

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

درصد به کل دارایی‌های صندوق	1397/12/29		تغییرات طی دوره		1397/11/30		نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
0.00 %	0	0	0	0	0	7,008,512,494	7,217,954,885	اسن پدالنت پزیشن
0.00 %	0	0	0	0	0	878,867,288	1,205,417,304	ایران توانسوق
1.33 %	3,228,845,645	2,601,896,518	3,267	994,037	0	3,906,106,328	3,387,147,928	ایران‌استاتوس‌ایر
1.98 %	4,785,126,400	1,813,786,471	12,032	400,000	0	4,237,070,680	1,712,592,368	باما
4.24 %	10,259,885,818	8,121,870,161	351	29,399,491	0	11,956,603,226	9,782,811,561	بانک تجارت
0.00 %	0	0	0	0	0	2,756,685,946	2,652,145,702	بانک ملت
0.05 %	113,105,880	115,282,440	7,584	15,000	0	407,791,128	403,057,411	پارس دارو
0.66 %	1,588,811,500	1,431,488,082	3,196	500,000	0	1,956,217,011	1,957,259,338	پارس سینو
2.64 %	6,385,080,484	6,044,833,863	9,242	694,872	0	2,380,886,243	2,482,143,735	پالایش نفت اصفهان
0.00 %	0	0	0	0	0	652,597,537	564,549,005	پالایش نفت بندرعباس
0.74 %	1,778,116,700	1,707,943,800	17,884	100,000	0	1,562,165,600	1,707,943,800	پالایش نفت تبریز
0.75 %	1,813,810,275	1,543,483,980	6,081	300,000	0	511,342,775	433,655,596	پالایش نفت تهران
0.00 %	0	0	0	0	0	3,100,071,500	3,077,212,377	پتروشیمی پارس
0.34 %	820,622,830	344,184,293	8,229	100,300	0	2,629,574,603	1,373,648,775	پتروشیمی مبین
0.13 %	310,701,244	293,618,106	2,268	118,911	0	1,134,936,375	1,234,612,892	پخش انرژی
0.00 %	0	0	0	0	0	3,216,368,354	2,149,915,859	ترانکوسترزای ایران
0.00 %	0	0	0	0	0	3,059,429,257	3,620,167,902	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
1.67 %	4,029,496,400	3,522,074,592	5,066	800,000	0	5,033,191,775	5,062,982,225	توسعه معدنی و صنعتی سینادور
0.75 %	1,815,599,925	1,373,229,585	2,029	900,000	0	2,038,699,732	1,638,041,649	توسعه صنعتی پتروشیر (هلندینگ)
2.05 %	4,958,821,875	4,416,178,471	3,990	1,250,000	0	5,028,466,170	4,983,273,197	تولیدی چنر سزای
1.42 %	3,444,913,782	2,261,628,791	8,923	388,304	0	10,854,778,892	5,986,705,895	تولیدی و خدمات صنعتی نسوز توکا
0.17 %	404,460,900	369,435,125	2,712	150,000	0	1,548,687,050	1,370,604,319	توکیرل
0.00 %	0	0	0	0	0	916,750,539	305,390,250	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
0.18 %	431,708,247	472,533,950	3,795	114,415	0	728,719,491	713,750,730	ح. کاغذی پارس
0.22 %	533,046,258	342,319,800	1,870	286,700	0	533,046,258	342,319,800	ح.طراحی خدمات معدنی خاورمیانه
0.00 %	8,512,370,800	9,805,260,453	5,351	1,600,000	0	12,161,666,000	12,336,979,202	هلد. گستر صنعتی پتروشیمی‌های وب
0.00 %	0	0	0	0	0	94,970,760	99,157,968	داده‌پرداز ایران
0.00 %	0	0	0	0	0	181,579,878	175,744,273	داروسازی گلشمن شامین
0.00 %	0	0	0	0	0	778,149,763	746,689,111	داروسازی قرایی
0.11 %	262,522,227	288,541,202	10,820	24,403	0	444,151,360	472,960,213	دارویی رازک
0.57 %	1,382,007,500	1,246,223,295	1,390	1,000,000	0	1,254,743,500	1,246,223,295	ریز پرتازمیر
1.30 %	3,154,158,700	2,923,557,502	2,266	1,400,000	0	2,655,840,600	2,923,557,502	س. نفت و گاز و پتروشیمی شامین
0.80 %	1,937,594,400	1,964,548,794	6,496	300,000	0	2,091,779,125	2,425,995,112	سرمایه‌گذاری دارویی شامین
0.19 %	462,785,224	577,945,503	1,706	272,838	0	804,939,829	857,900,758	سرمایه‌گذاری سمنگ الوتد
1.38 %	3,333,914,526	3,378,122,615	1,119	2,996,600	0	3,921,779,355	3,786,406,631	سرمایه‌گذاری سمنگ تهران
0.07 %	160,166,218	131,101,065	1,371	117,500	0	145,446,347	131,101,065	سرمایه‌گذاری صنعت و معدن
1.87 %	4,511,546,661	3,431,855,183	2,360	1,922,728	0	3,907,458,210	3,431,855,183	سرمایه‌گذاری صندوق‌پژوهشگستر
