

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

| نام شرکت                        | 1397/10/30 |               |                |              | تغییرات طی دوره |                |               |           | 1397/11/30     |                |                |                             |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|                                 | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده  | فروش طی دوره  | تعداد     | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| آسان پدافلت پرشین               | 768,500    | 8,968,469,407 | 9,305,744,021  | 0            | 0               | 0              | 0             | 0         | 7,008,512,494  | 7,217,954,885  | 11,397         | 2.71 %                      |
| ایران ترانسفکو                  | 150,000    | 1,205,417,304 | 1,004,739,338  | 0            | 0               | 0              | 0             | 0         | 878,867,288    | 1,205,417,304  | 5,893          | 0.34 %                      |
| ایران‌سانتائورابو               | 1,594,037  | 4,172,399,343 | 4,474,091,644  | 0            | 0               | -300,000       | 903,045,075   | 1,294,037 | 3,906,106,328  | 3,387,147,928  | 3,036          | 1.51 %                      |
| بما                             | 553,265    | 2,045,303,263 | 5,047,568,272  | 0            | 0               | -90,000        | 806,248,225   | 9,199     | 4,237,070,680  | 1,712,592,368  | 9,199          | 1.64 %                      |
| بکث نودات                       | 6,527,014  | 8,535,533,797 | 10,765,521,859 | 1,000,000    | 1,653,371,271   | -300,000       | 565,430,626   | 7,227,014 | 11,956,603,226 | 9,782,811,561  | 1,864          | 4.63 %                      |
| بکث ملت                         | 1,184,884  | 2,652,145,702 | 3,024,108,044  | 0            | 0               | 0              | 0             | 2,340     | 2,756,685,946  | 2,652,145,702  | 2,340          | 1.07 %                      |
| پارس مینو                       | 733,645    | 2,100,408,146 | 2,026,346,932  | 0            | -50,000         | 0              | 138,781,208   | 2,878     | 1,956,217,011  | 1,957,259,338  | 2,878          | 0.76 %                      |
| پالایش نفت اصفهان               | 294,872    | 2,482,143,735 | 2,610,443,431  | 0            | 0               | 0              | 0             | 8,121     | 2,380,886,243  | 2,482,143,735  | 8,121          | 0.92 %                      |
| پالایش نفت بندرعباس             | 59,877     | 564,549,005   | 730,049,589    | 0            | 0               | 0              | 0             | 10,962    | 652,597,537    | 564,549,005    | 10,962         | 0.25 %                      |
| پالایش نفت تبریز                | 100,000    | 1,707,943,800 | 1,717,169,175  | 0            | 0               | 0              | 0             | 15,712    | 1,562,165,600  | 1,707,943,800  | 15,712         | 0.61 %                      |
| پالایش نفت تهران                | 100,000    | 433,655,596   | 559,066,775    | 0            | 0               | 0              | 0             | 5,143     | 511,342,775    | 433,655,596    | 5,143          | 0.20 %                      |
| پتروشیمی پارس                   | 100,000    | 3,077,212,377 | 3,407,493,600  | 0            | 0               | 0              | 0             | 31,180    | 3,100,071,500  | 3,077,212,377  | 31,180         | 1.20 %                      |
| پخش البرز                       | 400,300    | 1,373,648,775 | 2,957,127,183  | 0            | 0               | 0              | 0             | 6,607     | 2,629,574,603  | 1,373,648,775  | 6,607          | 1.02 %                      |
| ترکتورسازی ایران                | 500,000    | 1,234,612,892 | 1,146,867,375  | 0            | 0               | 0              | 0             | 2,283     | 1,134,936,375  | 1,234,612,892  | 2,283          | 0.44 %                      |
| توسعه خدمات درمانی و بشري سینا  | 887,996    | 2,149,915,859 | 3,297,594,236  | 0            | 0               | 0              | 0             | 3,643     | 3,216,368,354  | 2,149,915,859  | 3,643          | 1.25 %                      |
| توسعه صنعتی همدان (هتینگ)       | 441,031    | 4,681,704,217 | 4,597,182,332  | -100,000     | 0               | 0              | 894,825,010   | 341,031   | 3,059,429,257  | 3,620,167,902  | 9,023          | 1.19 %                      |
| تولیدی چنچ سزان                 | 1,073,555  | 1,638,041,649 | 2,253,243,526  | 0            | 0               | 0              | 0             | 1,910     | 2,038,699,732  | 1,638,041,649  | 1,910          | 0.79 %                      |
| تولیدی و خدمات صنعتی سموز نوکا  | 1,228,413  | 5,424,891,044 | 5,311,649,520  | -100,000     | 0               | 0              | 437,470,897   | 4,482     | 5,028,466,170  | 4,983,273,197  | 4,482          | 1.95 %                      |
| توکرای                          | 1,495,393  | 6,415,739,572 | 10,133,991,246 | -200,000     | 0               | 0              | 695,975,000   | 7,824     | 10,854,778,892 | 5,986,705,895  | 7,824          | 4.20 %                      |
| ح هتینگ صنعتی معدن خاورمیانه    | 756,500    | 1,863,184,487 | 1,845,776,407  | 0            | 0               | 0              | 516,452,330   | 2,799     | 1,548,687,050  | 1,370,604,319  | 2,799          | 0.60 %                      |
| داده‌های‌ای ایران               | 286,700    | 342,319,800   | 533,046,258    | 0            | 0               | 0              | 286,700       | 1,870     | 533,046,258    | 342,319,800    | 1,870          | 0.21 %                      |
| داروسازی فارابی                 | 30,000     | 99,157,968    | 98,878,163     | 0            | 0               | 0              | 0             | 3,184     | 94,970,760     | 99,157,968     | 3,184          | 0.04 %                      |
| داروسازی رازک                   | 110,000    | 746,689,111   | 780,774,583    | 0            | 0               | 0              | 71,115        | 110,000   | 778,148,763    | 746,689,111    | 71,115         | 0.30 %                      |
| رشد پردازش                      | 40,000     | 472,960,213   | 462,922,800    | 0            | 0               | 0              | 40,000        | 11,168    | 444,151,360    | 472,960,213    | 11,168         | 0.17 %                      |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین   | 1,000,000  | 2,246,223,295 | 1,245,795,250  | 0            | 0               | 0              | 0             | 1,262     | 1,254,743,500  | 1,246,223,295  | 1,262          | 0.49 %                      |
| سرمایه‌گذاری اردیبهشت تامین     | 1,400,000  | 2,923,557,502 | 2,927,270,850  | 0            | 0               | 0              | 1,400,000     | 1,908     | 2,655,840,600  | 2,923,557,502  | 1,908          | 1.03 %                      |
| سرمایه‌گذاری مسکن اوند          | 370,466    | 2,425,995,112 | 2,139,294,445  | -250,000     | 0               | 0              | 405,000       | 5,679     | 2,091,779,125  | 2,425,995,112  | 5,679          | 0.81 %                      |
| سرمایه‌گذاری مسکن اوند          | 655,000    | 1,387,469,123 | 1,093,421,466  | 0            | 0               | 0              | 484,199,780   | 1,999     | 804,939,829    | 857,900,758    | 1,999          | 0.31 %                      |
| سرمایه‌گذاری مسکن تهران         | 330,000    | 331,939,182   | 322,938,655    | 3,050,000    | 3,454,467,448   | 0              | 0             | 1,167     | 3,921,779,355  | 3,786,406,631  | 1,167          | 1.52 %                      |
| سرمایه‌گذاری صنعت و معدن        | 117,500    | 131,101,065   | 147,666,010    | 0            | 0               | 0              | 0             | 1,245     | 145,446,347    | 131,101,065    | 1,245          | 0.06 %                      |
| سرمایه‌گذاری صندوق پینتگست      | 1,922,728  | 3,431,855,183 | 4,136,858,887  | 0            | 0               | 0              | 0             | 2,044     | 3,907,458,210  | 3,431,855,183  | 2,044          | 1.51 %                      |
| سرمایه‌گذاری شهر اندکدین        | 640,000    | 894,002,684   | 1,123,104,800  | 0            | 0               | 0              | 0             | 1,709     | 1,087,470,880  | 894,002,684    | 1,709          | 0.42 %                      |
| سیمان فارس نو                   | 1,615,824  | 9,338,137,276 | 10,100,273,046 | 60,000       | 474,702,444     | -300,000       | 2,006,437,761 | 7,986     | 10,924,153,314 | 8,078,280,788  | 7,986          | 4.23 %                      |
| سیمان کرمان                     | 3,321,328  | 4,218,488,135 | 3,645,662,322  | 0            | 0               | -50,000        | 57,359,661    | 1,106     | 3,957,284,758  | 4,154,982,089  | 1,106          | 1.39 %                      |
| سیمان داراب                     | 2,370,775  | 3,713,591,669 | 3,961,214,601  | -150,000     | 0               | 0              | 272,344,307   | 1,551     | 3,424,616,598  | 3,478,631,054  | 1,551          | 1.33 %                      |
| سیمان‌فشان                      | 36,880     | 522,131,498   | 333,958,235    | -36,830      | 0               | 0              | 375,743,902   | 0         | 0              | 0              | 0              | 0.00 %                      |
| سیمان‌هرگان                     | 404,939    | 3,399,557,474 | 2,558,187,757  | 0            | 0               | -50,000        | 348,282,762   | 6,802     | 2,400,412,881  | 2,979,795,797  | 6,802          | 0.93 %                      |
