

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

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

1398/04/31

1398/03/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

1398/03/31

تغییرات طی دوره

1398/04/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31	تغییرات طی دوره				1398/03/31	اطلاعات اوراق گواهی سپرده										
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها		خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31		تغییرات طی دوره			1398/03/31		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
4.81 %	17,033,333,693	23,096,991,027	7,756,662,151	15,340,328,876	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان	
0.01 %	50,000,000	6,113,407,334	6,063,407,334	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
490,613,612	0	490,613,612	99,624,362	0	99,624,362	0		1
0	0	0	0	0	0	0		17

بانک رفاه دادمان
 بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	کلیات درآمد سود سهام
			سود متعلق به هر سهم			هزینه تنزیل	کلیات درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	کلیات درآمد سود سهام
مخابرات ایران	1398/03/05	1,322,349	416	0	0	0	550,097,184	32,275,206	517,821,978
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	1397/09/13	117,500	230	0	0	0	27,025,000	0	27,025,000
گروه مینا (مجمعی عدم)	1397/04/30	1,434,594	90	0	0	0	129,113,460	0	129,113,460
سرمایه‌گذاری صنعتی پارسینسنگی	1397/04/31	1,494,228	240	0	0	0	358,614,720	0	358,614,720
عمران توسعه فارس	1397/10/30	2,039,000	250	0	0	0	509,750,000	17,531,085	492,218,915
انزینگ رایان ساسا	1398/04/22	3,000,000	150	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	0	450,000,000
سرمایه‌گذاری غیر(هذینگ)	1397/12/22	638,000	250	0	0	0	159,500,000	0	159,500,000
صنعتی‌فکونی ایران	1398/03/19	230,000	2,000	0	0	0	460,000,000	0	460,000,000
سیمان داراب	1398/04/26	2,150,713	270	580,662,510	580,662,510	34,774,246	545,918,264	34,774,246	545,918,264
ملی صنایع سیمان ایران	1398/04/24	2,100,000	150	315,000,000	315,000,000	281,112,469	33,887,531	33,887,531	281,112,469
دارویی زاگ	1398/03/20	100,000	1,585	0	0	0	158,500,000	15,034,408	143,465,592
ایران‌پاستورایر	1398/04/16	944,037	100	94,403,700	94,403,700	83,888,863	10,514,837	10,514,837	83,888,863
تولید مواد دارویی داروپخش	1398/02/23	150,000	950	0	0	0	142,500,000	14,705,160	127,794,840
شیمی دارویی داروپخش	1398/02/14	80,000	470	0	0	0	37,600,000	3,666,522	34,033,478
سیمان هرگان	1397/11/17	354,939	1,000	0	0	0	354,939,000	0	354,939,000
کشکی پارس	1398/04/08	483,806	1,180	570,655,080	570,655,080	54,129,093	516,525,987	54,129,093	516,525,987
پالایش نفت شیراز	1398/04/31	100,000	2,400	240,000,000	240,000,000	2,440,678	237,559,322	2,440,678	237,559,322
نونوگر	1397/08/06	100,000	370	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
صنعتی بهپدر	1398/01/21	1,700,000	150	0	0	0	255,000,000	10,548,260	244,451,740
پالایش نفت اصفهان	1398/04/26	1,150,000	800	920,000,000	920,000,000	55,093,368	864,906,632	55,093,368	864,906,632
مجمعی صنایع چادرملو	1398/03/08	500,000	700	0	0	0	350,000,000	0	349,760,438
سیمان و صنایع گل‌آهن	1398/04/09	500,000	1,080	540,000,000	540,000,000	51,221,327	488,778,673	51,221,327	488,778,673
پسا	1398/03/20	400,000	247	0	0	0	98,800,000	7,676,816	91,123,184
پارس مینو	1398/03/13	500,000	250	0	0	0	125,000,000	5,170,716	119,829,284
فولاد مبارکه اصفهان	1398/04/30	2,000,000	300	600,000,000	600,000,000	12,868,633	587,131,367	12,868,633	587,131,367
فولاد خوزستان	1398/03/19	689,746	1,000	0	0	0	689,746,000	7,014,366	682,731,634
کاشی‌سین	1398/03/25	197,644	1,000	0	0	0	197,644,000	15,357,051	182,286,949
انیدات پتک	1398/04/30	2,771,076	10	27,710,760	27,710,760	3,086,469	24,624,291	3,086,469	24,624,291
ذغال‌سنگ تکین طیس	1398/04/30	200,000	650	130,000,000	130,000,000	15,455,643	114,544,357	15,455,643	114,544,357
مرکزین	1398/01/27	1,252,642	50	0	0	0	62,632,100	62,632,100	62,632,100
سیمان فارس نو	1398/02/22	1,225,824	1,300	0	0	0	1,593,571,200	34,178,471	1,559,392,729
عمران و توسعه شاد	1398/04/24	2,982,208	80	239,376,640	239,376,640	4,188,286	235,188,354	4,188,286	235,188,354
پتروشیمی پردیس	1397/09/11	138,438	1,700	0	0	0	235,344,600	0	235,344,600
گسترش نفت و گاز پارسین	1397/10/19	1,368,193	400	0	0	0	555,273,200	0	555,273,200
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	409,877	550	0	0	0	225,432,350	5,469,169	219,963,181
پالایش نفت بندرعباس	1398/04/30	150,000	1,700	255,000,000	255,000,000	5,469,169	249,530,831	5,469,169	249,530,831
صنعتی پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	600,000	430	0	0	0	258,000,000	0	258,000,000
پخش البرز	1398/03/19	118,911	210	0	0	0	24,971,310	2,631,780	22,339,530
سرمایه‌گذاری دارویی تاسین	1397/06/21	370,466	1,000	0	0	0	370,466,000	0	370,466,000
توسعه مجعی و صنایع سیمانور	1398/03/13	800,000	480	0	0	0	384,000,000	8,235,925	375,764,075
فولاد کوه جنوب کیش	1398/04/30	2,440,000	900	2,196,000,000	2,196,000,000	208,300,062	1,987,699,938	208,300,062	1,987,699,938
هذینگ صنایع معدنی خاورمیانه	1398/02/15	500,000	242	0	0	0	121,000,000	11,477,371	109,522,629
کوبیر تیر	1397/12/11	1,277,022	250	0	0	0	319,255,500	16,977,270	302,278,230
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	1398/02/17	100,000	572	0	0	0	57,200,000	4,444,473	52,755,527
گروه صنایع قاقاز پارس	1397/11/03	250,000	100	0	0	0	25,000,000	747,508	24,252,492
سرمایه‌گذاری سمنان اوند	1397/10/30	655,000	144	0	0	0	94,320,000	0	94,320,000
رشد پردازش	1398/04/18	1,000,000	12	12,000,000	12,000,000	1,138,252	10,861,748	1,138,252	10,861,748
شیر پستولیزه یگانه گلپایگان	1398/03/01	400,000	1,500	0	0	0	600,000,000	46,620,341	553,379,659
پالایش صنعت شهاب لب خراسان	1398/04/27	800,000	300	240,000,000	240,000,000	5,147,453	234,852,547	5,147,453	234,852,547
کشت و صنعت شهاب لب خراسان	1397/04/30	746,231	270	0	0	0	201,482,370	27,952,201	201,482,370
صنعتی بهبات	1397/12/19	745,007	660	0	0	0	491,704,620	0	491,704,620
تولیدی چدن سازان	1398/04/15	1,054,789	380	400,819,820	400,819,820	6,747,808	394,072,012	6,747,808	394,072,012
داده‌گستر صنعتی‌تویز-های وب	1398/04/30	500,000	20	10,000,000	10,000,000	9,401,159	9,401,159	9,401,159	9,401,159
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	1398/01/28	300,000	750	0	0	0	225,000,000	13,473,921	211,526,079
							18,307,141,124	806,389,278	17,500,751,846
							7,316,596,814	505,061,696	7,821,658,510

