

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت	1398/02/31		تغییرات طی دوره		1398/03/31		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	
ایران خودرو	1,000,000	4,241,240,750	0	0	0	0	1.54 %
ایران‌ساناتوربایر	944,037	5,400,528,157	0	0	0	0	1.89 %
باما	400,000	5,485,192,800	0	0	0	0	1.60 %
بکش تریس	6,399,491	2,598,209,345	0	0	0	0	0.00 %
بکش پلت	500,000	1,740,859,500	0	0	0	0	0.63 %
بکش‌فست‌فود	461,934	2,052,031,624	0	0	0	0	0.59 %
پارس مینو	500,000	2,304,806,875	0	0	0	0	0.73 %
پالایش نفت اصفهان	944,872	9,757,992,905	-44,872	0	0	0	2.81 %
پالایش نفت تبریز	100,000	2,294,904,375	0	0	0	0	0.68 %
پالایش نفت تهران	800,000	5,832,176,400	-100,000	0	0	0	1.50 %
پارس‌پتیمی مین	150,000	1,187,705,850	0	0	0	0	0.28 %
پارس‌پتیمی مین	118,911	745,132,237	0	0	0	0	0.23 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	125,000	1,860,679,750	0	0	0	0	0.63 %
توسعه معنی صنعت میسنور	800,000	4,869,653,400	0	0	0	0	1.29 %
توسعه صنایع پشه‌پوش (خشک‌کن)	900,000	2,479,387,950	0	0	0	0	0.74 %
تولید و صادرات ریسمان	250,000	3,114,336,250	0	0	0	0	1.02 %
تولیدکننده داروهای دارویی پارس	150,000	1,187,705,850	-150,000	0	0	0	0.00 %
تولیدی چاق سزان	1,054,789	7,063,986,011	0	0	0	0	2.68 %
C- سیمان فارس نو	566,781	3,666,116,910	-66,781	0	0	0	1.16 %
ح. صنعت شهپاد ناب خراسان	194,141	428,521,071	0	0	0	0	0.14 %
ح. هنیدگ صنایع معن خاورمیانه	286,700	530,901,742	0	0	0	0	0.16 %
حیدرآباد	208,475	878,618,721	-208,475	0	0	0	0.00 %
داده‌فست‌سرورسازان-های وب	700,000	4,079,334,875	-200,000	0	0	0	1.01 %
دارویی راک	100,000	1,472,402,725	0	0	0	0	0.48 %
دژلیگ‌سنگ گلین طبی	250,000	3,038,582,125	0	0	0	0	0.76 %
ریل پردازس	1,000,000	2,558,806,000	0	0	0	0	0.70 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	200,000	4,738,148,200	0	0	0	0	1.21 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	2,300,000	5,350,023,675	-300,000	0	0	0	1.40 %
سرمایه‌گذاری دارویی تاسمین	300,000	2,971,344,150	0	0	0	0	1.05 %
سرمایه‌گذاری سمن آوند	272,838	798,915,842	0	0	0	0	0.23 %
سرمایه‌گذاری سمن تهران	2,946,600	4,166,719,288	0	0	0	0	1.44 %
سرمایه‌گذاری شاهد	77,524	101,487,482	-77,524	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	300,000	1,074,223,200	-300,000	0	0	0	0.00 %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	1,800,000	4,686,061,050	0	0	0	0	1.51 %
سرمایه‌گذاری نیرو فلینک	638,000	1,250,923,410	0	0	0	0	0.38 %
سرمایه‌گذاری نیرو فلینک	1,225,824	9,669,708,073	-125,824	0	0	0	3.11 %
سیمان فارس لاخروستان	1,000,000	3,317,337,500	0	0	4,443,742,876	1,200,000	2.48 %
سیمان کرمانشاه	4,000,000	8,290,373,000	-500,000	0	0	0	2.53 %
سیمان تهران	200,000	1,729,570,650	0	0	0	0	0.52 %
سیمان داراب	2,150,713	5,085,827,593	0	0	0	0	2.29 %
سیمان هرازگان	221,911	1,847,416,121	0	0	0	0	0.58 %
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	117,500	231,101,065	0	0	0	0	0.08 %
شمی پارس	400,000	7,913,285,800	0	0	0	0	2.50 %
شمی دارویی اروین	80,000	452,029,320	-1,620	0	0	0	0.15 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	331,089	1,536,356,094	0	0	0	0	0.50 %
صنایع پتروشیمی ایران	230,000	3,961,158,400	0	0	0	0	1.47 %
صنایع پشه‌پوش	1,784,073	10,503,865,694	-484,073	0	0	0	3.25 %
صنایع پشه‌پوش	1,000,000	5,473,111,750	0	0	0	0	1.76 %
عزیزان پتروشیمی فارس	1,977,883	4,404,442,939	0	0	0	0	1.40 %
فولاد خروستان	689,746	6,322,042,158	0	0	0	0	1.66 %
فولاد امیرکبیر کیش	300,000	4,277,285,850	0	0	1,420,159,070	100,000	1.84 %
فولاد فولاد جنوب کیش	1,591,753	6,694,263,285	-291,753	0	0	0	1.80 %
فولاد مبارکه اصفهان	2,900,000	12,334,058,875	-500,000	0	0	0	3.05 %
فولاد خلیج فارس	1,426,656	9,465,398,897	-226,656	0	0	0	2.62 %
فولاد خلیج فارس	483,906	5,120,300,877	0	0	0	0	1.56 %
کالیسین	197,644	1,962,258,351	0	0	0	0	0.71 %
کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان	696,231	2,226,210,632	0	0	0	0	0.71 %
کشورسازی ایران	800,000	3,938,818,400	200,000	0	1,031,564,342	0	1.47 %
کشورسازی ایران	1,000,000	1,357,632,750	0	0	0	0	0.58 %
کشورسازی ایران	1	46,113	0	0	0	0	0.00 %
