

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/10/30

نام شرکت	1397/09/30						تغییرات طی دوره						1397/10/30					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
پارس بودلنت ورلین	640,000	9,896,242,104	9,321,451,680	0	188,500	0	-60,000	943,466,580	768,500	12,179	8,968,469,407	9,305,744,021	3.71 %	640,000	9,896,242,104	9,305,744,021	3.71 %	
ایران ترانسفکو	150,000	1,205,417,304	1,066,183,988	0	0	0	0	150,000	6,737	1,205,417,304	1,004,739,338	0.40 %	150,000	1,205,417,304	1,004,739,338	0.40 %		
باما	553,265	2,045,303,263	4,692,764,269	0	0	0	0	553,265	9,176	2,045,303,263	5,047,568,272	2.01 %	553,265	2,045,303,263	5,047,568,272	2.01 %		
بانک تجارت	7,127,014	9,320,168,281	9,218,929,804	0	0	0	-600,000	1,011,152,255	1,662	6,527,014	10,785,521,859	4.30 %	1,662	6,527,014	10,785,521,859	4.30 %		
بانک ملت	1,284,884	2,649,516,695	2,668,688,971	700,000	1,793,282,400	0	-800,000	2,105,000,594	2,567	1,184,884	3,024,108,044	1.21 %	2,567	1,184,884	3,024,108,044	1.21 %		
پارس دارو	10,000	109,495,714	104,276,940	17,000	210,800,581	0	-27,000	348,713,303	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %		
پالایش نفت اصفهان	56,465	184,385,357	381,024,394	288,407	2,461,032,403	0	-50,000	323,996,213	9,904	294,872	2,610,443,831	1.04 %	9,904	294,872	2,610,443,831	1.04 %		
پالایش نفت بندرعباس	159,877	1,507,396,849	1,625,819,430	0	0	0	-100,000	967,007,550	12,263	59,877	730,049,589	0.29 %	12,263	59,877	730,049,589	0.29 %		
پالایش نفت تهران	200,000	867,311,190	934,992,700	0	0	0	-100,000	444,429,749	5,623	100,000	559,066,775	0.22 %	5,623	100,000	559,066,775	0.22 %		
پتروشیمی پارس	100,000	3,077,212,377	3,041,709,025	0	0	0	0	100,000	34,272	100,000	3,407,493,600	1.36 %	34,272	100,000	3,407,493,600	1.36 %		
پتروشیمی مبین	600,300	2,059,958,429	4,542,015,373	0	0	0	-200,000	1,487,502,069	7,430	400,300	2,957,127,183	1.18 %	7,430	400,300	2,957,127,183	1.18 %		
پخش دروژ	250,000	690,816,008	503,090,500	300,000	667,258,173	0	-50,000	111,484,113	2,307	500,000	1,146,867,375	0.46 %	2,307	500,000	1,146,867,375	0.46 %		
ترانکتورساز ایران	887,996	2,149,915,859	2,709,589,481	0	0	0	0	887,996	3,735	887,996	3,297,594,236	1.32 %	3,735	887,996	3,297,594,236	1.32 %		
توسعه خدمات درمانی و بیمه‌ری سینا	441,031	4,681,774,217	3,968,187,924	0	0	0	0	441,031	10,484	441,031	4,597,182,332	1.83 %	10,484	441,031	4,597,182,332	1.83 %		
توسعه صنایع بهمن‌پور (هلیکوپر هلیکوپر)	1,073,555	1,638,041,649	2,346,105,765	0	0	0	0	1,073,555	2,111	1,073,555	2,253,243,526	0.90 %	2,111	1,073,555	2,253,243,526	0.90 %		
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	128,182	527,257,365	500,858,667	1,470,231	6,529,146,658	0	-370,000	1,577,088,807	4,349	1,228,413	5,311,649,044	2.12 %	4,349	1,228,413	5,311,649,044	2.12 %		
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	1,587,893	6,618,504,666	7,578,060,553	130,000	751,834,840	0	-222,500	1,417,080,224	6,816	1,495,393	10,133,991,246	4.04 %	6,816	1,495,393	10,133,991,246	4.04 %		
ترانکتورساز ایران	331,978	395,053,820	1,590,933,190	0	0	0	0	331,978	0	0	0	0.00 %	0	0	0	0.00 %		
س. نفت و صنعتی گل کهر	286,700	342,319,800	517,368,427	0	0	0	0	286,700	1,870	286,700	533,046,258	0.31 %	1,870	286,700	533,046,258	0.31 %		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	1,400,000	4,923,557,052	2,782,508,056	0	0	0	0	1,400,000	2,103	1,400,000	2,927,270,850	1.17 %	2,103	1,400,000	2,927,270,850	1.17 %		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	370,466	2,425,995,112	1,991,223,446	0	0	0	0	370,466	5,808	370,466	2,139,294,445	0.85 %	5,808	370,466	2,139,294,445	0.85 %		
سرمایه‌گذاری درون‌می تاسمین	655,000	1,387,469,123	1,221,063,281	0	0	0	0	655,000	1,679	655,000	1,093,421,466	0.44 %	1,679	655,000	1,093,421,466	0.44 %		
سرمایه‌گذاری درون‌می تاسمین	117,500	131,101,065	133,997,558	0	0	0	0	117,500	1,264	117,500	147,666,010	0.06 %	1,264	117,500	147,666,010	0.06 %		
سرمایه‌گذاری درون‌می تاسمین	1,922,728	3,431,855,183	4,136,858,887	0	0	0	0	1,922,728	2,164	1,922,728	4,136,858,887	1.65 %	2,164	1,922,728	4,136,858,887	1.65 %		
سرمایه‌گذاری درون‌می تاسمین	640,000	894,002,684	1,027,020,480	0	0	0	0	640,000	1,765	640,000	1,123,104,800	0.45 %	1,765	640,000	1,123,104,800	0.45 %		
