

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۱/۳۱			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
	خالص	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص	بهای تمام شده	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	ارزش فروش	تعداد	تعداد	نرخ فروش		
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	ارزش فروش	تعداد	تعداد	نرخ سود		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰,۳۹۱۵	.	.	۵۰,۳۹۱۵	۰	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	حساب جاری	۳۰۷-۱۱-۷۷۰۶۶۰-۲	پاسارگاد میرزای شیرازی
۰.۰۰٪	۱۰	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷-۸۱۰-۷۷۰۶۶۰-۲	پاسارگاد میرزای شیرازی
۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	حساب جاری	۶۶۲۷۵۴۲۰	رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۱,۲۴۸,۴۱۵	.	۱۰,۵۱۱	۱,۲۳۷,۹۰۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۶۶۳۱۴۶۴۱	رفاه مطهری
۴.۸۷٪	۶,۵۷۱,۲۶۱,۵۴۱	۵۸۶,۳۲۴,۶۶۲	۲,۵۰۴,۷۵۷,۸۱۷	۴,۶۵۲,۲۸۸,۳۸۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	رفاه دادمان
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۲۴,۶۶۲	۵۸۶,۰۲۴,۶۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷-۷۳۲۸	رفاه دادمان
۰.۰۴۹	۶,۶۲۳,۰۱۳,۸۷۱	۱,۱۷۲,۳۴۹,۳۲۴	۳,۰۹۰,۷۹۲,۹۹۰	۴,۷۰۴,۵۷۰,۲۰۵					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات					
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۳,۴۵۴	۴۶	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۰	۳۰	پاسارگاد میرزای شیرازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	رفاه مطهری
۶,۱۰۹,۴۹۲	۳	۶,۱۰۹,۴۹۵	۱۰,۶۰۴	۰	۱۰,۶۰۴	۱۰	۱	۱	رفاه مطهری
۱۷۳,۰۵۵,۸۸۴	۱۱,۴۷۳	۱۷۳,۰۶۷,۳۵۷	۴۱,۸۶۲,۴۷۲	۶,۰۶۳	۴۱,۸۶۸,۵۳۵	۱۰	۱	۱	رفاه دادمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	رفاه دادمان
۱۷۹,۱۷۸,۸۳۰	۱۱,۵۲۲	۱۷۹,۱۹۰,۳۵۲	۴۱,۸۷۳,۰۷۶	۶,۰۶۳	۴۱,۸۷۹,۱۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه راه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
مخابرات ایران	۲,۸۶۶,۰۷۴	۶,۲۰۴,۱۵۱,۶۹۵	۶,۲۸۸,۶۳۰,۱۳۱	۸۴,۴۷۸,۴۳۵	۲,۸۶۶,۰۷۴	۶,۲۰۴,۱۵۱,۶۹۵	۶,۲۸۸,۶۳۰,۱۳۱	۸۴,۴۷۸,۴۳۵	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۷۰,۴۶۶	۲,۵۷۴,۸۲۲,۲۳۳	۲,۶۱۸,۲۲۹,۸۳۸	۴۳,۴۰۷,۶۰۴	۵۷۰,۴۶۶	۲,۵۷۴,۸۲۲,۲۳۳	۲,۶۱۸,۲۲۹,۸۳۸	۴۳,۴۰۷,۶۰۴	
