

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30										تغییرات طی دوره										1397/08/30									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد												
					مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ خرید	تعداد خرید																					
4.20 %	9,321,451,680	9,896,242,104	14,649	640,000	0	0	0	445,028,156	30,000	9,035,525,265	9,451,213,948	610,000																	
0.48 %	1,066,183,988	1,205,417,304	7,149	150,000	0	0	0	1,144,779,450	0	1,205,417,304	1,205,417,304	150,000																	
2.11 %	4,692,764,269	2,045,303,263	8,531	553,265	437,470,000	-50,000	0	5,702,256,610	0	2,230,142,650	603,265																		
4.15 %	9,218,929,804	9,230,168,281	1,301	7,127,014	0	0	0	9,502,371,151	0	9,320,168,281	7,127,014																		
1.20 %	2,668,688,971	2,649,516,695	2,089	1,284,884	451,787,200	-200,000	2,126,822,881	1,000,000	1,192,223,203	889,645,846	484,884																		
0.17 %	381,024,394	184,385,357	6,787	56,465	3,832,627,947	-550,000	0	0	4,826,837,499	1,980,399,646	606,465																		
0.17 %	1,625,819,430	1,507,396,849	10,328	159,877	4,226,109,338	-400,000	0	0	6,748,361,385	5,278,788,222	559,877																		
0.42 %	934,992,700	867,311,190	4,702	200,000	0	0	0	0	1,142,194,400	867,311,190	200,000																		
1.37 %	3,041,709,025	3,077,212,377	30,593	100,000	1,605,535,049	-50,000	0	0	5,509,288,388	4,615,818,556	150,000																		
0.00 %	0	0	0	0	1,989,899,380	-148,438	137,636,680	10,000	2,341,840,673	1,153,699,237	138,438																		
0.00 %	0	0	0	0	1,221,714,289	-25,864	0	0	1,385,050,804	853,318,904	25,864																		
2.05 %	4,542,015,373	2,059,958,429	7,610	600,300	3,523,604,682	-433,855	0	0	9,288,836,571	3,548,752,803	1,034,155																		
0.00 %	0	0	0	0	1,939,000,899	-50,810	0	0	2,316,445,150	758,072,052	50,810																		
0.22 %	503,090,500	690,816,028	2,024	250,000	0	0	0	0	690,816,028	250,000	0																		
1.22 %	2,709,589,481	2,149,915,859	3,069	887,996	1,563,477,310	-500,000	0	0	4,788,652,130	3,360,459,519	1,387,996																		
1.79 %	3,966,187,924	4,681,704,217	9,045	441,031	0	0	0	0	5,471,541,505	4,681,704,217	441,031																		
3.06 %	2,346,105,765	1,638,004,649	2,198	1,073,555	0	0	0	0	2,073,923,341	1,638,004,649	1,073,555																		
1.41 %	7,578,060,553	6,615,041,666	4,800	1,587,893	312,855,677	-62,233	1,749,318,083	386,233	5,768,961,155	5,128,580,258	1,263,893																		
0.72 %	1,590,933,190	395,053,820	4,820	331,978	0	0	0	0	1,590,933,190	395,053,820	331,978																		
0.23 %	0	0	0	0	0	0	0	0	497,143,900	458,597,502	70,000																		
0.00 %	517,368,427	342,319,800	1,815	286,700	0	0	0	0	746,563,732	342,319,800	286,700																		
1.25 %	2,782,508,050	2,923,557,502	1,999	1,400,000	595,670,836	-300,000	0	0	3,796,245,350	3,550,034,112	1,700,000																		
0.93 %	1,991,223,446	2,425,995,112	5,406	370,466	0	0	0	0	1,982,383,386	2,425,995,112	370,466																		
0.55 %	1,221,063,281	1,387,469,123	1,875	655,000	0	0	0	0	1,325,260,681	1,387,469,123	655,000																		
0.06 %	133,997,558	131,101,065	1,147	117,500	0	0	0	0	146,488,720	131,101,065	117,500																		
1.86 %	4,136,858,887	3,341,855,183	2,164	1,922,728	164,215,301	-71,500	0	0	4,786,557,898	3,559,474,714	1,994,228																		
0.00 %	1,027,020,480	894,002,684	1,614	640,000	173,077,210	-100,000	0	0	1,403,816,000	740,000	0																		
0.00 %	0	0	0	0	127,518,707	-29,839	0	0	147,595,463	89,800,007	29,839																		
4.14 %	9,177,256,382	9,625,714,572	5,541	1,665,824	125,474,350	-20,000	620,983,953	100,000	9,624,444,388	9,119,820,356	1,584,824																		
1.49 %	3,315,439,285	4,218,488,135	1,004	3,321,328	0	0	0	0	3,606,035,557	4,218,488,135	3,321,328																		
0.19 %	2,648,796,264	2,974,954,568	1,387	1,920,775	0	0	0	75,046,608	50,000	2,747,246,651	1,870,775																		
1.51 %	331,504,814	522,311,499	9,053	36,830	0	0	0	0	368,013,186	522,311,499	36,830																		
1.33 %	2,941,070,438	3,399,557,474	7,305	404,939	0	0	0	0	3,089,633,750	3,399,557,474	404,939																		
0.00 %	2,520,023	1,379,169	10,517	241	849,484,868	-76,000	0	0	426,326,554	97,303,746	76,000																		
