

0.27 %	48,626,172,250	3,828,904,201	24,470	2,000,000	0	0	0	0	27,303,784,500	3,828,904,201	2,000,000	لبنیات پاک
0.10 %	17,427,524,750	5,064,337,595	8,770	2,000,000	0	0	0	0	15,639,067,250	5,064,337,595	2,000,000	لبنیات زایل سفید
0.14 %	25,341,449,188	1,337,248,487	51,010	500,000	0	0	0	0	28,242,724,888	1,337,248,487	500,000	مازگین
0.01 %	1,524,163,225	897,220,147	15,340	100,000	0	0	0	0	1,538,682,288	897,220,147	100,000	شیرین سازی آرد
0.40 %	72,112,593,575	33,442,833,126	32,990	2,200,000	0	0	0	0	65,489,339,300	33,442,833,126	2,200,000	سین لارژی خلیج فارس
1.08 %	196,666,467,062	106,675,117,041	17,630	11,227,211	0	0	0	0	199,455,271,189	106,675,117,041	11,227,211	مغزات ایران
1.92 %	349,669,254,653	60,162,563,985	44,101	7,980,000	0	0	0	0	243,288,166,023	60,162,563,985	7,980,000	مدیریت تری امید تیان هور
0.04 %	8,174,741,156	2,194,133,711	54,850	150,000	0	0	0	0	8,778,855,181	2,194,133,711	150,000	مدیریت صنعت شونده خاص-پخش
0.13 %	23,041,294,125	4,378,026,259	92,760	250,000	0	0	0	0	22,047,706,625	4,378,026,259	250,000	مدیریت مازگین ایران
0.71 %	129,375,028,375	43,798,503,489	22,450	5,800,000	0	0	0	0	91,340,498,875	43,798,503,489	5,800,000	مدیریت صنعتی گل کهن
0.44 %	79,944,050,250	27,318,571,083	22,350	3,600,000	0	0	0	0	59,233,712,400	27,318,571,083	3,600,000	مدیریت صنعتی چادرملو
0.09 %	17,290,509,034	1,532,465,650	183,180	95,000	0	0	0	0	12,960,802,464	1,532,465,650	95,000	ملی سرسوی ایران
5.05 %	919,928,385,415	285,718,208,735	35,970	25,739,936	0	0	61,655,274,407	2,300,000	503,288,848,339	224,062,934,328	23,439,936	ملی صنایع سن ایران
0.10 %	17,607,571,066	7,623,919,361	40,017	442,842	0	0	0	0	14,996,597,562	7,623,919,361	442,842	نفت ابراول
0.04 %	6,757,988,588	2,680,947,224	45,340	150,000	0	0	0	0	3,900,774,946	2,680,947,224	150,000	نفت بندرگان
0.25 %	45,086,661,539	10,081,373,125	96,550	470,012	0	0	0	0	25,614,842,836	10,081,373,125	470,012	نفت پارس
0.02 %	3,953,484,663	1,401,306,469	79,580	50,000	0	0	0	0	2,892,830,006	1,401,306,469	50,000	نیورانس
0.11 %	20,758,228,768	7,214,565,324	14,923	1,400,000	0	0	0	0	25,361,122,220	13,028,765,324	1,400,000	نورود زانرس کوثر
0.33 %	60,787,285,815	42,043,957,065	17,994	3,400,000	0	0	0	0	50,669,584,303	42,043,957,065	3,400,000	هالینگ صنایع معدنی خاورمیانه
0.66 %	121,082,896,028	64,751,783,721	46,930	2,596,726	0	0	0	0	86,329,292,587	64,751,783,721	2,596,726	کشتی سدان
0.14 %	25,328,532,550	4,884,453,776	63,730	400,000	0	0	0	0	21,314,439,050	4,884,453,776	400,000	کشمین
1.33 %	24,762,312,984	209,795,382,151	50,180	4,848,996	0	0	69,618,280,802	1,159,643	243,658,748,238	140,177,101,349	3,689,353	کشورزی و دامپوری مگسبل
0.09 %	16,743,399,756	845,023,258	33,703	500,000	0	0	0	0	19,218,466,219	845,023,258	500,000	کشت و صنعت شهباز ناب خراسان
2.16 %	394,647,854,081	94,076,739,059	60,810	6,531,736	0	0	11,117,376,227	250,000	186,182,583,794	82,959,362,832	6,281,736	کشورزی جمهوری اسلامی ایران
0.14 %	25,706,095,800	19,479,117,396	16,170	1,600,000	0	0	0	0	32,605,567,400	19,479,117,396	1,600,000	کشمین ساری ایران
