

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت	1397/03/31			تغییرات طی دوره			1397/04/31		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بما	653,265	4,176,184,477	6,452,784,271	0	0	0	0	0	6,452,784,271
پارس خودرو	907,564	876,692,997	680,327,445	0	0	0	0	0	680,327,445
پالایش نفت اهواز	1,756,465	5,735,702,260	7,795,719,488	0	0	0	0	0	7,795,719,488
پالایش نفت بندرعباس	409,877	2,642,029,341	3,232,028,008	0	0	0	0	0	3,232,028,008
پتروشیمی پارس	238,438	1,987,068,135	2,050,643,398	0	0	0	0	0	2,050,643,398
پتروشیمی زاگرس	110,250	3,378,430,595	3,970,151,148	1,908,622,999	50,000	50,000	0	0	3,970,151,148
پتروشیمی مبین	1,334,155	4,578,217,286	6,017,824,534	0	0	0	0	0	6,017,824,534
پتروشیمی خراسان	135,000	2,014,165,053	3,999,015,698	0	0	0	0	0	3,999,015,698
تولکوم سازه‌های ایران	1,687,996	4,086,785,716	5,083,147,177	0	0	0	0	0	5,083,147,177
نوسمه خدمات دریایی و بندری مینا	145,626	1,087,139,624	1,073,037,936	0	0	0	0	0	1,073,037,936
نوسمه صنایع پشمپار (هلندینگ)	1,073,555	1,638,041,649	1,696,688,191	0	0	0	0	0	1,696,688,191
نوباد و صادرات ریشک	489,031	5,847,775,660	7,922,541,825	927,341,103	56,000	56,000	0	0	7,922,541,825
ح - ناولیمود (ایران) پخش	39,202	306,834,054	287,460,475	0	0	0	0	0	287,460,475
ح - معنی و معنی گلر	331,978	395,053,820	1,033,662,378	0	0	0	0	0	1,033,662,378
ح - کشت و صنعت شهیدان نایب خراسان	520,542	458,597,502	468,597,244	0	0	0	0	0	468,597,244
داده گستر صنعتی های وب	450,000	2,041,421,240	2,664,762,750	0	0	0	0	0	2,664,762,750
داروسازی کاسپین تاسین	53,297	884,550,168	629,686,614	0	0	0	0	0	629,686,614
سرمایه گذاری مسکن اوند	655,000	1,875,225,045	1,556,673,000	0	0	0	0	0	1,556,673,000
سرمایه گذاری دارویی تاسین	570,466	3,735,694,307	2,766,594,291	0	0	0	0	0	2,766,594,291
سرمایه گذاری صنعت و معنی	117,500	131,101,065	130,898,672	0	0	0	0	0	130,898,672
سرمایه‌گذاری صندوق پینشتنگ	1,494,228	2,499,593,583	2,728,491,707	0	0	0	0	0	2,728,491,707
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	740,000	1,033,690,603	962,146,705	0	0	0	0	0	962,146,705
شرکت پتروشیمی خراسان	90,822	519,746,311	726,237,120	0	0	0	0	0	726,237,120
شیر پاسکو (پارک گلپایگان)	341,874	4,738,338,300	3,425,016,550	0	0	0	0	0	3,425,016,550
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	460,000	2,334,414,344	2,590,513,805	1,223,147,190	200,000	200,000	0	0	2,590,513,805
صندوق سرمایه‌گذاری سپهر	100,000	1,019,408,203	1,005,103,750	0	0	0	0	0	1,005,103,750
صنایع پتروشیمی سپهر	660,562	1,857,055,508	1,249,372,104	0	0	0	0	0	1,249,372,104
فولاد خراسان	400,000	2,181,286,299	2,431,657,900	1,828,394,568	250,000	250,000	0	0	2,431,657,900
فولاد مبارکه اصفهان	3,000,000	5,352,729,412	11,633,457,000	1,907,392,141	-500,000	-500,000	0	0	11,633,457,000
فولاد گدازه جنوب کیش	1,491,753	3,076,889,716	4,452,306,142	0	0	0	0	0	4,452,306,142
کشت و صنعت شهیدان نایب خراسان	746,231	1,404,534,484	1,410,665,568	0	0	0	0	0	1,410,665,568
گروه دارویی میخان	210,069	966,488,670	664,626,543	0	0	0	0	0	664,626,543
گروه فلز خلیج فارس	100,000	178,808,120	176,759,625	0	0	0	0	0	176,759,625
گروه معنی (سهمی عام)	1,434,594	5,359,297,886	4,712,152,452	0	0	0	0	0	4,712,152,452
گروه معنی گلر	1,412,032	1,754,584,663	1,331,147,983	0	0	0	0	0	1,331,147,983
گسترش نفت و گاز پارسین	1,500,000	3,060,940,072	3,778,794,000	0	0	0	0	0	3,778,794,000
لیبانت بانک	1,400,518	2,385,003,948	1,967,958,525	336,383,563	225,299	225,299	0	0	1,967,958,525
معنی گلر	2,866,074	5,960,140,717	5,239,187,511	0	0	0	0	0	5,239,187,511
معنی گلر گلر	1,659,892	3,635,630,347	7,881,580,114	1	1	1	0	0	7,881,580,114
معنی گلر گلر گلر	126,000	962,961,233	1,048,954,001	0	0	0	0	0	1,048,954,001
معنی گلر گلر گلر گلر	400,000	1,252,611,251	1,746,404,900	0	0	0	0	0	1,746,404,900
معنی گلر گلر گلر گلر گلر	4,660,000	8,328,640,980	15,827,957,950	3,413,294,649	-1,238,111	-1,238,111	0	0	15,827,957,950
معنی گلر گلر گلر گلر گلر گلر	300,000	596,696,758	738,231,375	0	0	0	0	0	738,231,375
کاسپین	245,188	1,337,388,078	1,637,425,780	0	0	0	0	0	1,637,425,780
کامپان سازه ایران	4,345,000	3,760,987,947	3,330,240,458	506,809,954	-600,000	-600,000	118,889,794	150,000	3,330,240,458
کتور سازه ایران	1	66,443	46,113	0	0	0	0	0	46,113
بهن منزل	0	0	0	2	2	2	0	0	2
پتروشیمی پارس	0	0	6,154,424,741	0	0	0	0	200,000	6,154,424,741
صنایع پتروشیمی ایران	0	0	1,858,980,832	0	0	0	0	500,000	1,858,980,832
تروکلر	0	0	1,973,128,523	0	0	0	0	400,000	1,973,128,523
ح - بما	0	0	653,265	0	0	0	0	653,265	653,265
جمع	41,864,045	113,434,643,924	142,210,542,283	9,021,974,337	-3,238,111	16,329,313,318	2,684,499	150,000	142,210,542,283

