

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31				تغییرات طی دوره				1398/01/31			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
4,241,240,750	3,839,504,421	4,283	1,000,000	0	0	0	0	3,956,048,750	3,839,504,421	1,000,000	
5,400,528,157	2,471,021,283	5,777	944,037	0	0	0	0	4,289,012,149	2,471,021,283	944,037	
5,485,192,800	1,813,786,471	13,848	400,000	0	0	0	0	5,306,551,700	1,813,786,471	400,000	
2,586,209,345	1,767,916,157	4,110	6,399,491	0	0	0	0	2,800,996,416	1,767,916,157	6,399,491	
1,740,859,500	1,513,992,448	3,516	500,000	0	0	0	0	1,557,663,250	1,513,992,448	500,000	
2,304,806,875	1,431,488,082	4,655	500,000	0	0	0	0	1,704,220,250	1,431,488,082	500,000	
9,757,992,905	8,917,375,262	10,429	944,872	968,167,481	-100,000	3,816,306,824	350,000	7,071,572,848	6,044,833,863	694,872,834	
2,294,904,375	1,707,943,800	23,175	100,000	0	0	0	0	1,942,375,375	1,707,943,800	100,000	
5,832,176,400	5,163,665,550	7,362	800,000	876,826,198	-130,000	2,963,333,704	400,000	3,693,246,303	3,039,427,498	530,000	
				671,686,581	-100,000			683,668,600	636,488,558	100,000	
					0	0	0	912,273,259	244,184,293	100,000	
939,388,185	344,184,293	9,458	100,300	0	0	0	0	463,941,374	293,618,106	118,911	
745,132,237	293,618,106	6,328	118,911	0	0	0	0	1,481,042,656	1,495,810,266	125,000	
1,860,679,750	1,495,810,266	15,032	125,000	0	0	0	0	4,718,343,200	3,522,074,592	800,000	
4,869,653,400	3,522,074,592	6,147	800,000	0	0	0	0	2,179,936,350	1,373,229,585	900,000	
2,479,387,950	1,373,229,585	2,782	900,000	0	0	0	0	3,137,359,563	2,982,935,720	2,500,000	
3,114,336,250	2,982,935,720	12,580	250,000	0	0	0	0	4,133,543,048	4,133,543,048	1,170,000	
7,063,986,011	3,726,509,178	6,763	1,054,789	611,058,661	-115,211			1,360,516,296	805,534,605	138,304	
	0	0	0	1,342,425,701	-138,304			4,129,152,191	2,040,081,286	566,781	
3,666,116,910	2,040,081,286	6,532	566,781	0	0	0	0	875,707,580	711,163,822	166,666	
	0	0	0	822,750,847	-166,666			328,552,046	133,763,149	194,141	
428,521,071	133,763,149	2,229	194,141	0	0	1,787,043,085	1,000,000	530,901,742	342,319,800	286,700	
530,901,742	342,319,800	1,870	286,700	2,802,655,216	-500,000			6,401,920,700	342,319,800	286,700	
4,079,334,875	4,299,821,500	5,885	700,000	0	0	0	0	1,674,512,750	1,246,512,750	1,200,000	
2,558,806,000	1,246,223,295	2,584	1,000,000	0	0	0	0	5,671,161,150	5,212,173,452	2,300,000	
5,350,023,675	5,212,173,452	2,349	2,300,000	0	0	0	0	2,294,013,150	1,964,548,794	300,000	
2,971,344,150	1,964,548,794	10,002	300,000	0	0	0	0	652,209,280	577,945,503	272,838	
798,915,842	577,945,503	2,957	272,838	0	0	0	0	4,195,897,995	3,350,402,575	2,946,600	
4,166,719,288	3,350,402,575	1,428	2,946,600	0	0	0	0	102,562,236	101,170,934	77,524	
101,167,482	101,170,934	1,322	77,524	0	0	0	0	4,764,488,850	3,212,799,381	1,800,000	
4,686,061,050	3,212,799,381	2,629	1,800,000	0	0	0	0	1,267,349,677	891,208,925	638,000	
1,250,923,410	891,208,925	1,980	638,000	0	0	0	0	64,898,703	62,386,533	47,768	
0	0	0	0	61,021,417	-47,768	0	0	11,211,323,787	5,667,548,417	1,225,824	
9,669,706,073	5,667,548,417	7,966	1,225,824	0	0	0	0	5,047,304,250	3,810,362,723	3,000,000	
8,290,373,000	5,045,805,808	2,093	4,000,000	107,450,101	-49,287	1,787,043,085	1,000,000	5,217,627,250	3,446,089,010	2,200,000	
5,085,827,593	3,368,985,651	2,388	2,150,713	707,097,500	-72,819			3,022,632,123	2,474,327,181	294,730	
1,847,416,121	1,892,904,760	8,407	221,914	0	0	0	0	179,883,864	131,101,065	117,500	
237,595,634	131,101,065	2,042	117,500	0	0	0	0	6,210,055,800	4,883,573,851	400,000	
7,913,285,800	4,883,573,851	19,978	400,000	0	0	0	0	408,537,540	332,856,306	80,000	
452,029,320	332,856,306	5,706	80,000	0	0	0	0	1,620,616,341	975,218,985	331,089	
1,536,356,094	975,218,985	4,686	331,089	496,653,452	-30,000			4,403,423,895	3,298,911,787	250,000	
2,961,158,440	2,918,282,230	17,392	230,000	0	0	0	0	9,277,735,158	6,819,832,484	5,154,073	
15,053,865,694	8,659,446,211	8,521	1,784,073	145,886,316	-100,000	1,839,613,717	270,000	4,695,864,525	3,217,641,778	1,100,000	
5,473,111,750	3,225,128,890	5,527	1,000,000	0	0	0	0	4,144,586,478	3,526,357,568	1,827,683	
4,404,442,929	3,854,272,056	2,249	1,977,683	0	0	327,914,488	150,000	6,154,018,998	4,167,236,727	689,746	
6,322,042,158	4,167,236,727	9,256	689,746	0	0	0	0	6,571,317,079	5,036,386,732	1,591,753	
6,694,263,285	5,036,386,732	4,247	1,591,753	0	0	0	0	11,495,515,175	8,310,688,121	2,900,000	
12,334,058,875	8,310,688,121	4,295	2,900,000	0	0	0	0	7,230,434,560	5,124,715,291	1,426,656	
9,465,398,897	5,124,715,291	6,700	1,426,656	480,726,779	-50,000	2,536,643,361	250,000	2,059,405,891	1,455,241,389	283,606	
5,120,300,877	3,735,324,346	10,692	483,606	0	0	0	0	2,055,223,912	1,078,057,366	197,644	
1,962,258,351	1,078,057,366	10,026	197,644	0	0	0	0	1,958,706,846	1,176,662,777	696,231	
2,226,210,632	1,176,662,777	3,229	696,231	846,861,859	-700,000			2,176,668,525	1,467,362,001	1,700,000	
1,357,632,750	863,154,117	1,371	1,000,000	0	0	0	0	46,113	66,443	0	
46,113	66,443	46,567	1	272,779,183	-43,353			5,295,450,734	3,875,679,250	943,353	
5,708,296,125	3,697,567,427	6,405	900,000	0	0	0	0	847,977,274	678,709,459	197,629	
983,403,139	678,709,459	5,025	197,629	0	0	0	0	9,537,842,769	4,798,931,223	1,734,201	
10,085,659,089	4,798,931,223	5,873	1,734,201	0	0	0	0	6,163,712,100	2,652,814,728	1,300,000	
5,588,277,825	2,652,814,728	4,341	1,300,000	0	0	0	0	1,606,581,600	605,097,360	200,000	
1,609,750,400	605,097,360	8,128	200,000	0	0	0	0	5,849,703,825	4,830,622,005	2,900,000	
6,297,692,925	4,830,622,005	2,193	2,900,000	424,970,557	-100,000			5,701,010,491	3,360,187,232	1,252,642	
6,483,173,246	3,360,187,232	5,680	1,152,642	0	0	0	0	3,952,582,875	3,119,322,047	1,500,000	
3,991,202,625	3,119,322,047	2,687	1,500,000	0	0	0	0	2,634,206,761	2,049,636,615	500,000	
3,350,510,875	2,634,206,761	6,767	500,000	0	0	0	0	2,820,132,975	2,376,454,821	300,000	
2,483,547,000	2,049,636,615	5,016	500,000	782,297,529	-200,000			14,703,331,025	9,965,774,602	3,700,000	
4,015,562,775	2,376,454,821	13,517	300,000	376,310,178	-100,000			2,370,658,500	1,317,284,506	600,000	
13,860,034,125	4,827,084,084	3,999	3,500,000	0	0	4,340,948,946	300,000	0	0	0	
1,911,677,625	1,097,137,080	3,861	500,000	0	0	903,871,402	100,000	0	0	0	
4,277,285,850	4,340,948,946	14,398	300,000	57,905,584	-16,334	1,084,984,187	316,334	0	0	0	
896,849,925	903,871,402	9,077	100,000	0	0	0	0	388,852,660	200,000	0	
1,074,223,200	1,029,220,722	3,616	300,000	0	0	0	0	4,091,308,597	1,000,000	0	
398,476,600	388,852,660	2,012	200,000	0	0	0	0	1,667,702,385	200,000	0	
3,317,337,500	4,091,308,597	3,350	1,000,000	0	0	0	0	2,982,513,707	200,000	0	
1,729,570,650	1,667,702,385	8,733	200,000	0	0	0	0	1,433,364,188	461,934	0	
4,738,148,200	2,982,513,707	23,924	200,000	0	0	0	0	624,720,261	208,475	0	
2,052,031,624	1,634,364,188	4,486	461,934	0	0	0	0	1,072,503,413	150,000	0	
878,618,721	624,720,261	4,256	208,475	0	0	0	0	2,461,769,838	250,000	0	
1,187,705,850	1,072,503,413	7,996	150,000	0	0	0	0	1,380,036,272	100,000	0	
3,038,582,125	2,461,769,842	12,274	250,000	0	0	0	0	818,700,090	100,000	0	
1,472,402,725	1,380,036,272	14,869	100,000	0	0	0	0	4,135,901,900	800,000	0	
0	0	0	0	819,332,870	-100,000			296,058,949,917	203,960,121,147	545,105	
3,938,818,400	4,135,901,900	4,972	800,000	67,979,295	-2,859,742	40,658,033,026	6,806,743	247,631,291,954	175,072,424,199	64,032,294	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