سیمان فارس نو	1,665,824	9,625,714,572	9,177,256,382	75,000	434,757,960	0	-125,000	690,719,818	6,287	1,615,824	10,100,273,046	4.03 %	6,287	1,615,824	10,100,273,046	4.03 %		
سیمان فارس نو	3,321,329	4,218,488,135	3,315,439,285	0	0	0	0	3,321,329	1,104	3,321,329	3,645,682,322	1.35 %	1,104	3,321,329	3,645,682,322	1.35 %		
سیمان داراب	1,920,775	2,974,954,568	2,648,796,264	600,000	973,597,714	0	-150,000	249,954,450	1,689	2,370,775	3,981,214,601	1.59 %	1,689	2,370,775	3,981,214,601	1.59 %		
سیمان‌فارس	36,830	522,131,499	331,504,814	0	0	0	0	36,830	9,120	36,830	333,958,235	0.13 %	9,120	36,830	333,958,235	0.13 %		
سیمان‌هرمزگان	404,939	3,399,557,474	2,941,070,438	0	0	0	0	404,939	6,354	404,939	2,558,187,757	1.02 %	6,354	404,939	2,558,187,757	1.02 %		
شرکت پتروشیمی خراسان	241	1,379,169	2,520,023	0	0	0	0	241	12,632	241	3,026,807	0.10 %	12,632	241	3,026,807	0.10 %		
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	500,000	6,104,467,313	4,521,849,000	0	0	0	0	500,000	10,571	500,000	5,255,108,375	2.10 %	10,571	500,000	5,255,108,375	2.10 %		
صنایع پتروشیمی جلوه‌های فارس	540,948	1,593,356,347	2,563,333,759	0	0	0	0	540,948	4,181	540,948	2,248,688,792	0.90 %	4,181	540,948	2,248,688,792	0.90 %		
صنایع پتروشیمی جلوه‌های فارس	412,794	4,209,711,107	3,445,344,107	208,166	3,097,569,987	0	-52,794	844,325,396	16,948	568,166	9,575,909,023	3.82 %	16,948	568,166	9,575,909,023	3.82 %		
صنایع پتروشیمی جلوه‌های فارس	2,730,830	9,988,029,727	8,446,762,360	0	0	0	-100,000	319,154,250	3,509	2,630,830	9,178,500,871	3.66 %	3,509	2,630,830	9,178,500,871	3.66 %		
عمران‌نوسه‌فارس	1,981,000	4,019,827,585	3,468,481,889	58,000	105,991,579	0	0	105,991,579	1,832	2,039,000	3,713,969,174	1.48 %	1,832	2,039,000	3,713,969,174	1.48 %		
فولاد خوزستان	699,490	5,246,276,317	5,904,522,747	0	0	0	0	699,490	8,529	499,490	4,235,654,346	1.69 %	8,529	499,490	4,235,654,346	1.69 %		
فولاد گدازه جنوب کیش	791,753	1,633,069,722	2,574,145,374	0	0	0	0	791,753	3,922	791,753	3,087,400,048	1.23 %	3,922	791,753	3,087,400,048	1.23 %		
فولاد مبارکه اصفهان	600,000	1,070,545,882	2,711,319,750	0	0	0	0	600,000	5,033	600,000	3,002,436,150	1.20 %	5,033	600,000	3,002,436,150	1.20 %		
فولاد مبارکه اصفهان	60,000	216,539,095	207,420,435	0	0	0	0	60,000	4,742	60,000	282,984,010	0.11 %	4,742	60,000	282,984,010	0.11 %		
کاشی پارس	491,496	3,408,163,458	3,405,540,519	0	0	0	0	491,496	7,305	491,496	3,568,733,605	1.42 %	7,305	491,496	3,568,733,605	1.42 %		
کاشی‌سین	197,644	1,078,057,366	1,391,076,925	0	0	0	0	197,644	7,963	197,644	1,564,789,597	0.62 %	7,963	197,644	1,564,789,597	0.62 %		
کشت و دام قیام اصفهان	260,000	1,181,641,410	1,035,829,535	0	0	0	0	260,000	5,247	260,000	1,356,375,735	0.54 %	5,247	260,000	1,356,375,735	0.54 %		
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	746,231	1,404,534,484	2,096,722,925	0	0	0	-50,000	141,710,054	2,921	696,231	2,021,997,029	0.81 %	2,921	696,231	2,021,997,029	0.81 %		
کمپاین سازه‌ری ایران	3,595,000	3,103,039,044	3,066,774,068	0	0	0	0	3,595,000	1,080	3,595,000	3,860,275,050	1.54 %	1,080	3,595,000	3,860,275,050	1.54 %		
کتورساز ایران	1	66,443	46,299	0	0	0	0	1	46,567	1	46,299	0.00 %	1	46,567	46,299	0.00 %		
کوبیر تکویر	1,870,759	7,411,799,878	7,198,208,265	40,000	176,414,784	0	-593,737	2,872,768,301	5,187	1,317,022	6,792,112,804	2.71 %	5,187	1,317,022	6,792,112,804	2.71 %		
گروه صنایع کاغذ پارس	1,530,500	1,537,274,561	1,462,044,625	0	0	0	0	1,530,500	6,262	250,000	1,555,498,375	0.62 %	6,262	250,000	1,555,498,375	0.62 %		
گروه مپنا (مپنا‌سیما) علم	1,434,594	5,359,297,886	2,282,918,001	0	0	0	-50,000	278,390,000	5,784	1,384,594	7,962,442,869	3.18 %	5,784	1,384,594	7,962,442,869	3.18 %		
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,388,183	2,832,763,313	5,740,255,742	0	0	0	0	1,388,183	3,786	1,388,183	5,225,440,788	2.08 %	3,786	1,388,183	5,225,440,788	2.08 %		
گلستان	458,649	2,775,273,009	4,218,564,868	0	0	0	0	458,649	8,579	458,649	3,912,124,960	1.56 %	8,579	458,649	3,912,124,960	1.56 %		
لبنیات پاک	3,320,156	5,539,903,582	5,195,876,472	180,000	290,417,313	0	0	180,000	1,645	3,500,156	5,724,649,519	2.28 %	1,645	3,500,156	5,724,649,519	2.28 %		
مارگابین	2,517,316	6,644,151,787	7,538,558,396	140,000	461,457,376	0	-50,000	159,080,000	3,389	2,607,316	8							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1397/10/30

