

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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

1398/12/29

1398/11/30

صندوق سرمایه‌گذار و گنجینه رفاد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

1398/11/30

تغییرات طی دوره

1398/12/29

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	تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	---------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

1398/12/29

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

درصد به کل دارایی‌ها	1398/12/29		تغییرات طی دوره		1398/11/30		نرخ سود	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ								
10.78 %	255,650,658,338	713,720,203,714	742,674,772,872	226,696,089,180	0	1394/09/24		سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان		
0.00 %	50,000,000	713,739,710,921	713,789,710,921	0	0	1395/03/18		حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان		
	<u>255,700,658,338</u>	<u>1,427,459,914,635</u>	<u>1,456,464,483,793</u>	<u>226,696,089,180</u>								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/12/29

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	
986,805,209	0	986,805,209	492,366,681	0	492,366,681	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 1398/12/29

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات 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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
51,700,000	0	51,700,000	0	0	0	440	117,500	1398/09/11	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	120	1,500,000	1398/05/31	گروه مینا (سهامی عام)
720,000,000	0	720,000,000	0	0	0	400	1,800,000	1398/04/31	سرمایه‌گذاری صندوق پیمانکاری
127,798,637	15,405,863	143,204,500	0	0	0	62	2,309,750	1398/10/30	عمران پتروشیمی فارس
36,845,426	3,154,574	40,000,000	36,845,426	3,154,574	40,000,000	10	4,000,000	1398/12/19	سرمایه‌گذاری مسکن
32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	25	1,300,000	1398/07/30	کشورآی جمهوری اسلامی ایران
314,640,000	0	314,640,000	0	0	0	80	3,933,000	1398/07/21	سرمایه گذاری شاهد
505,000,000	0	505,000,000	0	0	0	250	2,020,000	1398/04/31	سیدان فارس و خوزستان
1,118,000,000	0	1,118,000,000	0	0	0	860	1,300,000	1398/10/25	گسترش نفت و گاز پارسگان
66,628,059	1,460,341	68,088,400	0	0	0	170	400,520	1398/08/13	س. توسعه و عمران استان کرمان
800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	400	2,000,000	1398/05/30	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمان
100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/04/31	گشت و صنعت شهپاد ناب خراسان
100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	200	500,000	1398/05/14	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
4,153,112,122	20,020,778	4,173,132,900	36,845,426	3,154,574	40,000,000				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

