

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30

تغییرات طی دوره

1398/10/30

نام شرکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
1.39 %	23,417,233.950	16,302,376.580	10,749	2,200,000	0	0	0	22,508,778.600	16,302,376.580	2,200,000
0.25 %	4,197,758.873	2,616,435.073	11,457	370,000	0	0	0	3,005,884.070	2,616,435.073	370,000
0.39 %	6,596,946.475	1,454,953.289	9,517	700,000	0	0	0	4,832,816.100	1,454,953.289	700,000
0.31 %	5,282,943.300	1,635,480.669	28,207	189,136	0	0	0	4,501,186.809	1,635,480.669	189,136
0.36 %	6,088,057.000	5,259,207.379	3,074	2,000,000	0	0	0	5,616,698.000	5,259,207.379	2,000,000
0.07 %	1,196,618.100	1,276,268.036	4,028	300,000	0	0	0	1,104,821.925	1,276,268.036	300,000
0.82 %	13,784,280.000	10,787,823.288	696	20,000,000	0	0	0	12,279,100.000	10,787,823.288	20,000,000
2.84 %	47,784,117.650	42,220,682.544	7,783	6,200,000	0	0	23,717,230.433	21,166,593.750	18,503,452.111	3,000,000
0.88 %	14,822,062.000	12,929,716.547	3,742	4,000,000	0	0	0	15,150,825.000	12,929,716.547	4,000,000
1.42 %	23,818,879.350	14,176,008.124	7,245	3,320,000	0	0	2,543,100.437	18,175,048.500	11,632,907.887	3,000,000
0.69 %	11,584,637.675	9,163,664.992	8,999	1,300,000	0	0	7,822,126.596	1,990,105.425	1,341,538.396	300,000
0.58 %	9,675,269.355	3,627,555.676	37,526	260,367	0	0	0	6,822,655.696	3,627,555.676	260,367
0.99 %	16,698,585.750	10,166,796.296	2,409	7,000,000	0	0	0	13,149,529.750	10,166,796.296	7,000,000
0.40 %	6,746,573.250	858,892.850	22,710	300,000	0	0	0	5,289,123.300	858,892.850	300,000
3.34 %	56,136,929.341	46,041,544.530	6,746	8,403,447	0	0	25,651,361.588	28,340,366.480	20,390,182.942	4,503,447
4.06 %	68,235,746.480	62,964,160.380	11,531	5,975,856	0	0	44,865,147.076	25,011,077.418	18,099,013.304	2,175,856
0.46 %	7,725,336.350	5,752,800.371	39,007	200,000	0	0	0	6,802,813.550	5,752,800.371	200,000
1.69 %	28,470,083.600	18,392,692.967	8,456	3,400,000	0	0	9,241,871.179	11,320,835.075	9,150,821.788	1,900,000
0.40 %	14,149,157.507	13,995,944.556	50,734	281,635	0	0	9,576,506.393	4,336,205.725	4,419,438.163	100,000
0.40 %	6,654,480.000	2,201,296.621	13,440	500,000	0	0	0	5,132,960.875	2,201,296.621	500,000
0.72 %	12,175,024.725	11,595,955.206	6,471	1,900,000	0	0	9,574,902.259	2,233,607.900	2,021,052.947	400,000
0.13 %	2,207,861.400	1,232,695.327	22,296	100,000	0	0	0	2,075,861.075	1,232,695.327	100,000
0.24 %	4,026,554.550	2,488,809.766	40,862	100,000	0	0	0	2,682,983.350	2,488,809.766	100,000
0.74 %	12,382,086.000	2,078,201.632	12,504	1,000,000	0	0	0	9,731,186.750	2,078,201.632	1,000,000
0.65 %	10,884,303.168	11,909,707.682	6,827	1,610,000	0	0	7,561,925.091	4,053,796.328	4,347,782.591	610,000
0.16 %	2,279,029.975	377,300.000	7,874	350,000	0	0	0	2,069,820.550	377,300.000	350,000
0.27 %	4,643,254.800	2,281,588.813	7,512	600,000	0	0	0	4,409,781.300	2,281,588.813	600,000