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	1397/09/30	1397/10/30
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------	------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1397/10/30

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	1397/09/30	تغییرات طی دوره
								بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره
								تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره
								تعداد	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره
								تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1397/10/30

1397/10/30

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

اطلاعات اوراق گواهی سپرده	1397/09/30	تغییرات طی دوره	1397/10/30
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش
	پورسی به خرابپورسی	تعداد	بهای تمام شده
	خالص ارزش فروش	تعداد	خریدی طی دوره
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
	تعداد	بهای طی دوره	تعداد
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1397/10/30

1397/10/30		تغییرات طی دوره		1397/09/30	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
0.00 %	961,215	0	7,834	953,381	10	1392/06/16	سپرده کوتاه مدت	66314641
5.88 %	14,733,516,766	7,518,674,551	15,341,695,150	6,910,496,167	10	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506
0.02 %	50,000,000	7,518,174,551	7,518,174,551	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328
	14,784,631,896	0	15,036,849,102	22,859,877,535	0			
				6,961,603,463				

بانک پاسارگاد میرزای شیرازی
 بانک رفاه مظهری
 بانک رفاه دادمان
 بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

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	
46,674	2	46,676	7,629	0	7,629	10	1	بانک رفاه مطهری
338,302,725	33,588	338,336,313	122,592,630	23,401	122,616,031	10	1	بانک رفاه دادمان
0	0	0	0	0	0	0	17	بانک رفاه دادمان
338,349,399	33,590	338,382,989	122,600,259	23,401	122,623,660			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صنعت و معدن	1397/09/13	117,500	230	0	0	0	27,025,000	454,966	26,570,034
گروه مپنا (سهامی عام)	1397/04/30	1,434,594	90	0	0	0	129,113,460	0	129,113,460
سرمایه‌گذاری صندوق پتروشیمی	1397/04/31	1,494,228	240	0	0	0	358,614,720	0	358,614,720
انروش	1397/06/06	100,000	370	0	0	0	37,000,000	890,374	36,109,626
پتروشیمی پرند	1397/09/11	138,438	1,700	0	0	0	235,344,600	0	235,344,600
گستران نفت و گاز پارسین	1397/10/19	1,388,183	400	555,273,200	0	555,273,200	555,273,200	0	555,273,200
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	409,877	550	0	0	0	225,432,350	0	225,432,350
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	600,000	430	0	0	0	258,000,000	0	258,000,000
سرمایه گذاری دارویی تامین	1397/06/21	370,466	1,000	0	0	0	370,466,000	0	370,466,000
سرمایه گذاری مسکن الوند	1397/10/30	655,000	144	94,320,000	10,198,314	84,121,686	94,320,000	10,198,314	84,121,686
کشت و صنعت شهداد لیب خراسان	1397/04/30	746,231	270	0	0	0	201,482,370	4,056,692	197,425,678
				649,593,200	10,198,314	639,394,886	2,492,071,700	15,600,346	2,476,471,354

