

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام شرکت	1398/09/30				تغییرات طی دوره				1398/10/30			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	0.00 %
ایران ترانسکو	900,000	7,521,776,946	9,548,584,650	0	0	0	9,956,765,748	0	0	0	2.31 %	
ایران خودرو	1,450,000	7,555,663,210	13,063,477,025	1,000,000	10,049,413,920	-250,000	1,994,864,115	2,200,000	16,302,376,580	22,508,778,600	0.31 %	
ایران‌زلف	370,000	2,616,435,073	2,883,508,975	0	0	0	370,000	8,204	2,616,435,073	3,005,884,070	0.50 %	
ایران‌استانکواربر	806,553	2,111,156,267	8,561,148,551	0	0	-106,553	700,000	948,149,805	1,454,953,289	4,532,816,100	0.46 %	
بها	189,136	1,635,480,669	4,414,331,775	0	0	0	189,136	24,033	1,635,480,669	4,501,186,809	0.11 %	
بانک دی	300,000	1,276,268,036	1,030,553,175	0	0	0	300,000	3,719	1,276,268,036	1,104,821,925	1.26 %	
بانک صادرات ایران	20,000,000	10,787,823,288	12,635,590,000	0	0	0	20,000,000	620	10,787,823,288	12,279,100,000	2.17 %	
بانک ملت	1,500,000	8,796,130,457	9,142,483,125	1,500,000	9,707,321,654	0	3,000,000	7,125	8,796,130,457	21,166,593,750	1.55 %	
بانک‌فصلانوی	3,000,000	9,537,047,321	9,993,603,000	0	0	0	4,000,000	3,825	9,537,047,321	15,150,825,000	1.86 %	
بیمه پارسیان	2,940,000	10,930,708,348	13,584,289,110	375,000	1,897,690,902	-315,000	3,000,000	1,498,951,341	11,632,907,687	18,175,048,500	0.20 %	
بیمه دانا	300,087	1,341,538,396	7,086,622,093	0	0	0	300,000	6,699	1,341,538,396	1,990,105,425	0.70 %	
پارس اشتراک	290,367	3,627,555,676	7,091,570,740	0	0	0	260,367	26,462	3,627,555,676	6,822,655,696	1.35 %	
پارس خودرو	5,000,000	6,503,878,956	7,872,487,500	2,000,000	3,662,917,340	0	7,000,000	1,897	10,166,796,296	13,149,529,750	0.54 %	
پارس مینو	300,000	858,892,850	4,493,259,375	0	0	0	300,000	17,804	858,892,850	5,289,123,300	2.91 %	
پالایش نفت اهواز	4,567,738	20,681,272,246	25,664,651,294	0	0	-64,291	367,533,218	6,355	20,390,182,942	28,340,366,480	2.57 %	
پالایش نفت بندر شهید	2,265,782	18,847,027,819	19,760,183,339	0	0	-89,926	1,029,319,956	11,608	18,099,013,304	25,011,077,418	0.83 %	
پالایش نفت تبریز	212,749	7,119,512,631	7,086,622,093	0	0	-12,749	455,246,590	40,711	5,752,800,371	8,062,813,550	1.16 %	
پالایش نفت تهران	1,906,666	9,182,926,724	10,962,169,294	0	0	-6,666	1,900,000	6,017	9,182,926,724	11,320,835,075	0.44 %	
پالایش نفت اوان	100,000	4,419,438,163	4,203,908,325	0	0	0	100,000	43,789	4,419,438,163	4,336,205,725	0.53 %	
توسعه معنی و صنعتی صنایع	500,000	2,201,296,621	4,461,076,250	0	0	0	500,000	10,367	2,201,296,621	5,132,960,875	0.21 %	
نوید و صادرات ریمکت	120,000	1,479,234,393	2,199,543,300	0	0	-20,000	100,000	20,963	1,232,695,327	2,075,861,075	0.28 %	
نویدات پتروشیمی قائد بصیر	102,402	2,589,054,670	2,648,458,715	50,000	1,203,941,190	-52,402	1,110,365,348	100,000	2,488,809,766	2,682,983,350	1.00 %	
1190,000	2,478,059,943	9,956,327,273	0	0	-190,000	9,827	1,000,000	9,827	2,078,201,632	9,731,186,750	0.45 %	
ج - سیمان خوزستان	600,000	2,281,588,813	3,021,252,750	0	0	0	600,000	7,422	2,281,588,813	4,409,781,300	0.17 %	
ج - عمران‌نوسیمفارس	1,582,146	833,790,942	2,448,783,480	0	0	-509,750	0	1,563	565,152,692	1,659,812,437	0.14 %	
ج - فولاد کلود جنوب ایران	727,272	1,715,634,648	2,797,903,566	0	0	0	0	4,536	1,715,634,648	3,266,741,461	0.04 %	
ج - صنعت و معدنی ناپ خراسان	194,141	133,763,149	424,868,357	0	0	0	0	2,210	133,763,149	424,868,357	0.42 %	
ج - فلشنگ صنعت خدر خورمیله	286,700	342,319,800	1,009,565,024	0	0	0	286,700	4,144	342,319,800	1,176,500,973	0.26 %	
رمل پالاس	1,000,000	3,246,223,295	3,494,592,250	0	0	0	1,000,000	4,171	3,246,223,295	4,130,332,750	1.31 %	
س - توسعه و عمران استان کرمان	400,000	13,123,735,997	16,289,918,757	0	0	0	400,000	54,133	13,123,735,997	21,649,956,006	0.26 %	
س - نفت و گاز و پتروشیمی تامین	3,000,000	7,841,608,848	11,256,171,750	0	0	0	3,000,000	4,302	7,841,608,848	12,160,166,500	0.26 %	
سایما	950,000	1,999,494,120	2,170,281,413	0	0	-50,000	900,000	2,847	1,894,257,587	2,537,317,575	0.04 %	
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	117,500	131,101,065	353,251,883	0	0	0	117,500	3,739	131,101,065	435,049,008	0.75 %	
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	3,300,000	2,615,192,399	7,695,925,925	0	0	0	2,300,000	3,229	2,615,192,399	7,384,289,675	1.25 %	
سرمایه‌گذاری شام	293,000	9,798,947,577	9,798,947,577	300,000	845,409,635	-133,000	4,100,000	3,034	7,591,231,190	12,318,115,850	2.84 %	
سرمایه‌گذاری پتروشیمی خورمیله	2,920,000	2,784,260,812	26,266,189,140	50,000	441,351,943	-120,000	2,850,000	9,806	2,789,273,269	27,674,615,775	0.95 %	
