

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

## ۱. کلیات

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه ابتدا بانام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۸۹/۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. مضافاً طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه تغییر یافته است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
  - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
  - اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
    - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
    - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
    - ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
  - گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  - هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.
- سال مالی صندوق؛
- طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
- طی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ با رعایت قوانین و مقررات، از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع اعلام گردید.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس

[www.refahfund.com](http://www.refahfund.com) درج گردیده است.

## ۲.۱. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص ذیل است:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۹۹	۹۹۰	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱	۱۰	بانک رفاه کارگران
۱۰۰	۱۰۰۰	

**مدیر صندوق**، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان فخار مقدم، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

**متولی صندوق**، **سیدگردان نوین نگر آسیا** است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - بلوار میرداماد - روبروی بانک مرکزی - برج رز میرداماد - طبقه ۴ واحد ۴۰۳.

**حسابرس صندوق**، **موسسه حسابرسی هدف همکاران** است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

## ۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تعداد ۳۳،۰۰۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۲،۰۰۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

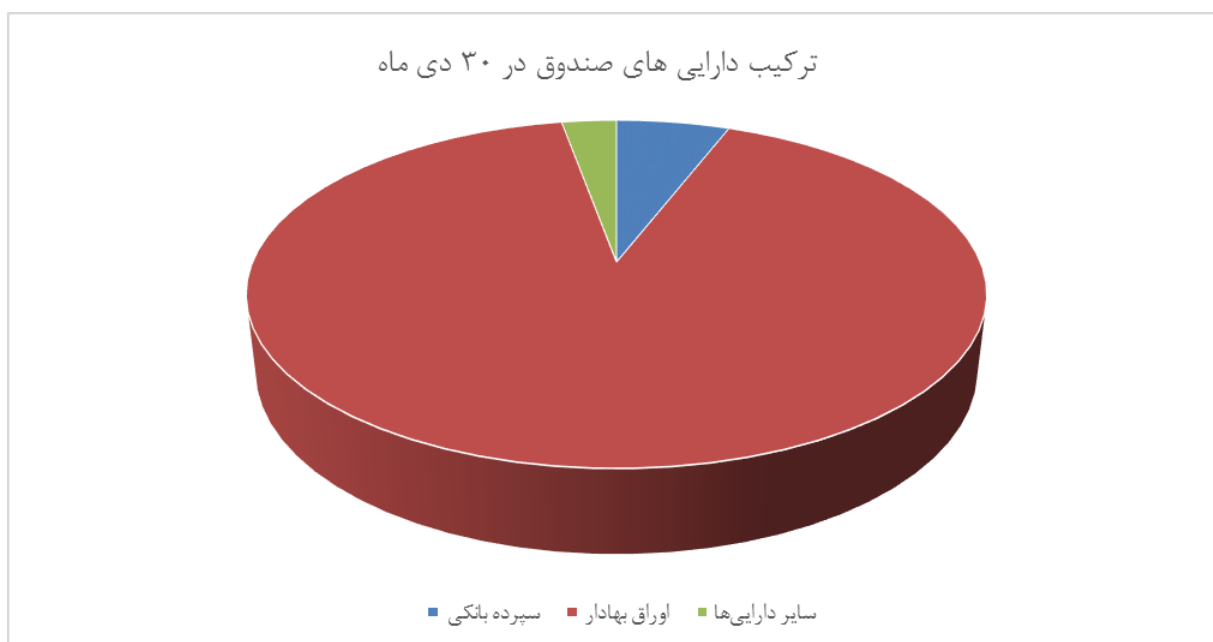
#### ۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

##### ۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه براساس ماده ... اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۴,۷۸۴,۶۳۱,۸۹۶
اوراق بهادار	۲۲۸,۷۹۰,۵۵۴,۷۴۳
سایر دارایی‌ها	۷,۱۵۶,۱۶۵,۳۲۹

