

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

درصد به کل دارایی های صندوق	1397/05/31		تغییرات طی دوره		1397/04/31		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره		خالص ارزش شده		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
1.98 %	3,883,314,684	2,414,982,037	6,003	653,265	0	0	بما
0.00 %	6,403	2	3,233	2	0	0	بهمن ایزول
0.00 %	0	0	0	0	0	0	پارس خودرو
3.13 %	6,132,489,592	3,776,413,941	5,355	1,156,465	0	0	پالایش نفت اصفهان
1.97 %	3,861,548,973	2,642,029,341	9,514	409,877	0	0	پالایش نفت بندرعباس
3.55 %	6,964,230,200	6,154,424,741	35,164	200,000	0	0	پتروشیمی پارس
1.72 %	3,372,877,483	1,987,068,135	14,285	238,438	0	0	پتروشیمی زاگرس
4.42 %	8,680,209,669	5,287,053,594	54,700	160,250	0	0	پتروشیمی سین
4.30 %	8,430,238,935	4,578,217,286	6,381	1,334,155	0	0	پتروشیمی خراسان
2.37 %	4,640,564,014	2,014,165,053	34,713	135,000	0	0	پتروشیمی ایران
1.77 %	3,474,642,563	3,360,459,519	2,528	1,387,996	712,980,000	-300,000	ترانکتورسازی ایران
0.47 %	912,536,495	1,087,139,624	6,328	145,626	0	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
0.79 %	1,556,360,596	1,638,041,649	1,464	1,073,555	0	0	توسعه صنایع پتروشیمی (هلینگ)
5.24 %	10,279,973,562	3,885,901,800	12,722	816,003	6,627,829,385	-305,222	تولید و صادرات ریشمک
1.23 %	2,419,528,897	1,356,802,440	4,855	503,265	730,903,528	-150,000	ح - بما
0.00 %	0	0	0	0	0	0	ح - تولید مواد پلاستیکی
0.80 %	1,563,164,475	395,053,820	4,755	331,978	0	0	ح - معدنی و صنعت کگل گهر
0.25 %	489,693,380	458,597,502	950	520,542	0	0	ح - کشت و صنعت شهدای ناب خراسان
1.29 %	2,521,275,525	2,041,421,240	5,658	450,000	0	0	داده گستر سرویس های وب
0.00 %	3,269,557	4,929,197	11,117	297	551,087,492	-53,000	داروسازی کاشیپن
0.56 %	1,100,697,534	1,387,469,123	1,697	655,000	0	0	سرمایه گذاری مسکن اوند
0.83 %	1,633,600,668	2,425,995,112	4,453	370,466	871,908,828	-200,000	سرمایه گذاری ماریوبن تامین
0.07 %	131,364,089	131,101,065	1,129	117,500	0	0	سرمایه گذاری صنعت و معدن
1.55 %	3,042,179,474	2,499,593,583	2,056	1,494,228	0	0	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
0.61 %	1,202,500,185	1,033,690,603	1,641	740,000	0	0	سرمایه گذاری (شور) هلینگ
0.44 %	869,326,069	519,746,311	9,666	90,822	0	0	شرکت پتروشیمی خراسان
1.48 %	2,899,601,340	4,738,338,300	8,565	341,874	0	0	شهر پستروسنگ