سرمایه‌گذاری سگاس	2,000,000	3,356,971,753	4,384,827,000	0	0	0	2,000,000	2,728	3,356,971,753	5,402,804,000	0.88 %	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	510,000	3,763,711,535	3,939,719,528	550,000	4,561,186,820	-60,000	2,495,996,496	8,817	3,763,711,535	8,731,034,250	0.78 %	
سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های تخصصی	1,500,000	2,677,332,818	6,226,692,000	0	0	0	1,500,000	5,111	2,677,332,818	7,591,751,625	0.73 %	
سرمایه‌گذاری‌های غیر تخصصی	600,000	838,127,516	1,989,808,350	1,500,000	5,539,584,878	-100,000	340,546,980	4,091	2,000,000	10,225,500	0.26 %	
سرمایه‌گذاری‌های غیر تخصصی	1,000,000	1,600,716,936	2,453,839,500	0	0	0	1,000,000	2,554	1,600,716,936	2,529,098,500	1.11 %	
سیمان فارس و خوزستان	400,000	1,849,384,062	7,740,586,200	0	0	-100,000	300,000	26,263	1,387,038,047	7,802,080,725	1.46 %	
سیمان کرمان	2,020,000	7,841,116,319	11,161,701,900	0	0	-20,000	2,000,000	7,174	7,763,481,504	14,208,107,000	0.67 %	
سیمان کرمانشاه	2,599,261	6,337,279,652	10,290,524,985	0	0	-199,261	2,400,000	4,170	6,358,443,482	9,910,422,000	1.31 %	
سیمان تهران	3,000,000	2,687,797,541	5,140,585,800	0	0	0	3,000,000	22,089	2,687,797,541	6,562,089,675	0.66 %	
سیمان داریاب	200,000	3,133,925,038	10,236,891,651	0	0	0	200,000	6,454	3,133,925,038	12,786,379,835	0.69 %	
سیمان‌فشان	198,587	5,004,509,126	5,150,282,288	0	0	-8,557	190,000	34,132	4,788,836,115	6,421,850,470	0.80 %	
سیمان‌فشان	419,840	4,477,794,366	5,845,396,634	0	0	-19,840	400,000	16,904	4,266,191,279	6,696,674,400	1.05 %	
شرکت صنعتی غذایی مینو شرق	300,000	2,411,959,348	7,268,236,950	0	0	0	300,000	38,654	2,411,959,348	11,483,137,050	1.03 %	
شرکت پتروشیمی کرمانشاه	200,000	2,441,786,927	8,978,794,800	0	0	0	200,000	51,477	2,441,786,927	10,195,019,850	0.33 %	
شرکت پتروشیمی گیلان	700,000	7,265,958,265	7,094,646,125	170,000	1,989,965,264	0	870,000	11,691	9,255,923,529	10,072,001,093	0.33 %	
شرکت‌های تخصصی ایران	160,368	4,994,964,080	5,284,534,418	0	0	-60,368	100,000	32,926	3,114,688,766	3,260,497,150	1.57 %	
صنعتی بهمن	1,000,000	5,015,755,299	16,052,942,750	0	0	0	1,000,000	15,407	5,015,755,299	15,256,781,750	0.73 %	
صنعتی بهمن	720,000	2,285,340,277	6,427,671,190	0	0	-30,000	700,000	10,277	2,191,422,183	7,123,759,475	1.26 %	
عمران و توسعه شاهد	3,559,179	10,711,871,305	12,279,277,885	0	0	-559,179	3,000,000	4,121	9,028,940,078	12,242,460,750	0.73 %	
عمران‌نوسیمفارس	1,977,683	3,020,481,114	6,153,294,656	509,750	0	-177,683	502,690,848	3,120	3,527,497,185	7,136,157,405	1.76 %	
فولاد خوزستان	650,000	11,285,309,020	12,742,586,513	390,000	0	0	1,040,000	16,645	11,285,309,020	17,142,019,700	0.70 %	
فولاد خراسان	600,000	3,625,018,535	5,743,053,900	0	0	0	600,000	11,422	3,625,018,535	6,786,381,300	0.87 %	
فولاد اسیمنیک‌فشان	468,409	7,025,827,023	8,378,378,267	0	0	-68,409	400,000	21,441	5,999,737,001	8,492,780,100	0.67 %	
فولاد خراسان	436,063	6,805,095,319	7,255,590,338	0	0	-36,063	400,000	16,583	6,242,304,731	6,568,526,300	1.15 %	
فولاد مبارکه اصفهان	3,710,000	13,688,964,012	19,243,508,445	0	2,254,538	0	5,964,538	3,844	13,688,964,012	22,704,139,152	0.26 %	
فولاد کلود جنوب کیان	2,000,000	6,719,839,069	10,088,667,000	0	0	0	2,000,000	5,663	6,719,839,069	11,215,571,500	1.85 %	
فولاد خراسان	197,629	678,709,459	2,220,436,222	0	0	0	197,629	12,990	678,709,459	2,542,170,503	0.43 %	
فولاد خراسان	1,500,000	4,902,819,862	15,695,957,625	0	0	0	1,500,000	12,116	4,902,819,862	17,996,803,000	0.32 %	
فولاد خراسان	500,000	3,212,128,441	3,692,147,125	0	0	0	500,000	8,435	3,212,128,441	4,176,379,375	0.96 %	
فولاد خراسان	400,000	1,338,160,908	2,918,088,700	0	0	0	400,000	7,891	1,338,160,908	3,125,625,100	1.42 %	
فولاد خراسان	1,300,000	2,652,814,728	8,737,074,775	0	0	0	1,300,000	7,248	2,652,814,728	9,330,531,600	0.51 %	
فولاد خراسان	2,431,781	4,655,528,243	13,819,920,245	0	0	-431,781	2,000,000	7,010	3,828,904,201	13,883,305,000	0.61 %	
فولاد خراسان	2,816,077	6,866,438,908	6,966,744,680	1,200,000	3,220,875,803	-2,016,070	2,000,000	2,490	5,064,337,595	6,834,309,400	0.58 %	
فولاد خراسان	500,000	1,337,248,487	5,309,720,500	0	0	0	500,000	11,754	1,337,248,487	5,819,699,250	0.15 %	
فولاد خراسان	1,000,000	2,079,548,033	4,351,158,500	0	0	0	1,000,000	5,739	2,079,548,033	5,683,044,750	0.15 %	
فولاد خراسان	7,950,579	40,141,428,852	54,780,757,427	50,000	335,516,358	-1,200,579	6,800,000	9,802	34,402,913,518	59,843,397,400	0.08 %	
فولاد خراسان	150,000	2,194,133,711	2,406,158,963	0	0	0	150,000	16,639	2,194,133,711	2,471,515,463	1.08 %	
فولاد خراسان	300,000	5,253,631,511	10,563,987,000	0	0	-50,000	250,000	42,355	4,378,026,259	10,485,509,688	0.79 %	
فولاد خراسان	500,000	6,324,206,761	3,570,841,500	400,000	3,048,554,618	0	900,000	7,853	5,682,761,379	6,998,789,925	0.79 %	