کویو تکس	900,000	5,708,296,125	0	0	0	0	1.86 %
گروه صنایع کاغذ پارس	197,629	983,403,139	0	0	0	0	0.28 %
گروه صنایع (سهم) (نام)	1,734,201	10,085,659,089	0	0	0	0	3.53 %
گروه صنایع پشه‌پوش ایران	200,000	398,476,600	0	0	0	0	0.17 %
گسترش نفت و گاز پارس‌پان	1,300,000	5,588,277,825	0	0	0	0	1.77 %
گشتش	200,000	1,609,750,400	0	0	0	0	0.61 %
گشتش	2,900,000	6,297,692,925	-320,698	0	0	0	2.11 %
گشتش	1,152,842	6,483,173,246	-152,842	0	0	0	1.74 %
مخابرات ایران	1,500,000	3,991,202,625	-177,651	0	0	0	1.06 %
مدیریت صنعت شونده خاص-پشه‌پوش	100,000	898,849,925	0	0	0	0	0.26 %
مدنی و صنعتی گل گهر	500,000	3,350,510,875	0	0	0	0	1.06 %
مدنی و صنعتی پشه‌پوش	500,000	2,483,547,000	0	0	0	0	0.66 %
ملی کشت و صنعت داروپوری پارس	300,000	4,015,562,775	0	0	0	0	2.10 %
ملی صنایع معن ایران	3,500,000	13,860,034,125	-700,000	0	0	0	3.43 %
هنیدگ صنایع معنی خاورمیانه	500,000	1,911,677,625	0	0	0	0	0.56 %
مدیریت انرژی امید تاسمین اهر	0	421,002,700	150,000	0	0	0	0.12 %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	0	2,341,781,584	700,000	0	0	0	0.62 %
توکرایل	0	353,598,065	100,000	0	0	0	0.12 %
	67,979,295	286,095,849,917	2,450,000	-11,327,970	25,172,579,636	595,798	312,040,251,311

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

1398/03/31

1398/02/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1398/02/31	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	1398/03/31	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	-------	--------------------	---------------	----------------	------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
		خرید طی دوره	فروش طی دوره				بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

1398/03/31		تغییرات طی دوره			1398/02/31		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
0.00 %	0	0	0	0	0	1389/03/24	حساب جاری	307-11-770660-2	بانک پاسارگاد میرزای شیرازی	
0.00 %	0	0	0	0	10	1389/03/24	سپرده کوتاه مدت	307-810-770660-2	بانک پاسارگاد میرزای شیرازی	
0.00 %	0	0	0	0	0	1392/06/16	حساب جاری	66275430	بانک رفاه مطهری	
0.00 %	0	0	0	0	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641	بانک رفاه مطهری	
4.52 %	15,340,328,876	795,136,121	4,405,499,700	11,729,965,297	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دامغان	
0.01 %	50,000,000	794,936,121	794,936,121	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دامغان	
	<u>15,390,328,876</u>	<u>1,590,072,242</u>	<u>5,200,435,821</u>	<u>11,779,965,297</u>						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/03/31

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 سر رسید	روز دریافت سود	
390,989,250	0	390,989,250	-60,441,813	0	-60,441,813	0		1	بانک رفاه دادمان
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک رفاه دادمان
390,989,250	0	390,989,250	-60,441,813	0	-60,441,813				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	1398/03/05	1,322,349		416	550,097,184	42,422,160	507,675,024	550,097,184	42,422,160	507,675,024	507,675,024
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	1397/09/13	117,500		230	0	0	0	27,025,000	0	27,025,000	27,025,000
گروه سینا (امپاسی عدم)	1397/04/30	1,434,594		90	0	0	0	129,113,460	0	129,113,460	129,113,460
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستگي	1397/04/31	1,494,228		240	0	0	0	358,614,720	0	358,614,720	358,614,720
عمران توسعه فارس	1397/10/30	2,039,000		250	0	0	0	509,750,000	27,420,123	509,750,000	482,329,877
سرمایه‌گذاری غیر (هلندینگ)	1397/12/22	638,000		250	0	0	0	159,500,000	0	159,500,000	159,500,000
صنایع نفت و پتروشیمی ایران	1398/03/19	230,000		2,000	460,000,000	1,569,966	458,430,034	460,000,000	1,569,966	458,430,034	458,430,034
دارویی رازک	1398/03/20	100,000		1,585	158,500,000	17,739,659	140,760,341	158,500,000	17,739,659	140,760,341	140,760,341
تولید مواد دارویی داروپخش	1398/02/23	150,000		950	0	0	0	142,500,000	0	142,500,000	126,406,872
شیمی دارویی داروپخش	1398/02/14	80,000		470	0	0	0	37,600,000	0	37,600,000	33,391,727