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
1,966,073	4,458,825,991	4,470,187,747	-11,361,755	900,000	3,342,171,375	3,342,171,375	0
900,000	3,342,171,375	3,342,171,375	0	240,752	1,186,784,937	1,186,784,937	0
240,752	1,186,784,937	1,186,784,937	0	1,073,555	2,253,243,526	2,253,243,526	0
117,500	1,467,666,010	1,467,666,010	0	1,584,594	3,342,171,375	3,342,171,375	0
1,384,594	7,962,442,868	7,962,442,868	0	2,039,000	3,713,969,174	3,713,969,174	0
640,000	1,123,104,800	1,123,104,800	0	3,595,000	3,860,275,050	3,860,275,050	0
568,166	9,573,909,023	9,573,909,023	0	2,370,775	3,981,214,600	3,981,214,600	0
2,370,775	3,981,214,600	3,981,214,600	0	1,680,942	4,644,477,625	4,644,477,625	0
887,996	3,297,594,235	3,297,594,235	0	30,000	98,878,162	98,878,162	0
150,000	1,004,739,337	1,004,739,337	0	40,000	462,922,800	462,922,800	0
458,649	3,912,124,959	3,912,124,959	0	1,594,037	4,470,091,643	4,470,091,643	0
110,000	780,774,582	780,774,582	0	110,000	780,774,582	780,774,582	0
404,939	2,558,187,757	2,558,187,757	0	491,496	3,569,733,604	3,569,733,604	0
36,830	333,958,234	333,958,234	0	100,000	1,717,169,175	1,717,169,175	0
2,630,830	9,178,500,870	9,178,500,870	0	294,872	2,610,443,431	2,610,443,431	0
70,564	467,253,991	467,253,991	0	500,000	1,717,169,175	1,717,169,175	0
553,265	5,047,568,272	5,047,568,272	0	733,645	2,026,346,931	2,026,346,931	0
3,321,328	3,645,662,321	3,645,662,321	0	600,000	2,711,319,750	2,711,319,750	0
197,644	1,564,789,596	1,564,789,596	0	3,500,156	5,724,649,519	5,724,649,519	0
91,937	2,002,941,530	2,002,941,530	0	248,355,734	5,486,293,785	5,486,293,785	0
2,607,316	8,785,385,808	8,785,385,808	0	1,184,884	3,024,108,043	3,024,108,043	0
6,527,014	10,785,521,858	10,785,521,858	0	1,615,824	10,100,273,046	10,100,273,046	0
286,700	533,046,258	533,046,258	0	330,000	322,196,655	322,196,655	0
1,388,183	5,225,440,788	5,225,440,788	0	756,500	1,863,184,487	1,863,184,487	0
59,877	730,049,589	730,049,589	0	540,948	2,248,698,792	2,248,698,792	0
1,400,000	2,927,720,850	2,927,720,850	0	500,000	1,146,867,375	1,146,867,375	0
241	3,026,807	3,026,807	0	241	3,026,807	3,026,807	0
441,031	4,597,182,332	4,597,182,332	0	370,466	2,139,294,445	2,139,294,445	0
150,000	4,453,096,612	4,453,096,612	0	60,000	75,463,575	75,463,575	0
791,753	3,087,400,048	3,087,400,048	0	700,000	2,135,947,275	2,135,947,275	0
400,300	2,957,127,183	2,957,127,183	0	1,317,022	6,792,112,603	6,792,112,603	0
66,000	654,761,349	654,761,349	0	1,495,393	9,178,500,870	9,178,500,870	0
250,000	1,556,498,375	1,556,498,375	0	655,000	1,093,421,466	1,093,421,466	0
1,000,000	1,245,795,250	1,245,795,250	0	1,000,000	1,245,795,250	1,245,795,250	0
500,000	5,255,108,375	5,255,108,375	0	500,000	5,255,108,375	5,255,108,375	0
768,500	9,305,744,021	9,305,744,021	0	100,000	559,066,775	559,066,775	0
100,000	559,066,775	559,066,775	0	696,231	2,021,997,029	2,021,997,029	0
1,228,413	5,311,649,520	5,311,649,520	0	1,228,413	5,311,649,520	5,311,649,520	0
260,000	1,356,375,735	1,356,375,735	0	260,000	1,356,375,735	1,356,375,735	0
60,000	464,533,485	464,533,485	0	60,000	464,533,485	464,533,485	0
100,000	3,407,493,600	3,407,493,600	0	100,000	3,407,493,600	3,407,493,600	0
1,922,728	4,136,858,887	4,136,858,887	0	1,922,728	4,136,858,887	4,136,858,887	0
1	46,299	46,299	0	1	46,299	46,299	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
38,443,142,213	190,347,412,414	228,790,554,618	63,904,360	20,485,130,443	204,168,519,005	224,653,649,432	61,981,631