0.10 %	1,659,812.437	565,152.692	1,563	1,072,396	0	0	0	1,659,812.437	565,152.692	1,072,396
0.24 %	4,046,697.590	1,715,634.648	5,619	727,272	0	0	0	3,266,741.461	1,715,634.648	727,272
0.03 %	424,868.357	133,763.149	2,210	194,141	0	0	0	424,868.357	133,763.149	194,141
0.08 %	1,357,916.061	342,319.800	4,783	286,700	0	0	0	1,176,500.973	342,319.800	286,700
0.31 %	5,189,115.379	1,246,223.295	3,089	1,696,409	0	0	696,409	4,130,332.750	1,246,223.295	1,000,000
1.47 %	24,686,503.088	13,123,735.997	62,243	400,520	0	0	0	21,469,956.006	13,123,735.997	400,520
0.83 %	13,903,110.000	7,841,608.848	4,680	3,000,000	0	0	0	12,780,166.500	7,841,608.848	3,000,000
0.17 %	2,797,555.275	1,894,257.587	3,139	900,000	0	0	0	2,537,317.575	1,894,257.587	900,000
0.03 %	514,286.338	131,101.065	4,420	117,500	0	0	0	435,049.008	131,101.065	117,500
0.89 %	14,936,336.850	2,615,192.399	6,558	2,300,000	0	0	0	7,354,289.675	2,615,192.399	2,300,000
1.26 %	21,236,109.300	14,918,707.294	3,404	6,300,000	0	0	7,327,476.104	12,318,115.850	7,591,231.190	4,100,000
2.12 %	36,588,565.815	32,146,069.021	9,402	3,830,000	0	0	9,856,795.752	27,674,615.775	22,289,273.269	2,850,000
0.41 %	6,969,379.500	3,355,971.753	3,519	2,000,000	0	0	0	5,402,804.000	3,355,971.753	2,000,000
0.93 %	15,547,435.375	10,672,199.224	12,155	1,300,000	0	0	0	8,731,034.250	7,853,677.693	1,000,000
0.63 %	10,666,477.875	9,629,570.592	7,181	1,500,000	0	0	0	6,910,954.750	6,040,900.256	1,000,000
0.52 %	7,805,782.875	2,677,332.818	5,861	1,500,000	0	0	0	7,591,751.625	2,677,332.818	1,500,000
0.61 %	10,243,146.000	6,074,011.804	5,172	2,000,000	0	0	0	8,102,225.500	6,074,011.804	2,000,000
0.44 %	7,443,532.217	6,581,078.855	2,728	2,755,433	0	0	4,980,361.919	2,529,098.500	1,600,716.936	1,000,000
2.18 %	36,572,903.250	30,604,798.038	2,841	13,000,000	0	0	20,823,710.642	10,858,091,250	9,781,087,396	5,000,000
0.42 %	7,065,334.725	1,387,038.047	23,783	300,000	188,939,346	-10,000	9,002,530.181	7,802,080.725	1,387,038.047	300,000
0.95 %	15,970,752.000	7,763,461.594	8,064	2,000,000	0	0	0	14,298,107.000	7,763,461.594	2,000,000
0.68 %	11,421,939.600	3,358,443.482	4,806	2,400,000	0	0	0	9,910,422.000	3,358,443.482	2,400,000
0.58 %	9,694,151.400	2,687,797.541	32,632	300,000	0	0	0	6,562,089.675	2,687,797.541	300,000
0.99 %	16,632,224.775	3,133,925.038	8,395	2,000,713	0	0	0	12,786,703.835	3,133,925.038	2,000,713
0.41 %	6,939,820.538	4,788,835.115	36,885	190,000	0	0	0	6,421,850.470	4,788,835,115	190,000
0.42 %	10,10,970.000	4,266,191.279	17,700	400,000	0	0	0	6,695,617.400	4,266,191,279	400,000
0.74 %	12,399,512.875	2,411,959.348	41,705	300,000	0	0	0	11,483,137.050	2,411,959,348	300,000
0.62 %	10,495,263.650	2,441,786.927	52,993	200,000	0	0	0	10,195,019.850	2,441,786,927	200,000
0.33 %	5,578,429.939	4,234,232.371	7,184	784,153	0	0	284,153	4,957,686.625	4,234,232,371	500,000
