

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت	1398/06/31				تغییرات طی دوره				1398/07/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
ایران ترانسفو	900,000	7,220,337,093	7,376,669,325	400,000	3,644,451,831	0	0		10,864,788,924	9,335,680,900	1.55 %	
ایران خودرو	1,000,000	3,839,504,421	6,888,179,000	0	0	0	0		3,839,504,421	6,702,012,000	1.11 %	
ایران‌اسفندپور	906,553	2,372,906,736	7,029,101,468	0	0	0	0		6,134,878,216	6,134,878,216	0.28 %	
باما	117,522	532,899,536	1,821,752,416	0	0	0	0		1,673,140,060	1,673,140,060	0.28 %	
بانک صادرات ایران	10,000,000	5,324,591,507	5,099,787,500	10,000,000	5,463,231,781	0	0		10,787,823,288	11,249,240,000	1.87 %	
بانک ملت	500,000	1,513,992,448	2,146,862,000	2,500,000	16,078,268,452	-1,500,000	0		8,796,130,457	8,630,028,750	1.43 %	
بیمه دانا	800,000	3,577,435,710	4,631,993,400	0	0	0	0		1,341,538,396	1,539,739,725	0.26 %	
بیمه سامان	50,000	2,751,441,683	7,702,154,596	0	0	0	0		0	0	0.00 %	
پارس	543,742	7,575,669,643	8,639,816,512	0	0	0	0		3,627,555,676	5,172,811,626	0.86 %	
پارس افشارک	5,000,000	6,503,878,956	6,595,065,000	0	0	0	0		6,503,878,956	6,525,747,500	1.08 %	
پارس خودرو	500,000	1,431,488,082	7,456,582,500	0	0	0	0		1,431,488,082	6,924,818,250	1.15 %	
پارس منیلو	1,100,000	11,263,159,527	14,194,342,525	3,776,640	10,816,723,228	0	0		22,079,882,755	27,617,581,494	4.58 %	
پالایش نفت اهستان	100,000	1,707,943,800	3,139,785,075	120,000	4,039,757,884	-10,000	0		5,498,392,455	7,649,948,618	1.27 %	
پالایش نفت تهران	1,266,666	2,556,266,996	7,323,744,048	1,200,000	0	0	0		11,890,011,044	14,230,680,854	2.36 %	
پتروشیمی آگرا	20,000	1,295,856,596	1,428,257,380	0	-20,000	0	0		0	0	0.00 %	
توسعه خدمات دریایی ونیزی سینا	22,000	525,314,146	535,400,448	0	-14,182	0	0		186,677,545	145,320,849	0.02 %	
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	500,000	2,201,296,621	3,597,083,125	1,000,000	0	0	0		2,201,296,621	3,417,847,875	0.57 %	
تولید و صادرات ریمک	120,000	1,479,234,393	2,240,420,820	0	0	0	0		1,479,234,393	1,939,305,600	0.32 %	
تولیدی چن سازان	700,000	2,473,059,943	9,412,623,325	0	0	0	0		2,473,059,943	2,474,527,375	0.12 %	
ح. سیمان خوزستان	700,000	2,651,853,616	2,656,939,775	0	0	0	0		2,281,589,813	1,884,049,650	0.31 %	
ح. سیمان فارس نو	500,000	1,799,708,606	7,254,076,375	0	0	0	0		1,799,708,606	5,620,659,000	0.93 %	
ح. عمران‌نوسعه‌فارس	1,582,146	833,790,942	1,950,556,495	0	0	0	0		833,790,942	1,854,996,571	0.31 %	
ح. کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان	194,141	133,763,149	424,868,357	0	0	0	0		133,763,149	424,868,357	0.07 %	
ح. خلیجک صنایع جهان خاورمیله	286,700	342,319,800	530,901,742	0	0	0	0		342,319,800	530,901,742	0.09 %	
داده گستر صنعتی‌نوین-های وب	194,975	1,194,862,907	1,747,512,717	0	-194,975	0	0		0	0	0.00 %	
رفاه پدال‌سیر	1,000,000	1,246,223,295	3,298,522,750	0	0	0	0		1,246,223,295	2,961,837,750	0.49 %	
س. توسعه و عمران استان کرمان	426,520	13,530,411,044	20,042,316,938	30,000	-56,000	0	0		13,123,735,997	14,732,261,575	2.45 %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	2,000,000	4,532,324,741	5,386,960,000	1,000,000	3,309,284,107	0	0		7,841,608,848	9,476,692,500	1.57 %	
سرمایه گذاری سسک تهران	2,600,000	2,956,304,451	6,434,050,350	0	-300,000	0	0		2,615,192,399	5,170,095,250	0.86 %	
سرمایه گذاری آباد	3,933,000	6,981,925,310	8,470,870,819	0	0	0	0		6,981,925,310	8,466,976,166	1.41 %	
سرمایه گذاری سسک	2,000,000	3,356,971,753	3,568,961,000	0	0	0	0		3,356,971,753	3,210,390,500	0.53 %	
سرمایه‌گذاری مینا ایران	110,000	534,798,618	711,841,213	0	0	0	0		534,798,618	655,198,913	0.11 %	
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژنتکستیک	1,500,000	2,677,332,818	5,396,367,375	0	0	0	0		2,677,332,818	5,849,406,750	0.97 %	
سرمایه‌گذاری رفاه‌پژنتکستیک	600,000	838,127,516	1,639,854,000	0	0	0	0		838,127,516	1,846,618,200	0.31 %	
سرمایه‌گذاری‌پترو	1,000,000	1,600,716,936	1,633,912,500	0	0	0	0		1,600,716,936	1,915,143,500	0.32 %	
تاسین	4,000,000	4,743,563,051	7,846,741,000	1,000,000	2,307,524,345	0	0		9,781,087,396	9,278,642,500	1.54 %	
سیمان فارس نو	700,000	2,336,422,105	10,848,881,925	-100,000	0	0	0		2,774,076,090	7,338,940,800	1.22 %	
سیمان فارس و خوزستان	2,020,000	7,841,116,319	8,913,359,080	0	0	0	0		7,841,116,319	8,687,324,615	1.44 %	
سیمان خوزستان	3,000,000	4,198,054,357	10,284,736,500	-100,739	250,799,742	-100,739	0		4,057,085,092	7,108,579,176	1.18 %	
سیمان تهران	300,000	2,687,797,541	4,007,838,825	0	0	0	0		2,687,797,541	3,754,136,775	0.62 %	
سیمان داراب	2,150,713	3,368,805,651	10,544,360,307	-150,000	602,500,643	-150,000	0		3,133,925,038	7,770,290,121	1.29 %	
سیمان سبز	300,000	5,546,048,662	6,837,240,540	-100,160	1,125,366,245	-100,160	0		4,477,794,366	4,599,010,529	0.76 %	