0.00 %	46,268	66,443	46,567	1	0	0	0	0	46,268	66,443	1	کشورسازی ایران
0.14 %	26,002,184,875	8,864,857,764	26,170	1,000,000	0	0	0	0	30,552,815,625	8,864,857,764	1,000,000	کویر تانر
0.94 %	171,469,868,445	198,649,983,104	19,850	8,694,031	0	0	198,649,983,104	8,694,031	0	0	0	سرمایه گذاری آینه دماوند
0.37 %	66,962,829,663	69,777,336,021	44,930	1,500,000	0	0	69,777,336,021	1,500,000	0	0	0	خدمات فلور مایک
0.32 %	58,019,548,475	59,055,858,790	41,710	1,400,000	0	0	59,055,858,790	1,400,000	0	0	0	گروه صنعتی سند
0.26 %	47,194,967,909	47,508,523,771	190,310	315,941	0	0	47,508,523,771	315,941	0	0	0	سیمان فارس
0.15 %	28,157,276,163	26,930,050,138	16,670	1,700,000	0	0	26,930,050,138	1,700,000	0	0	0	ح - تانم سرمایه امید
0.03 %	5,689,282,025	5,739,504,148	28,630	200,000	0	0	5,739,504,148	200,000	0	0	0	بسمه دی
0.00 %	861,748,623	523,376,875	8,990	96,475	0	0	0	96,475	0	0	0	ح - صنعتی دوده فام
0.11 %	19,367,206,268	5,814,200,000	13,923	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0	ح - نیورگه زانرس کوثر
0.03 %	5,111,014,100	4,959,356,373	128,600	40,000	0	0	4,959,356,373	40,000	0	0	0	داروسازی اکسیر
0.40 %	72,259,644,525	76,881,221,088	23,460	3,100,000	0	0	76,881,221,088	3,100,000	0	0	0	بسمه سلف
0.42 %	76,625,915,756	63,923,871,806	23,021	3,350,000	0	0	63,923,871,806	3,350,000	0	0	0	گروه توسعه ملی مهر آینه گان
0.34 %	62,638,736,763	59,387,137,156	27,410	2,300,000	0	0	59,387,137,156	2,300,000	0	0	0	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
0.02 %	3,390,832,952	3,323,957,312	3,290	1,037,300	0	0	3,323,957,312	1,037,300	0	0	0	لبنیات پارسین
0.02 %	2,773,171,906	711,848,424	43,310	64,444	0	0	0	64,444	0	0	0	ح - فولاد خراسان
0.61 %	111,266,916,059	90,435,980,042	19,530	5,734,000	0	0	90,435,980,042	5,734,000	0	0	0	سرمایه گذاری سیمان تانم
0.59 %	109,201,411,674	93,187,150,568	192,400	597,038	0	0	93,187,150,568	597,038	0	0	0	ارشدان تهران
0.17 %	30,522,014,413	34,719,019,270	23,630	1,300,000	0	0	34,719,019,270	1,300,000	0	0	0	توسعه صنایع پخش (هالینگ)
0.12 %	21,048,157,600	22,278,546,228	26,480	800,000	0	0	22,278,546,228	800,000	0	0	0	الومینوم ایران
0.08 %	14,485,163,334	16,278,280,124	17,820	818,106	0	0	16,278,280,124	818,106	0	0	0	پست پخش ایران
0.08 %	14,017,035,656	13,923,966,118	94,050	150,000	0	0	13,923,966,118	150,000	0	0	0	نفت بهران
0.40 %	107,299,999,094	58,792,580,000	70,125	1,540,000	0	0	0	1,540,000	0	0	0	ح - آروسنگاهای زنجیره ای آلف کوروش
0.32 %	57,691,664,600	37,919,445,700	30,560	1,900,000	0	0	37,919,445,700	1,900,000	0	0	0	گروه داروسازی بوخت
0.30 %	55,362,695,500	50,660,067,073	55,720	1,000,000	0	0	50,660,067,073	1,000,000	0	0	0	توسعه معدن روی ایران
0.02 %	4,552,572,220	3,255,477,920	5,778	793,000	0	0	3,255,477,920	793,000	0	0	0	سرمایه گذاری پویا
0.06 %	10,094,849,000	8,929,392,815	20,320	500,000	0	0	8,929,392,815	500,000	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
	17,778,818,373,512	7,222,535,612,915	10,413,510	799,072,115	98,578,597,721	-2,659,342	1,660,546,207,972	132,037,190	11,427,918,312,945	5,602,809,964,842	669,694,267	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