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۹۷۸,۴۰۰	۲,۰۷۶,۷۵۲,۳۰۰	۱۱۹,۲۲۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۹۷۸,۴۰۰	۲,۰۷۶,۷۵۲,۳۰۰	۱۱۹,۲۲۶,۱۰۰	
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۲۶,۰۰۰	۸۱۵,۸۸۰,۸۳۸	۷۸۲,۱۳۰,۱۲۷	۳۳,۷۵۰,۶۹۱	۱۲۶,۰۰۰	۸۱۵,۸۸۰,۸۳۸	۷۸۲,۱۳۰,۱۲۷	۳۳,۷۵۰,۶۹۱	
کمیابن سازی ایران	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۱۴۰,۵۵۰	۲,۶۵۰,۶۰۲,۱۷۵	۱۰۵,۴۶۱,۶۲۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۱۴۰,۵۵۰	۲,۶۵۰,۶۰۲,۱۷۵	۱۰۵,۴۶۱,۶۲۵	
تولید و صادرات ریشمک	۵۲۷,۶۸۷	۵,۵۴۶,۷۸۳,۸۷۹	۵,۷۱۴,۳۶۹,۳۷۷	۱۶۷,۵۸۵,۸۵۷	۵۲۷,۶۸۷	۵,۵۴۶,۷۸۳,۸۷۹	۵,۷۱۴,۳۶۹,۳۷۷	۱۶۷,۵۸۵,۸۵۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۸۸۴,۳۷۵	۲۴۰,۱۳۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۸۸۴,۳۷۵	۲۴۰,۱۳۵,۶۲۵	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۳,۰۹۶,۴۵۲	۱۰۹,۱۴۰,۴۰۳	۳,۹۵۶,۰۴۹	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۳,۰۹۶,۴۵۲	۱۰۹,۱۴۰,۴۰۳	۳,۹۵۶,۰۴۹	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۵۶,۸۷۴	۳,۵۶۳,۲۷۶,۵۲۶	۳,۶۲۶,۵۳۴,۱۳۸	۶۳,۲۵۷,۶۱۱	۳۵۶,۸۷۴	۳,۵۶۳,۲۷۶,۵۲۶	۳,۶۲۶,۵۳۴,۱۳۸	۶۳,۲۵۷,۶۱۱	
پتروشیمی پردیس	۲۳۸,۴۳۸	۱,۷۵۹,۷۵۱,۸۹۹	۱,۸۸۲,۵۴۲,۷۶۵	۱۲۲,۷۹۰,۸۶۶	۲۳۸,۴۳۸	۱,۷۵۹,۷۵۱,۸۹۹	۱,۸۸۲,۵۴۲,۷۶۵	۱۲۲,۷۹۰,۸۶۶	
لینیات پاک	۱,۴۰۰,۵۱۸	۲,۰۱۲,۳۳۸,۱۳۹	۱,۸۲۰,۹۵۱,۰۵۲	۱۹۱,۳۸۷,۰۸۷	۱,۴۰۰,۵۱۸	۲,۰۱۲,۳۳۸,۱۳۹	۱,۸۲۰,۹۵۱,۰۵۲	۱۹۱,۳۸۷,۰۸۷	
صنعتی بهشهر	۶۶۰,۵۶۲	۱,۲۱۵,۳۵۷,۷۸۵	۱,۲۵۷,۸۷۵,۶۸۳	۴۲,۵۱۷,۸۹۷	۶۶۰,۵۶۲	۱,۲۱۵,۳۵۷,۷۸۵	۱,۲۵۷,۸۷۵,۶۸۳	۴۲,۵۱۷,۸۹۷	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۹۴,۲۲۸	۲,۳۳۸,۹۸۳,۷۰۱	۲,۳۹۴,۰۸۸,۷۱۰	۵۵,۱۰۵,۰۰۸	۱,۴۹۴,۲۲۸	۲,۳۳۸,۹۸۳,۷۰۱	۲,۳۹۴,۰۸۸,۷۱۰	۵۵,۱۰۵,۰۰۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۹,۸۹۲	۵,۶۸۷,۲۲۹,۸۶۳	۵,۵۴۲,۵۸۳,۵۵۴	۱۴۴,۶۴۶,۳۰۹	۱,۶۵۹,۸۹۲	۵,۶۸۷,۲۲۹,۸۶۳	۵,۵۴۲,۵۸۳,۵۵۴	۱۴۴,۶۴۶,۳۰۹	
داروسازی کاسپین تامین	۵۳,۲۹۷	۸۱۴,۴۰۷,۳۵۳	۸۵۴,۸۴۰,۳۴۶	۴۰,۴۳۲,۹۹۲	۵۳,۲۹۷	۸۱۴,۴۰۷,۳۵۳	۸۵۴,۸۴۰,۳۴۶	۴۰,۴۳۲,۹۹۲	
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۳,۳۱۸,۳۶۵	۱۲,۳۷۹,۳۵۷,۴۶۵	۷۴۰,۰۳۹,۱۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۳,۳۱۸,۳۶۵	۱۲,۳۷۹,۳۵۷,۴۶۵	۷۴۰,۰۳۹,۱۰۰	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۱,۹۷۸	۶۳۶,۴۴۲,۹۹۱	۶۰۷,۸۴۲,۵۰۵	۲۸۶,۰۰۴,۴۸۶	۳۳۱,۹۷۸	۶۳۶,۴۴۲,۹۹۱	۶۰۷,۸۴۲,۵۰۵	۲۸۶,۰۰۴,۴۸۶	
ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۶۰,۰۶۱	۵۰۶,۰۶۰,۰۶۱	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۶۰,۰۶۱	۵۰۶,۰۶۰,۰۶۱	۰	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵	۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵	۱۶,۰۴۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵	۶۸۵,۹۴۶,۱۷۵	۱۶,۰۴۲,۰۵۰	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۷۴۶,۲۳۱	۱,۳۳۶,۰۳۱,۰۸۷	۱,۴۴۲,۹۲۳,۷۲۶	۱۰۸,۸۹۲,۶۳۹	۷۴۶,۲۳۱	۱,۳۳۶,۰۳۱,۰۸۷	۱,۴۴۲,۹۲۳,۷۲۶	۱۰۸,۸۹۲,۶۳۹	
باما	۶۵۳,۲۶۵	۵,۵۰۵,۷۲۹,۰۱۵	۵,۵۶۲,۰۰۸,۹۳۸	۵۶,۲۷۹,۹۲۲	۶۵۳,۲۶۵	۵,۵۰۵,۷۲۹,۰۱۵	۵,۵۶۲,۰۰۸,۹۳۸	۵۶,۲۷۹,۹۲۲	
گروه دارویی سبحان	۲۱۰,۰۶۹	۷۲۵,۳۵۳,۶۲۴	۷۴۷,۸۳۴,۸۷۳	۲۲,۴۸۱,۲۴۸	۲۱۰,۰۶۹	۷۲۵,۳۵۳,۶۲۴	۷۴۷,۸۳۴,۸۷۳	۲۲,۴۸۱,۲۴۸	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۵,۶۲۶	۱,۱۵۶,۸۲۱,۷۰۷	۱,۲۱۵,۳۶۹,۴۰۲	۵۸,۵۴۷,۶۹۴	۱۴۵,۶۲۶	۱,۱۵۶,۸۲۱,۷۰۷	۱,۲۱۵,۳۶۹,۴۰۲	۵۸,۵۴۷,۶۹۴	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۴۰,۰۰۰	۷۸۱,۱۴۸,۸۱۰	۸۳۵,۸۶۸,۶۶۵	۵۴,۷۱۹,۸۵۵	۷۴۰,۰۰۰	۷۸۱,۱۴۸,۸۱۰	۸۳۵,۸۶۸,۶۶۵	۵۴,۷۱۹,۸۵۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۸۳۶,۸۷۵	۳,۲۹۰,۱۰۵,۶۲۵	۷۴,۲۶۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۸۳۶,۸۷۵	۳,۲۹۰,۱۰۵,۶۲۵	۷۴,۲۶۸,۷۵۰	
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۲۵۰	۱,۷۴۳,۹۳۶,۷۰۱	۱,۹۹۱,۱۷۸,۳۶۰	۲۴۷,۲۴۱,۶۵۸	۶۰,۲۵۰	۱,۷۴۳,۹۳۶,۷۰۱	۱,۹۹۱,۱۷۸,۳۶۰	۲۴۷,۲۴۱,۶۵۸	
تراکتورسازی ایران	۱,۶۸۷,۹۹۶	۴,۹۰۵,۹۶۴,۱۴۴	۴,۳۶۹,۴۰۰,۳۳۳	۵۳۶,۵۶۳,۷۱۱	۱,۶۸۷,۹۹۶	۴,۹۰۵,۹۶۴,۱۴۴	۴,۳۶۹,۴۰۰,۳۳۳	۵۳۶,۵۶۳,۷۱۱	
صندوق سی با درآمد ثابت امین یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۲۰,۷۷۵	۱,۰۱۹,۴۰۸,۲۰۳	۱۴,۳۸۷,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۲۰,۷۷۵	۱,۰۱۹,۴۰۸,۲۰۳	۱۴,۳۸۷,۴۲۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۹۱,۷۵۳	۳,۴۳۸,۹۴۱,۱۷۴	۳,۶۵۷,۵۶۸,۰۱۸	۲۱۸,۶۲۶,۸۴۳	۱,۴۹۱,۷۵۳	۳,۴۳۸,۹۴۱,۱۷۴	۳,۶۵۷,۵۶۸,۰۱۸	۲۱۸,۶۲۶,۸۴۳	
مهر کامپارس	۱۲۸,۸۸۷	۲۰۸,۶۷۵,۶۲۵	۱۶۸,۵۰۶,۶۵۱	۴۰,۱۶۸,۹۷۴	۱۲۸,۸۸۷	۲۰۸,۶۷۵,۶۲۵	۱۶۸,۵۰۶,۶۵۱	۴۰,۱۶۸,۹۷۴	
