

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	1398/05/31		تغییرات طی دوره		1398/06/31		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
ایران ترانسکو	4,082,511,478	4,455,679,388	350,000	0	900,000	7,376,669,325	1.33%
ایران خودرو	3,839,504,421	5,910,802,250	0	0	1,000,000	6,888,179,000	1.24%
ایران‌سانتوآربر	2,372,906,736	7,745,477,326	0	0	906,553	7,029,101,468	1.27%
پاما	532,899,536	1,690,829,236	0	0	117,522	1,821,752,416	0.33%
شکت نفت	500,000	2,146,862,000	0	0	500,000	2,146,862,000	0.39%
بیمه دانا	800,000	4,860,939,200	0	0	800,000	4,631,993,400	0.83%
پارس خودرو	2,000,000	2,655,850,500	3,000,000	0	5,000,000	6,695,065,000	1.19%
پارس منید	500,000	3,532,221,750	0	0	500,000	7,456,582,500	1.34%
پالایش نفت اصفهان	1,100,000	12,768,481,550	0	0	1,100,000	14,194,342,525	2.56%
پالایش نفت تبریز	100,000	2,472,654,250	0	0	100,000	3,139,785,675	0.57%
پالایش نفت تهران	1,266,666	6,216,390,128	0	0	1,266,666	7,702,754,596	1.39%
پاروچسپ زانگرس	20,000	1,210,679,650	0	0	20,000	1,428,257,380	0.26%
نوسمه محلی و صنعتی صنایع	700,000	4,728,839,850	0	-200,000	500,000	3,597,083,125	0.65%
نویله و صادرات ریشتم	120,000	1,837,824,780	0	0	120,000	2,240,420,820	0.40%
نویله و چن سان	800,000	7,742,170,600	0	-100,000	700,000	9,412,623,325	1.70%
ح - سیمان فارس نو	500,000	4,257,084,750	0	0	500,000	7,254,076,375	1.31%
ح - عمران و توسعه سراسر	1,552,146	1,435,115,590	0	0	1,245	1,950,560,495	0.35%
ح - کشت و صنعت شیادان ناب خراسان	194,141	424,868,357	0	0	2,210	424,868,357	0.08%
ح - هلندک صنعت معدن خاورمیانه	286,700	530,901,742	0	0	1,870	530,901,742	0.10%
داده گستر صنایع نوین-های وب	346,132	3,290,812,002	0	-151,157	1,975	1,747,512,717	0.31%
ریمیل پرداز	1,000,000	2,698,431,250	0	0	3,311	3,298,522,750	0.59%
س. نوسمه و عمران استان کرمان	351,520	11,895,023,061	75,000	0	426,520	20,042,316,938	3.61%
سیمان فارس نو	2,000,000	5,058,197,000	0	0	2,720	5,386,960,000	0.97%
سیمان فارس نو	2,600,000	5,213,666,250	0	0	2,499	6,434,050,350	1.16%
سیمان گازی پارس	1,183,000	6,467,833,719	750,000	0	3,933,000	8,470,870,819	1.53%
سیمان گازی پارس	2,000,000	3,376,752,500	0	0	2,000,000	3,568,861,000	0.64%
سیمان گازی فارس نو	110,000	552,480,280	0	0	110,000	711,841,213	0.13%
سیمان گازی و صنایع و خدمات پارس	1,500,000	4,571,980,250	0	0	1,500,000	5,396,367,375	0.97%
سیمان گازی (شیراز)	600,000	1,443,190,350	0	0	2,760	1,639,854,000	0.30%
سیمان گازی و صنایع	2,600,000	1,691,247,000	0	0	1,650	1,633,912,500	0.29%
سیمان فارس نو	700,000	6,653,093,650	0	0	700,000	10,848,881,925	1.95%
سیمان فارس و خوزستان	2,020,000	7,741,180,350	0	0	2,020,000	8,913,359,800	1.61%
سیمان کرمان	3,000,000	8,849,864,250	0	0	3,000,000	10,284,736,500	1.85%
سیمان تهران	300,000	2,500,480,275	0	0	300,000	4,007,838,825	0.72%
سیمان زاراب	2,150,713	7,256,036,269	0	0	4,951	10,544,360,307	1.90%
سیمان گازی و صنایع	520,000	6,061,241,030	0	0	13,278	6,837,240,540	1.22%
سیمان گازی و صنایع	300,000	2,978,176,875	0	0	13,404	3,981,993,300	0.72%
شرکت صنعتی گازی فارس شرق	110,000	301,590,540	0	0	110,000	374,312,024	0.07%
شرکت سرمایه گازی نوسمه صنعت و تجارت	300,000	6,565,060,425	0	0	300,000	10,275,527,175	1.85%
صنعتی بهبات	1,200,000	12,731,446,200	0	0	1,200,000	15,234,006,000	2.74%