2.04 %	4,521,849,000	4,104,467,313	9,096	500,000	0	0	0	0	4,791,787,875	6,104,467,313	500,000																		
1.16 %	2,563,333,759	1,593,356,347	4,766	540,948	2,689,034,916	-557,052	0	0	4,751,004,482	3,234,146,850	1,098,000																		
2.27 %	5,031,344,107	5,209,711,812	12,259	412,794	0	0	0	0	4,863,071,728	4,209,711,812	412,794																		
3.81 %	8,446,762,360	7,988,029,727	3,111	2,730,830	0	0	281,299,196	100,000	7,624,773,451	7,706,730,531	2,630,830																		
1.56 %	3,468,481,889	4,019,827,585	1,761	1,981,000	0	0	11,032,812	60,000	3,770,249,690	3,908,794,773	1,921,000																		
2.66 %	5,904,522,747	5,246,276,317	8,490	699,490	2,901,035,393	-322,052	0	0	1,281,608,515	7,681,761,921	1,021,542																		
0.00 %	2,574,145,374	1,633,069,727	3,270	791,753	1,830,679,793	-500,000	0	0	2,726,554,073	2,564,384,073	791,753																		
1.22 %	2,713,317,750	1,075,455,882	4,545	600,000	5,393,128,054	-1,100,000	0	0	9,274,264,575	3,033,213,338	1,700,000																		
0.09 %	207,420,435	216,539,095	3,477	60,000	0	0	0	0	208,732,845	216,539,095	60,000																		
1.53 %	3,405,540,519	3,408,163,458	6,969	491,496	0	0	0	0	3,458,316,868	3,408,163,458	491,496																		
0.63 %	1,391,076,925	1,178,057,366	7,079	197,644	340,724,349	-47,544	0	0	2,001,174,989	1,337,388,078	245,188																		
0.47 %	1,035,829,535	1,081,641,410	4,007	260,000	0	0	0	0	1,165,599,045	1,181,641,410	260,000																		
0.94 %	2,096,722,925	1,404,534,484	2,826	746,231	0	0	0	0	2,496,854,498	1,404,534,484	746,231																		
0.00 %	3,066,774,068	0	858	3,595,000	0	0	0	0	3,381,314,986	0	3,595,000																		
0.00 %	46,299	66,443	46,567	1	0	0	0	0	46,299	66,443	1																		
3.24 %	7,198,208,265	7,411,799,878	3,870	1,870,759	0	0	696,288,868	17,222	7,174,740,756	6,715,511,010	1,699,537																		
0.66 %	1,462,044,625	1,537,274,561	5,882	250,000	0	0	0	0	1,534,873,438	1,537,274,561	250,000																		
2.59 %	7,282,918,001	5,359,297,886	5,106	1,434,594	0	0	0	0	8,469,637,120	5,359,297,886	1,434,594																		
3.28 %	5,740,255,742	8,932,763,313	4,159	1,388,183	481,557,064	111,817	0	0	7,239,134,255	3,060,940,272	1,500,000																		
1.90 %	4,218,564,868	2,775,073,095	9,251	458,645	0	0	0	0	4,076,445,208	2,775,073,095	458,645																		
1.34 %	5,195,876,472	5,539,903,582	1,574	3,320,156	302,329,419	-200,000	321,041,019	200,000	5,519,380,852	5,535,388,310	3,320,156																		
3.40 %	7,538,558,396	6,644,151,787	3,012	2,517,316	293,816,658	-100,000	1,678,095,745	567,500	5,891,943,452	5,229,993,974	2,048,816																		
2.18 %	641,333,444	4,504,452,843	2,248	2,166,073	0	0	0	0	5,073,924,197	4,504,452,843	2,166,073																		
0.27 %	803,446,118	504,408,266	9,196	66,000	548,826,499	-60,000	0	0	1,376,792,821	962,961,233	126,000																		
0.21 %	462,623,547	154,554,911	6,594	70,564	8,626,987,629	-1,230,327	0	0	10,211,478,872	2,849,315,468	1,300,891																		
0.39 %	864,531,147	886,721,787	19,350	44,937	0	0	200,727,072	10,000	647,133,771	685,994,715	34,937																		
0.13 %	915,102,625	730,751,662	3,823	240,753	706,878,761	-159,248	0	0	1,252,099,900	915,102,625	240,753																		
2.17 %	4,813,279,138	2,310,988,763	3,744	1,293,033	2,730,860,513	-706,967	0	0	4,792,069,000	3,574,524,025	2,000,000																		
2.29 %	5,084,299,904	6,380,691,833	24,225	211,092	0	0	0	0	5,926,960,961	6,380,691,833	211,092																		
0.88 %	1,959,169,625	1,536,831,924	2,815	700,000	1,708,815,948	-600,000	0	0	4,778,464,925	2,854,116,433	1,300,000																		
0.29 %	604,197,575	641,964,960	6,439	100,000	0	0	641,964,960	100,000	0	0	0																		
0.52 %	1,163,272,500	1,246,223,295	1,170	1,000,000	0	0	1,246,223,294	1,000,000	0	0	0																		
0.05 %	104,276,940	109,495,714	10,488	10,000	0	0	109,495,714	10,000	0	0	0																		
1.23 %	507,858,667	527,257,365	3,930	128,187	778,386,439	-197,699	0	0	1,260,446,468	507,858,667	128,187																		
0.18 %	392,529,900	475,315,709	6,580	60,000	0	0	475,315,709	60,000	0	0	0																		
	193,820,691,574	175,656,093,007	422,599	59,124,066	52,472,584,478	-8,961,245	12,176,767,791	4,181,836	258,044,																				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