1399/04/31

1399/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت بورسی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1399/03/31	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تخیرات طی دوره	1399/04/31	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	-------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	------------	-------	---------------	-------	---------------	----------------	------------	-------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

1399/04/31

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 1399/04/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1399/03/31		تغییرات طی دوره		1399/04/31							
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	1399/03/31	تغییرات طی دوره			1399/04/31
بانک رفاه دامغان	182617506	سپرده کوتاه مدت	1394/09/24	0	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					1,327,244,922,007	1,874,386,617,804	3,201,631,539,811	336,955,886,733	1.85 %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
7,886,895,110	0	7,886,895,110	3,629,557,338	0	3,629,557,338		0		1 بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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
3,495,816,107	5,806,255,224	9,302,071,331	156,000	3,231,098,905	3,971,317,604	7,202,416,509	100,000
5,437,652,942	15,651,058,780	21,088,711,722	459,342	5,437,652,942	15,651,058,780	21,088,711,722	459,342
49,281,702,950	32,130,088,641	81,411,791,591	3,923,193	49,005,856,601	21,281,612,889	70,287,469,490	2,100,000
-18,505,296	1,880,275,314	1,861,770,018	60,368	0	0	0	0
-9,065,982	183,925,569	174,859,587	36,402	0	0	0	0
47,254,731	69,495,744	116,750,475	20,000	0	0	0	0
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
96,958,257	3,851,657,856	3,948,616,113	150,000	0	0	0	0
-138,268,118	2,039,685,162	1,901,417,044	132,478	0	0	0	0
438,071,072	1,533,996,278	1,972,067,350	700,000	0	0	0	0
0	268,638,250	268,638,250	509,750	0	0	0	0
-99,556,319	9,112,565,200	9,013,008,881	1,500,000	0	0	0	0
-2,523	2,524	1	1	0	0	0	0
-54,527,020	1,192,672,504	1,138,145,484	354,232	0	0	0	0
-46,225,166	471,220,662	424,995,496	60,000	0	0	0	0
76,318,530	1,712,167,128	1,788,485,658	220,000	0	0	0	0
-25,438,644	665,725,265	640,286,621	70,000	0	0	0	0
66,978,841	215,674,011	282,652,852	8,557	0	0	0	0
59,522,839	415,837,127	475,359,966	77,689	0	0	0	0
1,283,699,799	2,156,287,801	3,439,987,600	771,076	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
3,102,130,786	8,339,926,127	11,442,056,913	1,649,028	0	0	0	0
1,870,954,999	2,856,267,190	4,727,222,189	173,000	0	0	0	0
-6,143,624,655	90,374,985,050	84,231,360,395	500,000	0	0	0	0
3,791,939,037	9,052,200,736	12,844,139,773	642,705	0	0	0	0
159,430,270	306,779,449	466,209,719	100,000	0	0	0	0
30,084,544	1,383,968,255	1,414,052,799	120,000	0	0	0	0
-963,208	105,236,533	104,273,325	50,000	0	0	0	0
7,156,795	333,390,185	340,546,980	100,000	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