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	730,000	5,998,478,985	0	0	8,298	5,998,478,985	1.08%
صنعتی پهنه	730,000	2,285,340,277	0	0	8,298	5,998,478,985	1.08%
عمرات و توسعه شاد	3,759,387	12,584,453,353	600,000	0	4,359	14,790,706,072	2.66%
عمرات و توسعه فارس	1,977,683	3,752,295,532	0	0	2,361	4,623,783,795	0.83%
فولاد خوزستان	600,000	4,815,585,750	0	0	600,000	5,322,989,850	0.96%
فولاد امیرکبیر شادان	468,409	6,421,892,660	0	0	468,409	6,920,986,665	1.25%
فولاد کوه جنوب کیش	2,000,000	8,506,247,500	0	0	5,245	10,387,722,500	1.87%
فولاد مبارکه اصفهان	2,310,000	8,923,449,728	494,300	0	4,369	9,993,989,198	1.80%
فولاد مبارکه اصفهان	1,706,000	15,809,091,707	494,300	-190,000	2,013,300	28,856,120,382	5.16%
کرج خلیج فارس	433,606	6,555,319,140	0	0	433,606	10,690,232,568	1.93%
کلیس پارس	100,000	1,171,960,875	0	0	100,000	1,444,477,675	0.26%
کلیس سراسر ایران	500,000	2,169,637,750	0	0	500,000	2,201,329,750	0.40%
کشت و صنعت شیادان ناب خراسان	1,400,000	8,972,457,200	-100,000	0	1,300,000	8,003,299,525	1.44%
کشت و صنعت ساری ایران	1,000,000	2,555,835,250	0	0	1,000,000	2,782,602,500	0.50%
کشور سراسر ایران	1	46,113	0	0	1	46,113	0.00%
کویو کلو	800,000	5,216,637,000	0	0	7,940	6,290,069,000	1.13%
گروه صنعتی کاظم پارس	197,629	1,207,677,766	0	0	6,606	1,292,808,187	0.23%
گروه خلیج فارس	500,000	1,816,118,500	0	0	500,000	2,253,809,000	0.41%
گروه و صنایع شادان	1,500,000	11,972,122,500	0	0	1,500,000	15,753,887,250	2.84%
گروه و صنایع شادان	1,300,000	7,162,676,300	0	0	1,300,000	8,238,880,000	1.48%
گروه و صنایع شادان	2,500,000	8,236,404,375	0	0	2,500,000	10,563,491,875	1.90%
گروه و صنایع شادان	100,000	690,959,450	0	0	100,000	1,147,501,700	0.21%
گروه و صنایع شادان	700,000	5,419,935,325	0	0	711,500	4,313,033,875	0.78%
گلپایگان پارس	1,000,000	3,931,292,500	0	0	3,775	3,738,193,750	0.67%
مخابرات ایران	2,600,000	14,073,036,900	2,531,603	-151,851	839,989,896	27,402,675,166	4.94%
مخابرات ایران	1,009,538	22,796,045,188	0	-420,000	589,538	17,356,660,624	3.13%
معدنی و صنایع گل گهر	500,000	3,310,405,750	0	0	6,942	3,437,157,750	0.62%
معدنی و صنایع چمران	1,000,000	9,543,130,000	0	0	5,195	5,144,345,750	0.93%
مدیریت صنعت فولاد تاسیس پهنه	0	2,194,133,711	0	-100,000	150,000	2,572,446,694	0.46%
ملی صنایع سراسر ایران	195,000	4,825,923,960	0	0	95,000	9,873,561,298	1.78%
ملی صنایع سراسر ایران	1,919,672	7,900,369,803	0	0	1,919,672	13,487,304,025	2.43%
مقتضی سراسر سیاهان	0	0	650,000	0	650,000	5,731,963,100	1.03%
فولاد خراسان	0	6,230,492,379	400,000	0	400,000	5,731,963,100	1.03%
بانک صادرات ایران	0	5,324,591,500	10,000,000	0	515	5,099,787,500	0.92%
موتور و صنایع چمران	0	9,543,130,000	1,000,000	0	10,000	9,942,500,000	1.78%
موتور و صنایع فولاد تاسیس پهنه	0	150,000	150,000	0	12,613	1,873,503,488	0.34%
پارس نفت اهن اصفهان	0	7,473,563,051	4,000,000	0	1,981	7,846,741,000	1.41%
پارس نفتک	0	7,575,669,643	543,742	0	16,046	8,639,816,512	1.56%
نوسمه خدمات دریایی و بندری سینا	0	525,314,146	22,000	0	24,576	535,400,448	0.10%
ح - سیمان خوزستان	0	2,661,853,616	700,000	0	3,833	2,656,939,775	0.48%
بیمه ساسان	0	274,741,683	50,000	0	5,557	275,140,963	0.05%
	255,375,205,926	376,292,870,281	25,316,645	-1,613,008	94,803,155	522,699,593,168	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1398/06/31

