

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							
شرکت				شرکت			

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا قریب‌بورس	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد											
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	بلی	اوراق مشارکت
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	خیبر	اوراق اجاره
	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....							سهام شرکت
.....							اوراق مشارکت
							
							

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۹۵٪	۲,۵۸۲,۱۹۸,۶۸۲	(۱,۲۶۸,۷۹۷,۹۶۹)		۱,۳۱۳,۴۰۰,۷۱۳	۱۰		کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۲۲۸,۴۶۰	۸۹,۴۲۸,۴۶۰	۰		جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۱۰٪	۱۳۵,۲۵۴,۹۶۴	(۱۳۴,۰۳۶,۵۶۵)		۱,۲۱۸,۳۹۹	۱۰		کوتاه مدت	۶۶۳۱۴۶۴۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۰.۰۰٪	۵۰۳,۹۱۵			۵۰۳,۹۱۵	۱۰		کوتاه مدت	۲-۷۷۰۶۶۰-۱۱-۳۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۰۹٪	۱,۴۰۴,۰۴۷,۵۷۲	(۱,۴۰۲,۸۳۴,۵۳۲)	۳۹,۲۲۸,۴۶۰	۲,۷۶۷,۴۵۲,۵۴۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۸,۴۱۶,۹۷۱,۱۱۰	۹۶٪	۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵,۴۵۲,۴۲۵	۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۱۶۹,۱۵۷۳	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۹۹,۴۱۷,۰۸۷	۳٪	۱٪
جمع		۲۹,۵۶۸,۵۳۲,۱۹۵	۱۰۰٪	۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		اطلاعات مجتمع			نام سهام
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		
۱۹۳,۳۳۹,۹۰۰	-	۱۹۳,۳۳۹,۹۰۰				۱۸۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
۲۵,۳۸۰,۰۰۰	-	۲۵,۳۸۰,۰۰۰				۱۶۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	-	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰				۲۴۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	ملی صنایع مس ایران	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰	توسعه معادن و فلزات	