شرکت صنعتی قلابی منیلو شرق	300,000	2,411,959,348	3,981,993,300	0	0	0	0		2,411,959,348	4,189,648,725	0.70 %	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	117,500	131,101,065	374,312,024	0	0	0	0		131,101,065	356,626,159	0.06 %	
شیر نسوزپره بگانه گیلانگان	300,000	3,662,680,389	10,275,527,175	0	0	0	0		2,441,786,927	6,040,525,000	1.00 %	
صنعتی بهپاک	1,200,000	6,018,906,361	15,234,006,000	0	-200,000	0	0		5,015,755,299	11,463,134,000	1.90 %	
صنعتی بهپاد	730,200	6,258,340,277	9,999,478,985	0	0	0	0		6,258,340,277	4,965,479,893	0.82 %	
عمران و توسعه شاد	4,309,387	12,969,732,328	14,790,706,072	-350,208	922,216,110	-350,208	0		11,915,729,980	10,452,258,295	1.74 %	
عمران‌نوسعه‌فارس	1,977,683	3,020,481,114	4,623,783,796	0	0	0	0		3,020,481,114	4,277,146,890	0.71 %	
فلاد خوزستان	650,000	11,285,309,020	13,487,304,025	0	0	0	0		11,285,309,020	10,355,242,300	1.72 %	
فلاد خوزستان سپاهان	600,000	3,625,018,535	5,322,989,850	0	0	0	0		3,625,018,535	5,233,273,200	0.87 %	
فلاد اوسرکوب‌کاشان	468,409	7,025,827,023	6,920,986,665	0	0	0	0		7,025,827,023	6,224,799,804	1.03 %	
فلاد خراسان	400,000	6,230,492,379	5,731,963,100	36,063	574,602,940	0	0		6,005,095,319	6,782,893,247	1.13 %	
فلاد کادو جنوب کیش	2,000,000	8,435,473,717	10,387,722,500	845,473,717	0	0	0		8,435,473,717	11,760,209,000	1.95 %	
فلاد سیراف اهستان	2,310,000	7,224,033,617	9,993,989,198	900,000	4,149,918,295	0	0		11,373,951,912	14,761,894,410	2.45 %	
کارخانجات تولیدی شهید قدی	2,010,300	28,656,120,382	14,302,888,522	-35,000	13,913,719,577	-35,000	0		27,922,775,805	40,658,973,806	6.75 %	
کاشی پارس	433,606	3,349,129,350	10,690,232,568	-21,886	385,945,884	-21,886	0		3,180,084,077	6,906,535,066	1.15 %	
کلیمنین	100,000	545,454,131	1,444,477,675	0	4,766,389,351	0	0		5,311,843,482	5,786,813,048	0.96 %	
کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان	500,000	845,023,258	2,201,325,750	0	0	0	0		845,023,258	1,946,336,375	0.32 %	
کشتریان جمهوری اسلامی ایران	1,300,000	6,943,870,397	8,003,299,525	0	0	0	0		6,943,870,397	7,469,059,650	1.24 %	
کمیابان ساری ایران	1,000,000	863,154,117	2,782,602,500	-300,955	796,048,432	-300,955	0		603,383,568	1,788,720,540	0.30 %	
کشورساز ایران	1	66,443	46,113	0	1	0	0		66,443	46,113	0.00 %	
کوبیر تکویر	800,000	3,524,911,687	6,290,068,000	0	0	0	0		3,524,911,687	5,260,208,000	0.87 %	
گروه صنایع کاغذ پارس	197,629	678,709,459	1,292,808,187	0	0	0	0		678,709,459	1,555,831,832	0.26 %	
گروه کارخانجات صنعتی تیرک	500,000	1,672,701,134	2,253,809,000	0	0	0	0		1,672,701,134	2,037,934,500	0.34 %	
گروه وپنا (سهامی عام)	1,500,000	4,902,819,862	15,753,887,250	0	0	0	0		4,902,819,862	12,847,008,375	2.13 %	
گسترش نفت و گاز پارسپارس	1,300,000	2,652,814,728	8,238,880,000	0	0	0	0		2,652,814,728	8,151,341,900	1.35 %	
لیونیات پک	2,500,000	4,786,130,250	10,563,491,875	-68,219	287,385,717	-68,219	0		4,655,528,243	9,711,750,888	1.61 %	
لغمان	100,000	505,144,518	1,147,501,700	-100,000	1,108,232,457	-100,000	0		0	0	0.00 %	
مراگ‌رین	500,000	3,337,248,487	4,313,033,875	0	0	0	0		3,817,252,000	3,802,560,000	0.73 %	
مجمع تولیدی پلی صنعت کرمان	1,000,000	9,543,130,000	9,902,500,000	0	-600,000	0	0		9,543,130,000	3,842,170,000	0.63 %	
مدیریت انرژی ایران تیان هور	4,979,752	23,122,316,249	27,402,675,166	2,832,425	16,301,079,265	-50,000	0		39,177,898,147	38,301,808,443	6.36 %	
مدیریت صنعت شونده تارس-بهپنهر	150,000	2,194,133,711	1,873,503,488	0	0	0	0		2,194,133,711	1,673,274,938	0.28 %	
مدیران‌تکاز ایران	589,538	9,755,957,019	17,556,660,624	0	-289,538	0	0		4,964,543,602	6,645,864,825	1.10 %	
مدی صنعتی گل گهر	500,000	2,634,206,761	3,437,157,750	0	0	0	0		2,634,206,761	3,463,894,500	0.58 %	
مدی‌صنعتی‌پارملو	1,000,000	4,484,543,791	5,144,348,750									

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

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

1398/07/30

1398/06/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	1398/06/31		
																	1398/07/30		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30

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 1398/07/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/06/31				تغییرات طی دوره				1398/07/30			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
														مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30		تغییرات طی دوره		1398/06/31	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک رفاه دادمان
2.01 %	12,112,364,688	144,148,013,130	142,505,434,765	13,754,943,053	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان
0.00 %	0	144,147,003,130	144,147,003,130	0	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان
	12,112,364,688	288,295,016,260	286,652,437,895	13,754,943,053					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/07/30

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 سر رسید	روز دریافت سود	
183,322,010	0	183,322,010	42,022,803	0	42,022,803	0		1	بانک رفاه دادمان
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
			خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مپنا (سهامی عام)	1398/05/31	1,500,000	120	0	0	0	173,008,558
سرمایه‌گذاری صنعتی و پارس‌تک	1398/04/31	1,800,000	400	0	0	0	720,000,000
کشورآرامی جمهوری اسلامی ایران	1398/07/30	1,300,000	25	32,500,000	31,196,581	31,196,581	31,196,581
سرمایه گذاری شاد	1398/07/21	3,933,000	80	314,640,000	308,304,966	308,304,966	308,304,966
سیمان فارس و خوزستان	1398/04/31	2,020,000	250	0	0	0	494,168,901
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاجران	1398/05/30	2,000,000	400	0	0	0	800,000,000
کشت و صنعت شهداد نیاب خراسان	1398/04/31	500,000	200	0	0	0	92,346,616
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	1398/05/14	500,000	200	0	0	0	89,790,898
							2,708,816,520
							43,323,480
							2,752,140,000
							339,501,547
							7,638,453
							347,140,000

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به 1398/07/30

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	1,000,000	3,842,170,000	3,738,193,750	103,976,250	1,000,000	3,842,170,000	3,738,193,750	103,976,250	3,010,360,000	831,810,000
مارگترین	500,000	4,370,468,375	4,313,033,875	57,434,500	500,000	4,370,468,375	4,313,033,875	57,434,500	2,765,273,131	1,605,195,244
ح . سیمان فارس نو	500,000	5,620,659,000	7,254,076,375	-1,633,417,375	500,000	5,620,659,000	7,254,076,375	-1,633,417,375	3,910,002,125	1,710,656,875
کارخانجات تولیدی شهید کندی	2,987,000	40,658,973,805	42,182,374,108	-1,523,400,302	2,987,000	40,658,973,805	42,182,374,108	-1,523,400,302	34,249,729,251	6,409,244,554
بانکه دی	300,000	923,309,100	1,276,268,036	-352,958,936	300,000	923,309,100	1,276,268,036	-352,958,936	1,276,268,036	-352,958,936
کویز تلوی	800,000	5,260,208,000	6,290,068,000	-1,029,860,000	800,000	5,260,208,000	6,290,068,000	-1,029,860,000	4,655,759,400	604,448,600
سرمایه‌گذاری مسکن	2,000,000	3,210,390,500	3,568,861,000	-358,470,500	2,000,000	3,210,390,500	3,568,861,000	-358,470,500	2,792,505,000	417,885,500
پالایش نفت لوان	100,000	3,826,326,000	4,419,438,163	-593,112,163	100,000	3,826,326,000	4,419,438,163	-593,112,163	4,419,438,163	-593,112,163
فولاد خوزستان	600,000	5,233,273,200	5,322,989,850	-89,716,650	600,000	5,233,273,200	5,322,989,850	-89,716,650	4,936,792,350	296,480,850
کمپین سازی ایران	699,045	1,788,720,540	2,242,589,010	-453,868,469	699,045	1,788,720,540	2,242,589,010	-453,868,469	1,254,319,510	534,401,030
تولید و صادرات ریشمک	120,000	1,939,305,600	2,240,420,820	-301,115,220	120,000	1,939,305,600	2,240,420,820	-301,115,220	1,674,390,604	264,914,996
فولاد مبارکه اصفهان	3,210,000	14,761,894,410	14,143,907,492	617,986,918	3,210,000	14,761,894,410	14,143,907,492	617,986,918	13,636,087,500	1,125,806,910
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	117,500	356,626,159	374,312,024	-17,685,864	117,500	356,626,159	374,312,024	-17,685,864	256,561,396	100,064,763
کلسیمین	435,000	5,786,813,047	6,210,867,026	-424,053,978	435,000	5,786,813,047	6,210,867,026	-424,053,978	5,786,813,047	-296,509,800
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	200,000	6,040,525,000	8,304,929,677	-2,264,404,677	200,000	6,040,525,000	8,304,929,677	-2,264,404,677	6,040,525,000	2,099,329,998
صنعتی بهپاک	1,000,000	11,463,134,000	13,667,628,544	-2,204,494,544	1,000,000	11,463,134,000	13,667,628,544	-2,204,494,544	7,831,887,245	3,631,246,755
پالایش چدن سازان	700,000	9,412,623,325	9,412,623,325	-1,798,995,950	700,000	9,412,623,325	9,412,623,325	-1,798,995,950	5,536,388,736	2,078,138,639
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	300,000	4,189,648,725	3,981,993,300	207,655,425	300,000	4,189,648,725	3,981,993,300	207,655,425	2,397,692,325	1,791,956,400
سرمایه گذاری شاهد	3,933,000	8,466,976,165	8,470,870,818	-3,894,652	3,933,000	8,466,976,165	8,470,870,818	-3,894,652	6,981,925,310	1,485,050,855
لییات پاک	2,431,781	9,711,750,888	10,372,719,761	-660,968,872	2,431,781	9,711,750,888	10,372,719,761	-660,968,872	6,800,392,908	2,911,357,980
سود و زیان و کار و پژوهشی تامین	3,000,000	9,476,692,500	8,696,244,107	780,448,393	3,000,000	9,476,692,500	8,696,244,107	780,448,393	8,793,288,607	683,403,893
صنعتی بهشهر	730,000	4,965,479,892	5,998,478,985	-1,032,999,092	730,000	4,965,479,892	5,998,478,985	-1,032,999,092	4,267,869,502	697,610,390
مجموع تولیدی نپنی صنعت کرمان	400,000	3,802,560,000	4,176,622,000	-374,062,000	400,000	3,802,560,000	4,176,622,000	-374,062,000	3,817,252,000	-14,692,000