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

1398/06/31

1398/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفولی  
برای ماه منتهی به 1398/06/31

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	1398/05/31	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1398/06/31	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	--------------	--------------	-------	---------------	-------	--------------------	---------------	----------------	------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/06/31

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 1398/06/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/06/31

درصد به کل دارایی‌ها	1398/06/31		تغییرات طی دوره		1398/05/31		نرخ سود	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده کوتاه مدت	حساب جاری						
2.48 %	13,754,943,053	91,838,663,232	99,046,463,110	6,547,143,175	0	1394/09/24			سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان	
0.00 %	0	91,887,903,232	91,837,903,232	50,000,000	0	1395/03/18			حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان	
	13,754,943,053	183,726,566,464	190,884,366,342	6,597,143,175								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1398/06/31

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	
141,299,207	0	141,299,207	17,209,375	0	17,209,375	0		1	بانک رفاه دادمان
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1398/06/31

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	
169,657,844	10,342,156	180,000,000	0	0	0	120	1,500,000	1398/05/31	گروه مینا (سهامی عام)
719,507,187	492,813	720,000,000	0	0	0	400	1,800,000	1398/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستگ
484,428,384	20,571,616	505,000,000	0	0	0	250	2,020,000	1398/04/31	سیمان فارس و خوزستان
799,452,430	547,570	800,000,000	0	0	0	400	2,000,000	1398/05/30	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
90,626,940	9,373,060	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/04/31	کشت و صنعت مینا، نام خراسان
88,164,251	11,835,749	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/05/14	گروه شرخرجات صنعتی تبرک
2,351,837,036	53,162,964	2,405,000,000	0	0	0				