4,747,629,884	7,327,654,914	12,075,284,798	1,659,893	0	0	0	0	معننی و صنعتی گل گهر
291,609	1,679,959,129	1,680,250,738	500,000	0	0	0	0	س. صنایع شیمیایی ایران
560,170,085	1,847,950,937	2,408,121,022	498,644	0	0	0	0	ح. معننی و صنعتی گل گهر
303,346,323	9,676,017,375	9,979,363,698	370,000	0	0	0	0	نفت سپاهان
-3,507,141	489,693,379	486,186,237	520,542	0	0	0	0	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
1,634,682,247	5,002,148,839	6,636,831,086	200,000	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
-1,365,118	62,386,535	61,021,417	47,768	0	0	0	0	سرمایه گذاری نیرو
80,669,944	1,201,490,651	1,282,160,595	177,000	0	0	0	0	داروسازی فارابی
34,395,587	838,636,146	873,031,733	95,032	0	0	0	0	پارس دارو
989,287,877	3,986,990,663	4,976,278,540	85,000	0	0	0	0	پتروشیمی فناوران
574,160,927	3,216,839,852	3,791,000,779	145,312	0	0	0	0	معننی املاح ایران
-237,131,471	3,625,794,917	3,388,663,446	112,156	0	0	0	0	پالایش نفت شیراز
-17,778,940	1,306,325,321	1,288,546,381	600,000	0	0	0	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-45,455,388	778,725,541	733,270,153	63,297	0	0	0	0	داروسازی کامسین تامین
-255,973,409	487,755,922	231,782,513	436,666	0	0	0	0	ح. سرمایه گذاری مسکن الوند
271,519,720	1,909,598,090	2,181,117,810	400,000	0	0	0	0	مٹی سرپوروی ایران
976,614,266	2,104,211,936	3,080,826,202	2,895,000	0	0	0	0	کمیابن سازی ایران
14,436,987	668,920,064	683,357,051	233,645	0	0	0	0	پارس مینو
1,629,195,014	1,969,150,407	3,598,345,421	653,265	0	0	0	0	ح. پارس
1,496,340,986	2,185,209,607	3,681,550,593	248,438	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
1,093,522,501	7,452,507,333	8,546,029,834	759,877	0	0	0	0	پالایش نفت بندرعباس
-9,110,300	1,005,796,925	996,686,625	100,000	0	0	0	0	صندوق درآمد ثابت امین بکم فردا
-1,523,554,524	13,082,851,992	11,559,297,468	2,150,000	0	0	0	0	داده گستر خصوصیتون-های وب
282,298,188	1,181,641,400	1,463,939,588	260,000	0	0	0	0	کشت و دام قیام اصفهان
227,990,470	240,372,680	468,363,150	66,781	0	0	0	0	ح. سیمان فارس نو
27,863,311	972,136,689	1,000,000,000	1,000	0	0	0	0	استاذخزانه-2 بودجه-96
17,222,506	700,260,942	717,483,448	1,000	0	0	0	0	استاذخزانه-3 بودجه-96
120,654,363,477	332,073,179,788	452,727,543,263	110,003,460	36,252,462,301	52,920,944,997	89,173,407,298	13,287,132	

