

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام شرکت	1397/12/29				تغییرات طی دوره				1398/01/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
ایران‌اسانتادپرواب	994,037	2,601,896,518	3,228,845,645	0	0	0	944,037	4,588	2,471,021,283	4,289,012,149	1.67 %	
باسما	400,000	1,813,786,471	4,785,126,400	0	0	0	13,397	1,813,786,471	5,306,551,700	2,06 %		
بانک تجارت	29,399,491	8,121,870,161	10,259,885,818	0	0	0	6,399,491	13,397	1,767,916,157	2,800,996,416	1.09 %	
پارس دارو	15,000	115,282,440	113,105,880	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
پارس مینو	500,000	1,431,488,082	1,588,811,500	0	0	0	500,000	3,442	1,431,488,082	1,704,220,250	0.66 %	
پالایش نفت اصفهان	694,872	6,044,833,863	6,385,080,484	0	0	0	10,277	6,044,833,863	6,044,833,863	7,071,572,848	2.75 %	
پالایش نفت تبریز	100,000	1,707,943,800	1,778,116,700	0	0	0	19,615	1,707,943,800	1,707,943,800	1,942,375,375	0.75 %	
پالایش نفت تهران	300,000	1,543,483,980	1,813,810,275	0	0	0	7,037	530,000	3,039,427,498	3,693,246,303	1.43 %	
پتروشیمی غدیر	164,934	1,049,786,038	1,027,041,998	0	0	0	6,904	100,000	636,488,558	683,668,600	0.27 %	
پتروشیمی مبین	100,300	344,184,293	820,622,830	0	0	0	9,185	100,300	344,184,293	912,273,259	0.35 %	
پخش البرز	118,911	293,618,106	310,701,244	0	0	0	3,940	118,911	293,618,106	463,941,374	0.18 %	
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	800,000	3,522,074,592	4,029,496,400	0	0	0	5,956	800,000	3,522,074,592	4,718,343,200	1.83 %	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	900,000	1,373,229,585	1,815,599,925	0	0	0	2,446	900,000	1,373,229,585	2,179,936,350	0.85 %	
تولیدی و چدن سزان	1,250,000	4,416,178,471	4,958,821,875	0	0	0	5,525	1,170,000	4,133,543,048	6,401,223,653	2.49 %	
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	388,304	2,261,628,791	3,444,913,782	0	0	0	9,934	138,304	805,534,605	1,360,516,295	0.53 %	
توکاریل	150,000	369,435,125	404,460,900	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
ح . سیمان فارس نو	546,781	1,888,581,574	2,683,392,278	0	0	0	7,357	566,781	2,040,081,286	4,129,152,191	1.60 %	
ح . کششی پارس	114,415	472,533,950	431,708,247	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
ح . کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	194,141	133,763,149	298,995,244	0	0	0	1,709	194,141	133,763,149	328,552,046	0.13 %	
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	286,700	342,319,800	533,046,258	0	0	0	1,870	286,700	342,319,800	530,901,742	0.21 %	
داده گستر سیستمون-های وب	1,600,000	9,805,260,453	8,512,370,800	0	0	0	6,229	1,200,000	7,353,945,333	7,401,920,700	2.87 %	
دارویی رازک	24,403	288,541,202	262,522,227	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
ریل پردازسیر	1,000,000	1,246,223,295	1,382,007,500	0	0	0	1,691	1,000,000	1,246,223,295	1,674,512,750	0.65 %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	1,400,000	2,923,557,502	3,154,158,700	0	0	0	2,490	2,300,000	5,212,173,452	5,671,161,750	2.20 %	
سرمایه گذاری دارویی تلمین	300,000	1,964,548,794	1,937,594,400	0	0	0	7,722	300,000	1,964,548,794	2,294,013,150	0.89 %	
سرمایه گذاری مسکن الفولاد	272,838	577,945,503	462,785,224	0	0	0	2,414	272,838	577,945,503	652,209,280	0.25 %	
سرمایه گذاری مسکن تهران	2,996,600	3,376,122,615	3,333,914,526	0	0	0	1,438	2,946,600	3,350,402,575	4,195,897,995	1.63 %	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	117,500	131,101,065	160,166,218	0	0	0	1,546	117,500	131,101,065	179,883,864	0.07 %	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژنتسنگی	1,922,728	3,431,855,183	4,511,546,661	0	0	0	2,673	1,800,000	3,212,799,381	4,764,488,850	1.85 %	
سیمان فارس نو(هلدینگ)	638,000	891,208,925	1,150,043,010	0	0	0	2,006	638,000	891,208,925	1,267,349,677	0.49 %	
سیمان فارس نو غدیر(هلدینگ)	1,275,824	5,684,898,081	7,529,744,839	0	0	0	9,236	1,225,824	5,667,548,417	11,211,323,787	4.35 %	
سیمان کرستان	3,000,000	3,810,362,723	3,468,938,250	0	0	0	1,699	3,000,000	3,810,362,723	5,047,304,250	1.96 %	
سیمان داراب	2,200,000	3,446,089,010	3,703,183,550	0	0	0	2,395	2,200,000	3,446,089,010	5,217,627,250	2.03 %	