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران‌سیاتیلوروابر	200,000	564,932,854	523,500,939	41,431,915	200,000	564,932,854	523,500,939	41,431,915	1,431,915
فولاد خوزستان	200,000	1,603,924,100	1,580,998,296	22,925,804	200,000	1,603,924,100	1,580,998,296	22,925,804	378,142,895
مارگراین	50,000	159,080,000	132,350,435	26,729,565	50,000	159,080,000	132,350,435	26,729,565	56,608,291
تولیدی چن سزان	370,000	1,577,088,807	1,631,512,979	-54,424,172	370,000	1,577,088,807	1,631,512,979	-54,424,172	-9,228,770
سیمان فارس نو	125,000	690,719,818	722,335,256	-31,615,438	125,000	690,719,818	722,335,256	-31,615,438	-21,230,465
پتروشیمی مبین	200,000	1,487,502,069	870,033,650	617,468,419	200,000	1,487,502,069	870,033,650	617,468,419	3,713,815,751
پالایش نفت بندر عباس	100,000	967,007,550	980,751,798	-13,744,248	100,000	967,007,550	980,751,798	-13,744,248	1,018,135,822
گروه مینا (سهامی عام)	50,000	278,390,000	152,300,450	126,089,550	50,000	278,390,000	152,300,450	126,089,550	126,089,550
صنعتی بهشهر	100,000	319,154,250	292,512,888	26,641,362	100,000	319,154,250	292,512,888	26,641,362	699,362,983
بانک ملت	800,000	2,105,000,594	1,790,653,393	314,347,201	800,000	2,105,000,594	1,790,653,393	314,347,201	1,325,227,089
ملی صنایع مس ایران	1	1	2,000	-1,999	1	1	2,000	-1,999	3,164,973,867
پالایش نفت اصفهان	50,000	323,996,213	194,732,664	129,263,549	50,000	323,996,213	194,732,664	129,263,549	4,552,307,064
پارس دارو	27,000	348,713,303	320,296,295	28,417,008	27,000	348,713,303	320,296,295	28,417,008	28,417,008
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	50,000	141,710,054	94,915,459	46,794,595	50,000	141,710,054	94,915,459	46,794,595	46,794,595
آسان پرداخت پرفشین	60,000	943,466,580	927,772,697	15,693,883	60,000	943,466,580	927,772,697	15,693,883	15,693,883
بخش البرز	50,000	111,484,113	123,461,289	-11,977,176	50,000	111,484,113	123,461,289	-11,977,176	-11,977,176
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	222,500	1,417,080,224	954,599,934	462,480,290	222,500	1,417,080,224	954,599,934	462,480,290	515,942,292
پالایش نفت تهران	100,000	444,429,749	433,655,594	10,774,155	100,000	444,429,749	433,655,594	10,774,155	615,375,991
مخابرات ایران	200,000	453,381,628	371,145,697	82,235,931	200,000	453,381,628	371,145,697	82,235,931	197,091,472
صنایع‌خالدیه‌پنی‌ایران	52,794	844,325,396	611,695,011	232,630,385	52,794	844,325,396	611,695,011	232,630,385	309,860,363
داروسازی فارابی	67,000	505,637,420	454,801,547	50,835,873	67,000	505,637,420	454,801,547	50,835,873	50,835,873
معننی صلاح ایران	33,000	723,807,738	704,740,006	19,067,732	33,000	723,807,738	704,740,006	19,067,732	19,067,732
بانک تجارت	600,000	1,011,152,255	784,634,484	226,517,771	600,000	1,011,152,255	784,634,484	226,517,771	226,517,771
کوبر تابر	593,737	2,872,768,301	2,357,230,363	515,537,938	593,737	2,872,768,301	2,357,230,363	515,537,938	602,113,027
سیمان داراب	150,000	249,954,450	14,993,837	234,960,613	150,000	249,954,450	14,993,837	234,960,613	14,993,837
ح . معننی و صنعتی گل گهر	331,978	1,980,423,995	1,136,787,119	843,636,876	331,978	1,980,423,995	1,136,787,119	843,636,876	843,636,876
نفت سپاهان	61,092	1,620,251,791	1,846,631,923	-226,380,132	61,092	1,620,251,791	1,846,631,923	-226,380,132	688,953,855
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	50,979,385
ح . سرمایه گذاری ممکن الوند	0	0	0	0	0	0	0	0	-255,973,409
بهمن دیزل	0	0	0	0	0	0	0	0	49
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0	0	0	0	69,894,234
پارس خودرو	0	0	0	0	0	0	0	0	-57,605,990
ح . کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,507,141
ا‌بنیات پاک	0	0	0	0	0	0	0	0	3,726,626
معننی کیمیای زنجان گستران	0	0	0	0	0	0	0	0	189,662,825
گرو‌صنعتی‌سپاهان	0	0	0	0	0	0	0	0	5,754,845
باما	0	0	0	0	0	0	0	0	431,764,303
ح . تولیدمواداولیه‌ادروپخش	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,781,970
سیمان‌هرمزگان	0	0	0	0	0	0	0	0	-37,538,805
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	914,533,915
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	66,059,855
س. صنایع‌سیمایی‌ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	291,609
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	-83,682,424
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0	0	0	0	8,730,691,310
ملی سرب‌پوری ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-53,370,399