سیمان هرمزگان	1397/11/17	354,939		1,000	0	0	0	354,939,000	0	354,939,000	354,939,000
نورولکس	1397/08/06	100,000		370	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000
صنعتی بهمن	1398/01/21	1,700,000		150	0	0	0	255,000,000	15,424,710	239,575,290	239,575,290
مغایر و صنعتی چادرملو	1398/03/08	500,000		700	350,000,000	7,506,702	342,493,298	350,000,000	7,506,702	342,493,298	342,493,298
پنجا	1398/03/20	400,000		247	98,800,000	9,427,014	89,372,986	98,800,000	9,427,014	89,372,986	140,760,341
پارس مینو	1398/03/13	500,000		250	125,000,000	7,561,133	117,438,867	125,000,000	7,561,133	117,438,867	117,438,867
فولاد خوزستان	1398/03/19	689,746		1,000	689,746,000	21,067,939	668,678,061	689,746,000	21,067,939	668,678,061	668,678,061
کشمین	1398/03/25	197,644		1,000	197,644,000	18,858,226	178,785,774	197,644,000	18,858,226	178,785,774	178,785,774
مرکزین	1398/01/27	1,252,642		50	0	0	0	62,632,100	0	62,632,100	62,632,100
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,225,824		1,300	0	0	0	1,593,571,200	65,919,229	1,527,651,971	1,527,651,971
پتروشیمی پردیس	1397/09/11	138,438		1,700	0	0	0	235,344,600	0	235,344,600	235,344,600
گسترش نفت و گاز پارسین	1397/10/19	1,388,183		400	0	0	0	555,273,200	0	555,273,200	555,273,200
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	409,877		550	0	0	0	225,432,350	0	225,432,350	225,432,350
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	600,000		430	0	0	0	258,000,000	0	258,000,000	258,000,000
پخش البرز	1398/03/19	118,911		210	24,971,310	3,048,212	21,923,098	24,971,310	3,048,212	21,923,098	21,923,098
سرمایه‌گذاری دارویی تاسین	1397/06/21	370,466		1,000	0	0	0	370,466,000	0	370,466,000	370,466,000
توسعه محلی و صنعتی سیناتور	1398/03/13	800,000		480	384,000,000	15,884,439	368,115,561	384,000,000	15,884,439	368,115,561	368,115,561
هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/02/15	500,000		242	0	0	0	121,000,000	0	121,000,000	107,457,421
کوبیر تاس	1397/12/11	1,277,022		250	0	0	0	319,255,500	0	319,255,500	296,321,062
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	1398/02/17	100,000		572	0	0	0	57,200,000	0	57,200,000	51,742,255
سرمایه‌گذاری سمنان	1397/11/03	250,000		100	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	23,763,021
گروه صنایع حافظ پارس	1397/10/30	655,000		144	0	0	0	94,320,000	0	94,320,000	92,732,121
شیر پاستوریزه بگه گلپایگان	1398/03/01	400,000		1,500	600,000,000	57,249,071	542,750,929	600,000,000	57,249,071	542,750,929	542,750,929
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	1397/04/30	746,231		270	0	0	0	201,482,370	0	201,482,370	201,482,370
صنایع بهجت	1397/12/19	745,007		660	0	0	0	491,704,620	0	491,704,620	454,647,717
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	1398/01/28	300,000		750	0	0	0	225,000,000	0	225,000,000	207,386,364
					3,638,758,494	202,334,521	3,436,423,973	10,485,482,614	431,830,143	10,053,652,471	10,053,652,471

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد امیرکبیرکاشان	400,000	6,252,042,400	5,697,444,920	554,597,480	400,000	6,252,042,400	5,761,108,016	490,934,384	
مخدرات ایران	1,322,349	3,608,861,004	3,661,530,603	-52,669,598	1,322,349	3,608,861,004	2,453,920,725	1,154,940,279	
کارخانجات تولیدی شهید قندی	1,000,000	8,867,094,600	8,651,224,022	215,870,578	1,000,000	8,867,094,600	4,310,540,417	4,556,554,183	
ایران خودرو	900,000	5,211,685,750	4,241,240,750	970,445,000	1,000,000	5,211,685,750	3,839,504,421	1,372,181,329	
توسعه صنایع فلزات فولاد مبارک	117,500	2,744,081,775	2,479,387,950	264,693,825	900,000	2,744,081,775	1,226,325,603	1,517,756,172	
بانک اقتصاد نوین	117,500	268,313,188	237,595,633	30,717,555	117,500	268,313,188	120,426,778	147,886,410	
گروه مینا (سهامی عام)	461,934	2,010,405,480	2,052,031,623	-41,626,142	461,934	2,010,405,480	1,433,364,188	577,041,292	
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکس	1,734,201	11,981,550,053	10,085,659,088	1,895,890,965	1,734,201	11,981,550,053	3,912,882,628	8,068,667,425	