فولاد خراسان	1,000,000	4,484,543,791	5,473,111,750	277,689	1,591,606,716	-77,689	1,200,000	6,448	5,706,6			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

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

1398/10/30

1398/09/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1398/10/30

اطلاعات اوراق بھادر با درآمد ثابت

1398/09/30

تغییرات طی دوره

1398/10/30

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پژرسی یا فرابورسی	تاریخ انقضاء	تاریخ سر رسید	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	نرخ سود به کل دارایی های صندوق
-----------	----------------------	-------------------	--------------	---------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	--------------	--------------	-------	--------------------	---------------	----------------	--------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30

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 1398/10/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1398/09/30				تغییرات طی دوره				1398/10/30			
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	تعداد	مبلغ	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30		تغییرات طی دوره		1398/09/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
6.15 %	59,914,192,413	166,649,973,452	202,848,703,669	23,715,462,196	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان
0.00 %	36,934,748	166,612,833,452	166,649,768,200	0	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان
	59,951,127,161	333,262,806,904	369,498,471,869	23,715,462,196					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
490,952,783	0	490,952,783	116,058,170	0	116,058,170	0		1

بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		
51,700,000	0	51,700,000	0	0	0	440	117,500	1398/09/11 سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت گروه مپنا (سهامی عام)
180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	120	1,500,000	1398/05/31 سرمایه‌گذار صندوق پتالکستکی
720,000,000	0	720,000,000	0	0	0	400	1,800,000	1398/04/31 کشوری جمهوری اسلامی ایران
32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	25	1,300,000	1398/07/30 سرمایه گذاری شاهد
314,640,000	0	314,640,000	0	0	0	80	3,933,000	1398/07/21 سیمان فارس و خوزستان
505,000,000	0	505,000,000	0	0	0	250	2,020,000	1398/04/31 گسترش نفت و گاز پارسیان
1,114,184,300	3,815,700	1,118,000,000	1,114,184,300	3,815,700	1,118,000,000	860	1,300,000	1398/10/25 س. توسعه و عمران استان کرمان
64,093,529	3,994,871	68,088,400	0	0	0	170	400,520	1398/08/13 س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسیسات
800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	400	2,000,000	1398/05/30 کشت و صنعت شهداد تپه خراسان
97,920,858	2,079,142	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/04/31 گروه کارخانجات صنعتی تبرک
95,052,083	4,947,917	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/05/14
3,875,090,770	14,837,630	3,889,928,400	1,114,184,300	3,815,700	1,118,000,000			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	1,000,000	5,683,044,750	4,351,158,500	1,331,886,250	5,683,044,750	1,000,000	5,683,044,750	3,010,360,000	2,672,684,750	2,672,684,750
لژیونگ رایان سلیبا	2,000,000	4,931,445,000	5,166,643,378	-235,198,378	4,931,445,000	2,000,000	4,931,445,000	5,064,337,579	-132,892,579	-132,892,579
مرگابین	500,000	5,819,699,250	5,309,720,500	509,978,750	5,819,699,250	500,000	5,819,699,250	2,765,273,131	3,054,426,119	3,054,426,119
چرخشگر	610,000	4,053,796,327	4,347,782,591	-293,986,263	4,053,796,327	610,000	4,053,796,327	4,347,782,591	-293,986,263	-293,986,263
نیوروتانس	50,000	1,468,986,362	1,401,306,469	67,679,893	1,468,986,362	50,000	1,468,986,362	1,401,306,469	67,679,893	67,679,893
بانک پاسارگاد	2,000,000	5,616,698,000	5,258,207,379	358,490,621	5,616,698,000	2,000,000	5,616,698,000	5,258,207,379	358,490,621	358,490,621
سلیبا	900,000	2,537,317,575	2,065,044,879	472,272,696	2,537,317,575	900,000	2,537,317,575	1,894,257,587	643,059,988	643,059,988
کارخانجات تولیدی شهید قدوسی	3,200,000	77,676,794,400	60,076,203,139	17,600,591,261	77,676,794,400	3,200,000	77,676,794,400	38,765,581,069	38,911,213,331	38,911,213,331
بانک دی	300,000	1,104,821,925	1,030,553,175	74,268,750	1,104,821,925	300,000	1,104,821,925	1,276,268,036	-171,446,111	-171,446,111
کوپر تاپیر	600,000	7,830,897,000	7,387,661,100	443,235,900	7,830,897,000	600,000	7,830,897,000	3,491,819,562	4,339,077,438	4,339,077,438
سرمایه‌گذاری مسکن	2,000,000	5,402,804,000	4,384,827,000	1,017,977,000	5,402,804,000	2,000,000	5,402,804,000	2,792,505,000	2,610,299,000	2,610,299,000