0.90 %	15,202,674.490	11,566,238.777	14,348	1,070,000	0	0	2,310,315,248	10,072,001,093	9,256,923,529	870,000
1.26 %	21,212,912.761	15,844,115.700	21,893	978,476	0	0	9,604,966,926	6,254,171,438	6,239,148,774	450,000
0.25 %	4,137,759.625	3,114,688.766	41,785	100,000	0	0	0	3,260,497.150	3,114,688,766	100,000
1.70 %	28,600,479.720	13,929,857.873	20,057	1,440,000	188,939,346	-10,000	9,002,530.181	15,256,781.750	5,015,755,299	1,000,000
0.95 %	9,517,734.400	2,191,184.493	32,289	700,000	0	0	0	7,122,759.475	2,191,182,493	700,000
0.82 %	13,757,543.250	9,028,940.078	4,631	3,000,000	0	0	0	12,242,460.750	9,028,940,078	3,000,000
0.54 %	9,126,047,451	3,527,497.185	3,990	2,309,750	0	0	0	7,136,157,405	3,527,497,185	2,309,750
1.14 %	19,114,201.600	11,285,309.020	18,560	1,040,000	0	0	0	17,142,019,700	11,285,309,020	1,040,000
0.38 %	6,456,632.688	6,113,944.325	14,348	454,433	0	0	3,329,078.632	2,863,503,527	2,874,866,239	231,077
0.68 %	11,389,865.500	7,102,920.939	12,780	900,000	0	0	3,477,901,804	6,786,381,300	3,625,018,535	600,000
0.72 %	12,056,095.700	5,999,737.001	30,437	400,000	0	0	0	8,999,737,001	5,999,737,001	400,000
0.60 %	10,152,043.000	6,242,304,731	25,630	400,000	0	0	0	6,568,526,300	6,242,304,731	400,000
2.38 %	40,085,150.693	27,653,459.759	4,277	9,464,538	0	0	13,964,495,747	22,704,139,152	13,688,964,012	5,964,538
1.17 %	19,663,394.250	13,419,044.919	6,619	3,000,000	0	0	6,699,205,850	11,215,571,500	6,719,839,069	2,000,000
0.17 %	2,926,138.057	678,709.459	14,952	197,629	0	0	0	2,542,170,503	678,709,459	197,629
2.30 %	38,639,059.875	23,243,693.350	13,455	2,900,000	0	0	18,340,873,488	17,996,803,500	4,902,819,862	1,500,000
0.30 %	5,031,955.375	3,212,128.441	10,163	500,000	0	0	0	4,176,379,375	3,212,128,441	500,000
0.19 %	3,147,014.500	1,338,160.908	7,945	400,000	0	0	0	3,125,625,100	1,338,160,908	400,000
0.77 %	12,987,326.800	4,796,943.653	8,197	1,600,000	0	0	2,144,128,925	9,330,531,600	2,652,814,728	1,300,000
0.80 %	13,497,107.500	3,828,904.201	6,815	2,000,000	0	0	0	13,883,305,000	3,828,904,201	2,000,000
0.34 %	5,737,508.500	5,064,337.595	2,897	2,000,000	0	0	0	4,931,445,000	5,064,337,595	2,000,000
0.41 %	6,830,744.500	1,337,248.487	13,796	500,000	0	0	0	5,819,699,250	1,337,248,487	500,000
0.36 %	6,111,823.000	2,079,548.033	6,172	1,000,000	0	0	0	5,683,044,750	2,079,548,033	1,000,000
5.12 %	86,122,755.480	37,525,744.300	12,294	7,080,000	0	0	3,122,830,782	59,943,397,400	34,402,913,518	6,800,000
0.09 %	1,444,329.138	1,401,306.469	29,171	50,000	0	0	0	2,471,515,463	2,194,133,711	150,000
3.94 %	66,241,783.500	21,322,269.322	33,447	2,000,000	35,018,353,448	-1,250,000	1,438,255,635	50,000	32,667,312,686	3,200,000
0.52 %	8,789,050.700	4,884,453.776	21,9							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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