0.48 %	1,150,043,010	891,208,925	1,813	638,000	0	1,087,470,880	894,002,684	سرمایه‌گذاری (هلندینگ)
3.11 %	7,529,744,839	5,684,898,081	5,936	1,275,824	0	10,924,153,314	8,078,280,788	سیمان فارس نو
1.43 %	3,468,938,250	3,810,362,723	1,163	3,000,000	0	3,597,284,758	4,154,982,089	سیمان کرخستان
1.53 %	3,703,183,550	3,446,089,010	1,693	2,200,000	0	3,424,616,598	3,478,631,054	سیمان داراب
0.76 %	1,849,638,829	2,474,327,181	6,312	294,730	0	2,400,412,881	2,979,795,797	سیمان هرمزگان
2.02 %	4,884,949,100	4,883,573,851	12,283	400,000	0	5,670,704,875	6,104,467,313	شیر پاستوریزه میگاد گلپایگان
0.58 %	1,400,683,189	975,218,985	4,255	331,089	0	2,035,177,285	1,593,356,347	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2.29 %	5,527,900,221	4,479,287,798	15,749	353,030	0	8,813,823,429	6,725,572,620	صنایع پتروشیمی ایران
2.83 %	6,850,481,925	4,972,719,114	4,053	1,700,000	0	8,242,079,294	7,695,516,838	صنعتی پتروشیر
0.04 %	95,319,320	110,472,401	1,756	54,596	0	3,223,368,443	4,125,819,164	عربان‌توسعه‌فارس
2.30 %	5,568,533,279	4,167,236,727	8,120	689,746	0	6,281,466,366	5,562,592,245	فولاد خوزستان
0.93 %	2,243,380,152	992,302,285	3,813	591,753	0	2,391,514,877	1,327,679,472	فولاد کاوه جنوب کیش
3.53 %	8,527,281,055	6,552,569,830	3,515	2,439,999	0	2,915,936,400	1,070,545,882	فولاد مبارکه اصفهان
1.97 %	4,756,071,997	5,124,715,291	3,353	1,426,656	0	5,215,735,142	5,947,624,086	کارخانجات فولادی شهید فغانی
0.69 %	1,662,170,228	1,644,921,624	5,215	320,572	0	2,632,017,954	2,591,783,437	کاغذی پارس
0.79 %	1,902,193,055	1,078,057,366	9,680	197,644	0	1,655,576,083	1,078,057,366	کاشی‌سین
0.00 %	0	0	0	0	0	945,253,360	727,163,945	کشت و دام قیام اصفهان
0.73 %	1,764,488,335	1,176,662,777	2,549	696,231	0	1,814,328,728	1,310,425,926	کشت و صنعت شهیداب ناپ خراسان
0.72 %	1,735,861,075	1,467,362,001	1,027	1,700,000	0	3,432,861,889	2,930,408,221	کمپین سازی ایران
0.00 %	46,299	66,443	46,567	1	0	46,299	66,443	کنترسترزای ایران
2.03 %	4,912,527,430	4,081,099,663	4,974	993,353	0	5,762,198,940	4,659,533,817	کویر تابر
0.34 %	813,283,009	678,709,459	4,139	197,629	0	1,611,927,813	1,537,274,561	کروه صنعتی کاغذ پارس
2.80 %	6,762,431,388	4,798,933,990	3,922	1,734,202	0	7,074,514,852	5,172,509,921	گروه مینا (سهامی خاص)
2.10 %	5,075,745,675	2,652,814,728	3,927	1,300,000	0	4,658,178,199	2,832,763,313	گسترش نفت و گاز پارسین
0.51 %	1,231,279,200	605,097,360	6,192	200,000	0	4,160,651,374	2,775,273,009	گلشش
2.09 %	5,060,235,375	4,830,622,005	1,755	2,900,000	0	6,368,455,088	5,830,320,895	گلبانگ پتک
2.00 %	4,830,611,841	3,362,011,183	3,865	1,257,063	0	8,331,729,121	6,973,258,728	مازگرایان
1.82 %	4,408,002,021	4,088,543,236	2,255	1,966,073	0	4,408,002,021	4,088,543,236	مخابرات ایران
0.00 %	0	0	0	0	0	595,899,761	504,408,266	معدنی تمیمی زانجان گستران
1.64 %	3,963,577,625	3,345,370,583	7,973	500,000	0	3,291,464,625	3,345,370,583	معدنی و صنعتی گل‌آهن
0.00 %	0	0	0	0	0	1,850,743,059	1,435,313,854	معدنی املاح ایران
0.00 %	0	0	0	0	0	1,343,331,398	753,921,662	ملی سرسوزنی ایران
5.95 %	14,395,497,188	10,100,447,231	3,861	3,750,000	0	6,407,626,679	3,778,377,334	ملی صنعتی سن ایران
0.00 %	0	0	0	0	0	4,096,956,263	4,534,059,910	نفت سپاهان
0.91 %	2,206,638,450	1,317,284,506	3,699	600,000	0	2,369,794,875	1,536,831,924	هلندینگ صنعتی خاورمیانه
	188,699,957,329	154,315,929,997	317,172	79,854,290	0	245,515,373,899	212,134,407,546	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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