**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/06/31**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
727,833,750	3,010,360,000	3,738,193,750	1,000,000	-193,088,750	3,931,292,500	3,738,193,750	1,000,000	مخابرات ایران
1,547,760,744	2,765,273,131	4,313,033,875	500,000	-792,206	4,313,826,081	4,313,033,875	500,000	مارگترین
3,344,074,250	3,910,002,125	7,254,076,375	500,000	2,996,991,625	4,257,084,750	7,254,076,375	500,000	ح. سیمان فارس نو
7,932,644,857	20,723,475,525	28,656,120,382	2,010,300	8,545,255,592	20,110,864,790	28,656,120,382	2,010,300	کارخانجات تولیدی شهید قدسی
1,634,308,600	4,655,759,400	6,290,068,000	800,000	1,073,431,000	5,216,637,000	6,290,068,000	800,000	کویر خنجر
776,356,000	2,792,505,000	3,568,861,000	2,000,000	192,108,500	3,376,752,500	3,568,861,000	2,000,000	سرمایه‌گذاری مسکن
386,197,500	4,936,792,350	5,322,989,850	600,000	507,404,100	4,815,585,750	5,322,989,850	600,000	فولاد خوزستان
988,269,500	1,794,333,000	2,782,602,500	1,000,000	226,767,250	2,555,835,250	2,782,602,500	1,000,000	کمپین سازی ایران
566,030,216	1,674,390,604	2,240,420,820	120,000	402,596,040	1,837,824,780	2,240,420,820	120,000	تولید و صادرات ریشمک
507,819,992	9,486,169,205	9,993,989,197	2,310,000	1,070,539,470	8,923,449,727	9,993,989,197	2,310,000	فولاد مبارکه اصفهان
117,750,628	256,561,396	374,312,024	117,500	72,721,484	301,590,540	374,312,024	117,500	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت کاسپین
127,544,178	1,316,933,497	1,444,477,675	100,000	272,516,800	1,171,960,875	1,444,477,675	100,000	شیرپاستوریزه بگاه گلپایگان
4,363,734,675	5,911,792,500	10,275,527,175	300,000	6,565,060,425	10,275,527,175	10,275,527,175	300,000	صنعت بهپاک
5,835,741,299	9,398,264,701	15,234,006,000	1,200,000	2,502,559,800	12,731,446,200	15,234,006,000	1,200,000	تولیدی چدن سازان
3,876,234,589	5,536,388,736	9,412,623,325	700,000	2,461,365,389	6,951,257,936	9,412,623,325	700,000	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
1,584,300,975	2,397,692,325	3,981,993,300	300,000	1,003,816,425	2,978,176,875	3,981,993,300	300,000	سرمایه گذاری شاهد
1,488,945,508	6,981,925,310	8,470,870,818	3,933,000	352,413,610	8,118,457,208	8,470,870,818	3,933,000	لیتیپ پاک
3,572,326,853	6,991,165,022	10,563,491,875	2,500,000	2,327,087,500	8,236,404,375	10,563,491,875	2,500,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-97,044,500	5,484,004,500	5,386,960,000	2,000,000	1,486,364,400	5,058,197,000	5,386,960,000	2,000,000	مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
359,370,000	9,543,130,000	9,902,500,000	1,000,000	359,370,000	9,543,130,000	9,902,500,000	1,000,000	بنگ صنایع ایران
-224,804,007	5,324,591,507	5,099,787,500	10,000,000	-224,804,007	5,324,591,507	5,099,787,500	10,000,000	ایران‌پاستورایزر
232,507,954	6,796,593,513	7,029,101,467	906,553	-716,375,857	7,745,477,325	7,029,101,467	906,553	ریل پردیس
1,008,074,500	2,290,448,250	3,298,522,750	1,000,000	600,091,500	2,698,431,250	3,298,522,750	1,000,000	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
177,042,594	534,798,618	711,841,212	110,000	159,360,932	552,480,280	711,841,212	110,000	پالایش نفت تهران
2,044,650,408	5,658,104,187	7,702,754,595	1,266,666	1,486,364,400	6,216,390,128	7,702,754,595	1,266,666	سرمایه‌کار و صندوق‌های گسترش
513,939,743	4,882,427,632	5,396,367,375	1,500,000	824,383,125	4,571,984,250	5,396,367,375	1,500,000	سمرغ
840,044,620	5,997,195,920	6,837,240,540	520,000	775,999,510	6,061,241,030	6,837,240,540	520,000	سیمان فارس و خوزستان
1,894,288,835	7,019,070,245	8,913,359,800	2,020,000	1,172,178,730	7,741,180,350	8,913,359,800	2,020,000	سهامی نوب آهن اصفهان
373,177,949	7,473,563,051	7,846,741,000	4,000,000	373,177,949	7,473,563,051	7,846,741,000	4,000,000	مح. و صنعتی گل‌گهر
-327,772,750	3,764,930,500	3,437,157,750	500,000	-4,913,841	3,310,405,750	3,437,157,750	500,000	س. صنایع و خدمات پارس
-4,913,839	2,661,853,614	2,656,939,775	700,000	-4,913,841	2,661,853,614	2,656,939,775	700,000	م. صنایع فولاد مبارکه
1,386,329,455	8,487,231,843	9,873,561,298	1,919,672	1,973,191,496	7,900,369,802	9,873,561,298	1,919,672	ایران ترانسفلو
156,332,232	7,220,337,093	7,376,669,325	900,000	-216,835,677	7,593,505,002	7,376,669,325	900,000	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
2,247,669,434	4,186,380,916	6,434,050,350	2,600,000	1,220,384,100	5,213,666,250	6,434,050,350	2,600,000	بی‌مه سامان
1,064,146,868	7,575,669,643	8,639,816,511	543,742	1,064,146,868	7,575,669,643	8,639,816,511	543,742	سیمان کرمان
1,065,905,101	6,937,394,424	8,003,299,525	1,300,000	-435,511,951	8,438,811,476	8,003,299,525	1,300,000	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
399,279	274,741,683	275,140,962	50,000	399,279	274,741,683	275,140,962	50,000	سیمان کرمان