439,370,637	3,541,122,802	3,980,493,439	1,309,387	0	0	0	0
83,391,620	1,267,520,001	1,350,911,621	200,000	0	0	0	0
-1,239	1,240	1	1	0	0	0	0
-42,770,520	9,543,130,000	9,500,359,480	1,000,000	0	0	0	0
110,517,557,561	44,941,553,792	155,459,111,353	3,697,000	0	0	0	0
-290,279,591	8,938,425,632	8,648,146,041	5,016,070	0	0	0	0
57,813,630	544,687,013	602,500,643	150,000	0	0	0	0
2,111,365,957	10,864,788,914	12,976,154,871	1,300,000	0	0	0	0
8,804,019,744	13,526,272,517	22,330,292,261	814,538	0	0	0	0
303,459,778	1,195,491,563	1,498,951,341	315,000	0	0	0	0
8,425,168	2,731,703,648	2,740,128,816	200,000	0	0	0	0
-193,820,746	1,304,186,094	1,110,365,348	52,402	0	0	0	0
980,245,508	1,674,873,892	2,655,119,400	290,000	0	0	0	0
-71,269,773	976,485,518	905,215,745	300,000	0	0	0	0
156,024,366	364,666,482	502,690,848	177,683	0	0	0	0
1,384,103,325	7,070,925,601	8,455,028,926	640,000	0	0	0	0
-15,375,372	446,064,066	430,688,694	29,688	0	0	0	0
-121,811,375	2,474,619,162	2,352,807,787	177,662	0	0	0	0
-148,664,697	1,674,702,861	1,526,038,164	125,000	0	0	0	0
2,925,834,954	4,041,781,970	6,967,616,924	290,098	0	0	0	0
3,124,399,300	5,286,152,552	8,410,551,852	600,000	0	0	0	0
46,554,260	1,295,856,590	1,342,410,850	20,000	0	0	0	0
174,929,438	1,163,939,838	1,338,869,276	200,000	0	0	0	0
1,132,022,116	3,935,573,082	5,067,595,198	199,715	0	0	0	0
61,521,485	279,065,101	340,586,586	20,000	0	0	0	0
460,531,827	1,534,332,288	1,994,864,115	250,000	0	0	0	0
102,373,605	236,103,755	338,477,360	133,000	0	0	0	0
144,771,999	1,548,565,574	1,693,337,573	206,553	0	0	0	0
376,742,544	4,297,255,167	4,673,997,711	143,000	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
267,629,132	2,268,007,207	2,535,636,339	20,000	0	0	0	0
1,018,054,234	6,139,398,382	7,157,452,616	1,166,667	0	0	0	0
3,673,316	998,320,544	1,001,993,860	330,000	0	0	0	0
295,696,062	4,095,079,848	4,390,775,910	290,000	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
472,692,160	717,733,200	1,190,425,360	400,000	0	0	0	0
-202,805,533	3,537,730,201	3,334,924,668	800,000	0	0	0	0
11,908,948	277,512,618	289,421,566	35,000	0	0	0	0
7,995,447,579	4,693,105,271	12,688,552,850	433,606	0	0	0	0
122,802,271	751,123,246	873,925,517	130,000	0	0	0	0
1,393,589,336	1,124,923,996	2,518,513,332	200,000	0	0	0	0
2,843,782,422	3,683,942,951	6,527,725,373	236,063	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
635,974,644	21,178,441,959	21,814,416,603	1,971,832	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
172,852,115	1,652,097,851	1,824,949,966	50,010	0	0	0	0
1,113,279,282	3,422,799,092	4,536,078,374	500,000	0	0	0	0
2,186,997,879	3,910,002,125	6,097,000,004	500,000	0	0	0	0
216,691,425,301	403,067,748,226	619,759,173,527	40,541,812	57,674,608,448	40,903,989,273	98,578,597,721	2,659,342

Table with 10 columns: Change %, Value, Change %, Value, Change %, Value, Change %, Value, Change %, Value. Rows list various categories such as 'صنایع شیمیایی فارس', 'صنعتی بهبه‌شهر', 'پالایش نفت اصفهان', etc.