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	6,900,000	46,913,489,850	44,123,742,559	2,789,747,291	6,900,000	46,913,489,850	44,123,742,559	2,789,747,291	6,900,000	46,913,489,850	44,123,742,559	2,789,747,291
رایزینگ رایان اسپان	2,000,000	7,601,159,000	5,737,508,500	1,863,650,500	2,000,000	7,601,159,000	5,737,508,500	1,863,650,500	2,000,000	7,601,159,000	5,737,508,500	1,863,650,500
صنایع لاستیکی سهند	3,000,000	8,054,891,550	5,225,846,325	2,829,045,225	3,000,000	8,054,891,550	5,225,846,325	2,829,045,225	3,000,000	8,054,891,550	5,225,846,325	2,829,045,225
مارگترین	500,000	7,206,544,375	6,830,744,500	375,799,875	500,000	7,206,544,375	6,830,744,500	375,799,875	500,000	7,206,544,375	6,830,744,500	375,799,875
چرخشگر	1,610,000	12,449,908,222	10,884,303,167	1,565,605,055	1,610,000	12,449,908,222	10,884,303,167	1,565,605,055	1,610,000	12,449,908,222	10,884,303,167	1,565,605,055
نیورانس	50,000	1,420,018,500	1,444,329,137	-24,310,637	50,000	1,420,018,500	1,444,329,137	-24,310,637	50,000	1,420,018,500	1,444,329,137	-24,310,637
بانک پاسارگد	2,526,005	8,714,795,556	7,921,025,127	793,770,429	2,526,005	8,714,795,556	7,921,025,127	793,770,429	2,526,005	8,714,795,556	7,921,025,127	793,770,429
بانک دی	4,979,045	3,071,701,070	3,132,502,237	-60,801,166	4,979,045	3,071,701,070	3,132,502,237	-60,801,166	4,979,045	3,071,701,070	3,132,502,237	-60,801,166
کارخجیات تولیدی شهید قدسی	1,050,000	67,589,761,312	54,347,438,826	13,242,322,486	1,050,000	67,589,761,312	54,347,438,826	13,242,322,486	1,050,000	67,589,761,312	54,347,438,826	13,242,322,486
بانک دی	5,300,000	27,695,411,025	27,957,563,192	-262,152,167	5,300,000	27,695,411,025	27,957,563,192	-262,152,167	5,300,000	27,695,411,025	27,957,563,192	-262,152,167
ح. بیمه دانا	2,166,666	7,417,135,259	4,913,998,488	2,503,136,771	2,166,666	7,417,135,259	4,913,998,488	2,503,136,771	2,166,666	7,417,135,259	4,913,998,488	2,503,136,771
کوبیر تاپیر	600,000	14,106,903,450	9,786,838,800	4,320,064,650	600,000	14,106,903,450	9,786,838,800	4,320,064,650	600,000	14,106,903,450	9,786,838,800	4,320,064,650
ح. متنیو صنعتی چادرملو	418,181	2,340,514,311	2,231,190,925	109,323,386	418,181	2,340,514,311	2,231,190,925	109,323,386	418,181	2,340,514,311	2,231,190,925	109,323,386
سرمایه‌گذاری مسکن	5,100,000	20,645,524,200	19,983,048,116	662,476,084	5,100,000	20,645,524,200	19,983,048,116	662,476,084	5,100,000	20,645,524,200	19,983,048,116	662,476,084
پالایش نفت لوان	281,635	14,369,758,752	14,149,157,506	220,601,246	281,635	14,369,758,752	14,149,157,506	220,601,246	281,635	14,369,758,752	14,149,157,506	220,601,246
ح. نفت پارس	117,503	2,197,292,117	2,320,630,903	-123,338,785	117,503	2,197,292,117	2,320,630,903	-123,338,785	117,503	2,197,292,117	2,320,630,903	-123,338,785
تامین سرمایه بانک ملت	2,241,388	9,939,075,343	7,656,079,334	2,282,996,009	2,241,388	9,939,075,343	7,656,079,334	2,282,996,009	2,241,388	9,939,075,343	7,656,079,334	2,282,996,009
فولاد خوزستان	900,000	11,904,092,325	11,389,855,500	514,236,825	900,000	11,904,092,325	11,389,855,500	514,236,825	900,000	11,904,092,325	11,389,855,500	514,236,825
توليدات پتروشیمی قند بصیر	100,000	4,221,138,675	4,026,554,550	194,584,125	100,000	4,221,138,675	4,026,554,550	194,584,125	100,000	4,221,138,675	4,026,554,550	194,584,125