3,710,466,749	6,574,269,751	10,284,736,500	3,000,000	1,434,872,250	8,849,864,250	10,284,736,500	3,000,000	ایران خودرو
1,705,210,500	5,182,968,500	6,888,179,000	1,000,000	977,376,750	5,910,802,250	6,888,179,000	1,000,000	عمران توسعه‌فارس
765,246,921	3,858,536,873	4,623,783,794	1,977,683	871,488,263	3,752,295,531	4,623,783,794	1,977,683	مندیوم صنعتی چادرملو
-102,986,000	5,247,334,750	5,144,348,750	1,000,000	169,332,750	4,975,016,000	5,144,348,750	1,000,000	باما
12,335,828	1,809,416,588	1,821,752,416	117,522	130,923,181	1,690,829,235	1,821,752,416	117,522	کشت و صنعت شهدای ناب خراسان
398,575,625	1,802,750,125	2,201,325,750	500,000	31,688,000	2,169,637,750	2,201,325,750	500,000	ح. عمران توسعه‌فارس
1,116,775,553	833,790,942	1,950,566,495	1,582,146	515,450,905	1,435,115,590	1,950,566,495	1,582,146	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
10,086,302	525,314,146	535,400,448	22,000	10,086,302	525,314,146	535,400,448	22,000	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
178,245,000	1,461,809,000	1,639,854,000	600,000	196,663,650	1,443,190,350	1,639,854,000	600,000	گسترش نفت و گاز پارسین
1,690,257,725	6,548,622,275	8,238,880,000	1,300,000	1,076,203,700	7,162,676,300	8,238,880,000	1,300,000	پتروشیمی زعفران
132,400,784	1,295,856,596	1,428,257,380	20,000	217,577,730	1,210,679,650	1,428,257,380	20,000	سرمایه‌گذاری پتروشیمی
33,195,564	1,600,716,936	1,633,912,500	1,000,000	-57,434,500	1,691,347,000	1,633,912,500	1,000,000	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
719,911,750	1,533,897,250	2,253,809,000	500,000	437,680,500	1,816,118,500	2,253,809,000	500,000	گروه صنایع کاغذ پارس
319,385,855	973,422,331	1,292,808,186	197,629	85,130,421	1,207,677,765	1,292,808,186	197,629	توسعه محلی و صنعتی صبور
428,283,126	3,168,799,999	3,597,083,125	500,000	135,763,276	3,461,319,849	3,597,083,125	500,000	پارس مینو
4,644,272,500	2,812,310,000	7,456,582,500	500,000	3,924,360,750	3,532,221,750	7,456,582,500	500,000	سیمان تهران
1,629,159,307	2,378,679,518	4,007,838,825	300,000	1,507,358,550	2,500,480,275	4,007,838,825	300,000	عمران و توسعه عمران استان کرمان
3,136,345,415	11,654,360,657	14,790,706,072	4,309,387	179,010,575	14,611,695,497	14,790,706,072	4,309,387	فولاد کوه جنوب کیش
2,750,914,510	7,636,807,990	10,387,722,500	2,000,000	1,881,475,000	8,506,247,500	10,387,722,500	2,000,000	مدیریت انرژی امید تیان هور
3,167,271,806	24,235,403,359	27,402,675,165	4,979,752	390,076,674	27,012,598,491	27,402,675,165	4,979,752	سیمان فارس نو
4,681,703,944	6,167,177,981	10,848,881,925	700,000	4,195,788,275	6,653,093,650	10,848,881,925	700,000	س. توسعه و عمران استان کرمان
6,511,905,893	13,530,411,044	20,042,316,937	426,520	5,721,979,777	14,320,337,160	20,042,316,937	426,520	فولاد امیرکبیر کاشان
306,599,567	6,614,387,097	6,920,986,664	468,409	499,094,005	6,421,892,659	6,920,986,664	468,409	نلدیران
703,572,629	443,929,071	1,147,501,700	100,000	456,505,250	690,996,450	1,147,501,700	100,000	پالایش نفت تبریز
914,099,775	2,225,685,900	3,139,785,675	100,000	667,131,425	2,472,654,250	3,139,785,675	100,000	کاشی پارس
5,997,127,296	4,693,105,272	10,690,232,568	433,606	4,134,913,429	6,555,319,139	10,690,232,568	433,606	ملی سروپوری ایران
913,926,482	1,658,520,211	2,572,446,693	95,000	-507,666,515	3,080,113,209	2,572,446,693	95,000	بی‌مه دانا
1,341,194,605	3,290,798,795	4,631,993,400	800,000	-228,945,800	4,860,939,200	4,631,993,400	800,000	سیمان داراب
2,734,590,716	7,809,769,591	10,544,360,307	2,150,713	3,288,324,039	7,256,036,268	10,544,360,307	2,150,713	غلتک سازان سپاهان
2,201,995,005	11,285,309,020	13,487,304,025	650,000	2,201,995,005	11,285,309,020	13,487,304,025	650,000	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-320,630,223	2,194,133,711	1,873,503,487	150,000	-320,630,223	2,194,133,711	1,873,503,487	150,000	داده گستر صنوبری-های.ت.ص. بهشهر
412,792,197	1,334,720,520	1,747,512,717	194,975	-508,539,189	2,256,051,907	1,747,512,717	194,975	گروه مینا (سهامی عام)
5,002,742,985	10,751,144,265	15,753,887,250	1,500,000	3,781,764,750	11,972,122,500	15,753,887,250	1,500,000	فولاد خراسان
-498,529,279	6,230,492,379	5,731,963,100	400,000	-498,529,279	6,230,492,379	5,731,963,100	400,000	معدن‌منگنز ایران
7,600,703,604	9,755,957,019	17,356,660,623	589,538	1,510,976,482	15,845,684,141	17,356,660,623	589,538	پارس خوردر
91,186,044	6,503,878,956	6,595,065,000	5,000,000	23,714,023	6,571,350,977	6,595,065,000	5,000,000	پالایش نفت اصفهان
1,511,074,568	12,683,267,957	14,194,342,525	1,100,000	1,425,860,975	12,768,481,550	14,194,342,525	1,100,000	صنعتی بهشهر
1,730,609,483	4,267,869,502	5,998,478,985	730,000	0	0	0	0	
120,369,238,101	399,227,676,843	519,596,914,943	93,822,313	76,349,103,158	437,249,332,804	513,598,435,958	93,092,313	