1397/12/29

1397/11/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	میانگ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	-------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------	------------	-------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

1397/12/29

1397/11/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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

1397/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1397/11/30		تغییرات طی دوره		1397/12/29					
سرمایه‌گذاری 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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

1397/12/29		تغییرات طی دوره		1397/11/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	153,915	0	0	153,915	0	1389/03/24	حساب جاری	307-11-770660-2	بانک پاسارگاد میزای شیرازی
0.00 %	977,013	0	7,900	969,113	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641	بانک رفاه مظهری
0.11 %	263,789,538	41,363,178,662	35,884,421,364	5,742,546,836	10	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان
0.02 %	50,000,000	41,362,928,662	41,362,928,662	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان
	<u>314,920,466</u>	<u>82,726,107,324</u>	<u>77,247,357,926</u>	<u>5,793,669,864</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/12/29

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 سر رسید	
62,590	2	62,592	7,966	0	7,966	10		1
419,447,604	11,494	419,459,098	480,927	-10,450	470,477	10		1
<u>419,510,194</u>	<u>11,496</u>	<u>419,521,690</u>	<u>488,893</u>	<u>-10,450</u>	<u>478,443</u>			

بانک رفاه مطهری
 بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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
27,025,000	0	27,025,000	0	0	0	230	117,500	1397/09/13
129,113,460	0	129,113,460	0	0	0	90	1,434,594	1397/04/30
358,614,720	0	358,614,720	0	0	0	240	1,494,228	1397/04/31
452,697,689	57,052,311	509,750,000	0	0	0	250	2,039,000	1397/10/30
156,079,088	3,420,912	159,500,000	156,079,088	3,420,912	159,500,000	250	638,000	1397/12/22
340,480,250	14,458,750	354,939,000	0	0	0	1,000	354,939	1397/11/17
37,000,000	0	37,000,000	0	0	0	370	100,000	1397/08/06
235,344,600	0	235,344,600	0	0	0	1,700	138,438	1397/09/11
555,273,200	0	555,273,200	0	0	0	400	1,388,183	1397/10/19
225,432,350	0	225,432,350	0	0	0	550	409,877	1397/04/30
258,000,000	0	258,000,000	0	0	0	430	600,000	1397/07/30
370,466,000	0	370,466,000	0	0	0	1,000	370,466	1397/06/21
276,296,995	42,958,505	319,255,500	276,296,995	42,958,505	319,255,500	250	1,277,022	1397/12/11
22,406,384	2,593,616	25,000,000	0	0	0	100	250,000	1397/11/03
87,266,920	7,053,080	94,320,000	0	0	0	144	655,000	1397/10/30
201,482,370	0	201,482,370	0	0	0	270	746,231	1397/04/30
423,533,183	68,171,437	491,704,620	423,533,183	68,171,437	491,704,620	660	745,007	1397/12/19
4,156,512,209	195,708,611	4,352,220,820	855,909,266	114,550,854	970,460,120			

