

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/05/31

نام شرکت	1398/04/31		تغییرات طی دوره		1398/05/31		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	
ایران خودرو	1,000,000	3,839,504,421	0	0	0	5,910,802,250	1.46%
ایران‌سانتوراب	906,553	2,372,906,736	0	0	0	7,745,477,326	1.92%
باما	250,000	1,133,616,546	0	0	0	1,690,829,236	0.42%
بلدشت	500,000	1,513,992,448	0	0	0	2,146,862,000	0.53%
بمه دانا	965,000	4,315,281,825	0	0	0	4,860,339,200	1.20%
پارس سینو	500,000	1,431,488,082	0	0	0	3,532,221,750	0.88%
پالایش نفت اصفهان	1,150,000	11,589,336,981	0	0	0	12,768,481,550	3.16%
پالایش نفت بندرعباس	150,000	2,327,757,867	0	0	0	0	0.00%
پالایش نفت تبریز	100,000	1,707,943,800	0	0	0	2,472,654,250	0.61%
پالایش نفت تهران	800,000	5,275,681,552	0	0	0	6,216,390,128	1.54%
ترانس‌ساز ایران	70,000	638,080,111	0	0	0	0	0.00%
نوسعه معادن و صنایع مسبار	700,000	3,081,815,266	0	0	0	4,728,839,850	1.17%
تولید و صادرات زیست	100,000	1,193,174,289	0	0	0	1,837,824,780	0.46%
تولید و صنایع چمن سازان	800,000	2,826,354,222	0	0	0	7,742,170,600	1.92%
ح . سیمان خوزستان	254,232	913,709,808	0	0	0	0	0.00%
ح . سیمان فارس	500,000	1,799,708,606	0	0	0	4,257,084,750	1.05%
ح . کشت و صنعت شهیدان تپه خراسان	194,141	133,763,149	0	0	0	424,863,357	0.11%
ح . هنديگ صنایع مین خورمیجان	286,700	342,319,800	0	0	0	530,901,742	0.13%
داده گستر عصر نوین های وب	500,000	3,064,143,882	0	0	0	3,290,812,002	0.82%
دارویی رازک	29,688	409,705,166	0	0	0	0	0.00%
دژکسنگ نخین طب	200,000	1,969,415,873	0	0	0	0	0.00%
زیل پردیس	1,000,000	1,246,223,295	0	0	0	2,698,431,250	0.67%
سین نفت و گاز و پتروشیمی نامین	2,000,000	4,532,324,741	0	0	0	5,058,197,000	1.25%
سرمایه گذاری دارویی نامین	200,000	1,309,699,196	0	0	0	0	0.00%
سرمایه گذاری مسکن تهران	2,782,000	3,163,245,762	0	0	0	5,213,666,250	1.29%
سرمایه گذاری آینه نمودار	330,000	1,066,178,333	0	0	0	0	0.00%
سرمایه‌گذاری مسکن	2,000,000	3,355,971,753	0	0	0	3,376,752,500	0.84%
سرمایه‌گذاری صندوق‌های دانشکشی	1,800,000	3,212,799,381	0	0	0	4,571,984,250	1.13%
سرمایه‌گذاری (عمر) هنديگ	600,000	838,127,516	0	0	0	1,443,190,350	0.36%
سیمان فارس نو	900,000	4,161,114,138	0	0	0	6,653,033,650	1.65%
سیمان فارس و خوزستان	2,020,000	7,841,116,319	0	0	0	7,741,180,350	1.92%
سیمان کرمان	3,100,000	4,337,989,502	0	0	0	8,849,864,250	2.19%
سیمان تهران	335,000	3,001,373,922	0	0	0	2,500,480,275	0.62%
سیمان داراب	2,150,713	3,368,885,651	0	0	0	7,256,036,269	1.80%
سیمان‌هاگرم	24,815	208,327,720	0	0	0	0	0.00%
سیمان‌هاگرم	300,000	2,831,531,482	0	0	0	6,061,241,039	1.50%
شرکت صنایع غذایی سینو شرق	300,000	2,411,959,348	0	0	0	2,978,176,875	0.74%
شرکت سرمایه‌گذاری نوسعه صنعت و تجارت	117,500	131,101,065	0	0	0	301,590,540	0.07%
شیر پاستوریزه پاکد گلبهگان	399,714	4,880,082,096	0	0	0	6,565,060,425	1.63%
صنایع بهبات	1,315,000	6,595,718,219	0	0	0	12,731,446,200	3.15%