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکس	1,800,000	5,133,456,000	4,686,061,050	447,394,950	1,800,000	5,133,456,000	3,287,184,726	1,846,271,274	
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکس	1,977,683	4,749,121,432	4,404,442,928	344,678,504	1,977,683	4,749,121,432	3,854,272,056	894,849,376	
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکس	0	0	45,002,493	-45,002,493	0	0	15	-15	
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکس	638,000	1,298,938,652	1,250,923,410	48,015,242	638,000	1,298,938,652	778,984,122	519,954,530	
گروه صنایع پارس‌تکس	200,000	579,296,250	398,476,600	180,819,650	200,000	579,296,250	388,852,660	190,443,590	
کمپنن سازه‌ای ایران	1,000,000	1,978,519,500	1,357,632,750	620,886,750	1,000,000	1,978,519,500	726,843,496	1,251,676,004	
صنایع خنجر پارس‌تکس	230,000	4,995,405,247	3,961,158,440	1,034,246,807	230,000	4,995,405,247	2,918,268,121	2,077,137,126	
سیمان داراب	2,150,713	7,758,655,746	5,085,827,593	2,672,828,153	2,150,713	7,758,655,746	3,368,885,651	4,389,770,095	
حمل و نقل توکا	0	0	253,898,472	-253,898,472	0	0	12	-12	
ملی صنایع مس ایران	2,800,000	11,617,613,000	11,826,888,470	-209,275,470	2,800,000	11,617,613,000	8,132,582,560	3,485,030,440	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	1,000,000	4,971,055,000	4,970,382,742	672,258	1,000,000	4,971,055,000	5,167,466,242	-196,411,242	
سرمایه‌گذاری شاهد	0	0	316,549	-316,549	0	0	1	-1	
دارویی رازک	100,000	1,619,949,975	1,472,402,725	147,547,250	100,000	1,619,949,975	1,380,036,271	239,913,704	
گشتان	200,000	2,057,937,550	1,609,750,400	448,187,150	200,000	2,057,937,550	605,097,360	1,452,840,190	
ایران‌اسانتیوراب	944,037	6,415,756,403	5,400,528,156	1,015,228,247	944,037	6,415,756,403	2,471,021,283	3,944,735,120	
تولید مواد اولیه دارو پخش	0	0	115,202,455	-115,202,455	0	0	18	-18	
سیمان تهران	78,380	499,380,025	445,288,980	54,091,045	78,380	499,380,025	326,115,966	173,264,059	
سیمان هرمزگان	221,911	1,953,993,594	1,847,416,120	106,577,474	221,911	1,953,993,594	1,862,994,670	90,998,924	
کشتی پارس	483,606	5,292,701,580	5,120,300,877	172,400,703	483,606	5,292,701,580	3,735,324,346	1,557,377,234	
سیمان فارس و خوزستان	2,200,000	8,411,381,550	7,761,080,376	650,301,174	2,200,000	8,411,381,550	5,835,051,473	-123,669,923	
پالایش نفت تبریز	100,000	2,310,748,375	2,294,904,375	15,844,000	100,000	2,310,748,375	1,707,943,800	602,804,575	
صنایع پارس	1,000,000	5,963,285,500	5,473,111,750	490,173,750	1,000,000	5,963,285,500	2,925,128,890	3,038,156,610	
پالایش نفت اصفهان	900,000	9,512,935,650	9,334,331,803	178,603,847	900,000	9,512,935,650	8,497,392,468	1,015,543,182	
صنایع پارس‌تکس	500,000	2,237,965,000	2,483,547,000	-245,582,000	500,000	2,237,965,000	2,049,636,615	188,328,385	
صنایع پارس‌تکس	500,000	3,589,656,250	3,350,510,875	239,145,375	500,000	3,589,656,250	2,634,206,761	955,449,489	
بمنا	400,000	5,430,134,900	5,485,192,800	-55,057,900	400,000	5,430,134,900	1,971,808,789	3,458,326,111	
پارس مینو	500,000	2,489,983,625	2,304,806,875	185,176,750	500,000	2,489,983,625	1,431,488,082	1,058,495,543	
سیمان کرمان	3,500,000	8,564,177,125	7,590,697,275	973,479,850	3,500,000	8,564,177,125	4,897,730,083	3,666,447,042	
فولاد مبارک اصفهان	2,400,000	10,340,586,600	10,793,097,386	-452,510,786	2,400,000	10,340,586,600	7,396,615,125	2,943,971,475	
فولاد خوزستان	689,746	5,624,677,741	6,322,042,158	-697,364,416	689,746	5,624,677,741	4,318,728,230	1,305,949,511	
کلسیمین	197,644	2,412,994,535	1,962,258,351	450,736,184	197,644	2,412,994,535	1,087,599,210	1,325,395,325	
لیپات پاک	2,579,392	7,162,097,170	5,798,681,289	1,363,415,881	2,579,392	7,162,097,170	4,014,705,220	3,147,391,950	
ذغال سنگ نکلین طبس	250,000	2,581,829,312	3,038,582,125	-456,752,812	250,000	2,581,829,312	2,461,769,842	120,059,470	