سیمان‌هرمزگان	284,730	2,474,327,181	1,849,838,829	0	0	0	10,360	284,730	2,474,327,181	3,023,632,123	1.17 %	
شیر پاستوریزه گلیاد گلپایگان	400,000	4,883,573,851	4,884,949,100	0	0	0	15,678	400,000	4,883,573,851	6,210,055,800	2.41 %	
شیمی دارویی داروپخش	80,000	332,856,306	316,410,120	0	0	0	5,157	80,000	332,856,306	408,537,540	0.16 %	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	331,089	975,218,985	1,400,683,189	0	0	0	4,943	331,089	975,218,985	1,620,616,341	0.63 %	
صنایع‌فلاتچینی‌ایران	353,030	4,479,287,798	5,527,900,221	0	0	0	17,103	260,000	3,298,911,787	4,403,423,895	1.71 %	
صنعتی بهشک	1,264,073	5,391,787,008	5,727,258,472	0	0	0	6,188	1,514,073	6,819,832,494	9,277,735,158	3.60 %	
صنعتی بهشهر	1,700,000	4,972,719,114	6,850,481,925	0	0	0	4,311	1,100,000	3,217,641,778	4,695,864,525	1.82 %	
عمران‌توسعه‌فارس	54,596	110,472,401	95,319,320	0	0	0	2,290	1,827,683	3,526,357,568	4,144,586,478	1.61 %	
فولاد خوزستان	689,746	4,167,236,727	5,568,533,279	0	0	0	9,010	689,746	4,167,236,727	6,154,018,998	2.39 %	
فولاد نوود جنوب کیش	591,753	992,302,285	2,243,380,152	0	0	0	4,169	1,591,753	5,036,386,732	6,571,317,079	2.55 %	
فولاد مبارکه اصفهان	2,439,999	6,552,569,830	8,527,281,055	0	0	0	4,003	2,900,000	8,310,688,121	11,495,515,175	4.46 %	
کارخانجات تولیدی شهید قدس	1,426,656	5,124,715,291	4,756,071,997	0	0	0	5,118	1,426,656	5,124,715,291	7,230,434,560	2.81 %	
کششی پارس	320,572	1,644,921,624	1,662,170,228	0	0	0	7,333	283,606	1,455,241,389	2,059,405,891	0.80 %	
کلبسپین	197,644	1,078,057,366	1,902,193,055	0	0	0	10,501	197,644	1,078,057,366	2,055,223,912	0.80 %	
کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	696,231	1,176,662,777	1,764,488,335	0	0	0	2,841	696,231	1,176,662,777	1,958,706,846	0.76 %	
کمپلور سازی ایران	1,700,000	1,467,362,001	1,735,861,075	0	0	0	1,293	1,700,000	1,467,362,001	2,176,668,525	0.85 %	
کشورسازی ایران	1	66,443	46,299	0	0	0	1	46,567	66,443	46,113	0.00 %	
کوب تلور	993,353	4,081,099,663	4,912,527,430	0	0	0	5,058	943,353	3,875,679,250	5,285,450,734	2.05 %	
گروه صنایع کاغذ پارس	197,629	678,709,459	813,293,009	0	0	0	197,629	678,709,459	678,709,459	847,977,274	0.33 %	
گروه مینا (سپاسی عام)	1,734,202	4,798,933,990	6,762,431,388	0	0	0	5,554	1,734,201	4,798,931,223	9,537,842,769	3.70 %	
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,300,000	2,652,814,728	5,075,745,675	0	0	0	4,788	1,300,000	2,652,814,728	6,163,712,100	2.39 %	
گنتلش	200,000	605,097,360	1,231,279,200	0	0	0	8,112	200,000	605,097,360	1,606,581,600	0.62 %	
لبنیات پاک	2,900,000	4,830,622,005	5,060,235,375	0	0	0	2,037	2,900,000	4,830,622,005	5,849,703,825	2.27 %	
مارگراین	1,257,063	3,362,011,183	4,830,611,841	0	0	0	4,596	1,252,642	3,350,187,232	5,701,010,491	2.21 %	
مخابرات ایران	1,966,073	4,088,543,236	4,408,002,021	0	0	0	2,661	1,500,000	3,119,322,047	3,952,582,875	1.53 %	
معدنی و صنعتی گل گهر	500,000	3,345,370,583	3,963,577,625	0	0	0	7,040	500,000	2,634,206,761	3,485,680,000	1.35 %	
معدنی‌و‌صنعتی‌فارس‌ملو	500,000	2,049,636,615	2,241,536,625	0	0	0	5,153	500,000	2,049,636,615	2,551,379,125	0.99 %	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	300,000	2,376,454,821	2,593,501,125	0	0	0	9,493	300,000	2,376,454,821	2,820,132,975	1.10 %	
ملی صنایع سمن ایران	3,750,000	10,100,447,231	14,395,497,188	0	0	0	4,013	3,700,000	9,965,774,602	14,703,331,025	5.71 %	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	600,000	1,317,284,506	2,206,638,450	0	0	0	3,990	600,000	1,317,284,506	2,370,658,500	0.92 %	
	82,904,219	167,538,795,508	203,588,093,190	0	0	0	61,865,336	379,456	164,365,460,055	236,456,009,214		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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

1398/01/31

1397/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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	خرید طی دوره فروش طی دوره تعداد	تغییرات طی دوره فروش طی دوره تعداد
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد

1398/01/31

1397/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

1398/01/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گلچینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1397/12/29				تغییرات طی دوره				1398/01/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
														مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/01/31

1398/01/31		تغییرات طی دوره		1397/12/29	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.31 %	800,153,915	0	800,000,000	153,915	0	1389/03/24	حساب جاری	307-11-770660-2	بانک پاسارگاد میرزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	10	1389/03/24	سپرده کوتاه مدت	307-810-770660-2	بانک پاسارگاد میرزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	0	1392/06/16	حساب جاری	66275430	بانک رفاه مطهری
0.00 %	984,712	0	7,699	977,013	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641	بانک رفاه مطهری
0.70 %	1,813,324,542	766,960,857	2,316,495,861	263,789,538	10	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان
0.02 %	50,000,000	766,810,857	766,810,857	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان
	2,664,463,169	1,533,771,714	3,883,314,417	314,920,466					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/01/31

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 سر رسید	روز دریافت سود	
70,885	2	70,887	8,295	0	8,295	10		1	بانک رفاه مطهری
382,664,795	842	382,665,637	-36,782,809	-10,652	-36,793,461	10		1	بانک رفاه دادمان
382,735,680	844	382,736,524	-36,774,514	-10,652	-36,785,166				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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
						هزینه تنزیل			هزینه تنزیل	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	1397/09/13	117,500	230	0	0	0	0	27,025,000	0	27,025,000
گروه مپنا (سهامی عام)	1397/04/30	1,434,594	90	0	0	0	0	129,113,460	0	129,113,460
سرمایه‌گذار صندوق پارس‌تک	1397/04/31	1,494,228	240	0	0	0	0	358,614,720	0	358,614,720
عمران توسعه فارس	1397/10/30	2,039,000	250	0	0	0	0	509,750,000	46,052,181	463,697,819
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	1397/12/22	638,000	250	0	0	0	0	159,500,000	109,172	159,390,828
سیمان هرمزان	1397/11/17	354,939	1,000	0	0	0	0	354,939,000	7,379,684	347,559,316
نیوتکر	1397/08/06	100,000	370	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
صنعتی بهشهر	1398/01/21	1,700,000	150	0	255,000,000	24,616,337	230,383,663	255,000,000	24,616,337	230,383,663
مارگابین	1398/01/27	1,252,642	50	0	62,632,100	636,937	61,995,163	62,632,100	636,937	61,995,163
پاروشیمی پردیس	1397/09/11	138,438	1,700	0	0	0	0	235,344,600	0	235,344,600
گسترش نفت و گاز پارسیان	1397/10/19	1,388,183	400	0	0	0	0	555,273,200	0	555,273,200
پالایش نفت بندر عباس	1397/04/30	409,877	550	0	0	0	0	225,432,350	0	225,432,350
صنایع پاروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	600,000	430	0	0	0	0	258,000,000	0	258,000,000
سرمایه گذاری دارویی تامین	1397/06/21	370,466	1,000	0	0	0	0	370,466,000	0	370,466,000
کوبیر تابر	1397/12/11	1,277,022	250	0	0	0	0	319,255,500	34,171,078	285,084,422
گروه صنایع کاغذ پارس	1397/11/03	250,000	100	0	0	0	0	25,000,000	2,158,949	22,841,051
سرمایه گذاری مسکن الوند	1397/10/30	655,000	144	0	0	0	0	94,320,000	5,304,357	89,015,643
کشت و صنعت شهداد نیل خراسان	1397/04/30	746,231	270	0	0	0	0	201,482,370	0	201,482,370
صنایع بهک	1397/12/19	745,007	660	0	0	0	0	491,704,620	54,234,330	437,470,290
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	1398/01/28	300,000	750	0	225,000,000	25,425,273	199,574,727	225,000,000	25,425,273	199,574,727
		16,011,127	8,884	0	542,632,100	50,678,547	491,953,553	4,894,852,920	200,088,298	4,694,764,622

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	1,500,000	3,952,582,875	3,543,097,079	409,485,796	3,543,097,079	1,500,000	3,952,582,875	3,543,097,079	409,485,796	3,952,582,875	1,500,000
کارخانجات تولیدی شهید قندی	1,426,656	7,230,434,560	4,756,071,996	2,474,362,564	4,756,071,996	1,426,656	7,230,434,560	4,756,071,996	2,474,362,564	7,230,434,560	1,426,656
ایران خودرو	1,000,000	3,956,048,750	3,839,504,421	116,544,329	3,839,504,421	1,000,000	3,956,048,750	3,839,504,421	116,544,329	3,956,048,750	1,000,000
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	900,000	2,179,936,350	1,815,599,925	364,336,425	1,815,599,925	900,000	2,179,936,350	1,815,599,925	364,336,425	2,179,936,350	900,000