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

1398/02/31

1398/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

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

1398/02/31

1398/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31

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 1398/02/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/01/31				تغییرات طی دوره				1398/02/31			
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	تعداد	مبلغ	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31		تغییرات طی دوره		1398/01/31		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
0.00 %	0	800,153,915	0	800,153,915	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 %	0	993,009	8,297	984,712	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641	بانک رفاه مطهری
3.70 %	11,729,965,297	7,230,651,058	17,147,291,813	1,813,324,542	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان
0.02 %	50,000,000	7,230,241,058	7,230,241,058	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان
	11,779,965,297	15,262,039,040	24,377,541,168	2,664,463,169					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
451,431,063	0	451,431,063	68,766,268	-842	68,765,426	0	1	بانک رفاه دادمان
0	0	0	0	0	0	0	17	بانک رفاه دادمان
451,431,063	0	451,431,063	68,766,268	-842	68,765,426			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	1397/09/13	117,500		230	0	0	0	27,025,000	0	27,025,000
گروه مینا (سهامی عام)	1397/04/30	1,434,594		90	0	0	0	129,113,460	0	129,113,460
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکسنگی	1397/04/31	1,494,228		240	0	0	0	358,614,720	0	358,614,720
عمران پتروشیمی فارس	1397/10/30	2,039,000		250	0	0	0	509,750,000	36,919,632	472,830,368
سرمایه‌گذاری شهر (هلدینگ)	1397/12/22	638,000		250	0	0	0	159,500,000	0	159,500,000
تولیدمواداولیاداروپخش	1398/02/23	150,000		950	142,500,000	19,393,491	123,106,509	123,106,509	19,393,491	123,106,509
شیمی دارویی داروپخش	1398/02/14	80,000		470	37,600,000	4,826,269	32,773,731	37,600,000	4,826,269	32,773,731
سیمان هرمزگان	1397/11/17	354,939		1,000	0	0	0	354,939,000	0	354,939,000
نیروکش	1397/08/06	100,000		370	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
صنعتی بهشهر	1398/01/21	1,700,000		150	0	0	0	255,000,000	20,110,410	234,889,590
مارگابن	1398/01/27	1,252,642		50	0	0	0	62,632,100	0	62,632,100
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,225,824		1,300	1,593,571,200	96,393,625	1,497,177,575	1,593,571,200	96,393,625	1,497,177,575
پتروشیمی پردیس	1397/09/11	138,438		1,700	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	555,273,200	0	555,273,200
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	409,877		550	0	0	0	225,432,350	0	225,432,350
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	600,000		430	0	0	0	258,000,000	0	258,000,000
سرمایه گذاری دارویی تامین	1397/06/21	370,466		1,000	0	0	0	370,466,000	0	370,466,000
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/02/15	500,000		242	121,000,000	15,531,343	105,468,657	121,000,000	15,531,343	105,468,657
کوبیر تابر	1397/12/11	1,277,022		250	0	0	0	319,255,500	28,661,342	290,594,158
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	1398/02/17	100,000		572	57,200,000	6,432,827	50,767,173	57,200,000	6,432,827	50,767,173
گروه صنایع فاضل پارس	1397/11/03	250,000		100	0	0	0	25,000,000	1,707,084	23,292,916
سرمایه گذاری سمنان الوتد	1397/10/30	655,000		144	0	0	0	94,320,000	3,484,116	90,835,884
کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان	1397/04/30	746,231		270	0	0	0	201,482,370	0	201,482,370
صنعتی بهپاک	1397/12/19	745,007		660	0	0	0	491,704,620	45,810,989	445,893,631
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	1398/01/28	300,000		750	0	0	0	225,000,000	21,594,427	203,405,573
					1,951,871,200	142,577,555	1,809,293,645	6,846,724,120	300,865,555	6,545,858,565