مزرگان‌یر	1,000,000	5,911,792,500	6,074,932,680	-163,140,180	1,000,000	5,911,792,500	2,674,496,969	3,237,295,531	
بلک ملت	500,000	2,146,862,000	1,740,859,500	406,002,500	500,000	2,146,862,000	1,513,992,466	632,869,534	
بلک تجارت	0	0	830,293,310	-830,293,310	0	0	123	-123	
سیمان فارس نو	1,100,000	10,556,164,025	9,087,963,822	1,468,200,203	1,100,000	10,556,164,025	5,085,806,167	5,470,357,858	
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	2,946,600	4,890,351,209	4,166,719,288	723,631,921	2,946,600	4,890,351,209	3,350,402,575	1,539,948,634	
گسترش نفت و گاز پارس‌پارس	1,300,000	6,002,796,475	5,588,277,825	414,518,650	1,300,000	6,002,796,475	3,339,321,047	2,663,475,428	
توکارپ	100,000	394,812,675	353,598,065	41,214,610	100,000	394,812,675	353,598,067	41,214,608	
م.س. توسعه و عمران استان کرمان	200,000	6,826,981,550	4,738,148,200	2,088,833,350	200,000	6,826,981,550	2,982,513,707	3,844,467,843	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	331,089	1,699,630,813	1,536,356,094	163,274,719	331,089	1,699,630,813	1,124,401,587	575,229,226	
م.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	2,000,000	4,769,044,000	4,670,174,964	98,869,036	2,000,000	4,769,044,000	4,532,324,741	236,719,259	
پخش البرز	118,911	792,232,884	745,132,237	47,100,647	118,911	792,232,884	293,618,106	498,614,778	
توسعه خدمات دریایی ویلندری سینا	125,000	2,123,467,343	1,860,679,750	262,787,593	125,000	2,123,467,343	1,495,810,263	627,657,080	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	300,000	3,547,372,575	2,971,344,150	576,028,425	300,000	3,547,372,575	1,433,386,866	2,113,985,709	
توسعه معدنی و صنعتی صنوبر	800,000	4,376,905,000	4,869,653,400	-492,748,400	800,000	4,376,905,000	3,522,074,592	854,830,408	
فولاد کاو جنوب کیش	1,300,000	6,109,644,450	5,687,356,256	422,288,194	1,300,000	6,109,644,450	4,486,600,472	1,623,043,978	
هلندیک صنایع معدنی خاورمیانه	500,000	1,913,658,125	1,911,677,625	1,980,500	500,000	1,913,658,125	1,152,859,037	760,799,088	
پتروشیمی مبین	100,300	935,315,980	939,388,185	-4,072,204	100,300	935,315,980	436,321,877	498,994,103	
کویر تهر	900,000	6,291,157,275	5,708,296,125	582,861,150	900,000	6,291,157,275	3,697,567,427	2,593,589,848	
مهربیت انرژی امید تپیان هور	150,000	397,337,812	421,002,700	-23,664,887	150,000	397,337,812	421,002,700	-23,664,887	
گردیز صنایع کاغذ پارس	197,629	942,697,098	983,403,139	-40,706,040	197,629	942,697,098	678,709,459	263,987,639	
سرمایه‌گذاری مسکن اوند	272,838	773,248,948	798,915,841	-25,666,892	272,838	773,248,948	396,621,696	376,627,252	
ریل پردازسیر	1,000,000	2,389,473,250	2,558,806,000	-169,332,750	1,000,000	2,389,473,250	1,246,223,295	1,143,249,955	
شیر پست‌سویزه پگاه گلپایگان	400,000	8,472,579,000	7,913,285,800	559,293,200	400,000	8,472,579,000	3,748,827,654	4,723,751,346	
پالایش نفت تهران	700,000	5,084,438,625	5,186,718,205	-102,279,580	700,000	5,084,438,625	4,518,207,355	566,231,270	
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	696,231	2,395,124,105	2,226,210,632	168,913,473	696,231	2,395,124,105	1,187,898,601	1,207,225,504	
صنایع بهپالک	1,300,000	11,024,651,300	12,704,295,856	-1,679,644,556	1,300,000	11,024,651,300	6,309,876,373	4,714,774,927	
تولید و صادرات ریشمک	250,000	3,452,259,062	3,114,336,250	337,922,812	250,000	3,452,259,062	2,982,935,721	469,323,341	
تولیدی چدن سازان	1,054,789	9,086,147,318	7,063,986,011	2,022,161,307	1,054,789	9,086,147,318	3,726,509,178	5,359,638,140	
داده گستر صنوبر-نویسنده های وب	500,000	3,432,701,625	2,853,677,317	579,024,308	500,000	3,432,701,625	3,064,143,883	368,557,742	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	700,000	2,093,388,500	2,341,781,584	-248,393,084	700,000	2,093,388,500	2,341,781,584	-248,393,084	
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	100,000	887,858,150	898,849,925	-10,991,775	100,000	887,858,150	903,871,402	-16,013,252	
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	194,141	475,621,861	428,521,071	47,100,790	194,141	475,621,861	133,763,149	341,858,712	