پالایش نفت لوان	100,000	4,336,205,725	4,203,908,325	132,297,400	4,336,205,725	100,000	4,336,205,725	4,419,438,163	-83,232,438	-83,232,438
فولاد خوزستان	600,000	6,786,381,300	5,743,053,900	1,043,327,400	6,786,381,300	600,000	6,786,381,300	4,936,792,350	1,849,588,950	1,849,588,950
توليدات پتروشیمی قلند بصیر	100,000	2,682,983,350	2,548,213,811	134,769,539	2,682,983,350	100,000	2,682,983,350	2,488,809,766	194,173,584	194,173,584
کمپان سازی ایران	600,000	2,512,660,350	2,519,205,686	-6,545,336	2,512,660,350	600,000	2,512,660,350	1,076,599,800	1,436,060,550	1,436,060,550
تولید و صادرات ریشمک	100,000	2,075,861,075	1,920,478,199	155,382,876	2,075,861,075	100,000	2,075,861,075	1,395,325,503	680,535,572	680,535,572
فولاد مبارکه اصفهان	5,964,538	22,704,139,152	19,243,508,445	3,460,630,707	22,704,139,152	5,964,538	22,704,139,152	15,951,099,600	6,753,039,552	6,753,039,552
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت کاسمین	117,500	435,049,008	353,251,882	81,797,126	435,049,008	117,500	435,049,008	256,561,396	178,487,612	178,487,612
شیر پاسپورتیو بگاه گلپایگان	400,000	6,834,309,400	5,575,189,685	1,259,119,715	6,834,309,400	400,000	6,834,309,400	5,593,860,092	1,240,449,308	1,240,449,308
صنعتی بهیاب	200,000	10,195,019,850	9,978,794,800	1,216,225,050	10,195,019,850	200,000	10,195,019,850	3,941,195,002	6,253,824,848	6,253,824,848
صنعتی چنن سزان	1,000,000	15,256,781,750	16,052,942,750	-796,161,000	15,256,781,750	1,000,000	15,256,781,750	7,831,887,245	7,424,894,505	7,424,894,505
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	1,000,000	9,731,186,750	9,074,676,044	656,510,706	9,731,186,750	1,000,000	9,731,186,750	4,652,427,508	5,078,759,242	5,078,759,242
سرمایه گذاری شاهد	300,000	11,483,137,050	7,268,236,950	4,214,900,100	11,483,137,050	300,000	11,483,137,050	2,397,692,325	9,085,444,725	9,085,444,725
توسعه‌معدن و فلزات	4,100,000	12,318,115,850	10,408,253,457	1,909,862,393	12,318,115,850	4,100,000	12,318,115,850	7,591,231,190	4,726,884,660	4,726,884,660
لیتیت پاک	400,000	2,233,607,900	2,021,052,947	212,554,953	2,233,607,900	400,000	2,233,607,900	2,021,052,947	212,554,953	212,554,953
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناآمین	2,000,000	13,883,305,000	12,612,459,353	1,270,845,647	13,883,305,000	2,000,000	13,883,305,000	5,592,932,016	8,290,372,984	8,290,372,984
صنعتی بهشهر	3,000,000	12,780,166,500	11,256,171,750	1,523,994,750	12,780,166,500	3,000,000	12,780,166,500	8,793,288,607	3,986,877,893	3,986,877,893
صنعتی صادرات ایران	700,000	7,123,759,475	6,252,479,293	871,280,182	7,123,759,475	700,000	7,123,759,475	4,092,477,605	3,031,281,870	3,031,281,870
بانک صادرات ایران	20,000,000	12,279,100,000	12,635,590,000	-356,490,000	12,279,100,000	20,000,000	12,279,100,000	10,787,823,288	1,491,276,712	1,491,276,712
رول دزداسیر	1,000,000	4,130,332,750	3,494,592,250	635,740,500	4,130,332,750	1,000,000	4,130,332,750	2,290,448,250	1,839,884,500	1,839,884,500
ایران‌پالساتیروابیر	700,000	4,832,816,100	7,385,001,237	-2,552,185,137	4,832,816,100	700,000	4,832,816,100	4,832,816,100	-37,911,839	-37,911,839
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1,000,000	8,731,034,250	8,029,685,685	701,348,565	8,731,034,250	1,000,000	8,731,034,250	7,853,677,693	877,356,557	877,356,557
ایران‌رقلم	370,000	3,005,884,070	2,883,508,975	122,375,095	3,005,884,070	370,000	3,005,884,070	3,005,884,070	389,448,997	389,448,997
بانک ملت	3,000,000	21,166,593,750	18,849,804,779	2,316,788,971	21,166,593,750	3,000,000	21,166,593,750	18,819,886,906	2,346,706,844	2,346,706,844
پالایش نفت تهران	1,900,000	11,320,835,075	10,927,086,716	393,748,359	11,320,835,075	1,900,000	11,320,835,075	9,999,534,446	1,321,300,629	1,321,300,629
سرمایه‌گذاری صندوق‌پالایش‌تنگی	1,500,000	7,591,751,625	6,226,692,000	1,365,059,625	7,591,751,625	1,500,000	7,591,751,625	4,882,427,632	2,709,323,993	2,709,323,993
سیمرغ	400,000	6,695,674,400	5,616,580,542	1,079,093,858	6,695,674,400	400,000	6,695,674,400	4,613,227,665	2,082,446,735	2,082,446,735
سیمان فارس و خوزستان	2,000,000	14,208,107,000	11,092,206,156	3,115,900,844	14,208,107,000	2,000,000	14,208,107,000	9,949,574,501	2,258,532,499	2,258,532,499
بیمه پارسیان	3,000,000	18,175,048,500	14,926,488,449	3,888,560,051	18,175,048,500	3,000,000	18,175,048,500	11,632,907,687	6,542,140,813	6,542,140,813
سیمان‌خاش	190,000	6,421,850,470	4,434,618,276	1,487,232,194	6,421,850,470	190,000	6,421,850,470	4,788,835,115	1,633,015,355	1,633,015,355
سهامی ژوب آهن اصفهان	5,000,000	10,858,091,250	10,194,623,750	663,467,500	10,858,091,250	5,000,000	10,858,091,250	9,781,087,396	1,077,003,854	1,077,003,854