بانکه صادرات ایران	20,000,000	11,249,240,000	10,563,019,281	686,220,719	20,000,000	11,249,240,000	10,563,019,281	686,220,719	10,787,823,288	461,416,712
ایران‌پالسترواربر	906,553	6,134,978,215	7,029,101,467	-894,123,251	906,553	6,134,978,215	7,029,101,467	-894,123,251	6,796,593,513	-661,615,297
ریل پردازیس	1,000,000	2,961,837,750	3,298,522,750	-336,685,000	1,000,000	2,961,837,750	3,298,522,750	-336,685,000	2,290,448,250	671,389,500
سرمایه‌گذاری ملی ایران	110,000	655,198,912	711,841,212	-56,642,299	110,000	655,198,912	711,841,212	-56,642,299	534,798,618	120,400,294
بانکه ملت	1,500,000	8,630,028,750	9,112,565,252	-482,536,502	1,500,000	8,630,028,750	9,112,565,252	-482,536,502	12,911,565,252	-482,536,502
سرمایه‌فشار صندوق‌پالستستگنی	2,466,666	14,230,680,853	15,026,498,643	-795,817,789	2,466,666	14,230,680,853	15,026,498,643	-795,817,789	12,981,848,235	1,248,832,618
سمرغ	1,500,000	5,849,406,750	5,396,367,375	453,039,375	1,500,000	5,849,406,750	5,396,367,375	453,039,375	4,882,427,632	966,979,118
سیمان فارس و خوزستان	2,020,000	8,687,324,615	8,913,359,080	-226,034,465	2,020,000	8,687,324,615	8,913,359,080	-226,034,465	4,842,043,756	-253,033,226
سهامی ذوب آهن اصفهان	5,000,000	9,278,642,500	10,154,265,345	-876,622,845	5,000,000	9,278,642,500	10,154,265,345	-876,622,845	7,019,070,245	1,668,254,370
محنتی و صنعتی گل گهر	500,000	3,463,894,500	3,437,157,750	26,736,750	500,000	3,463,894,500	3,437,157,750	26,736,750	3,764,930,500	-301,036,000
سیمان خوزستان	600,000	1,884,049,650	2,276,674,972	-392,625,322	600,000	1,884,049,650	2,276,674,972	-392,625,322	2,281,588,811	-397,539,161
ملی صنایع مس ایران	2,019,672	10,833,892,732	10,395,702,410	438,190,322	2,019,672	10,833,892,732	10,395,702,410	438,190,322	9,009,372,955	1,824,519,777
ایران ترانسکو	1,300,000	9,335,680,900	11,021,121,156	-1,685,440,256	1,300,000	9,335,680,900	11,021,121,156	-1,685,440,256	10,864,788,924	-1,529,108,024
سرمایه گذاری مسکن تهران	2,300,000	5,170,095,250	5,951,006,397	-780,911,147	2,300,000	5,170,095,250	5,951,006,397	-780,911,147	3,703,336,963	1,466,758,287
پارس کنتریک	260,367	5,172,811,625	4,691,702,544	481,109,081	260,367	5,172,811,625	4,691,702,544	481,109,081	3,627,555,676	1,545,255,949
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	1,300,000	7,469,059,650	8,003,299,525	-534,239,875	1,300,000	7,469,059,650	8,003,299,525	-534,239,875	6,937,394,424	531,665,226
بیمه سلمان	0	0	399,289	-399,289	0	0	399,289	-399,289	10	-10
سیمان کریمستان	2,899,261	7,108,579,176	10,063,974,716	-2,955,395,539	2,899,261	7,108,579,176	10,063,974,716	-2,955,395,539	6,353,507,967	755,071,209
ایران خودرو	1,000,000	6,702,012,000	6,888,179,000	-186,167,000	1,000,000	6,702,012,000	6,888,179,000	-186,167,000	12,968,500	1,519,043,500
عمران‌توسعه‌فارس	1,977,683	4,277,146,890	4,623,783,794	-346,636,903	1,977,683	4,277,146,890	4,623,783,794	-346,636,903	3,858,536,873	418,610,017
محنتی‌وسنعتی‌چادرملو	1,000,000	5,251,295,750	5,144,348,750	106,947,000	1,000,000	5,251,295,750	5,144,348,750	106,947,000	5,247,334,750	3,961,000
باما	117,522	1,673,140,059	1,821,752,416	-148,612,356	117,522	1,673,140,059	1,821,752,416	-148,612,356	1,809,416,598	-136,276,528
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	500,000	1,946,336,375	2,201,325,750	-254,989,375	500,000	1,946,336,375	2,201,325,750	-254,989,375	1,802,750,125	143,586,250
ح . عمران‌توسعه‌فارس	1,582,146	1,854,996,570	1,950,566,495	-95,569,924	1,582,146	1,854,996,570	1,950,566,495	-95,569,924	3,790,942	1,021,205,628
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	2,600,000	16,979,816,750	20,186,530,837	-3,206,714,087	2,600,000	16,979,816,750	20,186,530,837	-3,206,714,087	20,186,530,837	-3,206,714,087
توسعه خدمات دریایی ویلنری سینا	7,818	145,320,849	196,763,847	-51,442,997	7,818	145,320,849	196,763,847	-51,442,997	186,677,545	-41,356,695
سرمایه‌گذاری غیررط‌فلدینگ	600,000	1,846,618,200	1,639,854,000	206,764,200	600,000	1,846,618,200	1,639,854,000	206,764,200	1,461,609,000	385,009,200
گسترش نفت و گاز پارس‌پان	1,300,000	8,151,341,900	8,238,880,000	-87,538,100	1,300,000	8,151,341,900	8,238,880,000	-87,538,100	6,548,622,275	1,602,719,625
پتروشیمی زارفس	0	0	132,400,790	-132,400,790	0	0	132,400,790	-132,400,790	6	-6
سرمایه‌گذاری‌نیرو	1,000,000	1,915,143,500	1,633,912,500	281,231,000	1,000,000	1,915,143,500	1,633,912,500	281,231,000	1,600,716,936	314,426,564
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	500,000	2,037,934,500	2,253,809,000	-215,874,500	500,000	2,037,934,500	2,253,809,000	-215,874,500	1,533,897,250	504,037,250