کشت و صنعت و دامپروری پارس	300,000	7,113,163,800	4,015,562,775	3,097,601,025	300,000	7,113,163,800	2,376,454,821	4,736,708,979	
ح. سیمان فارس نو	500,000	3,929,807,125	3,425,744,230	504,062,895	500,000	3,929,807,125	1,799,708,606	2,130,098,519	
ح. هلندیک صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	342,319,800	188,581,942	
	58,814,624	311,509,303,445	287,496,379,699	24,012,923,754	58,814,624	311,509,303,445	195,313,460,691	116,726,744,497	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		تعداد		نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
12,885,958	1,084,984,172	1,097,870,130	316,334	10,743,839	1,029,220,707	1,039,964,546	300,000	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
400,885,490	624,720,249	1,025,605,739	208,475	400,885,490	624,720,249	1,025,605,739	208,475	حمایت‌نفل‌توکا
4,248,469	6,740,340	10,988,809	1,620	4,248,469	6,740,340	10,988,809	1,620	شمی دارویی داروپخش
309,176,134	1,888,851,014	2,198,027,148	1,220,764	193,527,184	499,011,636	692,538,820	320,608	لینیات پاک
1,631,915,376	2,680,419,860	4,312,335,236	534,073	1,639,632,175	2,349,569,838	3,989,202,013	484,073	صنعتی بهجت
331,601,686	1,107,801,137	1,439,402,823	821,328	388,113,966	699,675,725	1,087,789,691	500,000	مخابرات ایران
599,571,953	2,493,590,635	3,093,162,588	1,343,726	140,131,792	329,672,022	469,803,814	177,651	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-17,778,940	1,306,325,321	1,288,546,381	600,000	13,026,834	679,848,711	692,875,545	300,000	سرمایه‌گذاری شاهد
-144,055	101,170,933	101,026,878	77,524	-144,055	101,170,933	101,026,878	77,524	فولاد مبارکه اصفهان
4,031,252,709	10,703,715,284	14,734,967,993	3,340,000	568,740,906	1,540,961,489	2,109,702,395	500,000	پالایش نفت تهران
729,815,089	3,219,176,223	3,948,991,312	630,000	76,708,552	645,458,195	722,166,747	100,000	کارخانجات تولیدی شهید قندی
575,355,865	1,948,446,885	2,523,802,750	542,423	667,247,987	814,174,874	1,481,422,861	226,656	مارگ‌رین
2,195,039,410	4,695,050,126	6,890,089,536	1,757,316	578,975,144	408,240,566	987,215,710	152,642	طی صنایع مس ایران
4,991,737,296	11,853,773,598	16,845,510,894	4,304,799	716,912,546	2,033,145,655	2,750,058,201	700,000	پالایش نفت اصفهان
4,611,181,938	5,846,667,057	10,457,848,995	1,294,872	34,862,112	423,661,101	458,523,213	44,872	فولاد کاه جنوب کیش
1,100,143,027	3,481,341,397	4,581,484,424	1,191,753	180,930,760	1,006,907,028	1,187,837,788	291,753	داده گستر خصوصیت‌های وب
-1,523,554,524	13,082,851,992	11,559,297,468	2,150,000	-85,425,338	1,225,657,558	1,140,232,220	200,000	ح. سپمان فارس نو
227,990,470	240,372,680	468,363,150	66,781	227,990,470	240,372,680	468,363,150	66,781	تولیدمواداولیاداروپخش
73,988,389	1,072,503,395	1,146,491,784	150,000	73,988,389	1,072,503,395	1,146,491,784	150,000	بندک تجزیت
5,576,519,711	10,973,539,429	16,550,059,140	31,526,505	800,722,520	1,767,916,034	2,568,638,554	6,399,491	سپمان فارس نو
1,328,914,824	4,498,114,167	5,827,028,991	820,824	460,388,908	581,742,250	1,042,131,158	125,824	سپمان‌ساز ایران
1,628,032,657	3,951,515,924	5,579,548,581	1,687,996	0	0	0	0	تولیدمواداولیاداروپخش
-146,387,997	522,131,499	375,743,502	36,830	0	0	0	0	بندک ملت
-357,114,846	4,479,269,304	4,122,154,458	441,031	0	0	0	0	پتروشیمی غیر
437,663,701	754,243,713	1,191,907,414	126,000	0	0	0	0	پتروشیمی فجر
69,894,234	1,829,148,045	1,899,042,279	100,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری مسکن الوند
5,754,845	356,848,128	362,602,973	70,000	0	0	0	0	صنایع‌خانجیونی‌ایران
-3,070,021	99,157,969	96,087,948	30,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری‌نیرو
23,539,674	713,750,735	737,290,409	172,821	0	0	0	0	داروسازی فارابی
1,577,364,474	1,295,303,575	2,872,668,049	303,265	0	0	0	0	پارس دارو
2,042,254,822	3,748,759,716	5,791,014,538	135,000	0	0	0	0	پتروشیمی فنلوران
-6,781,970	287,460,474	280,678,503	39,202	0	0	0	0	معدنی املاح ایران