2.63 %	5,165,777,760	3,557,561,534	7,904	660,000	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.69 %	1,359,811,300	1,487,184,665	3,433	400,000	329,981,557	-100,000	صنایع پتروشیمی ایران
0.00 %	0	0	0	0	996,686,625	-100,000	صنایع پتروشیمی ایران
0.65 %	1,271,612,236	1,857,055,508	1,944	660,562	0	0	صنایع پتروشیمی ایران
4.30 %	8,436,720,897	5,927,733,425	9,889	861,542	0	1,918,052,558	فولاد خورشید
5.07 %	9,950,527,125	3,746,910,593	4,785	2,100,000	1,864,806,991	-400,000	فولاد مبارک جنوب خیز
3.47 %	6,802,544,720	3,076,889,716	4,605	1,491,753	0	0	فولاد مبارک جنوب خیز
0.64 %	1,247,356,458	1,404,534,484	1,688	746,231	0	0	گشت و صنعت شهدای ناب خراسان
0.01 %	28,706,012	46,325,608	2,879	10,069	574,634,803	-200,000	گروه دارویی سینا
2.78 %	5,455,129,761	5,359,297,886	3,840	1,434,594	0	0	گروه سینا (پتروشیمی شام)
0.00 %	26,001	38,517	847	31	1,036,768,382	-1,412,002	گروه سینا
3.07 %	6,026,166,375	3,060,940,072	4,057	1,500,000	0	0	گسترش نفت و گاز پارسین
1.21 %	2,366,547,071	2,721,387,511	1,470	1,625,747	0	0	لیونایت پتک
2.54 %	4,976,548,516	5,544,226,853	1,885	2,666,073	2	-2	مخابرات ایران
4.82 %	9,459,534,146	3,635,625,967	5,755	1,659,891	2	-2	معدنی و صنعتی کگل گهر
0.44 %	857,679,291	962,961,233	6,874	126,000	0	0	معدنی و صنعتی کگل گهر
1.35 %	2,655,454,400	1,252,611,251	6,704	400,000	0	0	معدنی کیمیاوی زنجان گستران
7.05 %	13,838,738,478	6,115,812,225	4,084	3,421,889	0	0	ملی صنایع مس ایران
0.83 %	1,631,139,800	1,973,128,523	4,118	400,000	0	0	میراث
1.71 %	3,356,056,275	3,196,436,233	2,607	1,300,000	0	2,599,739,475	هیدینگ صنایع معدنی خورمیانه
0.84 %	1,643,252,918	1,337,388,078	6,768	245,188	0	0	کاشیپن
1.50 %	2,935,195,074	3,361,985,278	761	3,895,000	0	0	کمیابان سازی ایران
0.00 %	46,113	66,443	46,567	1	0	0	کتورسازی ایران
1.28 %	2,516,987,743	2,486,982,772	46,214	55,000	0	2,486,982,772	پتروشیمی لقوهران
0.04 %	69,256,699	69,943,036	5,927	11,800	0	69,943,036	پتروشیمی فجر
2.32 %	4,549,604,600	4,147,463,343	22,972	200,000	0	4,147,463,343	نفت سینا
0.12 %	233,068,185	487,755,922	539	436,666	0	0	ح - سرمایه گذاری مسکن اوند
0.23 %	450,520,036	390,748,453	3,504	129,839	0	390,748,453	سیمان خورسنان
	177,349,402,349	123,027,630,147	461,652	39,764,480	14,873,575,848	-4,127,792	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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