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/02/31

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد امیرکبیرکاشان	300,000	4,277,285,850	4,340,948,946	-63,663,096	300,000	4,277,285,850	4,340,948,946	-63,663,096	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	1,500,000	3,991,202,625	3,952,582,875	38,619,750	1,500,000	3,991,202,625	3,952,582,875	38,619,750	سود
کارخانجات تولیدی شهید قدی	1,426,656	9,465,398,896	7,230,434,560	2,234,964,336	1,426,656	9,465,398,896	7,230,434,560	2,234,964,336	ارزش دفتری
ایران خودرو	1,000,000	4,241,240,750	3,956,048,750	285,192,000	1,000,000	4,241,240,750	3,956,048,750	285,192,000	بهای فروش
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	900,000	2,479,387,950	2,179,936,350	299,451,600	900,000	2,479,387,950	2,179,936,350	299,451,600	تعداد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	117,500	237,595,633	179,883,863	57,711,770	117,500	237,595,633	179,883,863	57,711,770	بهای فروش
بانک اقتصاد نوین	461,934	2,052,031,623	1,433,364,188	618,667,435	461,934	2,052,031,623	1,433,364,188	618,667,435	تعداد
گروه مینا (سهامی عام)	1,734,201	10,085,659,088	9,537,842,768	547,816,320	1,734,201	10,085,659,088	9,537,842,768	547,816,320	بهای فروش
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تشتگی	1,800,000	4,686,061,050	4,764,488,850	-78,427,800	1,800,000	4,686,061,050	4,764,488,850	-78,427,800	تعداد
عمران و توسعه فارس	1,977,683	4,404,442,928	4,472,500,965	-68,058,036	1,977,683	4,404,442,928	4,472,500,965	-68,058,036	بهای فروش
سرمایه‌گذاری ملی ایران	300,000	1,074,223,200	1,029,220,722	45,002,478	300,000	1,074,223,200	1,029,220,722	45,002,478	تعداد
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	638,000	1,250,923,410	1,267,349,677	-16,426,267	638,000	1,250,923,410	1,267,349,677	-16,426,267	بهای فروش
گروه صنایع بهشهر ایران	200,000	398,476,600	388,852,660	9,623,940	200,000	398,476,600	388,852,660	9,623,940	تعداد
کمپین سازی ایران	1,000,000	1,357,632,750	1,667,878,071	-310,245,321	1,000,000	1,357,632,750	1,667,878,071	-310,245,321	بهای فروش
صنایع خنک‌چینی ایران	230,000	3,961,158,440	4,022,780,229	-61,621,789	230,000	3,961,158,440	4,022,780,229	-61,621,789	تعداد
سیمان ساز داب	2,150,713	5,085,827,593	5,140,423,891	-54,596,297	2,150,713	5,085,827,593	5,140,423,891	-54,596,297	بهای فروش
حمل و نقل توکا	208,475	878,618,721	624,720,261	253,898,460	208,475	878,618,721	624,720,261	253,898,460	تعداد
ملی صنایع سد ایران	3,500,000	13,860,034,125	14,122,432,273	-262,398,148	3,500,000	13,860,034,125	14,122,432,273	-262,398,148	بهای فروش
سرمایه‌گذاری یابیو	0	0	2,512,168	-2,512,168	0	0	2,512,168	-2,512,168	تعداد
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	800,000	3,938,818,400	4,135,901,900	-197,083,500	800,000	3,938,818,400	4,135,901,900	-197,083,500	بهای فروش
سرمایه‌گذاری شاهد	77,524	101,487,482	102,562,236	-1,074,753	77,524	101,487,482	102,562,236	-1,074,753	تعداد
دارویی رازک	100,000	1,472,402,725	1,380,036,272	92,366,453	100,000	1,472,402,725	1,380,036,272	92,366,453	بهای فروش
گشتان	200,000	1,609,750,400	1,606,581,600	3,168,800	200,000	1,609,750,400	1,606,581,600	3,168,800	تعداد
ایران‌اسانتراویرا	944,037	5,400,528,156	4,289,012,148	1,111,516,008	944,037	5,400,528,156	4,289,012,148	1,111,516,008	بهای فروش
تولیمو ادوایه‌پوش	150,000	1,187,705,850	1,072,503,413	115,202,437	150,000	1,187,705,850	1,072,503,413	115,202,437	تعداد
شیمی دارویی داروپخش	80,000	452,029,320	408,537,540	43,491,780	80,000	452,029,320	408,537,540	43,491,780	بهای فروش
سیمان تهران	200,000	1,729,570,650	1,667,702,385	61,868,265	200,000	1,729,570,650	1,667,702,385	61,868,265	تعداد
سیمان هرمزان	221,911	1,847,416,120	2,412,299,611	-564,883,490	221,911	1,847,416,120	2,412,299,611	-564,883,490	بهای فروش
کتشی پارس	483,606	5,120,300,877	4,339,488,847	780,812,030	483,606	5,120,300,877	4,339,488,847	780,812,030	تعداد
سیمان فارس و خوزستان	1,000,000	3,317,337,500	4,091,308,597	-773,971,097	1,000,000	3,317,337,500	4,091,308,597	-773,971,097	بهای فروش
پالایش نفت تبریز	100,000	2,294,904,375	1,942,375,375	352,529,000	100,000	2,294,904,375	1,942,375,375	352,529,000	تعداد
صنعتی بهشهر	1,000,000	5,473,111,750	4,403,351,637	1,069,760,113	1,000,000	5,473,111,750	4,403,351,637	1,069,760,113	بهای فروش
پالایش نفت اصفهان	944,872	9,757,992,904	9,943,724,953	-185,732,048	944,872	9,757,992,904	9,943,724,953	-185,732,048	تعداد
معدنی و صنعتی چادرملو	500,000	2,483,547,000	2,551,379,125	-67,832,125	500,000	2,483,547,000	2,551,379,125	-67,832,125	بهای فروش
معدنی و صنعتی گل گهر	500,000	3,350,510,875	3,485,680,000	-135,169,125	500,000	3,350,510,875	3,485,680,000	-135,169,125	تعداد
پارس مینو	400,000	5,485,192,800	5,306,551,700	178,641,100	400,000	5,485,192,800	5,306,551,700	178,641,100	بهای فروش
سیمان کرمانستان	500,000	2,304,806,875	1,704,220,250	600,586,625	500,000	2,304,806,875	1,704,220,250	600,586,625	تعداد
فولاد مبارکه اصفهان	4,000,000	8,290,373,000	6,834,347,335	1,456,025,665	4,000,000	8,290,373,000	6,834,347,335	1,456,025,665	بهای فروش
فولاد خوزستان	2,900,000	12,334,058,875	11,495,515,175	838,543,700	2,900,000	12,334,058,875	11,495,515,175	838,543,700	تعداد
کلمسین	689,746	6,322,042,158	6,154,018,998	168,023,160	689,746	6,322,042,158	6,154,018,998	168,023,160	بهای فروش
لیپات پاک	197,644	1,962,258,351	2,055,223,912	-92,965,560	197,644	1,962,258,351	2,055,223,912	-92,965,560	تعداد
ذغال‌سنگ ننگین طبس	2,900,000	6,297,692,925	5,849,703,825	447,989,100	2,900,000	6,297,692,925	5,849,703,825	447,989,100	بهای فروش
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	250,000	3,038,582,125	2,461,769,842	576,812,283	250,000	3,038,582,125	2,461,769,842	576,812,283	تعداد
مارگ‌زیر	0	0	164,543,762	-164,543,762	0	0	164,543,762	-164,543,762	بهای فروش
پتک ملت	500,000	1,740,859,500	1,557,663,250	183,196,250	500,000	1,740,859,500	1,557,663,250	183,196,250	تعداد
پتک تجارت	6,399,491	2,598,209,344	2,800,996,415	-202,787,070	6,399,491	2,598,209,344	2,800,996,415	-202,787,070	بهای فروش
سیمان فارس نو	1,225,824	9,669,706,072	11,211,323,786	-1,541,617,713	1,225,824	9,669,706,072	11,211,323,786	-1,541,617,713	تعداد
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	2,946,600	4,166,719,288	4,195,897,994	-29,178,705	2,946,600	4,166,719,288	4,195,897,994	-29,178,705	بهای فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,300,000	5,588,277,825	6,163,712,100	-575,434,275	1,300,000	5,588,277,825	6,163,712,100	-575,434,275	تعداد