1398/11/30

1398/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										1398/10/30		تغییرات طی دوره		1398/11/30			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
												تعداد <td>مبلغ فروش</td> <td>تعداد<td>قیمت بازار هر ورقه<td>بهای تمام شده<td>خالص ارزش فروش</td></td></td></td>	مبلغ فروش	تعداد <td>قیمت بازار هر ورقه<td>بهای تمام شده<td>خالص ارزش فروش</td></td></td>	قیمت بازار هر ورقه <td>بهای تمام شده<td>خالص ارزش فروش</td></td>	بهای تمام شده <td>خالص ارزش فروش</td>	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30

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 1398/11/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				1398/10/30				تغییرات طی دوره				1398/11/30			
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 پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30		تغییرات طی دوره		1398/10/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
13.48 %	226,696,089,180	394,576,648,017	561,358,544,784	59,914,192,413	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان
0.00 %	0	394,612,730,681	394,575,795,933	36,934,748	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان
	226,696,089,180	789,189,378,698	955,934,340,717	59,951,127,161					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
494,438,528	0	494,438,528	3,485,745	0	3,485,745	0		1

بانک رفاه دادمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماده منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	1398/09/11	117,500		440	0	0	0	51,700,000	0	51,700,000	0	51,700,000
گروه مینا (سهامی عام)	1398/05/31	1,500,000		120	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و خدمات	1398/04/31	1,800,000		400	0	0	0	720,000,000	0	720,000,000	0	720,000,000
صنایع پارس	1398/10/20	2,399,750		750	143,204,500	17,631,785	125,572,715	143,204,500	0	143,204,500	17,631,785	125,572,715
شرکت توسعه و عمران استان کرمان	1398/07/30	1,300,000		25	0	0	0	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
سرمایه گذاری شاد	1398/07/21	3,933,000		80	0	0	0	314,640,000	0	314,640,000	0	314,640,000
سپاهان فارس و خوزستان	1398/04/31	2,020,000		250	0	0	0	505,000,000	0	505,000,000	0	505,000,000
گسترش نفت و گاز پارس	1398/10/25	1,300,000		860	0	0	0	1,118,000,000	0	1,118,000,000	0	1,118,000,000
سوس توسعه و عمران استان کرمان	1398/08/13	400,520		170	0	0	0	65,357,702	2,730,698	68,088,400	0	65,357,702
سوس نفت و گاز و پارس پارس	1398/05/30	2,000,000		400	0	0	0	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000
شکر و صنعت شکرپارس	1398/04/31	500,000		200	0	0	0	100,000,000	68,446	100,000,000	68,446	99,931,554
گروه داروهای صنعتی	1398/05/14	500,000		200	0	0	0	100,000,000	3,054,449	100,000,000	3,054,449	96,945,551
					143,204,500	17,631,785	125,572,715	413,132,900	23,485,378	413,132,900	23,485,378	410,964,522