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	پالایش نفت اصفهان	
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۷۵۰	پتروشیمی فناوران	
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰				۱۸۰۰	پتروشیمی خارک	
۱۲۱,۴۲۱,۸۶۵	(۲,۵۷۸,۱۳۵)	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰				۴۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۷۸۷,۶۷۳,۸۸۵	(۶۲,۳۲۶,۱۱۵)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۲۰۵,۲۴۴,۰۸۵	(۳۳,۶۳۰,۹۱۵)	۳۳۹,۰۷۵,۰۰۰				۳۶۵	سود سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند	
۱۳۵,۳۸۴,۵۲۸	(۱۶,۳۲۰,۳۲۷)	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵				۴۶۵	سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس - پورسی	
۳۴۹,۲۶۱,۶۶۶	(۵۵,۷۳۸,۳۳۴)	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰				۳۷۰	سود سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۰۱,۳۹۵,۱۱۰	-	۱۰۱,۳۹۵,۱۱۰					شرکت گروه دارویی سبحان	
۸۹۳,۶۲۴,۶۹۳	-	۸۹۳,۶۲۴,۶۹۳					سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۴,۴۱۴,۳۴۰,۴۵۲	(۱۷۰,۵۹۳,۸۲۶)	۴,۵۸۴,۹۳۴,۲۷۸	-	-	۴,۵۸۴,۹۳۴,۲۷۸		جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	
۱۰,۶۷۸,۰۷۳	(۲,۶۱۳)	۱۰,۱۶۸,۰۶۸	۹,۴۱۶,۸۷۵	(۹۴۲)	۹,۴۱۷,۸۱۷		سود بانک رفاه
۱۳,۵۰۰		۱۳,۵۰۰					سود سپرده بانک پاسارگاد
۱۰,۶۹۱,۵۷۳	(۲,۶۱۳)	۱۰,۱۶۹,۴۱۶	۹,۴۱۶,۸۷۵	(۹۴۲)	۹,۴۱۷,۸۱۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
پتروشیمی زاگرس				۹۵,۰۰۰	۲,۷۲۶,۷۱۸,۹۸۹	۱,۹۷۰,۸۸۰,۱۲۹	۷۵۵,۸۳۸,۸۶۰
پارس خودرو				۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۲۶,۴۱۱	۹۱,۲۵۱,۲۵۹	(۱۵,۴۲۴,۸۴۸)
لیزینگ ایرانیان				۲۰۹,۲۸۲	۳۶۶,۱۳۶,۷۸۱	۳۹۰,۲۳۰,۰۷۱	(۲۴,۰۹۳,۲۹۰)
البرزدارو				۶۶,۷۳۷	۵۲۸,۰۳۴,۵۹۹	۳۷۱,۶۳۸,۶۷۷	۱۵۶,۳۹۵,۹۲۲
بهمن دیزل				۳۱۰,۰۸۴	۱,۱۱۲,۹۹۱,۷۰۵	۱,۰۸۰,۷۶۷,۶۰۷	۳۲,۲۲۴,۰۹۸
فولاد خوزستان				۱۱۷,۸۳۲	۴۵۹,۷۴۹,۲۲۲	۴۱۷,۲۶۴,۶۰۲	۴۲,۴۸۴,۶۲۰