1397/04/31

1397/03/31

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

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

1397/04/31

1397/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31		تغییرات طی دوره						1397/03/31		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی های صندوق	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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
0.44 %	300,240,942	0	300,369	1,000	0	0	0	0	698,367,316	720,722,145	1,000	0	0	0	1399/10/16	1396/12/07	نه	نه	سند خزانه - سپه (بهره 981016-09)
0.60 %	972,176,689	0	972,842	1,000	0	0	0	0	953,802,081	978,528,879	1,000	0	0	0	1397/06/12	1396/09/19	نه	نه	سند خزانه - سپه (بهره 9710612-09)
	1,472,417,631	0	1,473,211	1,000	0	0	0	0	1,456,167,407	1,499,251,024	2,000								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

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

1397/04/31

سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفا
صورت وضعیت پورتفوی
ای ماه منتهی به 397/04/31

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب		شماره حساب
0.20 %	320,003,915	320,003,915	0	320,003,915	0	1389/03/24	حساب جاری	307-11-770660-2	پاسارگاد میزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	10	1389/03/24	سپرده کوتاه مدت	307-810-770660-2	پاسارگاد میزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	0	1392/06/16	حساب جاری	66275430	رفاه مطهری
0.00 %	914,412	1,264,412	7,698	1,256,714	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641	رفاه مطهری
1.58 %	2,541,621,380	6,223,943,846	701,853,417	5,522,090,429	10	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	رفاه دامغان
0.03 %	50,000,000	3,554,022,466	3,504,022,466	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	رفاه دامغان
	2,912,539,707	10,099,234,639	4,205,883,581	5,893,351,058					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