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	1,000,000	6,111,823,000	5,683,044,750	428,778,250	1,000,000	6,111,823,000	5,683,044,750	428,778,250	1,000,000	6,111,823,000	5,683,044,750	428,778,250
لژیونگ رایان سلیا	2,000,000	5,737,508,500	4,931,445,000	806,063,500	2,000,000	5,737,508,500	4,931,445,000	806,063,500	2,000,000	5,737,508,500	4,931,445,000	806,063,500
صنایع لاستیکی سهند	300,000	5,225,846,325	5,440,728,326	-214,882,001	300,000	5,225,846,325	5,440,728,326	-214,882,001	300,000	5,225,846,325	5,440,728,326	-214,882,001
مژگانین	500,000	6,830,744,500	5,819,699,250	1,011,045,250	500,000	6,830,744,500	5,819,699,250	1,011,045,250	500,000	6,830,744,500	5,819,699,250	1,011,045,250
چرخشگر	1,610,000	10,884,303,167	11,615,721,418	-731,418,250	1,610,000	10,884,303,167	11,615,721,418	-731,418,250	1,610,000	10,884,303,167	11,615,721,418	-731,418,250
نیوترانس	50,000	1,444,329,137	1,468,986,362	-24,657,224	50,000	1,444,329,137	1,468,986,362	-24,657,224	50,000	1,444,329,137	1,468,986,362	-24,657,224
بانک پاسارگاد	2,000,000	6,088,057,000	5,616,698,000	471,359,000	2,000,000	6,088,057,000	5,616,698,000	471,359,000	2,000,000	6,088,057,000	5,616,698,000	471,359,000
سلیا	900,000	2,797,555,275	2,537,317,575	260,237,700	900,000	2,797,555,275	2,537,317,575	260,237,700	900,000	2,797,555,275	2,537,317,575	260,237,700
کارخجیات تولیدی شهید قدسی	2,000,000	66,241,783,500	63,951,938,969	2,289,844,531	2,000,000	66,241,783,500	63,951,938,969	2,289,844,531	2,000,000	66,241,783,500	63,951,938,969	2,289,844,531
بانک دی	300,000	1,196,618,100	1,104,821,925	91,796,175	300,000	1,196,618,100	1,104,821,925	91,796,175	300,000	1,196,618,100	1,104,821,925	91,796,175
کوبر تابر	600,000	9,786,838,800	7,830,897,000	1,955,941,800	600,000	9,786,838,800	7,830,897,000	1,955,941,800	600,000	9,786,838,800	7,830,897,000	1,955,941,800
محدیو صنعتی چرملو	418,181	2,231,190,925	1,491,651,627	739,539,298	418,181	2,231,190,925	1,491,651,627	739,539,298	418,181	2,231,190,925	1,491,651,627	739,539,298
سرمایه‌گذاری مسکن	2,000,000	6,969,379,500	5,402,804,000	1,566,575,500	2,000,000	6,969,379,500	5,402,804,000	1,566,575,500	2,000,000	6,969,379,500	5,402,804,000	1,566,575,500
فولاد خوزستان	281,635	14,149,157,506	13,912,712,118	236,445,388	281,635	14,149,157,506	13,912,712,118	236,445,388	281,635	14,149,157,506	13,912,712,118	236,445,388
ح. نفت پارس	117,503	2,320,630,903	2,402,701,344	-82,070,440	117,503	2,320,630,903	2,402,701,344	-82,070,440	117,503	2,320,630,903	2,402,701,344	-82,070,440
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	100,000	4,026,554,550	2,682,983,350	1,343,571,200	100,000	4,026,554,550	2,682,983,350	1,343,571,200	100,000	4,026,554,550	2,682,983,350	1,343,571,200
فولاد سازی ایران	600,000	2,912,523,300	2,512,660,350	399,862,950	600,000	2,912,523,300	2,512,660,350	399,862,950	600,000	2,912,523,300	2,512,660,350	399,862,950
تولید و صادرات ریشمک	100,000	2,207,861,400	2,075,861,075	132,000,325	100,000	2,207,861,400	2,075,861,075	132,000,325	100,000	2,207,861,400	2,075,861,075	132,000,325
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	9,464,538	40,085,150,692	36,668,634,899	3,416,515,793	9,464,538	40,085,150,692	36,668,634,899	3,416,515,793	9,464,538	40,085,150,692	36,668,634,899	3,416,515,793