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

1397/09/30

1397/08/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

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	تعداد	بهای تمام شده
تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره											
فروش طی دوره											
مبلغ فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
تعداد											
قیمت بازار هر ورقه											
بهای تمام شده											
خالص ارزش فروش											
درصد به کل دارایی‌های صندوق											

1397/09/30

1397/08/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30

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

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1397/08/30				تغییرات طی دوره				1397/09/30			
تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	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 1397/09/30

1397/09/30		تغییرات طی دوره		1397/08/30	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 میرزای شیرازی
0.00 %	953,381	0	7,770	945,611	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641	بانک رفاه مطهری
3.11 %	6,910,496,167	2,145,381,611	4,232,939,768	4,822,938,010	10	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان
0.02 %	50,000,000	2,145,081,611	2,145,081,611	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان
	<u>6,961,603,463</u>	<u>4,290,463,222</u>	<u>6,378,029,149</u>	<u>4,874,037,536</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/09/30

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	
39,045	2	39,047	7,831	0	7,831	10	1	بانک رفاه مطهری
215,710,095	10,187	215,720,282	37,198,103	-3,621	37,194,482	10	1	بانک رفاه دالمان
0	0	0	0	0	0	0	17	بانک رفاه دالمان
215,749,140	10,189	215,759,329	37,205,934	-3,621	37,202,313			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صنعت و معدن	1397/09/13	117,500	230		27,025,000	981,106	26,043,894	27,025,000	981,106	26,043,894
گروه مپنا (سهامی عام)	1397/04/30	1,434,594	90		0	0	0	0	0	129,113,460
سرمایه‌گذار صندوق پتروشیمی	1397/04/31	1,494,228	240		0	0	0	0	0	358,614,720
نیروکهر	1397/06/06	100,000	370		0	0	0	0	1,600,262	35,399,738
پتروشیمی پردیس	1397/09/11	138,438	1,700		235,344,600	1,600,984	233,743,616	235,344,600	1,600,984	233,743,616
پالایش نفت بندر عباس	1397/04/30	409,877	550		0	0	0	0	0	225,432,350
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	600,000	430		0	0	0	0	0	258,000,000
سرمایه گذاری دارویی تامین	1397/06/21	370,466	1,000		0	0	0	0	4,759,198	365,706,802
کشت و صنعت شهداد تاپ خراسان	1397/04/30	746,231	270		0	0	0	0	7,953,251	193,529,119
					262,369,600	2,582,090	259,787,510	1,842,478,500	16,894,801	1,825,583,699

