,744,800	1,691,651,213	100,000	832,906,413	858,744,800	1,691,651,213	100,000
728,777,925	1,961,503,592	2,690,281,517	200,000	728,777,925	1,961,503,592	2,690,281,517	200,000
11,405,668	145,715,660	157,121,328	100,000	0	0	0	0
201,355,579	207,061,275	408,416,854	50,000	0	0	0	0
10,694,701	702,285,299	712,980,000	300,000	0	0	0	0
191,446,922	365,929,628	557,376,550	70,000	0	0	0	0
-49,615,576	660,050,084	610,434,508	210,069	0	0	0	0
-83,682,424	955,591,252	871,908,828	200,000	0	0	0	0
207,590,545	300,948,446	508,538,991	100,000	0	0	0	0
117,286,862	372,888,539	490,175,401	60,000	0	0	0	0
1,447,750,237	2,804,387,991	4,252,138,228	800,000	0	0	0	0
49	6,513	6,562	2	0	0	0	0
77,229,978	785,910,750	863,140,728	84,323	0	0	0	0
-48,179,004	602,981,272	554,802,268	53,297	0	0	0	0
-255,973,409	487,755,922	231,782,513	436,666	0	0	0	0
-57,605,990	633,594,243	575,988,253	907,564	0	0	0	0
291,609	1,679,959,129	1,680,250,738	500,000	0	0	0	0
915,333,987	3,295,325,525	4,210,659,512	158,908	0	0	0	0
426,447,508	1,250,537,213	1,676,984,721	50,000	0	0	0	0
-6,781,970	287,460,474	280,678,503	39,202	0	0	0	0
20,436,919	69,943,036	90,379,955	11,800	0	0	0	0
131,560,826	218,053,045	349,613,871	300,000	0	0	0	0
327,960,566	567,017,153	894,977,719	200,000	0	0	0	0
-93,004,211	1,129,798,668	1,036,794,457	1,412,033	0	0	0	0
205,331,121	620,187,304	825,518,425	66,174	0	0	0	0
1,629,195,014	1,969,150,407	3,598,345,421	653,265	0	0	0	0
-9,110,300	1,005,796,925	996,686,625	100,000	0	0	0	0
-503,760,370	2,664,762,745	2,161,002,375	450,000	0	0	0	0
17,222,506	700,260,942	717,483,448	1,000	0	0	0	0
27,863,311	972,136,689	1,000,000,000	1,000	0	0	0	0
31,723,371,969	74,398,955,202	106,122,327,170	15,754,000	17,103,627,432	32,147,198,461	49,250,825,893	4,861,183

صندوق درآمد ثابت امین بکم فردا
داده گسترعصرنوین-های وب
استانخزناسم3: ابودجه96-981016
استانخزناسم2: ابودجه96-970612

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
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
27,863,311	27,863,311	0	0	0	0	0	0
45,085,817	45,085,817	0	0	0	0	0	0
45,085,817	45,085,817	0	0	0	0	0	0

توضیحات

اسناد خزانه-م 13 بودجه 96-981016
 اسناد خزانه-م 2 بودجه 96-970612

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی
	31,216			7,798	66314641	بانک رفاه مطهری
درصد سود به میانگین سپرده	178,525,800			50,267,987	182617506	بانک رفاه دادمان
	<u>178,557,016</u>			<u>50,275,785</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

1397/08/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
951,746,173	151,510,471	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
349,482,384	289,057,183	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>1,301,236,618</u>	<u>440,567,654</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-7.61 %	104.74 %	-21,158,504,582	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	-0.25 %	50,275,785	درآمد سپرده بانکی
		<u>-21,108,228,797</u>	