1397/05/31

1397/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

1397/05/31		تغییرات طی دوره		1397/04/31		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پورسی با فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره										
0.36 %	696,636,572	720,722,145	697,142	1,000	0	0	700,260,942	0	1,000	0	0	1398/10/16	1396/12/07	نه	نه	اشغال‌نعمان (پونجه) 981016-99
0.51 %	991,855,381	938,580,979	992,579	1,000	0	0	972,136,689	0	1,000	0	0	1397/06/12	1396/09/19	نه	نه	اشغال‌نعمان (پونجه) 970612-99
	<u>1,688,491,953</u>	<u>1,659,303,124</u>	<u>1,689,721</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,672,397,631</u>	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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

1397/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنگوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1397/04/31		تغییرات طی دوره		1397/05/31							
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 دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1397/05/31

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			سپرده	
	1397/05/31	1397/04/31		1397/04/31	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
0.00 %	153,915	319,850,000	320,003,915	320,003,915	0	1389/03/24	حساب جاری	307-11-770660-2	پاسارگاد میرزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	10	1389/03/24	سپرده کوتاه مدت	307-810-770660-2	پاسارگاد میرزای شیرازی
0.00 %	0	0	0	0	0	1392/06/16	حساب جاری	66275430	رفاه مظهری
0.00 %	922,176	0	922,176	914,412	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641	رفاه مظهری
1.18 %	2,312,750,755	2,801,451,682	5,114,202,437	2,541,621,380	10	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	رفاه دادمان
0.03 %	50,000,000	2,801,171,682	2,851,171,682	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	رفاه دادمان
	2,363,826,846	5,922,473,364	8,286,300,210	2,912,539,707					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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 دریافت سود	
18,398,896	5,036	18,393,860	18,398,896	5,036	18,393,860	10	1	رفاه دانمان
0	0	0	0	0	0	0	17	رفاه دانمان
18,398,896	5,036	18,393,860	18,398,896	5,036	18,393,860			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/05/31