سرمایه گذاری صنعت و معدن	117,500	179,883,863	160,166,218	19,717,645	160,166,218	117,500	179,883,863	160,166,218	19,717,645	179,883,863	117,500
گروه مینا (سهامی عام)	1,734,201	9,537,842,768	6,762,429,131	2,775,413,637	6,762,429,131	1,734,201	9,537,842,768	6,762,429,131	2,775,413,637	9,537,842,768	1,734,201
سرمایه‌گذاری صندوق پانژنسنگی	1,800,000	4,764,488,850	4,287,419,100	477,069,750	4,287,419,100	1,800,000	4,764,488,850	4,287,419,100	477,069,750	4,764,488,850	1,800,000
عمران و توسعه فارس	1,827,683	4,144,586,477	3,511,204,487	633,381,990	3,511,204,487	1,827,683	4,144,586,477	3,511,204,487	633,381,990	4,144,586,477	1,827,683
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	638,000	1,267,349,677	1,150,043,009	117,306,668	1,150,043,009	638,000	1,267,349,677	1,150,043,009	117,306,668	1,267,349,677	638,000
کمپاین سازی ایران	1,700,000	2,176,668,525	1,735,861,075	440,807,450	1,735,861,075	1,700,000	2,176,668,525	1,735,861,075	440,807,450	2,176,668,525	1,700,000
صنایع پتروشیمی ایران	260,000	4,403,423,895	4,347,524,209	55,899,686	4,347,524,209	260,000	4,403,423,895	4,347,524,209	55,899,686	4,403,423,895	260,000
سیمان داراب	2,200,000	5,217,627,250	3,703,183,550	1,514,443,700	3,703,183,550	2,200,000	5,217,627,250	3,703,183,550	1,514,443,700	5,217,627,250	2,200,000
مفی صنایع مس ایران	3,700,000	14,703,331,025	14,250,272,501	453,058,524	14,250,272,501	3,700,000	14,703,331,025	14,250,272,501	453,058,524	14,703,331,025	3,700,000
سرمایه‌گذاری نیرو	47,768	64,898,703	62,386,533	2,512,170	62,386,533	47,768	64,898,703	62,386,533	2,512,170	64,898,703	47,768
سرمایه گذاری شاهد	77,524	102,562,236	101,170,934	1,391,302	101,170,934	77,524	102,562,236	101,170,934	1,391,302	102,562,236	77,524
دارویی رازک	0	0	-26,018,976	26,018,976	-26,018,976	0	0	-26,018,976	26,018,976	0	0
گلکشتان	200,000	1,606,581,600	1,231,279,200	375,302,400	1,231,279,200	200,000	1,606,581,600	1,231,279,200	375,302,400	1,606,581,600	200,000
ایران پساتیروورابر	944,037	4,289,012,148	3,097,970,410	1,191,041,738	3,097,970,410	944,037	4,289,012,148	3,097,970,410	1,191,041,738	4,289,012,148	944,037
ح . کاشی پارس	0	0	-40,825,709	40,825,709	-40,825,709	0	0	-40,825,709	40,825,709	0	0
شیمی دارویی داروخش	80,000	408,537,540	316,410,120	92,127,420	316,410,120	80,000	408,537,540	316,410,120	92,127,420	408,537,540	80,000
سرمایه زمکان	294,730	3,023,632,122	1,849,638,829	1,173,993,293	1,849,638,829	294,730	3,023,632,122	1,849,638,829	1,173,993,293	3,023,632,122	294,730
کاشی پارس	283,606	2,059,405,890	1,472,489,992	586,915,898	1,472,489,992	283,606	2,059,405,890	1,472,489,992	586,915,898	2,059,405,890	283,606
پالایش نفت تبریز	100,000	1,942,375,375	1,778,116,700	164,258,675	1,778,116,700	100,000	1,942,375,375	1,778,116,700	164,258,675	1,942,375,375	100,000
صنعتی بهشهر	1,100,000	4,695,864,525	5,095,404,590	-399,540,065	5,095,404,590	1,100,000	4,695,864,525	5,095,404,590	-399,540,065	4,695,864,525	1,100,000
پالایش نفت اصفهان	694,872	7,071,572,848	6,385,080,483	686,492,365	6,385,080,483	694,872	7,071,572,848	6,385,080,483	686,492,365	7,071,572,848	694,872
معدنی و صنعتی چادرسلو	500,000	2,551,379,125	2,241,536,625	309,842,500	2,241,536,625	500,000	2,551,379,125	2,241,536,625	309,842,500	2,551,379,125	500,000
معدنی و صنعتی گل گهر	400,000	5,306,551,700	3,252,413,803	233,266,197	3,252,413,803	400,000	5,306,551,700	3,252,413,803	233,266,197	5,306,551,700	400,000
باما	500,000	5,306,551,700	4,785,126,400	521,425,300	4,785,126,400	500,000	5,306,551,700	4,785,126,400	521,425,300	5,306,551,700	500,000
پارس مینو	3,000,000	5,047,304,250	3,468,938,250	1,578,366,000	3,468,938,250	3,000,000	5,047,304,250	3,468,938,250	1,578,366,000	5,047,304,250	3,000,000
فولاد مبارکه اصفهان	2,900,000	11,495,513,175	10,276,752,825	1,218,762,350	10,276,752,825	2,900,000	11,495,513,175	10,276,752,825	1,218,762,350	11,495,513,175	2,900,000
فولاد خوزستان	689,746	6,154,018,998	5,568,533,279	585,485,719	5,568,533,279	689,746	6,154,018,998	5,568,533,279	585,485,719	6,154,018,998	689,746