گروه صنایع کاغذ پارس	197,629	1,555,831,832	1,292,808,186	263,023,646	197,629	1,555,831,832	1,292,808,186	263,023,646	973,422,331	582,409,501
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	500,000	3,299,513,000	3,212,128,441	87,384,559	500,000	3,299,513,000	3,212,128,441	87,384,559	3,212,128,441	87,384,559
پارس مینو	500,000	3,417,847,875	3,597,083,125	-179,235,250	500,000	3,417,847,875	3,597,083,125	-179,235,250	3,168,799,999	249,047,876
سیمان تهران	500,000	6,924,818,250	7,456,582,500	-531,764,250	500,000	6,924,818,250	7,456,582,500	-531,764,250	2,812,310,000	4,112,508,250
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	700,000	6,836,785,025	7,265,958,265	-429,173,240	700,000	6,836,785,025	7,265,958,265	-429,173,240	2,787,679,518	1,375,457,257
عمران و توسعه شاهد	3,959,179	10,452,258,294	13,843,599,106	-3,391,340,811	3,959,179	10,452,258,294	13,843,599,106	-3,391,340,811	10,707,253,691	-254,995,396
فولاد کاوه جنوب کیش	2,000,000	11,760,209,000	10,387,722,500	1,372,486,500	2,000,000	11,760,209,000	10,387,722,500	1,372,486,500	7,636,807,990	4,123,401,010
مدیریت انرژی امید تاپان هور	7,762,177	38,301,808,443	43,449,494,902	-5,147,686,458	7,762,177	38,301,808,443	43,449,494,902	-5,147,686,458	40,282,223,096	-1,980,414,652
سیمان فارس نو	600,000	7,338,940,800	9,967,856,497	-2,628,915,697	600,000	7,338,940,800	9,967,856,497	-2,628,915,697	5,286,152,553	2,052,788,247
س. توسعه و عمران استان کرمان	400,520	14,732,261,574	19,635,641,890	-4,903,380,315	400,520	14,732,261,574	19,635,641,890	-4,903,380,315	13,123,735,997	1,608,525,577
فولاد امیرکبیرکاشان	468,409	6,224,759,804	6,920,986,644	-696,226,859	468,409	6,224,759,804	6,920,986,644	-696,226,859	6,614,387,097	-389,627,292
لعبیران	0	0	703,572,642	-703,572,642	0	0	703,572,642	-703,572,642	13	-13
پالایش نفت تبریز	210,000	7,649,948,617	6,904,347,225	745,601,392	210,000	7,649,948,617	6,904,347,225	745,601,392	5,990,247,450	1,65

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

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
لعبایران	100,000	1,108,232,457	443,929,058	664,303,399	150,000	1,319,106,207	665,893,599	653,212,608	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری مسکن تهران	300,000	703,156,543	483,043,953	220,112,590	482,000	987,937,627	776,090,600	211,847,027	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تبریز	10,000	317,870,250	275,196,334	42,673,916	10,000	317,870,250	275,196,334	42,673,916	ارزش دفتری
بیمه دانا	500,000	2,848,362,869	2,056,749,246	791,613,623	665,000	3,500,332,937	2,735,476,503	764,856,434	بهای فروش
سیمان کردستان	100,739	250,799,742	220,761,784	30,037,958	200,739	467,691,035	493,904,108	27,786,927	تعداد
بانک ملت	1,500,000	9,013,008,881	9,112,565,200	-99,556,319	1,500,000	9,013,008,881	9,112,565,200	-99,556,319	بهای فروش
ح . سیمان خوزستان	100,000	388,669,469	380,264,803	8,404,666	354,232	1,138,145,484	1,192,672,504	-54,527,020	تعداد
عمران و توسعه شاهد	350,208	922,216,110	947,106,966	-24,890,856	350,208	922,216,110	947,106,966	-24,890,856	بهای فروش
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	600,000	5,890,997,254	5,725,878,000	165,119,254	600,000	5,890,997,254	5,725,878,000	165,119,254	ارزش دفتری
کارخانجات تولیدی شهید قدی	35,000	486,260,548	387,465,851	98,794,697	327,000	4,055,724,359	3,284,007,800	771,716,559	بهای فروش
سیمان داراب	150,000	602,500,643	544,687,013	57,813,630	150,000	602,500,643	544,687,013	57,813,630	تعداد
معادن-مگنزی ایران	289,538	7,644,285,204	4,791,413,417	2,852,871,787	714,538	19,043,694,295	11,823,243,331	7,220,450,964	بهای فروش
لیتیات پاک	68,219	287,385,717	190,772,114	96,613,603	339,295	1,016,514,373	948,826,909	67,687,464	تعداد
بانک دی	100,000	316,918,144	425,422,678	-108,504,534	100,000	316,918,144	425,422,678	-108,504,534	بهای فروش
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	14,182	279,563,606	338,636,601	-59,072,995	14,182	279,563,606	338,636,601	-59,072,995	ارزش دفتری
مدیریت انرژی امید تیان هور	50,000	297,075,011	254,259,528	42,815,483	341,851	1,692,094,631	1,549,559,156	142,535,475	بهای فروش
صنعتی بهبهک	200,000	2,394,966,999	1,566,377,456	828,589,543	315,000	3,399,716,780	2,467,044,488	932,672,292	تعداد
سیمرغ	100,160	1,125,366,245	1,155,152,164	-29,785,919	100,160	1,125,366,245	1,155,152,164	-29,785,919	بهای فروش
کمپان سازی ایران	300,955	796,048,432	540,013,490	256,034,942	300,955	796,048,432	540,013,490	256,034,942	ارزش دفتری
کاشی پارس	21,886	385,945,884	236,881,642	149,064,242	21,886	385,945,884	236,881,642	149,064,242	بهای فروش
بیمه سامان	50,000	282,755,412	274,741,673	8,013,739	50,000	282,755,412	274,741,673	8,013,739	تعداد