س. توسعه و عمران استان کرمان	200,000	4,738,148,200	2,982,513,707	1,755,634,493	200,000	4,738,148,200	2,982,513,707	1,755,634,493	بهای فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	331,089	1,536,356,094	1,620,616,340	-84,260,245	331,089	1,536,356,094	1,620,616,340	-84,260,245	تعداد
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	2,300,000	5,350,023,675	5,671,161,750	-321,138,075	2,300,000	5,350,023,675	5,671,161,750	-321,138,075	بهای فروش
پخش ابیز	118,911	745,132,237	463,941,373	281,190,864	118,911	745,132,237	463,941,373	281,190,864	تعداد
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	125,000	1,860,679,750	1,481,042,656	379,637,094	125,000	1,860,679,750	1,481,042,656	379,637,094	بهای فروش
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	300,000	2,971,344,150	2,294,013,150	677,331,000	300,000	2,971,344,150	2,294,013,150	677,331,000	تعداد
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	800,000	4,869,653,400	4,718,343,200	151,310,200	800,000	4,869,653,400	4,718,343,200	151,310,200	بهای فروش
فولاد کاوچ جنوب کیش	1,591,753	6,694,263,284	6,571,317,078	122,946,206	1,591,753	6,694,263,284	6,571,317,078	122,946,206	تعداد
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	500,000	1,911,677,625	2,140,086,694	-228,409,069	500,000	1,911,677,625	2,140,086,694	-228,409,069	بهای فروش
پتروشیمی غدیر	0	0	47,180,044	-47,180,044	0	0	47,180,044	-47,180,044	تعداد
پتروشیمی مبین	100,300	939,388,185	912,273,258	27,114,927	100,300	939,388,185	912,273,258	27,114,927	بهای فروش
کوبیر تابر	900,000	5,708,296,125	5,107,338,911	600,957,214	900,000	5,708,296,125	5,107,338,911	600,957,214	تعداد
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	0	554,981,691	-554,981,691	0	0	554,981,691	-554,981,691	بهای فروش
گروه صنایع کاغذ پارس	197,629	983,403,139	847,977,274	135,425,865	197,629	983,403,139	847,977,274	135,425,865	تعداد
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	272,838	798,915,841	652,209,280	146,706,561	272,838	798,915,841	652,209,280	146,706,561	بهای فروش
ریل پردازسیر	1,000,000	2,558,806,000	1,674,512,750	884,293,250	1,000,000	2,558,806,000	1,674,512,750	884,293,250	تعداد
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	400,000	7,913,285,800	6,210,055,800	1,703,230,000	400,000	7,913,285,800	6,210,055,800	1,703,230,000	بهای فروش
پالایش نفت تهران	800,000	5,832,176,400	5,817,484,354	14,692,046	800,000	5,832,176,400	5,817,484,354	14,692,046	تعداد
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	696,231	2,226,210,632	1,958,706,846	267,503,786	696,231	2,226,210,632	1,958,706,846	267,503,786	بهای فروش
صنعتی بهپاک	1,784,073	15,053,865,694	11,117,348,874	3,936,516,820	1,784,073	15,053,865,694	11,117,348,874	3,936,516,820	تعداد
تولید و صادرات ریشمک	250,000	3,114,336,250	3,137,359,562	-23,023,312	250,000	3,114,336,250	3,137,359,562	-23,023,312	بهای فروش
تولیدی چدن سازان	1,054,789	7,063,986,011	5,994,189,692	1,069,796,319	1,054,789	7,063,986,011	5,994,189,692	1,069,796,319	تعداد
داده گستر عصر نوین- های وب	700,000	4,079,334,875	4,337,776,807	-258,441,932	700,000	4,079,334,875	4,337,776,807	-258,441,932	بهای فروش
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	100,000	898,849,925	903,871,402	-5,021,477	100,000	898,849,925	903,871,402	-5,021,477	تعداد
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	194,141	428,521,071	328,552,046	99,969,025	194,141	428,521,071	328,552,046	99,969,025	بهای فروش
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	300,000	4,015,562,775	2,820,132,975	1,195,429,800	300,000	4,015,562,775	2,820,132,975	1,195,429,800	تعداد
ح. سیمان فارس نو	566,781	3,666,116,910	4,129,152,190	-463,035,279	566,781	3,666,116,910	4,129,152,190	-463,035,279	بهای فروش
ح. هلدینگ معدن خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	تعداد
	67,692,594	295,564,902,048	276,029,836,548	19,535,065,511	67,692,594	295,564,902,048	276,029,836,548	19,535,065,511	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
									سود
									ارزش دفتری
									بهای فروش
									تعداد
									بهای فروش
									تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کمپین سازی ایران	700,000	846,861,859	508,790,454	338,071,405	2,895,000	3,080,826,202	2,104,211,936	976,614,266
ملی صنایع مس ایران	200,000	782,297,529	580,898,752	201,398,777	3,604,799	14,095,452,693	9,820,627,943	4,274,824,750
کاشی پارس	50,000	480,726,779	256,560,404	224,166,375	291,497	1,780,599,813	1,495,731,743	284,868,070
صنعتی بهشهر	100,000	415,886,316	292,512,888	123,373,428	2,541,392	8,909,664,676	6,789,570,909	2,120,093,767
پالایش نفت اصفهان	100,000	968,167,481	944,154,719	24,012,762	1,250,000	9,999,325,782	5,423,005,956	4,576,319,826
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	100,000	376,310,178	230,571,806	145,738,372	800,000	2,431,330,131	1,844,574,463	586,755,668
داده گستر عصرنوین-های وب	500,000	2,802,655,216	3,064,143,893	-261,488,677	1,950,000	10,419,065,248	11,857,194,434	-1,438,129,186
پتروشیمی غدیر	100,000	671,686,581	636,488,556	35,198,025	164,934	1,075,820,729	1,049,786,036	26,034,693
سیمان داراب	49,287	107,450,101	77,203,359	30,246,742	370,062	663,417,399	579,666,631	83,750,768
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	166,666	822,750,847	711,163,818	111,587,029	498,644	2,408,121,022	1,847,950,937	560,170,085
تولیدی چغن سازان	115,211	611,058,661	407,033,870	204,024,791	991,323	4,435,320,744	4,063,085,881	372,234,863
صنایع خالکجینی ایران	30,000	496,653,452	380,643,666	116,009,786	596,783	8,691,440,539	7,048,490,174	1,642,950,365
سرمایه‌گذاری نیرو	47,768	61,021,417	62,386,535	-1,365,118	47,768	61,021,417	62,386,535	-1,365,118
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	138,304	1,342,425,701	805,534,603	536,891,098	1,913,609	15,492,937,393	8,798,094,069	6,694,843,324
پالایش نفت تهران	130,000	876,826,198	839,095,652	37,730,546	530,000	3,226,824,565	2,573,718,028	653,106,537
کویر تاپر	43,353	272,779,183	178,111,823	94,667,360	1,289,613	6,439,070,636	5,125,648,961	1,313,421,675
سرمایه‌گذاری ملی ایران	16,334	57,905,584	55,763,465	2,142,119	16,334	57,905,584	55,763,465	2,142,119
سیمان هرمزگان	72,819	707,097,500	611,332,511	95,764,989	249,878	1,949,139,911	2,097,784,167	-148,644,256