کاسپین پک	197,644	2,055,223,912	1,902,193,054	153,030,858	1,902,193,054	197,644	2,055,223,912	1,902,193,054	153,030,858	2,055,223,912	197,644
لیپتاپ پک	2,900,000	5,849,703,825	5,060,235,375	789,468,450	5,060,235,375	2,900,000	5,849,703,825	5,060,235,375	789,468,450	5,849,703,825	2,900,000
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	166,666	875,707,580	711,163,822	164,543,758	711,163,822	166,666	875,707,580	711,163,822	164,543,758	875,707,580	166,666
پالایش نفت	500,000	1,557,663,250	1,513,992,448	43,670,802	1,513,992,448	500,000	1,557,663,250	1,513,992,448	43,670,802	1,557,663,250	500,000
بانک تجارت	6,399,491	2,800,996,415	3,905,931,814	-1,104,935,398	3,905,931,814	6,399,491	2,800,996,415	3,905,931,814	-1,104,935,398	2,800,996,415	6,399,491
سیمان فارس نو	1,225,824	11,211,323,786	7,512,395,175	3,698,928,611	7,512,395,175	1,225,824	11,211,323,786	7,512,395,175	3,698,928,611	11,211,323,786	1,225,824
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	286,700	530,901,742	533,046,258	-2,144,515	533,046,258	286,700	530,901,742	533,046,258	-2,144,515	530,901,742	286,700
سرمایه گذاری مسکن تهران	2,946,600	4,195,897,994	3,306,194,486	889,703,508	3,306,194,486	2,946,600	4,195,897,994	3,306,194,486	889,703,508	4,195,897,994	2,946,600
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,300,000	6,163,712,100	5,075,745,675	1,087,966,425	5,075,745,675	1,300,000	6,163,712,100	5,075,745,675	1,087,966,425	6,163,712,100	1,300,000
توکرایل	0	0	35,025,777	-35,025,777	35,025,777	0	0	35,025,777	-35,025,777	0	0
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	331,089	1,620,616,340	1,400,683,188	219,933,152	1,400,683,188	331,089	1,620,616,340	1,400,683,188	219,933,152	1,620,616,340	331,089
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	2,300,000	5,671,161,750	5,442,774,650	228,387,100	5,442,774,650	2,300,000	5,671,161,750	5,442,774,650	228,387,100	5,671,161,750	2,300,000
پخش البرز	118,911	463,941,373	310,701,243	153,240,130	310,701,243	118,911	463,941,373	310,701,243	153,240,130	463,941,373	118,911
سرمایه خدمات دریایی و بندری سینا	125,000	1,481,042,656	1,495,810,266	-14,767,609	1,495,810,266	125,000	1,481,042,656	1,495,810,266	-14,767,609	1,481,042,656	125,000
سرمایه گذاری دارویی تامین	300,000	2,294,013,150	1,937,594,400	356,418,750	1,937,594,400	300,000	2,294,013,150	1,937,594,400	356,418,750	2,294,013,150	300,000
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	800,000	4,718,343,200	4,029,496,400	688,846,800	4,029,496,400	800,000	4,718,343,200	4,029,496,400	688,846,800	4,718,343,200	800,000
فولاد کاوه جنوب کیش	1,591,753	6,571,317,078	6,287,464,599	283,852,479	6,287,464,599	1,591,753	6,571,317,078	6,287,464,599	283,852,479	6,571,317,078	1,591,753
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	600,000	2,370,658,500	2,206,638,450	164,020,050	2,206,638,450	600,000	2,370,658,500	2,206,638,450	164,020,050	2,370,658,500	600,000
پتروشیمی غیر	100,000	683,668,600	613,744,517	69,924,083	613,744,517	100,000	683,668,600	613,744,517	69,924,083	683,668,600	100,000
پتروشیمی مبین	100,300	912,273,258	820,622,829	91,650,429	820,622,829	100,300	912,273,258	820,622,829	91,650,429	912,273,258	100,300
کویر تایر	943,353	5,285,450,734	4,707,107,016	578,343,718	4,707,107,016	943,353	5,285,450,734	4,707,107,016	578,343,718	5,285,450,734	943,353
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	138,304	1,360,516,294	1,988,819,595	-628,303,300	1,988,819,595	138,304	1,360,516,294	1,988,819,595	-628,303,300	1,360,516,294	138,304
گروه صنایع کاغذ پارس	197,629	847,977,274	813,283,009	34,694,265	813,283,009	197,629	847,977,274	813,283,009	34,694,265	847,977,274	197,629
سرمایه گذاری مسکن الوند	272,838	652,209,280	462,785,223	189,424,057	462,785,223	272,838	652,209,280	462,785,223	189,424,057	652,209,280	272,838
ریل پردازسیر	1,000,000	1,674,512,750	1,382,007,500	292,505,250	1,382,007,500	1,000,000	1,674,512,750	1,382,007,500	292,505,250	1,674,512,750	1,000,000
شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان	400,000	6,210,055,800	4,884,949,100	1,325,106,700	4,884,949,100	400,000	6,210,055,800	4,884,949,100	1,325,106,700	6,210,055,800	400,000