سرمایه گذاری مسکن الوند	۶۵۵,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۶۳,۷۳۲	۱,۳۹۵,۸۱۶,۷۹۰	۶۸,۷۵۳,۰۵۷	۶۵۵,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۶۳,۷۳۲	۱,۳۹۵,۸۱۶,۷۹۰	۶۸,۷۵۳,۰۵۷	
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۳۱۷,۲۸۷	۳,۲۰۹,۷۴۶,۸۳۷	۴۲۹,۵۷۰,۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۳۱۷,۲۸۷	۳,۲۰۹,۷۴۶,۸۳۷	۴۲۹,۵۷۰,۴۵۰	
پتروشیمی مبین	۱,۳۳۴,۱۵۵	۵,۵۴۰,۸۹۰,۴۷۰	۶,۳۴۰,۱۸۴,۲۹۹	۷۹۹,۲۹۳,۹۲۸	۱,۳۳۴,۱۵۵	۵,۵۴۰,۸۹۰,۴۷۰	۶,۳۴۰,۱۸۴,۲۹۹	۷۹۹,۲۹۳,۹۲۸	
پتروشیمی خارک	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۹۴,۹۰۷,۹۴۱	۳,۲۵۷,۶۰۵,۶۲۰	۶۲,۶۹۷,۶۷۸	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۹۴,۹۰۷,۹۴۱	۳,۲۵۷,۶۰۵,۶۲۰	۶۲,۶۹۷,۶۷۸	
ملی سربورو ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۵۱,۵۰۰	۱,۲۴۶,۹۲۳,۸۰۰	۱۳,۰۷۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۵۱,۵۰۰	۱,۲۴۶,۹۲۳,۸۰۰	۱۳,۰۷۲,۳۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۶۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۲۴۰,۴۵۰	۲,۴۶۶,۳۳۸,۰۸۴	۱۷۵,۰۹۷,۶۳۴	۴۶۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۲۴۰,۴۵۰	۲,۴۶۶,۳۳۸,۰۸۴	۱۷۵,۰۹۷,۶۳۴	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱,۶۹۶,۶۸۸,۱۹۰	۱,۶۱۸,۰۱۹,۶۹۰	۷۸,۶۶۸,۵۰۰	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱,۶۹۶,۶۸۸,۱۹۰	۱,۶۱۸,۰۱۹,۶۹۰	۷۸,۶۶۸,۵۰۰	
گروه بهمن	۱,۴۱۲,۰۲۲	۱,۳۱۹,۹۶۱,۸۶۵	۱,۳۱۲,۳۱۹,۵۴۲	۷,۶۴۲,۳۳۳	۱,۴۱۲,۰۲۲	۱,۳۱۹,۹۶۱,۸۶۵	۱,۳۱۲,۳۱۹,۵۴۲	۷,۶۴۲,۳۳۳	
پارس خودرو	۹۰۷,۵۶۴	۶۷۴,۰۳۶,۴۳۸	۴۲۴,۶۶۴,۲۸۵	۲۴۹,۳۷۲,۱۵۳	۹۰۷,۵۶۴	۶۷۴,۰۳۶,۴۳۸	۴۲۴,۶۶۴,۲۸۵	۲۴۹,۳۷۲,۱۵۳	
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۲۰,۵۴۲	۴۱۶,۴۹۷,۱۰۶	۳۳۴,۰۲۲,۴۳۱	۸۲,۴۷۴,۶۷۵	۵۲۰,۵۴۲	۴۱۶,۴۹۷,۱۰۶	۳۳۴,۰۲۲,۴۳۱	۸۲,۴۷۴,۶۷۵	
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۵۶,۴۶۵	۷,۴۵۱,۳۳۰,۲۷۳	۷,۵۲۹,۶۰۰,۵۴۹	۷۸,۲۷۰,۲۷۵	۱,۷۵۶,۴۶۵	۷,۴۵۱,۳۳۰,۲۷۳	۷,۵۲۹,۶۰۰,۵۴۹	۷۸,۲۷۰,۲۷۵	
ح. تولید مواد اولیه داروپخش	
ح. پتروشیمی شازند	
کنسورسازی ایران	
سرمایه گذاری مسکن	
کنترل خوردگی تکین کو	
پتروشیمی فناوران	
پتروشیمی شازند	
داده گستر عصر نوین-های وب	
گروه مینا (سهامی عام)	
پتروشیمی جم	
فولاد ایلیزی ایران	
استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	۹۷۰۶۱۲	.	.	.	۹۷۰۶۱۲	.	.	.	