لیزینگ رایان سایبا				۷۹۷,۵۰۰	۱,۰۹۵,۴۷۳,۹۵۳	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷)
معدنی و صنعتی گل گهر				۱۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۱۷,۲۲۵	۲۴۵,۷۱۸,۷۶۷	۲۶,۵۹۸,۴۵۸
ح - توسعه معادن وفلزات				۴۳,۷۳۲	۲۲,۵۳۱,۵۲۰	۸,۷۸۶,۲۴۵	۱۳,۷۴۵,۲۷۵
سرمایه گذاری مسکن الوند				۴۵,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۲,۰۱۴	۱۲۸,۸۳۲,۲۵۵	(۵۰,۰۲۴)
پتروشیمی خارک				۳۰,۰۰۰	۶۵۵,۱۹۸,۹۱۳	۴۴۳,۶۷۱,۰۹۳	۲۱۱,۵۲۷,۸۲۰
ح - پتروشیمی شازند				۳۹۹,۰۰۰	۳۷۱,۳۲۷,۱۸۶	۳۷۵,۱۴۹,۵۷۶	(۳,۸۱۲,۳۹۰)
ملی سرب و روی ایران				۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۹۹,۲۴۹	۲۶۸,۷۰۶,۲۶۳	۵,۵۹۲,۹۸۶
ح - البرزدارو				۶۶,۷۳۷	۳۰۴,۹۰۱,۶۷۹	۳۸۹,۵۶۴,۵۱۵	(۸۴,۶۶۲,۸۳۶)
پالایش نفت بندرعباس				۸۵,۰۰۰	۴۰۳,۸۳۰,۸۹۹	۳۷۸,۸۱۶,۴۶۴	۲۵,۰۱۴,۴۳۵
ایران خودرو				۳۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۲۲,۶۹۲	۸۰۴,۹۳۱,۱۴۵	(۹۸,۷۰۸,۴۵۳)
گروه دارویی سبحان				۲۰۸,۲۳۳	۹۰۶,۵۷۶,۰۵۳	۹۵۳,۰۱۹,۸۸۹	(۴۶,۴۴۳,۸۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۸۲۴,۱۱۲	۱,۹۰۷,۴۵۴,۷۳۹	۱,۵۴۸,۳۶۹,۳۷۳	۸,۲۰۷,۲۴۴,۱۷۴	۴,۹۲۷,۵۹۱,۴۲۹	۳,۲۷۹,۶۵۲,۷۴۵
کنترل خوردگی تکین کو				۱۵۹,۱۷۳	۱,۵۹۷,۵۷۲,۵۷۰	۱,۲۱۷,۷۴۶,۳۹۸	۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲
فولاد آلیاژی ایران				۵۲۵,۰۰۰	۸۵۳,۱۰۲,۱۲۱	۸۷۹,۶۷۸,۹۸۷	(۲۶,۵۷۶,۸۶۶)
پتروشیمی مبین				۶۵۸,۳۳۵	۲,۷۲۹,۲۴۵,۳۶۳	۲,۳۵۹,۹۵۲,۹۷۱	۳۶۹,۲۹۲,۳۹۲
توسعه معادن وفلزات				۴۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۸۶۷,۱۱۶	۴۷۶,۲۴۸,۴۵۲	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴
سرمایه گذاری مسکن تهران				۶۸۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۱۷,۸۳۰	۷۹۹,۶۷۲,۷۴۱	(۲۰۱,۸۵۴,۹۱۱)
پاما				۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۶۵,۰۹۱	۳۷۰,۲۰۰,۳۸۹	۷۶,۱۶۴,۷۰۲
پتروشیمی شازند				۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۰۴,۸۸۷,۲۳۵	۱,۳۶۳,۷۰۱,۶۱۰	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵
ح - گروه دارویی سبحان				۱۵۲,۷۵۶	۶۳۴,۱۹۹,۴۷۱	۵۵۶,۰۲۵,۸۸۴	۷۸,۱۷۳,۵۸۷
گروه صنعتی بارز				۲۹۱,۲۴۷	۹۰۹,۴۶۶,۰۶۱	۹۴۶,۹۰۱,۴۷۷	(۳۷,۴۳۵,۴۱۶)
ح - ملی صنایع مس ایران				۷۶۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین				۲۷۹,۵۳۴	۱,۴۵۳,۸۷۰,۸۴۲	۱,۷۱۶,۳۸۳,۷۲۲	(۲۶۲,۵۱۲,۸۸۰)
سرمایه گذاری ملی ایران				۶۹۵,۸۰۰	۹۷۹,۴۱۷,۲۰۷	۱,۰۲۱,۲۵۳,۴۴۳	(۴۱,۸۳۶,۲۳۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور				۲۹۹,۵۱۰	۴۱۰,۳۰۳,۷۵۵	۳۹۰,۶۳۴,۵۵۵	۱۹,۶۶۹,۲۰۰
پتروشیمی جم				۱۷۳,۴۲۰	۱,۴۳۲,۱۸۸,۷۹۰	۱,۳۶۳,۶۴۴,۱۱۴	۶۸,۵۴۴,۶۷۶
ح - لیزینگ رایان سایبا				۱,۲۸۰,۸۳۳	۶۴۱,۸۶۶,۵۴۱	۴۶۰,۱۵۸,۱۲۱	۱۸۱,۷۰۸,۴۲۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن				۴۷۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۵۷,۴۵۰	۴۷۰,۷۴۵,۶۹۵	(۲,۸۸۸,۲۴۵)
پتروشیمی فناوران				۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۳۶,۲۵۲	۱,۴۷۰,۰۷۵,۶۴۳	(۶۷,۰۳۹,۳۹۱)
داروسازی کاسپین تامین				۱۳,۲۹۴	۲۵۰,۲۶۷,۵۴۱	۲۵۶,۴۲۷,۹۱۵	(۶,۱۶۰,۳۷۴)
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۶۶۷,۱۷۷	۹۳۰,۷۳۶,۰۱۹	۳۹۲,۹۳۱,۱۵۸	۱,۷۸۴,۵۰۴,۲۱۰	۱,۳۰۸,۳۳۲,۱۸۸	۴۷۶,۱۷۲,۰۲۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید				۵۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۸۱۸,۹۳۶	۸۸۱,۸۳۱,۶۱۱	۷۹,۹۸۷,۳۲۵
سرمایه گذاری مسکن				۱,۶۱۰,۳۶۲	۱,۱۶۷,۱۶۰,۳۱۴	۱,۳۵۳,۷۱۵,۷۰۴	(۱۸۶,۵۵۵,۳۹۰)
سرمایه های صنعتی اردکان				۵۷۷,۵۲۶	۱,۶۷۱,۶۷۶,۰۵۹	۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۸	(۷۲,۲۲۴,۴۵۹)
پتروشیمی پردیس				۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۶۰,۶۲۵	۳۱۹,۵۵۷,۹۷۶	۱۹,۶۰۲,۶۴۹
	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۴۹۱,۲۸۹	۲,۸۳۸,۱۹۰,۷۵۸	۱,۹۴۱,۳۰۰,۵۳۱	۱۷,۲۴۵,۹۲۷	۴۲,۳۳۳,۹۰۴,۶۴۴	۵,۴۵۶,۲۱۴,۵۴۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۲,۸۶۶,۰۷۴	۶,۴۱۴,۱۷۳,۳۰۰	۶,۴۱۴,۱۷۳,۳۰۰	۵۹۶,۰۰۷۲۶	۶,۳۵۴,۵۷۲,۵۷۴	۶,۴۱۴,۱۷۳,۳۰۰	۶,۴۱۴,۱۷۳,۳۰۰
ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۹۴,۷۵۰	۱,۹۲۰,۰۹۴,۷۵۰	(۲۲۳,۸۹۵,۵۲۵)	۲,۱۴۳,۹۹۰,۲۷۵	۱,۹۲۰,۰۹۴,۷۵۰	۱,۹۲۰,۰۹۴,۷۵۰
مهرکامپارس	۵۰۹,۲۶۴	۷۵۸,۹۶۹,۵۰۷	۷۵۸,۹۶۹,۵۰۷	۵۴,۹۶۸,۵۵۶	۷۰۴,۰۰۰,۹۵۱	۷۵۸,۹۶۹,۵۰۷	۷۵۸,۹۶۹,۵۰۷
ملی سربووری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۸۴۴,۸۰۰	۱,۲۵۴,۸۴۴,۸۰۰	(۱۵,۰۵۱,۸۰۰)	۱,۲۶۹,۸۹۶,۶۰۰	۱,۲۵۴,۸۴۴,۸۰۰	۱,۲۵۴,۸۴۴,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱,۵۲۰,۲۱۵,۶۱۰	۱,۵۲۰,۲۱۵,۶۱۰	۱,۵۶۸,۰۵۴,۵۶۲	۱,۵۲۰,۲۱۵,۶۱۰	۱,۵۲۰,۲۱۵,۶۱۰	۱,۵۲۰,۲۱۵,۶۱۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۱۷,۵۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۵۰۲	۱۴۱,۰۲۱,۵۰۲	۹,۳۰۸,۳۵۰	۱۳۱,۷۱۳,۱۵۲	۱۴۱,۰۲۱,۵۰۲	۱۴۱,۰۲۱,۵۰۲
(سهامی عام) گروه مینا	۷۱۷,۲۹۷	۵,۰۰۹,۷۶۹,۵۵۷	۵,۰۰۹,۷۶۹,۵۵۷	(۲۶۴,۹۴۳,۱۵۱)	۵,۲۷۴,۷۱۲,۷۰۸	۵,۰۰۹,۷۶۹,۵۵۷	۵,۰۰۹,۷۶۹,۵۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۹۴,۲۲۸	۲,۵۱۹,۸۵۹,۷۴۹	۲,۵۱۹,۸۵۹,۷۴۹	۵۹۶,۲۴۰,۰۱۴	۲,۴۶۰,۳۳۵,۷۳۵	۲,۵۱۹,۸۵۹,۷۴۹	۲,۵۱۹,۸۵۹,۷۴۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۷۱۷,۰۹۵	۱,۰۰۱,۷۱۷,۰۹۵	۱۵,۳۸۸,۴۸۵	۹۸۶,۳۲۸,۶۱۰	۱,۰۰۱,۷۱۷,۰۹۵	۱,۰۰۱,۷۱۷,۰۹۵
کسب و کار سازی ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۵۳۱,۷۵۰	۲,۳۸۳,۵۳۱,۷۵۰	(۸۹,۰۲۳,۴۷۵)	۲,۴۷۲,۵۵۵,۲۲۵	۲,۳۸۳,۵۳۱,۷۵۰	۲,۳۸۳,۵۳۱,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۵۱۲,۰۱۰	۱۲,۷۰۸,۵۱۲,۰۱۰	(۱۳,۸۴۳,۴۵۱)	۱۲,۷۲۲,۳۵۵,۶۶۱	۱۲,۷۰۸,۵۱۲,۰۱۰	۱۲,۷۰۸,۵۱۲,۰۱۰
تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۷,۹۶۴	۴,۴۷۲,۵۷۴,۵۲۲	۴,۴۷۲,۵۷۴,۵۲۲	(۱۵۱,۴۱۰,۸۵۳)	۴,۶۲۳,۹۸۵,۳۷۵	۴,۴۷۲,۵۷۴,۵۲۲	۴,۴۷۲,۵۷۴,۵۲۲
پارس خودرو	۲,۵۰۷,۵۶۴	۲,۱۶۰,۳۱۰,۲۶۹	۲,۱۶۰,۳۱۰,۲۶۹	۱۴۱,۵۳۳,۵۷۰	۲,۰۱۸,۷۷۲,۶۹۹	۲,۱۶۰,۳۱۰,۲۶۹	۲,۱۶۰,۳۱۰,۲۶۹
گروه بهمن	۲,۷۱۲,۰۲۲	۲,۸۴۱,۳۵۳,۸۹۰	۲,۸۴۱,۳۵۳,۸۹۰	(۱۲۸,۹۰۸,۳۰۴)	۲,۷۱۲,۰۲۲,۱۹۴	۲,۸۴۱,۳۵۳,۸۹۰	۲,۸۴۱,۳۵۳,۸۹۰
سرمایه گذاری مسکن	۷۵۱	۶۱۵,۷۶۵	۶۱۵,۷۶۵	۳۹,۴۱۵	۵۷۶,۳۵۰	۶۱۵,۷۶۵	۶۱۵,۷۶۵