ملرگین	100,000	424,970,557	267,449,697	157,520,860	1,604,674	5,902,873,826	4,286,809,560	1,616,064,266
قراپورس ایران	100,000	819,332,870	818,700,090	632,780	100,000	819,332,870	818,700,090	632,780
ملی سرب‌پوروی ایران	0	0	0	0	400,000	2,181,117,810	1,909,598,090	271,519,720
گروه مینا (سهیمی عام)	0	0	0	0	150,001	775,515,006	456,903,607	318,611,399
پارس مینو	0	0	0	0	233,645	683,357,051	668,920,064	14,436,987
ح . پاما	0	0	0	0	653,265	3,598,345,421	1,969,150,407	1,629,195,014
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	248,438	3,681,550,593	2,185,209,607	1,496,340,986
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	759,877	8,546,029,834	7,452,507,333	1,093,522,501
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	900,000	3,393,646,636	2,474,434,369	919,212,267
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	0	0	0	0	100,000	996,686,625	1,005,796,925	-9,110,300
کشت و دام قیام اصفهان	0	0	0	0	200,000	1,463,939,588	1,181,641,400	282,298,188
گروصنعتی‌سپاهان	0	0	0	0	70,000	362,602,973	356,848,128	5,754,845
دادپیرداز ایران	0	0	0	0	30,000	96,087,948	99,157,969	-3,070,021
ح . کاشی پارس	0	0	0	0	172,821	737,290,409	713,750,735	23,539,674
پاما	0	0	0	0	303,265	2,872,668,049	1,295,303,575	1,577,364,474
سیمان کردستان	0	0	0	0	321,328	351,613,132	408,125,412	-56,512,280
پتروشیمی خارك	0	0	0	0	135,000	5,791,014,538	3,748,759,716	2,042,254,822
ح . تولیدمواداولیه‌داروخش	0	0	0	0	39,202	280,678,503	287,460,474	-6,781,970
بانک ملت	0	0	0	0	3,484,884	9,270,477,545	7,194,939,326	2,075,538,219
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	11,800	90,379,955	69,943,036	20,436,919
سرمیه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	382,162	718,016,574	555,544,907	162,471,667
کارخانجات تولیدی شهید قندی	0	0	0	0	315,767	1,042,379,889	1,134,272,011	-91,892,122
ایران ترانسفو	0	0	0	0	150,000	819,638,698	1,205,417,312	-385,778,614
پارس خودرو	0	0	0	0	907,564	575,988,253	633,594,243	-57,605,990
معنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	1,659,893	12,075,284,798	7,327,654,914	4,747,629,884
س. صنایع‌شیمیایی ایران	0	0	0	0	500,000	1,680,250,738	1,679,959,129	291,609
سرمیه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	270,466	1,288,448,245	1,292,274,724	-3,826,479
نفت سپاهان	0	0	0	0	370,000	9,979,363,698	9,676,017,375	303,346,323
سیمان خوزستان	0	0	0	0	129,839	636,057,698	390,748,453	245,309,245
ح . کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	0	0	0	0	520,542	486,186,237	489,693,379	-3,507,141
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	0	0	0	141,892	1,122,637,473	1,124,024,503	-1,387,030
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	200,000	6,636,831,086	5,002,148,839	1,634,682,247
مخابرات ایران	0	0	0	0	1,166,075	2,623,358,774	2,163,918,613	459,440,161
داروسازی قراپی	0	0	0	0	177,000	1,282,160,595	1,201,490,651	80,669,944
پارس دارو	0	0	0	0	95,032	873,031,733	838,636,146	34,395,587
پتروشیمی قناوران	0	0	0	0	85,000	4,976,278,540	3,986,990,663	989,287,877
معنی املاح ایران	0	0	0	0	145,312	3,791,000,779	3,216,839,852	574,160,927
سرمیه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	933,400	1,083,477,204	1,052,239,079	31,238,125
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	112,156	3,388,663,446	3,625,794,917	-237,131,471
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	300,000	595,670,836	626,476,610	-30,805,774
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	63,297	733,270,153	778,725,541	-45,455,388
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	0	0	0	0	50,000	141,710,054	94,915,459	46,794,595
ح . سرمیه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	436,666	231,782,513	487,755,922	-255,973,409
گشتاش	0	0	0	0	587,298	4,336,624,168	2,536,105,277	1,800,518,891
ایران‌یاس‌تایروایر	0	0	0	0	850,000	2,591,076,519	2,224,878,999	366,197,520
گروه دارویی سبحان	0	0	0	0	210,069	610,434,508	660,050,084	-49,615,576
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	2,840,000	12,625,265,598	9,162,753,795	3,462,511,803
بخش البرز	0	0	0	0	431,089	986,090,660	1,064,456,075	-78,365,415
شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قندی	0	0	0	0	90,822	1,037,951,413	660,943,231	377,008,182
بهمن دیزل	0	0	0	0	2	6,562	6,513	49
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژنت‌سنگی	0	0	0	0	194,228	469,499,202	354,701,843	114,797,359
عمران‌وتوسعه‌فارس	0	0	0	0	2,414,404	4,098,520,669	4,857,075,347	-758,554,678
گروه‌بهمن	0	0	0	0	1,412,033	1,036,794,457	1,129,798,668	-93,004,211
دارویی رازک	0	0	0	0	40,000	457,891,478	472,960,214	-15,068,736
نیووکتر	0	0	0	0	400,000	2,226,031,946	1,671,938,101	554,093,845
کالسیمین	0	0	0	0	47,544	340,724,349	261,626,036	79,098,313
بانک تجارت	0	0	0	0	25,127,014	13,981,420,586	9,205,623,395	4,775,797,191
سیمان فارس نو	0	0	0	0	695,000	4,784,897,833	3,916,371,917	868,525,916
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	160,250	9,397,149,390	5,812,090,663	3,585,058,727
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	200,000	813,059,826	513,741,703	299,318,123
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	1,233,855	9,896,005,215	5,367,476,844	4,528,528,371
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	166,174	2,125,012,139	1,557,394,219	567,617,920
آسان پرداخت پرشین	0	0	0	0	828,500	9,253,774,468	9,896,242,114	-642,467,646
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	1,121,225	18,615,067,490	9,884,376,180	8,730,691,310
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	1,687,996	5,579,548,581	3,951,515,924	1,628,032,657
سیمان‌خالش	0	0	0	0	36,830	375,743,502	522,131,499	-146,387,997
لینیات پاک	0	0	0	0	900,156	1,505,488,328	1,389,839,378	115,648,950
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	441,031	4,122,154,458	4,479,269,304	-357,114,846
معنی کیمیا زنجان گستران	0	0	0	0	126,000	1,191,907,414	754,243,713	437,663,701
پتروشیمی جم	0	0	0	0	100,000	1,829,148,045	1,829,148,045	69,894,234
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	50,000	323,133,223	330,850,022	-7,716,799
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	0	0	0	173,555	348,204,965	236,483,263	111,721,702
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	102,000	176,519,811	124,539,783	51,980,028
فولاد خوزستان	0	0	0	0	721,543	6,254,579,226	5,572,897,460	681,681,766