صنایع پهنه‌ساز	800,000	2,340,103,115	0	0	0	5,998,478,985	1.49%
صنایع و توسعه شاد	2,952,208	6,903,701,673	0	0	0	12,584,453,353	3.12%
صنایع‌های توسعه‌ساز	1,977,683	3,854,272,056	0	0	0	3,752,295,532	0.93%
فولاد خوزستان	600,000	3,625,018,535	0	0	0	4,815,585,750	1.19%
فولاد میوه‌پاشان	690,000	10,349,546,318	0	0	0	6,421,892,660	1.59%
فولاد کوه جنوب کیش	2,440,000	10,291,277,932	0	0	0	8,506,247,500	2.11%
فولاد مبارکه اصفهان	2,510,000	7,849,491,074	0	0	0	8,923,449,728	2.21%
کارتخاج توسعه شهید قدسی	1,560,000	7,659,642,213	0	0	0	15,909,091,707	3.92%
کاشی پارس	433,606	3,349,129,350	0	0	0	6,556,319,140	1.62%
کاشیمن	190,000	1,036,362,852	0	0	0	1,171,960,875	0.29%
کشت و صنعت شهیدان تپه خراسان	500,000	845,023,258	0	0	0	2,169,637,750	0.54%
کشتی‌ری میهنی ر اسلامی ایران	1,440,000	7,691,671,829	0	0	0	8,972,457,200	2.22%
کشور ساز ایران	1,000,000	863,154,117	0	0	0	2,555,835,250	0.63%
کشور ساز ایران	1	66,443	0	0	0	46,113	0.00%
کشور نو	800,000	3,524,911,687	0	0	0	5,216,637,000	1.29%
گروه صنایع کاغذ	197,629	678,709,459	0	0	0	1,207,677,766	0.30%
گروه کاغذ خلیج فارس	500,000	1,672,701,134	0	0	0	1,816,118,500	0.45%
گروه مینا (سهامی عام)	1,744,201	5,701,002,205	0	0	0	11,972,122,500	2.97%
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,300,000	2,652,814,728	0	0	0	7,162,676,300	1.77%
لهیات پاک	2,771,076	5,305,092,266	0	0	0	8,236,404,375	2.04%
لهیان	150,000	757,716,777	0	0	0	690,996,450	0.17%
لژیونگ رایان مینا	3,000,000	4,761,317,533	0	0	0	0	0.00%
مراکزین	700,000	1,872,147,879	0	0	0	5,419,935,325	1.34%
معنویت انرژی امید نیاان خور	1,000,000	2,079,548,033	0	0	0	3,931,292,500	0.97%
معنویت گل‌گهر	2,100,000	7,711,609,787	0	0	0	14,073,036,900	3.49%
معنویت صنایع کاغذ	500,000	2,634,206,761	0	0	0	3,310,405,750	0.82%
معدن‌هاگرم	1,000,000	4,484,543,791	0	0	0	4,975,016,000	1.23%
معدن‌هاگرم ایران	195,000	3,145,587,389	0	0	0	4,825,923,960	1.20%
معدن صنایع ایران	2,100,000	5,656,250,449	0	0	0	7,900,369,803	1.96%
هنديگ صنایع معنی خورمیجان	200,000	439,094,831	0	0	0	0	0.00%
پارس خودرو	0	0	0	2,588,378,479	2,000,000	2,655,850,500	0.66%
ح . عمران‌نوسعه‌ساز	0	0	0	1,582,146	0	1,435,115,590	0.36%
سرمایه‌گذاری پارس	0	0	0	1,600,716,936	1,000,000	1,691,347,000	0.42%
ایران‌نوسعه	0	0	0	4,082,511,478	550,000	4,455,679,398	1.10%
معدن‌هاگرم ایران	0	0	0	16,787,986,933	1,014,538	22,796,045,188	5.65%
سرمایه‌گذاری می‌ایران	0	0	0	534,798,618	110,000	552,480,280	0.14%
س. نوسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	11,105,096,944	351,520	11,895,023,061	2.95%
سرمایه‌گذاری شاد	0	0	0	5,331,301,821	3,183,000	6,467,833,719	1.60%
پتروشیمی رازک	0	0	0	2,295,856,595	20,000	2,120,679,650	0.30%
	317,730,358,460	232,108,185,353	43,333,739,127	57,635,888,421	13,053,050	376,292,970,281	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1398/05/31

