

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| نام شرکت | 1399/12/29 | | تغییرات طی دوره | | فروش طی دوره | | 1399/01/31 | | |
|---------------------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | قیمت بازار | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| ایران ترانسفو | 1,600,000 | 33,110,436,800 | 33,578,189,200 | 500,000 | 12,534,893,073 | 2,100,000 | 45,645,329,673 | 68,707,506,000 | 1.49% |
| ایران خودرو | 43,375,362 | 16,302,376,590 | 25,213,101,079 | 0 | 43,375,362 | 43,375,362 | 16,302,376,590 | 25,213,101,079 | 0.55% |
| ایران‌فلد | 370,000 | 2,616,435,073 | 5,329,911,698 | 0 | 2,616,435,073 | 26,929 | 2,616,435,073 | 8,866,583,633 | 0.21% |
| ایران‌تاسنابوریا | 700,000 | 1,454,953,289 | 7,728,901,250 | 0 | 1,454,953,289 | 16,253 | 1,454,953,289 | 11,266,173,275 | 0.24% |
| باما | 189,136 | 1,635,480,669 | 5,273,016,828 | 0 | 1,635,480,669 | 39,624 | 1,635,480,669 | 7,421,255,197 | 0.16% |
| بانک پاسارگاد | 5,226,005 | 7,091,175,556 | 8,714,795,556 | 10,000,000 | 54,700,638,220 | 10,000,000 | 61,791,813,726 | 69,374,880,992 | 1.50% |
| بانک تجارت | 40,000,000 | 26,545,228,909 | 25,904,940,000 | 0 | 26,545,228,909 | 1,042 | 26,545,228,909 | 41,173,620,000 | 0.89% |
| بانک ملت | 370,000 | 1,000,000 | 6,297,580,938 | 1,000,000 | 2,977,580,938 | 6,993 | 34,334,794,066 | 43,626,354,975 | 0.95% |
| بانک سامان | 20,000,000 | 10,787,823,288 | 14,279,405,000 | 28,800,000 | 28,220,213,128 | 1,006 | 39,008,036,416 | 48,614,145,200 | 1.05% |
| بانک شهر | 10,440,000 | 75,815,450,666 | 84,535,543,170 | 3,123,003 | 31,931,030,479 | 3,123,003 | 107,746,481,145 | 144,138,956,251 | 3.13% |
| بانک اقتصاد نوین | 4,000,000 | 12,929,716,547 | 15,855,883,000 | 0 | 15,855,883,000 | 7,441 | 4,000,000 | 29,473,801,000 | 0.64% |
| بیمه پاسان | 3,437,537 | 15,106,233,651 | 24,583,839,765 | 1,400,000 | 12,119,001,869 | 8,978 | 4,837,537 | 43,007,950,966 | 0.93% |
| بیمه دانا | 1,300,000 | 4,249,666,504 | 6,193,320,575 | 2,000,000 | 13,789,579,489 | 7,149 | 3,300,000 | 23,361,680,925 | 0.51% |
| بیمه تاسناب | 260,367 | 3,627,555,676 | 15,873,036,765 | 0 | 15,873,036,765 | 74,308 | 260,367 | 19,158,714,363 | 0.42% |
| پارس خودرو | 7,000,000 | 10,166,796,296 | 16,275,749,000 | 0 | 10,166,796,296 | 5,573 | 7,000,000 | 24,767,142,750 | 0.54% |
| پارس منیر | 300,000 | 898,892,850 | 10,230,965,925 | 0 | 10,230,965,925 | 63,821 | 300,000 | 18,969,623,575 | 0.41% |
| پالایش نفت اهواز | 7,103,447 | 38,918,990,173 | 38,835,754,111 | 200,000 | 1,185,420,497 | 6,401 | 7,303,447 | 46,293,557,946 | 1.00% |
| پالایش نفت بندرعباس | 4,275,856 | 45,052,237,334 | 40,893,579,130 | 200,000 | 2,028,423,627 | 10,613 | 4,475,856 | 47,039,112,896 | 1.02% |
| پالایش نفت تبریز | 514,905 | 5,752,800,371 | 8,034,459,961 | 0 | 5,752,800,371 | 16,205 | 514,905 | 6,262,681,179 | 0.18% |
| پالایش نفت تهران | 3,000,000 | 1,232,695,327 | 21,647,893,891 | 600,000 | 4,749,937,891 | 3,233 | 20,978,794,222 | 29,670,662,700 | 0.64% |
| پالایش نفت اصفهان | 281,635 | 13,995,944,526 | 14,369,758,752 | 103,556 | 5,683,156,107 | 385,191 | 62,182 | 23,718,415,241 | 0.51% |
| پالایش نفت اهواز | 865,600 | 8,608,540,626 | 4,604,665,669 | 0 | 8,608,540,626 | 8,973 | 8,608,540,626 | 7,691,300,269 | 0.17% |
| پالایش نفت اهواز | 1,173,000 | 19,366,482,165 | 19,366,482,165 | 0 | 19,366,482,165 | 22,929 | 1,173,000 | 26,633,483,759 | 0.58% |
| پالایش نفت اهواز | 836,796 | 26,557,144,043 | 28,236,458,851 | 0 | 28,236,458,851 | 44,890 | 836,796 | 37,196,192,089 | 0.81% |