| شرکت پتروشیمی خراسان            | 241        | 1,379,169     | 3,026,807      | 0            | -241            | 0              | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              | 0.00 %                      |
| شیر پاستوریزه بگانه گلپایگان    | 500,000    | 6,104,467,313 | 5,255,108,375  | 0            | 0               | 0              | 0             | 11,407    | 5,670,704,875  | 6,104,467,313  | 11,407         | 2.20 %                      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | 540,948    | 1,593,356,347 | 2,248,698,792  | 15,000       | 265,677,048     | 0              | 0             | 3,784     | 2,035,177,285  | 1,593,356,347  | 3,784          | 0.79 %                      |
| صنایع‌کشیمی‌ایران               | 568,166    | 6,095,586,788 | 9,573,909,023  | 0            | 0               | -20,000        | 333,073,750   | 15,741    | 8,813,823,429  | 6,725,572,620  | 15,741         | 3.41 %                      |
| صنعتی پدافند                    | 2,630,830  | 7,695,516,838 | 9,178,500,871  | 0            | 0               | 0              | 0             | 3,151     | 8,242,079,294  | 7,695,516,838  | 3,151          | 3.19 %                      |
| عمرانی‌و‌سهم‌فارس               | 2,039,000  | 4,125,819,164 | 3,713,969,174  | 0            | 0               | 0              | 2,039,000     | 1,590     | 3,223,368,443  | 4,125,819,164  | 1,590          | 1.25 %                      |
| فولاد خراسان                    | 499,490    | 3,746,247,349 | 4,235,654,346  | 200,000      | 1,816,344,896   | 0              | 0             | 9,032     | 6,281,466,366  | 5,562,592,245  | 9,032          | 2.43 %                      |
| فولاد کدو و جنوب کیش            | 791,753    | 1,633,069,722 | 3,087,400,048  | 0            | 0               | 0              | 0             | 3,038     | 2,391,514,877  | 1,327,679,472  | 3,038          | 0.93 %                      |
| فولاد مبارکه اصفهان             | 600,000    | 1,070,545,882 | 3,002,436,150  | 440,000      | 0               | 0              | 0             | 2,820     | 2,915,936,400  | 1,070,545,882  | 2,820          | 1.13 %                      |
| فاسد ایران                      | 60,000     | 216,539,095   | 282,884,010    | 0            | 0               | -60,000        | 357,631,722   | 0         | 0              | 0              | 0              | 0.00 %                      |
| کارخانجات تولیدی شهید غدایی     | 900,000    | 3,131,216,167 | 3,342,171,375  | 742,423      | 2,816,407,919   | 0              | 0             | 3,194     | 5,215,735,142  | 5,947,624,086  | 3,194          | 2.02 %                      |
| کاشی پارس                       | 491,496    | 3,408,163,458 | 3,569,733,605  | 33,607       | 0               | -20,001        | 102,724,922   | 5,241     | 2,632,017,954  | 2,591,783,437  | 5,241          | 1.02 %                      |
| کاشی‌مین                        | 197,644    | 1,078,057,366 | 1,564,789,597  | 0            | 0               | 0              | 197,644       | 8,425     | 1,655,576,083  | 1,078,057,366  | 8,425          | 0.64 %                      |
| کشت و دام قیام اصفهان           | 260,000    | 1,181,641,410 | 1,356,375,735  | 0            | 0               | -100,000       | 509,459,568   | 5,942     | 945,253,360    | 727,163,945    | 5,942          | 0.37 %                      |
| کشت و صنعت و دامپروری خراسان    | 696,231    | 1,310,425,926 | 2,021,997,020  | 0            | 0               | 0              | 0             | 2,621     | 1,814,328,728  | 1,310,425,926  | 2,621          | 0.70 %                      |
| کمپلین ساری ایران               | 3,595,000  | 3,103,039,044 | 3,860,275,050  | 0            | 0               | -200,000       | 200,893,483   | 1,017     | 3,432,861,889  | 2,930,408,221  | 1,017          | 1.33 %                      |
| کتورس‌ای ایران                  | 1          | 66,443        | 46,299         | 0            | 0               | 0              | 0             | 0         | 0              | 66,443         | 46,299         | 0.00 %                      |
| کپور کدو                        | 1,317,022  | 5,230,984,299 | 6,792,112,604  | 50,000       | 262,633,310     | -210,000       | 1,133,794,496 | 5,009     | 5,762,198,940  | 4,659,533,817  | 5,009          | 2.23 %                      |
| گروه و صنعتی کاغذ پارس          | 250,000    | 1,537,274,561 | 1,556,498,375  | 0            | 0               | 0              | 0             | 6,485     | 1,611,927,813  | 1,537,274,561  | 6,485          | 0.62 %                      |
| گروه سینا (سهمی عام)            | 1,384,594  | 5,172,509,921 | 7,962,442,869  | 0            | 0               | 0              | 0             | 5,139     | 7,074,514,852  | 5,172,509,921  | 5,139          | 2.74 %                      |
| گسترش نفت و گاز پارسینا         | 1,388,183  | 2,832,763,313 | 5,225,440,788  | 0            | 0               | 0              | 0             | 3,375     | 4,658,178,199  | 2,832,763,313  | 3,375          | 1.80 %                      |
| گشتن                            | 458,649    | 2,775,273,009 | 3,912,124,960  | 0            | 0               | 0              | 0             | 9,124     | 4,160,651,374  | 2,775,273,009  | 9,124          | 1.61 %                      |
| لایه‌تین پاک                    | 3,500,156  | 5,830,320,895 | 5,724,649,519  | 0            | 0               | 0              | 0             | 1,930     | 6,368,455,088  | 5,830,320,895  | 1,930          | 2.47 %                      |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری ایران | 2,607,316  | 6,973,258,728 | 8,785,385,809  | 0            | 0               | 0              | 0             | 3,214     | 8,331,729,121  | 6,973,258,728  | 3,214          | 3.23 %                      |
| ملی صنایع سینا ایران            | 1,966,073  | 4,088,543,236 | 4,458,825,991  | 0            | 0               | 0              | 0             | 2,255     | 4,408,002,021  | 4,088,543,236  | 2,255          | 1.71 %                      |
| معادن کیمیا ریزان گستران        | 66,000     | 504,408,266   | 654,761,349    | 0            | 0               | 0              | 0             | 9,081     | 595,899,761    | 504,408,266    | 9,081          | 0.23 %                      |
| معادن و صنایع گل کهر            | 70,564     | 154,554,911   | 467,253,992    | 500,000      | 3,345,370,583   | -70,564        | 458,835,000   | 6,621     | 3,291,464,625  | 3,345,370,583  | 6,621          | 1.27 %                      |
| معادن املاح ایران               | 91,937     | 1,979,929,486 | 2,202,941,530  | 20,375       | 532,170,367     | -50,000        | 1,317,544,902 | 29,873    | 1,850,743,059  | 1,435,313,854  | 29,873         | 0.72 %                      |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس  | 60,000     | 475,315,709   | 464,533,485    | 0            | 0               | -60,000        | 440,253,900   | 0         | 0              | 0              | 0              | 0.00 %                      |
| ملی صنایع گل کهر                | 240,752    | 753,921,662   | 1,186,784,938  | 0            | 0               | 0              | 0             | 5,612     | 1,343,331,398  | 753,921,662    | 5,612          | 0.52 %                      |
| ملی صنایع سینا ایران            | 1,680,942  | 2,310,987,388 | 4,644,477,626  | 500,000      | 1,467,389,946   | 0              | 0             | 2,955     | 6,407,626,679  | 3,778,377,334  | 2,955          | 2.48 %                      |
| نفت سپاهان                      | 150,000    | 4,534,059,910 | 4,453,096,613  | 0            | 0               | 0              | 0             | 27,471    | 4,096,956,263  | 4,534,059,910  | 27,471         | 1.59 %                      |
| هتینگ صنعتی معدن خاورمیانه      | 700,000    | 1,536,831,924 | 2,135,947,275  | 1,150,000    | 5,062,982,225   | 0              | 0             | 3,405     | 2,369,794,875  | 1,536,831,924  | 3,405          | 0.92 %                      |
| توسعه معدنی و صنعتی صیقلور      | 0          | 0             | 0              | 0            | 0               | 0              | 0             | 4,402     | 5,033,191,775  | 5,062,982,225  | 4,402          | 1.95 %                      |
| ح. فولاد کدو و جنوب کیش         | 0          | 0             | 0              | 452,430      | 0               | 0              | 0             | 2,038     | 916,750,539    | 305,390,250    | 2,038          | 0.36 %                      |
| داروسازی کاشی‌مین تامین         | 0          | 0             | 175,744,273    | 10,000       | 0               | 0              | 0             | 18,263    | 181,579,878    | 175,744,273    | 18,263         | 0.07 %                      |
| پارس دارو                       | 0          | 0             | 403,057,411    | 53,032       | 0               | 0              | 0             | 7,734     | 407,791,128    | 403,057,411    | 7,734          | 0.16 %                      |
| داده گستر صفریون-های وب         | 0          | 0             | 0              | 2,000,000    | 0               | 12,336,979,200 | 0             | 6,116     | 12,161,666,000 | 12,336,979,202 | 6,116          | 4.71 %                      |
| ح. کاشی پارس                    | 0          | 0             | 0              | 172,821      | 0               | 0              | 0             | 4,241     | 728,719,491    | 713,750,730    |                |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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