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

1398/05/31

1398/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/05/31

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

1398/04/31

1398/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به 1398/05/31

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

1398/05/31



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به 1398/05/31

1398/05/31		تغییرات طی دوره			1398/04/31	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک رفاه دامن
1.62 %	6,547,143,175	15,879,577,050	22,426,720,225	17,033,333,693	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دامن
0.01 %	50,000,000	15,878,677,050	15,928,677,050	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دامن
	<u>6,597,143,175</u>	<u>31,758,254,100</u>	<u>38,355,397,275</u>	<u>17,083,333,693</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1398/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
124,089,832	0	124,089,832	124,089,832	0	124,089,832
0	0	0	0	0	0
<b>124,089,832</b>	<b>0</b>	<b>124,089,832</b>	<b>124,089,832</b>	<b>0</b>	<b>124,089,832</b>

مشخصات		
نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
0		1
0		17

توضیحات  
 بانکی رفاه دادمان  
 بانکی رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/05/31

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	
154,225,352	25,774,648	180,000,000	154,225,352	25,774,648	180,000,000	120	1,500,000	1398/05/31	گروه مینا (سهامی عام)
704,557,641	15,442,359	720,000,000	704,557,641	15,442,359	720,000,000	400	1,800,000	1398/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستگ
474,758,532	30,241,468	505,000,000	474,758,532	30,241,468	505,000,000	250	2,020,000	1398/04/31	سیمان فارس و خوزستان
685,848,503	114,151,497	800,000,000	685,848,503	114,151,497	800,000,000	400	2,000,000	1398/05/30	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
89,915,956	11,064,044	100,000,000	89,915,956	11,064,044	100,000,000	200	500,000	1398/04/31	کشت و صنعت شهدای ناه خراسان
86,544,161	13,455,839	100,000,000	86,544,161	13,455,839	100,000,000	200	500,000	1398/05/14	گروه شادخجیات صنعتی تبرک
<b>2,194,850,145</b>	<b>210,149,855</b>	<b>2,405,000,000</b>	<b>2,194,850,145</b>	<b>210,149,855</b>	<b>2,405,000,000</b>				