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	2,166,073	4,841,333,444	5,073,924,197	-232,590,752	2,166,073	4,841,333,444	5,073,924,197	-232,590,752	2,166,073	4,841,333,444	5,073,924,197
ملی سربووی ایران	240,752	915,102,625	1,262,850,740	-347,748,114	240,752	915,102,625	1,262,850,740	-347,748,114	240,752	915,102,625	1,262,850,740
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	1,073,555	2,346,105,765	2,073,923,340	272,182,425	1,073,555	2,346,105,765	2,073,923,340	272,182,425	1,073,555	2,346,105,765	2,073,923,340
سرمایه گذاری صنعت و معدن	117,500	133,997,558	164,488,720	-30,491,161	117,500	133,997,558	164,488,720	-30,491,161	117,500	133,997,558	164,488,720
گروه مینا (سهامی عام)	1,434,594	7,282,918,001	8,469,637,111	-1,186,719,109	1,434,594	7,282,918,001	8,469,637,111	-1,186,719,109	1,434,594	7,282,918,001	8,469,637,111
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نستگي	1,922,728	4,136,858,887	4,635,983,616	-499,124,728	1,922,728	4,136,858,887	4,635,983,616	-499,124,728	1,922,728	4,136,858,887	4,635,983,616
عمران‌وتوسعه‌فارس	1,981,000	3,468,481,889	3,881,282,501	-412,800,611	1,981,000	3,468,481,889	3,881,282,501	-412,800,611	1,981,000	3,468,481,889	3,881,282,501
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	640,000	1,027,020,480	1,286,853,850	-259,833,370	640,000	1,027,020,480	1,286,853,850	-259,833,370	640,000	1,027,020,480	1,286,853,850
سهامیان س‌زای ایران	3,595,000	3,066,774,067	3,381,314,997	-314,540,929	3,595,000	3,066,774,067	3,381,314,997	-314,540,929	3,595,000	3,066,774,067	3,381,314,997
صنایع‌کشک‌چینی‌ایران	412,794	5,031,344,106	4,863,071,728	168,272,378	412,794	5,031,344,106	4,863,071,728	168,272,378	412,794	5,031,344,106	4,863,071,728
سیمان داراب	1,920,775	2,648,796,264	2,822,293,258	-173,496,993	1,920,775	2,648,796,264	2,822,293,258	-173,496,993	1,920,775	2,648,796,264	2,822,293,258
ملی صنایع مس ایران	1,293,033	4,813,279,137	6,104,374,566	-1,291,095,428	1,293,033	4,813,279,137	6,104,374,566	-1,291,095,428	1,293,033	4,813,279,137	6,104,374,566
تراکتورس‌زای‌ایران	887,996	3,618,176,631	3,618,176,631	-908,587,150	887,996	3,618,176,631	3,618,176,631	-908,587,150	887,996	3,618,176,631	3,618,176,631
ایران ترانسفو	150,000	1,066,183,987	1,144,779,450	-78,595,462	150,000	1,066,183,987	1,144,779,450	-78,595,462	150,000	1,066,183,987	1,144,779,450
گلشن	458,649	4,218,564,868	4,076,745,208	141,819,660	458,649	4,218,564,868	4,076,745,208	141,819,660	458,649	4,218,564,868	4,076,745,208
داروسازی فارابی	100,000	640,197,575	641,964,960	-1,767,385	100,000	640,197,575	641,964,960	-1,767,385	100,000	640,197,575	641,964,960
پارس دارو	10,000	104,276,940	109,495,714	-5,218,774	10,000	104,276,940	109,495,714	-5,218,774	10,000	104,276,940	109,495,714
سیمان‌هرمزگان	404,939	2,941,070,438	3,089,633,750	-148,563,311	404,939	2,941,070,438	3,089,633,750	-148,563,311	404,939	2,941,070,438	3,089,633,750
کاشی پارس	491,496	3,405,540,519	3,458,316,868	-52,776,348	491,496	3,405,540,519	3,458,316,868	-52,776,348	491,496	3,405,540,519	3,458,316,868
سیمان‌کش	36,830	331,504,813	368,013,186	-36,508,372	36,830	331,504,813	368,013,186	-36,508,372	36,830	331,504,813	368,013,186
صنعتی بهشهر	2,730,830	8,446,762,360	7,906,072,646	540,689,714	2,730,830	8,446,762,360	7,906,072,646	540,689,714	2,730,830	8,446,762,360	7,906,072,646
پالایش نفت اصفهان	56,465	381,024,394	2,684,778,213	-2,303,753,818	56,465	381,024,394	2,684,778,213	-2,303,753,818	56,465	381,024,394	2,684,778,213
و صنعتی گل گهر	70,564	4,622,623,546	4,780,157,878	-4,317,534,331	70,564	4,622,623,546	4,780,157,878	-4,317,534,331	70,564	4,622,623,546	4,780,157,878
بما	553,265	4,692,764,268	5,513,195,333	-908,587,150	553,265	4,692,764,268	5,513,195,333	-908,587,150	553,265	4,692,764,268	5,513,195,333
سیمان کردستان	3,321,328	3,315,439,285	3,606,035,557	-290,596,271	3,321,328	3,315,439,285	3,606,035,557	-290,596,271	3,321,328	3,315,439,285	3,606,035,557
فولاد مبارکه اصفهان	600,000	2,711,319,750	5,418,231,065	-2,706,911,315	600,000	2,711,319,750	5,418,231,065	-2,706,911,315	600,000	2,711,319,750	5,418,231,065
فولاد خوزستان	699,490	5,904,522,746	7,735,790,213	-1,831,267,466	699,490	5,904,522,746	7,735,790,213	-1,831,267,466	699,490	5,904,522,746	7,735,790,213
سرمایه گذاری خاورمیانه	197,644	1,391,076,925	1,739,548,953	-348,472,027	197,644	1,391,076,925	1,739,548,953	-348,472,027	197,644	1,391,076,925	1,739,548,953
پتروشیمی خارک	0	0	905,523,059	-905,523,059	0	0	905,523,059	-905,523,059	0	0	905,523,059
لیپیات پاک	3,320,156	5,195,876,472	5,530,413,410	-334,536,937	3,320,156	5,195,876,472	5,530,413,410	-334,536,937	3,320,156	5,195,876,472	5,530,413,410
معنی املاح ایران	44,937	864,531,147	847,860,843	16,670,304	44,937	864,531,147	847,860,843	16,670,304	44,937	864,531,147	847,860,843
مرگ‌گیرین	2,517,316	7,538,558,396	7,306,101,265	232,457,131	2,517,316	7,538,558,396	7,306,101,265	232,457,131	2,517,316	7,538,558,396	7,306,101,265
بانک ملت	1,284,884	2,668,688,970	2,952,094,051	-283,405,080	1,284,884	2,668,688,970	2,952,094,051	-283,405,080	1,284,884	2,668,688,970	2,952,094,051