سرمایه گذاری صنعت و معدن
گروه میلا (سهامی عام)
سرمایه‌گذاری صندوق پانزدهم
عمران توسعه فارس
سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)
سپان هرمگان
نیروکتر
پتروشیمی پردیس
گسترش نفت و گاز پارسیان
پالایش نفت بندرعباس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرمایه گذاری دارویی تامین
کویر تارو
گروه صنایع کاغذ پارس
سرمایه گذاری مسکن اوند
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
صنعتی بهبهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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
-368,643,294	5,124,715,291	4,756,071,996	1,426,656	363,245,649	4,392,826,347	4,756,071,996	1,426,656
-10	10	0	0	-193,982,467	193,982,467	0	0
589,274,322	1,226,325,603	1,815,599,925	900,000	13,383,456	1,802,216,469	1,815,599,925	900,000
39,739,440	120,426,778	160,166,218	117,500	14,719,872	145,446,346	160,166,218	117,500
2,849,546,503	3,912,884,884	6,762,431,387	1,734,202	-7,482,562	6,769,913,950	6,762,431,387	1,734,202
1,000,234,374	3,511,312,287	4,511,546,661	1,922,728	604,088,452	3,907,458,209	4,511,546,661	1,922,728
-15,153,080	110,472,401	95,319,320	54,596	887,297,641	-791,978,321	95,319,320	54,596
371,058,887	778,984,122	1,150,043,009	638,000	65,014,087	1,085,028,922	1,150,043,009	638,000
500,227,125	1,235,633,950	1,735,861,075	1,700,000	-465,001,075	2,200,862,150	1,735,861,075	1,700,000
1,048,612,422	4,479,287,798	5,527,900,220	353,030	-1,039,638,385	6,567,538,606	5,527,900,220	353,030
257,094,540	3,446,089,010	3,703,183,550	2,200,000	311,108,996	3,392,074,554	3,703,183,550	2,200,000
3,503,645,534	10,891,851,653	14,395,497,187	3,750,000	1,924,524,868	12,470,972,319	14,395,497,187	3,750,000
1	-1	0	0	4,187,209	-4,187,209	0	0
8	-8	0	0	326,550,025	-326,550,025	0	0
-26,018,974	288,541,202	262,522,227	24,403	2,789,878	259,732,349	262,522,227	24,403
626,181,840	605,097,360	1,231,279,200	200,000	-759,196,524	1,990,475,724	1,231,279,200	200,000
626,949,127	2,601,896,518	3,228,845,645	994,037	107,990,727	3,120,854,918	3,228,845,645	994,037
-7	7	0	0	-31,460,658	31,460,658	0	0
-40,825,703	472,533,950	431,708,246	114,415	-55,794,464	487,502,711	431,708,246	114,415
-16,446,186	332,856,306	316,410,120	80,000	-16,446,186	332,856,306	316,410,120	80,000
-2,176,560	115,282,440	113,105,880	15,000	-6,910,277	120,016,157	113,105,880	15,000
-624,688,351	2,474,327,181	1,849,638,829	294,730	-45,305,435	1,894,944,265	1,849,638,829	294,730
17,248,603	1,644,921,624	1,662,170,227	320,572	-22,985,913	1,685,156,141	1,662,170,227	320,572
70,172,900	1,707,943,800	1,778,116,700	100,000	215,951,100	1,562,165,600	1,778,116,700	100,000
1,877,762,812	4,972,719,113	6,850,481,925	1,700,000	1,331,200,355	5,519,281,570	6,850,481,925	1,700,000
336,179,019	6,048,901,464	6,385,080,483	694,872	441,504,113	5,943,576,370	6,385,080,483	694,872
191,900,010	2,049,636,615	2,241,536,625	500,000	191,900,010	2,049,636,615	2,241,536,625	500,000
618,207,042	3,345,370,583	3,963,577,625	500,000	672,113,000	3,291,464,625	3,963,577,625	500,000
2,813,317,611	1,971,808,789	4,785,126,400	400,000	494,731,762	4,290,394,638	4,785,126,400	400,000
157,323,418	1,431,488,082	1,588,811,500	500,000	158,365,746	1,430,445,754	1,588,811,500	500,000
-341,424,473	3,810,362,723	3,468,938,250	3,000,000	216,272,859	3,252,665,391	3,468,938,250	3,000,000
1,339,176,211	7,188,104,844	8,527,281,055	2,439,999	526,530,800	8,000,750,245	8,527,281,055	2,439,999
1,249,805,049	4,318,728,230	5,568,533,279	689,746	733,147,775	4,835,385,504	5,568,533,279	689,746
814,593,844	1,087,599,210	1,902,193,054	197,644	246,616,971	1,655,576,083	1,902,193,054	197,644