1397/11/30

1397/10/30

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماده منتهی به 1397/11/30

اطلاعات اوراق، بهادر با درآمد ثابت

1397/10/30

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره

روش طی دوره

100

0

1397

1397/11/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

1397/11/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری گلچینه رفاه  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |               |         |          | 1397/10/30        |       |               |                | تغییرات طی دوره |              |       |               | 1397/11/30 |               |                |                      |
|-----------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ فروش | بورسی یا فرابورسی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                         |               |         |          |                   |       |               |                | تعداد           | مبلغ فروش    |       |               |            |               |                |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به 1397/11/30

| 1397/11/30           |               | تغییرات طی دوره |                | 1397/10/30     | 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 %               | 969,113       | 0               | 7,898          | 961,215        | 10                | 1392/06/16   | سپرده کوتاه مدت | 66314641        | بانک رفاه مطهری             |
| 2.22 %               | 5,742,546,836 | 11,304,311,011  | 2,313,341,081  | 14,733,516,766 | 10                | 1394/09/24   | سپرده کوتاه مدت | 182617506       | بانک رفاه دادمان            |
| 0.02 %               | 50,000,000    | 11,304,011,011  | 11,304,011,011 | 50,000,000     | 0                 | 1395/03/18   | حساب جاری       | 196707328       | بانک رفاه دادمان            |
|                      | 5,793,669,864 | 22,608,322,022  | 13,617,359,990 | 14,784,631,896 |                   |              |                 |                 |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                  |                 |              |                 | طی ماه     |             |           | مشخصات  |               |                | توضیحات |
|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود        | خالص درآمد      | هزینه تنزیل  | درآمد سود       | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود |         |
| 418,966,677<br>0                | 21,944<br>0 | 418,988,621<br>0 | 80,663,952<br>0 | -11,644<br>0 | 80,652,308<br>0 |            |             |           | 10<br>0 |               | 1<br>17        |         |

بشک رفاه دانمان  
بشک رفاه دانمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

| نام شرکت                    | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | طی ماه<br>هزینه تزییل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه<br>هزینه تزییل | خالص درآمد سود سهام |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| سرمایه گذاری صنعت و معدن    | 1397/09/13 | 117,500                        | 230                 | 0                  | 0                     | 27,025,000          | 27,025,000         | 0                                              | 27,025,000          |
| گروه مپنا (سهامی عام)       | 1397/04/30 | 1,434,594                      | 90                  | 0                  | 0                     | 129,113,460         | 129,113,460        | 0                                              | 129,113,460         |
| سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تک  | 1397/04/31 | 1,494,228                      | 240                 | 0                  | 0                     | 358,614,720         | 358,614,720        | 0                                              | 358,614,720         |
| عمران توسعه فارس            | 1397/10/30 | 2,039,000                      | 250                 | 509,750,000        | 64,899,432            | 444,850,568         | 509,750,000        | 64,899,432                                     | 444,850,568         |
| مپنا هرمزگان                | 1397/11/17 | 354,939                        | 1,000               | 354,939,000        | 20,824,919            | 334,114,081         | 354,939,000        | 20,824,919                                     | 334,114,081         |
| نیروکتر                     | 1397/08/06 | 100,000                        | 370                 | 0                  | 0                     | 37,000,000          | 37,000,000         | 151,432                                        | 36,848,568          |
| پتروشیمی پردیس              | 1397/09/11 | 138,438                        | 1,700               | 0                  | 0                     | 235,344,600         | 235,344,600        | 0                                              | 235,344,600         |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | 1397/10/19 | 1,388,183                      | 400                 | 0                  | 0                     | 555,273,200         | 555,273,200        | 0                                              | 555,273,200         |
| پالایش نفت بندرعباس         | 1397/04/30 | 409,877                        | 550                 | 0                  | 0                     | 225,432,350         | 225,432,350        | 0                                              | 225,432,350         |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | 1397/07/30 | 600,000                        | 430                 | 0                  | 0                     | 258,000,000         | 258,000,000        | 0                                              | 258,000,000         |
| سرمایه گذاری دارویی تامین   | 1397/06/21 | 370,466                        | 1,000               | 0                  | 0                     | 370,466,000         | 370,466,000        | 0                                              | 370,466,000         |
| گروه صنایع کاغذ پارس        | 1397/11/03 | 250,000                        | 100                 | 25,000,000         | 2,985,525             | 22,014,475          | 25,000,000         | 2,985,525                                      | 22,014,475          |
| سرمایه گذاری مسکن الوند     | 1397/10/30 | 655,000                        | 144                 | 0                  | 0                     | 94,320,000          | 94,320,000         | 8,627,903                                      | 85,692,097          |
| کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان | 1397/04/30 | 746,231                        | 270                 | 0                  | 0                     | 201,482,370         | 201,482,370        | 0                                              | 201,482,370         |
|                             |            |                                |                     | 889,689,000        | 88,709,876            | 800,979,124         | 3,381,760,700      | 97,489,211                                     | 3,284,271,489       |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