8,264,607	199,772,663	208,037,270	10,000	0	0	0	0	صنایع شیمیایی سینا
159,133,055	1,863,184,485	2,022,317,540	756,500	0	0	0	0	توکاریل
1,010,485,549	2,977,372,353	3,987,857,902	826,911	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
79,754,443	1,540,907,633	1,620,662,076	350,000	0	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صیقلور
141,092,628	216,539,094	357,631,722	60,000	0	0	0	0	قاسم ایران
197,121,507	2,088,384,758	2,285,506,265	450,000	0	0	0	0	گروه صنایع کاغذ پارس
523,068,787	305,390,246	828,459,033	452,430	0	0	0	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
17,222,506	700,260,942	717,483,448	1,000	0	0	0	0	استاذخانام-13بودجه-96
27,863,311	972,136,689	1,000,000,000	1,000	0	0	0	0	استاذخانام-2بودجه-96
77,309,692,526	261,071,863,805	338,381,556,329	85,388,358	2,216,323,449	11,728,540,561	13,944,864,010	2,859,742	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
0.89 %	1,607,403,520	976,614,266	630,789,254	0.12 %	27,826,084	338,071,405	0
4.39 %	7,969,130,660	4,274,824,750	3,694,305,910	0.26 %	-60,999,371	201,398,777	-262,398,148
0.92 %	1,669,844,601	284,868,070	1,384,976,531	0.20 %	1,004,978,405	224,166,375	780,812,030
2.70 %	4,902,966,217	2,120,093,767	2,547,982,860	4.99 %	1,193,133,541	123,373,428	1,069,760,113
2.98 %	5,413,259,161	4,576,319,826	836,939,335	0.68 %	-161,719,286	24,012,762	-185,732,048
0.80 %	1,451,042,913	586,755,688	758,818,588	105,468,657	22,797,960	145,738,372	-228,409,069
-0.91 %	-1,640,595,752	-1,438,593,186	-210,466,566	-2.17 %	-519,930,609	-261,488,677	-258,441,125
0.01 %	26,034,691	26,034,691	0	-0.05 %	-11,982,019	35,198,025	-47,180,044
0.99 %	1,800,692,710	83,750,768	1,716,941,942	0.10 %	-24,349,555	30,246,742	-54,596,297
0.31 %	560,170,081	560,170,085	-4	-0.22 %	-52,956,733	111,587,029	-164,543,762
2.04 %	3,709,711,696	372,234,863	3,337,476,833	0.53 %	1,273,821,110	204,024,791	1,069,796,319
1.48 %	2,685,840,684	1,642,950,365	1,042,890,319	0.23 %	54,387,997	116,009,786	-61,621,789
0.00 %	-1,365,116	-1,365,118	2	-0.02 %	-3,877,286	-1,365,118	-2,512,168
3.72 %	6,745,610,495	6,694,843,324	-2	50,767,173	32,676,580	536,891,098	-554,981,691
0.73 %	1,321,617,387	633,106,537	668,510,850	0.22 %	52,422,592	37,730,546	14,692,046
1.99 %	3,614,744,531	1,313,421,675	2,010,728,698	290,594,158	291,961	94,667,360	600,957,214
0.01 %	47,144,597	2,142,119	45,002,478	0.20 %	47,144,597	2,142,119	45,002,478
0.11 %	190,715,195	-148,644,267	-15,578,549	354,939,000	-1,964,581	95,764,989	-564,883,490
2.80 %	5,079,132,077	1,616,064,266	3,400,435,711	62,632,100	5,005	1,207,133,312	1,049,612,452
0.00 %	632,780	632,780	0	0.00 %	632,780	632,780	0
0.15 %	271,519,710	271,519,720	-10	0.00 %	0	0	0
3.65 %	6,620,501,319	318,611,399	6,172,776,460	129,113,460	2,299	547,816,320	0
0.49 %	887,755,780	14,436,987	873,318,793	0.251 %	600,586,625	0	600,586,625
0.90 %	1,629,195,013	1,629,195,014	-1	0.00 %	0	0	0
0.95 %	1,731,685,587	1,496,340,986	1	235,344,600	0.00 %	0	0
0.73 %	1,318,954,847	1,093,522,501	-4	225,432,350	0.00 %	0	0
1.17 %	2,119,968,051	919,212,267	1,200,755,784	0.051 %	122,946,206	0	122,946,206
0.06 %	-6,110,300	-6,110,300	0	0.00 %	0	0	0
0.16 %	282,298,178	282,298,188	-10	0.00 %	0	0	0
0.00 %	5,754,845	5,754,845	0	0.00 %	0	0	0
0.00 %	-3,070,020	-3,070,021	1	0.00 %	0	0	0
0.01 %	23,539,679	23,539,674	5	0.00 %	0	0	0
2.80 %	5,090,748,485	1,577,364,474	3,513,384,011	0.075 %	178,641,100	0	178,641,100
1.45 %	2,636,454,912	-56,512,280	2,692,967,192	0.09 %	1,456,025,665	0	1,456,025,665
1.13 %	2,042,254,821	2,042,254,822	-1	0.00 %	0	0	0
0.00 %	-6,781,970	-6,781,970	0	0.00 %	0	0	0
1.27 %	2,302,405,253	2,075,338,219	226,867,034	0.077 %	183,196,250	0	183,196,250
0.06 %	20,436,919	20,436,919	0	0.00 %	0	0	0
0.36 %	655,601,696	14,436,987	402,294,145	90,835,884	0.61	146,706,561	146,706,561
2.24 %	4,248,791,483	91,892,122	4,340,683,605	0.935 %	2,234,964,336	0	2,234,964,336
-0.21 %	-385,778,606	-385,778,614	8	0.00 %	0	0	0
-0.03 %	-57,605,998	-57,605,990	-8	0.00 %	0	0	0
3.01 %	5,463,933,998	4,747,629,884	716,304,114	-0.057 %	-135,169,125	0	-135,169,125
0.00 %	291,613	291,609	4	0.00 %	0	0	0
1.05 %	1,904,596,805	-3,826,479	1,537,957,284	370,466,000	2.83 %	677,331,000	677,331,000
0.17 %	303,346,340	303,346,323	17	0.00 %	0	0	0
0.14 %	245,309,245	245,309,245	0	0.00 %	0	0	0
0.16 %	291,250,781	-3,507,141	294,757,922	0.042 %	99,969,025	0	99,969,025
0.03 %	1,841,126,497	-1,307,000	1,639,107,954	203,405,573	0.00	1,195,429,800	1,195,429,800