کمپین سزی ایران	600,000	743,281,650	2,912,523,300	743,281,650	600,000	743,281,650	2,912,523,300	743,281,650	600,000	743,281,650	2,912,523,300	743,281,650
تولید و صادرات ریشمک	100,000	3,080,469,700	2,207,861,400	872,608,300	100,000	3,080,469,700	2,207,861,400	872,608,300	100,000	3,080,469,700	2,207,861,400	872,608,300
فولاد مبارکه اصفهان	17,564,538	80,391,757,513	76,617,525,626	3,774,231,887	17,564,538	80,391,757,513	76,617,525,626	3,774,231,887	17,564,538	80,391,757,513	76,617,525,626	3,774,231,887
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	117,500	660,776,495	514,286,337	146,490,158	117,500	660,776,495	514,286,337	146,490,158	117,500	660,776,495	514,286,337	146,490,158
کامپسین	400,000	8,302,256,000	7,809,050,700	406,794,700	400,000	8,302,256,000	7,809,050,700	406,794,700	400,000	8,302,256,000	7,809,050,700	406,794,700
حرفی شمال	3,200,000	25,331,387,200	29,033,397,115	-3,702,009,915	3,200,000	25,331,387,200	29,033,397,115	-3,702,009,915	3,200,000	25,331,387,200	29,033,397,115	-3,702,009,915
شیر پاسپوریزه یگانه گیلانگان	200,000	12,299,103,050	10,495,263,650	1,803,839,400	200,000	12,299,103,050	10,495,263,650	1,803,839,400	200,000	12,299,103,050	10,495,263,650	1,803,839,400
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	880,540	14,238,148,867	11,606,289,256	2,631,859,611	880,540	14,238,148,867	11,606,289,256	2,631,859,611	880,540	14,238,148,867	11,606,289,256	2,631,859,611
صنعتی بهیجان	3,902,405	88,136,144,449	88,136,144,449	1,524,656,253	3,902,405	88,136,144,449	88,136,144,449	1,524,656,253	3,902,405	88,136,144,449	88,136,144,449	1,524,656,253
تولیدی چند سازان	1,000,000	12,411,793,500	12,382,086,000	29,707,500	1,000,000	12,411,793,500	12,382,086,000	29,707,500	1,000,000	12,411,793,500	12,382,086,000	29,707,500
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	949,698	15,942,312,511	12,389,510,351	3,552,802,160	949,698	15,942,312,511	12,389,510,351	3,552,802,160	949,698	15,942,312,511	12,389,510,351	3,552,802,160
سرمایه‌گذاری شاهد	6,200,000	26,557,613,775	21,236,109,300	5,321,504,475	6,200,000	26,557,613,775	21,236,109,300	5,321,504,475	6,200,000	26,557,613,775	21,236,109,300	5,321,504,475
توسعه‌مستقل‌فلات	2,025,341	11,474,002,846	10,093,627,512	1,380,375,334	2,025,341	11,474,002,846	10,093,627,512	1,380,375,334	2,025,341	11,474,002,846	10,093,627,512	1,380,375,334
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	3,000,000	12,765,312,750	13,903,110,000	-1,137,797,250	3,000,000	12,765,312,750	13,903,110,000	-1,137,797,250	3,000,000	12,765,312,750	13,903,110,000	-1,137,797,250
صنعتی بهینهر	700,000	11,336,877,125	8,517,734,400	2,819,142,725	700,000	11,336,877,125	8,517,734,400	2,819,142,725	700,000	11,336,877,125	8,517,734,400	2,819,142,725
بانک صادرات ایران	20,000,000	14,279,405,000	13,784,280,000	495,125,000	20,000,000	14,279,405,000	13,784,280,000	495,125,000	20,000,000	14,279,405,000	13,784,280,000	495,125,000
صنعتی شیمیایی فارس	500,000	5,520,148,625	5,850,520,931	-330,372,306	500,000	5,520,148,625	5,850,520,931	-330,372,306	500,000	5,520,148,625	5,850,520,931	-330,372,306
ریل پردیس	1,696,409	5,918,178,530	5,189,115,378	729,063,152	1,696,409	5,918,178,530	5,189,115,378	729,063,152	1,696,409	5,918,178,530	5,189,115,378	729,063,152