0.08 %	8,127,379,985	0	8,127,379,985	0	0.07 %	3,417,841,095	0	3,417,841,095	0	ح . توسعه معادن و فلزات
0.01 %	719,410,193	0	719,410,193	0	0.01 %	485,308,605	0	485,308,605	0	سکه تمام بهار نخود (روزه صادرات)
0.13 %	13,553,006,267	0	13,553,006,267	0	0.28 %	13,553,006,267	0	13,553,006,267	0	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
0.34 %	36,621,331,206	0	36,621,331,206	0	0.09 %	4,518,087,125	0	4,518,087,125	0	ح - کویر تابر
0.14 %	15,014,253,105	0	15,014,253,105	0	0.31 %	15,014,253,105	0	15,014,253,105	0	برخشان تهران
0.31 %	34,112,344,351	0	34,112,344,351	0	-0.17 %	-8,433,450,890	0	-8,433,450,890	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
1.31 %	142,289,269,704	0	142,289,269,704	0	0.18 %	87,912,622,000	0	87,912,622,000	0	پارس خودرو
0.10 %	10,414,428,246	0	10,414,428,246	0	0.06 %	3,029,323,990	0	3,029,323,990	0	تایوان خودرو سازه
0.54 %	58,629,785,176	0	58,629,785,176	0	-0.88 %	-42,758,661,495	0	-42,758,661,495	0	صنایع کاشی و سرامیک سینا
0.00 %	170,403,227	0	170,403,227	0	-0.01 %	-291,518,572	0	-291,518,572	0	ح . سرمایه گذاری میراث فرهنگی
0.00 %	-2	0	-2	0	0.00 %	0	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
0.00 %	-11	0	-11	0	0.00 %	0	0	0	0	دارویی رازک
0.00 %	-6	0	-6	0	0.00 %	0	0	0	0	سیمان هرمزگان
0.00 %	156	0	156	0	0.00 %	0	0	0	0	کنکورستان ایران
0.04 %	4,097,242,939	0	4,097,242,939	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . سیمان خوزستان
0.00 %	-10	0	-10	0	0.00 %	0	0	0	0	بیمه بهمان
0.01 %	1,100,253,912	0	1,100,253,912	0	0.00 %	0	0	0	0	ح - عمران و توسعه فارس
0.00 %	1	0	1	0	0.00 %	0	0	0	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
0.00 %	-6	0	-6	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
0.00 %	-5	0	-5	0	0.00 %	0	0	0	0	ترانکتور سازی ایران
0.00 %	-4	0	-4	0	0.00 %	0	0	0	0	ذغال سنگ تکون طیس
0.02 %	1,923,597,505	0	1,923,597,505	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
0.00 %	-13	0	-13	0	0.00 %	0	0	0	0	لدیران
0.00 %	-1	0	-1	0	0.00 %	0	0	0	0	کاشی پارس
0.00 %	-33	0	-33	0	0.00 %	0	0	0	0	داده گسترده صنوبرین های وب
0.00 %	1,431,960	0	1,431,960	0	0.00 %	0	0	0	0	ح کشت و صنعت شهیداب ناپ خراسان
	<u>10,816,886,518,240</u>	<u>216,691,425,301</u>	<u>10,497,593,544,252</u>	<u>102,601,548,687</u>		<u>4,845,879,968,346</u>	<u>57,674,608,448</u>	<u>4,728,257,841,889</u>	<u>59,947,518,009</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	182617506	3,629,557,338			7,886,895,110		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

1399/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
803,353,664	89	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-407,619,243	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>395,734,421</u>	<u>89</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
26.58 %	99.83 %	4,845,879,968,346	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	0.07 %	3,629,557,338	درآمد سپرده بانکی
		<u>4,849,509,525,684</u>	