| 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 | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| مخابرات ایران                   | 1,966,073 | 4,408,002,020  | 4,458,825,991  | -50,823,970                   | 1,966,073 | 4,408,002,020  | 4,458,825,991  | -50,823,970                   | 4,408,002,020  | 4,458,825,991  | -50,823,970                   |
| کارخانجات تولیدی شهید قندی      | 1,642,423 | 5,215,735,142  | 6,158,579,294  | -942,844,151                  | 1,642,423 | 5,215,735,142  | 6,158,579,294  | -942,844,151                  | 5,215,735,142  | 6,158,579,294  | -942,844,151                  |
| ملی سربروی ایران                | 240,752   | 1,343,331,397  | 1,186,784,937  | 156,546,460                   | 240,752   | 1,343,331,397  | 1,186,784,937  | 156,546,460                   | 1,343,331,397  | 1,186,784,937  | 156,546,460                   |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)       | 1,073,555 | 2,038,699,732  | 2,253,243,526  | -214,543,793                  | 1,073,555 | 2,038,699,732  | 2,253,243,526  | -214,543,793                  | 2,038,699,732  | 2,253,243,526  | -214,543,793                  |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن        | 117,500   | 145,446,346    | 147,666,010    | -2,219,663                    | 117,500   | 145,446,346    | 147,666,010    | -2,219,663                    | 145,446,346    | 147,666,010    | -2,219,663                    |
| گروه مینا (سهامی عام)           | 1,384,594 | 7,074,514,851  | 7,962,442,868  | -887,928,016                  | 1,384,594 | 7,074,514,851  | 7,962,442,868  | -887,928,016                  | 7,074,514,851  | 7,962,442,868  | -887,928,016                  |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌هایزنسنگی    | 1,922,728 | 3,907,458,209  | 4,136,858,887  | -229,400,677                  | 1,922,728 | 3,907,458,209  | 4,136,858,887  | -229,400,677                  | 3,907,458,209  | 4,136,858,887  | -229,400,677                  |
| عمران‌وتوسعه‌فارس               | 2,039,000 | 3,223,368,442  | 3,713,969,174  | -490,600,731                  | 2,039,000 | 3,223,368,442  | 3,713,969,174  | -490,600,731                  | 3,223,368,442  | 3,713,969,174  | -490,600,731                  |
| سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)        | 640,000   | 1,087,470,880  | 1,123,104,800  | -35,633,920                   | 640,000   | 1,087,470,880  | 1,123,104,800  | -35,633,920                   | 1,087,470,880  | 1,123,104,800  | -35,633,920                   |
| کمیابن ساری ایران               | 3,395,000 | 3,432,861,888  | 3,714,906,351  | -282,044,462                  | 3,395,000 | 3,432,861,888  | 3,714,906,351  | -282,044,462                  | 3,432,861,888  | 3,714,906,351  | -282,044,462                  |
| صنایع‌خواجهپشتی‌ایران           | 563,166   | 8,813,823,428  | 9,603,894,855  | -790,071,426                  | 563,166   | 8,813,823,428  | 9,603,894,855  | -790,071,426                  | 8,813,823,428  | 9,603,894,855  | -790,071,426                  |
| سیمان داراب                     | 2,220,775 | 3,424,616,598  | 3,746,253,985  | -321,637,386                  | 2,220,775 | 3,424,616,598  | 3,746,253,985  | -321,637,386                  | 3,424,616,598  | 3,746,253,985  | -321,637,386                  |
| ملی صنایع مس ایران              | 2,180,942 | 6,407,626,679  | 6,111,867,571  | 295,759,108                   | 2,180,942 | 6,407,626,679  | 6,111,867,571  | 295,759,108                   | 6,407,626,679  | 6,111,867,571  | 295,759,108                   |
| تراکتورسازی ایران               | 887,996   | 3,216,368,353  | 3,297,594,235  | -81,225,881                   | 887,996   | 3,216,368,353  | 3,297,594,235  | -81,225,881                   | 3,216,368,353  | 3,297,594,235  | -81,225,881                   |
| داده‌پرداز ایران                | 30,000    | 94,970,760     | 98,878,162     | -3,907,402                    | 30,000    | 94,970,760     | 98,878,162     | -3,907,402                    | 94,970,760     | 98,878,162     | -3,907,402                    |
| ایران ترانسکو                   | 150,000   | 878,867,287    | 1,004,739,337  | -125,872,049                  | 150,000   | 878,867,287    | 1,004,739,337  | -125,872,049                  | 878,867,287    | 1,004,739,337  | -125,872,049                  |
| راوی رازک                       | 40,000    | 444,151,360    | 462,922,800    | -18,771,440                   | 40,000    | 444,151,360    | 462,922,800    | -18,771,440                   | 444,151,360    | 462,922,800    | -18,771,440                   |
| گلشن                            | 458,649   | 4,160,651,373  | 3,912,124,959  | 248,526,414                   | 458,649   | 4,160,651,373  | 3,912,124,959  | 248,526,414                   | 4,160,651,373  | 3,912,124,959  | 248,526,414                   |
| ایران‌سایت‌ورور                 | 1,294,037 | 3,906,106,328  | 3,688,840,228  | 217,266,100                   | 1,294,037 | 3,906,106,328  | 3,688,840,228  | 217,266,100                   | 3,906,106,328  | 3,688,840,228  | 217,266,100                   |
| داروسازی فارابی                 | 110,000   | 778,149,762    | 780,774,562    | -2,624,819                    | 110,000   | 778,149,762    | 780,774,562    | -2,624,819                    | 778,149,762    | 780,774,562    | -2,624,819                    |
| ح . شانی پارس                   | 172,821   | 728,719,491    | 713,750,730    | 14,968,761                    | 172,821   | 728,719,491    | 713,750,730    | 14,968,761                    | 728,719,491    | 713,750,730    | 14,968,761                    |
| پارس دارو                       | 53,032    | 407,791,128    | 403,057,411    | 4,733,717                     | 53,032    | 407,791,128    | 403,057,411    | 4,733,717                     | 407,791,128    | 403,057,411    | 4,733,717                     |
| پارس هرمکان                     | 354,939   | 2,400,412,881  | 2,138,426,080  | 261,986,801                   | 354,939   | 2,400,412,881  | 2,138,426,080  | 261,986,801                   | 2,400,412,881  | 2,138,426,080  | 261,986,801                   |
| کشتی پارس                       | 505,102   | 2,632,017,954  | 2,753,353,583  | -121,335,628                  | 505,102   | 2,632,017,954  | 2,753,353,583  | -121,335,628                  | 2,632,017,954  | 2,753,353,583  | -121,335,628                  |
| پالایش نفت تبریز                | 100,000   | 1,562,165,600  | 1,717,169,175  | -155,003,575                  | 100,000   | 1,562,165,600  | 1,717,169,175  | -155,003,575                  | 1,562,165,600  | 1,717,169,175  | -155,003,575                  |
| صنایع بهشهر                     | 2,630,830 | 8,242,079,294  | 9,178,500,870  | -936,421,575                  | 2,630,830 | 8,242,079,294  | 9,178,500,870  | -936,421,575                  | 8,242,079,294  | 9,178,500,870  | -936,421,575                  |
| پالایش نفت اصفهان               | 294,872   | 2,380,886,242  | 2,610,443,431  | -229,557,188                  | 294,872   | 2,380,886,242  | 2,610,443,431  | -229,557,188                  | 2,380,886,242  | 2,610,443,431  | -229,557,188                  |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | 500,000   | 3,291,464,625  | 3,501,117,371  | -209,652,746                  | 500,000   | 3,291,464,625  | 3,501,117,371  | -209,652,746                  | 3,291,464,625  | 3,501,117,371  | -209,652,746                  |
| باما                            | 463,265   | 4,237,070,680  | 4,674,857,978  | -437,787,297                  | 463,265   | 4,237,070,680  | 4,674,857,978  | -437,787,297                  | 4,237,070,680  | 4,674,857,978  | -437,787,297                  |
| پارس مینو                       | 683,645   | 1,956,217,010  | 1,883,198,123  | 73,018,887                    | 683,645   | 1,956,217,010  | 1,883,198,123  | 73,018,887                    | 1,956,217,010  | 1,883,198,123  | 73,018,887                    |
| سیمان دماستان                   | 3,271,328 | 3,597,284,757  | 3,582,156,275  | 15,128,482                    | 3,271,328 | 3,597,284,757  | 3,582,156,275  | 15,128,482                    | 3,597,284,757  | 3,582,156,275  | 15,128,482                    |
