

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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

1398/08/30

1398/07/30

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1398/08/30

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

1398/07/30

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

1398/08/30

تصنيف: ارزش فروش

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

1398/08/30

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 1398/08/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/07/30				تغییرات طی دوره				1398/08/30			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

1398/08/30		تغییرات طی دوره		1398/07/30		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
2.50 %	15,637,604,800	11,786,095,980	15,311,336,092	12,112,364,688	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دامنان
0.01 %	50,000,000	11,735,645,980	11,785,645,980	0	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دامنان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/08/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	
282,744,185	0	282,744,185	99,422,175	0	99,422,175	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 1398/08/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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 خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	1398/05/31	1,500,000	120	0	0	0	180,000,000	176,494,291
سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و بازرگانی	1398/04/31	1,800,000	400	0	0	0	720,000,000	720,000,000
کشورآرامی جمهوری اسلامی ایران	1398/07/30	1,300,000	25	0	0	0	32,500,000	31,824,279
سرمایه گذاری شاهد	1398/07/21	3,933,000	80	0	0	0	314,640,000	314,640,000
سپهان آفرس و خودرستان	1398/04/31	2,020,000	250	0	0	0	505,000,000	504,309,166
س. توسعه و عمران استان کرمان	1398/08/13	400,520	170	68,088,400	6,381,967	61,706,433	68,088,400	61,706,433
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	1398/05/30	2,000,000	400	0	0	0	800,000,000	800,000,000
کشت و صنعت شهداب ناپ خراسان	1398/04/31	500,000	200	0	0	0	100,000,000	94,132,818
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	1398/05/14	500,000	200	0	0	0	100,000,000	91,478,697
				68,088,400	6,381,967	61,706,433	2,820,228,400	2,794,585,684
							25,642,716	25,642,716