##### ۴-۲. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:



درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	سود (زیان) فروش	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۰.۰۱٪	۱۷,۲۲۲,۵۰۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۰۱٪	۲۷,۸۶۳,۳۱۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ایران یاساتایرورابر	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۲۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۵۰۰,۹۳۹)	(۲,۶۹۸,۹۴۶)	(۵۶۸,۲۰۰)	۴۱,۴۳۱,۹۱۵
آسان پرداخت پرشین	۶۰,۰۰۰	۹۴۸,۹۲۲,۸۸۷	(۹۲۷,۷۷۲,۶۹۷)	(۴,۵۰۷,۳۸۴)	(۹۴۸,۹۲۳)	۱۵,۶۹۳,۸۸۳
باما	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۷۸,۸۳۳	(۴۱۴,۱۲۲,۵۵۱)	(۴,۰۴۱,۲۰۰)	(۸۵۰,۷۷۹)	۴۳۱,۷۶۴,۳۰۳
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۴,۶۳۴,۴۸۴)	(۴,۸۳۰,۷۴۶)	(۱,۰۱۶,۹۹۹)	۲۲۶,۵۱۷,۷۷۱
بانک ملت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۱,۹۵۶,۹۸۲	(۴,۵۴۲,۷۹۳,۶۴۲)	(۲۸,۰۳۴,۲۹۴)	(۵,۹۰۱,۹۵۷)	۱,۳۲۵,۲۲۷,۰۸۹
بهمن دیزل	۲	۶۶۰۰	(۶,۵۱۳)	(۳۱)	(۷)	۴۹
پارس خودرو	۹۰۷,۵۶۴	۵۸۱,۶۵۹,۴۳۰	(۶۳۳,۵۹۴,۲۴۳)	(۲,۷۶۲,۸۸۲)	(۲,۹۰۸,۲۹۵)	(۵۷,۶۰۵,۹۹۰)
پارس دارو	۲۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۲۹۶,۲۹۵)	(۱,۶۶۵,۹۶۷)	(۳۵۰,۳۰۰)	۲۸,۴۱۷,۰۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۸۳,۳۱۷,۷۸۳	(۴,۴۷۸,۸۵۱,۲۳۷)	(۴۳,۱۴۶,۰۹۱)	(۹,۰۸۳,۳۹۱)	۴,۵۵۲,۳۰۷,۰۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۹۹۰,۰۹۵	(۶,۸۶۵,۲۶۲,۵۸۳)	(۳۷,۶۶۲,۷۰۰)	(۷,۹۲۸,۹۹۰)	۱,۰۱۸,۱۲۵,۸۲۲
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۵۸۹,۰۱۰	(۱,۷۳۴,۶۲۲,۳۷۶)	(۱۱,۲۲۷,۰۵۳)	(۲,۳۶۳,۵۹۰)	۶۱۵,۳۷۵,۹۹۱
پالایش نفت شیراز	۱۱۲,۱۵۶	۳,۴۰۸,۲۶۰,۹۴۴	(۳,۶۲۵,۷۹۴,۹۱۷)	(۱۶,۱۸۹,۲۳۸)	(۳,۴۰۸,۲۶۰)	(۲۳۷,۱۳۱,۴۷۱)