پالایش نفت تهران	530,000	3,693,246,302	3,309,753,793	383,492,509	3,309,753,793	530,000	3,693,246,302	3,309,753,793	383,492,509	3,693,246,302	530,000
کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان	696,231	1,958,706,846	1,764,488,335	194,218,511	1,764,488,335	696,231	1,958,706,846	1,764,488,335	194,218,511	1,958,706,846	696,231
صنعتی بهپاک	1,514,073	9,277,735,157	7,155,303,958	2,122,431,199	7,155,303,958	1,514,073	9,277,735,157	7,155,303,958	2,122,431,199	9,277,735,157	1,514,073
تولیدی و صادرات ریشمک	250,000	3,137,359,562	2,982,935,720	154,423,842	2,982,935,720	250,000	3,137,359,562	2,982,935,720	154,423,842	3,137,359,562	250,000
تولیدی و پدن سازان	1,170,000	6,401,223,562	4,676,186,452	1,725,037,110	4,676,186,452	1,170,000	6,401,223,562	4,676,186,452	1,725,037,110	6,401,223,562	1,170,000
داده گستر عصرنویں-های وب	1,200,000	7,401,920,700	6,061,055,678	1,340,865,022	6,061,055,678	1,200,000	7,401,920,700	6,061,055,678	1,340,865,022	7,401,920,700	1,200,000
ح کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان	194,141	328,552,046	298,995,243	29,556,803	298,995,243	194,141	328,552,046	298,995,243	29,556,803	328,552,046	194,141

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
50,000	182,206,013	130,875,235	51,330,778	850,000	2,591,076,519
39,999	154,709,178	123,273,837	31,435,341	2,840,000	12,625,265,598
250,000	2,247,159,115	1,456,094,186	791,064,929	1,775,305	14,150,511,692
114,415	504,057,793	472,533,955	31,523,838	172,821	737,290,409
64,934	404,134,148	413,297,480	-9,163,332	64,934	404,134,148
4,421	22,243,099	11,823,951	10,419,148	1,504,674	5,477,903,269
10,000	208,037,270	199,772,663	8,264,607	10,000	208,037,270
150,000	429,273,380	369,435,123	59,838,257	756,500	2,022,317,540
466,073	1,127,253,630	864,904,941	262,348,689	1,166,075	2,623,358,774
93,030	1,503,987,287	1,180,376,011	323,611,276	566,783	8,194,787,087
15,000	128,217,571	115,282,440	12,935,131	95,032	873,031,733
200,000	252,963,694	225,463,699	27,499,995	933,400	1,083,477,204
80,000	405,114,988	282,635,423	122,479,565	876,112	3,824,262,083
122,728	305,283,901	224,127,561	81,156,340	194,228	469,499,202
330,000	664,974,298	636,706,692	28,267,606	2,414,404	4,098,520,669
24,403	287,607,947	288,541,203	-933,256	40,000	457,891,478
23,000,000	10,314,940,337	6,353,954,004	3,960,986,333	25,127,014	13,981,420,586
100,000	812,644,582	453,966,203	358,678,379	695,000	4,784,897,833
50,000	294,951,749	205,420,413	89,531,336	1,246,260	6,166,291,453
1	1	2,256	-2,255	150,001	775,515,006
50,000	204,612,659	145,224,686	59,387,973	3,404,799	13,313,155,164
36,966	256,258,894	189,680,235	66,578,659	241,497	1,299,873,034
600,000	2,529,803,103	1,755,077,335	774,725,768	1,450,000	8,493,778,360
400,000	2,104,370,935	2,451,315,122	-346,944,187	1,687,996	5,579,548,581
0	0	0	0	36,830	375,743,502
0	0	0	0	900,156	1,505,488,328
0	0	0	0	441,031	4,122,154,458
0	0	0	0	126,000	1,191,907,414
0	0	0	0	100,000	1,899,042,279
0	0	0	0	50,000	323,133,223
0	0	0	0	587,298	4,336,624,168
0	0	0	0	210,069	610,434,508
0	0	0	0	431,089	986,090,660
0	0	0	0	90,822	1,037,951,413
0	0	0	0	2	6,562
0	0	0	0	400,000	2,349,998,367
0	0	0	0	70,000	362,602,973
0	0	0	0	30,000	96,087,948
0	0	0	0	303,265	2,872,668,049
0	0	0	0	321,328	351,613,132
0	0	0	0	135,000	5,791,014,538
0	0	0	0	39,202	280,678,503
0	0	0	0	3,484,884	9,270,477,545
0	0	0	0	11,800	90,379,955
0	0	0	0	382,162	718,016,574
0	0	0	0	173,555	348,204,965
0	0	0	0	102,000	176,519,811
0	0	0	0	177,059	1,242,042,411
0	0	0	0	721,543	6,254,579,226
0	0	0	0	826,911	3,987,857,902
0	0	0	0	350,000	1,620,662,076
0	0	0	0	60,000	357,631,722
0	0	0	0	450,000	2,285,506,265
0	0	0	0	452,430	828,459,033
0	0	0	0	177,000	1,282,160,595
0	0	0	0	85,000	4,976,278,540
0	0	0	0	145,312	3,791,000,779
0	0	0	0	112,156	3,388,663,446
0	0	0	0	300,000	595,670,836
0	0	0	0	63,297	733,270,153
0	0	0	0	50,000	141,710,054
0	0	0	0	436,666	231,782,513
0	0	0	0	315,767	1,042,379,889
0	0	0	0	320,775	555,967,298
0	0	0	0	150,000	819,638,698
0	0	0	0	907,564	575,988,253
0	0	0	0	1,659,893	12,075,284,798
0	0	0	0	500,000	1,680,250,738
0	0	0	0	331,978	1,585,370,175