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/06/31**

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	
382,315,622	1,106,109,244	1,488,424,866	200,000	382,315,622	1,106,109,244	1,488,424,866	200,000	مارگراین
83,391,620	1,267,520,001	1,350,911,621	200,000	83,391,620	1,267,520,001	1,350,911,621	200,000	توسعه معدنی و صنعتی صیقلور
99,719,992	1,295,299,628	1,395,019,620	291,851	141,808,911	698,180,985	839,989,896	151,851	مدیریت انرژی امید تابان هور
100,824,339	747,104,016	847,928,355	140,000	107,495,807	533,645,724	641,141,531	100,000	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
672,921,862	2,896,541,949	3,569,463,811	292,000	767,167,838	1,906,175,156	2,673,342,994	190,000	کارخانجات تولیدی شهید قدی
4,367,579,177	7,031,829,914	11,399,409,091	425,000	4,370,065,533	6,950,361,046	11,320,426,579	420,000	معدن‌منگن‌ایران
152,064,476	790,912,664	942,977,140	100,000	152,064,476	790,912,664	942,977,140	100,000	تولیدی چدن سآژان
731,199,527	1,745,810,751	2,477,010,278	100,000	731,199,527	1,745,810,751	2,477,010,278	100,000	ملی سرب‌روی ایران
708,455,288	2,088,078,605	2,796,533,893	305,025	335,545,915	1,034,760,095	1,370,306,010	151,157	داده گستر عصرنویں-های وب
-11,090,791	221,964,541	210,873,750	50,000	0	0	0	0	لمبیران
-8,265,563	293,046,647	284,781,084	182,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
-3,759,652	233,517,723	229,758,071	24,815	0	0	0	0	سیمان هرمزگان
-138,268,118	2,039,685,162	1,901,417,044	132,478	0	0	0	0	باما
-2,251,031	219,142,324	216,891,293	100,000	0	0	0	0	سیمان کردستان
-62,931,686	812,407,701	749,476,015	254,232	0	0	0	0	ح . سیمان خوزستان
-64,750,325	821,313,337	756,563,012	200,000	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
-26,757,189	678,727,257	651,970,068	165,000	0	0	0	0	بیمه دانا
80,041,564	893,389,813	973,431,377	200,001	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
-25,438,644	665,725,265	640,286,621	70,000	0	0	0	0	تراکتورسازی ایران
-28,926,139	758,054,795	729,128,656	271,076	0	0	0	0	لینیات پاک
104,082,749	900,667,032	1,004,749,781	115,000	0	0	0	0	صنعتی بهیلاک
-71,269,773	976,485,518	905,215,745	300,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری صندوق‌پژنت‌سنگی
-15,375,372	446,064,066	430,688,694	29,688	0	0	0	0	دارویی رازک
-136,244,980	1,185,240,105	1,048,995,125	90,000	0	0	0	0	کالسیمین
183,905,671	1,762,050,844	1,945,956,515	200,000	0	0	0	0	سیمان فارس نو
32,487,215	1,964,961,591	1,997,448,806	99,714	0	0	0	0	شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان
-111,788,872	3,915,448,527	3,803,659,655	3,000,000	0	0	0	0	لوزینگ رایان سالیبا
8,425,168	2,731,703,648	2,740,128,816	200,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
3,673,316	998,320,544	1,001,993,860	330,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-151,198,003	3,129,078,753	2,977,880,750	221,591	0	0	0	0	فولاد امیرکبیرکاشان
-13,666,815	1,750,293,436	1,736,626,621	244,201	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
-249,894,413	3,449,977,148	3,200,082,735	780,328	0	0	0	0	ملی صنایع مین ایران
11,908,948	277,512,618	289,421,566	35,000	0	0	0	0	سیمان تهران
-9,308,166	575,731,349	566,423,183	100,000	0	0	0	0	صنعتی پیشهر
-125,925,120	1,724,668,899	1,598,743,779	150,000	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
496,713,437	2,088,635,296	2,585,348,733	200,000	0	0	0	0	ذغال‌سنگ تکین طبس
160,492,374	1,966,785,047	2,127,277,421	150,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