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	تاریخ دریافت سود	
13,454	46	13,500	0	0	0	10		30	پاسارگد میرزای شیرازی
6,122,641	2	6,122,643	4,787	-1	4,786	10		1	رفاه مطهری
262,096,639	8,013	262,104,652	29,167,469	-8,384	29,159,085	10		1	رفاه دادمان
0	0	0	0	0	0	0		17	رفاه دادمان
268,232,734	8,061	268,240,795	29,172,256	-8,385	29,163,871				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		جمع درآمدها سود سهام		سود متعلق به هر سهم		اطلاعات مجمع		تاریخ 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	جمع	تاریخ مجمع			
1,099,006,708	47,422,892	1,146,429,600	0	0	0	400	2,866,074	1397/03/23	مخابرات ایران			
170,343,280	22,896,620	193,239,900	170,343,280	22,896,620	193,239,900	180	1,073,555	1396/04/28	توسعه صنایع بهمنپهر (شپینگ)			
138,136,630	22,896,620	161,033,250	138,136,630	22,896,620	161,033,250	150	1,073,555	1397/04/30	توسعه صنایع بهمنپهر (شپینگ)			
23,500,000	0	23,500,000	0	0	0	200	117,500	1396/12/23	سرمایه گذاری صنعت و معدن			
25,280,000	0	25,280,000	0	0	0	160	158,000	1396/04/31	گروه مینا (سهامی عام)			
262,614,720	0	262,614,720	0	0	0	240	1,094,228	1396/04/28	سرمایه‌گذاری صنعتی و خدماتی (شپینگ)			
140,600,000	0	140,600,000	0	0	0	190	740,000	1396/12/23	سرمایه‌گذاری غیر (شپینگ)			
539,396,092	84,603,908	624,000,000	539,396,092	84,603,908	624,000,000	150	4,160,000	1397/04/17	مسی صنایع مس ایران			
440,396,092	84,603,908	525,000,000	440,396,092	84,603,908	525,000,000	350	1,500,000	1396/04/28	مسی صنایع مس ایران			
422,735,100	52,463,300	475,198,400	422,735,100	52,463,300	475,198,400	400	1,687,996	1397/04/03	تراکتورسازی ایران			
242,966,025	39,440,375	282,406,400	242,966,025	39,440,375	282,406,400	200	1,412,032	1397/04/25	گروه مینا			
20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	50	400,000	1396/04/31	توسعه معدن و فلزات			
158,309,343	6,831,157	165,140,500	0	0	0	250	660,562	1397/01/22	صنعتی بهمنپهر			
155,670,177	49,329,823	205,000,000	155,670,177	49,329,823	205,000,000	250	820,000	1396/04/31	پالایش نفت اصفهان			
297,609,677	49,329,823	346,939,500	297,609,677	49,329,823	346,939,500	300	1,156,465	1397/04/30	پالایش نفت اصفهان			
937,083,586	141,846,214	1,078,929,800	937,083,586	141,846,214	1,078,929,800	650	1,659,892	1397/04/07	معدنی و صنایع فلز گهر			
220,000,000	0	220,000,000	0	0	0	2,750	80,000	1396/04/31	پتروشیمی گلپایگان			
584,415,993	68,849,007	653,265,000	584,415,993	68,849,007	653,265,000	1,000	653,265	1397/03/30	باما			
140,088,645	17,463,105	157,551,750	0	0	0	750	210,069	1397/03/22	گروه دارویی سبحان			
536,133,960	88,866,040	625,000,000	536,133,960	88,866,040	625,000,000	250	2,500,000	1397/04/30	فود مایرته اصفهان			
279,514,997	20,485,003	300,000,000	0	0	0	750	400,000	1397/03/30	فود خورستان			
130,727,138	16,385,662	147,112,800	0	0	0	600	245,188	1397/03/06	کشمین			
443,445,826	69,554,174	513,000,000	443,445,826	69,554,174	513,000,000	3,800	135,000	1397/04/17	پتروشیمی خرابک			
299,445,826	69,554,174	369,000,000	299,445,826	69,554,174	369,000,000	1,800	205,000	1396/04/28	پتروشیمی خرابک			
4,191,155	686,086	4,877,241	4,191,155	686,086	4,877,241	3	1,625,747	1397/04/27	لیپتاک بانک			
445,850,000	0	445,850,000	0	0	0	7,400	60,250	1397/02/25	پتروشیمی زاگرس			
151,704,855	0	151,704,855	0	0	0	465	326,247	1396/08/24	پتروشیمی پردیس			
405,000,000	0	405,000,000	0	0	0	270	1,500,000	1396/10/20	گسترش نفت و گاز پارسان			
124,000,000	0	124,000,000	0	0	0	400	310,000	1396/07/30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
154,286,236	24,833,744	179,119,980	154,286,236	24,833,744	179,119,980	1,230	145,626	1397/04/23	توسعه خدمات دارویی و پتروشیمی سینا			
850,000,000	0	850,000,000	0	0	0	1,000	850,000	1396/06/25	سرمایه گذاری دارویی تامین			