0.90 %	1,634,682,236	1,634,682,000	-11	0.00 %	0	0	0
0.92 %	1,667,050,039	459,440,161	1,207,609,878	0.16 %	38,619,750	0	38,619,750
0.04 %	80,669,937	80,669,944	-7	0.00 %	0	0	0
0.02 %	34,395,587	34,395,587	0	0.00 %	0	0	0
0.54 %	989,287,877	989,287,877	0	0.00 %	0	0	0
0.32 %	574,160,920	574,160,927	-7	0.00 %	0	0	0
0.47 %	847,554,838	31,238,125	816,316,713	-0.12 %	-29,178,705	0	-29,178,705
-0.13 %	-237,131,471	-237,131,471	0	0.00 %	0	0	0
0.06 %	107,044,449	-30,805,774	137,850,223	-1.34 %	-321,138,075	0	-321,138,075
0.03 %	-45,455,392	-45,455,388	-4	0.00 %	0	0	0
0.71 %	1,296,588,996	46,794,595	1,038,312,031	201,482,370	1.12 %	267,503,786	267,503,786
-0.14 %	-255,973,409	-255,973,409	0	0.00 %	0	0	0
1.55 %	2,805,171,931	1,800,518,891	1,004,653,040	0.01 %	3,168,800	0	3,168,800
1.82 %	3,295,704,393	366,197,520	2,929,506,873	0.465 %	1,111,516,008	0	1,111,516,008
-0.03 %	-49,615,576	-49,615,576	0	0.00 %	0	0	0
3.78 %	6,858,994,064	3,462,511,803	3,396,482,261	0.351 %	838,543,700	0	838,543,700
0.21 %	373,148,716	78,365,415	451,514,131	0.118 %	281,190,864	0	281,190,864
0.21 %	377,008,182	377,008,182	0	0.00 %	0	0	0
1.03 %	1,872,298,403	114,797,359	1,398,876,324	358,614,720	-0.33 %	-78,427,800	-78,427,800
0.05 %	264,446,562	-75,554,578	550,170,872	472,830,368	-0.28 %	-68,058,036	-68,058,036
-0.05 %	-93,004,211	-93,004,211	0	0.00 %	0	0	0
0.04 %	77,297,718	-15,068,736	92,366,454	0.039 %	92,366,453	0	92,366,453
0.33 %	591,093,845	554,093,845	0	37,000,000	0.00 %	0	0
0.53 %	953,757,454	79,098,313	874,659,141	0.39 %	-92,965,560	0	-92,965,560
3.09 %	5,606,090,378	4,775,797,191	830,293,187	-0.85 %	-202,787,070	0	-202,787,070
3.51 %	6,367,861,146	868,525,916	4,002,157,655	-0.19 %	-44,440,138	0	-1,541,617,713
1.97 %	3,585,058,727	3,585,058,727	0	0.00 %	0	0	0
1.71 %	3,103,548,101	299,318,123	2,248,956,778	555,273,200	-0.41 %	-575,434,275	-575,434,275
2.77 %	5,031,594,679	4,528,528,371	503,066,308	27,114,927	0.21 %	27,114,927	27,114,927
2.61 %	4,732,076,066	567,617,920	4,164,458,146	0.712 %	1,703,230,000	0	1,703,230,000
-0.35 %	-642,467,636	-642,467,636	10	0.00 %	0	0	0
4.88 %	8,862,091,839	8,730,691,310	131,400,529	-0.10 %	-23,023,312	0	-23,023,312
0.90 %	1,628,032,657	1,628,032,657	0	0.00 %	0	0	0
-0.08 %	-146,387,997	-146,387,997	0	0.00 %	0	0	0
1.05 %	1,899,625,019	115,648,950	1,783,976,069	0.187 %	447,989,100	0	447,989,100
0.00 %	7,754,641	-357,114,846	364,869,487	0.159 %	379,637,094	0	379,637,094
0.24 %	437,663,697	437,663,701	-4	0.00 %	0	0	0
0.04 %	69,894,234	69,894,234	0	0.00 %	0	0	0
3.76 %	6,832,596,315	7,716,799	6,394,419,483	445,893,631	16.46 %	3,936,516,820	3,936,516,820
0.75 %	1,364,784,049	111,721,702	1,253,062,347	0.125 %	299,451,600	0	299,451,600
0.39 %	683,419,316	51,960,028	471,930,288	159,500,000	-0.07 %	-16,426,287	115,202,443
1.48 %	2,684,995,694	681,681,766	2,003,313,928	0.70 %	168,023,160	0	168,023,160
0.00 %	8,264,606	8,264,607	-1	0.00 %	0	0	0
0.09 %	159,133,053	159,133,055	-2	0.00 %	0	0	0
0.93 %	1,680,440,056	1,010,485,549	411,954,507	258,000,000	-0.35 %	-84,260,245	-84,260,245
0.79 %	1,427,333,251	79,754,443	1,347,578,808	0.63 %	151,310,200	0	151,310,200
0.08 %	141,092,628	141,092,628	0	0.00 %	0	0	0
0.29 %	525,108,103	197,121,507	304,693,680	23,292,916	0.57 %	135,425,865	135,425,865
0.29 %	523,068,783	523,068,787	-4	0.00 %	0	0	0
0.08 %	144,193,885	0	117,168,855	27,025,000	0.24 %	57,711,707	57,711,707
0.13 %	238,308,946	115,202,437	123,106,509	0.30 %	238,308,946	0	238,308,946
0.08 %	151,946,745	119,173,014	32,773,731	76,265,511	0.32	43,491,780	43,491,780
-0.04 %	-63,663,096	-63,663,096	0	-0.27 %	-63,663,096	0	-63,663,096
0.22 %	401,736,329	0	401,736,329	0.119 %	285,192,000	0	285,192,000
0.34 %	618,667,435	0	618,667,435	0.259 %	618,667,435	0	618,667,435
0.01 %	9,623,940	0	9,623,940	0.04 %	9,623,940	0	9,623,940
0.14 %	253,898,460	0	253,898,460	0.106 %	253,898,460	0	253,898,460
-0.11 %	-197,083,500	0	-197,083,500	-0.82 %	-197,083,500	0	-197,083,500
0.00 %	316,548	0	316,548	0.00 %	-1,074,753	0	-1,074,753
0.03 %	61,868,265	0	61,868,265	0.026 %	61,868,265	0	61,868,265
-0.43 %	-773,971,097	0	-773,971,097	-0.324 %	-773,971,097	0	-773,971,097
0.32 %	586,960,575	0	586,960,575	0.187 %	352,529,000	0	352,529,000
0.24 %	433,910,385	0	433,910,385	-0.28 %	-67,832,125	0	-67,832,125
0.32 %	576,812,283	0	576,812,283	0.241 %	576,812,283	0	576,812,283
0.97 %	1,755,634,493	0	1,755,634,493	0.34 %	1,755,634,493	0	1,755,634,493