194,758,441	1,680,097,770	1,874,856,211	440,000	0	0	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
-6,467,318	996,983,698	990,516,380	200,000	0	0	0	0	هلدینگ معدنی خاورمیانه
<b>7,311,382,816</b>	<b>59,126,887,226</b>	<b>66,438,270,042</b>	<b>10,589,000</b>	<b>7,071,055,249</b>	<b>16,033,475,666</b>	<b>23,104,530,915</b>	<b>1,613,008</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		طی ماه		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام
	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
مزارگین	0	0	792,206	382,315,622	381,523,416	382,315,622	0	0	0
توسعه معنی و صنعتی صنایع	0	0	135,763,276	219,154,896	219,154,896	219,154,896	0	0	0
مهریت انرژی امید تانین هور	0	0	3,750,674,674	531,885,585	531,885,585	141,808,911	0	0	0
کشورآبایی جمهوری اسلامی ایران	0	0	-435,511,951	-328,016,144	107,495,807	107,495,807	0	0	0
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	0	0	8,545,255,592	9,312,423,430	767,167,838	767,167,838	0	0	0
معدن مکتاز ایران	0	0	1,510,976,482	5,881,042,015	4,370,065,533	4,370,065,533	0	0	0
تولیدی چنن سزآن	0	0	2,461,365,389	2,613,429,865	152,064,476	152,064,476	0	0	0
ملی سربروردی ایران	0	0	-507,666,515	223,533,012	731,199,527	731,199,527	0	0	0
داده گستر صحرانویس‌های وب	0	0	-508,539,189	-172,993,274	335,545,915	335,545,915	0	0	0
لعلبران	0	0	456,505,250	456,505,250	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	1,220,384,100	1,220,384,100	0	0	0	0	0
سپهان هیرمکان	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پانا	0	0	130,923,181	130,923,181	0	0	0	0	0
سپهان کرستان	0	0	1,434,872,250	1,434,872,250	0	0	0	0	0
ح - سپهان خوزستان	0	0	-4,913,841	-4,913,841	0	0	0	0	0
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	1,070,539,470	1,070,539,470	0	0	0	0	0
بیمه دانا	0	0	-228,945,800	-228,945,800	0	0	0	0	0
پالایش نفت تهران	0	0	1,486,364,467	1,486,364,467	0	0	0	0	0
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0
لبهبات پاک	0	0	2,327,087,500	2,327,087,500	0	0	0	0	0
صنعتی بهپاک	0	0	2,502,559,800	2,502,559,800	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری صندوق پالایش نفت	0	0	824,383,125	824,383,125	719,507,187	824,383,125	0	0	0
دارویی رازک	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کاشفین	0	0	272,516,800	272,516,800	0	0	0	0	0
سپهان فارس نو	0	0	4,195,788,275	4,195,788,275	0	0	0	0	0
شیر پاستوریزه و پناه گلپایگان	0	0	3,710,466,750	3,710,466,750	0	0	0	0	0
لژیونگاران پان سینا	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری آتیه دمنوند	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد امیرکبیرفشان	0	0	499,094,005	499,094,005	0	0	0	0	0
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	3,781,764,750	3,781,764,750	169,657,844	3,781,764,750	0	0	0
ملی صنایع صنایع ایران	0	0	1,973,191,496	1,973,191,496	0	0	0	0	0
سپهان تهران	0	0	1,507,358,550	1,507,358,550	0	0	0	0	0
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت اصفهان	0	0	1,425,860,975	1,425,860,975	0	0	0	0	0
ذغال سنگ تکین طیس	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت بندر عباس	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد کوه جنوب تکین	0	0	1,881,475,000	1,881,475,000	0	0	0	0	0
هیرنگ صنعتی معنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سپهان فارس و خوزستان	0	0	1,172,178,730	1,172,178,730	0	0	0	0	0
س نفت و گاز و پتروشیمی تاسمن	0	0	328,763,000	328,763,000	0	0	0	0	0
کشت و صنعت شهیداب لب خراسان	0	0	31,688,000	31,688,000	0	0	0	0	0
گروه کارخانجات صنعتی تیرگ	0	0	437,690,500	437,690,500	0	0	0	0	0
مخابرات ایران	0	0	-193,098,750	-193,098,750	0	0	0	0	0