**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/05/31**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
-425,807,500	5,484,004,500	5,058,197,000	2,000,000	-425,807,500	5,484,004,500	2,000,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	
292,519,850	4,436,320,000	4,728,839,850	700,000	292,519,850	4,436,320,000	700,000	توسعه معدنی و صنعتی صباتور	
869,439,510	7,636,807,990	8,506,247,500	2,000,000	869,439,510	7,636,807,990	2,000,000	فولاد کاوه جنوب کیش	
580,484,550	2,397,692,325	2,978,176,875	300,000	580,484,550	2,397,692,325	300,000	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
560,877,600	4,655,759,400	5,216,637,000	800,000	560,877,600	4,655,759,400	800,000	کوپر تازی	
2,777,195,132	11,295,841,768	14,073,036,900	2,600,000	2,777,195,132	11,295,841,768	2,600,000	مدیریت انرژی امید تاپان هور	
234,255,434	973,422,331	1,207,677,765	197,629	234,255,434	973,422,331	197,629	گروه صنایع کاغذ پارس	
407,983,000	2,290,448,250	2,698,431,250	1,000,000	407,983,000	2,290,448,250	1,000,000	ریل پردازسیر	
653,267,925	5,911,792,500	6,565,060,425	300,000	653,267,925	5,911,792,500	300,000	شیر پاسپورتیزه پگاه گلپایگان	
558,285,941	5,658,104,187	6,216,390,128	1,266,666	558,285,941	5,658,104,187	1,266,666	پالایش نفت تهران	
366,887,625	1,802,750,125	2,169,637,750	500,000	366,887,625	1,802,750,125	500,000	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
3,333,181,499	9,398,264,701	12,731,446,200	1,200,000	3,333,181,499	9,398,264,701	1,200,000	صنعتی بهیک	
163,434,176	1,674,390,604	1,837,824,780	120,000	163,434,176	1,674,390,604	120,000	تولید و صادرات ریشمک	
1,414,869,200	6,327,301,400	7,742,170,600	800,000	1,414,869,200	6,327,301,400	800,000	تولیدی پدن سازان	
921,331,387	2,369,480,615	3,290,812,002	346,132	921,331,387	2,369,480,615	346,132	داده گستر عسرنویون-های وب	
282,221,250	1,533,897,250	1,816,118,500	500,000	282,221,250	1,533,897,250	500,000	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
64,045,110	5,997,195,920	6,061,241,030	520,000	64,045,110	5,997,195,920	520,000	سیمرغ	
-192,494,437	6,614,387,097	6,421,892,659	468,409	-192,494,437	6,614,387,097	468,409	فولاد امیرکبیرکاشان	
920,932,500	3,010,360,000	3,931,292,500	1,000,000	920,932,500	3,010,360,000	1,000,000	مخابرات ایران	
-612,610,735	16,421,702,442	15,809,091,707	1,706,000	-612,610,735	16,421,702,442	1,706,000	کارخانجات تولیدی شهید قندی	
727,833,750	5,182,968,500	5,910,802,250	1,000,000	727,833,750	5,182,968,500	1,000,000	ایران خودرو	
1,421,592,998	3,404,330,962	4,825,923,960	195,000	1,421,592,998	3,404,330,962	195,000	ملی سرسروی ایران	
45,029,144	256,561,396	301,590,540	117,500	45,029,144	256,561,396	117,500	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
1,220,978,235	10,751,144,265	11,972,122,500	1,500,000	1,220,978,235	10,751,144,265	1,500,000	گروه مینا (سهامی عام)	
-310,443,382	4,882,427,632	4,571,984,250	1,500,000	-310,443,382	4,882,427,632	1,500,000	سرمایه‌گذاری صندوق پازیتشتگی	
-106,241,341	3,858,536,873	3,752,295,531	1,977,683	-106,241,341	3,858,536,873	1,977,683	عمران توسعه پارس	
17,681,662	534,798,618	552,480,280	110,000	17,681,662	534,798,618	110,000	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
-18,418,650	1,461,609,000	1,443,190,350	600,000	-18,418,650	1,461,609,000	600,000	سرمایه‌گذاری نظیر (هلدینگ)	
761,502,250	1,794,333,000	2,555,835,250	1,000,000	761,502,250	1,794,333,000	1,000,000	کمپین سازه ایران	
-553,733,322	7,809,769,591	7,256,036,268	2,150,713	-553,733,322	7,809,769,591	2,150,713	سرمایه‌گذاری نظیر (هلدینگ)	
-586,862,040	8,487,231,843	7,900,369,802	1,919,672	-586,862,040	8,487,231,843	1,919,672	ملی صنایع مس ایران	