معدنی و صنعتی گل‌گهر	900,000	6,998,789,925	6,619,396,118	379,393,807	6,998,789,925	900,000	6,998,789,925	6,813,485,118	185,304,807	185,304,807
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	286,700	1,176,500,973	1,009,565,024	166,935,949	1,176,500,973	286,700	1,176,500,973	530,901,742	645,599,231	645,599,231
ح. سیمان خوزستان	600,000	4,409,781,300	3,021,252,750	1,388,528,550	4,409,781,300	600,000	4,409,781,300	2,281,588,811	2,128,192,489	2,128,192,489
میلی صنعتی سنن ایران	2,600,000	15,195,584,300	12,918,118,174	2,277,466,126	15,195,584,300	2,600,000	15,195,584,300	8,921,619,902	6,273,964,398	6,273,964,398
ایران ترانسکو	0	0	2,026,807,714	-2,026,807,714	0	0	0	0	-10	-10
پارس التکریرک	260,367	6,822,655,696	7,091,570,740	-268,915,043	6,822,655,696	260,367	6,822,655,696	3,627,555,676	3,195,100,020	3,195,100,020
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	2,300,000	7,354,289,675	7,695,925,925	-341,636,250	7,354,289,675	2,300,000	7,354,289,675	3,703,336,963	3,650,952,712	3,650,952,712
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	1,300,000	10,539,329,775	8,860,657,975	1,678,671,800	10,539,329,775	1,300,000	10,539,329,775	6,937,394,424	3,601,935,351	3,601,935,351
سیمان کرمانستان	2,400,000	9,910,422,000	9,853,859,796	56,562,204	9,910,422,000	2,400,000	9,910,422,000	5,259,415,797	4,651,006,203	4,651,006,203
ایران خودرو	2,200,000	22,508,778,600	21,578,558,657	930,219,943	22,508,778,600	2,200,000	22,508,778,600	17,414,208,921	5,094,569,679	5,094,569,679
عمراتیون‌توسعه‌فارس	2,309,750	7,136,157,405	6,585,016,424	551,140,981	7,136,157,405	2,309,750	7,136,157,405	4,290,258,641	2,845,898,764	2,845,898,764
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	500,000	3,730,271,750	3,023,233,250	707,038,500	3,730,271,750	500,000	3,730,271,750	1,802,750,125	1,927,521,625	1,927,521,625
صنعتی‌صنایع‌پارسلو	1,200,000	7,662,158,400	6,648,881,339	1,013,277,061	7,662,158,400	1,200,000	7,662,158,400	6,423,104,339	1,239,054,061	1,239,054,061
باما	189,136	4,501,186,809	3,414,331,774	1,086,855,035	4,501,186,809	189,136	4,501,186,809	2,911,997,721	1,589,189,088	1,589,189,088
ح. عمران‌وتوسعه‌فارس	1,072,396	1,659,812,437	2,180,145,229	-520,332,791	1,659,812,437	1,072,396	1,659,812,437	565,152,692	1,094,659,745	1,094,659,745
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	2,850,000	27,674,615,775	24,771,201,597	2,903,414,178	27,674,615,775	2,850,000	27,674,615,775	22,289,273,269	5,385,342,506	5,385,342,506
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	2,000,000	8,102,225,500	7,196,003,043	906,222,457	8,102,225,500	2,000,000	8,102,225,500	6,667,803,693	1,434,421,807	1,434,421,807
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,300,000	9,330,531,600	8,737,074,775	593,456,825	9,330,531,600	1,300,000	9,330,531,600	6,548,622,275	2,781,909,325	2,781,909,325
سرمایه‌گذاری‌نیرو	1,000,000	2,529,098,500	2,453,839,500	75,259,000	2,529,098,500	1,000,000	2,529,098,500	1,600,716,936	928,381,564	928,381,564
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	400,000	3,125,625,100	2,918,068,700	207,556,400	3,125,625,100	400,000	3,125,625,100	1,227,117,801	1,898,507,299	1,898,507,299
گروه صنایع کاغذ پارس	197,629	2,542,170,503	2,220,436,222	321,734,281	2,542,170,503	197,629	2,542,170,503	973,422,331	1,568,748,172	1,568,748,172
گروه معدوبت سرمایه‌گذاری امید	500,000	4,176,379,375	3,692,147,125	484,232,250	4,176,379,375	500,000	4,176,379,375	3,125,625,100	964,250,934	964,250,934
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	231,077	5,132,960,875	4,461,076,250	671,884,625	5,132,960,875	231,077	5,132,960,875	3,168,799,999	1,964,160,876	1,964,160,876
فقد انرژی خلیج فارس	300,000	2,863,503,526	2,874,866,293	-11,362,766	2,863,503,526	300,000	2,863,503,526	2,874,866,293	-11,362,766	-11,362,766
پارس مینو	300,000	5,289,123,300	4,493,259,375	795,863,925	5,289,123,300	300,000	5,289,123,300	1,687,386,004	3,601,737,296	3,601,737,296
سیمان تهران	300,000	6,562,089,675	5,140,585,800							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کارخاجات تولیدی شهید قندی	120,000	2,071,325,741	1,453,709,288	617,616,453	447,000	6,127,050,100	4,737,717,088	1,389,333,012	4,737,717,088
لژیینگ رایان سالیبا	2,016,070	4,844,486,386	5,022,977,105	-178,490,719	5,016,070	8,648,146,041	8,938,425,632	-290,279,591	8,938,425,632
ایران ترانسفو	900,000	9,956,765,748	7,521,776,936	2,434,988,812	1,300,000	12,976,154,871	10,864,788,914	2,111,365,957	10,864,788,914
معادن منگنز ایران	50,000	2,024,821,411	875,605,252	1,149,216,159	814,538	22,330,292,261	13,526,272,517	8,804,019,744	13,526,272,517
بیمه پارسین	315,000	1,498,951,341	1,195,491,563	303,459,778	315,000	1,498,951,341	1,195,491,563	303,459,778	1,195,491,563