بانک تجارت	7,127,014	9,218,929,804	9,502,371,150	-283,441,345	7,127,014	9,218,929,804	9,502,371,150	-283,441,345	7,127,014	9,218,929,804	9,502,371,150
سیمان فارس نو	1,665,824	9,177,256,381	10,130,338,604	-953,082,222	1,665,824	9,177,256,381	10,130,338,604	-953,082,222	1,665,824	9,177,256,381	10,130,338,604
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	286,700	517,368,427	740,563,732	-223,195,304	286,700	517,368,427	740,563,732	-223,195,304	286,700	517,368,427	740,563,732
پتروشیمی پردیس	0	0	1,153,011,546	-1,153,011,546	0	0	1,153,011,546	-1,153,011,546	0	0	1,153,011,546
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,388,183	5,740,255,741	6,951,908,968	-1,211,653,226	1,388,183	5,740,255,741	6,951,908,968	-1,211,653,226	1,388,183	5,740,255,741	6,951,908,968
پالایش نفت بندرعباس	159,877	1,625,819,429	2,825,354,191	-1,199,534,761	159,877	1,625,819,429	2,825,354,191	-1,199,534,761	159,877	1,625,819,429	2,825,354,191
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	540,948	2,563,333,758	3,859,216,619	-1,295,882,860	540,948	2,563,333,758	3,859,216,619	-1,295,882,860	540,948	2,563,333,758	3,859,216,619
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	1,400,000	2,782,508,050	3,169,768,740	-387,260,690	1,400,000	2,782,508,050	3,169,768,740	-387,260,690	1,400,000	2,782,508,050	3,169,768,740
پخش البرز	250,000	503,090,500	424,544,750	78,545,750	250,000	503,090,500	424,544,750	78,545,750	250,000	503,090,500	424,544,750
شرکت پتروشیمی خراسان	241	2,520,023	419,848,162	-417,328,138	241	2,520,023	419,848,162	-417,328,138	241	2,520,023	419,848,162
لیپیات پارس	441,031	3,966,187,923	5,471,541,505	-1,505,353,581	441,031	3,966,187,923	5,471,541,505	-1,505,353,581	441,031	3,966,187,923	5,471,541,505
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	370,466	1,991,223,445	1,982,383,385	8,840,060	370,466	1,991,223,445	1,982,383,385	8,840,060	370,466	1,991,223,445	1,982,383,385
سرمایه گذاری دارویی تامین	211,092	5,084,299,903	5,926,960,961	-842,661,057	211,092	5,084,299,903	5,926,960,961	-842,661,057	211,092	5,084,299,903	5,926,960,961
نفت سپاهان	60,000	207,420,435	208,732,845	-1,312,410	60,000	207,420,435	208,732,845	-1,312,410	60,000	207,420,435	208,732,845
فولاد کاوه جنوب کیش	791,753	2,574,145,374	4,305,411,196	-1,731,265,821	791,753	2,574,145,374	4,305,411,196	-1,731,265,821	791,753	2,574,145,374	4,305,411,196
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	700,000	1,959,169,625	3,395,034,075	-1,435,864,450	700,000	1,959,169,625	3,395,034,075	-1,435,864,450	700,000	1,959,169,625	3,395,034,075
پتروشیمی مبین	600,300	4,542,015,372	7,401,494,329	-2,859,478,956	600,300	4,542,015,372	7,401,494,329	-2,859,478,956	600,300	4,542,015,372	7,401,494,329
کوپر تابر	1,870,759	7,198,208,265	7,871,029,623	-672,821,357	1,870,759	7,198,208,265	7,871,029,623	-672,821,357	1,870,759	7,198,208,265	7,871,029,623
معننی کیمیای زنجان گستران	66,000	603,446,118	967,629,146	-364,183,028	66,000	603,446,118	967,629,146	-364,183,028	66,000	603,446,118	967,629,146
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	1,587,893	7,578,060,553	7,168,615,563	409,444,990	1,587,893	7,578,060,553	7,168,615,563	409,444,990	1,587,893	7,578,060,553	7,168,615,563
گروه صنایع کاغذ پارس	250,000	1,462,044,625	1,534,873,437	-72,828,812	250,000	1,462,044,625	1,534,873,437	-72,828,812	250,000	1,462,044,625	1,534,873,437
سرمایه گذاری مسکن الوند	655,000	1,221,063,281	1,325,260,681	-104,197,399	655,000	1,221,063,281	1,325,260,681	-104,197,399	655,000	1,221,063,281	1,325,260,681
ریل پردازسیر	1,000,000	1,163,272,500	1,246,223,295	-82,950,795	1,000,000	1,163,272,500	1,246,223,295	-82,950,795	1,000,000	1,163,272,500	1,246,223,295
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	500,000	4,521,849,000	4,791,787,875	-269,938,875	500,000	4,521,849,000	4,791,787,875	-269,938,875	500,000	4,521,849,000	4,791,787,875
آسان پرداخت پرشین	640,000	9,321,451,680	9,480,553,421	-159,101,741	640,000	9,321,451,680	9,480,553,421	-159,101,741	640,000	9,321,451,680	9,480,553,421
پالایش نفت تهران	200,000	934,992,700	1,142,194,400	-207,201,700	200,000	934,992,700	1,142,194,400	-207,201,700	200,000	934,992,700	1,142,194,400
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	746,231	2,096,722,925	2,498,854,498	-402,131,572	746,231	2,096,722,925	2,498,854,498	-402,131,572	746,231	2,096,722,925	2,498,854,498
تولیدی چدن س‌زایان	128,182	500,858,667	527,257,365	-26,398,697	128,182	500,858,667	527,257,365	-26,398,697	128,182	500,858,667	527,257,365
کشت و دام قیام اصفهان	260,000	1,035,829,535	1,165,599,045	-129,769,510	260,000	1,035,829,535	1,165,599,045	-129,769,510	260,000	1,035,829,535	1,165,599,045
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	60,000	392,529,900	475,315,709	-82,785,809	60,000	392,529,900	475,315,709	-82,785,809	60,000	392,529,900	475,315,709
پتروشیمی پارس	100,000	3,041,709,025	4,258,751,180	-1,217,042,155	100,000	3,041,709,025	4,258,751,180	-1,217,042,155	100,000	3,041,709,025	4,258,751,180
کتورس‌											