2,075,538,219	7,194,939,326	9,270,477,545	3,484,884	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
26,034,693	1,049,786,036	1,075,820,729	164,934	0	0	0	0	پالایش نفت شیراز
20,436,919	69,943,036	90,379,955	11,800	0	0	0	0	داروسازی کامپین تامین
162,471,667	555,544,907	718,016,574	382,162	0	0	0	0	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
1,642,950,365	7,048,490,174	8,691,440,539	596,783	0	0	0	0	ح. سرمایه‌گذاری مسکن الوند
-1,365,118	62,386,535	61,021,417	47,768	0	0	0	0	گفتاش
80,669,944	1,201,490,651	1,282,160,595	177,000	0	0	0	0	ایران‌تاسابورابر
34,395,587	838,636,146	873,031,733	95,032	0	0	0	0	گروه دارویی سبحان
989,287,877	3,986,990,663	4,976,278,540	85,000	0	0	0	0	بخش الیز
574,160,927	3,216,839,852	3,791,000,779	145,312	0	0	0	0	شرکت پتروشیمی خراسان _ تمام قدیمی
31,238,125	1,052,239,079	1,083,477,204	933,400	0	0	0	0	بهمین دیزل
-237,131,471	3,625,794,917	3,388,663,446	112,156	0	0	0	0	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-45,455,388	778,725,541	733,270,153	63,297	0	0	0	0	سپمان داراب
46,794,595	94,915,459	141,710,054	50,000	0	0	0	0	ایران ترانسکو
-255,973,409	487,755,922	231,782,513	436,666	0	0	0	0	پارس خودرو
1,800,518,891	2,536,105,277	4,336,624,168	587,298	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل‌گهر
366,197,520	2,224,878,999	2,591,076,519	850,000	0	0	0	0	س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
-49,615,576	660,050,084	610,434,508	210,069	0	0	0	0	ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر
-78,365,415	1,064,456,075	986,090,660	431,089	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
377,008,182	660,943,231	1,037,951,413	90,822	0	0	0	0	نفت سپاهان
49	6,513	6,562	2	0	0	0	0	سپمان خوزستان
6,694,843,324	8,798,094,069	15,492,937,393	1,913,609	0	0	0	0	تولیدی چمن سازان
83,750,768	579,666,631	663,417,399	370,062	0	0	0	0	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-385,778,614	1,205,417,312	819,638,698	150,000	0	0	0	0	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-57,605,990	633,594,243	575,988,253	907,564	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
4,747,629,884	7,327,654,914	12,075,284,798	1,659,893	0	0	0	0	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
291,609	1,679,959,129	1,680,250,738	600,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
560,170,085	1,847,950,937	2,408,121,022	498,644	0	0	0	0	سپمان‌هرمزگان
-3,826,479	1,292,274,724	1,288,448,245	270,466	0	0	0	0	فولاد خوزستان
303,346,323	9,676,017,375	9,979,363,698	370,000	0	0	0	0	صنایع‌شیمیایی‌سینا
245,309,245	390,748,453	636,057,698	129,839	0	0	0	0	فراپورس ایران
372,234,863	4,063,085,881	4,435,320,744	991,323	0	0	0	0	توکارت
-3,507,141	489,693,379	486,186,237	520,542	0	0	0	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-1,387,030	1,124,024,503	1,122,637,473	141,892	0	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صنوبر
1,634,682,247	5,002,148,839	6,636,831,086	200,000	0	0	0	0	قاسم ایران
111,721,702	236,483,263	348,204,965	173,555	0	0	0	0	گروه صنایع کاغذ پارس
51,980,028	124,539,783	176,519,811	102,000	0	0	0	0	ح. فولاد کاه جنوب کیش
-148,644,256	2,097,784,167	1,949,139,911	249,878	0	0	0	0	ملی سرب‌وروی ایران
681,681,766	5,572,897,460	6,254,579,226	721,543	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
8,284,607	199,772,663	208,037,270	10,000	0	0	0	0	کمپان سازی ایران
632,780	818,700,090	819,332,870	100,000	0	0	0	0	کاشی پارس
159,133,055	1,863,184,485	2,022,317,540	756,500	0	0	0	0	صنعتی بهشهر
1,010,485,549	2,977,372,353	3,987,857,902	826,911	0	0	0	0	پارس مینو
79,754,443	1,540,907,633	1,620,662,076	350,000	0	0	0	0	ح. باما
141,092,628	216,539,094	357,631,722	60,000	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
197,121,507	2,088,384,758	2,285,506,265	450,000	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
523,068,787	305,390,246	828,459,033	452,430	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