	۱,۰۳۵۲,۰۶۷,۵۵۴	۱۰,۸۶۱۵,۶۳۵,۴۹۷	۱۱,۸۹۶۷,۷۰۳,۳۵	-۱,۰۵۷,۱۹۷,۹۵۴	۱,۰۳۵۲,۰۶۷,۵۵۴	۱۰,۸۶۱۵,۶۳۵,۴۹۷	۱۱,۸۹۶۷,۷۰۳,۳۵	-۱,۰۵۷,۱۹۷,۹۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه		درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			
مهرکامپارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۶٪	-۳۶,۱۶۸,۹۳۶
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۲٪	-۵۸,۰۲۹,۶۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۹٪	۱۰,۱۳۹,۸۳۱
پارس خودرو	۲۴۹,۳۷۲,۱۵۳	۲۴۹,۳۷۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۷٪	-۴۰,۹۳۸,۱۵۷
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۹۸٪	-۲۵۶,۸۲۴,۶۹۵
لیونیک ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۹٪	-۲۴,۰۹۳,۲۹۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۳٪	۳۲,۲۴۰,۹۸
فولاد خورستان	۱۱۹,۳۲۶,۱۰۰	۱۱۹,۳۲۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۲٪	۵۷,۱۷۶,۷۲۱
پتروشیمی زاگرس	۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۹۰٪	۱,۲۷۸,۸۴۲,۵۵۷
تراکتورسازی ایران	۵۳۶,۵۶۳,۷۱۱	۵۳۶,۵۶۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۳۳٪	۹۵۵,۹۵۵,۳۸۰
البرزادرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۶۰٪	۱۵۶,۳۹۵,۹۲۲
ح. توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۵٪	۱۳,۷۴۵,۳۷۵
سرمایه گذاری مسکن الوند	۰	۰	۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۹٪	-۳۰,۹۱۳,۵۵۳
پتروشیمی خارک	۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۹۳٪	۲,۵۸۷,۳۴۵,۳۲۳
ح. پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱٪	-۳,۸۱۳,۳۹۰
لیونیک رایان سناب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۶۲٪	-۱۸,۰۵۲۶,۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۴,۴۶۶,۳۰۹	۱۴۴,۴۶۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۵٪	۲,۰۲۲,۹۲۳,۶۵۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۶٪	-۴۱,۸۲۶,۲۴۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۸٪	۱۹,۶۶۹,۳۰۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۴٪	۶۸,۵۴۴,۶۷۸
کنترل خودرنگی تکین‌کو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۶٪	۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲
فولاد الیازی ایران	۱,۴۰۰,۸۶۲,۷۵۰	۱,۴۰۰,۸۶۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۰٪	-۲۶,۵۷۶,۸۶۹
پتروشیمی مبین	۰	۰	۲۴,۸۷٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۹۰٪	۲,۵۲۸,۴۶۰,۶۳۳
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۴٪	-۳۷,۴۳۵,۴۱۶
ح. ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	-۳۷,۴۳۵,۴۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۱٪	-۳۴,۰۴۳,۲۳۸
ح. لیونیک رایان سناب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۰٪	۱۸۱,۷۰۸,۴۱۹
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۶٪	۱۶,۰۲۱,۲۳۳
پتروشیمی فنلوان	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۵۹٪	۱۵۲,۹۶۰,۶۰۷
داروسازی کلسین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۸٪	-۲۱۹,۷۹۸,۶۷۳
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱.۱۳٪	۲۹۵,۶۱۸,۶۶۴
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۷٪	-۲۰,۱۸۵,۴۱۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۳,۵۵٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۳٪	-۱۸۷,۴۹۹,۳۸۰
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۸۸٪	۷۵۱,۷۱۴,۵۱۴
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۹۳٪	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۱
ح. گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۳۰٪	۷۸,۱۷۳,۵۸۷
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۵۳٪	-۲۲۱,۳۴۸,۱۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۰۱۳۵,۶۲۵	۲۴,۰۱۳۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۴.۹۸٪	۶,۵۱۴,۸۰۸,۷۰۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۵.۱۹٪	۳,۶۰۰,۰۳۰,۶۵۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۳۱٪	۷۹,۹۸۷,۳۲۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۳٪	-۱۸۶,۵۸۹,۵۳۳
سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۸٪	-۷۲,۲۲۴,۴۵۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	-۱.۹۳٪	۵۰۳,۲۵۸,۶۶۱
ملی سربوری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۶۳٪	۱۶۴,۶۱۹,۴۴۴
ح. البرزادرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۳۳٪	-۸۴,۶۶۲,۸۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۲۹,۵۷۰,۴۵۰	۴۲۹,۵۷۰,۴۵۰	۱۷.۷۶٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۳۳٪	۷۶۳,۶۷۳,۲۳۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷۸,۶۶۸,۵۰۰	۷۸,۶۶۸,۵۰۰	۳.۲۵٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۹۸٪	۲۵۵,۷۹۰,۶۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۰٪	-۴۴۲,۱۲۸,۰۴۵
سرمایه‌گذاری صندوق بان‌زنجبکی	۰	۰	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	-۱.۰۲٪	۲۶۵,۵۲۷,۳۹۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۴۶٪	۱۱۹,۰۵۴,۴۱۲
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۰٪	-۴۴۲,۰۳۰,۹۰۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۷۳٪	۱,۹۱۴,۷۶۴,۳۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۳۱٪	۸۱۰,۵۵۵,۳۳۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۵۳٪	۱۲۷,۳۹۹,۶۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۴٪	-۱,۰۰۱,۹۸۱,۷۹۷
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۱٪	-۲۷,۴۷۱,۷۳۱
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۴٪	۵۵۷,۶۶۴,۳۳۷
معدنی کیمیا زنگان گستران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۵۶٪	-۱۴۷,۰۸۰,۳۴۴
کمیابین سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۴٪	-۶۰,۹۰۸,۸۹۵
نسبیت پاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۳٪	-۳۹۲,۷۵۷,۳۵۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۹۳٪	۲۴۱,۳۸۹,۱۷۱
توسعه خدمات دریایی و بندری مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۴٪	۶۹,۶۸۲,۰۸۳
صندوق س. با درآمد ثابت امین پیکم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۵٪	-۱۴,۲۰۵,۴۲۸
فولاد کارد جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱.۴۹٪	۳۶۲,۰۵۱,۴۵۸
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۶٪	-۴۲,۱۰۰,۳۹۵
ح. تولید مواد اولیه دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۱۵۶,۷۵۷
کنترسازای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۲۵
داده گسترترین‌های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۳٪	۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰
	۲,۳۷۶,۴۹۲,۶۵۰	۲,۳۷۶,۴۹۲,۶۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۷۶,۴۹۲,۶۵۰	۲,۳۷۶,۴۹۲,۶۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۷۶,۴۹۲,۶۵۰	-۱.۰۰٪	۲۳,۲۴۴,۲۵۰,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۰۷-۰۳
۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۰۶-۱۳
۳,۳۳۶,۶۳۵	۰	۳,۳۳۶,۶۳۵	۰	اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۶-۰۶-۱۲-۹۷
۲۵۳,۷۸۹,۰۶۱	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۶	۳,۳۳۶,۶۳۵	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
•	•	•	•	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
•	•	•	•	سرمایه گذاری بانک انصار (ذاتصا ۱)
•	•	•	•	بانک کشاورزی
•	•	•	•	پاسارگاد میرزای شیرازی
۱۳,۵۰۰	•	•	•	پاسارگاد میرزای شیرازی
•	•	•	•	رفاه مطهری
۶,۱۰۹,۴۹۵	•	•	•	رفاه مطهری
۱۷۳,۰۶۷,۳۵۷	•	•	•	رفاه دادمان
•	•	•	•	رفاه دادمان
•	۱۷۹,۱۹۰,۳۵۲	•	۴۱,۸۷۹,۱۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰۵,۰۰۱,۱۰۸	۰	سایر درآمدها
۲۶,۷۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۵,۱۷۵,۴۳۸	-۵,۹۶۱,۶۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۰,۲۰۳,۲۷۱	-۵,۹۶۱,۶۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۹۱,۷۶۲,۷۰۶	۴۱.۰۱٪	۰.۷۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۳۳۶,۶۳۵	۰.۱۴٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	-۴۱,۸۷۹,۱۳۹	-۱.۷۳٪	-۰.۰۳٪
	۹۵۳,۲۲۰,۲۰۲	۰	۰