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لینیت پاك	200,000	302,329,419	310,008,461	-7,679,042	300,000	459,450,747	455,724,121	3,726,626	3,726,626	
فولاد خوزستان	322,052	2,901,035,393	2,545,818,302	355,217,091	322,052	2,901,035,393	2,545,818,302	355,217,091	355,217,091	
تراکتورسازي ايران	500,000	1,563,477,310	1,170,475,498	393,001,812	800,000	2,276,457,310	1,872,760,797	403,696,513	403,696,513	
معدي كيمياي زنجان گستران	60,000	548,826,499	359,163,674	189,662,825	60,000	548,826,499	359,163,674	189,662,825	189,662,825	
پتروشيمي زاگرس	25,864	1,221,714,289	938,058,742	283,655,547	160,250	9,397,149,390	5,812,090,663	3,585,058,727	3,585,058,727	
س. نفت و گاز و پتروشيمي تامين	300,000	595,670,836	626,476,610	-30,805,774	300,000	595,670,836	626,476,610	-30,805,774	-30,805,774	
پالایش نفت اصفهان	550,000	3,832,627,947	2,142,059,286	1,690,568,661	1,100,000	8,707,162,088	4,284,118,573	4,423,043,515	4,423,043,515	
فولاد كاوه جنوب كيش	500,000	1,830,679,794	1,417,542,876	413,136,918	700,000	2,725,657,513	1,984,560,029	741,097,484	741,097,484	
پتروشيمي پارس	50,000	1,605,535,049	1,250,537,207	354,997,842	100,000	3,282,519,770	2,501,074,420	781,445,350	781,445,350	
فولاد مباركه اصفهان	1,100,000	5,393,128,054	3,856,033,510	1,537,094,544	1,900,000	9,645,266,282	6,660,421,501	2,984,844,781	2,984,844,781	
شرکت پتروشیمی خراسان	76,000	849,484,868	553,078,391	296,406,477	90,581	1,035,219,571	659,189,391	376,030,180	376,030,180	
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا	62,233	312,855,677	259,393,675	53,462,002	62,233	312,855,677	259,393,675	53,462,002	53,462,002	
معدي و صنعتي گل گهر	1,230,327	8,626,987,629	5,431,320,993	3,195,666,636	1,589,329	11,616,449,798	7,016,147,711	4,600,302,087	4,600,302,087	
سيمان خوزستان	29,839	127,518,707	89,800,007	37,718,700	129,839	636,057,698	390,748,453	245,309,245	245,309,245	
توليدي چدن ساران	197,699	778,386,438	733,191,036	45,195,402	197,699	778,386,438	733,191,036	45,195,402	45,195,402	
ح. كشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	520,542	944,783,739	489,693,379	455,090,360	520,542	944,783,739	489,693,379	455,090,360	455,090,360	
باما	50,000	437,470,000	207,061,276	230,408,724	100,000	845,886,854	414,122,551	431,764,303	431,764,303	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	100,000	173,077,210	122,097,825	50,979,385	100,000	173,077,210	122,097,825	50,979,385	50,979,385	
مراگارين	100,000	293,816,658	263,937,932	29,878,726	100,000	293,816,658	263,937,932	29,878,726	29,878,726	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	557,052	2,689,034,916	1,891,787,863	797,247,053	617,052	3,179,210,317	2,264,676,402	914,533,915	914,533,915	
ملي سربورو ي ايران	159,248	706,878,761	760,249,160	-53,370,399	159,248	706,878,761	760,249,160	-53,370,399	-53,370,399	
ملي صنايع سمن ايران	706,967	2,730,860,513	1,837,694,434	893,166,079	2,128,856	8,698,737,452	5,533,761,586	3,164,975,866	3,164,975,866	
پتروشيمي پردیس	148,438	1,989,899,380	1,326,464,807	663,434,573	248,438	3,681,550,593	2,185,209,607	1,496,340,986	1,496,340,986	
پالایش نفت بندرعباس	400,000	4,226,109,338	3,923,007,193	303,102,145	600,000	6,916,390,855	5,884,510,785	1,031,880,070	1,031,880,070	
هلدينگ صنايع معدي خاورميانه	600,000	1,708,815,948	1,383,430,850	325,385,098	600,000	1,708,815,948	1,383,430,850	325,385,098	325,385,098	
سرمایه‌گذاری صندوق پاز نشستگی	71,500	164,215,301	130,574,282	33,641,019	71,500	164,215,301	130,574,282	33,641,019	33,641,019	
كاسپين	47,544	340,724,349	261,626,036	79,098,313	47,544	340,724,349	261,626,036	79,098,313	79,098,313	
سيمان فارس نو	20,000	125,474,350	115,089,377	10,384,973	20,000	125,474,350	115,089,377	10,384,973	10,384,973	
گسترش نفت و گاز پارسیان	111,817	481,557,064	287,225,282	194,331,782	111,817	481,557,064	287,225,282	194,331,782	194,331,782	
پتروشيمي مبین	433,855	3,523,604,682	1,887,342,242	1,636,262,440	733,855	6,288,740,050	3,192,392,718	3,096,347,332	3,096,347,332	
پتروشيمي خارك	50,810	1,939,000,899	1,410,922,090	528,078,809	135,000	5,791,014,538	3,748,759,716	2,042,254,822	2,042,254,822	
بانك ملت	200,000	451,787,200	366,952,032	84,835,168	1,500,000	3,763,020,137	2,752,140,249	1,010,879,888	1,010,879,888	
پتروشيمي چم	0	0	0	0	100,000	1,899,042,279	1,829,148,045	69,894,234	69,894,234	
نوولكر	0	0	0	0	400,000	2,226,031,946	1,671,938,101	554,093,845	554,093,845	
توليد و صادرات ريشمك	0	0	0	0	1,121,225	18,615,067,490	9,884,376,180	8,730,691,310	8,730,691,310	
پتروشيمي شانوران	0	0	0	0	85,000	4,976,278,540	3,986,990,663	989,287,877	989,287,877	
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	112,156	3,388,663,446	3,625,794,917	-237,131,471	-237,131,471	
كسپين سازي ايران	0	0	0	0	300,000	349,613,871	218,053,045	131,560,826	131,560,826	
صنعتي بهشهر	0	0	0	0	810,562	2,399,391,695	1,726,670,074	672,721,621	672,721,621	
پارس خودرو	0	0	0	0	907,564	575,988,253	633,594,243	-57,605,990	-57,605,990	
س. صنايع شيميايي ايران	0	0	0	0	500,000	1,680,250,738	1,679,959,129	291,609	291,609	
نفت سپاهان	0	0	0	0	158,908	4,210,659,512	3,295,325,525	915,333,987	915,333,987	
بهمن ديزل	0	0	0	0	2	6,562	6,513	49	49	
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	200,000	871,908,828	955,591,252	-83,682,424	-83,682,424	
گروصنعتي سپاهان	0	0	0	0	70,000	362,602,973	356,848,128	5,754,845	5,754,845	