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
122,725,034	6,388,426	129,113,460	122,725,034	6,388,426	129,113,460	90	1,434,594	1397/04/30
356,175,164	2,439,556	358,614,720	356,175,164	2,439,556	358,614,720	240	1,494,228	1397/04/31
225,278,050	154,300	225,432,350	225,278,050	154,300	225,432,350	550	409,877	1397/04/30
179,259,147	22,223,223	201,482,370	179,259,147	22,223,223	201,482,370	270	746,231	1397/04/30
<u>883,437,395</u>	<u>31,205,505</u>	<u>914,642,900</u>	<u>883,437,395</u>	<u>31,205,505</u>	<u>914,642,900</u>			

گروه بینا (سهامی عام)
 سرمایه‌گذار و صندوق پزنشستگی
 پالایش نفت بندرعباس
 کشت و صنعت شهاب تپ خراسان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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	
29,040,867	4,947,507,648	4,976,548,515	2,666,073	29,040,867	4,947,507,648	4,976,548,515	2,666,073	مخابرات ایران
745,856,300	1,909,598,100	2,655,454,400	400,000	745,856,300	1,909,598,100	2,655,454,400	400,000	ملی سرویس ایران
93,551,729	1,462,808,866	1,556,360,595	1,073,555	93,551,729	1,462,808,866	1,556,360,595	1,073,555	توسعه صنایع بهشهر (هلندینگ)
10,937,311	120,426,778	131,364,089	117,500	10,937,311	120,426,778	131,364,089	117,500	سرمایه گذاری صنعت و معدن
1,085,343,525	4,369,786,235	5,455,129,760	1,434,594	1,085,343,525	4,369,786,235	5,455,129,760	1,434,594	گروه مینا (سهایی عام)
460,174,035	2,582,005,438	3,042,179,473	1,494,228	460,174,035	2,582,005,438	3,042,179,473	1,494,228	سرمایه‌گذار صندوق پیمان‌سنجی
298,976,280	903,523,905	1,202,500,185	740,000	298,976,280	903,523,905	1,202,500,185	740,000	سرمایه‌گذار غیر (هلندینگ)
104,139,641	2,831,055,432	2,935,195,073	3,895,000	104,139,641	2,831,055,432	2,935,195,073	3,895,000	کمپن ستری ایران
4,943,858,824	8,894,879,653	13,838,738,477	3,421,889	4,943,858,824	8,894,879,653	13,838,738,477	3,421,889	ملی صنایع صن ایران
225,411,937	3,249,230,625	3,474,642,562	1,387,996	225,411,937	3,249,230,625	3,474,642,562	1,387,996	تراکتورساز ایران
-8	8	0	0	-8	8	0	0	پارس خودرو
1,203	24,797	26,000	31	1,203	24,797	26,000	31	گروه بهمن
-40,798,300	1,671,938,100	1,631,139,800	400,000	-40,798,300	1,671,938,100	1,631,139,800	400,000	نیوپلک
-33,360,197	1,304,972,433	1,271,612,235	660,562	-33,360,197	1,304,972,433	1,271,612,235	660,562	صنعتی بهشهر
1,628,459,421	4,504,030,170	6,132,489,591	1,156,465	1,628,459,421	4,504,030,170	6,132,489,591	1,156,465	پالایش نفت اصفهان
2,131,888,061	7,327,646,085	9,459,534,146	1,659,891	2,131,888,061	7,327,646,085	9,459,534,146	1,659,891	معدنی و صنعتی گل گهر
30,004,970	2,486,982,772	2,516,987,742	55,000	30,004,970	2,486,982,772	2,516,987,742	55,000	پتروشیمی فنلاند
1,177,997,008	2,705,317,676	3,883,314,684	653,265	1,177,997,008	2,705,317,676	3,883,314,684	653,265	باما
-2,931,421	31,637,433	28,706,011	10,069	-2,931,421	31,637,433	28,706,011	10,069	گروه دارویی سبحان
2,589,008,615	7,361,518,510	9,950,527,125	2,100,000	2,589,008,615	7,361,518,510	9,950,527,125	2,100,000	فولاد مبارکه اصفهان
2,095,419,638	6,341,301,258	8,436,720,896	861,542	2,095,419,638	6,341,301,258	8,436,720,896	861,542	فولاد خوزستان
294,027,672	1,349,225,246	1,643,252,918	245,188	294,027,672	1,349,225,246	1,643,252,918	245,188	کاسپین
891,804,296	3,748,759,717	4,640,564,013	135,000	891,804,296	3,748,759,717	4,640,564,013	135,000	پتروشیمی خراک
69,225,527	2,297,321,544	2,366,547,071	1,625,747	69,225,527	2,297,321,544	2,366,547,071	1,625,747	لیبیا پتک
15,844,003	1,343,967,297	1,359,811,300	400,000	15,844,003	1,343,967,297	1,359,811,300	400,000	صنایع شیمیایی ایران