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان کردستان	300,000	726,942,572	657,426,982	69,515,590	500,739	1,194,633,607	1,097,331,090	97,302,517	1,097,331,090
ایران یاسانتا یورو ابر	100,000	745,187,768	749,718,260	-4,530,492	100,000	745,187,768	749,718,260	-4,530,492	749,718,260
عمران و توسعه شاهد	400,000	1,121,340,239	1,081,765,096	39,575,143	750,208	2,043,556,349	2,028,872,062	14,684,287	2,028,872,062
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	400,000	3,609,362,226	3,817,252,000	-207,889,774	1,000,000	9,500,359,480	9,543,130,000	-42,770,520	9,543,130,000
سیمان فارس نو	200,000	2,754,767,970	1,762,050,855	992,717,115	500,000	6,286,492,816	4,405,127,127	1,881,365,689	4,405,127,127
کویر تابر	200,000	1,338,869,276	1,163,939,838	174,929,438	200,000	1,338,869,276	1,163,939,838	174,929,438	1,163,939,838
ایران ترانسفو	400,000	3,019,389,123	3,343,011,978	-323,622,855	400,000	3,019,389,123	3,343,011,978	-323,622,855	3,343,011,978
معادن منگلز ایران	50,000	1,261,776,555	827,423,934	434,352,621	764,538	20,305,470,850	12,650,667,265	7,654,803,585	12,650,667,265
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	7,818	138,872,727	186,677,546	-47,804,819	22,000	418,436,333	525,314,147	-106,877,814	525,314,147
مدیریت انرژی امید تابان هور	6,598	34,162,890	34,220,382	-57,492	348,449	1,726,257,521	1,583,779,538	142,477,983	1,583,779,538
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	100,000	466,209,719	306,779,449	159,430,270	100,000	466,209,719	306,779,449	159,430,270	306,779,449
پالایش نفت اصفهان	1	1	4,819	-4,818	150,001	1,598,743,780	1,724,673,718	-125,929,938	1,724,673,718
پارس مینو	200,000	2,518,513,332	1,124,923,996	1,393,589,336	200,000	2,518,513,332	1,124,923,996	1,393,589,336	1,124,923,996
پاما	0	0	0	0	132,478	1,901,417,044	2,039,685,162	-138,268,118	2,039,685,162
بلتک ملت	0	0	0	0	1,500,000	9,013,008,881	9,112,565,200	-99,556,319	9,112,565,200
ح . سیمان خوزستان	0	0	0	0	354,232	1,138,145,484	1,192,672,504	-54,527,020	1,192,672,504
لغابیران	0	0	0	0	150,000	1,319,106,207	665,893,599	653,212,608	665,893,599
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	482,000	987,937,627	776,090,600	211,847,027	776,090,600
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	10,000	317,870,250	275,196,334	42,673,916	275,196,334
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	200,000	756,563,012	821,313,337	-64,750,325	821,313,337
بیمه دانا	0	0	0	0	665,000	3,500,332,937	2,735,476,503	764,856,434	2,735,476,503
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	200,001	973,431,377	893,389,813	80,041,564	893,389,813
سیمان هرمزان	0	0	0	0	24,815	229,758,071	233,517,723	-3,759,652	233,517,723
مارگارین	0	0	0	0	200,000	1,488,424,866	1,106,109,244	382,315,622	1,106,109,244
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	0	0	0	0	200,000	1,350,911,621	1,267,520,001	83,391,620	1,267,520,001
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی	0	0	0	0	300,000	905,215,745	976,485,518	-71,269,773	976,485,518
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	140,000	847,928,355	747,104,016	100,824,339	747,104,016
دارویی رازک	0	0	0	0	29,688	430,688,694	446,064,066	-15,375,372	446,064,066
کاسمین	0	0	0	0	90,000	1,048,995,125	1,185,240,105	-136,244,980	1,185,240,105
پارس الکتریک	0	0	0	0	283,375	6,374,770,105	3,948,113,967	2,426,656,138	3,948,113,967
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	20,000	1,342,410,850	1,295,856,590	46,554,260	1,295,856,590
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	56,000	2,099,654,822	1,834,937,620	264,717,202	1,834,937,620
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	199,714	5,067,595,197	3,935,559,089	1,132,036,108	3,935,559,089
کارخانجات تولیدی شهید فندی	0	0	0	0	327,000	4,055,724,359	3,284,007,800	771,716,559	3,284,007,800
لژیونگ رایان سالیبا	0	0	0	0	3,000,000	3,803,659,655	3,915,448,527	-111,788,872	3,915,448,527
سیمان داراب	0	0	0	0	150,000	602,500,643	544,687,013	57,813,630	544,687,013
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	200,000	2,740,128,816	2,731,703,648	8,425,168	2,731,703,648
تولیدی چدن سازان	0	0	0	0	100,000	942,977,140	790,912,664	152,064,476	790,912,664
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	70,000	640,286,621	665,725,265	-25,438,644	665,725,265
لبنيات پاک	0	0	0	0	339,295	1,016,514,373	948,826,909	67,687,464	948,826,909
بلتک دی	0	0	0	0	100,000	316,918,144	425,422,678	-108,504,534	425,422,678
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	315,000	3,399,716,780	2,467,044,488	932,672,292	2,467,044,488
سیمرغ	0	0	0	0	100,160	1,125,366,245	1,155,152,164	-29,785,919	1,155,152,164
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	330,000	1,001,993,860	998,320,544	3,673,316	998,320,544
فولاد امیرکبیرکاشان	0	0	0	0	221,591	2,977,880,750	3,129,078,753	-151,198,003	3,129,078,753
ملی سربو روی ایران	0	0	0	0	100,000	2,477,010,278	1,745,810,751	731,199,527	1,745,810,751
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	244,201	1,736,626,621	1,750,293,436	-13,666,815	1,750,293,436
کمیابن سازی ایران	0	0	0	0	300,955	796,048,432	540,013,490	256,034,942	540,013,490
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	780,328	3,200,082,735	3,449,977,148	-249,894,413	3,449,977,148
سیمان تهران	0	0	0	0	35,000	289,421,566	277,512,618	11,908,948	277,512,618
کشتی پارس	0	0	0	0	21,886	385,945,884	236,881,642	149,064,242	236,881,642
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	100,000	566,423,183	575,731,349	-9,308,166	575,731,349
ذغال‌سنگ نگین طبیس	0	0	0	0	200,000	2,585,348,733	2,088,635,296	496,713,437	2,088,635,296
بیمه سامان	0	0	0	0	50,000	282,755,412	274,741,673	8,013,739	274,741,673
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	150,000	2,127,277,421	1,966,785,047	160,492,374	1,966,785,047
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	440,000	1,874,856,211	1,680,097,770	194,758,441	1,680,097,770
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	200,000	990,516,380	996,983,698	-6,467,318	996,983,698
داده گستر عصر نوین-های وب	0	0	0	0	500,000	4,536,078,374	3,422,799,092	1,113,279,282	3,422,799,092
	2,364,417	17,735,394,398	15,055,195,135	2,680,199,263	18,648,654	136,728,344,840	115,798,652,922	20,929,691,918	115,798,652,922