| فلاد مینارک اصفهان              | 1,040,000 | 2,915,936,400  | 3,002,436,150  | -86,499,750                   | 1,040,000 | 2,915,936,400  | 3,002,436,150  | -86,499,750                   | 2,915,936,400  | 3,002,436,150  | -86,499,750                   |
| فلاد خوزستان                    | 699,490   | 6,281,466,366  | 6,051,999,242  | 229,467,124                   | 699,490   | 6,281,466,366  | 6,051,999,242  | 229,467,124                   | 6,281,466,366  | 6,051,999,242  | 229,467,124                   |
| کلسیمین                         | 197,644   | 1,655,576,083  | 1,564,789,596  | 90,786,487                    | 197,644   | 1,655,576,083  | 1,564,789,596  | 90,786,487                    | 1,655,576,083  | 1,564,789,596  | 90,786,487                    |
| انلیت پاک                       | 3,500,156 | 6,368,455,088  | 5,724,649,519  | 643,805,569                   | 3,500,156 | 6,368,455,088  | 5,724,649,519  | 643,805,569                   | 6,368,455,088  | 5,724,649,519  | 643,805,569                   |
| سیمان املاح ایران               | 62,312    | 1,850,743,059  | 1,658,325,898  | 192,417,161                   | 62,312    | 1,850,743,059  | 1,658,325,898  | 192,417,161                   | 1,850,743,059  | 1,658,325,898  | 192,417,161                   |
| مزارکین                         | 2,607,316 | 8,331,729,120  | 8,785,385,808  | -453,656,687                  | 2,607,316 | 8,331,729,120  | 8,785,385,808  | -453,656,687                  | 8,331,729,120  | 8,785,385,808  | -453,656,687                  |
| بلتک ملت                        | 1,184,884 | 2,756,685,945  | 3,024,108,043  | -267,422,097                  | 1,184,884 | 2,756,685,945  | 3,024,108,043  | -267,422,097                  | 2,756,685,945  | 3,024,108,043  | -267,422,097                  |
| بلتک تجارت                      | 7,227,014 | 11,956,603,226 | 12,032,799,622 | -76,196,395                   | 7,227,014 | 11,956,603,226 | 12,032,799,622 | -76,196,395                   | 11,956,603,226 | 12,032,799,622 | -76,196,395                   |
| سیمان فارس نو                   | 1,375,824 | 10,924,153,311 | 8,840,416,558  | 2,083,736,755                 | 1,375,824 | 10,924,153,311 | 8,840,416,558  | 2,083,736,755                 | 10,924,153,311 | 8,840,416,558  | 2,083,736,755                 |
| سرمایه گذاری مسکن تهران         | 3,380,000 | 3,921,779,355  | 3,776,664,104  | 145,115,251                   | 3,380,000 | 3,921,779,355  | 3,776,664,104  | 145,115,251                   | 3,921,779,355  | 3,776,664,104  | 145,115,251                   |
| توکرایل نفت و گاز پارسین        | 1,388,183 | 4,658,178,198  | 5,225,440,788  | -567,262,589                  | 1,388,183 | 4,658,178,198  | 5,225,440,788  | -567,262,589                  | 4,658,178,198  | 5,225,440,788  | -567,262,589                  |
| توکرایل                         | 556,500   | 1,548,687,049  | 1,353,196,238  | 195,490,811                   | 556,500   | 1,548,687,049  | 1,353,196,238  | 195,490,811                   | 1,548,687,049  | 1,353,196,238  | 195,490,811                   |
| پالایش نفت بندر عباس            | 59,877    | 652,597,536    | 730,049,589    | -77,452,052                   | 59,877    | 652,597,536    | 730,049,589    | -77,452,052                   | 652,597,536    | 730,049,589    | -77,452,052                   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | 540,948   | 2,035,177,285  | 2,248,698,792  | -213,521,506                  | 540,948   | 2,035,177,285  | 2,248,698,792  | -213,521,506                  | 2,035,177,285  | 2,248,698,792  | -213,521,506                  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین   | 1,400,000 | 2,655,840,600  | 2,927,270,850  | -271,430,250                  | 1,400,000 | 2,655,840,600  | 2,927,270,850  | -271,430,250                  | 2,655,840,600  | 2,927,270,850  | -271,430,250                  |
| پخش البرز                       | 500,000   | 1,134,936,375  | 1,146,867,375  | -11,931,000                   | 500,000   | 1,134,936,375  | 1,146,867,375  | -11,931,000                   | 1,134,936,375  | 1,146,867,375  | -11,931,000                   |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 341,031   | 3,059,429,257  | 3,581,546,399  | -522,117,141                  | 341,031   | 3,059,429,257  | 3,581,546,399  | -522,117,141                  | 3,059,429,257  | 3,581,546,399  | -522,117,141                  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | 370,466   | 2,091,779,124  | 2,139,294,445  | -47,515,320                   | 370,466   | 2,091,779,124  | 2,139,294,445  | -47,515,320                   | 2,091,779,124  | 2,139,294,445  | -47,515,320                   |
| نفت سپاهان                      | 150,000   | 4,096,956,262  | 4,453,096,612  | -356,140,349                  | 150,000   | 4,096,956,262  | 4,453,096,612  | -356,140,349                  | 4,096,956,262  | 4,453,096,612  | -356,140,349                  |
| توسعه معدنی و صنعتی صیقلور      | 1,150,000 | 5,033,191,775  | 5,062,982,225  | -29,790,450                   | 1,150,000 | 5,033,191,775  | 5,062,982,225  | -29,790,450                   | 5,033,191,775  | 5,062,982,225  | -29,790,450                   |
| داروسازی کلسیمین تامین          | 10,000    | 181,579,877    | 175,744,273    | 5,835,604                     | 10,000    | 181,579,877    | 175,744,273    | 5,835,604                     | 181,579,877    | 175,744,273    | 5,835,604                     |
| فلاد کاوه جنوب کیش              | 791,753   | 2,391,514,876  | 2,782,009,798  | -390,494,921                  | 791,753   | 2,391,514,876  | 2,782,009,798  | -390,494,921                  | 2,391,514,876  | 2,782,009,798  | -390,494,921                  |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه    | 700,000   | 2,369,794,875  | 2,135,947,275  | 233,847,600                   | 700,000   | 2,369,794,875  | 2,135,947,275  | 233,847,600                   | 2,369,794,875  | 2,135,947,275  | 233,847,600                   |
| پتروشیمی مبین                   | 400,300   | 2,629,574,602  | 2,957,127,183  | -327,552,580                  | 400,300   | 2,629,574,602  | 2,957,127,183  | -327,552,580                  | 2,629,574,602  | 2,957,127,183  | -327,552,580                  |
| کویر تایلر                      | 1,157,022 | 5,762,198,939  | 6,220,662,121  | -458,463,181                  | 1,157,022 | 5,762,198,939  | 6,220,662,121  | -458,463,181                  | 5,762,198,939  | 6,220,662,121  | -458,463,181                  |
| معدنی کیمیای زنگان گستران       | 66,000    | 595,899,760    | 654,761,349    | -58,861,588                   | 66,000    | 595,899,760    | 654,761,349    | -58,861,588                   | 595,899,760    | 654,761,349    | -58,861,588                   |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا  | 1,395,393 | 10,854,778,891 | 9,704,957,568  | 1,149,821,323                 | 1,395,393 | 10,854,778,891 | 9,704,957,568  | 1,149,821,323                 | 10,854,778,891 | 9,704,957,568  | 1,149,821,323                 |
| گروه صنایع کاغذ پارس            | 250,000   | 1,611,927,812  | 1,556,498,375  | 55,429,437                    | 250,000   | 1,611,927,812  | 1,556,498,375  | 55,429,437                    | 1,611,927,812  | 1,556,498,375  | 55,429,437                    |
| سرمایه گذاری مسکن الوند         | 405,000   | 804,939,828    | 729,999,089    | 74,940,739                    | 405,000   | 804,939,828    | 729,999,089    | 74,940,739                    | 804,939,828    | 729,999,089    | 74,940,739                    |
| ریل پردازسیر                    | 1,000,000 | 1,254,743,500  | 1,245,795,250  | 8,948,250                     | 1,000,000 | 1,254,743,500  | 1,245,795,250  | 8,948,250                     | 1,254,743,500  | 1,245,795,250  | 8,948,250                     |
| شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان    | 500,000   | 5,670,704,875  | 5,255,108,375  | 415,596,500                   | 500,000   | 5,670,704,875  | 5,255,108,375  | 415,596,500                   | 5,670,704,875  | 5,255,108,375  | 415,596,500                   |
| آسان پرداتو پرشین               | 618,500   | 7,008,512,494  | 7,555,229,499  | -546,717,004                  | 618,500   | 7,008,512,494  |                |                               |                |                |                               |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1397/11/30