کمپاین سازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	131,560,826
داده گستر عصر‌نوین‌های وب	0	0	0	0	0	0	0	0	-503,760,370
ح . باما	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,195,014
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,110,300
پتروشیمی خارك	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,254,822
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0	0	0	0	20,436,919
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,340,986
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	741,097,484
هلدینگ صنایع معننی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	325,385,098
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	0	0	0	0	-237,131,471
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,805,774
گروه‌بهمن	0	0	0	0	0	0	0	0	-93,004,211
نیروفلک	0	0	0	0	0	0	0	0	554,093,845
کالسیمین	0	0	0	0	0	0	0	0	79,098,313
شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	0	0	0	0	205,331,121
گفتاش	0	0	0	0	0	0	0	0	191,446,922
گروه دارویی سبحان	0	0	0	0	0	0	0	0	-49,615,576
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,844,781
شرکت پتروشیمی خراسان	0	0	0	0	0	0	0	0	376,030,180
پتروشیمی قناوران	0	0	0	0	0	0	0	0	989,287,877
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	-48,179,004
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژنتسنگی	0	0	0	0	0	0	0	0	33,641,019
عمران‌وتوسعه‌فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,121,400
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	0	0	0	0	3,585,058,727
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	0	0	0	0	0	0	0	194,331,782
معننی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,302,087
سیمان خوزستان	0	0	0	0	0	0	0	0	245,309,245
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	781,445,350
ترانکتورسازای‌ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	403,696,513
اسنلخ‌ان‌اسم‌2‌بودجه‌96-970612	0	0	0	0	0	0	0	0	27,863,311
اسنلخ‌ان‌اسم‌13‌بودجه‌96-981016	0	0	0	0	0	0	0	0	17,222,506
	4,844,102	23,745,383,253	20,229,012,779	3,516,370,474	30,079,889	182,826,481,138	132,976,082,309	49,850,398,831	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
ایران‌ایستاروبار	0	301,692,300	41,431,915	343,124,215	1.37 %	0	301,692,300	41,431,915	343,124,215	0.37 %
فولاد خوزستان	0	87,870,103	22,925,804	-64,944,299	-0.26 %	0	287,190,150	378,142,895	665,333,045	0.71 %
مارگراین	0	917,720,471	26,729,565	944,450,036	0.37 %	0	1,812,127,080	56,608,291	1,868,735,371	1.99 %
تولیدی چدن سرازان	0	-86,842,825	-54,424,172	-141,266,997	-0.57 %	0	-113,241,523	-9,228,770	-122,470,293	-0.13 %
سیمان فارس نو	0	1,210,593,961	-31,615,438	1,178,978,523	0.47 %	0	762,135,770	21,230,465	740,905,305	0.79 %
پتروشیمی مین	0	-714,854,538	617,468,419	-97,386,119	-0.39 %	0	1,215,754,830	3,713,815,751	4,929,570,581	5.25 %
پالایش نفت بندر عباس	0	84,981,958	-13,744,248	71,237,710	0.29 %	225,432,350	142,804,835	1,018,135,822	1,386,373,007	1.48 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	831,825,317	126,089,550	957,914,867	0.38 %	129,113,460	3,744,957,083	126,089,550	4,000,160,093	4.26 %
صنعتی بهشهر	0	1,024,251,398	26,641,362	1,050,892,760	0.42 %	0	1,482,984,033	699,362,983	2,182,347,016	2.32 %
بانک ملت	0	352,790,066	314,347,201	667,137,267	0.27 %	0	371,962,341	1,325,227,089	1,697,189,430	1.81 %
مٹی صنایع مس ایران	0	-168,799,511	-1,999	-168,801,510	-0.68 %	0	1,283,361,558	3,164,973,867	4,448,335,425	4.74 %
پالایش نفت اصفهان	0	-36,880,701	129,263,549	92,382,848	0.37 %	0	124,232,095	4,552,307,064	4,676,539,159	4.98 %
پارس دارو	0	5,218,774	28,417,008	33,635,782	0.13 %	0	0	28,417,008	28,417,008	0.03 %
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	0	20,189,563	46,794,595	66,984,158	0.27 %	197,425,678	700,335,279	46,794,595	944,555,552	1.01 %
آسان پرداخت پرشین	0	912,065,038	15,693,883	927,758,921	0.37 %	0	337,274,614	15,693,883	352,968,497	0.38 %
پخش البرز	0	99,979,991	-11,977,176	88,002,815	0.35 %	0	-87,745,517	-11,977,176	-99,722,693	-0.11 %
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	0	2,758,695,786	462,480,290	3,221,176,076	12.89 %	0	3,718,251,673	515,942,292	4,234,193,965	4.51 %
پالایش نفت تهران	0	57,729,669	10,774,155	68,503,824	0.27 %	0	125,411,179	615,375,991	740,787,170	0.79 %
محلیات ایران	0	-11,361,755	82,235,931	70,874,176	0.28 %	0	810,328,303	197,091,472	1,007,419,775	1.07 %