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	52,402	1,110,365,348	1,304,186,094	-193,820,746	52,402	1,110,365,348	1,304,186,094	-193,820,746	1,304,186,094
تولیدی چدن سازان	190,000	1,712,142,260	883,961,228	828,181,032	290,000	2,655,119,400	1,674,873,892	980,245,508	1,674,873,892
ایران خودرو	250,000	1,994,864,115	1,534,332,288	460,531,827	250,000	1,994,864,115	1,534,332,288	460,531,827	1,534,332,288
سرمایه گذاری شاهد	133,000	338,477,360	236,103,755	102,373,605	133,000	338,477,360	236,103,755	102,373,605	236,103,755
ایران‌پاستاوروبر	106,553	948,149,805	798,847,314	149,302,491	206,553	1,693,337,573	1,548,565,574	144,771,999	1,548,565,574
پالایش نفت تبریز	12,749	455,246,590	385,543,069	69,703,521	143,000	4,673,997,711	4,297,255,167	376,742,544	4,297,255,167
پالایش نفت تهران	6,666	38,087,810	35,082,577	3,005,233	766,667	4,161,352,063	3,875,703,602	285,648,461	3,875,703,602
صنایع خاکسپینی‌ایران	60,368	1,861,770,018	1,880,275,314	-18,505,296	60,368	1,861,770,018	1,880,275,314	-18,505,296	1,880,275,314
توسعه‌معادن‌وقلازات	36,401	174,859,586	183,920,871	-9,061,285	36,401	174,859,586	183,920,871	-9,061,285	183,920,871
سیمان فارس و خوزستان	20,000	116,750,475	69,495,744	47,254,731	20,000	116,750,475	69,495,744	47,254,731	69,495,744
فولاد امیرکبیرکاشان	68,409	1,412,895,160	966,001,095	446,894,065	290,000	4,390,775,910	4,095,079,848	295,696,062	4,095,079,848
کمپین سازی ایران	99,045	394,376,928	177,719,710	216,657,218	400,000	1,190,425,360	717,733,200	472,692,160	717,733,200
ملی صنایع من ایران	19,672	134,841,933	87,753,053	47,088,880	800,000	3,334,924,668	3,537,730,201	-202,805,533	3,537,730,201
کاشی پارس	138,155	4,202,982,421	1,495,311,316	2,707,671,105	433,606	12,688,552,850	4,693,105,271	7,995,447,579	4,693,105,271
صنعتی بهشهر	30,000	307,502,334	175,391,897	132,110,437	130,000	873,925,517	751,123,246	122,802,271	751,123,246
پالایش نفت اصفهان	64,291	367,533,218	309,811,250	57,721,968	523,193	3,623,542,590	3,523,044,872	100,497,718	3,523,044,872
فولاد خراسان	36,063	580,809,982	562,790,588	18,019,394	36,063	580,809,982	562,790,588	18,019,394	562,790,588
پالایش نفت بندرعباس	89,926	1,029,319,956	748,014,514	281,305,442	271,832	3,740,471,463	3,266,518,916	473,952,547	3,266,518,916
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	60,000	424,995,496	471,220,662	-46,225,166	60,000	424,995,496	471,220,662	-46,225,166	471,220,662
سرمایه‌گذاری صنعتی پتروشیمی	120,000	1,015,045,866	936,339,485	78,706,381	220,000	1,788,485,658	1,712,167,128	76,318,530	1,712,167,128
سیمان‌کاش	8,557	282,652,852	215,674,011	66,978,841	8,557	282,652,852	215,674,011	66,978,841	215,674,011
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	77,689	475,359,966	415,837,127	59,522,839	77,689	475,359,966	415,837,127	59,522,839	415,837,127
لژییات پاک	431,781	2,423,473,227	1,207,460,892	1,216,012,335	771,076	3,439,987,600	2,156,287,801	1,283,699,799	2,156,287,801
مدیریت انرژی اتمی تابان هور	1,200,579	9,205,815,656	6,237,553,806	2,968,261,850	1,649,028	11,442,056,913	8,339,926,127	3,102,130,786	8,339,926,127
سمرغ	19,840	288,686,554	228,816,091	59,870,463	120,000	1,414,052,799	1,383,968,255	30,084,544	1,383,968,255
سیمان کرگستان	199,261	777,433,743	436,665,188	340,768,555	700,000	1,972,067,350	1,533,996,278	438,071,072	1,533,996,278
عمران‌وتوسعه‌فارس	509,750	268,638,250	0	0	509,750	268,638,250	0	0	268,638,250
عمران‌وتوسعه‌فارس	177,683	502,690,848	346,666,482	156,024,366	177,683	502,690,848	346,666,482	156,024,366	346,666,482
صنایع کاشی و سرامیک سینا	177,662	2,352,807,787	2,474,619,162	-121,811,375	177,662	2,352,807,787	2,474,619,162	-121,811,375	2,474,619,162
کالسیمین	35,000	477,043,039	489,462,756	-12,419,717	125,000	1,526,038,164	1,674,702,861	-148,664,697	1,674,702,861
سیمان فارس نو	100,000	2,124,059,036	881,025,425	1,243,033,611	600,000	8,410,551,852	5,286,152,552	3,124,399,300	5,286,152,552
تولید و صادرات و شیمک	20,000	340,586,586	279,065,101	61,521,485	20,000	340,586,586	279,065,101	61,521,485	279,065,101
سالیبا	50,000	104,273,325	105,236,533	-963,208	50,000	104,273,325	105,236,533	-963,208	105,236,533
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)	100,000	340,546,980	333,390,185	7,156,795	100,000	340,546,980	333,390,185	7,156,795	333,390,185
عمران و توسعه شاهد	559,179	1,936,937,090	1,512,250,740	424,686,350	1,309,387	3,980,493,439	3,541,122,802	439,370,637	3,541,122,802
سیمان داراب	0	0	0	0	150,000	602,500,643	544,687,013	57,813,630	544,687,013
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	200,000	2,740,128,816	2,731,703,648	8,425,168	2,731,703,648