| 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 |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| سیمان‌خاش                         | 36,830    | 375,743,502    | 522,131,499    | -146,387,997            | 36,830     | 375,743,502     | 522,131,499     | -146,387,997            |                                 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا   | 100,000   | 894,825,010    | 1,015,635,933  | -120,810,923            | 100,000    | 894,825,010     | 1,015,635,933   | -120,810,923            |                                 |
| صنایع خالصینیا ایران              | 20,000    | 333,073,750    | 235,691,216    | 97,382,534              | 157,117    | 2,040,539,874   | 2,041,352,640   | 407,242,897             |                                 |
| معننی املاح ایران                 | 50,000    | 1,317,544,902  | 1,076,785,999  | 240,758,903             | 83,000     | 2,041,352,640   | 2,041,352,640   | 259,826,635             |                                 |
| سیمان داراب                       | 150,000   | 272,344,307    | 234,960,615    | 37,383,692              | 300,000    | 522,298,757     | 522,298,757     | 52,377,529              |                                 |
| معننی و صنعتی گل گهر              | 70,564    | 458,835,000    | 311,507,203    | 147,327,797             | 1,659,893  | 12,075,284,798  | 12,075,284,798  | 4,747,629,884           |                                 |
| معننی و صنعتی گل گهر              | 100,000   | 437,470,897    | 441,617,847    | -4,146,950              | 667,699    | 2,792,946,142   | 2,792,946,142   | -13,375,720             |                                 |
| تولیدی چدن سزان                   | 60,000    | 440,253,900    | 475,315,709    | -35,061,809             | 60,000     | 440,253,900     | 440,253,900     | -35,061,809             |                                 |
| ملی گشت و صنعت و دامپروری پارس    | 90,000    | 806,248,225    | 372,710,294    | 433,537,931             | 190,000    | 1,652,135,079   | 1,652,135,079   | 865,302,234             |                                 |
| باما                              | 50,000    | 57,359,661     | 63,506,046     | -6,146,385              | 50,000     | 57,359,661      | 63,506,046      | -6,146,385              |                                 |
| سیمان کرستان                      | 250,000   | 484,199,780    | 363,422,377    | 120,777,403             | 250,000    | 484,199,780     | 484,199,780     | 120,777,403             |                                 |
| سیمان‌گذاری مسکن الوند            | 50,000    | 348,282,762    | 419,761,677    | -71,478,915             | 116,850    | 871,965,320     | 871,965,320     | -109,017,720            |                                 |
| سیمان‌هرمزگان                     | 200,000   | 516,452,330    | 492,580,168    | 23,872,162              | 200,000    | 516,452,330     | 516,452,330     | 23,872,162              |                                 |
| قاسم ایران                        | 60,000    | 357,631,722    | 216,539,094    | 141,092,628             | 60,000     | 357,631,722     | 357,631,722     | 141,092,628             |                                 |
| کمپلین سازهی ایران                | 200,000   | 200,893,483    | 145,368,699    | 55,524,784              | 500,000    | 550,507,354     | 550,507,354     | 187,085,610             |                                 |
| کاشی پارس                         | 20,001    | 102,724,922    | 102,629,291    | 95,631                  | 20,001     | 102,724,922     | 102,724,922     | 95,631                  |                                 |
| پارس مینو                         | 50,000    | 138,781,208    | 143,148,808    | -4,367,600              | 50,000     | 138,781,208     | 138,781,208     | -4,367,600              |                                 |
| گشت و دام قیام اصفهان             | 100,000   | 509,459,568    | 454,477,465    | 54,982,103              | 100,000    | 509,459,568     | 509,459,568     | 54,982,103              |                                 |
| ایران‌یاس‌تایروبرابر              | 300,000   | 903,045,075    | 785,251,415    | 117,793,660             | 500,000    | 1,467,977,929   | 1,467,977,929   | 159,225,575             |                                 |
| شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قطیمی | 241       | 2,731,842      | 1,753,840      | 978,002                 | 90,822     | 1,037,951,423   | 1,037,951,423   | 377,008,182             |                                 |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا    | 100,000   | 695,975,000    | 429,033,677    | 266,941,323             | 384,733    | 2,425,910,901   | 2,425,910,901   | 782,883,615             |                                 |
| بانک تجارت                        | 300,000   | 565,430,626    | 406,093,507    | 159,337,119             | 900,000    | 1,576,582,881   | 1,576,582,881   | 385,854,890             |                                 |
| سیمان فارس نو                     | 300,000   | 2,006,437,761  | 1,734,558,932  | 271,878,829             | 445,000    | 2,822,631,929   | 2,822,631,929   | 250,648,364             |                                 |
| کوبیر تایر                        | 210,000   | 1,133,794,486  | 834,083,792    | 299,710,694             | 912,591    | 4,478,512,384   | 4,478,512,384   | 901,823,721             |                                 |
| آسان پرداخت پرشین                 | 150,000   | 1,699,348,812  | 1,750,514,522  | -51,165,710             | 210,000    | 2,642,815,392   | 2,642,815,392   | -35,471,827             |                                 |
| تراکتورسازی ایران                 | 0         | 0              | 0              | 0                       | 800,000    | 2,276,457,310   | 2,276,457,310   | 403,696,513             |                                 |
| لبنیات پاک                        | 0         | 0              | 0              | 0                       | 300,000    | 459,450,747     | 459,450,747     | 3,726,626               |                                 |
| معننی کمپانی زنجان گستران         | 0         | 0              | 0              | 0                       | 60,000     | 548,826,499     | 548,826,499     | 189,662,825             |                                 |
| پتروشیمی جم                       | 0         | 0              | 0              | 0                       | 100,000    | 1,899,042,279   | 1,899,042,279   | 69,894,234              |                                 |
| مخابرات ایران                     | 0         | 0              | 0              | 0                       | 700,002    | 1,496,105,144   | 1,496,105,144   | 197,091,472             |                                 |
| داروسازی فارابی                   | 0         | 67,000         | 0              | 0                       | 67,000     | 505,637,420     | 505,637,420     | 50,835,873              |                                 |
| پارس دارو                         | 0         | 0              | 0              | 0                       | 27,000     | 348,713,303     | 348,713,303     | 28,417,008              |                                 |
| پتروشیمی قناوران                  | 0         | 0              | 0              | 0                       | 85,000     | 4,976,278,540   | 4,976,278,540   | 989,287,877             |                                 |
| پالایش نفت شیراز                  | 0         | 0              | 0              | 0                       | 112,156    | 3,388,663,446   | 3,388,663,446   | -237,131,471            |                                 |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین     | 0         | 0              | 0              | 0                       | 300,000    | 595,670,836     | 595,670,836     | -30,805,774             |                                 |
| داروسازی کامپین تامین             | 0         | 0              | 0              | 0                       | 53,297     | 554,802,268     | 554,802,268     | -48,179,004             |                                 |
| گشت و صنعت شهپاد ناب خراسان       | 0         | 0              | 0              | 0                       | 50,000     | 141,710,054     | 141,710,054     | 46,794,595              |                                 |
| ح . سرمایه گذاری مسکن الوند       | 0         | 0              | 0              | 0                       | 436,666    | 231,782,513     | 231,782,513     | -255,973,409            |                                 |
| پارس خودرو                        | 0         | 0              | 0              | 0                       | 907,564    | 575,988,253     | 575,988,253     | -57,605,990             |                                 |
| س. صنعتی‌شیمیایی ایران            | 0         | 0              | 0              | 0                       | 500,000    | 1,680,250,738   | 1,680,250,738   | 291,609                 |                                 |
| ح . معننی و صنعتی گل گهر          | 0         | 30             | 0              | 0                       | 331,978    | 1,585,370,175   | 1,585,370,175   | 448,583,056             |                                 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین         | 0         | 0              | 0              | 0                       | 200,000    | 871,908,828     | 871,908,828     | -83,682,424             |                                 |
| نفت سپاهان                        | 0         | 0              | 0              | 0                       | 220,000    | 5,830,911,303   | 5,830,911,303   | 688,953,855             |                                 |
| سیمان خوزستان                     | 0         | 0              | 0              | 0                       | 129,839    | 636,057,698     | 636,057,698     | 245,309,245             |                                 |
| ح. گشت و صنعت شهپاد ناب خراسان    | 0         | 0              | 0              | 0                       | 520,542    | 486,186,237     | 486,186,237     | -3,507,141              |                                 |
| پتروشیمی پارس                     | 0         | 0              | 0              | 0                       | 100,000    | 3,282,519,770   | 3,282,519,770   | 781,445,350             |                                 |
| گرو صنعتی‌سپاهان                  | 0         | 70,000         | 0              | 0                       | 70,000     | 362,602,973     | 362,602,973     | 5,754,845               |                                 |
| پتروشیمی خارک                     | 0         | 0              | 0              | 0                       | 135,000    | 5,791,014,538   | 5,791,014,538   | 2,042,254,822           |                                 |
| ح . تولیدمواد اولیه داروپخش       | 0         | 0              | 0              | 0                       | 39,202     | 280,678,503     | 280,678,503     | -6,781,970              |                                 |
| بانک ملت                          | 0         | 0              | 0              | 0                       | 2,300,000  | 5,868,020,731   | 5,868,020,731   | 1,325,227,089           |                                 |
| پتروشیمی فجر                      | 0         | 0              | 0              | 0                       | 11,800     | 90,379,955      | 90,379,955      | 20,436,919              |                                 |
| سرمایه‌گذاری غیر(هلینگ)           | 0         | 0              | 0              | 0                       | 100,000    | 173,077,210     | 173,077,210     | 50,979,385              |                                 |
| فولاد خوزستان                     | 0         | 0              | 0              | 0                       | 522,052    | 4,504,959,493   | 4,504,959,493   | 378,142,895             |                                 |
| مراگین                            | 0         | 0              | 0              | 0                       | 150,000    | 452,896,658     | 452,896,658     | 56,608,291              |                                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس          | 0         | 0              | 0              | 0                       | 617,052    | 3,179,210,317   | 3,179,210,317   | 914,533,915             |                                 |
| گروه صنایع کاغذ پارس              | 0         | 200,000        | 0              | 0                       | 200,000    | 1,295,879,511   | 1,295,879,511   | 66,059,855              |                                 |
| ملی سرب‌وروی ایران                | 0         | 0              | 0              | 0                       | 159,248    | 706,878,761     | 706,878,761     | -53,370,399             |                                 |
| گروه مینا (سهامی عام)             | 0         | 0              | 0              | 0                       | 50,000     | 278,390,000     | 278,390,000     | 126,089,550             |                                 |
| ملی صنایع مس ایران                | 0         | 0              | 0              | 0                       | 2,128,857  | 8,698,737,453   | 8,698,737,453   | 3,164,973,867           |                                 |
| صنعتی بهشهر                       | 0         | 0              | 0              | 0                       | 910,562    | 2,718,545,945   | 2,718,545,945   | 699,362,983             |                                 |
| پالایش نفت اصفهان                 | 0         | 0              | 0              | 0                       | 1,150,000  | 9,031,158,301   | 9,031,158,301   | 4,552,307,064           |                                 |
| ح . باما                          | 0         | 0              | 0              | 0                       | 653,265    | 3,598,345,421   | 3,598,345,421   | 1,629,195,014           |                                 |
| پتروشیمی پردیس                    | 0         | 0              | 0              | 0                       | 248,438    | 3,681,550,593   | 3,681,550,593   | 1,496,340,986           |                                 |
| پالایش نفت بندر عباس              | 0         | 0              | 0              | 0                       | 700,000    | 7,883,398,405   | 7,883,398,405   | 1,018,135,822           |                                 |
| فولاد کاوه جنوب کیش               | 0         | 0              | 0              | 0                       | 700,000    | 2,725,657,513   | 2,725,657,513   | 741,097,484             |                                 |
| هلدینگ صنایع معننی خاورمیانه      | 0         | 0              | 0              | 0                       | 600,000    | 1,708,815,948   | 1,708,815,948   | 325,385,098             |                                 |
| صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا    | 0         | 0              | 0              | 0                       | 100,000    | 996,686,625     | 996,686,625     | -9,110,300              |                                 |
| داده گستر عصرنوین-های وب          | 0         | 0              | 0              | 0                       | 450,000    | 2,161,002,375   | 2,161,002,375   | -503,760,370            |                                 |
| گفتاش                             | 0         | 0              | 0              | 0                       | 70,000     | 557,376,550     | 557,376,550     | 191,446,922             |                                 |
| گروه دارویی سبحان                 | 0         | 0              | 0              | 0                       | 210,069    | 610,434,508     | 610,434,508     | -49,615,576             |                                 |
| فولاد مبارکه اصفهان               | 0         | 0              | 0              | 0                       | 1,900,000  | 9,645,266,282   | 9,645,266,282   | 2,984,844,781           |                                 |
| پخش البرز                         | 0         | 0              | 0              | 0                       | 50,000     | 111,484,113     | 111,484,113     | -11,977,176             |                                 |
| بهمن دیزل                         | 0         | 0              | 0              | 0                       | 2          | 6,562           | 6,562           | 49                      |                                 |
| پالایش نفت تهران                  | 0         | 0              | 0              | 0                       | 400,000    | 2,349,998,367   | 2,349,998,367   | 615,375,991             |                                 |
| سرمایه‌گذاری صندوق پترانشستگي     | 0         | 0              | 0              | 0                       | 71,500     | 164,215,301     | 164,215,301     | 33,641,019              |                                 |
| عمران و توسعه فارس                | 0         | 0              | 0              | 0                       | 100,000    | 197,900,492     | 197,900,492     | -7,121,400              |                                 |
| گرو دیپهن                         | 0         | 0              | 0              | 0                       | 1,412,033  | 1,036,794,457   | 1,036,794,457   | -93,004,211             |                                 |
| نیروکفر                           | 0         | 0              | 0              | 0                       | 400,000    | 2,226,031,946   | 2,226,031,946   | 554,093,845             |                                 |
| کالنسپین                          | 0         | 0              | 0              | 0                       | 47,544     | 340,724,349     | 340,724,349     | 79,098,313              |                                 |
| پتروشیمی زاگرس                    | 0         | 0              | 0              | 0                       | 160,250    | 9,397,149,390   | 9,397,149,390   | 3,585,058,727           |                                 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان           | 0         | 0              | 0              | 0                       | 111,817    | 481,557,064     | 481,557,064     | 194,331,782             |                                 |
| پتروشیمی مبین                     | 0         | 0              | 0              | 0                       | 933,855    | 7,776,242,119   | 7,776,242,119   | 3,713,815,751           |                                 |
| شیر باستوریزه یگانه گابیگان       | 0         | 0              | 0              | 0                       | 66,174     | 825,518,425     | 825,518,425     | 205,331,121             |                                 |
| تولید و صادرات ریشمک              | 0         | 0              | 0              | 0                       | 1,121,225  | 18,615,067,490  | 18,615,067,490  | 8,730,691,310           |                                 |
| استانخز اله‌م2 بودجه 970612-96    | 0         | 0              | 0              | 0                       | 1,000      | 1,000,000,000   | 1,000,000,000   | 27,863,311              |                                 |
| استانخز اله‌م13 بودجه 981016-96   | 0         | 0              | 0              | 0                       | 1,000      | 717,483,448     | 717,483,448     | 17,222,506              |                                 |
|                                   | 3,017,636 | 15,058,888,531 | 13,029,079,625 | 2,029,808,906           | 33,097,525 | 197,490,315,849 | 146,005,161,934 | 51,485,153,917          |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/11/30