کاسپین	117,500	514,286,337	435,049,008	79,237,329	117,500	514,286,337	435,049,008	79,237,329	117,500	514,286,337	435,049,008	79,237,329
شیر پاستوریزه یگا گلبلیگان	400,000	8,709,050,700	6,834,309,400	1,874,741,300	400,000	8,709,050,700	6,834,309,400	1,874,741,300	400,000	8,709,050,700	6,834,309,400	1,874,741,300
صنعتی بهینهر	200,000	10,495,263,650	10,195,019,850	300,243,800	200,000	10,495,263,650	10,195,019,850	300,243,800	200,000	10,495,263,650	10,195,019,850	300,243,800
بانک صادرات ایران	1,440,000	28,600,479,720	24,150,023,487	4,450,456,233	1,440,000	28,600,479,720	24,150,023,487	4,450,456,233	1,440,000	28,600,479,720	24,150,023,487	4,450,456,233
تولیدی چدن سازان	1,000,000	12,382,086,000	9,731,186,750	2,650,899,250	1,000,000	12,382,086,000	9,731,186,750	2,650,899,250	1,000,000	12,382,086,000	9,731,186,750	2,650,899,250
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	300,000	12,389,512,875	11,483,137,050	906,375,825	300,000	12,389,512,875	11,483,137,050	906,375,825	300,000	12,389,512,875	11,483,137,050	906,375,825
سرمایه‌گذاری شاهد	6,300,000	21,236,109,300	19,645,591,954	1,590,517,346	6,300,000	21,236,109,300	19,645,591,954	1,590,517,346	6,300,000	21,236,109,300	19,645,591,954	1,590,517,346
توسعه‌محیط‌افزارت	1,900,000	12,175,024,725	11,808,510,159	366,514,566	1,900,000	12,175,024,725	11,808,510,159	366,514,566	1,900,000	12,175,024,725	11,808,510,159	366,514,566
لیتیات پاک	2,000,000	13,497,107,500	13,883,305,000	-386,197,500	2,000,000	13,497,107,500	13,883,305,000	-386,197,500	2,000,000	13,497,107,500	13,883,305,000	-386,197,500
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	3,000,000	13,903,110,000	12,780,166,500	1,122,943,500	3,000,000	13,903,110,000	12,780,166,500	1,122,943,500	3,000,000	13,903,110,000	12,780,166,500	1,122,943,500
صنعتی بهینهر	700,000	8,517,734,400	7,123,759,475	1,393,974,925	700,000	8,517,734,400	7,123,759,475	1,393,974,925	700,000	8,517,734,400	7,123,759,475	1,393,974,925
بانک صادرات ایران	20,000,000	13,784,280,000	12,279,100,000	1,505,180,000	20,000,000	13,784,280,000	12,279,100,000	1,505,180,000	20,000,000	13,784,280,000	12,279,100,000	1,505,180,000
ریل‌پاراس	1,696,409	5,189,115,378	4,130,332,750	1,058,782,628	1,696,409	5,189,115,378	4,130,332,750	1,058,782,628	1,696,409	5,189,115,378	4,130,332,750	1,058,782,628
ایران‌پست‌ورایر	700,000	6,596,946,475	4,832,816,100	1,764,130,375	700,000	6,596,946,475	4,832,816,100	1,764,130,375	700,000	6,596,946,475	4,832,816,100	1,764,130,375
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	1,300,000	15,647,435,375	11,549,555,781	4,097,879,594	1,300,000	15,647,435,375	11,549,555,781	4,097,879,594	1,300,000	15,647,435,375	11,549,555,781	4,097,879,594
ایران‌آرقام	370,000	4,197,758,872	3,005,884,070	1,191,874,802	370,000	4,197,758,872	3,005,884,070	1,191,874,802	370,000	4,197,758,872	3,005,884,070	1,191,874,802
بانک ملت	6,200,000	47,784,117,650	44,883,824,183	2,900,293,467	6,200,000	47,784,117,650	44,883,824,183	2,900,293,467	6,200,000	47,784,117,650	44,883,824,183	2,900,293,467
پالایش نفت تهران	3,400,000	28,470,083,600	20,562,706,254	7,907,377,346	3,400,000	28,470,083,600	20,562,706,254	7,907,377,346	3,400,000	28,470,083,600	20,562,706,254	7,907,377,346
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژ نشستگی	1,500,000	8,705,782,875	7,591,751,625	1,114,031,250	1,500,000	8,705,782,875	7,591,751,625	1,114,031,250	1,500,000	8,705,782,875	7,591,751,625	1,114,031,250