ایران‌پاستوریزو ایر	700,000	7,728,901,250	6,596,946,475	1,131,954,775	700,000	7,728,901,250	6,596,946,475	1,131,954,775	700,000	7,728,901,250	6,596,946,475	1,131,954,775
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1,300,000	14,034,417,150	15,647,435,375	-1,613,018,225	1,300,000	14,034,417,150	15,647,435,375	-1,613,018,225	1,300,000	14,034,417,150	15,647,435,375	-1,613,018,225
ایران‌رافد	370,000	5,329,911,697	4,197,758,872	1,132,152,825	370,000	5,329,911,697	4,197,758,872	1,132,152,825	370,000	5,329,911,697	4,197,758,872	1,132,152,825
بانک ملت	10,440,000	84,535,543,170	81,378,885,772	3,156,657,398	10,440,000	84,535,543,170	81,378,885,772	3,156,657,398	10,440,000	84,535,543,170	81,378,885,772	3,156,657,398
پالایش نفت تهران	3,000,000	21,647,855,250	26,206,388,820	-4,558,533,570	3,000,000	21,647,855,250	26,206,388,820	-4,558,533,570	3,000,000	21,647,855,250	26,206,388,820	-4,558,533,570
سرمایه‌گذاری صندوق پیمان‌شناسگی	1,500,000	8,569,128,375	8,705,782,875	-136,654,500	1,500,000	8,569,128,375	8,705,782,875	-136,654,500	1,500,000	8,569,128,375	8,705,782,875	-136,654,500
سیم‌رغ	400,000	7,151,585,500	7,010,970,000	140,615,500	400,000	7,151,585,500	7,010,970,000	140,615,500	400,000	7,151,585,500	7,010,970,000	140,615,500
سیم‌فارس و خوزستان	2,000,000	17,739,338,500	15,970,752,000	1,768,586,500	2,000,000	17,739,338,500	15,970,752,000	1,768,586,500	2,000,000	17,739,338,500	15,970,752,000	1,768,586,500
بیمه پارسیان	3,437,537	24,583,839,764	24,749,104,877	-165,265,112	3,437,537	24,583,839,764	24,749,104,877	-165,265,112	3,437,537	24,583,839,764	24,749,104,877	-165,265,112
سیم‌نخس	190,000	9,689,596,250	6,939,820,537	2,749,775,713	190,000	9,689,596,250	6,939,820,537	2,749,775,713	190,000	9,689,596,250	6,939,820,537	2,749,775,713
سرمایه‌گذاری نتفویگان	865,600	4,604,665,668	3,808,540,626	796,125,042	865,600	4,604,665,668	3,808,540,626	796,125,042	865,600	4,604,665,668	3,808,540,626	796,125,042
صنعتی قلیقوگا	14,000,000	37,251,224,500	39,601,495,588	-2,350,271,088	14,000,000	37,251,224,500	39,601,495,588	-2,350,271,088	14,000,000	37,251,224,500	39,601,495,588	-2,350,271,088
صنعتی نوب آهن اصفهان	200,000	3,889,702,000	4,369,804,454	-480,102,454	200,000	3,889,702,000	4,369,804,454	-480,102,454	200,000	3,889,702,000	4,369,804,454	-480,102,454
صنعتی مینو شرق	4,500,000	46,406,085,750	41,546,677,698	4,859,408,052	4,500,000	46,406,085,750	41,546,677,698	4,859,408,052	4,500,000	46,406,085,750	41,546,677,698	4,859,408,052
ح. صنایع گل گهر	286,700	1,478,575,547	1,357,916,060	120,659,487	286,700	1,478,575,547	1,357,916,060	120,659,487	286,700	1,478,575,547	1,357,916,060	120,659,487
صنعتی صنایع معدنی خاورمیانه	600,000	4,866,682,650	4,463,254,800	403,427,850	600,000	4,866,682,650	4,463,254,800	403,427,850	600,000	4,866,682,650	4,463,254,800	403,427,850
ح. سیمان خوزستان	10,286,083	72,217,277,267	70,847,201,295	1,370,075,972	10,286,083	72,217,277,267	70,847,201,295	1,370,075,972	10,286,083	72,217,277,267	70,847,201,295	1,370,075,972
صنعتی معدنی ایران	1,600,000	33,578,189,200	33,110,436,600	467,752,600	1,600,000	33,578,189,200	33,110,436,600	467,752,600	1,600,000	33,578,189,200	33,110,436,600	467,752,600
ایران ترانسکو	2,367,367	15,873,206,785	9,675,269,354	6,197,937,431	2,367,367	15,873,206,						