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۵۰۳,۴۱۸	(۲,۵۰۱,۰۷۴,۴۲۰)	(۱۵,۶۸۲,۱۴۴)	(۳,۳۰۱,۵۰۴)	۷۸۱,۴۴۵,۳۵۰
پتروشیمی پردیس	۲۴۸,۴۳۸	۳,۷۰۲,۸۴۱,۹۳۳	(۲,۱۸۵,۲۰۹,۶۰۷)	(۱۷,۵۸۸,۴۹۸)	(۳,۷۰۲,۸۴۲)	۱,۴۹۶,۳۴۰,۹۸۶
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۲۴,۹۲۰	(۱,۸۲۹,۱۴۸,۰۴۵)	(۹,۰۷۲,۶۱۹)	(۱,۹۱۰,۰۲۲)	۶۹,۸۹۴,۲۳۴
پتروشیمی خارک	۱۳۵,۰۰۰	۵,۸۲۴,۵۰۵,۴۴۱	(۳,۷۴۸,۷۵۹,۷۱۶)	(۲۷,۶۶۶,۳۹۷)	(۵,۸۲۴,۵۰۶)	۲,۰۴۲,۲۵۴,۸۲۲
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۲۵۰	۹,۴۵۱,۴۹۵,۴۸۰	(۵,۸۱۲,۰۹۰,۶۶۳)	(۴۴,۸۹۴,۵۹۰)	(۹,۴۵۱,۵۰۰)	۳,۵۸۵,۰۵۸,۷۲۷
پتروشیمی فجر	۱۱,۸۰۰	۹۰,۹۰۲,۶۴۵	(۶۹,۹۴۳,۰۳۶)	(۴۳۱,۷۸۸)	(۹۰,۹۰۲)	۲۰,۴۳۶,۹۱۹
پتروشیمی فناوران	۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۵۷,۶۲۳	(۳,۹۸۶,۹۹۰,۶۶۳)	(۲۳,۷۷۴,۰۲۵)	(۵,۰۰۵,۰۵۸)	۹۸۹,۲۸۷,۸۷۷
پتروشیمی مبین	۹۳۳,۸۵۵	۷,۸۲۱,۲۱۴,۱۰۲	(۴,۰۶۲,۴۲۶,۳۶۸)	(۳۷,۱۵۰,۷۷۰)	(۷,۸۲۱,۲۱۳)	۳,۷۱۳,۸۱۵,۷۵۱
پخش البرز	۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۵۰	(۱۲۳,۴۶۱,۲۸۹)	(۵۳۲,۶۰۸)	(۱۱۲,۱۲۹)	(۱۱,۹۷۷,۱۷۶)
تراکتورسازی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۵۱۹,۲۹۳	(۱,۸۷۲,۷۶۰,۷۹۷)	(۱۰,۸۸۹,۴۶۵)	(۵,۱۷۲,۵۱۸)	۴۰۳,۶۹۶,۵۱۳
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۲۱,۲۲۵	۱۸,۷۴۹,۶۵۰,۳۰۹	(۹,۸۸۴,۳۷۶,۱۸۰)	(۸۹,۰۶۰,۸۲۰)	(۴۵,۵۲۱,۹۹۹)	۸,۷۳۰,۶۹۱,۳۱۰
تولیدی چدن سازان	۵۶۷,۶۹۹	۲,۳۶۹,۰۹۷,۵۴۸	(۲,۳۶۴,۷۰۴,۰۱۵)	(۱۱,۲۵۳,۲۰۵)	(۲,۳۶۹,۰۹۸)	(۹,۲۲۸,۷۷۰)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲۸۴,۷۳۳	۱,۷۳۹,۹۴۰,۵۵۹	(۱,۲۱۳,۹۹۳,۶۰۹)	(۸,۲۶۴,۷۱۸)	(۱,۷۳۹,۹۴۰)	۵۱۵,۹۴۲,۲۹۲
داده گستر عصر نوین-های وب	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۴,۷۶۲,۷۴۵)	(۱۰,۳۲۴,۱۲۵)	(۲,۱۷۳,۵۰۰)	(۵۰۳,۷۶۰,۳۷۰)
داروسازی فارابی	۶۷۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۶۱,۶۵۰	(۴۵۴,۸۰۱,۵۴۷)	(۲,۴۱۵,۶۶۹)	(۵۰۸,۵۶۱)	۵۰,۸۳۵,۸۷۳