-0.17 %	-395,869,033	0	-845,869,033	450,000,000	-2.62 %	-395,869,033	0	-845,869,033	450,000,000	لوزینگ رایان سلیمیا
0.33 %	755,301,422	0	517,742,100	237,559,322	1.01 %	152,496,847	0	-85,062,475	237,559,322	پالایش نفت تبریز
0.48 %	1,112,551,397	0	762,790,959	349,760,438	3.81 %	574,462,574	0	574,462,574	0	معدنی و صنایع چادرملو
-0.47 %	-1,080,183,316	0	-1,315,371,670	235,188,354	-7.16 %	-1,080,183,316	0	-1,315,371,670	235,188,354	عمران و توسعه شاهد
0.46 %	1,055,086,703	0	1,044,224,955	10,861,748	-0.58 %	-89,163,252	0	-99,025,000	10,861,748	رفل پرداز نسو
-0.03 %	-67,857,795	0	-67,857,795	0	-0.45 %	-67,857,795	0	-67,857,795	0	سرمایه گذاری آتیه دماوند
0.58 %	1,343,464,079	0	1,343,464,079	0	-0.19 %	-28,717,250	0	-28,717,250	0	ایران خودرو
-0.04 %	-91,823,164	0	-91,823,164	0	-0.61 %	-91,823,164	0	-91,823,164	0	لعبیران
-0.15 %	-345,755,772	0	-345,755,772	0	-2.29 %	-345,755,772	0	-345,755,772	0	بیمه دانا
0.19 %	451,147,258	0	451,147,258	0	2.99 %	451,147,258	0	451,147,258	0	سیمرغ
-0.04 %	-101,302,108	0	-101,302,108	0	-0.67 %	-101,302,108	0	-101,302,108	0	ح . دیمان خوزستان
0.08 %	188,581,942	0	188,581,942	0	0.00 %	0	0	0	0	ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
	<u>224,477,882,881</u>	<u>120,609,277,660</u>	<u>86,367,853,375</u>	<u>17,500,751,846</u>		<u>13,210,168,037</u>	<u>36,252,462,301</u>	<u>-30,358,891,078</u>	<u>7,316,596,814</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
27,863,311	27,863,311	0	0	0	0	0	0	استندخوانه-م-2 بودجه-96-970612
17,222,506	17,222,506	0	0	0	0	0	0	استندخوانه-م-13 بودجه-96-981016

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

نام سپرده بانکی	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	نام سپرده
بانک رفاه دادمان	182617506	99,624,362			490,613,612	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک رفاه دادمان	196707328	0			0		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

1398/04/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,356,010,029	-11,210,468	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,041,930,947	407,619,243	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>2,397,949,037</u>	<u>396,408,775</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
3.73 %	87.55 %	13,210,168,037	سرمایه‌گذاری در سهام
0.03 %	0.66 %	99,624,362	درآمد سپرده بانکی
		<u>13,309,792,399</u>	