0.72 %	1,312,582,705	0	1,312,582,705	0	3.70 %
0.00 %	-5,021,477	0	-5,021,477	0	-0.02 %
0.90 %	1,626,035,624	0	1,626,035,624	0	-1.94 %
0.10 %	188,581,942	0	188,581,942	0	0.00 %
	<u>176,524,285,944</u>	<u>77,264,606,660</u>	<u>92,713,820,719</u>	<u>6,545,858,565</u>	

884,293,250	0	884,293,250	0	ریل پردازسیر
-5,021,477	0	-5,021,477	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهبه شهر
-463,035,279	0	-463,035,279	0	ح . سیمان فارس نو
0	0	0	0	ح.فلذینگ صنایع معدن خاورمیانه
<u>23,560,682,605</u>	<u>2,216,323,449</u>	<u>19,535,065,511</u>	<u>1,809,293,645</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/02/31

توضیحات

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

نام سپرده بانکی	نام سپرده	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	1,045			71,932		
بانک رفاه دادمان		182617506	68,765,426			451,431,063		
			68,766,471			451,502,995		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

1398/02/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,205,003,224	449	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
634,311,704	0	تعدیل کارمزد کارگزار
1,839,322,989	449	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/02/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	23,560,682,605	98.54 %	7.44 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	68,766,471	0.29 %	0.02 %
	<u>23,629,449,076</u>		