0	0	0	0	270,466	1,288,448,245
0	0	0	0	370,000	9,979,363,698
0	0	0	0	129,839	636,057,698
0	0	0	0	520,542	486,186,237
0	0	0	0	141,892	1,122,637,473
0	0	0	0	200,000	6,636,831,086
0	0	0	0	1,412,033	1,036,794,457
0	0	0	0	400,000	2,226,031,946
0	0	0	0	47,544	340,724,349
0	0	0	0	160,250	9,397,149,390
0	0	0	0	200,000	813,059,826
0	0	0	0	1,233,855	9,896,005,215
0	0	0	0	166,174	2,125,012,139
0	0	0	0	828,500	9,253,774,468
0	0	0	0	1,121,225	18,615,067,490
0	0	0	0	400,000	2,181,117,810
0	0	0	0	2,195,000	2,233,964,343
0	0	0	0	1,150,000	9,031,158,301
0	0	0	0	233,645	683,357,051
0	0	0	0	653,265	3,598,345,421
0	0	0	0	248,438	3,681,550,593
0	0	0	0	759,877	8,546,029,834
0	0	0	0	900,000	3,393,646,636
0	0	0	0	700,000	2,055,019,953

-9,110,300	1,005,796,925	996,686,625	100,000	0	0	0	0	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
282,298,188	1,181,641,400	1,463,939,588	260,000	0	0	0	0	کشت و دام قیام اصفهان
27,863,311	972,136,689	1,000,000,000	1,000	0	0	0	0	اسناد خزانه 2م بودجه 96-970612
17,222,506	700,260,942	717,483,448	1,000	0	0	0	0	اسناد خزانه 3م بودجه 96-981016
75,093,369,077	249,343,323,244	324,436,692,319	82,528,616	6,795,020,918	18,549,784,654	25,344,805,572	26,251,970	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
1.39%	2184,188,385	366,197,520	1,817,990,865	1,242,372,516	51,330,778
3.82%	6,020,450,364	3,462,511,803	2,557,938,561	1,250,197,691	31,435,341
4.26%	6,712,933,915	6,157,952,226	554,981,689	162,761,629	791,064,929
0.01%	23,539,679	23,539,674	5	0	31,523,838
0.02%	38,016,710	-9,163,332	47,180,042	60,760,751	-9,163,332
2.46%	3,871,361,828	1,458,543,406	2,350,823,259	954,636,512	10,419,148
1.01%	8,264,606	8,264,607	-1	8,264,607	0
0.10%	159,133,053	159,133,055	-2	24,812,480	59,838,257
1.03%	1,628,430,289	459,440,161	1,168,990,128	671,834,485	262,348,689
1.67%	2,631,452,687	1,526,940,579	1,104,512,108	379,510,962	323,611,276
0.02%	34,395,587	34,395,587	0	15,111,691	12,935,131
0.56%	876,733,544	31,238,125	845,495,419	917,203,503	27,499,995
1.55%	2,435,890,586	168,210,072	2,267,680,514	1,847,516,675	122,479,565
1.24%	1,950,716,203	114,797,359	1,477,304,124	558,226,090	81,156,340
0.21%	323,372,050	-758,554,678	618,228,909	661,649,596	28,267,606
-0.01%	-15,068,735	-15,068,736	1	25,085,720	-933,256
3.69%	5,808,877,449	4,775,797,191	1,033,080,258	2,856,050,935	3,960,986,333
4.07%	6,412,301,285	868,525,916	5,543,775,369	4,057,606,990	358,678,379
1.05%	2,913,610,221	1,218,758,215	1,409,771,484	667,875,054	89,531,336
3.85%	6,072,684,999	3,111,611,399	5,624,960,140	2,775,411,382	-2,255
5.09%	8,030,130,031	4,073,425,973	3,956,704,058	512,446,497	59,387,973
0.42%	664,866,196	60,701,695	604,164,501	653,494,557	66,578,659
2.35%	3,705,326,749	1,996,720,339	1,478,222,747	605,569,366	774,725,768
-0.72%	-1,128,665,143	-1,176,640,509	47,975,366	993,920,835	-346,944,187
1.03%	1,628,032,657	1,628,032,657	0	0	0
-0.09%	-146,387,997	-146,387,997	0	0	0
0.92%	1,451,635,919	115,648,950	1,335,986,969	789,468,450	0
-0.24%	-371,882,452	-357,114,846	-14,767,606	-14,767,609	0
0.28%	437,663,697	437,663,701	-4	0	0
1.04%	69,894,234	69,894,234	0	0	0
1.78%	2,887,656,154	-7,716,799	2,457,902,663	2,122,431,199	0
0.78%	2,802,003,131	1,800,518,891	1,001,484,240	375,302,400	375,302,400
-0.03%	-49,615,576	-49,615,576	0	0	0
0.06%	91,957,852	-78,365,415	170,323,267	153,240,130	0
0.24%	377,008,182	377,008,182	0	0	0
0.00%	49	49	0	0	0
0.81%	1,269,194,795	615,375,991	653,818,804	383,492,509	383,492,509
0.00%	5,754,845	5,754,845	0	0	0
0.00%	-3,070,020	-3,070,021	1	0	0
3.12%	4,912,107,385	1,577,364,474	3,334,742,911	521,425,300	521,425,300
0.75%	1,180,429,247	-56,512,280	1,236,941,527	1,578,366,000	1,578,366,000
1.30%	2,042,254,821	2,042,254,822	-1	0	0
0.00%	-6,781,970	0	0	0	0
1.34%	2,119,209,003	2,075,538,219	43,670,784	43,670,802	43,670,802
0.01%	20,436,919	20,436,919	0	0	0
0.32%	507,074,894	162,471,667	255,587,584	189,424,057	189,424,057
0.68%	1,065,332,449	111,721,702	953,610,747	364,336,425	364,336,425
0.44%	699,736,411	51,980,028	488,365,555	117,306,668	117,306,668