271,519,720	1,909,598,090	2,181,117,810	400,000	0	0	0	0	صندوق درآمد ثابت امین بکم فردا
318,611,399	456,903,607	775,515,006	150,001	0	0	0	0	کشت و دام قیام اصفهان
976,614,266	2,104,211,936	3,080,826,202	2,895,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتی
284,868,070	1,495,731,743	1,780,599,813	291,497	0	0	0	0	عمران‌وتوسعه‌فارس
2,120,093,767	6,789,570,909	8,909,664,676	2,541,392	0	0	0	0	گروه‌بهمین
14,436,987	668,920,064	683,357,051	233,645	0	0	0	0	
1,629,195,014	1,969,150,407	3,598,345,421	653,265	0	0	0	0	
1,496,340,986	2,185,209,607	3,681,550,593	248,438	0	0	0	0	
1,093,522,501	7,452,507,333	8,546,029,834	759,877	0	0	0	0	
586,755,668	1,844,574,463	2,431,330,131	800,000	0	0	0	0	
-9,110,300	1,005,796,925	996,686,625	100,000	0	0	0	0	
282,298,188	1,181,641,400	1,463,939,588	260,000	0	0	0	0	
114,797,359	354,701,843	469,499,202	194,228	0	0	0	0	
-758,554,678	4,857,075,347	4,098,520,669	2,414,404	0	0	0	0	
-93,004,211	1,129,798,668	1,036,794,457	1,412,033	0	0	0	0	

-15,068,736	472,960,214	457,891,478	40,000	0	0	0	0	دارویی رازک
554,093,845	1,671,938,101	2,226,031,946	400,000	0	0	0	0	نیروکلر
79,098,313	261,626,036	340,724,349	47,544	0	0	0	0	کالسیومین
3,585,058,727	5,812,090,663	9,397,149,390	160,250	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
299,318,123	513,741,703	813,059,826	200,000	0	0	0	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
4,528,528,371	5,367,476,844	9,896,005,215	1,233,855	0	0	0	0	پتروشیمی مبین
1,313,421,675	5,125,648,961	6,439,070,636	1,289,613	0	0	0	0	کویر تابر
567,617,920	1,557,394,219	2,125,012,139	166,174	0	0	0	0	شیر پاستوریزه بگانه گلپایگان
-642,467,646	9,896,242,114	9,253,774,468	828,500	0	0	0	0	آسان پرداخت پرشین
8,730,691,310	9,884,376,180	18,615,067,490	1,121,225	0	0	0	0	تولید و صادرات ریشمک
27,863,311	972,136,689	1,000,000,000	1,000	0	0	0	0	اسنادخانه ام 2 بودجه 96-970612
17,222,506	700,260,942	717,483,448	1,000	0	0	0	0	اسنادخانه ام 13 بودجه 96-981016
84,401,901,176	279,152,234,791	363,554,135,965	96,716,328	7,092,208,650	18,080,370,986	25,172,579,636	11,327,970	

0.06 %	120,059,470	0	120,059,470	0	-1.30 %	-456,752,812	0	-456,752,812	0	ذغال‌سنگ نگین طیس
1.77 %	3,844,467,843	0	3,844,467,843	0	5.95 %	2,088,833,350	0	2,088,833,350	0	س. توسعه و عمران استان کرمان
-0.01 %	-23,664,887	0	-23,664,887	0	-0.07 %	-23,664,887	0	-23,664,887	0	مدیریت انرژی امید تپان هور
0.53 %	1,143,249,955	0	1,143,249,955	0	-0.48 %	-169,332,750	0	-169,332,750	0	ریل پردازسیس
-0.11 %	-248,393,084	0	-248,393,084	0	-0.71 %	-248,393,084	0	-248,393,084	0	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-0.01 %	-16,013,252	0	-16,013,252	0	-0.03 %	-10,991,775	0	-10,991,775	0	مدیریت صنعت شوپده ت.ص. بهشهر
0.09 %	188,581,942	0	188,581,942	0	0.00 %	0	0	0	0	ح. هلیکینگ صنایع معدن خاورمیانه
	<u>211,137,212,295</u>	<u>84,356,815,359</u>	<u>116,726,744,465</u>	<u>10,053,652,471</u>		<u>34,541,556,377</u>	<u>7,092,208,650</u>	<u>24,012,923,754</u>	<u>3,436,423,973</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/03/31

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
27,863,311	27,863,311	0	0	0	0	0	0
17,222,506	17,222,506	0	0	0	0	0	0
45,085,817	45,085,817	0	0	0	0	0	0

توضیحات

اسناد خزانه-م-2 بودجه 96-970612
 اسناد خزانه-م-13 بودجه 96-981016

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
		182617506	-60,441,813			390,989,250		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

1398/03/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,367,220,497	162,217,273	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
634,311,704	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>2,001,540,262</u>	<u>162,217,273</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
10.19 %	98.43 %	34,541,556,377	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
-0.02 %	-0.17 %	-60,442,898	درآمد سپرده بانکی
		<u>34,481,113,479</u>	