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	200,000	756,563,012	821,313,337	-64,750,325	821,313,337
بیمه دانا	0	0	0	0	665,000	3,500,332,937	2,735,476,503	764,856,434	2,735,476,503
لعلبیران	0	0	0	0	150,000	1,319,106,207	665,893,599	653,212,608	665,893,599
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	482,000	987,937,627	776,090,600	211,847,027	776,090,600
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	330,000	1,001,993,860	998,320,544	3,673,316	998,320,544
ملی سربووری ایران	0	0	0	0	100,000	2,477,010,278	1,745,810,751	731,199,527	1,745,810,751
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	244,201	1,736,626,621	1,750,293,436	-13,666,815	1,750,293,436
سیمان تهران	0	0	0	0	35,000	289,421,566	277,512,618	11,908,948	277,512,618
پارس مینو	0	0	0	0	200,000	2,518,513,332	1,124,923,996	1,393,589,336	1,124,923,996
ذغال‌سنگ نگین طیس	0	0	0	0	200,000	2,585,348,733	2,088,635,296	496,713,437	2,088,635,296
بیمه سامان	0	0	0	0	50,000	282,755,412	274,741,673	8,013,739	274,741,673
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	440,000	1,874,856,211	1,680,097,770	194,758,441	1,680,097,770
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	200,000	990,516,380	996,983,698	-6,467,318	996,983,698
داده گسترعصرنوین-های وب	0	0	0	0	500,000	4,536,078,374	3,422,799,092	1,113,279,282	3,422,799,092
ح . سیمان فارس نو	0	0	0	0	500,000	7,896,708,610	3,910,002,125	3,986,706,485	3,910,002,125
تراکتورسازی‌ایران	0	0	0	0	70,000	640,286,621	665,725,265	-25,438,644	665,725,265
بانک دی	0	0	0	0	100,000	316,918,144	425,422,678	-108,504,534	425,422,678
توسعه خدمات دریایی ویندزی سینا	0	0	0	0	22,000	418,436,333	525,314,147	-106,877,814	525,314,147
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	315,000	3,399,716,780	2,467,044,488	932,672,292	2,467,044,488
گروه کارخججات صنعتی تبرک	0	0	0	0	100,000	466,209,719	306,779,449	159,430,270	306,779,449
پاما	0	0	0	0	132,478	1,901,417,044	2,039,685,162	-138,268,118	2,039,685,162
بانک ملت	0	0	0	0	1,500,000	9,013,008,881	9,112,565,200	-99,556,319	9,112,565,200
ح . سیمان خوزستان	0	0	0	0	354,232	1,138,145,484	1,192,672,504	-54,527,020	1,192,672,504
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	0	0	0	0	300,000	905,215,745	976,485,518	-71,269,773	976,485,518
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	140,000	847,928,355	747,104,016	100,824,339	747,104,016
دارویی رازک	0	0	0	0	29,688	430,688,694	446,064,066	-15,375,372	446,064,066
پارس الکترونیک	0	0	0	0	283,375	6,374,770,105	3,948,113,967	2,426,656,138	3,948,113,967
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	20,000	1,342,410,850	1,295,856,590	46,554,260	1,295,856,590
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	56,000	2,099,654,822	1,834,937,620	264,717,202	1,834,937,620
کویر تایر	0	0	0	0	200,000	1,338,869,276	1,163,939,838	174,929,438	1,163,939,838
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	199,714	5,067,595,197	3,935,559,089	1,132,036,108	3,935,559,089
سیمان‌فرم‌زگان	0	0	0	0	24,815	229,758,071	233,517,723	-3,759,652	233,517,723
مارگارین	0	0	0	0	200,000	1,488,424,866	1,106,109,244	382,315,622	1,106,109,244
توسعه معدنی و صنعتی صیتاور	0	0	0	0	200,000	1,350,911,621	1,267,520,001	83,391,620	1,267,520,001
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	0	0	0	0	1,000,000	9,500,359,480	9,543,130,000	-42,770,520	9,543,130,000
	8,661,751	60,918,372,227	44,744,023,717	16,174,348,510	29,305,028	224,218,327,175	177,332,037,738	46,886,289,437	177,332,037,738

برای ماه منتهی به 1398/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
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
0	160,591,261	617,616,453	18,218,207,714	0.13	0	160,591,261	617,616,453	18,218,207,714	0.13
0	-235,198,378	-178,490,719	-413,689,097	-0.31	0	-235,198,378	-178,490,719	-413,689,097	-0.31
0	-2,026,807,714	2,434,988,812	408,181,098	0.31	0	-2,026,807,714	2,434,988,812	408,181,098	0.31
0	797,127,939	1,149,216,159	1,946,344,098	1.47	0	797,127,939	1,149,216,159	1,946,344,098	1.47
0	3,888,560,051	303,459,778	4,192,019,829	3.17	0	3,888,560,051	303,459,778	4,192,019,829	3.17
0	134,769,539	-193,820,746	-59,051,207	-0.04	0	134,769,539	-193,820,746	-59,051,207	-0.04
0	656,510,706	828,681,032	1,484,691,738	1.12	0	656,510,706	828,681,032	1,484,691,738	1.12
0	930,219,943	460,531,827	1,390,751,770	1.05	0	930,219,943	460,531,827	1,390,751,770	1.05
0	1,909,862,393	102,373,605	2,012,235,995	1.52	314,640,000	1,909,862,393	102,373,605	2,012,235,995	1.52
0	-2,552,185,137	149,302,491	-2,402,882,646	-1.82	0	-2,552,185,137	149,302,491	-2,402,882,646	-1.82