113,389,610	14,523,190	127,912,800	0	0	0	2,400	54,297	1397/03/21	داروسازی کشمین تامین			
186,645,455	29,658,730	216,304,185	186,645,455	29,658,730	216,304,185	145	1,491,753	1397/04/20	فود گدوه جنوب کیش			
43,445,993	4,553,007	48,000,000	0	0	0	160	300,000	1397/02/23	شپینگ صنایع معدنی خاورمیانه			
1,400,862,750	0	1,400,862,750	0	0	0	1,050	1,334,155	1397/02/25	پتروشیمی مینا			
65,080,189	10,519,811	75,600,000	65,080,189	10,519,811	75,600,000	600	126,000	1397/04/24	معدنی کمپانی زنگان گستران			
239,075,000	0	239,075,000	0	0	0	365	655,000	1396/10/26	سرمایه گذاری مستقیم الوند			
448,596,080	33,183,820	481,779,900	0	0	0	1,350	356,874	1396/02/26	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان			
640,493,100	0	640,493,100	0	0	0	1,300	492,687	1396/12/23	تولید و صادرات ریتمت			
814,445,097	135,554,903	950,000,000	814,445,097	135,554,903	950,000,000	4,750	200,000	1397/04/31	پتروشیمی پارس			
13,994,486,335	1,206,335,026	15,200,821,431	6,632,426,396	1,045,487,260	7,677,913,656							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
-304,970,304	5,252,481,665	4,947,511,360	2,666,075	102,347,482	4,845,163,878	4,947,511,360	2,666,075	مخابرات ایران
834,773,038	1,074,825,062	1,909,598,100	400,000	163,193,200	1,746,404,900	1,909,598,100	400,000	ملی سرویس ایران
-171,328,620	1,634,137,487	1,462,808,866	1,073,555	-233,879,323	1,696,688,190	1,462,808,866	1,073,555	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
2,740,393	117,686,385	120,426,778	117,500	-10,471,892	130,898,671	120,426,778	117,500	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-809,774,262	5,179,560,498	4,369,786,235	1,434,594	-342,366,216	4,712,152,452	4,369,786,235	1,434,594	گروه مینا (سهایی عام)
255,934,409	2,326,071,029	2,582,005,438	1,494,228	-146,486,267	2,728,491,706	2,582,005,438	1,494,228	سرمایه‌گذار صندوق پیمان‌شناسی
100,829,507	802,694,398	903,523,905	740,000	-58,622,800	962,146,705	903,523,905	740,000	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-530,929,845	3,361,985,278	2,831,055,432	3,895,000	-100,182,355	2,931,237,788	2,831,055,432	3,895,000	کمپین سزی ایران
2,525,128,957	6,369,750,696	8,894,879,653	3,421,889	-4,628,369,290	13,523,248,944	8,894,879,653	3,421,889	ملی صنعت صن ایران
-15,242,904	3,966,758,829	3,951,515,924	1,687,996	-1,131,631,251	5,083,147,176	3,951,515,924	1,687,996	تراکتورسازی ایران
-194,569,356	828,163,600	633,594,251	907,564	-46,733,193	680,327,445	633,594,251	907,564	پارس خودرو
-222,983,430	1,352,782,099	1,129,798,668	1,412,033	-201,349,314	1,331,147,983	1,129,798,668	1,412,033	گروه بهمن
-301,190,423	1,973,128,523	1,671,938,100	400,000	-301,190,423	1,973,128,523	1,671,938,100	400,000	نیروکول
-518,528,949	1,823,501,383	1,304,972,433	660,562	55,600,329	1,249,372,104	1,304,972,433	660,562	صنایع بهشهر
723,755,546	3,780,274,624	4,504,030,170	1,156,465	-1,330,397,987	5,834,428,158	4,504,030,170	1,156,465	پالایش نفت اصفهان
3,635,920,247	3,691,734,667	7,327,654,914	1,659,893	-553,925,200	7,881,580,115	7,327,654,914	1,659,893	معدنی و صنعتی گل گهر
-370,259,028	3,075,576,705	2,705,317,676	653,265	-1,986,264,153	4,691,581,830	2,705,317,676	653,265	باما
-250,107,814	910,157,899	660,050,084	210,069	-4,576,458	664,626,543	660,050,084	210,069	گروه دارویی سبحان
4,218,295,857	4,545,416,643	8,763,712,500	2,500,000	-1,960,661,169	10,724,373,669	8,763,712,500	2,500,000	فولاد مبارکه اصفهان
413,567,833	4,009,680,867	4,423,248,700	650,000	163,196,232	4,260,052,468	4,423,248,700	650,000	فولاد خوزستان
11,837,168	1,337,388,078	1,349,225,246	245,188	-288,200,533	1,637,425,780	1,349,225,246	245,188	کاسپین
1,752,239,799	1,996,519,918	3,748,759,717	135,000	-250,255,979	3,999,015,697	3,748,759,717	135,000	پتروشیمی خراسان