11,213,012,540	11,285,309,020	22,498,321,560	1,040,000	3,384,119,960	19,114,201,600	22,498,321,560	1,040,000	غلتک سازان سپاهان
3,288,533,951	2,194,133,711	5,482,667,662	150,000	2,453,988,037	3,028,679,625	5,482,667,662	150,000	مدیریت صنعت شونده تاس، بهشهر
486,479,194	2,081,392,515	2,567,871,709	562,995	486,479,194	2,081,392,515	2,567,871,709	562,995	ح - توسعه مادن و فلزات
13,471,632,022	33,106,559,178	46,578,191,200	3,200,000	3,924,589,900	42,653,601,300	46,578,191,200	3,200,000	گروه مینا (سهامی عام)
1,870,499,832	3,121,152,368	4,991,652,200	200,000	-2,039,238,437	7,030,890,637	4,991,652,200	200,000	فولاد خراسان
8,644,256,366	4,378,026,259	13,022,282,625	250,000	631,036,813	12,391,245,812	13,022,282,625	250,000	معدن منگنز ایران
-288,096,945	10,270,525,357	9,982,428,411	531,319	-288,096,945	10,270,525,357	9,982,428,411	531,319	پتروشیمی شیراز
-36,476,181	10,081,373,125	10,044,896,943	470,012	296,943,946	9,747,952,997	10,044,896,943	470,012	نفت پارس
337,115,244	19,366,482,165	19,703,597,409	1,173,000	-16,672,488	19,720,269,898	19,703,597,409	1,173,000	پتروشیمی جم
1,119,174,860	21,729,358,515	22,848,533,375	250,000	1,119,174,860	21,729,358,515	22,848,533,375	250,000	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-2,203,584,378	45,823,968,253	43,620,383,874	1,140,066	-2,862,207,452	46,482,591,327	43,620,383,874	1,140,066	پتی پروپین جم - جم پیمان
6,108,952,704	10,166,796,296	16,275,749,000	7,000,000	-422,836,750	16,698,585,750	16,275,749,000	7,000,000	پارس خودرو
2,666,434,950	15,844,115,700	18,510,550,650	978,476	-2,702,362,110	21,212,912,761	18,510,550,650	978,476	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-1,191,791,809	40,027,545,920	38,835,754,110	7,103,447	-9,975,744,349	48,811,498,460	38,835,754,110	7,103,447	پالایش نفت اصفهان
7,904,175,484	5,592,932,016	13,497,107,500	2,000,000	0	0	0	0	لبنیات پاک
1,094,659,745	565,152,692	1,659,812,437	1,072,396	0	0	0	0	ح - عمران و توسعه پارس
554,571,516,275	1,547,240,842,986	2,101,812,359,254	345,346,880	73,680,452,887	2,012,974,986,446	2,086,655,439,317	342,274,484	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	1	1	2,524	-2,523	1	1	2,524	-2,523	1	1	1	1	2,524	-2,523
توسعه معدن و فلزات	1	1	4,698	-4,697	1	1	4,698	-4,697	1	1	1	1	4,698	-4,697
کارخانجات تولیدی شهید قندی	950,000	40,810,058,341	11,894,344,674	28,915,713,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت تهران	400,000	2,996,100,553	2,263,694,780	732,405,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنعتی بهبهک	167,705	3,746,140,232	3,060,954,674	685,185,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کشورآرانی جمهوری اسلامی ایران	500,000	7,607,100,571	6,323,821,585	1,283,278,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت اصفهان	1,300,000	7,500,779,511	7,325,430,880	175,348,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد خراسان	200,000	5,946,915,391	3,121,152,363	2,825,763,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت بندرعباس	1,700,000	18,073,945,140	17,911,923,043	162,022,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
باما	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان کرمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. عمران و توسعه فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. سیمان خوزستان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنایع خاکسپوچی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان فارس و خوزستان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
لهابیان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سالیبا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان هرمزگان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مارگارین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
لوزینگ رایان سالیبا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان داراب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ایران ترانسفو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
معدن منگنز ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بیمه پارسیان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تولیدی چمن سزان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ایران خودرو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری شاهد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ایران یاساتانپور ابر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بیمه دانا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری ملی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تراکتورسازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان خاش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
لبنیات پاک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک دی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مدیریت انرژی امید تیان هور	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمرغ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری و صندوق پانزده تنگ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
عمران و توسعه فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
دارویی رازک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنایع کاوشی و سرمایه سینا	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کالسیومین	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پارس الکتریک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان فارس نو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
س. توسعه و عمران آستان کرمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کویر تایر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد امیرکبیرکاشان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی سروپوری ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کمیابان سازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سیمان تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کاشی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پارس مینو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ذغالسنگ دگین طبس	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بیمه سامان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
داده گستر عصر نوین-های وب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ح. سیمان فارس نو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
جمع	99,801,184,635	244,505,766,469	344,306,951,104	35,782,735	34,779,710,520	51,901,329,221	86,681,039,741	5,217,707	34,779,710,520	51,901,329,221	86,681,039,741	5,217,707	34,779,710,520	51,901,329,221