0	1,362,734,527	69,703,521	1,432,438,048	1.08	0	1,362,734,527	69,703,521	1,432,438,048	1.08
0	393,748,359	3,005,233	396,753,592	0.30	0	393,748,359	3,005,233	396,753,592	0.30
0	-143,761,954	-18,505,296	-162,267,250	-0.12	0	-143,761,954	-18,505,296	-162,267,250	-0.12
0	212,554,953	-9,061,285	203,493,668	0.15	0	212,554,953	-9,061,285	203,493,668	0.15
0	3,115,900,844	47,254,731	3,163,155,575	2.39	505,000,000	3,115,900,844	47,254,731	3,163,155,575	2.39
0	1,080,402,928	446,894,065	1,527,296,993	1.16	0	1,080,402,928	446,894,065	1,527,296,993	1.16
0	-6,545,336	216,657,218	210,111,882	0.16	0	-6,545,336	216,657,218	210,111,882	0.16
0	2,277,466,126	47,088,880	2,324,555,006	1.76	0	2,277,466,126	47,088,880	2,324,555,006	1.76
0	-2,556,120,462	2,707,671,105	151,550,643	0.11	0	-2,556,120,462	2,707,671,105	151,550,643	0.11
0	871,280,182	132,110,437	1,003,390,619	0.76	0	871,280,182	132,110,437	1,003,390,619	0.76
0	2,985,526,435	57,721,968	3,043,248,403	2.39	0	2,985,526,435	57,721,968	3,043,248,403	2.39
0	-125,273,449	18,019,398	-107,254,095	-0.08	0	-125,273,449	18,019,398	-107,254,095	-0.08
0	5,998,908,593	281,305,442	6,280,214,035	4.75	0	5,998,908,593	281,305,442	6,280,214,035	4.75
0	701,348,565	-46,225,166	655,123,399	0.50	0	701,348,565	-46,225,166	655,123,399	0.50
0	2,903,414,178	78,706,381	2,982,120,559	2.26	0	2,903,414,178	78,706,381	2,982,120,559	2.26
0	1,487,232,194	66,978,841	1,554,211,035	1.18	0	1,487,232,194	66,978,841	1,554,211,035	1.18
0	1,013,277,061	59,522,839	1,072,799,900	0.81	0	1,013,277,061	59,522,839	1,072,799,900	0.81
0	1,270,845,647	1,216,012,355	2,486,857,982	1.88	0	1,270,845,647	1,216,012,355	2,486,857,982	1.88
0	11,064,677,421	2,968,261,830	14,032,939,271	10.62	0	11,064,677,421	2,968,261,830	14,032,939,271	10.62
0	1,079,093,858	59,870,621	1,138,964,321	0.86	0	1,079,093,858	59,870,621	1,138,964,321	0.86
0	56,562,204	340,768,555	397,330,759	0.30	0	56,562,204	340,768,555	397,330,759	0.30
0	-520,332,791	0	-520,332,791	-0.39	0	-520,332,791	0	-520,332,791	-0.39
0	551,140,981	156,024,366	707,165,347	0.54	0	551,140,981	156,024,366	707,165,347	0.54
0	15,022,663	-121,811,375	-106,788,712	-0.08	0	15,022,663	-121,811,375	-106,788,712	-0.08
0	1,259,119,715	-12,419,711	1,246,699,998	0.95	0	1,259,119,715	-12,419,711	1,246,699,998	0.95
0	942,519,950	1,243,033,611	2,185,553,561	1.65	0	942,519,950	1,243,033,611	2,185,553,561	1.65
0	155,382,876	61,521,485	216,904,361	0.16	0	155,382,876	61,521,485	216,904,361	0.16
0	472,272,696	-963,208	471,309,488	0.36	0	472,272,696	-963,208	471,309,488	0.36
0	906,222,457	7,156,795	913,379,252	0.69	0	906,222,457	7,156,795	913,379,252	0.69
0	1,475,433,606	424,886,350	1,900,119,956	1.44	0	1,475,433,606	424,886,350	1,900,119,956	1.44
0	2,549,812,184	0	2,549,812,184	1.93	0	2,549,812,184	0	2,549,812,184	1.93
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	3,460,630,707	0	3,460,630,707	2.62	0	3,460,630,707	0	3,460,630,707	2.62
0	-51,988,125	0	-51,988,125	-0.04	0	-51,988,125	0	-51,988,125	-0.04
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	-341,636,250	0	-341,636,250	-0.26	0	-341,636,250	0	-341,636,250	-0.26
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	476,765,765	0	476,765,765	0.36	0	476,765,765	0	476,765,765	0.36
0	2,300,845,875	1,744,000	2,302,589,875	1.74	180,000,000	2,300,845,875	1,744,000	2,302,589,875	1.74
0	1,421,503,875	0	1,421,503,875	1.08	0	1,421,503,875	0	1,421,503,875	1.08
0	795,863,925	0	795,863,925	0.60	0	795,863,925	0	795,863,925	0.60
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	1,126,904,500	0	1,126,904,500	0.85	0	1,126,904,500	0	1,126,904,500	0.85
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0.					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

توضیحات

طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش
درآمد فروش	درآمد فروش
جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام سپرد	نام سپرد بانکی	شماره حساب	سود سپرد بانکی و گواهی سپرد	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرد	سود سپرد بانکی و گواهی سپرد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرد
بک رفاه دامن		182617506	116,058,170			490,952,783		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
801,730,340	9,021,453	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-407,619,243	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>394,111,097</u>	<u>9,021,453</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/10/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	131,351,568,625	99.45 %	13.48 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	116,058,170	0.09 %	0.01 %
	<u>131,467,626,795</u>		