داده گستر خصوصیات-های وب	194,975	1,739,544,481	1,334,720,487	404,823,994	500,000	4,536,078,374	3,422,799,092	1,113,279,282	بهای فروش
پارس الکتریک	283,375	6,374,770,105	3,948,113,967	2,426,656,138	283,375	6,374,770,105	3,948,113,967	2,426,656,138	ارزش دفتری
سیمان فارس نو	100,000	1,585,768,331	881,025,428	704,742,903	300,000	3,531,724,846	2,643,076,272	888,648,574	بهای فروش
پتروشیمی زاگرس	20,000	1,342,410,850	1,295,856,590	46,554,260	20,000	1,342,410,850	1,295,856,590	46,554,260	تعداد
س. توسعه و عمران استان کرمان	56,000	2,099,654,822	1,834,937,620	264,717,202	56,000	2,099,654,822	1,834,937,620	264,717,202	بهای فروش
شر پاستوریزه پگاه گلپایگان	100,000	3,070,146,391	1,970,597,498	1,099,548,893	199,714	5,067,595,197	3,935,559,089	1,132,036,108	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	200,000	756,563,012	821,313,337	-64,750,325	بهای فروش
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	200,001	973,431,377	893,389,813	80,041,564	تعداد
باما	0	0	0	0	132,478	1,901,417,044	2,039,685,162	-138,268,118	بهای فروش
سیمان هرمزگان	0	0	0	0	24,815	229,758,071	233,517,723	-3,759,652	ارزش دفتری
مارگارین	0	0	0	0	200,000	1,488,424,866	1,106,109,244	382,315,622	بهای فروش
توسعه معنی و صنعتی صباتور	0	0	0	0	200,000	1,350,911,621	1,267,520,001	83,391,620	تعداد
لژیونگ رایان سلیمان	0	0	0	0	3,000,000	3,803,659,655	3,915,448,527	-111,788,872	بهای فروش
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	200,000	2,740,128,816	2,731,703,648	8,425,168	ارزش دفتری
تولیدی چن سزان	0	0	0	0	100,000	942,977,140	790,912,664	152,064,476	بهای فروش
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	70,000	640,286,621	665,725,265	-25,438,644	تعداد
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	330,000	1,001,993,860	998,320,544	3,673,316	بهای فروش
فولاد امیرکبیرکاشان	0	0	0	0	221,591	2,977,880,750	3,129,078,753	-151,198,003	ارزش دفتری
ملی سربوروی ایران	0	0	0	0	100,000	2,477,010,278	1,745,810,751	731,199,527	بهای فروش
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	244,201	1,736,626,621	1,750,293,436	-13,666,815	تعداد
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	780,328	3,200,082,735	3,449,977,148	-249,894,413	بهای فروش
سیمان تهران	0	0	0	0	35,000	289,421,566	277,512,618	11,908,948	ارزش دفتری
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	100,000	566,423,183	575,731,349	-9,308,166	بهای فروش
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	150,000	1,598,743,779	1,724,668,899	-125,925,120	تعداد
ذغال‌سنگ نگین طبس	0	0	0	0	200,000	2,585,348,733	2,088,635,296	496,713,437	بهای فروش
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	150,000	2,127,277,421	1,966,785,047	160,492,374	ارزش دفتری
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	440,000	1,874,856,211	1,680,097,770	194,758,441	بهای فروش
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	200,000	990,516,380	996,983,698	-6,467,318	تعداد
سرمایه‌گذاری صندوق پان‌شستگی	0	0	0	0	300,000	905,215,745	976,485,518	-71,269,773	بهای فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	140,000	847,928,355	747,104,016	100,824,339	ارزش دفتری
دارویی رازک	0	0	0	0	29,688	430,688,694	446,064,066	-15,375,372	بهای فروش
کالسمین	0	0	0	0	90,000	1,048,995,125	1,185,240,105	-136,244,980	تعداد
	5,695,237	52,554,680,400	41,616,570,561	10,938,109,839	16,284,237	118,992,950,442	100,743,457,787	18,249,492,655	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
لغابریان	0	-703,572,642	664,303,399	-39,269,243	0.009 %	13	-1,681,321,223	653,212,608	653,212,595	0.77 %
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	0	-780,911,147	220,112,590	-560,798,557	0.122 %	1,466,758,287	2,911,357,980	211,847,027	1,678,605,314	1.98 %
پالایش نفت تبریز	0	745,601,392	42,673,916	788,275,308	0.171 %	1,659,701,167	-352,958,936	42,673,916	1,702,375,083	2.01 %
بیمه دانا	0	-1,035,504,429	791,613,623	-243,890,806	0.53 %	305,690,176	-254,995,396	764,856,434	1,070,546,610	1.26 %
سیمان کرکستان	0	-2,955,395,539	30,037,958	-2,925,357,581	0.635 %	755,071,209	-397,539,161	27,786,927	782,858,136	0.92 %
بانک ملت	0	-482,536,502	-99,556,319	-582,092,821	0.126 %	-482,536,502	-254,995,396	-99,556,319	-582,092,821	-0.89 %
ح . سیمان خوزستان	0	-392,625,322	8,404,666	-384,220,656	0.83 %	-397,539,161	-14,692,000	54,527,020	-452,066,181	-0.53 %
عمران و توسعه شاهد	0	-3,391,340,811	-24,890,856	-3,416,231,667	0.742 %	-254,995,396	6,409,244,554	24,890,856	-279,886,252	-0.33 %
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	0	-374,062,000	165,119,254	-208,942,746	0.45 %	-14,692,000	6,409,244,554	165,119,254	150,427,254	0.18 %
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	0	-1,523,400,302	98,794,697	-1,424,605,605	0.309 %	6,409,244,554	505,207,543	771,716,559	7,180,961,113	8.46 %