داروسازی کاسپین تامین	۵۳,۲۹۷	۵۶۰,۲۴۹,۷۶۰	(۶۰۲,۹۸۱,۲۷۲)	(۲,۶۶۱,۱۸۸)	(۲,۷۸۶,۳۰۴)	(۴۸,۱۷۹,۰۰۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۳۰۸,۶۸۴	(۱,۶۷۹,۹۵۹,۱۲۹)	(۸,۰۳۳,۷۱۶)	(۳,۰۲۴,۲۳۰)	۲۹۱,۶۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۱۵,۷۴۳	(۶۲۶,۴۷۶,۶۱۰)	(۲,۸۴۵,۷۹۱)	(۵۹۹,۱۱۶)	(۳۰,۸۰۵,۷۷۴)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۹۳,۶۴۱	(۹۵۵,۵۹۱,۲۵۳)	(۴,۱۸۲,۳۴۴)	(۴,۴۰۲,۴۶۹)	(۸۳,۶۸۲,۴۲۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۱,۵۰۰	۱۶۵,۱۶۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۷۴,۲۸۲)	(۷۸۴,۵۳۴)	(۱۶۵,۱۶۵)	۳۳,۶۴۱,۰۱۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۷۸,۱۶۰	(۱۲۲,۰۹۷,۸۲۵)	(۸۲۶,۸۷۳)	(۱۷۴,۰۷۸)	۵۰,۹۷۹,۳۸۵
سیمان خوزستان	۱۲۹,۸۳۹	۶۳۹,۷۳۶,۱۸۰	(۳۹۰,۷۴۸,۴۹۱)	(۳,۰۳۸,۷۴۶)	(۶۳۹,۷۳۶)	۲۴۵,۳۰۹,۲۰۷
سیمان داراب	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۹۶۰,۶۱۳)	(۱,۱۹۴,۱۵۰)	(۲۵۱,۴۰۰)	۱۴,۹۹۳,۸۳۷
جمع	۱۰۳,۰۱۷,۹۷۳,۵۰۳	(۷۲,۳۶۹,۱۴۴,۶۵۱)	(۴۸۹,۳۳۵,۳۱۴)	(۱۴۲,۰۷۷,۹۱۱)	۳۰,۰۱۷,۴۱۵,۶۲۷	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۱۰۳۰,۱۷,۹۷۳,۵۰۳	(۷۲,۳۶۹,۱۴۴,۶۵۱)	(۴۸۹,۳۳۵,۳۱۴)	(۱۴۲,۰۷۷,۹۱۱)	۳۰,۰۱۷,۴۱۵,۶۲۷
سیمان فارس نو	۱۴۵,۰۰۰	۸۲۰,۹۱۴,۴۲۶	(۸۳۷,۴۲۴,۶۳۳)	(۳,۸۹۹,۳۴۴)	(۸۲۰,۹۱۴)	(۲۱,۲۳۰,۴۶۵)
سیمان هرمزگان	۶۶,۸۵۰	۵۲۶,۷۱۱,۱۵۰	(۵۶۱,۲۲۱,۳۶۳)	(۲,۵۰۱,۸۸۱)	(۵۲۶,۷۱۱)	(۳۷,۵۳۸,۸۰۵)
شرکت پتروشیمی خراسان	۹۰,۵۸۱	۱,۰۴۱,۲۰۶,۵۰۸	(۶۵۹,۱۸۹,۳۹۱)	(۴,۹۴۵,۷۳۱)	(۱,۰۴۱,۲۰۶)	۳۷۶,۰۳۰,۱۸۰
شیر پاستوریزه بگه گلپایگان	۶۶,۱۷۴	۸۳۰,۲۹۲,۶۰۸	(۶۲۰,۱۸۷,۳۰۴)	(۳,۹۴۳,۸۹۰)	(۸۳۰,۲۹۳)	۲۰۵,۳۳۱,۱۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۱۷,۰۵۲	۳,۱۹۷,۵۹۶,۹۹۱	(۲,۲۶۴,۶۷۶,۴۰۲)	(۱۵,۱۸۸,۵۸۰)	(۳,۱۹۷,۵۹۶)	۹۱۴,۵۳۳,۹۱۵