546,518,519	4,513,716,856	5,060,235,375	2,900,000	-374,104,456	5,434,339,831	5,060,235,375	2,900,000
-7	7	0	0	-415,429,212	415,429,212	0	0
1,468,600,658	3,362,011,183	4,830,611,841	1,257,063	110,130,266	4,720,481,575	4,830,611,841	1,257,063
-18	18	0	0	-104,540,261	104,540,261	0	0
2,138,015,657	8,121,870,161	10,259,885,818	29,399,491	-35,776,007	10,295,661,826	10,259,885,818	29,399,491
1,844,846,758	5,684,898,081	7,529,744,839	1,275,824	-1,001,025,766	8,530,770,606	7,529,744,839	1,275,824
-44,208,088	3,378,122,615	3,333,914,526	2,996,600	-179,580,812	3,513,495,339	3,333,914,526	2,996,600
1,736,424,628	3,339,321,047	5,075,745,675	1,300,000	644,083,898	4,431,661,777	5,075,745,675	1,300,000
35,025,775	369,435,125	404,460,900	150,000	-143,056,955	547,517,855	404,460,900	150,000
-4	4	0	0	-65,352,786	65,352,786	0	0
276,281,601	1,124,401,587	1,400,683,188	331,089	78,201,854	1,322,481,334	1,400,683,188	331,089
230,601,198	2,923,557,502	3,154,158,700	1,400,000	498,318,100	2,655,840,600	3,154,158,700	1,400,000
17,083,137	293,618,106	310,701,243	118,911	116,759,654	193,941,589	310,701,243	118,911
3	-3	0	0	404,204,114	-404,204,114	0	0
504,207,534	1,433,386,866	1,937,594,400	300,000	182,498,748	1,755,095,652	1,937,594,400	300,000
17	-17	0	0	437,103,665	-437,103,665	0	0
507,421,808	3,522,074,592	4,029,496,400	800,000	537,212,258	3,492,284,142	4,029,496,400	800,000
-4	4	0	0	-5,835,608	5,835,608	0	0
793,957,099	1,449,423,053	2,243,380,152	591,753	341,739,616	1,901,640,536	2,243,380,152	591,753
823,207,607	1,383,430,843	2,206,638,450	600,000	67,415,382	2,139,223,068	2,206,638,450	600,000
-22,744,040	1,049,786,038	1,027,041,997	164,934	-22,744,040	1,049,786,038	1,027,041,997	164,934
384,300,952	436,321,877	820,622,829	100,300	-503,901,296	1,324,524,126	820,622,829	100,300
831,427,766	4,081,099,663	4,912,527,429	993,353	217,237,355	5,183,764,785	4,912,527,429	993,353
-4	4	0	0	-200,819,721	200,819,721	0	0
1,183,284,990	2,261,628,791	3,444,913,781	388,304	-3,684,788,005	7,129,701,787	3,444,913,781	388,304
134,573,550	678,709,459	813,283,009	197,629	59,920,299	753,362,710	813,283,009	197,629
66,163,527	396,621,696	462,785,223	272,838	-150,032,074	612,817,298	462,785,223	272,838
135,784,205	1,246,223,295	1,382,007,500	1,000,000	127,264,000	1,254,743,500	1,382,007,500	1,000,000
1,136,121,446	3,748,827,654	4,884,949,100	400,000	151,451,140	4,733,497,960	4,884,949,100	400,000
10	-10	0	0	209,442,401	-209,442,401	0	0
270,326,295	1,543,483,980	1,813,810,275	300,000	192,639,116	1,621,171,159	1,813,810,275	300,000
576,589,734	1,187,898,601	1,764,488,335	696,231	83,922,757	1,680,565,578	1,764,488,335	696,231
335,471,464	5,391,787,008	5,727,258,472	1,264,073	335,471,464	5,391,787,008	5,727,258,472	1,264,073
542,643,404	4,416,178,471	4,958,821,875	1,250,000	497,450,431	4,461,371,444	4,958,821,875	1,250,000
-1,292,889,656	9,805,260,456	8,512,370,800	1,600,000	-1,117,576,451	9,629,947,251	8,512,370,800	1,600,000
10	10	0	0	-218,089,425	218,089,425	0	0
165,232,094	133,763,149	298,995,243	194,141	165,232,094	133,763,149	298,995,243	194,141
217,046,304	2,376,454,821	2,593,501,125	300,000	217,046,304	2,376,454,821	2,593,501,125	300,000
-11	11	0	0	-598,997,081	598,997,081	0	0
-4	4	0	0	-611,360,293	611,360,293	0	0
794,810,703	1,888,581,574	2,683,392,277	546,781	794,810,703	1,888,581,574	2,683,392,277	546,781
759,504,332	3,648,497,688	4,408,002,020	1,966,073	0	0	0	0
187	46,112	46,299	1	0	0	0	0
190,726,458	342,319,800	533,046,258	286,700	0	0	0	0
0	0	0	0	-1,137,613,226	1,137,613,226	0	0
36,749,231,578	166,838,861,601	203,588,093,172	82,904,219	2,619,488,849	196,027,509,759	198,646,998,595	80,651,445