-344,157,409	2,641,478,954	2,297,321,544	1,625,747	-7,020,543	2,304,342,088	2,297,321,544	1,625,747	لیدیان پاک
-179,021,707	1,858,980,832	1,679,959,125	500,000	-179,021,707	1,858,980,832	1,679,959,125	500,000	صنایع شیمیایی ایران
741,733,299	395,053,820	1,136,787,119	331,978	103,224,741	1,033,562,378	1,136,787,119	331,978	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
207,947,968	1,761,202,440	1,969,150,408	653,265	207,947,968	1,761,202,440	1,969,150,408	653,265	باما
525,037,070	5,287,053,594	5,812,090,664	160,250	-66,683,481	5,878,774,146	5,812,090,664	160,250	پتروشیمی زاگرس
425,826,997	1,621,746,929	2,047,573,926	238,438	-3,069,471	2,050,643,398	2,047,573,926	238,438	پتروشیمی پردیس
1,042,781,205	2,810,281,545	3,853,062,750	1,500,000	74,268,750	3,778,794,000	3,853,062,750	1,500,000	گسترش نفت و گاز پارسیان
288,023,441	2,642,029,326	2,930,052,767	409,877	-301,975,240	3,232,028,008	2,930,052,767	409,877	پالایش نفت بندرعباس
566,349,000	3,535,424,940	4,101,773,940	660,000	288,112,945	3,813,660,995	4,101,773,940	660,000	پالایش نفت بندرعباس
141,196,920	519,746,311	660,943,231	90,822	-65,293,888	726,237,120	660,943,231	90,822	شرکت پتروشیمی خراسان
-202,434,915	1,087,139,624	884,704,708	145,626	-188,333,227	1,073,037,936	884,704,708	145,626	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-777,091,401	3,502,752,992	2,725,661,590	570,466	-42,932,699	2,768,594,290	2,725,661,590	570,466	دارویی گلاری دارویی تاسمین
-425,064,380	1,028,045,653	602,981,272	53,297	-26,705,340	629,686,613	602,981,272	53,297	فولاد کاه جنوب کیش
1,152,357,956	3,076,889,716	4,229,247,672	1,491,753	-223,058,469	4,452,306,142	4,229,247,672	1,491,753	هلدینگ صنعتی معدنی خاورمیانه
143,317,067	596,696,758	740,013,825	300,000	1,782,450	738,231,375	740,013,825	300,000	پتروشیمی مبین
1,021,213,772	4,782,584,949	5,803,798,721	1,334,155	-214,025,811	6,017,824,533	5,803,798,721	1,334,155	پتروشیمی مین
6,511	2	6,513	2	6,511	2	6,513	2	بهمن ایزل
-208,717,515	962,961,233	754,243,717	126,000	-294,710,282	1,048,954,000	754,243,717	126,000	معدنی کیمیای زنگان گستران
-435,302,520	1,875,225,045	1,439,922,525	655,000	-116,750,475	1,556,673,000	1,439,922,525	655,000	سرمایه گذاری مسکن الوند
-1,666,186,600	4,798,365,421	3,132,178,820	341,874	-292,837,729	3,425,016,550	3,132,178,820	341,874	شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان
-13,611,278	1,019,408,203	1,005,796,925	100,000	693,175	1,005,103,750	1,005,796,925	100,000	صندوق س.ب.ا درآمد ثابت امین یکم
12,042,725	1,404,534,484	1,416,577,209	746,231	5,911,642	1,410,665,567	1,416,577,209	746,231	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
3,109,259,418	6,775,116,765	9,884,376,181	545,031	1,034,493,253	8,849,882,928	9,884,376,181	545,031	تولید و صادرات ریشتمک
31,095,877	458,597,502	489,693,379	520,542	21,134,135	468,559,244	489,693,379	520,542	ح - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-1,152,275,891	6,154,424,741	5,002,148,850	200,000	-1,152,275,891	6,154,424,741	5,002,148,850	200,000	پتروشیمی پارس
25	46,087	46,112	1	0	0	0	0	کتورسازی ایران
156,757	287,303,717	287,460,474	39,202	0	0	0	0	ح - تولید مواد اولیه دارویی پخش
623,341,510	2,041,421,240	2,664,762,750	450,000	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین- های وب
33,555,710	938,580,979	972,136,689	1,000	2,048,495	-2,048,495	0	0	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-20,461,202	720,722,145	700,260,942	1,000	1,893,626	698,367,316	700,260,942	1,000	استادفاز نم- 13 بوجه 96-970612
15,426,056,229	123,994,092,286	139,420,148,498	41,312,433	-14,510,066,524	150,977,945,713	136,467,879,162	40,823,230	استادفاز نم- 13 بوجه 96-970612