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
0.70 %	763,947,335	97,302,517	666,644,818	0	-0.08 %	-18,910,800	69,515,590	-88,426,390	0	0	0	0	
0.01 %	15,436,721	-4,530,492	19,967,213	0	2.82 %	677,052,019	-4,530,492	681,582,511	0	0	0	0	
0.94 %	1,026,067,292	14,684,287	1,011,383,005	0	5.45 %	1,305,953,545	39,575,143	1,266,378,402	0	0	0	0	
-0.04 %	-42,770,520	-42,770,520	0	0	-0.81 %	-193,197,774	-207,889,774	14,692,000	0	0	0	0	
3.82 %	4,155,375,791	1,881,365,889	2,274,010,102	0	5.06 %	1,213,938,970	992,717,115	221,221,855	0	0	0	0	
1.54 %	1,670,999,126	174,929,438	1,496,069,688	0	4.43 %	1,066,550,526	174,929,438	891,621,088	0	0	0	0	
-0.71 %	-774,420,651	-393,622,855	-450,797,786	0	3.15 %	754,687,373	323,622,855	1,078,310,228	0	0	0	0	
8.66 %	9,421,945,549	7,654,803,585	1,767,141,964	0	2.17 %	520,173,362	434,352,621	85,820,741	0	0	0	0	
-0.10 %	-106,877,813	-106,877,813	1	0	-0.03 %	-6,448,122	-47,804,819	41,356,697	0	0	0	0	
0.47 %	512,397,667	142,771,984	369,619,684	0	9.80 %	2,350,276,845	-57,492	2,350,334,337	0	0	0	0	
0.95 %	1,038,751,866	159,430,270	787,842,899	91,478,697	1.85 %	443,235,919	159,430,270	283,805,649	0	0	0	0	
2.22 %	2,412,546,518	-125,929,938	2,538,476,456	0	-6.59 %	-1,579,118,670	-4,818	-1,579,118,852	0	0	0	0	
3.43 %	3,733,649,107	1,393,589,336	2,340,059,771	0	-1.58 %	-378,859,143	1,393,589,336	-1,772,448,479	0	0	0	0	
-0.20 %	-214,763,687	-126,368,118	-76,495,569	0	0.25 %	59,780,959	0	59,780,959	0	0	0	0	
-1.02 %	-1,107,915,571	-99,556,319	-1,008,359,252	0	-2.19 %	-525,822,750	0	-525,822,750	0	0	0	0	
-0.22 %	-234,013,131	-54,527,020	-179,486,111	0	0.91 %	218,053,050	0	218,053,050	0	0	0	0	
0.60 %	653,212,595	653,212,608	13	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	
1.44 %	1,569,281,714	211,847,027	1,357,434,687	0	0.46 %	-109,323,600	0	-109,323,600	0	0	0	0	
0.95 %	926,479,517	42,673,916	883,805,601	0	-3.24 %	-775,895,565	0	-775,895,565	0	0	0	0	
0.17 %	189,403,177	64,750,325	254,153,502	0	-3.64 %	-871,653,407	0	-871,653,407	0	0	0	0	
1.01 %	1,094,906,760	764,856,325	330,050,435	0	0.10 %	24,360,150	0	24,360,150	0	0	0	0	
0.40 %	439,761,956	80,041,564	359,720,392	0	-3.71 %	-889,112,225	0	-889,112,225	0	0	0	0	
0.00 %	-3,759,658	-3,759,652	-6	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	
2.12 %	2,303,400,616	382,315,622	1,921,084,994	0	1.32 %	315,889,750	0	315,889,750	0	0	0	0	
0.37 %	404,232,621	83,391,620	320,841,001	0	0.30 %	71,793,125	0	71,793,125	0	0	0	0	
1.55 %	1,682,551,220	-71,269,773	1,033,820,993	72,000,000	0.28 %	66,841,875	0	66,841,875	0	0	0	0	
0.53 %	578,063,069	100,824,339	445,414,451	31,824,279	-0.36 %	-86,250,775	0	-86,					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/08/30

توضیحات

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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 1398/08/30

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
182617506	99,422,175	282,744,185	
0 196707328		0	

بشک رفاه دادمان
بشک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

1398/08/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
721,687,070	87,962,196	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-98,439,487	309,179,756	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>623,247,583</u>	<u>397,141,952</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	23,297,507,201	97.17 %	3.72 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	99,422,175	0.41 %	0.02 %
	<u>23,396,929,376</u>		