سمرغ	400,000	7,010,970,000	6,695,674,400	315,295,600	400,000	7,010,970,000	6,695,674,400	315,295,600	400,000	7,010,970,000	6,695,674,400	315,295,600
فارس و خوزستان	2,000,000	15,970,752,000	14,208,107,000	1,762,645,000	2,000,000	15,970,752,000	14,208,107,000	1,762,645,000	2,000,000	15,970,752,000	14,208,107,000	1,762,645,000
بیمه پارسیان	3,320,000	23,818,879,350	20,718,148,937	3,100,730,413	3,320,000	23,818,879,350	20,718,148,937	3,100,730,413	3,320,000	23,818,879,350	20,718,148,937	3,100,730,413
سپین‌خاش	190,000	6,939,820,537	6,421,850,470	517,970,067	190,000	6,939,820,537	6,421,850,470	517,970,067	190,000	6,939,820,537	6,421,850,470	517,970,067
سرمایه‌ای اهن اصفهان	13,000,000	36,572,903,250	31,681,801,892	4,891,101,358	13,000,000	36,572,903,250	31,681,801,892	4,891,101,358	13,000,000	36,572,903,250	31,681,801,892	4,891,101,358
محلی و صنعتی گل‌گهر	2,900,000	25,477,944,200	25,649,969,179	-172,024,979	2,900,000	25,477,944,200	25,649,969,179	-172,024,979	2,900,000	25,477,944,200	25,649,969,179	-172,024,979
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	286,700	1,357,916,060	1,176,500,973	181,415,087	286,700	1,357,916,060	1,176,500,973	181,415,087	286,700	1,357,916,060	1,176,500,973	181,415,087
ح. سپین خوزستان	600,000	4,463,254,800	4,409,781,300	53,473,500	600,000	4,463,254,800	4,409,781,300	53,473,500	600,000	4,463,254,800	4,409,781,300	53,473,500
پارس التکریم	2,360,367	9,675,269,354	24,459,529,984	3,119,667,012	2,360,367	9,675,269,354	24,459,529,984	3,119,667,012	2,360,367	9,675,269,354	24,459,529,984	3,119,667,012
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	2,600,000	14,936,336,850	6,822,655,696	8,113,681,154	2,600,000	14,936,336,850	6,822,655,696	8,113,681,154	2,600,000	14,936,336,850	6,822,655,696	8,113,681,154
کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران	3,881,736	61,790,516,864	47,146,560,247	14,643,956,617	3,881,736	61,790,516,864	47,146,560,247	14,643,956,617	3,881,736	61,790,516,864	47,146,560,247	14,643,956,617
سپین کرمانشاه	2,400,000	11,421,939,600	9,910,422,000	1,511,517,600	2,400,000	11,421,939,600	9,910,422,000	1,511,517,600	2,400,000	11,421,939,600	9,910,422,000	1,511,517,600
ایران خودرو	2,200,000	23,417,233,950	22,508,778,600	908,455,350	2,200,000	23,417,233,950	22,508,778,600	908,455,350	2,200,000	23,417,233,950	22,508,778,600	908,455,350
عمران‌توسعه‌فارس	2,309,750	9,126,047,450	7,136,157,405	1,989,890,045	2,309,750	9,126,047,450	7,136,157,405	1,989,890,045	2,309,750	9,126,047,450	7,136,157,405	1,989,890,045
بانک تجارت	10,000,000	6,307,892,500	5,943,783,356	364,109,144	10,000,000	6,307,892,500	5,943,783,356	364,109,144	10,000,000	6,307,892,500	5,943,783,356	364,109,144
کشت و صنعت شهاب نپ خراسان	500,000	4,289,267,875	3,730,271,750	558,996,125	500,000	4,289,267,875	3,730,271,750	558,996,125	500,000	4,289,267,875	3,730,271,750	558,996,125
محلی و صنعتی چرم‌لور	1,600,000	10,121,147,200	9,264,797,947	856,349,253	1,600,000	10,121,147,200	9,264,797,947	856,349,253	1,600,000	10,121,147,200	9,264,797,947	856,349,253
پاما	189,136	5,282,943,300	4,501,186,809	781,756,491	189,136	5,282,943,300	4,501,186,809	781,756,491	189,136	5,282,943,300	4,501,186,809	781,756,491
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	3,830,000											