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کارخانجات تولیدی شهید قندی	315.767	1,042,379,889	1,134,272,011	-91,892,122	315.767	1,042,379,889	1,134,272,011	-91,892,122	315.767	1,042,379,889	1,134,272,011	-91,892,122
سیمان داراب	20,775	33,668,541	32,542,044	1,126,497	320,775	32,542,044	1,126,497	1,126,497	320,775	32,542,044	1,126,497	1,126,497
ایران ترانسفو	150,000	819,638,698	1,205,417,312	-385,778,614	150,000	819,638,698	1,205,417,312	-385,778,614	150,000	819,638,698	1,205,417,312	-385,778,614
سرمایه گذاری دارویی تامین	70,466	416,539,417	336,683,472	79,855,945	270,466	416,539,417	336,683,472	79,855,945	270,466	416,539,417	336,683,472	79,855,945
نفت سپهان	150,000	4,148,452,395	4,534,059,927	-385,607,532	370,000	4,534,059,927	-385,607,532	-385,607,532	370,000	4,534,059,927	-385,607,532	-385,607,532
تولیدی چدن سزائن	128,413	626,200,953	567,094,726	59,106,227	796,112	567,094,726	59,106,227	59,106,227	796,112	567,094,726	59,106,227	59,106,227
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	81,892	682,383,573	648,708,794	33,674,779	200,000	648,708,794	33,674,779	33,674,779	200,000	648,708,794	33,674,779	33,674,779
پتروشیمی پارس	100,000	3,354,311,316	2,501,074,419	853,236,897	2,084,404	2,501,074,419	853,236,897	853,236,897	2,084,404	2,501,074,419	853,236,897	853,236,897
عمران‌ونوس‌مطرحس	1,984,404	3,235,645,879	4,015,346,763	-779,700,884	15,597	4,015,346,763	-779,700,884	-779,700,884	15,597	4,015,346,763	-779,700,884	-779,700,884
دارویی رازک	15,597	170,283,531	184,419,011	-14,135,480	212,014	184,419,011	-14,135,480	-14,135,480	212,014	184,419,011	-14,135,480	-14,135,480
بانک تجارت	1,227,014	2,089,897,368	1,660,941,000	428,955,968	126,000	1,660,941,000	428,955,968	428,955,968	126,000	1,660,941,000	428,955,968	428,955,968
سیمان فارس نو	150,000	1,149,621,322	890,422,149	259,199,173	595,000	890,422,149	259,199,173	259,199,173	595,000	890,422,149	259,199,173	259,199,173
گسترش نفت و گاز پاریسان	88,183	331,502,762	226,516,421	104,986,341	200,000	226,516,421	104,986,341	104,986,341	200,000	226,516,421	104,986,341	104,986,341
پتروشیمی مبین	300,000	2,119,763,096	1,305,050,476	814,712,620	1,233,855	1,305,050,476	814,712,620	814,712,620	1,233,855	1,305,050,476	814,712,620	814,712,620
کویر نابیر	283,669	1,392,827,320	1,165,428,062	227,399,258	1,196,260	1,165,428,062	227,399,258	227,399,258	1,196,260	1,165,428,062	227,399,258	227,399,258
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	100,000	1,299,493,714	937,206,915	362,286,799	166,174	937,206,915	362,286,799	362,286,799	166,174	937,206,915	362,286,799	362,286,799
اسان پراخت پرفین	618,500	6,610,959,076	7,217,954,895	-606,995,819	828,500	7,217,954,895	-606,995,819	-606,995,819	828,500	7,217,954,895	-606,995,819	-606,995,819
ترانکتورسازایران	887,996	3,303,091,271	2,078,755,127	1,224,336,144	1,687,996	2,078,755,127	1,224,336,144	1,224,336,144	1,687,996	2,078,755,127	1,224,336,144	1,224,336,144
لبنیات پلک	600,156	1,046,037,581	934,115,257	111,922,324	900,156	934,115,257	111,922,324	111,922,324	900,156	934,115,257	111,922,324	111,922,324
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	341,031	3,227,329,448	3,463,633,371	-236,303,923	441,031	3,463,633,371	-236,303,923	-236,303,923	441,031	3,463,633,371	-236,303,923	-236,303,923
معنی کیمیای زجان گستران	66,000	643,080,915	395,080,039	248,000,876	126,000	395,080,039	248,000,876	248,000,876	126,000	395,080,039	248,000,876	248,000,876