426,377,355	1,136,787,119	1,563,164,474	331,978	426,377,355	1,136,787,119	1,563,164,474	331,978	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
902,526,639	1,517,002,258	2,419,528,897	503,265	902,526,639	1,517,002,258	2,419,528,897	503,265	ح. باما
2,868,119,004	5,812,090,664	8,680,209,668	160,250	2,868,119,004	5,812,090,664	8,680,209,668	160,250	پتروشیمی زاگرس
1,325,303,557	2,047,573,926	3,372,877,483	238,438	1,325,303,557	2,047,573,926	3,372,877,483	238,438	پتروشیمی پردیس
2,173,103,625	3,853,062,750	6,026,166,375	1,500,000	2,173,103,625	3,853,062,750	6,026,166,375	1,500,000	گسترش نفت و گاز پارسین
931,496,205	2,930,052,767	3,861,548,972	409,877	931,496,205	2,930,052,767	3,861,548,972	409,877	پالایش نفت بندرعباس
1,064,003,820	4,101,773,940	5,165,777,760	660,000	1,064,003,820	4,101,773,940	5,165,777,760	660,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
208,382,837	660,943,231	869,326,068	90,822	208,382,837	660,943,231	869,326,068	90,822	شرکت پتروشیمی خراسان
27,831,787	884,704,708	912,536,495	145,626	27,831,787	884,704,708	912,536,495	145,626	توسعه خدمات دریایی بندری سینا
-136,469,669	1,770,070,338	1,633,600,668	370,466	-136,469,669	1,770,070,338	1,633,600,668	370,466	سرمایه گذاری دارویی تامین
402,141,257	4,147,463,343	4,549,604,600	200,000	402,141,257	4,147,463,343	4,549,604,600	200,000	نفت سپاهان
59,771,583	390,748,453	450,520,036	129,839	59,771,583	390,748,453	450,520,036	129,839	سیمان خوزستان
-90,584	3,360,141	3,269,556	297	-90,584	3,360,141	3,269,556	297	دارو سازی کاسپین تامین
2,573,297,047	4,229,247,672	6,802,544,719	1,491,753	2,573,297,047	4,229,247,672	6,802,544,719	1,491,753	فولاد کوره جنوب کیش
16,302,975	3,339,753,300	3,356,056,275	1,300,000	16,302,975	3,339,753,300	3,356,056,275	1,300,000	هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه
2,626,440,214	5,803,798,721	8,430,238,935	1,334,155	2,626,440,214	5,803,798,721	8,430,238,935	1,334,155	پتروشیمی مبین
-110	6,513	6,402	2	-110	6,513	6,402	2	بهمن دیزل
103,435,574	754,243,717	857,679,291	126,000	103,435,574	754,243,717	857,679,291	126,000	معدنی کیمیاوی زنگان گستران
-686,337	69,943,036	69,256,698	11,800	-686,337	69,943,036	69,256,698	11,800	پتروشیمی فجر
148,530,930	952,166,603	1,100,697,533	655,000	148,530,930	952,166,603	1,100,697,533	655,000	سرمایه گذاری مسکن الوند
-232,577,480	3,132,178,820	2,899,601,339	341,874	-232,577,480	3,132,178,820	2,899,601,339	341,874	شیر پاسپوریزه یگاد گیلانگان
-169,220,750	1,416,577,209	1,247,356,458	746,231	-169,220,750	1,416,577,209	1,247,356,458	746,231	کتید و صنایع شهپاب ناپ خراسان
4,610,740,610	5,669,232,951	10,279,973,561	816,003	4,610,740,610	5,669,232,951	10,279,973,561	816,003	تولید و صادرات ریشتم
-143,487,225	2,664,762,750	2,521,275,525	450,000	-143,487,225	2,664,762,750	2,521,275,525	450,000	داده گستر عسرنوین-های وب
1,962,081,350	5,002,148,850	6,964,230,200	200,000	1,962,081,350	5,002,148,850	6,964,230,200	200,000	پتروشیمی پارس
-254,687,736	487,755,922	233,068,185	436,666	-254,687,736	487,755,922	233,068,185	436,666	ح. سرمایه گذاری مسکن الوند
19,718,694	972,136,689	991,855,383	1,000	19,718,694	972,136,689	991,855,383	1,000	اسنلخز نام-میرپوچجه 96 بودجه 970612
-3,624,369	700,260,942	696,636,572	1,000	-3,624,369	700,260,942	696,636,572	1,000	اسنلخز نام-میرپوچجه 96 بودجه 981016
40,352,641,740	138,195,313,059	178,547,954,789	39,245,937	40,352,641,740	138,195,313,059	178,547,954,789	39,245,937	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/05/31