صنایع‌خارج‌چینی‌ایران	0	2,056,689,941	232,630,385	2,289,320,326	0.91 %	0	2,878,322,235	309,860,363	3,188,182,598	3.40 %
داروسازی قاربی	0	35,852,856	50,835,873	86,688,729	0.35 %	0	50,835,873	9,065,873	84,921,344	0.09 %
صنعتی امداد ایران	0	245,202,684	19,067,732	264,270,416	0.10 %	0	223,012,044	19,067,732	242,079,776	0.26 %
بلک‌چارت	0	2,351,226,538	226,517,771	2,577,744,309	10.32 %	0	2,249,988,061	226,517,771	2,476,505,832	2.64 %
کوریر تفریح	0	1,774,719,917	515,537,938	2,290,257,855	0.97 %	0	1,561,128,304	602,113,027	2,163,241,331	2.30 %
سیمان داراب	0	593,781,235	14,993,837	608,775,072	0.24 %	0	267,622,931	14,993,837	282,616,768	0.30 %
ح. صنعتی گل گهر	0	-454,146,070	843,636,876	389,490,806	0.15 %	0	0	843,636,876	843,636,876	0.90 %
نفت سیاهان	0	1,215,428,632	-226,380,132	989,048,500	0.36 %	0	-80,963,297	688,953,855	607,990,558	0.65 %
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلنیک)	0	96,084,320	0	96,084,320	0.38 %	0	341,678,720	50,979,385	392,658,105	0.42 %
ح. سرمایه‌گذاری مسکن اوند	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-255,973,409	-255,973,409	-0.27 %
بهن دیزل	0	0	0	0	0.00 %	0	0	49	49	0.00 %
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0.00 %	0	0	69,894,234	69,894,234	0.07 %
پارس خودرو	0	0	0	0	0.00 %	-8	-57,605,990	-57,605,990	-57,605,998	-0.06 %
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-3,507,141	-3,507,141	0.00 %
لینیت پتک	0	238,355,734	0	238,355,734	0.95 %	0	276,817,406	3,726,626	280,544,032	0.30 %
صنعتی کیمیا زینجان گستران	0	51,315,231	0	51,315,231	0.21 %	0	259,681,306	189,662,825	449,344,131	0.48 %
گرو صنعتی‌سیاهان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	5,754,845	5,754,845	0.01 %
باما	0	354,804,004	0	354,804,004	0.12 %	0	2,756,373,147	431,764,303	3,188,137,450	3.40 %
ح. تری‌پودمان‌اولیاداروپخش	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-6,781,970	-6,781,970	-0.01 %
سرمایه‌خیزگزان	0	-382,882,680	-382,882,680	-382,882,680	-0.53 %	0	-841,369,716	-37,538,805	-878,908,521	-0.94 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	-314,634,965	0	-314,634,965	-0.26 %	258,000,000	411,601,254	914,533,915	1,584,135,169	1.69 %
گروه صنایع کاغذ پارس	0	94,453,750	0	94,453,750	0.38 %	0	19,223,814	66,059,855	85,283,669	0.09 %
س. صنایع‌سیمایی‌ایران	0	0	0	0	0.00 %	4	291,609	291,609	291,613	0.00 %
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	0	148,071,000	0	148,071,000	0.59 %	370,466,000	369,224,107	-83,682,424	656,007,683	0.70 %
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0.00 %	-1	8,730,691,309	8,730,691,309	8,730,691,309	9.30 %
مٹی سربورو ایران	0	271,682,312	0	271,682,312	0.10 %	0	37,435,997	-53,370,399	-15,934,402	-0.02 %
کیمیا ساز ایران	0	793,500,983	0	793,500,983	0.31 %	0	1,247,272,663	131,560,826	1,378,833,489	1.47 %
داده گستر	0	0	0	0	0.00 %	-5	-503,760,375	-503,760,375	-503,760,375	-0.54 %
ح. باما	0	0	0	0	0.00 %	-1	1,629,195,014	1,629,195,014	1,629,195,013	1.74 %
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	0	0	0	0	0.00 %	0	-9,110,300	-9,110,300	-9,110,300	-0.01 %
پتروشیمی خارگ	0	0	0	0	0.00 %	-1	2,042,254,822	2,042,254,822	2,042,254,821	2.18 %
پتروشیمی فجر	0	0	0	0	0.00 %	0	20,436,919	20,436,919	20,436,919	0.02 %
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0.00 %	1	235,344,600	1,496,340,986	1,731,685,587	1.84 %
فولاد کاوه جنوب کیش	0	513,254,674	0	513,254,674	0.20 %	0	842,712,405	741,097,484	1,583,809,889	1.69 %
هلنیک صنایع معدنی خورمیانه	0	176,777,650	0	176,777,650	0.71 %	0	521,944,625	325,385,098	847,329,723	0.90 %
پالایش نفت شیراز	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-237,131,471	-237,131,471	-0.25 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	144,762,800	0	144,762,800	0.58 %	0	3,713,348	-30,805,774	-27,092,426	-0.03 %
گرو مین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-93,004,211	-93,004,211	-0.10 %
نیوراکر	0	0	0	0	0.00 %	36,109,626	554,093,845	554,093,845	590,203,471	0.63 %
کالسیوم	0	173,712,671	0	173,712,671	0.70 %	0	477,190,386	79,098,313	556,288,699	0.59 %
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	0	733,259,375	0	733,259,375	0.93 %	0	569,073,806	205,331,121	774,404,927	0.82 %
گنتلین	0	-306,439,908	0	-306,439,908	-0.23 %	0	1,136,851,950	191,446,922	1,328,298,872	1.42 %