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

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
15,227,816	178,808,120	194,035,936	100,000	15,227,816	178,808,120	194,035,936	100,000
4,277,961,555	5,836,674,760	10,114,636,315	3,600,000	998,308,810	909,083,331	1,907,392,141	500,000
-21,507,486	394,023,694	372,516,208	200,000	-21,507,486	394,023,694	372,516,208	200,000
-11,082,509	517,892,463	506,809,954	600,000	-11,082,509	517,892,463	506,809,954	600,000
1,584,757,665	3,613,041,194	5,197,798,859	1,938,111	1,108,585,643	2,304,709,006	3,413,294,649	1,238,111
666,634,120	1,961,291,329	2,627,925,449	600,000	666,634,120	1,961,291,329	2,627,925,449	600,000
-14,321,834	755,531,484	741,209,650	509,264	0	0	0	0
-24,093,290	390,230,071	366,136,781	209,282	0	0	0	0
-255,258,988	1,551,271,449	1,296,012,461	1,700,000	0	0	0	0
930,586,453	3,193,472,394	4,124,058,847	135,000	0	0	0	0
32,224,098	1,080,767,607	1,112,991,705	310,084	0	0	0	0
42,484,620	417,264,602	459,749,222	117,832	0	0	0	0
1,019,957,270	1,774,684,368	2,794,641,638	120,000	0	0	0	0
-3,812,390	375,149,576	371,337,186	399,000	0	0	0	0
13,745,275	8,786,245	22,531,520	43,732	0	0	0	0
-50,241	128,832,255	128,782,014	45,000	0	0	0	0
6,740,065	70,499,435	77,239,500	30,000	0	0	0	0
-25,209,262	1,245,451,086	1,220,241,824	1,300,000	0	0	0	0
-105,590,771	353,558,834	247,968,063	25,000	0	0	0	0
156,395,922	371,638,677	528,034,599	66,737	0	0	0	0
-1,572,869	502,669,076	501,096,207	100,000	0	0	0	0
-180,526,047	1,276,000,000	1,095,473,953	797,500	0	0	0	0
26,598,458	235,718,767	262,317,225	100,000	0	0	0	0
-37,435,416	946,901,477	909,466,061	291,247	0	0	0	0
0	538,080,000	538,080,000	760,000	0	0	0	0
-262,512,880	1,716,383,722	1,453,870,842	279,534	0	0	0	0
-41,836,236	1,021,253,443	979,417,207	695,800	0	0	0	0
19,669,200	390,634,555	410,303,755	299,510	0	0	0	0
68,544,676	1,363,644,114	1,432,188,790	173,420	0	0	0	0
82,764,644	425,730,447	508,495,091	57,500	0	0	0	0
241,185,625	1,363,701,610	1,604,887,235	665,000	0	0	0	0
78,173,587	556,025,884	634,199,471	152,756	0	0	0	0
-256,824,695	2,683,103,810	2,426,279,115	1,000,000	0	0	0	0
-46,443,836	953,019,889	906,576,053	208,233	0	0	0	0
181,708,419	460,158,121	641,866,540	1,280,833	0	0	0	0
-2,888,245	470,745,695	467,857,450	470,000	0	0	0	0
-67,039,391	1,470,075,643	1,403,036,252	80,000	0	0	0	0
-6,160,374	256,427,915	250,267,541	13,294	0	0	0	0
5,592,986	268,706,263	274,299,249	100,000	0	0	0	0
-84,662,836	389,564,515	304,901,679	66,737	0	0	0	0
61,421,689	637,445,622	698,867,311	125,123	0	0	0	0
379,826,172	1,217,746,398	1,597,572,570	159,173	0	0	0	0
-26,576,866	879,678,987	853,102,121	525,000	0	0	0	0
369,292,392	2,359,952,971	2,729,245,363	658,335	0	0	0	0
-105,945,451	942,187,124	836,241,673	80,000	0	0	0	0
79,987,325	881,831,611	961,818,936	500,000	0	0	0	0
-186,589,532	1,354,347,019	1,167,757,487	1,611,113	0	0	0	0
-72,224,459	1,743,900,518	1,671,676,059	577,526	0	0	0	0
213,548,816	1,256,872,184	1,470,421,000	187,809	0	0	0	0
275,618,664	476,248,452	751,867,116	400,000	0	0	0	0
-201,854,911	799,672,741	597,817,830	680,000	0	0	0	0
-118,946,434	1,129,302,721	1,010,356,287	600,000	0	0	0	0
50,945,370	1,869,054,630	1,920,000,000	1,920	0	0	0	0
199,507,056	7,224,583,840	7,424,090,896	7,500	0	0	0	0
8,920,132,689	64,280,239,407	73,200,372,096	25,753,905	2,756,166,394	6,265,807,943	9,021,974,337	3,238,111