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	
-3,710	3,712	2	2	-3,710	3,712	2	2	مخابرات ایران
10,694,701	702,285,299	712,980,000	300,000	10,694,701	702,285,299	712,980,000	300,000	تراکتورسازی ایران
-57,605,990	633,594,243	575,988,253	907,564	-57,605,990	633,594,243	575,988,253	907,564	پارس خودرو
-93,005,489	1,129,773,871	1,036,768,382	1,412,002	-93,005,489	1,129,773,871	1,036,768,382	1,412,002	گروه بهمن
-8,827	8,829	2	2	-8,827	8,829	2	2	معدنی و صنعتی گل گهر
-53,777,848	628,412,651	574,634,803	200,000	-53,777,848	628,412,651	574,634,803	200,000	گروه دارویی سبحان
462,613,001	1,402,193,990	1,864,806,991	400,000	462,613,001	1,402,193,990	1,864,806,991	400,000	فولاد مبارکه اصفهان
-6,010,271	335,991,828	329,981,557	100,000	-6,010,271	335,991,828	329,981,557	100,000	صنایع شیمیایی ایران
300,052,083	287,460,474	587,512,557	39,202	300,052,083	287,460,474	587,512,557	39,202	ح - تولید مواد اولیه دارو پخش
278,755,378	452,148,150	730,903,528	150,000	278,755,378	452,148,150	730,903,528	150,000	ح - پامنا
-83,682,424	955,591,252	871,908,828	200,000	-83,682,424	955,591,252	871,908,828	200,000	سرمایه گذاری دارویی تامین
-48,533,639	599,621,131	551,087,492	53,000	-48,533,639	599,621,131	551,087,492	53,000	داروسازی کاسپین تامین
-9,110,300	1,005,796,925	996,686,625	100,000	-9,110,300	1,005,796,925	996,686,625	100,000	صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
2,412,686,155	4,215,143,230	6,627,829,385	305,222	2,412,686,155	4,215,143,230	6,627,829,385	305,222	تولید و صادرات ریشمک
3,113,062,820	12,348,025,585	15,461,088,405	4,166,994	3,113,062,820	12,348,025,585	15,461,088,405	4,166,994	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ			درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مخابرات ایران	0	29,040,867	-3,710	29,037,157	0	29,040,867	29,037,157	-3,710	29,037,157
تراکتورسازی ایران	0	10,694,701	236,106,638	236,106,638	0	10,694,701	236,106,638	236,106,638	236,106,638
پارس خودرو	0	57,605,990	-8	57,605,998	0	57,605,998	57,605,998	-8	57,605,990
گروه بیمه	0	1,203	-93,005,489	-93,005,489	0	1,203	-93,005,489	-93,005,489	-93,005,489
معدنی و صنعتی گل گهر	0	2,131,888,061	-8,827	2,131,879,234	0	2,131,888,061	2,131,879,234	-8,827	2,131,879,234
گروه دارویی سبحان	0	-2,931,421	-53,777,848	-56,709,269	0	-2,931,421	-56,709,269	-53,777,848	-56,709,269
فولاد مبارکه اصفهان	0	2,589,008,615	462,613,001	3,051,621,616	0	2,589,008,615	3,051,621,616	462,613,001	3,051,621,616
صنایع شیمیایی ایران	0	15,844,003	-6,010,271	9,833,732	0	15,844,003	9,833,732	-6,010,271	9,833,732
ح . تولید مواد اولیه داروپخش	0	0	300,052,083	300,052,083	0	0	300,052,083	300,052,083	300,052,083
ح . با	0	902,526,639	278,755,378	1,181,282,017	0	902,526,639	1,181,282,017	278,755,378	1,181,282,017
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	-136,469,669	-83,682,424	-220,152,093	0	-136,469,669	-220,152,093	-83,682,424	-220,152,093
داروسازی کاسپین تامین	0	-90,584	-48,533,639	-48,624,223	0	-90,584	-48,624,223	-48,533,639	-48,624,223
صندوق س.پ.ا درآمد ثابت امین یکم	0	0	-9,110,300	-9,110,300	0	0	-9,110,300	-9,110,300	-9,110,300
تولید و صادرات روغن کاشک	0	4,610,740,610	0	4,610,740,610	0	4,610,740,610	4,610,740,610	0	4,610,740,610
گروه سینا (سهایی عام)	129,113,460	0	0	1,214,456,985	129,113,460	0	1,214,456,985	0	1,214,456,985
سرمایه‌گذاری صندوق ژئوسنگی	358,614,720	0	0	818,788,755	358,614,720	0	818,788,755	0	818,788,755
پایش نفت بندر عباس	225,432,350	0	0	1,156,928,555	225,432,350	0	1,156,928,555	0	1,156,928,555
کشت و صنعت شهداد نلب خراسان	201,482,370	0	0	32,261,620	201,482,370	0	32,261,620	0	32,261,620
ملی سربروردی ایران	0	745,856,300	0	745,856,300	0	745,856,300	745,856,300	0	745,856,300
نوسعه صنایع پشه‌پور (هلدینگ)	0	93,551,729	0	93,551,729	0	93,551,729	93,551,729	0	93,551,729
سرمایه گذاری صنعت و معدن	0	10,937,311	0	10,937,311	0	10,937,311	10,937,311	0	10,937,311
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	298,976,280	0	298,976,280	0	298,976,280	298,976,280	0	298,976,280
کامپان ساری ایران	0	104,139,641	0	104,139,641	0	104,139,641	104,139,641	0	104,139,641