صنعتی بهشهر	۶۶۰,۵۶۲	۱,۴۷۳,۷۳۵,۷۸۶	۱,۴۷۳,۷۳۵,۷۸۶	(۲۲۳,۰۵۵,۴۲۸)	۱,۶۹۶,۷۹۱,۲۲۴	۱,۴۷۳,۷۳۵,۷۸۶	۱,۴۷۳,۷۳۵,۷۸۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۵۶,۴۶۵	۸,۱۵۵,۷۶۲,۷۵۷	۸,۱۵۵,۷۶۲,۷۵۷	(۲۷۹,۷۶۲,۴۵۴)	۸,۴۳۵,۵۲۶,۲۱۱	۸,۱۵۵,۷۶۲,۷۵۷	۸,۱۵۵,۷۶۲,۷۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۹,۸۹۲	۵,۸۷۳,۹۶۸,۸۷۳	۵,۸۷۳,۹۶۸,۸۷۳	(۳۹,۴۴۸,۹۹۳)	۵,۹۱۳,۴۱۷,۸۶۶	۵,۸۷۳,۹۶۸,۸۷۳	۵,۸۷۳,۹۶۸,۸۷۳
پاما	۶۶۰,۷۶۵	۶,۹۲۶,۶۵۸,۴۲۲	۶,۹۲۶,۶۵۸,۴۲۲	۳۴۴,۸۲۷,۹۸۰	۶,۵۸۱,۸۳۰,۴۴۲	۶,۹۲۶,۶۵۸,۴۲۲	۶,۹۲۶,۶۵۸,۴۲۲
گروه دارویی سبحان	۲۱۰,۰۶۹	۷۱۲,۸۸۷,۳۷۵	۷۱۲,۸۸۷,۳۷۵	(۶۹,۰۶۲,۳۴۵)	۷۸۱,۹۴۹,۷۲۰	۷۱۲,۸۸۷,۳۷۵	۷۱۲,۸۸۷,۳۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۹,۱۱۷,۵۰۰	۷,۱۹۹,۱۱۷,۵۰۰	(۲۰,۶۸۳,۹۹۰,۱۱۱)	۹,۲۶۷,۵۱۶,۵۱۱	۷,۱۹۹,۱۱۷,۵۰۰	۷,۱۹۹,۱۱۷,۵۰۰
پتروشیمی خارک	۲۲۵,۰۰۰	۵,۵۶۳,۴۷۲,۰۶۲	۵,۵۶۳,۴۷۲,۰۶۲	۲۷۴,۰۵۱,۶۸۷	۵,۲۸۹,۴۲۰,۳۷۵	۵,۵۶۳,۴۷۲,۰۶۲	۵,۵۶۳,۴۷۲,۰۶۲
لبنيات پاک	۱,۴۰۰,۵۱۸	۱,۸۵۸,۳۹۶,۳۵۲	۱,۸۵۸,۳۹۶,۳۵۲	۵۴,۰۸۷,۶۵۵	۱,۸۰۴,۳۰۸,۶۹۷	۱,۸۵۸,۳۹۶,۳۵۲	۱,۸۵۸,۳۹۶,۳۵۲
ج. گروه دارویی سبحان	-	-	-	۵۰,۳۰۷,۰۵۸	(۵۰,۳۰۷,۰۵۸)	-	-
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۲۵۰	۱,۳۶۳,۵۶۷,۰۷۰	۱,۳۶۳,۵۶۷,۰۷۰	۶۴,۵۲۹,۳۹۳	۱,۲۹۹,۰۳۷,۶۷۷	۱,۳۶۳,۵۶۷,۰۷۰	۱,۳۶۳,۵۶۷,۰۷۰
پتروشیمی پردیس	۲۷۶,۲۴۷	۳,۰۲۴,۵۹۳,۰۰۸	۳,۰۲۴,۵۹۳,۰۰۸	۱۸۳,۷۹۵,۳۸۷	۲,۸۴۰,۷۹۷,۶۲۱	۳,۰۲۴,۵۹۳,۰۰۸	۳,۰۲۴,۵۹۳,۰۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۹۱۷,۳۷۵	۳,۶۱۳,۹۱۷,۳۷۵	۸۱,۶۹۵,۶۲۵	۳,۵۳۲,۲۲۱,۷۵۰	۳,۶۱۳,۹۱۷,۳۷۵	۳,۶۱۳,۹۱۷,۳۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۶۱۳,۳۸۷	۳,۲۴۳,۶۱۳,۳۸۷	(۵,۷۹۲,۹۶۳)	۳,۲۴۳,۶۱۳,۳۸۷	۳,۲۴۳,۶۱۳,۳۸۷	۳,۲۴۳,۶۱۳,۳۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۸۵۱,۷۸۰	۳,۰۵۳,۸۵۱,۷۸۰	(۷۹,۱۲۰,۹۷۲)	۳,۱۳۲,۷۳۲,۷۵۲	۳,۰۵۳,۸۵۱,۷۸۰	۳,۰۵۳,۸۵۱,۷۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۵,۶۲۶	۱,۳۴۱,۹۸۲,۳۹۹	۱,۳۴۱,۹۸۲,۳۹۹	۱۳۰,۹۳۱,۸۱۱	۱,۲۱۱,۰۴۲,۲۱۸	۱,۳۴۱,۹۸۲,۳۹۹	۱,۳۴۱,۹۸۲,۳۹۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۷۰,۴۶۶	۲,۶۰۳,۰۷۷,۴۳۱	۲,۶۰۳,۰۷۷,۴۳۱	(۳۱۹,۷۳۳,۳۳۹)	۲,۹۲۲,۸۱۳,۰۷۰	۲,۶۰۳,۰۷۷,۴۳۱	۲,۶۰۳,۰۷۷,۴۳۱