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۷,۱۱۷	۱,۷۱۷,۳۴۰,۸۳۲	(۱,۳۹۷,۶۰۵,۷۶۱)	(۸,۱۵۷,۳۶۷)	(۱,۷۱۷,۳۴۱)	۳۰۹,۸۶۰,۳۶۳
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۵,۷۹۶,۹۲۵)	(۴,۷۸۰,۸۷۵)	(۵۰,۳۲۵,۰۰۰)	(۹,۱۱۰,۳۰۰)
صنعتی بهشهر	۹۱۰,۵۶۲	۲,۳۳۴,۲۶۷,۹۷۹	(۲,۰۱۹,۱۸۲,۹۶۲)	(۱۲,۹۸۷,۷۶۷)	(۲,۳۳۴,۲۶۷)	۶۹۹,۳۶۲,۹۸۳
عمران و توسعه فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۲۰۵,۰۲۱,۸۹۲)	(۹۴۵,۴۶۳)	(۱۹۹,۰۴۵)	(۷,۱۲۱,۴۰۰)
فولاد خوزستان	۵۲۲,۰۵۲	۴,۵۳۱,۰۱۲,۸۲۱	(۴,۱۲۶,۸۱۶,۵۹۸)	(۳۱,۵۲۲,۳۱۵)	(۴,۵۳۱,۰۱۳)	۳۷۸,۱۴۲,۸۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۳۲۰,۶۸۰	(۱,۹۸۴,۵۶۰,۰۲۹)	(۱۳,۰۲۱,۷۴۹)	(۲,۷۴۱,۳۱۸)	۷۴۱,۰۹۷,۴۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۸,۶۳۳,۵۳۰	(۶,۶۶۰,۴۲۱,۵۰۱)	(۴۶,۱۱۵,۹۵۲)	(۱۷,۲۴۱,۲۹۶)	۲,۹۸۴,۸۴۴,۷۸۱
کالسیمین	۴۷,۵۴۴	۳۴۲,۶۹۴,۸۴۰	(۳۶۱,۶۲۶,۰۳۶)	(۱,۶۲۷,۷۹۷)	(۳۴۲,۶۹۴)	۷۹,۰۹۸,۳۱۳
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۲۹,۶۰۰	(۹۴,۹۱۵,۴۵۹)	(۶۷۷,۰۱۶)	(۱۴۲,۵۲۰)	۴۶,۷۹۴,۵۹۵
کمیاب سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۳۵,۷۷۵	(۳۱۸,۰۵۳,۰۴۵)	(۱,۶۷۰,۲۶۸)	(۳۵۱,۶۳۶)	۱۳۱,۵۶۰,۸۲۶
کویر تایر	۷۰۲,۵۹۱	۳,۳۶۴,۰۶۱,۲۳۹	(۲,۷۴۲,۶۰۴,۸۷۱)	(۱۵,۹۷۹,۲۸۰)	(۳,۳۶۴,۰۶۱)	۶۰۲,۱۱۳,۰۲۷
گروه دارویی سبحان	۲۱۰,۰۶۹	۶۱۶,۲۹۹,۳۹۹	(۶۶۰,۰۵۰,۰۸۴)	(۲,۹۲۷,۴۲۱)	(۲,۹۲۷,۴۲۰)	(۴۹,۶۱۵,۵۷۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۲۷۳,۹۱۲	(۱,۲۲۹,۸۱۹,۶۵۶)	(۶,۱۹۱,۰۲۹)	(۱,۳۰۳,۲۷۲)	۶۶,۰۵۹,۸۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۳۰۰,۴۵۰)	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	۱۲۶,۰۸۹,۵۵۰
گروه بهمن	۱,۴۱۲,۰۳۳	۱,۰۴۷,۰۰۲,۶۲۶	(۱,۱۲۹,۷۹۸,۶۶۸)	(۴,۹۷۳,۲۶۲)	(۵,۲۳۴,۹۰۷)	(۹۳,۰۰۴,۲۱۱)