ملی صنعت مس ایران	0	4,943,858,824	0	4,943,858,824	0	4,943,858,824	4,943,858,824	0	4,943,858,824
انروکتر	0	-40,798,300	0	-40,798,300	0	-40,798,300	-40,798,300	0	-40,798,300
صنعتی پشه‌پور	0	-33,360,197	0	-33,360,197	0	-33,360,197	-33,360,197	0	-33,360,197
پایش نفت اصفهان	0	1,628,459,421	0	1,628,459,421	0	1,628,459,421	1,628,459,421	0	1,628,459,421
پتروشیمی خاوران	0	30,004,970	0	30,004,970	0	30,004,970	30,004,970	0	30,004,970
با	0	1,177,997,008	0	1,177,997,008	0	1,177,997,008	1,177,997,008	0	1,177,997,008
فولاد خوزستان	0	2,095,419,638	0	2,095,419,638	0	2,095,419,638	2,095,419,638	0	2,095,419,638
کاسپین	0	294,027,672	0	294,027,672	0	294,027,672	294,027,672	0	294,027,672
پتروشیمی خراب	0	891,804,296	0	891,804,296	0	891,804,296	891,804,296	0	891,804,296
لینیات پاک	0	69,225,527	0	69,225,527	0	69,225,527	69,225,527	0	69,225,527
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	0	426,377,355	0	426,377,355	0	426,377,355	426,377,355	0	426,377,355
پتروشیمی زاگرس	0	2,868,119,004	0	2,868,119,004	0	2,868,119,004	2,868,119,004	0	2,868,119,004
پتروشیمی پردیس	0	1,325,303,557	0	1,325,303,557	0	1,325,303,557	1,325,303,557	0	1,325,303,557
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	2,173,103,625	0	2,173,103,625	0	2,173,103,625	2,173,103,625	0	2,173,103,625
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	1,064,003,820	0	1,064,003,820	0	1,064,003,820	1,064,003,820	0	1,064,003,820
شرکت پتروشیمی خراسان	0	208,382,837	0	208,382,837	0	208,382,837	208,382,837	0	208,382,837
کوسه خدمات دریایی و بندری سینا	0	27,831,787	0	27,831,787	0	27,831,787	27,831,787	0	27,831,787
نفت سیاهان	0	402,141,257	0	402,141,257	0	402,141,257	402,141,257	0	402,141,257
سیمان خوزستان	0	59,771,583	0	59,771,583	0	59,771,583	59,771,583	0	59,771,583
فولاد کوه جنوب کیش	0	2,573,297,047	0	2,573,297,047	0	2,573,297,047	2,573,297,047	0	2,573,297,047
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	16,302,975	0	16,302,975	0	16,302,975	16,302,975	0	16,302,975
پتروشیمی مبین	0	2,626,440,214	0	2,626,440,214	0	2,626,440,214	2,626,440,214	0	2,626,440,214
بهمن نیرز	0	-110	0	-110	0	-110	-110	0	-110
معدنی کمپانی زنجان گستران	0	103,435,574	0	103,435,574	0	103,435,574	103,435,574	0	103,435,574
پتروشیمی فجر	0	-686,337	0	-686,337	0	-686,337	-686,337	0	-686,337
سرمایه گذاری مسکن الوند	0	148,530,930	0	148,530,930	0	148,530,930	148,530,930	0	148,530,930
شهر پاسداریز و پناه گلپایگان	0	-232,577,480	0	-232,577,480	0	-232,577,480	-232,577,480	0	-232,577,480
داده گستر صنایع نوین-های وب	0	-143,487,225	0	-143,487,225	0	-143,487,225	-143,487,225	0	-143,487,225
پتروشیمی پارس	0	1,962,081,350	0	1,962,081,350	0	1,962,081,350	1,962,081,350	0	1,962,081,350
ح . سرمایه‌گذاری مسکن الوند	0	-254,687,736	0	-254,687,736	0	-254,687,736	-254,687,736	0	-254,687,736
		44,364,253,135	3,113,062,820	40,336,547,415	914,642,900	0	44,364,253,135	3,113,062,820	40,336,547,415

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
-3,624,369	0	-3,624,369	0	-3,624,369	0	-3,624,369	0
19,718,694	0	19,718,694	0	19,718,694	0	19,718,694	0
16,094,325	0	16,094,325	0	16,094,325	0	16,094,325	0

توضیحات

اسناد خزانه م 13 بودجه 96-981016
اسناد خزانه م 9 بودجه 96-970612

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

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
	7,824		7,824	66314641	رفاه مطهری
	18,393,860		18,393,860	182617506	رفاه دادمان
	0		0	196707328	رفاه دادمان
	<u>18,401,684</u>		<u>18,401,684</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

1397/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
557,813,877	557,813,877	سایر درآمدها
8,061	8,061	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-22,093,153	-22,093,153	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>535,728,785</u>	<u>535,728,785</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
22.62 %	99.04 %	44,364,253,135	سرمایه گذاری در سهام
0.01 %	0.04 %	16,094,325	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
0.01 %	0.04 %	18,401,684	درآمد سپرده بانکی
		<u>44,398,749,144</u>	