-0.15 %	-979,157,436	0	-979,157,436	0	-0.89 %	-979,157,436	0	-979,157,436	0	سیمان کرمان
0.36 %	2,400,252,225	0	2,400,252,225	0	0.04 %	48,522,250	0	48,522,250	0	ح . ایران پتروشیمی ارواب
0.62 %	4,093,748,256	0	4,093,748,256	0	0.42 %	457,312,543	0	457,312,543	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-0.07 %	-460,477,027	0	-460,477,027	0	-0.42 %	-460,477,027	0	-460,477,027	0	نفت ایرانول
0.10 %	662,475,486	0	662,475,486	0	-0.05 %	-53,380,044	0	-53,380,044	0	گروه پتروشیمی سن. ایرانیا
0.44 %	2,926,166,453	0	2,926,166,453	0	0.94 %	1,033,821,000	0	1,033,821,000	0	بانک اقتصاد نوین
0.29 %	1,894,162,588	0	1,894,162,588	0	-0.40 %	-436,900,352	0	-436,900,352	0	ح . فارو کابو جنوب کیش
0.20 %	1,341,958,935	0	1,341,958,935	0	0.28 %	305,051,652	0	305,051,652	0	سرمایه‌گذار نو تکو (واحد) هلدینگ
0.10 %	633,863,859	0	633,863,859	0	0.58 %	633,863,859	0	633,863,859	0	کلش سعادی
-0.06 %	-411,813,042	0	-411,813,042	0	-0.56 %	-616,286,873	0	-616,286,873	0	نورگه زاگرس کوثر
0.33 %	2,179,719,647	0	2,179,719,647	0	0.76 %	835,522,079	0	835,522,079	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.25 %	1,679,314,807	0	1,679,314,807	0	0.15 %	1,679,314,807	0	1,679,314,807	0	پتروشیمی خراسان
1.69 %	11,213,012,540	0	11,213,012,540	0	0.38 %	3,384,119,960	0	3,384,119,960	0	غذتک سزان سپاهان
0.50 %	3,288,533,951	0	3,288,533,951	0	0.23 %	2,453,988,037	0	2,453,988,037	0	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
0.07 %	486,479,194	0	486,479,194	0	0.44 %	486,479,194	0	486,479,194	0	ح . توسعه معدن و فلزات
-0.04 %	-288,096,945	0	-288,096,945	0	-0.26 %	-288,096,945	0	-288,096,945	0	پتروشیمی شیراز
-0.01 %	-36,476,181	0	-36,476,181	0	0.27 %	296,943,946	0	296,943,946	0	نفت پارس
0.05 %	337,115,244	0	337,115,244	0	-0.02 %	-16,672,488	0	-16,672,488	0	پتروشیمی چم
0.17 %	1,119,174,860	0	1,119,174,860	0	1.02 %	1,119,174,860	0	1,119,174,860	0	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
-0.33 %	-2,203,584,378	0	-2,203,584,378	0	-2.61 %	-2,862,207,452	0	-2,862,207,452	0	پای پروپان چم - چم پهن
0.92 %	6,108,952,704	0	6,108,952,704	0	-0.38 %	-422,836,750	0	-422,836,750	0	پارس خودرو
	<u>658,525,812,947</u>	<u>99,801,184,635</u>	<u>554,571,516,190</u>	<u>4,153,112,122</u>		<u>108,497,008,833</u>	<u>34,779,710,520</u>	<u>73,680,452,887</u>	<u>36,845,426</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی 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 1398/12/29

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	182617506	492,366,681			986,805,209		
بانک رفاه دادمان	196707328	0			0		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

1398/12/29	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
803,353,575	282,234	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-407,619,243	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>395,734,332</u>	<u>282,234</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
4.58 %	98.77 %	108,497,008,833	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	0.45 %	492,366,681	درآمد سپرده بانکی
		<u>108,989,375,514</u>	