90,630,064	1,600,716,936	1,691,347,000	1,000,000	90,630,064	1,600,716,936	1,000,000	سرمایه‌گذاری نیویو	
373,167,909	4,082,511,478	4,455,679,387	550,000	373,167,909	4,082,511,478	550,000	ایران ترانسفو	
67,472,021	2,588,378,479	2,655,850,500	2,000,000	67,472,021	2,588,378,479	2,000,000	پارس خودرو	
584,247,500	2,792,505,000	3,376,752,500	2,000,000	584,247,500	2,792,505,000	2,000,000	پارس خودرو	
1,501,417,052	7,471,040,148	8,972,457,200	1,400,000	1,501,417,052	7,471,040,148	1,400,000	سرمایه‌گذاری مسکن	
1,136,531,898	5,331,301,821	6,467,833,719	3,183,000	1,136,531,898	5,331,301,821	3,183,000	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
948,883,812	6,796,593,513	7,745,477,325	906,553	948,883,812	6,796,593,513	906,553	سرمایه گذاری شاهد	
121,800,757	2,378,679,518	2,500,480,275	300,000	121,800,757	2,378,679,518	300,000	ایران استاتیلوردرابر	
1,862,213,867	4,693,105,272	6,555,319,139	433,606	1,862,213,867	4,693,105,272	433,606	سیمان تهران	
722,110,105	7,019,070,245	7,741,180,350	2,020,000	722,110,105	7,019,070,245	2,020,000	کاشی پارس	
246,968,350	2,225,685,900	2,472,654,250	100,000	246,968,350	2,225,685,900	100,000	سیمان فارس و خوزستان	
1,730,609,483	4,267,869,502	5,998,478,985	730,000	1,730,609,483	4,267,869,502	730,000	پالایش نفت تبریز	
85,213,593	12,683,267,957	12,768,481,550	1,100,000	85,213,593	12,683,267,957	1,100,000	صنعتی بهشهر	
6,089,727,122	16,706,318,065	22,796,045,187	1,009,538	6,089,727,122	16,706,318,065	1,009,538	پالایش نفت اصفهان	
-272,318,750	5,247,334,750	4,975,016,000	1,000,000	-272,318,750	5,247,334,750	1,000,000	معادن منگنز ایران	
-454,524,750	3,764,930,500	3,310,405,750	500,000	-454,524,750	3,764,930,500	500,000	معدنی و صنعتی چادرملو	
-118,587,352	1,809,416,588	1,690,829,235	117,522	-118,587,352	1,809,416,588	117,522	معدنی و صنعتی گل گهر	
719,911,750	2,812,310,000	3,532,221,750	500,000	719,911,750	2,812,310,000	500,000	باما	
2,275,594,499	6,574,269,751	8,849,864,250	3,000,000	2,275,594,499	6,574,269,751	3,000,000	پارس مینو	
-562,719,477	9,486,169,205	8,923,449,727	2,310,000	-562,719,477	9,486,169,205	2,310,000	سیمان کردستان	
-121,206,600	4,936,792,350	4,815,585,750	600,000	-121,206,600	4,936,792,350	600,000	فولاد مبارکه اصفهان	
-144,972,622	1,316,933,497	1,171,960,875	100,000	-144,972,622	1,316,933,497	100,000	فولاد خوزستان	
1,245,239,353	6,991,165,022	8,236,404,375	2,500,000	1,245,239,353	6,991,165,022	2,500,000	کاسپین	
247,067,379	443,929,071	690,996,450	100,000	247,067,379	443,929,071	100,000	لیتیات پاک	
1,548,552,950	3,871,382,375	5,419,935,325	700,000	1,548,552,950	3,871,382,375	700,000	لنبریان	
485,915,669	6,167,177,981	6,653,093,650	700,000	485,915,669	6,167,177,981	700,000	مرگابین	
1,570,140,405	3,290,798,795	4,860,939,200	800,000	1,570,140,405	3,290,798,795	800,000	سیمان فارس نو	
2,957,334,840	9,627,118,513	12,584,453,353	3,709,387	2,957,334,840	9,627,118,513	3,709,387	سیمان فارس نو	
-85,176,946	1,295,856,596	1,210,679,650	20,000	-85,176,946	1,295,856,596	20,000	بیمة نادا	
1,027,285,334	4,186,380,916	5,213,666,250	2,600,000	1,027,285,334	4,186,380,916	2,600,000	عمران و توسعه شاهد	
614,054,025	6,548,622,275	7,162,676,300	1,300,000	614,054,025	6,548,622,275	1,300,000	پتروشیمی زاگرس	
789,926,116	11,105,096,944	11,895,023,060	351,520	789,926,116	11,105,096,944	351,520	سرمایه گذاری مسکن تهران	
347,082,625	3,910,002,125	4,257,084,750	500,000	347,082,625	3,910,002,125	500,000	گسترش نفت و گاز پارسین	
601,324,648	833,790,942	1,435,115,590	1,582,146	601,324,648	833,790,942	1,582,146	س. توسعه و عمران استان کرمان	
							ح. سیمان فارس نو	
							ح. عمران و توسعه فارس	
44,020,134,950	329,170,157,115	373,190,292,059	70,118,676	44,020,134,950	329,170,157,115	373,190,292,059	70,118,676	

