



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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

1398/09/30

1398/08/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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	1398/08/30	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1398/09/30	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	--------------	--------------	-------	--------------------	---------------	----------------	------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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 1398/09/30

1398/09/30		تغییرات طی دوره		1398/08/30	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
3.04 %	23,715,462,196	71,561,953,303	79,639,810,699	15,637,604,800	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دامغان
0.00 %	0	71,611,053,303	71,561,053,303	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دامغان
	<u>23,715,462,196</u>	<u>143,173,006,606</u>	<u>151,200,864,002</u>	<u>15,687,604,800</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1398/09/30

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 سر رسید	
374,894,613	0	374,894,613	92,150,428	0	92,150,428	0		1
0	0	0	0	0	0	0		17

بانک رفاه دادمان  
 بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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	
50,659,060	1,040,940	51,700,000	50,659,060	1,040,940	51,700,000	440	117,500	1398/09/11	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	120	1,500,000	1398/05/31	گروه مهیا (سهامی عام)
720,000,000	0	720,000,000	0	0	0	400	1,800,000	1398/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق پیمان‌نشدگی
32,477,755	22,245	32,500,000	0	0	0	25	1,300,000	1398/07/30	کشورآی جعفری سهامی ایران
314,640,000	0	314,640,000	0	0	0	80	3,933,000	1398/07/21	سرمایه‌گذاری شاهد
505,000,000	0	505,000,000	0	0	0	250	2,020,000	1398/04/31	سیمان فارس و خوزستان
62,877,333	5,211,067	68,088,400	0	0	0	170	400,520	1398/08/13	س. توسعه و عمران استان کرمان
800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	400	2,000,000	1398/05/30	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
95,989,481	4,010,519	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/04/31	کلت و صنعت شهاب آند خراسان
93,231,182	6,768,838	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/05/14	گروه فارخ‌چیت صنعتی تبرک
<b>2,854,874,791</b>	<b>17,053,609</b>	<b>2,871,928,400</b>	<b>50,659,060</b>	<b>1,040,940</b>	<b>51,700,000</b>				





صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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
307,039,023	3,911,712,098	4,218,751,121	130,251	264,365,107	3,636,515,764	3,900,880,871	120,251
282,643,228	3,840,621,025	4,123,264,253	760,001	202,601,664	2,947,231,212	3,149,832,876	560,000
-2,387,851	775,827,643	773,439,792	100,000	-2,387,851	775,827,643	773,439,792	100,000
133,868,936	2,102,372,321	2,236,241,257	448,449	-8,609,047	518,592,783	509,983,736	100,000
5,287,776,474	3,197,793,955	8,485,570,429	295,451	5,138,712,232	2,960,912,313	8,099,624,545	273,565
42,775,750	3,213,233,622	3,256,009,372	458,902	168,705,688	1,488,559,904	1,657,265,592	308,901
192,647,105	2,518,504,402	2,711,151,507	181,906	32,154,731	551,719,355	583,874,086	31,906
3,986,706,485	3,910,002,125	7,896,708,610	500,000	3,986,706,485	3,910,002,125	7,896,708,610	500,000
653,212,608	665,893,599	1,319,106,207	150,000	0	0	0	0
211,847,027	776,090,600	987,937,627	482,000	0	0	0	0
-138,268,118	2,039,685,162	1,901,417,044	132,478	0	0	0	0
97,302,517	1,097,331,090	1,194,633,607	500,739	0	0	0	0
-99,556,319	9,112,565,200	9,013,008,881	1,500,000	0	0	0	0
-54,527,020	1,192,672,504	1,138,145,484	354,232	0	0	0	0
-4,530,492	749,718,260	745,187,768	100,000	0	0	0	0
-64,750,325	821,313,337	756,563,012	200,000	0	0	0	0
764,856,434	2,735,476,503	3,500,332,937	665,000	0	0	0	0
-3,759,652	233,517,723	229,758,071	24,815	0	0	0	0
382,315,622	1,106,109,244	1,488,424,866	200,000	0	0	0	0
14,684,287	2,028,872,062	2,043,556,349	750,208	0	0	0	0
83,391,620	1,267,520,001	1,350,911,621	200,000	0	0	0	0
-42,770,520	9,543,130,000	9,500,359,480	1,000,000	0	0	0	0
-25,438,644	665,725,265	640,286,621	70,000	0	0	0	0
67,687,464	948,826,909	1,016,514,373	339,295	0	0	0	0
-108,504,534	425,422,678	316,918,144	100,000	0	0	0	0
-106,877,814	525,314,147	418,436,333	22,000	0	0	0	0
932,672,292	2,467,044,488	3,399,716,780	315,000	0	0	0	0
159,430,270	306,779,449	466,209,719	100,000	0	0	0	0
-29,785,919	1,155,152,164	1,125,366,245	100,160	0	0	0	0
771,716,559	3,284,007,800	4,055,724,359	327,000	0	0	0	0
-111,788,872	3,915,448,527	3,803,659,655	3,000,000	0	0	0	0
57,813,630	544,687,013	602,500,643	150,000	0	0	0	0
-323,622,855	3,343,011,978	3,019,389,123	400,000	0	0	0	0
7,654,803,585	12,650,667,265	20,305,470,850	764,538	0	0	0	0
8,425,168	2,731,703,648	2,740,128,816	200,000	0	0	0	0
152,064,476	790,912,664	942,977,140	100,000	0	0	0	0
-71,269,773	976,485,518	905,215,745	300,000	0	0	0	0
100,824,339	747,104,016	847,928,355	140,000	0	0	0	0
-15,375,372	446,064,066	430,688,694	29,688	0	0	0	0
-136,244,980	1,185,240,105	1,048,995,125	90,000	0	0	0	0
2,426,656,138	3,948,113,967	6,374,770,105	283,375	0	0	0	0
1,881,365,689	4,405,127,127	6,286,492,816	500,000	0	0	0	0
46,554,260	1,295,856,590	1,342,410,850	20,000	0	0	0	0
264,717,202	1,834,937,620	2,099,654,822	56,000	0	0	0	0
174,929,438	1,163,939,838	1,338,869,276	200,000	0	0	0	0
1,132,036,108	3,935,559,089	5,067,595,197	199,714	0	0	0	0
3,673,316	998,320,544	1,001,993,860	330,000	0	0	0	0
-151,198,003	3,129,078,753	2,977,880,750	221,591	0	0	0	0
731,199,527	1,745,810,751	2,477,010,278	100,000	0	0	0	0
-13,666,815	1,750,293,436	1,736,626,621	244,201	0	0	0	0
256,034,942	540,013,490	796,048,432	300,955	0	0	0	0
-249,894,413	3,449,977,148	3,200,082,735	780,328	0	0	0	0
11,908,948	277,512,618	289,421,566	35,000	0	0	0	0
-9,308,166	575,731,349	566,423,183	100,000	0	0	0	0
1,393,589,336	1,124,923,996	2,518,513,332	200,000	0	0	0	0
496,713,437	2,088,635,296	2,585,348,733	200,000	0	0	0	0
8,013,739	274,741,673	282,755,412	50,000	0	0	0	0
194,758,441	1,680,097,770	1,874,856,211	440,000	0	0	0	0
-6,467,318	996,983,698	990,516,380	200,000	0	0	0	0
1,113,279,282	3,422,799,092	4,536,078,374	500,000	0	0	0	0
30,711,940,927	132,588,014,021	163,299,954,948	20,643,277	9,782,249,009	16,789,361,099	26,571,610,108	1,994,623



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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 1398/09/30

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	92,150,428			374,894,613	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک رفاه دادمان	196707328	0			0		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
792,708,887	71,021,817	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-407,619,243	-309,179,756	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>385,089,644</u>	<u>-238,157,939</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
15.63 %	101.41 %	122,096,784,679	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.01 %	0.08 %	92,150,428	درآمد سپرده بانکی
		<u>122,188,935,107</u>	