0.41%	652,455,012	-244,409,245	549,304,941	1,173,993,293	1,173,993,293
1.60%	2,516,972,534	681,681,766	1,835,290,768	585,485,719	585,485,719
1.12%	1,764,700,302	1,010,485,549	496,214,753	219,933,152	219,933,152
0.81%	1,276,023,051	79,754,443	1,196,268,608	688,846,800	688,846,800
0.09%	141,092,628	141,092,628	0	0	0
0.25%	389,230,373	197,121,507	169,267,815	34,694,265	34,694,265
0.31%	523,068,783	523,068,787	-4	0	0
0.05%	80,669,937	80,669,944	0	0	0
0.63%	989,287,877	989,287,877	0	0	0
0.36%	574,160,920	574,160,927	-7	0	0
-0.15%	-237,131,471	-237,131,471	0	0	0
0.27%	428,182,524	-30,805,774	458,988,298	228,387,100	228,387,100
-0.03%	-45,455,392	-45,455,388	-4	0	0
0.65%	1,019,085,210	46,794,595	770,808,245	194,218,511	194,218,511
-0.16%	-255,973,409	-255,973,409	0	0	0
1.28%	2,013,827,147	-91,892,122	2,105,719,269	2,474,362,564	2,474,362,564
1.16%	1,825,042,266	53,504,026	1,771,538,240	1,514,443,700	1,514,443,700
-0.24%	-385,778,608	-385,778,614	8	0	0
0.04%	-57,605,998	-57,605,998	-8	0	0
3.55%	5,599,103,123	4,747,629,884	851,473,239	233,266,197	233,266,197
0.00%	291,613	291,609	4	0	0
0.39%	613,126,814	448,583,056	164,543,758	164,543,758	164,543,758
0.78%	1,227,265,805	-3,826,479	860,626,284	356,418,750	356,418,750
0.19%	303,346,340	303,346,323	17	0	0
0.16%	245,309,245	245,309,245	0	0	0
0.12%	191,281,756	-3,507,141	194,788,897	29,556,803	29,556,803
0.41%	641,865,851	-1,387,030	443,678,154	426,205,577	226,631,850
1.04%	1,634,682,236	1,634,682,247	-11	0	0
-0.06%	-93,004,211	-93,004,211	0	0	0
0.38%	591,093,845	554,093,845	0	37,000,000	0
2.27%	1,046,723,015	79,386,313	967,624,702	153,030,858	153,030,858
2.27%	3,585,058,727	3,585,058,727	0	0	0
2.33%	3,678,982,376	299,318,323	2,824,391,053	1,087,966,425	1,087,966,425
3.18%	5,004,479,752	4,528,528,371	475,951,381	91,650,429	91,650,429
1.92%	3,028,846,066	567,617,920	2,461,228,146	1,325,106,700	1,325,106,700
-0.41%	-642,467,636	-642,467,646	10	0	0
5.64%	8,885,115,151	8,730,691,310	154,423,841	154,423,842	154,423,842
0.17%	271,519,710	271,519,720	-10	0	0
1.00%	1,579,577,436	638,542,861	941,034,575	440,807,450	440,807,450
3.54%	5,574,978,448	4,552,307,064	1,022,671,384	686,492,365	686,492,365
1.03%	287,169,155	14,436,987	272,732,168	115,408,750	115,408,750
0.18%	1,629,195,013	1,629,195,014	-1	0	0
1.10%	1,731,685,587	1,496,340,866	1	235,344,600	0
0.84%	1,318,954,847	1,093,522,501	-4	225,432,350	0
1.27%	1,997,021,845	919,212,267	1,077,809,578	283,852,479	283,852,479
0.91%	1,428,244,953	441,017,296	987,227,657	164,020,050	164,020,050
-0.01%	-9,110,300	-9,110,300	0	0	0
0.18%	282,298,178	282,298,188	-10	0	0
0.05%	86,482,085	0	59,457,085	19,717,645	19,717,645
0.07%	116,544,329	0	116,544,329	116,544,329	116,544,329
0.00%	2,512,170	0	2,512,170	2,512,170	2,512,170
0.00%	1,391,302	0	1,391,302	1,391,302	1,391,302
0.05%	75,681,234	0	75,681,234	92,127,420	92,127,420
0.15%	234,431,575	0	234,431,575	164,258,675	164,258,675
0.32%	501,742,510	0	501,742,510	309,842,500	309,842,500
0.12%	188,581,942	0	188,581,942	-2,144,515	-2,144,515
0.27%	428,289,455	0	428,289,455	292,505,250	292,505,250
1.33%	2,089,070,904	0	2,089,070,904	1,294,260,201	1,294,260,201
0.00%	0	0	0	-186	-186
	152,921,803,101	75,048,283,260	73,178,755,219	43,716,498,129	36,429,523,658
			4,694,764,622	6,795,020,918	491,953,516

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/01/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

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 مطهری	66314641	8,295			70,887		
بانک رفاه دادمان	182617506	-36,793,461			382,665,637		
بانک رفاه دادمان	196707328	0			0		
		-36,785,166			382,736,524		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

1398/01/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,205,002,775	0	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
634,311,704	0	تعدیل کارمزد کارگزار
1,839,322,540	0	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/01/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	43,716,498,129	99.41 %	16.98 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	-36,785,166	-0.08 %	-0.01 %
	<u>43,679,712,963</u>		