مخابرات ايران	0	0	0	0	500,002	1,042,723,516	927,867,975	114,855,541	114,855,541	
صنایع خلیج پتیمی ایران	0	0	0	0	84,323	863,140,728	785,910,750	77,229,978	77,229,978	
داروسازی كاسپين تامين	0	0	0	0	53,297	554,802,268	602,981,272	-48,179,004	-48,179,004	
ح. سرمایه گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	436,666	231,782,513	487,755,922	-255,973,409	-255,973,409	
سيمان هرمزگان	0	0	0	0	66,850	523,682,558	561,221,363	-37,538,805	-37,538,805	
گروه صنايع كاغذ پارس	0	0	0	0	200,000	1,295,879,511	1,229,819,656	66,059,855	66,059,855	
گفتش	0	0	0	0	70,000	557,376,550	365,929,628	191,446,922	191,446,922	
گروه داروي سبحان	0	0	0	0	210,069	610,434,508	660,050,084	-49,615,576	-49,615,576	
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	300,000	1,905,568,618	1,300,966,782	604,601,836	604,601,836	
ح. باما	0	0	0	0	653,265	3,598,345,421	1,969,150,407	1,629,195,014	1,629,195,014	
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	0	0	0	0	100,000	996,686,625	1,005,796,925	-9,110,300	-9,110,300	
داده گسترعصرنوین-های وب	0	0	0	0	450,000	2,161,002,375	2,664,762,745	-503,760,370	-503,760,370	
عمران و توسعه فارس	0	0	0	0	100,000	197,900,492	205,021,892	-7,121,400	-7,121,400	
گرو بهمن	0	0	0	0	1,412,033	1,036,794,457	1,129,798,668	-93,004,211	-93,004,211	
كوير تاير	0	0	0	0	108,854	471,949,597	385,374,508	86,575,089	86,575,089	
شير پاسنوريزه پگاه گليپگان	0	0	0	0	66,174	825,518,425	620,187,304	205,331,121	205,331,121	
ح. توليد مواد اوليه داروپخش	0	0	0	0	39,202	280,678,503	287,460,474	-6,781,970	-6,781,970	
پتروشيمي فجر	0	0	0	0	11,800	90,379,955	69,943,036	20,436,919	20,436,919	
استادخز انام-13يودجه	0	0	0	0	1,000	717,483,448	700,260,942	17,222,506	17,222,506	
استادخز انام-2يودجه	0	0	0	0	1,000	1,000,000,000	972,136,689	27,863,311	27,863,311	
	9,481,787	53,417,368,217	38,348,114,328	15,069,253,889	25,235,787	159,539,695,387	112,747,069,530	46,792,625,858	46,792,625,858	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
لیدیت پالک	0	-7,679,042	342,215,979	0	1,50 %	38,461,672	3,726,626	0.06 %
فولاد خوزستان	0	-1,831,267,466	-1,476,050,375	0	6.48 %	375,060,254	355,217,091	1.06 %
تراکتورسازی ایران	0	-908,587,150	-515,585,338	0	2.26 %	630,834,353	403,696,513	1.50 %
معدنی کیمیا زنجان گستران	0	-364,183,028	-174,520,203	0	0.77 %	208,366,075	189,662,825	0.58 %
پتروشیمی زاگرس	0	-446,992,061	-163,336,514	0	0.72 %	0	3,585,058,727	5.20 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	-387,260,690	-30,805,774	0	1.84 %	-141,049,452	-30,805,774	-0.25 %
پالایش نفت اصفهان	0	-2,303,753,818	1,690,568,661	0	2.69 %	161,112,797	4,423,043,515	6.65 %
فولاد کلاه جنوب کیس	0	-1,731,265,821	413,136,918	0	5.79 %	329,457,731	741,097,484	1.55 %
پتروشیمی پارس	0	-1,217,042,155	-862,044,313	0	3.79 %	540,634,595	781,445,350	1.92 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	-2,706,911,315	-1,169,816,771	0	5.14 %	608,028,751	2,984,844,781	5.22 %
شرکت پتروشیمی خراسان	0	-417,328,138	-120,921,661	0	0.53 %	766,183	376,796,363	0.55 %
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	409,444,990	462,906,992	0	-2.03 %	959,555,887	53,462,002	1.47 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	-4,317,534,331	-1,121,967,695	0	4.93 %	151,116,343	4,751,418,430	6.90 %
سیمان خوزستان	0	-57,795,436	-20,076,736	0	0.09 %	0	245,309,245	0.36 %
تولیدی چدن سازان	0	-26,398,697	18,796,705	0	-0.08 %	-26,398,697	45,195,402	0.03 %
ح. کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	0	-1,978,060	453,112,300	0	-1.99 %	0	455,090,360	0.66 %
باما	0	-820,431,064	-590,022,340	0	2.59 %	2,401,569,143	431,764,303	4.11 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	-259,833,370	-208,853,985	0	0.92 %	245,594,400	50,979,385	0.43 %
مزرگان	0	232,457,131	262,335,857	0	-1.15 %	894,406,609	29,878,726	1.34 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-1,295,882,860	-498,635,807	258,000,000	2.19 %	726,236,220	914,533,915	2.76 %
ملی سربروی ایران	0	-347,748,114	-401,118,513	0	1.76 %	-234,246,314	-53,370,399	-0.42 %
ملی صنایع مین ایران	0	-1,291,095,428	-397,929,349	0	1.75 %	1,452,161,070	3,164,975,866	6.70 %
پتروشیمی پردیس	233,743,616	-1,153,011,546	-255,833,357	233,743,616	1.12 %	1	1,496,340,986	2.51 %
پالایش نفت بندر عباس	0	303,102,145	-896,432,616	0	3.94 %	57,822,877	1,031,880,070	1.91 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	-1,435,864,450	-1,110,479,352	0	4.88 %	345,166,975	325,385,098	0.97 %
سرمایه‌گذاری صندوق پالایشگری	0	-499,124,728	-465,483,709	358,614,720	2.04 %	625,546,600	33,641,019	1.48 %
کلیسین	0	-346,472,027	-29,098,313	0	1.18 %	303,477,715	79,096,213	0.56 %
سیمان فارس نو	0	-953,082,222	-492,697,249	0	4.14 %	-448,458,190	10,384,973	-0.64 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-1,211,653,226	-1,017,321,444	0	4.47 %	2,174,418,273	194,331,782	3.44 %
پتروشیمی مبین	0	-2,859,478,956	-1,223,216,514	0	5.37 %	1,930,609,369	3,096,347,332	7.30 %
پتروشیمی خارک	0	-905,523,059	-377,444,250	0	1.66 %	-1	2,042,254,821	2.96 %
بانک ملت	0	-283,405,080	-198,569,912	0	0.87 %	19,172,275	1,010,879,888	1.50 %
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0.00 %	0	69,894,234	0.10 %
نیروکهر	0	0	0	35,399,738	0.00 %	0	554,093,845	0.86 %
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	-1	0.00 %	0	8,730,691,309	12.67 %