صنعتی بهپاک	50,000	323,133,223	-716,799	-716,799	50,000	323,133,223	-716,799	-716,799	50,000	323,133,223	-716,799	-716,799
ملی سربوردی ایران	240,752	1,474,239,049	1,149,348,930	324,890,119	400,000	1,149,348,930	324,890,119	324,890,119	400,000	1,149,348,930	324,890,119	324,890,119
گروه سینا (سهامی عام)	100,000	497,125,005	304,600,901	192,524,104	150,000	304,600,901	192,524,104	192,524,104	150,000	304,600,901	192,524,104	192,524,104
کمیابن سزای ایران	1,695,000	1,683,456,989	1,231,999,738	451,457,251	2,195,000	1,231,999,738	451,457,251	451,457,251	2,195,000	1,231,999,738	451,457,251	451,457,251
ملی صنایع مس ایران	1,225,942	4,409,805,052	3,560,740,919	849,064,133	3,354,799	3,560,740,919	849,064,133	849,064,133	3,354,799	3,560,740,919	849,064,133	849,064,133
کاشی پارس	184,530	940,889,218	946,861,813	-5,972,595	204,531	946,861,813	-5,972,595	-5,972,595	204,531	946,861,813	-5,972,595	-5,972,595
صنعتی بهشهر	930,830	3,245,429,312	2,722,797,724	522,631,588	1,841,392	2,722,797,724	522,631,588	522,631,588	1,841,392	2,722,797,724	522,631,588	522,631,588
پارس منبو	183,645	544,575,843	525,771,256	18,804,587	233,645	525,771,256	18,804,587	18,804,587	233,645	525,771,256	18,804,587	18,804,587
پالایش نفت بندرعباس	59,877	662,631,429	587,244,750	75,386,679	759,877	587,244,750	75,386,679	75,386,679	759,877	587,244,750	75,386,679	75,386,679
فولاد کاهه جنوب کیش	200,000	667,989,123	489,874,340	178,114,783	900,000	489,874,340	178,114,783	178,114,783	900,000	489,874,340	178,114,783	178,114,783
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	100,000	346,204,005	346,204,005	0	700,000	346,204,005	0	0	700,000	346,204,005	0	0
داده گستر عصرنوین‌های وب	600,000	3,351,036,722	3,676,972,674	-325,935,952	1,050,000	3,676,972,674	-325,935,952	-325,935,952	1,050,000	3,676,972,674	-325,935,952	-325,935,952
کشت و دام قیام اصفهان	160,000	954,480,020	727,163,935	227,316,085	260,000	727,163,935	227,316,085	227,316,085	260,000	727,163,935	227,316,085	227,316,085
داده‌پرداز ایران	30,000	96,087,948	99,157,969	-3,070,021	30,000	99,157,969	-3,070,021	-3,070,021	30,000	99,157,969	-3,070,021	-3,070,021
ح . کاشی پارس	58,406	233,232,616	241,216,780	-7,984,164	58,406	241,216,780	-7,984,164	-7,984,164	58,406	241,216,780	-7,984,164	-7,984,164
باپا	113,265	1,220,532,970	508,470,730	712,062,240	303,265	508,470,730	712,062,240	712,062,240	303,265	508,470,730	712,062,240	712,062,240
سیمان کردستان	271,328	294,253,471	344,619,366	-50,365,895	321,328	344,619,366	-50,365,895	-50,365,895	321,328	344,619,366	-50,365,895	-50,365,895
بانک ملت	1,184,884	3,402,456,814	2,652,145,684	750,311,130	4,484,884	2,652,145,684	750,311,130	750,311,130	4,484,884	2,652,145,684	750,311,130	750,311,130
سرمایه گذاری مسکن الوند	132,162	233,816,794	192,122,530	41,694,264	173,162	192,122,530	41,694,264	41,694,264	173,162	192,122,530	41,694,264	41,694,264
توسعه صنعتی بهشهر (هلندینگ)	173,555	348,204,965	236,483,263	111,721,702	173,555	236,483,263	111,721,702	111,721,702	173,555	236,483,263	111,721,702	111,721,702
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	2,000	3,442,601	2,441,958	1,000,643	2,000	2,441,958	1,000,643	1,000,643	2,000	2,441,958	1,000,643	1,000,643
سیمان‌هرمزگان	60,209	370,077,091	505,468,616	-135,391,525	177,059	505,468,616	-135,391,525	-135,391,525	177,059	505,468,616	-135,391,525	-135,391,525