داروسازی کاسپین تامین	۵۳,۲۹۷	۹۲۶,۵۰۶,۴۵۴	۹۲۶,۵۰۶,۴۵۴	(۴۲,۴۳۲,۹۹۲)	۹۶۸,۹۳۹,۴۴۶	۹۲۶,۵۰۶,۴۵۴	۹۲۶,۵۰۶,۴۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۹۱,۷۵۲	۳,۵۸۶,۶۶۲,۰۱۶	۳,۵۸۶,۶۶۲,۰۱۶	(۱۱۳,۷۴۵,۰۴۶)	۳,۷۰۰,۴۰۷,۰۶۲	۳,۵۸۶,۶۶۲,۰۱۶	۳,۵۸۶,۶۶۲,۰۱۶
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۰۶,۳۲۵	۷۱۰,۳۰۶,۳۲۵	۳۷,۴۳۱,۴۵۰	۶۷۲,۸۷۴,۸۷۵	۷۱۰,۳۰۶,۳۲۵	۷۱۰,۳۰۶,۳۲۵
پتروشیمی مبین	۱,۳۳۴,۱۵۵	۶,۱۰۷,۶۶۲,۵۲۹	۶,۱۰۷,۶۶۲,۵۲۹	(۳۶,۹۹۲,۱۱۵)	۶,۱۴۴,۶۵۴,۶۴۴	۶,۱۰۷,۶۶۲,۵۲۹	۶,۱۰۷,۶۶۲,۵۲۹
معدنی کیمیای زنجان گستران	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۳۹۹,۴۱۲	۷۲۶,۳۹۹,۴۱۲	(۴۹,۰۰۰,۱۸۳)	۷۸۵,۳۹۹,۵۹۵	۷۲۶,۳۹۹,۴۱۲	۷۲۶,۳۹۹,۴۱۲
سرمایه گذاری مسکن الوند	۶۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۶,۱۳۷,۸۶۹	۱,۴۵۶,۱۳۷,۸۶۹	(۶۳,۵۶۴,۱۴۷)	۱,۵۱۹,۷۰۲,۰۱۶	۱,۴۵۶,۱۳۷,۸۶۹	۱,۴۵۶,۱۳۷,۸۶۹
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	۲۵۶,۸۷۴	۳,۷۲۴,۳۱۹,۴۵۴	۳,۷۲۴,۳۱۹,۴۵۴	(۱۲۳,۵۲۲,۹۲۹)	۳,۸۴۶,۸۴۲,۳۸۳	۳,۷۲۴,۳۱۹,۴۵۴	۳,۷۲۴,۳۱۹,۴۵۴
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۴۶,۲۳۱	۲,۳۴۸,۹۳۱,۴۴۷	۲,۳۴۸,۹۳۱,۴۴۷	(۱۴,۶۵۴,۸۶۰)	۲,۳۶۳,۵۸۶,۳۰۷	۲,۳۴۸,۹۳۱,۴۴۷	۲,۳۴۸,۹۳۱,۴۴۷
تولید و صادرات ریشمک	۴۶۲,۶۸۷	۶,۳۰۷,۳۶۵,۷۶۲	۶,۳۰۷,۳۶۵,۷۶۲	۲۳۴,۴۱۱,۸۱۱	۵,۹۷۲,۹۵۳,۹۵۱	۶,۳۰۷,۳۶۵,۷۶۲	۶,۳۰۷,۳۶۵,۷۶۲
ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۲۰,۵۴۲	۳۹۲,۷۸۵,۶۳۷	۳۹۲,۷۸۵,۶۳۷	(۶۵,۸۱۱,۸۶۵)	۴۵۸,۵۹۷,۵۰۲	۳۹۲,۷۸۵,۶۳۷	۳۹۲,۷۸۵,۶۳۷
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	-	-	-
ج. تولید مواد اولیه دارو و بخش	-	-	-	-	-	-	-
کنسورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
	۱۸,۵۴۶,۴۱۶,۱۱۴	۱۰۸,۷۷۵,۸۲۶,۴۴۴	۱۲۷,۲۲۲,۲۴۲,۵۵۸	۴۲,۴۰۲,۶۶۰	(۲,۷۴۱,۵۷۴,۲۲۰)	۱۲۷,۲۲۲,۲۴۲,۵۵۸	۱۲۷,۲۲۲,۲۴۲,۵۵۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه									
طی بهمن ماه									
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	یادداشت ...
درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۹۶٪	۲۸,۴۱۶,۹۷۱,۱۱۰	۵,۴۵۶,۳۱۴,۵۴۴	۱۸,۵۴۶,۴۱۶,۱۱۴	۴,۴۱۴,۳۴۰,۴۵۲	۱۲٪	۳,۶۱۴,۰۶۶,۶۶۳	۱,۹۴۱,۳۰۰,۵۳۱	(۲,۷۴۱,۵۷۴,۳۲۰)	۴,۴۱۴,۳۴۰,۴۵۲
۹۶٪	۲۸,۴۱۶,۹۷۱,۱۱۰	۵,۴۵۶,۳۱۴,۵۴۴	۱۸,۵۴۶,۴۱۶,۱۱۴	۴,۴۱۴,۳۴۰,۴۵۲	۱۲٪	۳,۶۱۴,۰۶۶,۶۶۳	۱,۹۴۱,۳۰۰,۵۳۱	(۲,۷۴۱,۵۷۴,۳۲۰)	۴,۴۱۴,۳۴۰,۴۵۲
جمع					جمع				
۲۸,۴۱۶,۹۷۱,۱۱۰					۲۸,۴۱۶,۹۷۱,۱۱۰				
۵,۴۵۶,۳۱۴,۵۴۴					۵,۴۵۶,۳۱۴,۵۴۴				
۱۸,۵۴۶,۴۱۶,۱۱۴					۱۸,۵۴۶,۴۱۶,۱۱۴				
۴,۴۱۴,۳۴۰,۴۵۲					۴,۴۱۴,۳۴۰,۴۵۲				
۱۲٪					۱۲٪				
۳,۶۱۴,۰۶۶,۶۶۳					۳,۶۱۴,۰۶۶,۶۶۳				
۱,۹۴۱,۳۰۰,۵۳۱					۱,۹۴۱,۳۰۰,۵۳۱				
(۲,۷۴۱,۵۷۴,۳۲۰)					(۲,۷۴۱,۵۷۴,۳۲۰)				
۴,۴۱۴,۳۴۰,۴۵۲					۴,۴۱۴,۳۴۰,۴۵۲				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				نام سپرده بانکی	
طی بهمن ماه					
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
به میانگین	بانکی و گواهی	به میانگین	بانکی و گواهی		
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده		
یادداشت ...					
	۱۰۱۶۷۸۰۷۳			۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سود بانک رفاه
.....	۱۳،۵۰۰		۰	۲-۷۷۰۶۶۰-۱۱-۳۰۷	سود سپرده بانک پاسارگاد
.....	۱۰۱،۶۹۱،۵۷۳		۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰۴,۲۱۴,۹۲۴	۳,۸۰۲,۸۱۲	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۲۶,۷۲۵		درآمد حاصل از تنزیل سود بانکی
۹۵,۱۷۵,۴۳۸		درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹۹,۴۱۷,۰۸۷	۳,۸۰۲,۸۱۲	جمع