سیمان داراب	0	-2,229,383,172	57,813,630	-2,171,569,542	0.471 %	505,207,543	1,681,321,223	57,813,630	563,021,173	0.66 %
معمارانمکان‌آبران	0	-5,919,382,381	2,852,871,787	-3,066,510,594	0.666 %	1,681,321,223	2,911,357,980	7,220,450,964	8,901,772,187	10.49 %
آبشاریات پناه	0	-660,968,872	96,613,603	-564,355,269	0.122 %	2,911,357,980	-352,958,936	67,687,464	2,979,045,444	3.51 %
بنک دی	0	-352,958,936	-108,504,534	-461,463,470	0.100 %	-352,958,936	-41,356,695	-59,072,995	-461,463,470	-0.54 %
توسعه خدمات دریایی ونلدی سینا	0	-51,442,997	-59,072,995	-110,515,992	0.024 %	-41,356,695	-1,980,414,652	-59,072,995	-100,429,690	-0.12 %
مدیریت انرژی امید تپان خور	0	-5,147,686,458	42,815,483	-5,104,870,975	0.108 %	-1,980,414,652	3,631,246,755	142,535,475	-1,837,879,177	-2.17 %
صنعتی بهپاک	0	-2,204,494,544	828,589,543	-1,375,905,001	0.299 %	3,631,246,755	-253,033,226	932,672,292	4,563,919,047	5.38 %
سمرغ	0	-1,093,077,846	-29,785,919	-1,122,863,765	0.244 %	-253,033,226	534,401,030	149,064,242	-282,819,145	-0.33 %
کمپس ساری ایران	0	-453,868,469	256,034,942	-197,833,527	0.43 %	534,401,030	2,450,311,436	149,064,242	790,435,972	0.93 %
کشتی پارس	0	-3,546,815,859	149,064,242	-3,397,751,617	0.738 %	2,450,311,436	-10	8,013,729	2,599,375,678	3.06 %
بیمه سامان	0	-399,289	8,013,739	7,614,450	0.002 %	-10	-33	1,113,279,289	8,013,729	0.01 %
داده گستر صنعتی‌نوین‌های وب	0	-412,792,230	404,823,994	-7,968,236	0.002 %	-33	1,545,255,949	2,426,656,138	1,113,279,289	1.31 %
پارس الکتریک	0	-481,109,081	2,426,656,138	2,907,765,219	0.631 %	1,545,255,949	2,052,788,247	888,648,574	3,971,912,087	4.68 %
سیمان فارس نو	0	-2,628,915,697	704,742,903	-1,924,172,794	0.418 %	2,052,788,247	-6	46,554,260	2,941,436,821	3.47 %
پاروشیمی زاکران	0	-132,400,790	46,554,260	-85,846,530	0.019 %	-6	1,608,525,577	142,535,475	46,554,254	0.05 %
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	-4,903,380,315	264,717,202	-4,638,663,113	0.107 %	1,608,525,577	2,099,329,998	142,535,475	1,873,242,779	2.21 %
شیرپا سونسترورز یگانه گلپایگان	0	-2,264,404,677	1,099,548,893	-1,164,855,784	0.253 %	2,099,329,998	1,125,806,910	64,750,325	3,231,366,106	3.81 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	617,986,918	0	617,986,918	0.134 %	1,125,806,910	1,248,832,618	80,041,564	1,061,056,585	1.25 %
پالایش نفت تهران	0	-795,817,789	0	-795,817,789	0.173 %	1,248,832,618	-136,276,528	-138,268,118	1,328,874,182	1.57 %
بانما	0	-148,612,356	0	-148,612,356	0.032 %	-136,276,528	-6	-3,759,658	-274,544,646	-0.32 %
سیمان‌هرمزگان	0	0	0	0	0.000 %	-6	1,605,195,244	382,315,622	-3,759,658	0.00 %
مژگانین	0	57,434,500	0	57,434,500	0.012 %	1,605,195,244	249,047,876	83,391,620	1,987,510,866	2.34 %
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	0	-179,235,250	179,235,250	-179,235,250	0.39 %	249,047,876	27	8,425,168	332,439,496	0.39 %
لوژینگ رایان سالیبا	0	0	0	0	0.000 %	27	-2	152,064,476	-111,788,845	-0.13 %
سرمایه‌گذاری دارویی تانمین	0	0	0	0	0.000 %	-2	2,078,138,639	152,064,476	8,425,168	0.01 %
تولیدی چدن سازان	0	-1,798,095,950	0	-1,798,095,950	0.390 %	2,078,138,639	-5	-25,438,649	2,230,203,115	2.63 %
ترانکو سراسری ایران	0	0	0	0	0.000 %	-5	7	3,673,315	-25,438,649	-0.03 %
سرمایه‌گذاری آتیه دمنود	0	0	0	0	0.000 %	7	-389,627,292	264,717,202	3,673,315	0.00 %
فولاد امیرکبیر تاشکن	0	-696,226,859	0	-696,226,859	0.151 %	-389,627,292	594,263,880	731,199,527	-540,825,295	-0.64 %
فنی سربوردی ایران	0	-319,662,601	0	-319,662,601	0.069 %	594,263,880	2,095,864,110	-13,666,815	1,325,463,407	1.56 %
گروه سینا (سهامی عام)	0	-2,906,878,875	0	-2,906,878,875	0.631 %	2,095,864,110	1,824,519,777	-249,894,413	2,255,205,853	2.66 %
مٹی صنایع مین ایران	0	438,190,322	0	438,190,322	0.095 %	1,824,519,777	1,375,457,257	93,308,166	1,574,625,364	1.86 %
سیمان تهران	0	-253,702,050	0	-253,702,050	0.055 %	1,375,457,257	697,610,390	-9,308,166	1,387,366,205	1.63 %
صنعتی بهپوش	0	-1,032,999,092	0	-1,032,999,092	0.224 %	697,610,390	4,117,590,309	-125,925,120	688,302,224	0.81 %
پالایش نفت اصفهان	0	2,606,515,741	0	2,606,515,741	0.566 %	4,117,590,309	-4	496,713,437	3,991,665,189	4.70 %
ذغال‌سنگ نگین طیس	0	0	0	0	0.000 %	-4	1,505,374,846	160,492,374	496,713,437	0.59 %
پالایش نفت بندرعباس	0	1,505,374,836	0	1,505,374,836	0.327 %	1,505,374,846	4,123,401,010	194,788,441	1,665,867,220	1.96 %
فولاد کوه جنوب شیر	0	1,372,486,500	0	1,372,486,500	0.298 %	4,123,401,010	-2	-6,467,318	4,318,159,451	5.09 %
هانیکسک صنایع معدنی خاورمیانه	0	453,039,375	0	453,039,375	0.000 %	-2	720,000,000	966,979,118	-6,467,320	-0.01 %
سرمایه‌گذاری صندوقی‌پایتخت‌سنگی	0	-534,239,875	0	-534,239,875	0.098 %	966,979,118	31,196,581	100,824,339	1,615,709,345	1.90 %