پتروشیمی فلوران	0	0	0	0	0.00 %	0	989,287,877	1.44 %
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	0.00 %	0	-237,131,471	-0.34 %
کمپین ساری ایران	0	-314,540,929	-314,540,929	0	1.38 %	453,771,680	585,332,506	0.85 %
صنایع بهشهر	0	540,689,714	540,689,714	0	-2.37 %	458,732,635	1,131,454,256	1.64 %
پارس خورو	0	0	0	0	0.00 %	-8	-57,605,998	-0.08 %
س. صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	4	0.00 %	0	291,613	0.00 %
نفت سپاهان	0	-842,661,057	-842,661,057	0	3.70 %	-1,296,391,929	915,333,987	-0.55 %
بهمن نیوز	0	0	0	0	0.00 %	0	49	0.00 %
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	0	8,840,060	8,840,060	365,706,802	-0.04 %	221,153,107	-83,682,424	0.73 %
گروصنعتی سپاهان	0	0	0	0	0.00 %	0	5,754,845	0.01 %
مخابرات ایران	0	-232,590,752	-232,590,752	0	1.02 %	821,690,059	114,855,541	1.36 %
صنایع‌فولادچینی‌ایران	0	168,272,378	168,272,378	0	-0.74 %	821,632,294	77,229,978	1.30 %
داروسازی کلینپن تامین	0	0	0	0	0.00 %	0	-48,179,004	-0.07 %
ح. سرمایه‌گذاری مسکن الوند	0	0	0	0	0.00 %	0	-255,973,409	-0.37 %
سیمان‌هرمزگان	0	-148,563,311	-148,563,311	0	0.65 %	-458,487,035	-496,025,840	-0.72 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	-72,828,812	-72,828,812	0	0.32 %	-75,229,936	-9,170,081	-0.01 %
کشتی‌ساز	0	141,819,660	-141,819,660	0	-0.62 %	1,443,291,859	191,446,822	2.37 %
گروه دارویی سبحان	0	0	0	0	0.00 %	0	-49,615,576	-0.07 %
پالایش نفت تهران	0	-207,201,700	-207,201,700	0	0.91 %	67,681,510	604,601,836	0.98 %
باما	0	0	0	-1	0.00 %	0	1,629,195,013	2.37 %
صندوق درآمد ثابت امین پیکر فردا	0	0	0	0	0.00 %	0	-9,110,300	-0.01 %
داده گستر عصرنوین.های وب	0	0	0	-5	0.00 %	0	-503,760,375	-0.73 %
عمران‌و توسعه‌فارس	0	-412,800,611	-412,800,611	0	1.81 %	-551,345,695	-558,467,095	-0.81 %
گرو بهمن	0	0	0	0	0.00 %	0	-93,004,211	-0.14 %
کویر تاپر	0	-672,821,357	-672,821,357	0	2.95 %	-213,591,612	66,575,089	-0.18 %
شیر پاسنویز به پگاه گلپایگان	0	-269,938,875	-269,938,875	0	1.19 %	-164,185,569	205,331,121	0.06 %
ح. تولید مواد اولیه داروپخش	0	0	0	0	0.00 %	0	-6,781,970	-0.01 %
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0.00 %	0	20,436,919	0.03 %
سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	26,043,884	-30,491,161	-4,447,267	26,043,884	0.02 %	13,570,780	39,614,674	0.06 %
گروه مینا (سپاسی عام)	0	-1,186,719,109	-1,186,719,109	0	5.21 %	129,113,460	3,042,245,226	4.42 %
کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	0	-402,131,572	-402,131,572	0	1.77 %	680,145,716	873,674,835	1.27 %
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	0	272,182,425	272,182,425	0	-1.20 %	883,296,899	883,296,899	1.28 %
سیمان داراب	0	-173,496,993	-173,496,993	0	0.76 %	-326,158,303	-326,158,303	-0.47 %
ایران ترانسفو	0	-78,595,462	-78,595,462	0	0.35 %	-139,233,316	-139,233,316	-0.20 %
داروسازی فراپ	0	-1,767,385	-1,767,385	0	0.01 %	-1,767,385	0	0.00 %
پارس دارو	0	-5,218,774	-5,218,774	0	0.02 %	-5,218,774	0	-0.01 %
کاشی پارس	0	-52,776,348	-52,776,348	0	0.23 %	-2,622,938	0	0.00 %
سیمان‌خاش	0	-36,508,372	-36,508,372	0	0.16 %	-190,626,685	-190,626,685	-0.28 %
سیمان کرمانستان	0	-290,596,271	-290,596,271	0	1.28 %	-903,048,849	-903,048,849	-1.31 %
معدنی املاح ایران	0	16,670,304	16,670,304	0	-0.07 %	-22,190,639	-22,190,639	-0.03 %
بانک تجارت	0	-263,441,345	-263,441,345	0	1.24 %	-101,238,476	-101,238,476	-0.15 %
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	0	-223,195,304	-223,195,304	0	0.98 %	175,046,627	175,046,627	0.25 %
پخش البرز	0	78,545,750	78,545,750	0	-0.34 %	-187,725,508	-187,725,508	-0.27 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	-1,505,353,581	-1,505,353,581	0	6.61 %	-513,081,377	-513,081,377	-0.74 %
قسم ایران	0	-1,312,410	-1,312,410	0	0.01 %	-9,118,660	-9,118,660	-0.01 %
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	0	-104,197,399	-104,197,399	0	0.46 %	268,896,678	268,896,678	0.39 %
ریل پرداز سیر	0	-82,950,795	-82,950,795	0	0.36 %	-82,950,795	-82,950,795	-0.12 %
آسان پرداخت پرشین	0	-159,101,741	-159,101,741	0	0.70 %	-574,790,424	-574,790,424	-0.83 %
کشت و دام قیام اصفهان	0	-129,769,510	-129,769,510	0	0.57 %	-145,811,875	-145,811,875	-0.21 %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	0	-82,785,809	-82,785,809	0	0.36 %	-82,785,809	-82,785,809	-0.12 %
کتورساز ایران	0	0	0	187	0.00 %	187	187	0.00 %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0.00 %	454,146,070	454,146,070	0.66 %
	259,787,510	-38,052,410,327	15,069,253,889	-22,723,368,928		1,825,583,695	46,747,540,041	
						17,958,011,781	66,531,135,521	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/09/30

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

توضیحات

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه مطهری	66314641	7,831		39,047	
بانک رفاه دادمان	182617506	37,194,482		215,720,282	
		<u>37,202,313</u>		<u>215,759,329</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

1397/09/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,018,042,675	66,296,502	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
349,482,384	0	تعدیل کارمزد کارگزار
1,367,533,120	66,296,502	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/09/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-10.24 %	99.80 %	-22,723,368,928	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	-0.16 %	37,202,313	درآمد سپرده بانکی
		<u>-22,686,166,615</u>	