| نام شرکت                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | طی ماه<br>درآمد فروش | مبلغ          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ          | درصد از کل درآمدها |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| سیمان‌خاش                         | 0              | 188,173,265      | -146,387,997         | 41,785,268    | 0              | -3.41 %          |            |      | -0.16 %            | 0              | -146,387,997     | -146,387,997  | -146,387,997  | -0.16 %            |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا   | 0              | -522,117,141     | -120,810,923         | -642,928,064  | 0              | 52.44 %          |            |      | -0.57 %            | 0              | -525,015,033     | -120,810,923  | -120,810,923  | -0.57 %            |
| صنایع‌کشیمیپان                    | 0              | -790,071,426     | 97,382,534           | -692,688,892  | 0              | 56.50 %          |            |      | 2.69 %             | 0              | 2,495,493,705    | 407,242,897   | 2,088,250,808 | 2.69 %             |
| معدنی‌حاج‌آبران                   | 0              | 192,417,161      | 240,758,903          | 433,176,064   | 0              | -35.33 %         |            |      | 0.73 %             | 0              | 675,255,840      | 259,826,635   | 415,429,205   | 0.73 %             |
| سیمان داراب                       | 0              | -321,637,386     | -284,253,694         | 37,383,692    | 0              | 23.19 %          |            |      | 0.00 %             | 0              | -1,636,939       | 52,377,720    | 52,377,720    | 0.00 %             |
| معدنی و صنعتی گل گهر              | 0              | -209,652,746     | 147,327,797          | -62,324,949   | 0              | 5.98 %           |            |      | 5.07 %             | 0              | 4,693,729,926    | 4,747,629,964 | 53,905,958    | 5.07 %             |
| تولیدی چندان سازان                | 0              | 158,434,497      | -4,146,950           | 154,287,547   | 0              | -12.58 %         |            |      | 0.03 %             | 0              | 31,817,253       | -13,375,720   | 45,192,973    | 0.03 %             |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس    | 0              | 10,782,224       | -35,061,809          | -24,279,585   | 0              | 1.98 %           |            |      | -0.04 %            | 0              | -35,061,809      | -35,061,809   | -35,061,809   | -0.04 %            |
| پاما                              | 0              | -437,787,297     | 433,537,931          | -4,249,366    | 0              | 0.35 %           |            |      | 3.44 %             | 0              | 3,183,888,083    | 865,302,234   | 2,318,585,849 | 3.44 %             |
| سیمان گروستان                     | 0              | 15,128,482       | -6,146,385           | 8,982,097     | 0              | -0.73 %          |            |      | -0.61 %            | 0              | -563,843,716     | -6,146,385    | -567,997,331  | -0.61 %            |
| سیمان گازی مسکن فولاد             | 0              | 74,940,739       | 120,777,403          | 195,718,142   | 85,692,097     | -15.96 %         |            |      | 0.46 %             | 0              | 422,665,102      | 120,777,403   | 216,195,602   | 0.46 %             |
| سیمان‌هرمزگان                     | 334,114,081    | 261,986,801      | -71,478,915          | 524,621,967   | 334,114,081    | -42.79 %         |            |      | -0.38 %            | 0              | -354,286,554     | -109,017,720  | -579,382,915  | -0.38 %            |
| توکارمل                           | 0              | 195,490,811      | 23,872,162           | 219,362,973   | 0              | -17.89 %         |            |      | 0.22 %             | 0              | 201,954,892      | 23,872,162    | 178,082,730   | 0.22 %             |
| قاسم ایران                        | 0              | -66,344,916      | 141,092,628          | 74,747,712    | 0              | -6.10 %          |            |      | 0.15 %             | 0              | 141,092,628      | 141,092,628   | 0             | 0.15 %             |
| کمپانی سازی ایران                 | 0              | -282,044,462     | 55,524,784           | -226,519,678  | 0              | 18.48 %          |            |      | 1.24 %             | 0              | 1,152,313,810    | 187,085,610   | 965,228,200   | 1.24 %             |
| کاشی پارس                         | 0              | -121,335,628     | 95,631               | -121,239,997  | 0              | 9.89 %           |            |      | 0.04 %             | 0              | 40,330,148       | 95,631        | 40,234,517    | 0.04 %             |
| پارس مینو                         | 0              | 73,018,887       | -4,367,600           | 68,651,287    | 0              | -5.60 %          |            |      | -0.01 %            | 0              | -5,409,927       | -4,367,600    | -1,042,327    | -0.01 %            |
| کشت و دام قیام اصفهان             | 0              | 43,355,090       | 54,982,103           | 98,337,193    | 0              | -8.02 %          |            |      | 0.29 %             | 0              | 273,071,518      | 54,982,103    | 218,089,415   | 0.29 %             |
| ایران‌اسپانپوراب                  | 0              | 217,266,100      | 117,793,660          | 335,059,760   | 0              | -27.33 %         |            |      | 0.73 %             | 0              | 678,183,975      | 159,225,575   | 518,958,400   | 0.73 %             |
| شرکت پتروشیمی خراسان _ نماء قدیمی | 0              | -1,272,967       | 978,002              | -294,965      | 0              | 0.02 %           |            |      | 0.41 %             | 0              | 377,008,182      | 377,008,182   | 0             | 0.41 %             |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا    | 0              | 1,149,821,323    | 266,941,323          | 1,416,762,646 | 0              | -115.56 %        |            |      | 6.10 %             | 0              | 5,650,956,611    | 782,883,615   | 4,868,072,996 | 6.10 %             |
| بانک تجارت                        | 0              | -76,196,395      | 83,140,724           | -159,337,119  | 0              | -6.78 %          |            |      | 2.76 %             | 0              | 2,559,646,555    | 385,894,890   | 2,173,791,665 | 2.76 %             |
| سیمان قراقرم نو                   | 0              | 2,063,736,755    | 271,878,829          | 2,355,615,584 | 0              | -192.14 %        |            |      | 3.34 %             | 0              | 3,096,520,889    | 250,648,364   | 2,845,872,525 | 3.34 %             |
| کویز تان                          | 0              | -458,463,181     | 299,710,694          | -158,752,487  | 0              | 12.95 %          |            |      | 2.16 %             | 0              | 2,004,488,843    | 901,823,721   | 1,102,665,122 | 2.16 %             |
| اسان برداشت پرشین                 | 0              | -546,717,004     | -51,165,710          | -597,882,714  | 0              | 48.77 %          |            |      | -0.26 %            | 0              | -244,914,217     | -35,471,827   | -209,442,390  | -0.26 %            |
| ترانکوپرسازی ایران                | 0              | -81,225,881      | 0                    | -81,225,881   | 0              | 6.63 %           |            |      | 1.66 %             | 0              | 1,541,309,739    | 403,696,513   | 1,137,613,226 | 1.66 %             |
| لبنیات پام                        | 0              | 64,805,569       | 0                    | 64,805,569    | 0              | -52.51 %         |            |      | 1.00 %             | 0              | 924,349,601      | 3,726,626     | 920,622,975   | 1.00 %             |
| معدنی کیمیای زنجان گستران         | 0              | -58,861,588      | 0                    | -58,861,588   | 0              | 4.80 %           |            |      | 0.42 %             | 0              | 390,482,542      | 189,662,825   | 200,819,717   | 0.42 %             |
| پتروشیمی جم                       | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 0.08 %             | 0              | 69,894,234       | 69,894,234    | 0             | 0.08 %             |
| مخابرات ایران                     | 0              | -50,823,970      | 0                    | -50,823,970   | 0              | 4.15 %           |            |      | 1.03 %             | 0              | 956,595,804      | 197,091,472   | 759,504,332   | 1.03 %             |
| داروسازی قراقرم                   | 0              | -2,624,819       | 0                    | -2,624,819    | 0              | 0.21 %           |            |      | 0.09 %             | 0              | 82,296,524       | 50,835,873    | 31,460,651    | 0.09 %             |
| پارس دارو                         | 0              | 4,733,717        | 4,733,717            | 4,733,717     | 0              | -0.39 %          |            |      | 0.04 %             | 0              | 33,150,725       | 28,417,008    | 4,733,717     | 0.04 %             |
| پتروشیمی شاوران                   | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 1.07 %             | 0              | 989,287,877      | 989,287,877   | 0             | 1.07 %             |
| پالایش نفت شیراز                  | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | -0.26 %            | 0              | -237,131,471     | -237,131,471  | 0             | -0.26 %            |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین    | 0              | -271,430,250     | 0                    | -271,430,250  | 0              | 22.14 %          |            |      | -0.32 %            | 0              | -298,522,676     | -30,805,774   | -267,716,902  | -0.32 %            |
| داروسازی کاسپین تاسمین            | 0              | 5,835,604        | 0                    | 5,835,604     | 0              | -0.48 %          |            |      | -0.05 %            | 0              | -42,343,400      | -48,179,004   | -6,835,604    | -0.05 %            |
| کشت و صنعت شهداد باب خراسان       | 0              | -207,668,301     | 0                    | -207,668,301  | 201,482,370    | 16.94 %          |            |      | 0.80 %             | 0              | 740,943,942      | 46,794,595    | 492,666,977   | 0.80 %             |
| ح . سرمایه‌گذاری مسکن فولاد       | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | -0.28 %            | 0              | -255,973,409     | -255,973,409  | 0             | -0.28 %            |
| پارس خیز                          | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | -0.06 %            | 0              | -57,605,998      | -57,605,998   | 0             | -0.06 %            |
| س. صنایع‌شیمیایی ایران            | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 0.00 %             | 0              | 291,613          | 291,609       | 4             | 0.00 %             |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر          | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 0.48 %             | 0              | 448,583,056      | 448,583,056   | 0             | 0.48 %             |
| سرمایه‌گذاری دارویی تاسمین        | 0              | -47,515,320      | 0                    | -47,515,320   | 370,466,000    | 3.88 %           |            |      | 0.66 %             | 0              | 608,492,362      | 83,682,424    | 321,708,786   | 0.66 %             |