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/11/30

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
1,250,000	35,018,353,448	15,163,111,066	19,855,242,382	1,697,000	41,145,403,548	19,900,828,154	21,244,575,394
10,000	188,939,346	109,288,444	79,650,902	325,000	3,588,656,126	2,576,332,932	1,012,323,194
0	0	0	0	132,478	1,901,417,044	2,039,685,162	-138,268,118
0	0	0	0	700,000	1,972,067,350	1,533,996,278	438,071,072
0	0	0	0	509,750	268,638,250	268,638,250	0
0	0	0	0	1,500,000	9,013,008,881	9,112,565,200	-99,556,319
0	0	0	0	354,232	1,138,145,484	1,192,672,504	-54,527,020
0	0	0	0	50,000	104,273,325	105,236,533	-963,208
0	0	0	0	100,000	340,546,980	333,390,185	7,156,795
0	0	0	0	24,815	229,758,071	233,517,723	-3,759,652
0	0	0	0	200,000	1,488,424,866	1,106,109,244	382,315,622
0	0	0	0	1,309,387	3,980,493,439	3,541,122,802	439,370,637
0	0	0	0	200,000	1,350,911,621	1,267,520,001	83,391,620
0	0	0	0	1,000,000	9,500,359,480	9,543,130,000	-42,770,520
0	0	0	0	250,000	1,994,864,115	1,534,332,288	460,531,827
0	0	0	0	133,000	338,477,360	236,103,755	102,373,605
0	0	0	0	206,553	1,693,337,573	1,548,565,574	144,771,999
0	0	0	0	143,000	4,673,997,711	4,297,255,167	376,742,544
0	0	0	0	200,000	756,563,012	821,313,337	-64,750,325
0	0	0	0	665,000	3,500,332,937	2,735,476,503	764,856,434
0	0	0	0	766,667	4,161,352,063	3,875,703,602	285,648,461
0	0	0	0	5,016,070	8,648,146,041	8,938,425,632	-290,279,591
0	0	0	0	150,000	602,500,643	544,687,013	57,813,630
0	0	0	0	1,300,000	12,976,154,871	10,864,788,914	2,111,365,957
0	0	0	0	814,538	22,330,292,261	13,526,272,517	8,804,019,744
0	0	0	0	315,000	1,498,951,341	1,195,491,563	303,459,778
0	0	0	0	200,000	2,740,128,816	2,731,703,648	8,425,168
0	0	0	0	52,402	1,110,365,348	1,304,186,094	-193,820,746
0	0	0	0	290,000	2,655,119,400	1,674,873,892	980,245,508
0	0	0	0	60,368	1,861,770,018	1,880,275,314	-18,505,296
0	0	0	0	36,401	174,859,586	183,920,871	-9,061,285
0	0	0	0	20,000	116,750,475	69,495,744	47,254,731
0	0	0	0	150,000	1,319,106,207	665,893,599	653,212,608
0	0	0	0	482,000	987,937,627	776,090,600	211,847,027
0	0	0	0	300,000	905,215,745	976,485,518	-71,269,773
0	0	0	0	177,683	502,690,848	346,666,482	156,024,366
0	0	0	0	140,000	847,928,355	747,104,016	100,824,339
0	0	0	0	29,688	430,688,694	446,064,066	-15,375,372
0	0	0	0	177,662	2,352,807,787	2,474,619,162	-121,811,375
0	0	0	0	125,000	1,526,038,164	1,674,702,861	-148,664,697
0	0	0	0	283,375	6,374,770,105	3,948,113,967	2,426,656,138
0	0	0	0	600,000	8,410,551,852	5,286,152,552	3,124,399,300
0	0	0	0	20,000	1,342,410,850	1,295,856,590	46,554,260
0	0	0	0	56,000	2,099,654,822	1,834,937,620	264,717,202
0	0	0	0	200,000	1,338,869,276	1,163,939,838	174,929,438
0	0	0	0	199,714	5,067,595,197	3,935,559,089	1,132,036,108
0	0	0	0	20,000	340,586,586	279,065,101	61,521,485
0	0	0	0	60,000	424,995,496	471,220,662	-46,225,166
0	0	0	0	220,000	1,788,485,658	1,712,167,128	76,318,530
0	0	0	0	70,000	640,286,621	665,725,265	-25,438,644
0	0	0	0	8,557	282,652,852	215,674,011	66,978,841
0	0	0	0	77,689	475,359,966	415,837,127	59,522,839
0	0	0	0	771,076	3,439,987,600	2,156,287,801	1,283,699,799
0	0	0	0	100,000	316,918,144	425,422,678	-108,504,534
0	0	0	0	22,000	418,436,333	525,314,147	-106,877,814
0	0	0	0	1,649,028	11,442,056,913	8,339,926,127	3,102,130,786
0	0	0	0	100,000	466,209,719	306,779,449	159,430,270
0	0	0	0	120,000	1,414,052,799	1,383,968,255	30,084,544
0	0	0	0	330,000	1,001,993,860	998,320,544	3,673,316
0	0	0	0	290,000	4,390,775,910	4,095,079,848	295,696,062
0	0	0	0	100,000	2,477,010,278	1,745,810,751	731,199,527
0	0	0	0	244,201	1,736,626,621	1,750,293,436	-13,666,815
0	0	0	0	400,000	1,190,425,360	717,733,200	472,692,160
0	0	0	0	800,000	3,334,924,668	3,537,730,201	-202,805,533
0	0	0	0	35,000	289,421,566	277,512,618	11,908,948
0	0	0	0	433,606	12,688,552,850	4,693,105,271	7,995,447,579
0	0	0	0	130,000	873,925,517	751,123,246	122,802,271
0	0	0	0	523,193	3,623,542,590	3,523,044,872	100,497,718
0	0	0	0	200,000	2,518,513,332	1,124,923,996	1,393,589,336
0	0	0	0	36,063	580,809,982	562,790,588	18,019,394
0	0	0	0	200,000	2,585,348,733	2,088,635,296	496,713,437
0	0	0	0	50,000	282,755,412	274,741,673	8,013,739
0	0	0	0	271,832	3,740,471,463	3,266,518,916	473,952,547
0	0	0	0	440,000	1,874,856,211	1,680,097,770	194,758,441
0	0	0	0	200,000	990,516,380	996,983,698	-6,467,318
0	0	0	0	500,000	4,536,078,374	3,422,799,092	1,113,279,282
0	0	0	0	500,000	6,097,000,004	3,910,002,125	2,186,997,879
1,260,000	35,207,292,794	15,272,399,510	19,934,893,284	30,565,028	257,625,911,363	192,604,437,248	65,021,474,115

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

[illegible]

0.06 %	353,787,733	0	353,787,733	0	0.18 %
0.12 %	658,623,074	0	658,623,074	0	0.34 %
1.18 %	6,531,789,454	0	6,531,789,454	0	1.85 %
	550,134,878,390	65,021,474,115	481,003,756,753	4,109,647,522	

353,787,733	0	353,787,733	0
658,623,074	0	658,623,074	0
3,549,056,000	0	3,549,056,000	0
191,897,118,533	19,934,893,284	171,836,652,534	125,572,715

پتروشیمی جم
پای پروپیلن جم - جم پیلن
پارس خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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 1398/11/30

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بک رفاه دامن	182617506	3,485,745					494,438,528	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
803,071,341	1,341,001	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-407,619,243	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>395,452,098</u>	<u>1,341,001</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/11/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	191,897,118,533	99.81 %	11.41 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	3,485,745	0.00 %	0.00 %
	<u>191,900,604,278</u>		