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/05/31**

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	
-3,759,652	233,517,723	229,758,071	24,815	-3,759,652	233,517,723	229,758,071	24,815	سیمان هرمزگان
-11,090,791	221,964,541	210,873,750	50,000	-11,090,791	221,964,541	210,873,750	50,000	لعبیان
-8,265,563	293,046,647	284,781,084	182,000	-8,265,563	293,046,647	284,781,084	182,000	سرمایه گذاری مسکن تهران
-64,750,325	821,313,337	756,563,012	200,000	-64,750,325	821,313,337	756,563,012	200,000	فولاد مبارکه اصفهان
-26,757,189	678,727,257	651,970,068	165,000	-26,757,189	678,727,257	651,970,068	165,000	بیمه دانا
80,041,564	893,389,813	973,431,377	200,001	80,041,564	893,389,813	973,431,377	200,001	پالایش نفت تهران
-94,245,976	990,366,793	896,120,817	102,000	-94,245,976	990,366,793	896,120,817	102,000	کارخانجات تولیدی شهید قدوسی
-111,788,872	3,915,448,527	3,803,659,655	3,000,000	-111,788,872	3,915,448,527	3,803,659,655	3,000,000	لیژینگ رایان سایپا
-2,486,356	81,468,868	78,982,512	5,000	-2,486,356	81,468,868	78,982,512	5,000	معادن منگنز ایران
8,425,168	2,731,703,648	2,740,128,816	200,000	8,425,168	2,731,703,648	2,740,128,816	200,000	سرمایه گذاری دارویی تلمین
-25,438,644	665,725,265	640,286,621	70,000	-25,438,644	665,725,265	640,286,621	70,000	تراکتورسازی ایران
-28,926,139	758,054,795	729,128,656	271,076	-28,926,139	758,054,795	729,128,656	271,076	لینیات پاک
-42,088,919	597,118,643	555,029,724	140,000	-42,088,919	597,118,643	555,029,724	140,000	مدیریت انرژی امید تایان هور
104,082,749	900,667,032	1,004,749,781	115,000	104,082,749	900,667,032	1,004,749,781	115,000	صنعتی بهپاک
-138,268,118	2,039,685,162	1,901,417,044	132,478	-138,268,118	2,039,685,162	1,901,417,044	132,478	باما
-2,251,031	219,142,324	216,891,293	100,000	-2,251,031	219,142,324	216,891,293	100,000	سیمان کردستان
-62,931,686	812,407,701	749,476,015	254,232	-62,931,686	812,407,701	749,476,015	254,232	ح . سیمان خوزستان
-71,269,773	976,485,518	905,215,745	300,000	-71,269,773	976,485,518	905,215,745	300,000	سرمایه‌گذاری صندوق پان‌تشتستی
-6,671,468	213,458,292	206,786,824	40,000	-6,671,468	213,458,292	206,786,824	40,000	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
-15,375,372	446,064,066	430,688,694	29,688	-15,375,372	446,064,066	430,688,694	29,688	دارویی رازک
-136,244,980	1,185,240,105	1,048,995,125	90,000	-136,244,980	1,185,240,105	1,048,995,125	90,000	کالسیمین
183,905,671	1,762,050,844	1,945,956,515	200,000	183,905,671	1,762,050,844	1,945,956,515	200,000	سیمان فارس نو
32,487,215	1,964,961,591	1,997,448,806	99,714	32,487,215	1,964,961,591	1,997,448,806	99,714	شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان
3,673,316	998,320,544	1,001,993,860	330,000	3,673,316	998,320,544	1,001,993,860	330,000	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-151,198,003	3,129,078,753	2,977,880,750	221,591	-151,198,003	3,129,078,753	2,977,880,750	221,591	فولاد امیرکبیر کاشان
-13,666,815	1,750,293,436	1,736,626,621	244,201	-13,666,815	1,750,293,436	1,736,626,621	244,201	گروه مینا (سهامی عام)
-249,894,413	3,449,977,148	3,200,082,735	780,328	-249,894,413	3,449,977,148	3,200,082,735	780,328	ملی صنایع مس ایران
11,908,948	277,512,618	289,421,566	35,000	11,908,948	277,512,618	289,421,566	35,000	سیمان تهران
-9,308,166	575,731,349	566,423,183	100,000	-9,308,166	575,731,349	566,423,183	100,000	صنعتی بهشهر
-125,925,120	1,724,668,899	1,598,743,779	150,000	-125,925,120	1,724,668,899	1,598,743,779	150,000	پالایش نفت اصفهان
496,713,437	2,088,635,296	2,585,348,733	200,000	496,713,437	2,088,635,296	2,585,348,733	200,000	ذغال‌سنگ تنگین طبس
160,492,374	1,966,785,047	2,127,277,421	150,000	160,492,374	1,966,785,047	2,127,277,421	150,000	پالایش نفت بندرعباس
194,758,441	1,680,097,770	1,874,856,211	440,000	194,758,441	1,680,097,770	1,874,856,211	440,000	فولاد کاوه جنوب کیش
-6,467,318	996,983,698	990,516,380	200,000	-6,467,318	996,983,698	990,516,380	200,000	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
372,909,373	1,053,318,510	1,426,227,883	153,868	372,909,373	1,053,318,510	1,426,227,883	153,868	داده گستر عصر نوین-های وب
240,327,567	43,093,411,560	43,333,739,127	8,975,992	240,327,567	43,093,411,560	43,333,739,127	8,975,992	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/05/31

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه  
درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1398/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	182617506
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	196707328
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
0	124,089,832	0	124,089,832

بنک رفاه دادمان  
 بنک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/05/31

1398/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
259,103,063	259,103,063	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-407,619,243	-407,619,243	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>-148,516,180</u>	<u>-148,516,180</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/05/31

نوضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری	46,455,312,678	98.70 %	11.51 %
درآمد سپرده	124,089,832	0.26 %	0.03 %
	<u>46,579,402,510</u>		