گروه دارویی سبحان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-49,615,576	-49,615,576	-0.05 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	291,116,400	0	291,116,400	0.17 %	0	2,984,844,781	2,984,844,781	3,883,989,932	4.14 %
شرکت پتروشیمی خراسان	0	506,784	0	506,784	0.00 %	0	1,272,967	376,030,180	377,303,147	0.40 %
پتروشیمی قانوران	0	0	0	0	0.00 %	0	0	989,287,877	989,287,877	1.05 %
داروسازی کاسپین تامین	0	0	0	0	0.00 %	0	-48,179,004	-48,179,004	-48,179,004	-0.05 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژشمنسنگی	0	139,495,706	0	139,495,706	0.56 %	358,614,720	625,546,600	33,641,019	1,017,802,339	1.08 %
عمران‌و‌توسعه‌فارس	0	0	0	0	0.00 %	0	-411,849,990	-7,121,400	-418,971,390	-0.45 %
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	3,585,058,727	3,585,058,727	3.82 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	555,273,200	-514,814,952	0	40,458,248	0.16 %	555,273,200	1,659,603,320	194,331,782	2,409,208,302	2.57 %
صنعتی و صنعتی گل گهر	0	4,630,445	0	4,630,445	0.02 %	0	155,746,788	4,600,302,087	4,756,048,875	5.07 %
سیمان خوزستان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	245,309,245	245,309,245	0.26 %
پتروشیمی پارس	0	365,784,575	0	365,784,575	0.14 %	0	906,419,170	781,445,350	1,687,864,520	1.80 %
ترانکروسیز ایران	0	588,004,755	0	588,004,755	0.25 %	0	1,218,839,108	403,696,513	1,622,535,621	1.73 %
سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	0	13,668,452	0	13,668,452	0.05 %	26,570,034	27,239,232	0	53,809,266	0.06 %
سرمایه‌گذاری مسکن اوند	84,121,686	-127,641,814	0	-43,520,128	-0.17 %	84,121,686	141,254,863	0	225,376,549	0.24 %
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	0	210,955,208	0	210,955,208	0.84 %	0	210,955,208	210,955,208	210,955,208	0.22 %
توسعه صنایع بهشهر(هلنیک)	0	-92,862,238	0	-92,862,238	-0.37 %	0	790,434,660	790,434,660	790,434,660	0.84 %
دادمیدزادای‌ایران	0	-279,805	0	-279,805	0.00 %	0	-279,805	0	-279,805	0.00 %
ایران ترانسپو	0	-61,444,649	0	-61,444,649	-0.25 %	0	-200,677,966	0	-200,677,966	-0.21 %
دارویی رازک	0	-10,037,413	0	-10,037,413	-0.04 %	0	-10,037,413	0	-10,037,413	-0.01 %
کاشی پارس	0	164,193,085	0	164,193,085	0.66 %	0	161,570,146	0	161,570,146	0.17 %
سیمان‌خاش	0	2,453,421	0	2,453,421	0.01 %	0	-188,173,264	0	-188,173,264	-0.20 %
پالایش نفت تبریز	0	9,225,375	0	9,225,375	0.04 %	0	9,225,375	0	9,225,375	0.01 %
پارس مینو	0	-74,061,214	0	-74,061,214	-0.30 %	0	-74,061,214	0	-74,061,214	-0.08 %
سیمان کرمانستان	0	330,223,036	0	330,223,036	0.12 %	0	-572,825,813	0	-572,825,813	-0.61 %
ح.هلنیک صنایع معدن خورمیانه	0	15,677,831	0	15,677,831	0.06 %	0	190,726,458	0	190,726,458	0.20 %
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	-9,742,527	0	-9,742,527	-0.04 %	0	-9,742,527	0	-9,742,527	-0.01 %
توکاربیل	0	-17,408,080	0	-17,408,080	-0.07 %	0	-17,408,080	0	-17,408,080	-0.02 %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	630,994,409	0	630,994,409	0.25 %	0	117,913,031	0	117,913,031	0.13 %
قسمد ایران	0	75,463,575	0	75,463,575	0.30 %	0	66,344,915	0	66,344,915	0.07 %
ریل پردازسیر	0	82,522,750	0	82,522,750	0.33 %	0	-428,045	0	-428,045	0.00 %
کشت و دام قیام اصفهان	0	320,546,200	0	320,546,200	0.28 %	0	174,734,325	0	174,734,325	0.19 %
مٹی کشت و صنعت و دامپروزی پارس	0	72,003,585	0	72,003,585	0.29 %	0	-10,782,224	0	-10,782,224	-0.01 %
کنکورسازی ایران	0	0	0	0						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/10/30

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	اسناد خزانه سم 2 بودجه 96-970612
17,222,506	17,222,506	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه سم 13 بودجه 96-981016

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

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	7,629		46,676	
بانک رفاه اندامن	182617506	122,616,031		338,336,313	
بانک رفاه اندامن	196707328	0		0	
		122,623,660		338,382,989	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1397/10/30

1397/10/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,204,865,890	186,823,215	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
8,061	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
634,311,704	284,829,320	تعدیل کارمزد کارگزار
1,839,185,655	471,652,535	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	24,640,895,803	98.62 %	9.83 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	122,623,660	0.49 %	0.05 %
	<u>24,763,519,463</u>		