گروه کاخجات صنعتی تبرک
فولاد مبارکه اصفهان
مخابرات ایران
کمپین سازی ایران
ملی صنایع مس ایران
پالایش نفت اصفهان
مهرکامپارس
لیزینگ ایرانیان
پارس خودرو
پتروشیمی زاگرس
بهمن دیزل
فولاد خوزستان
پتروشیمی خراک
ح . پتروشیمی شازند
ح . توسعه معادن و فلزات
سرمایه گذاری مسکن الوند
تراکتورسازی ایران
گروهبین
شیر پاسنوریزه بگاه گلپایگان
البرزادرو
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
لیزینگ رایان سایپا
معنی و صنعتی گل گهر
گروه صنعتی پازر
ح . ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری ملی ایران
مدیریت انرژی امید تابان هور
پتروشیمی جم
باما
پتروشیمی شازند
ح . گروه دارویی سبحان
ایران خودرو
گروه دارویی سبحان
ح . لیزینگ رایان سایپا
سرمایه گذاری صنعت و معدن
پتروشیمی قشوران
داروسازی کامسپین تامین
ملی سرپوروی ایران
ح . البرزادرو
پالایش نفت بندرعباس
کنترل خوردگی تکینکو
فولاد البرزی ایران
پتروشیمی مبین
تولید و صادرات ریشمک
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری مسکن
سرامیک‌های صنعتی اردکان
پتروشیمی پردیس
توسعه معادن و فلزات
سرمایه گذاری مسکن تهران
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
استاد خزانه اسلامی 960613
استاد خزانه اسلامی 960703

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
50,945,370	50,945,370	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960613
199,507,056	199,507,056	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 960703
-20,461,202	0	-20,461,202	0	1,893,626	0	1,893,626	0	اسناد خزانه -م 13 بودجه 96-981016
33,555,710	0	33,555,710	0	14,336,598	0	14,336,598	0	اسناد خزانه -م 2 بودجه 96-970612
263,546,934	250,452,426	13,094,508	0	16,230,224	0	16,230,224	0	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/04/31

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	نام سپرده
	13,500		0	307-810-770660-2	پاسارگاد میرزای شیرازی
	6,122,643		4,786	66314641	رفاه مطهری
	262,104,652		29,159,085	182617506	رفاه دادمان
	0		0	196707328	رفاه دادمان
	<u>268,240,795</u>		<u>29,163,871</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

1397/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
705,001,108	0	سایر درآمدها
26,725	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
117,268,591	22,093,153	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>822,296,424</u>	<u>22,093,153</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-3.50 %	-60.51 %	-5,627,456,598	سرمایه گذاری در سهام
0.01 %	0.17 %	16,230,224	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	0.31 %	29,163,871	درآمد سپرده بانکی
		<u>-5,582,062,503</u>	