کشورآبی جمهوری اسلامی ایران	31,196,581	0	0	0	0.000 %	31,196,581	0	15,375,322	663,686,146	0.78 %
دارویی رازک	0	-424,053,978	0	-424,053,978	0.092 %	-296,509,800	308,304,966	-136,244,980	-15,375,323	-0.02 %
کاشی‌مین	0	-3,894,652	0	-3,894,652	0.066 %	-296,509,800	1,668,254,370	0	-432,754,780	-0.51 %
سرمایه‌گذاری شاهد	308,304,966	0	0	0	0.000 %	308,304,966	1,668,254,370	0	1,793,355,821	2.11 %
سیمان فارس و خوزستان	0	-226,034,465	0	-226,034,465	0.049 %	1,668,254,370	683,403,893	0	2,162,423,271	2.55 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تانمین	0	780,448,393	0	780,448,393	0.169 %	683,403,893	143,586,250	0	1,483,403,893	1.75 %
کشت و صنعت شهیداب ناب کرمان	0	-254,989,375	0	-254,989,375	0.055 %	143,586,250	504,037,250	0	235,932,866	0.28 %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	0	-215,874,500	0	-215,874,500	0.47 %	504,037,250	831,810,000	0	593,828,148	0.70 %
مخابرات ایران	0	103,976,250	0	103,976,250	0.023 %	831,810,000	1,710,656,875	0	831,810,000	0.98 %
ح . سیمان فارس نو	0	-1,633,417,375	0	-1,633,417,375	0.355 %	1,710,656,875	604,448,600	0	1,710,656,875	2.02 %
کوپر تاپر	0	-1,029,860,000	0	-1,029,860,000	0.224 %	604,448,600	417,885,500	0	604,448,600	0.71 %
سرمایه‌گذاری مسکن	0	-358,470,500	0	-358,470,500	0.078 %	417,885,500	-593,112,163	0	417,885,500	0.49 %
پالایش نفت لاران	0	-593,112,163	0	-593,112,163	0.129 %	-593,112,163	296,480,850	0	-593,112,163	-0.70 %
فولاد خوزستان	0	-89,716,650	0	-89,716,650	0.019 %	296,480,850	264,914,996	0	296,480,850	0.35 %
تولید و صادرات ریشمک	0	-301,115,220	0	-301,115,220	0.065 %	264,914,996	100,064,763	0	264,914,996	0.31 %
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	0	-17,685,864	0	-17,685,864	0.004 %	100,064,763	1,791,956,400	0	100,064,763	0.12 %
شرکت صنایع غذایی میلو شرق	0	207,655,425	0	207,655,425	0.045 %	1,791,956,400	461,416,712	0	1,791,956,400	2.11 %
بانک صادرات ایران	0	686,220,719	0	686,220,719	0.149 %	461,416,712	-661,615,297	0	461,416,712	0.54 %
ایران‌پالسات‌ایروپا	0	-894,123,251	0	-894,123,251	0.194 %	-661,615,297	671,389,500	0	-661,615,297	-0.78 %
ریل پرداز‌سیر	0	-336,685,000	0	-336,685,000	0.073 %	671,389,500	120,400,294	0	671,389,500	0.79 %
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	-56,642,299	0	-56,642,299	0.012 %	120,400,294	-502,444,896	0	120,400,294	0.14 %
سهامی‌نوب آهن اصفهان	0	-875,622,845	0	-875,622,845	0.190 %	-502,444,896	-301,036,000	0	-502,444,896	-0.59 %
معدنی و صنعتی گل‌گهر	0	26,736,750	0	26,736,750	0.006 %	-301,036,000	-1,529,108,024	0	-301,036,000	-0.35 %
ایران ترانسفو	0	-1,685,440,256	0	-1,685,440,256	0.366 %	-1,529,108,024	1,519,043,500	0	-1,529,108,024	-1.80 %
ایران خودرو	0	-186,167,000	0	-186,167,000	0.040 %	1,519,043,500	418,610,017	0	1,519,043,500	1.79 %
عمران‌وسعه‌فارس	0	-346,636,903	0	-346,636,903	0.075 %	418,610,017	3,961,000	0	418,610,017	0.49 %
معدنی‌وسعتی‌چادرملو	0	106,947,000	0	106,947,000	0.023 %	3,961,000	1,021,205,628	0	3,961,000	0.00 %
ح . عمران‌وسعه‌فارس	0	-95,569,924	0	-95,569,924	0.021 %	1,021,205,628	-3,206,714,087	0	1,021,205,628	1.20 %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	-3,206,714,087	0	-3,206,714,087	0.696 %	-3,206,714,087	385,009,200	0	-3,206,714,087	-3.78 %
سرمایه‌گذاری غیر(هانیکس)	0	206,764,200	0	206,764,200	0.045 %	385,009,200	1,602,719,625	0	385,009,200	0.45 %
گسترش نفت و گاز پارسیان	0	-87,538,100	0	-87,538,100	0.019 %	1,602,719,625	314,426,564	0	1,602,719,625	1.89 %
سرمایه‌گذاری نیرو	0	281,231,000	0	281,231,000	0.061 %	314,426,564	582,409,501	0	314,426,564	0.37 %
گروه صنایع ناطق پارس	0	263,023,646	0	263,023,646	0.057 %	582,409,501	87,384,559	0	582,409,501	0.69 %
پارس میلو	0	-531,764,250	0	-531,764,250	0.115 %	87,384,559	4,112,508,250	0	87,384,559	0.10 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	-429,173,240	0	-429,173,240	0.093 %	4,112,508,250	-429,173,240	0	4,112,508,250	-0.51 %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/07/30

توضیحات

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام سپرده بانکی	نام سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
182617506	42,022,803	183,322,010	183,322,010
196707328	0	0	0
بشک رفاه دادمان	بشک رفاه دادمان		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

1398/07/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
633,724,874	169,565,020	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-407,619,243	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>226,105,631</u>	<u>169,565,020</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-46,807,036,394	101.60 %	-7.77 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	42,022,803	-0.09 %	0.01 %
	<u>-46,765,013,591</u>		