| نفت سپاهان                        | 0              | -356,140,349     | 0                    | -356,140,349  | 0              | 29.05 %          |            |      | 0.27 %             | 0              | 251,850,208      | 688,953,855   | -437,103,647  | 0.27 %             |
| سیمان خوزستان                     | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 0.26 %             | 0              | 245,309,245      | 245,309,245   | 0             | 0.26 %             |
| ح . کشت و صنعت شهداد باب خراسان   | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 0.00 %             | 0              | -3,507,141       | -3,507,141    | 0             | 0.00 %             |
| پتروشیمی پارس                     | 0              | -307,422,100     | 0                    | -307,422,100  | 0              | 25.07 %          |            |      | 1.49 %             | 0              | 1,380,442,420    | 781,445,350   | 598,997,070   | 1.49 %             |
| گرو معدنی‌سپاهان                  | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 0.01 %             | 0              | 5,754,845        | 5,754,845     | 0             | 0.01 %             |
| پتروشیمی خارک                     | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 2.20 %             | 0              | 2,042,254,821    | 2,042,254,822 | -1            | 2.20 %             |
| ح . تولیدوادمالوپادروپخش          | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | -0.01 %            | 0              | -6,781,970       | -6,781,970    | 0             | -0.01 %            |
| پتروشیمی فجر                      | 0              | -267,422,097     | 0                    | -267,422,097  | 0              | 21.81 %          |            |      | 1.54 %             | 0              | 1,429,767,332    | 1,325,227,089 | 104,540,243   | 1.54 %             |
| سرمایه‌گذاری‌تغییر(فلینتک)        | 0              | -35,633,920      | 0                    | -35,633,920   | 0              | 2.91 %           |            |      | 0.02 %             | 0              | 20,436,919       | 20,436,919    | 0             | 0.02 %             |
| فولاد خوزستان                     | 0              | 229,467,124      | 0                    | 229,467,124   | 0              | -18.72 %         |            |      | 0.39 %             | 0              | 894,800,189      | 378,142,895   | 516,657,274   | 0.39 %             |
| مارگراین                          | 0              | -453,656,687     | 0                    | -453,656,687  | 0              | 37.00 %          |            |      | 1.53 %             | 0              | 1,415,078,683    | 56,606,291    | 1,358,470,392 | 1.53 %             |
| صنایع پارس‌پتروشیمی خلیج فارس     | 0              | -213,521,506     | 0                    | -213,521,506  | 258,000,000    | 17.42 %          |            |      | 1.48 %             | 0              | 1,370,613,662    | 914,533,915   | 456,079,747   | 1.48 %             |
| گروه صنعتی قنات پارس              | 22,014,475     | 55,429,437       | 77,443,912           | 77,443,912    | 22,014,475     | -6.32 %          |            |      | 0.18 %             | 0              | 162,727,581      | 66,059,855    | 74,653,251    | 0.18 %             |
| ملی سربوردی ایران                 | 0              | 156,546,460      | 0                    | 156,546,460   | 0              | -12.77 %         |            |      | 0.15 %             | 0              | 140,612,058      | 53,370,399    | 193,982,457   | 0.15 %             |
| گروه مینا (سپاهان علم)            | 0              | -887,928,016     | 0                    | -887,928,016  | 129,113,460    | 72.42 %          |            |      | 3.36 %             | 0              | 3,112,232,076    | 126,089,550   | 2,857,029,066 | 3.36 %             |
| ملی صنایع مس ایران                | 0              | 295,759,108      | 0                    | 295,759,108   | 0              | -24.12 %         |            |      | 5.12 %             | 0              | 4,744,094,533    | 3,164,973,867 | 1,579,120,666 | 5.12 %             |
| صنعتی بهشور                       | 0              | -936,421,575     | 0                    | -936,421,575  | 0              | 76.38 %          |            |      | 1.34 %             | 0              | 1,245,925,440    | 699,362,983   | 546,562,457   | 1.34 %             |
| پالایش نفت اصفهان                 | 0              | -229,557,188     | 0                    | -229,557,188  | 0              | 18.72 %          |            |      | 4.80 %             | 0              | 4,446,981,971    | 4,552,307,064 | -105,325,093  | 4.80 %             |
| ح . پاما                          | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 1.76 %             | 0              | 1,629,195,013    | 1,629,195,014 | -1            | 1.76 %             |
| پتروشیمی پردیس                    | 0              | -77,452,052      | 0                    | -77,452,052   | 235,344,600    | 0.00 %           |            |      | 1.87 %             | 0              | 1,731,685,587    | 1,496,340,986 | 235,344,600   | 1.87 %             |
| پالایش نفت بندر عباس              | 0              | -390,494,921     | 0                    | -390,494,921  | 225,432,350    | 6.32 %           |            |      | 1.41 %             | 0              | 1,308,920,954    | 1,018,135,822 | 65,352,782    | 1.41 %             |
| فولاد کاوه جنوب کیش               | 0              | 233,847,600      | 0                    | 233,847,600   | 0              | 31.85 %          |            |      | 1.29 %             | 0              | 1,193,314,967    | 741,097,484   | 452,217,483   | 1.29 %             |
| فلینتک معدنی خاورمیانه            | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | -19.07 %         |            |      | 1.17 %             | 0              | 1,081,177,323    | 325,385,098   | 755,792,225   | 1.17 %             |
| صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا    | 0              | -175,313,202     | 0                    | -175,313,202  | 0              | 0.00 %           |            |      | -0.01 %            | 0              | -9,110,300       | -9,110,300    | 0             | -0.01 %            |
| داده گستر عصرنوین-های وب          | 0              | 248,526,414      | 0                    | 248,526,414   | 0              | 14.30 %          |            |      | -0.73 %            | 0              | -679,073,575     | -503,760,370  | -175,313,205  | -0.73 %            |
| گلکشتان                           | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | -20.27 %         |            |      | 1.70 %             | 0              | 1,576,825,286    | 191,446,922   | 1,385,378,364 | 1.70 %             |
| گروه دارویی سبحان                 | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | -0.05 %            | 0              | -49,615,576      | -49,615,576   | 0             | -0.05 %            |
| فولاد مبارکه اصفهان               | 0              | -86,499,750      | 0                    | -86,499,750   | 0              | 7.06 %           |            |      | 4.10 %             | 0              | 3,797,490,182    | 2,984,844,781 | 812,645,401   | 4.10 %             |
| پخش انبریز                        | 0              | -11,931,000      | 0                    | -11,931,000   | 0              | 0.97 %           |            |      | -0.12 %            | 0              | -111,653,693     | -11,977,176   | -99,676,517   | -0.12 %            |
| بهمن انبریز                       | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | 0.00 %             | 0              | 49               | 49            | 0             | 0.00 %             |
| پالایش نفت تهران                  | 0              | -47,724,000      | 0                    | -47,724,000   | 0              | 3.89 %           |            |      | 0.75 %             | 0              | 693,063,170      | 615,375,991   | 77,687,179    | 0.75 %             |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژشمنسنگی      | 0              | -229,400,677     | 0                    | -229,400,677  | 358,614,720    | 18.71 %          |            |      | 0.85 %             | 0              | 788,401,661      | 33,641,019    | 396,145,922   | 0.85 %             |
| عمران‌پتروشیمی‌فارس               | 444,850,568    | -490,600,731     | 0                    | -45,750,163   | 444,850,568    | 3.73 %           |            |      | -0.50 %            | 0              | -464,721,553     | -7,121,400    | -902,450,721  | -0.50 %            |
| گروه‌پارس                         | 0              | 0                | 0                    | 0             | 0              | 0.00 %           |            |      | -0.10 %            | 0              | -93,004,211      | -93,004,211   | 0             | -0.10 %            |
| نیروکتر                           | 0              | 0                | 0                    | 0             | 36,848,568     | 0.00 %           |            |      | 0.64 %             | 0              | 590,942,413      | 554,093,845   | 36,848,568    | 0.64 %             |
| کاسپین                            | 0              | 90,786,487       | 0                    | 90,786,487    | 0              | -7.41 %          |            |      | 0.70 %             | 0              | 647,             |               |               |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1397/11/30

| 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 1397/11/30

| نام سپرده        | 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       |
| بانک رفاه مطهری  | 66314641        | 7,950                         | 54,626                          |
| بانک رفاه دادمان | 182617506       | 80,652,308                    | 418,988,621                     |
| بانک رفاه دادمان | 196707328       | 0                             | 0                               |
|                  |                 | 80,660,258                    | 419,043,247                     |
|                  |                 | 0                             |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/11/30

| 1397/11/30    | طی ماه  | سایر درآمدها                           |
|---------------|---------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ    |                                        |
| 1,205,002,775 | 136,885 | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| 8,061         | 0       | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| 634,311,704   | 0       | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| 1,839,322,540 | 136,885 |                                        |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/11/30**

| از کل در ، دارایی‌ه |          | مبلغ                  | توضیحات                      |
|---------------------|----------|-----------------------|------------------------------|
| -0.57 %             | 120.93 % | -1,482,611,405        | سرمایه‌گذاری در سهام         |
| 0.00 %              | 0.00 %   | 0                     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| 0.03 %              | -6.58 %  | 80,660,258            | درآمد سپرده بانکی            |
|                     |          | <u>-1,401,951,147</u> |                              |