فولاد خوزستان	199,491	1,749,619,733	1,446,080,862	303,538,871	1,543,491	1,446,080,862	303,538,871	303,538,871	1,543,491	1,446,080,862	303,538,871	303,538,871
مارگراین	1,350,253	5,002,763,512	3,911,247,545	1,091,515,967	1,500,253	3,911,247,545	1,091,515,967	1,091,515,967	1,500,253	3,911,247,545	1,091,515,967	1,091,515,967
نوکارپل	406,500	1,076,591,830	1,001,169,194	75,422,636	606,500	1,001,169,194	75,422,636	75,422,636	606,500	1,001,169,194	75,422,636	75,422,636
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	209,859	808,647,585	712,695,951	95,951,634	826,911	712,695,951	95,951,634	95,951,634	826,911	712,695,951	95,951,634	95,951,634
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	350,000	1,620,662,076	1,540,907,633	79,754,443	350,000	1,540,907,633	79,754,443	79,754,443	350,000	1,540,907,633	79,754,443	79,754,443
گروه صنایع کاغذ پارس	250,000	989,626,754	858,565,102	131,061,652	450,000	858,565,102	131,061,652	131,061,652	450,000	858,565,102	131,061,652	131,061,652
ح . فولاد کاهه جنوب کیش	452,430	828,459,033	305,390,246	523,068,787	452,430	305,390,246	523,068,787	523,068,787	452,430	305,390,246	523,068,787	523,068,787
صنایع‌خلیج‌ایران	316,626	4,650,259,926	3,854,173,520	796,086,406	473,753	3,854,173,520	796,086,406	796,086,406	473,753	3,854,173,520	796,086,406	796,086,406
سازشی فراپی	110,000	776,523,175	746,689,104	29,834,071	177,000	746,689,104	29,834,071	29,834,071	177,000	746,689,104	29,834,071	29,834,071
پارس دارو	53,032	396,100,859	403,057,411	-6,956,552	80,032	403,057,411	-6,956,552	-6,956,552	80,032	403,057,411	-6,956,552	-6,956,552
معنی اصلاح ایران	62,312	1,749,648,139	1,435,313,847	314,334,292	145,312	1,435,313,847	314,334,292	314,334,292	145,312	1,435,313,847	314,334,292	314,334,292
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	733,400	830,513,510	826,775,380	3,738,130	733,400	826,775,380	3,738,130	3,738,130	733,400	826,775,380	3,738,130	3,738,130
داروسازی کاسپین تامین	10,000	178,467,885	175,744,269	2,723,616	10,000	175,744,269	2,723,616	2,723,616	10,000	175,744,269	2,723,616	2,723,616
گلکش	517,298	3,779,247,618	2,170,175,649	1,609,071,969	1,298,839	2,170,175,649	1,609,071,969	1,609,071,969	1,298,839	2,170,175,649	1,609,071,969	1,609,07

17,222,506	700,260,942	717,483,448	1,000	0	0	0	0	استاذ خزانة عم 13 بوجه 96-981016
27,863,311	972,136,689	1,000,000,000	1,000	0	0	0	0	استاذ خزانة عم 2 بوجه 96-970612
68,298,348,159	230,793,538,590	299,091,886,747	56,276,646	16,813,194,242	84,788,376,656	101,601,570,898	23,179,121	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

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	
17,222,506	17,222,506	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 13 بودجه 96-981016
27,863,311	27,863,311	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 2 بودجه 96-970612

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی
	62,592			7,966	66314641	بانک رفاه مظهری
	419,459,098			470,477	182617506	بانک رفاه دامن
	<u>419,521,690</u>			<u>478,443</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

1397/12/29	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,205,002,775	0	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
634,311,704	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>1,839,322,540</u>	<u>0</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
8.39 %	96.65 %	20,288,592,357	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	0.00 %	478,443	درآمد سپرده بانکی
		<u>20,289,070,800</u>	