ح - سپهان فارس نو	0	0	2,996,991,625	2,996,991,625	0	0	0	0	0
کویر تانیر	0	0	1,073,431,000	1,073,431,000	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری مسکن	0	0	192,108,500	192,108,500	0	0	0	0	0
فولاد خوزستان	0	0	507,404,100	507,404,100	0	0	0	0	0
کامپان سزای ایران	0	0	226,767,250	226,767,250	0	0	0	0	0
تولید و صادرات ریشمگ	0	0	402,596,040	402,596,040	0	0	0	0	0
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	0	0	72,721,484	72,721,484	0	0	0	0	0
شرکت صنایع غذایی مینو شرقی	0	0	1,003,816,425	1,003,816,425	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری شادف	0	0	352,413,610	352,413,610	0	0	0	0	0
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	0	0	359,370,000	359,370,000	0	0	0	0	0
بانک صادرات ایران	0	0	-224,804,007	-224,804,007	0	0	0	0	0
ایران‌ایستاربروایر	0	0	-716,375,857	-716,375,857	0	0	0	0	0
ریل پردیس	0	0	600,091,500	600,091,500	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	0	159,360,932	159,360,932	0	0	0	0	0
سمرغ	0	0	775,999,510	775,999,510	0	0	0	0	0
سهامی ذوب آهن اصفهان	0	0	373,177,949	373,177,949	0	0	0	0	0
معنی و صنعتی گل گهر	0	0	126,752,000	126,752,000	0	0	0	0	0
ایران ترانسفو	0	0	-216,835,677	-216,835,677	0	0	0	0	0
پارس الکتریک	0	0	1,064,146,868	1,064,146,868	0	0	0	0	0
بیمه مسان	0	0	399,279	399,279	0	0	0	0	0
ایران خودرو	0	0	977,376,750	977,376,750	0	0	0	0	0
عمران‌توسعه‌فارس	0	0	871,488,263	871,488,263	0	0	0	0	0
معنی‌وسنعتی‌چادرملو	0	0	169,332,750	169,332,750	0	0	0	0	0
ح - عمران‌توسعه‌فارس	0	0	515,450,905	515,450,905	0	0	0	0	0
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	10,086,302	10,086,302	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری فیدر (هذینگ)	0	0	196,663,650	196,663,650	0	0	0	0	0
گسترش نفت و گاز پارسین	0	0	1,076,203,700	1,076,203,700	0	0	0	0	0
پتروشیمی زارس	0	0	217,577,730	217,577,730	0	0	0	0	0
سرمایه‌گذاری نیرو	0	0	-57,434,500	-57,434,500	0	0	0	0	0
گروه صنایع ناخدا پارس	0	0	85,130,421	85,130,421	0	0	0	0	0
پارس مینو	0	0	3,924,360,750	3,924,360,750	0	0	0	0	0
عمران و توسعه شادف	0	0	179,010,575	179,010,575	0	0	0	0	0
س- توسعه و عمران استان کرمان	0	0	5,721,979,777	5,721,979,777	0	0	0	0	0
پالایش نفت تیریز	0	0	667,131,425	667,131,425	0	0	0	0	0
کشی پارس	0	0	4,134,913,429	4,134,913,429	0	0	0	0	0
سپهان داراب	0	0	3,288,324,039	3,288,324,039	0	0	0	0	0
فکت سزآن سپهان	0	0	2,201,995,005	2,201,995,005	0	0	0	0	0
مدیریت صنعت شوبنده ت.ب.شهر	0	0	-320,630,223	-320,630,223	0	0	0	0	0
فولاد خراسان	0	0	-498,529,279	-498,529,279	0	0	0	0	0
پارس خودرو	0	0	23,714,023	23,714,023	0	0	0	0	0
			83,420,158,407	7,071,055,249		76,349,103,158			
			130,032,457,967	7,311,382,816		120,369,238,115		2,351,837,036	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/06/31

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 1398/06/31

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	نام سپرده
بانک رفاه دادمان	182617506	17,209,375			141,299,207	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک رفاه دادمان	196707328	0			0		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/06/31

1398/06/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
464,159,854	205,056,791	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-407,619,243	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>56,540,611</u>	<u>205,056,791</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/06/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
15.02 %	99.46 %	83,420,158,407	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	0.02 %	17,209,375	درآمد سپرده بانکی
		<u>83,437,367,782</u>	