گروه صنعتی سپاهان	۷۰,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۸۴۸,۱۲۸)	(۱,۷۳۲,۳۲۶)	(۳۶۴,۷۰۱)	۵,۷۵۴,۸۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۱,۸۱۷	۴۸۴,۳۴۲,۰۳۳	(۲۸۷,۲۲۵,۲۸۲)	(۲,۳۰۰,۶۲۸)	(۴۸۴,۳۴۱)	۱۹۴,۳۳۱,۷۸۲
گلنار	۷۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۹۲۹,۶۲۸)	(۲,۶۶۲,۸۵۰)	(۵۶۰,۶۰۰)	۱۹۱,۴۴۶,۹۲۲
لبنیات پاک	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۰۷,۸۶۵	(۴۵۵,۷۲۴,۱۲۱)	(۲,۱۹۵,۰۱۱)	(۴۶۲,۱۰۷)	۳,۷۲۶,۶۲۶
مارگارین	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۱۵,۸۷۵	(۳۹۶,۲۸۸,۳۶۷)	(۲,۱۶۳,۷۰۱)	(۴۵۵,۵۱۶)	۵۶,۶۰۸,۲۹۱
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۲	۱,۵۰۴,۷۵۷,۴۹۸	(۱,۲۹۹,۰۱۳,۶۷۲)	(۷,۱۴۷,۹۶۷)	(۱,۵۰۴,۷۵۷)	۱۹۷,۰۹۱,۴۷۲
معدنی املاح ایران	۳۳,۰۰۰	۷۲۷,۹۹۳,۷۰۰	(۷۰۴,۷۴۰,۰۰۶)	(۳,۴۵۷,۹۶۸)	(۷۲۷,۹۹۴)	۱۹۰,۶۷,۷۳۲
معدنی کیمیای زنجان گستران	۶۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۵۰۱	(۳۵۹,۱۶۳,۶۷۴)	(۲,۶۲۲,۰۰۳)	(۵۵۱,۹۹۹)	۱۸۹,۶۶۲,۸۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۸۹,۳۲۹	۱۱,۶۸۳,۶۳۰,۶۷۲	(۷,۰۱۶,۱۴۷,۷۱۱)	(۵۵,۴۹۷,۲۴۲)	(۱۱,۶۸۳,۶۳۲)	۴,۶۰۰,۳۰۲,۰۸۷
ملی سرب‌وروی ایران	۱۵۹,۲۴۸	۷۱۰,۹۶۶,۸۱۷	(۷۶۰,۲۴۹,۱۶۰)	(۳,۳۷۷,۰۹۰)	(۷۱۰,۹۶۶)	(۵۳,۳۷۰,۳۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۲۸,۸۵۷	۸,۷۴۹,۰۴۴,۴۵۰	(۵,۵۳۳,۷۳۳,۵۸۶)	(۴۱,۵۵۷,۹۵۲)	(۸,۷۴۹,۰۴۵)	۳,۱۶۴,۹۷۳,۸۶۷
نفت سپاهان	۲۲۰,۰۰۰	۵,۸۶۴,۶۳۲,۹۳۸	(۵,۱۴۱,۹۵۷,۴۴۸)	(۲۷,۸۵۷,۰۰۲)	(۵,۸۶۴,۶۳۳)	۶۸۸,۹۵۳,۸۵۵
نیروکلی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۹۰۵,۶۴۶	(۱,۶۷۱,۹۳۸,۱۰۱)	(۱۰,۶۳۴,۷۹۴)	(۲,۳۳۸,۹۰۶)	۵۵۴,۰۹۳,۸۴۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۶۹۸,۴۶۴	(۱,۳۸۳,۴۳۰,۸۵۰)	(۸,۱۶۳,۸۱۷)	(۱,۷۱۸,۶۹۹)	۳۲۵,۳۸۵,۰۹۸
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.	.	.	.	۶۳۴,۳۱۱,۷۰۴
جمع		۱۷۵,۵۹۸,۳۹۹,۳۷۸	(۱۲۶,۹۳۲,۸۳۷,۴۱۵)	(۸۳۴,۰۹۲,۲۸۲)	(۳۲۲,۷۲۶,۰۷۵)	۴۸,۲۳۲,۰۵۵,۳۱۰

۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

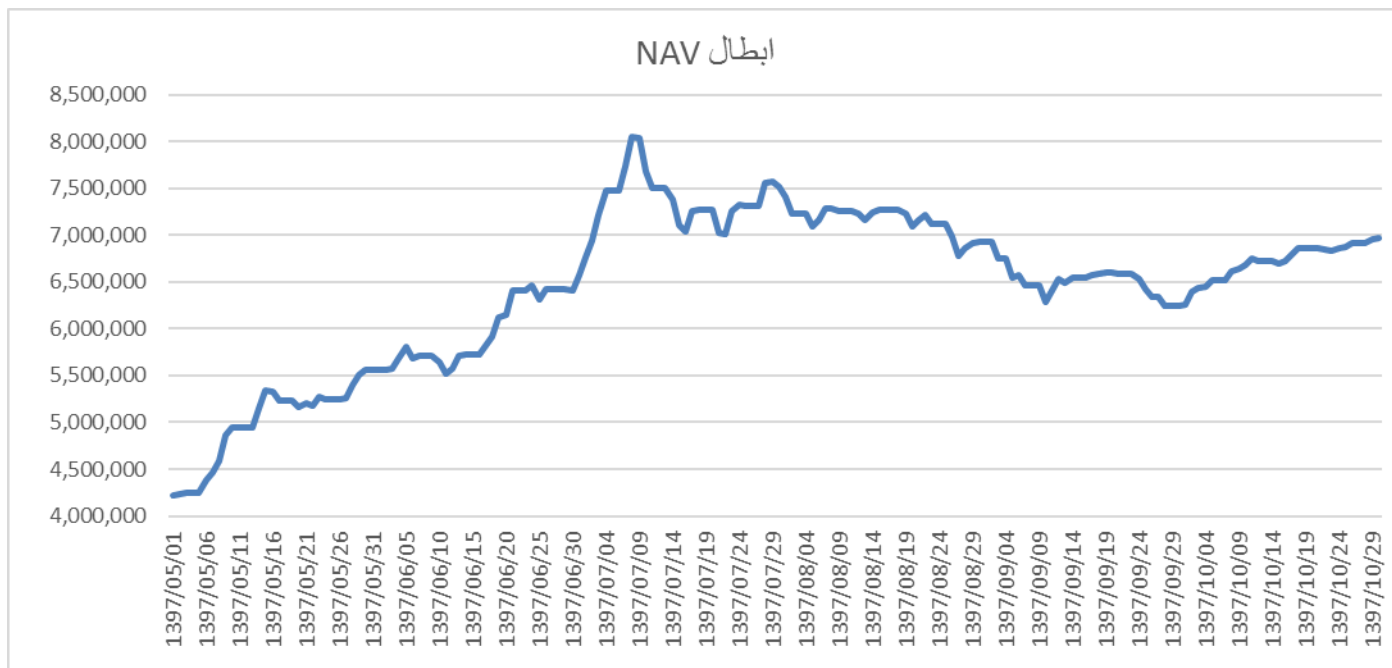
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۴۳۲,۰۲۷,۷۹۸	۲۱,۹۳۰,۸۵۲,۸۹۲	۳۸,۲۵۲,۴۱۵,۷۶۸	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام
۹۸۰,۹۳۳,۹۰۲	(۵۰,۰۵۰,۳۰۰)	۱۹۰,۷۲۶,۴۵۸	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم
۱۳,۰۹۴,۵۰۷	.	.	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۴۲۶,۰۵۶,۲۰۷	۲۱,۸۸۰,۸۰۲,۵۹۲	۳۸,۴۴۳,۱۴۲,۲۲۶	جمع

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ مبلغ ۱,۴۷۲,۰۰۱,۲۲۹,۰۰۰ ریال بوده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷



**۸. بازدهی صندوق:**

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	مقدار در ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	۴,۲۲۰,۶۰۷	۶,۹۷۴,۹۴۶	۶۵.۳٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱۰۸,۸۳۰	۱۶۵,۵۷۵	۵۲.۱٪

**۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق**

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می باشد.