| پالایش نفت اهواز | 513,319 | 10,270,525,357 | 9,982,428,412 | 0 | 10,270,525,357 | 30,192 | 15,885,177,811 | 15,885,177,811 | 0.34% |
| پاسارگاد | 1,140,066 | 45,823,968,253 | 43,620,383,874 | 0 | 43,620,383,874 | 54,532 | 1,140,066 | 61,563,920,841 | 1.33% |
| پاسارگاد | 250,000 | 4,023,091,511 | 5,414,191,875 | 0 | 4,023,091,511 | 32,600 | 250,000 | 8,070,537,500 | 0.17% |
| پاسارگاد | 2,241,388 | 7,656,079,334 | 9,939,075,343 | 0 | 9,939,075,343 | 7,301 | 2,241,388 | 16,204,821,144 | 0.35% |
| پاسارگاد | 500,000 | 2,201,296,625 | 7,098,607,125 | 0 | 7,098,607,125 | 1,000 | 2,201,296,625 | 9,195,956,625 | 0.20% |
| پاسارگاد | 2,025,241 | 9,514,557,993 | 11,474,002,946 | 4,000,000 | 26,424,573,732 | 6,025,441 | 7,111 | 42,428,449,402 | 0.91% |
| پاسارگاد | 100,000 | 1,232,695,327 | 3,989,469,700 | 0 | 3,989,469,700 | 100,000 | 1,232,695,327 | 2,983,620,525 | 0.06% |
| پاسارگاد | 100,000 | 2,488,809,766 | 4,221,138,675 | 0 | 4,221,138,675 | 58,065 | 100,000 | 5,749,886,625 | 0.12% |
| پاسارگاد | 1,000,000 | 2,078,201,632 | 12,411,793,500 | 200,000 | 3,636,796,602 | 1,200,000 | 2,078,201,632 | 26,464,629,300 | 0.57% |
| پاسارگاد | 1,500,000 | 19,168,129,873 | 19,902,539,625 | 0 | 19,902,539,625 | 1,500,000 | 19,168,129,873 | 29,058,391,125 | 0.63% |
| پاسارگاد | 1,610,000 | 11,909,707,682 | 12,449,908,223 | 1,500,000 | 13,702,787,130 | 4,114 | 3,110,000 | 32,071,761,485 | 0.70% |
| پاسارگاد | 350,000 | 377,300,000 | 350,000,000 | 0 | 377,300,000 | 350,000 | 377,300,000 | 5,286,499,138 | 0.11% |
| پاسارگاد | 2,166,666 | 4,913,998,488 | 7,417,135,259 | 0 | 7,417,135,259 | 5,145 | 2,166,666 | 11,038,008,478 | 0.24% |
| پاسارگاد | 562,995 | 2,081,392,515 | 2,567,871,709 | 0 | 2,567,871,709 | 5,830 | 562,995 | 3,250,258,807 | 0.07% |
| پاسارگاد | 600,000 | 2,281,588,813 | 4,866,682,650 | 0 | 4,866,682,650 | 10,700 | 600,000 | 6,357,405,000 | 0.14% |
| پاسارگاد | 1,072,396 | 565,152,692 | 1,659,812,437 | 0 | 1,659,812,437 | 1,963 | 1,072,396 | 1,659,812,437 | 0.04% |
| پاسارگاد | 148,181 | 4,181,651,627 | 2,340,512,312 | 0 | 2,340,512,312 | 418,181 | 4,181,651,627 | 3,271,419,580 | 0.07% |
| پاسارگاد | 513,503 | 2,197,503,344 | 2,197,503,344 | 0 | 2,197,503,344 | 22,773 | 513,503 | 2,840,805,838 | 0.06% |
| پاسارگاد | 1,727,272 | 6,839,298,598 | 8,733,461,186 | 0 | 8,733,461,186 | 5,106 | 1,727,272 | 8,733,461,186 | 0.19% |
| پاسارگاد | 194,141 | 133,763,149 | 424,868,357 | 0 | 424,868,357 | 194,141 | 133,763,149 | 424,868,357 | 0.01% |
| پاسارگاد | 286,700 | 342,319,800 | 478,575,547 | 0 | 478,575,547 | 5,208 | 286,700 | 342,319,800 | 0.03% |
| پاسارگاد | 3,200,000 | 29,033,397,115 | 25,331,387,200 | 2,492,627 | 28,779,739,737 | 5,692,627 | 3,200,000 | 67,397,453,190 | 1.46% |
| پاسارگاد | 200,000 | 4,369,804,455 | 4,369,804,455 | 0 | 4,369,804,455 | 200,000 | 4,369,804,455 | 4,522,773,400 | 0.10% |
| پاسارگاد | 1,696,409 | 1,226,223,295 | 5,918,176,530 | 0 | 5,918,176,530 | 4,844 | 1,696,409 | 8,137,285,495 | 0.18% |
| پاسارگاد | 400,520 | 13,123,735,997 | 22,365,512,518 | 750,000 | 59,630,457,648 | 1,150,520 | 79,228 | 90,264,652,924 | 1.96% |
| پاسارگاد | 3,000,000 | 7,641,808,648 | 12,765,312,750 | 2,601,996 | 17,552,854,478 | 5,601,996 | 7,016 | 38,920,393,798 | 0.84% |
| پاسارگاد | 4,979,045 | 2,229,204,549 | 3,071,701,071 | 0 | 3,071,701,071 | 623 | 4,979,045 | 3,071,701,071 | 0.07% |
| پاسارگاد | 880,540 | 11,606,289,256 | 25,105,423,622 | 0 | 25,105,423,622 | 25,105 | 880,540 | 20,591,423,622 | 0.47% |
| پاسارگاد | 350,000 | 131,101,065 | 117,503,000 | 0 | 117,503,000 | 3,083 | 350,000 | 940,492,413 | 0.02% |
| پاسارگاد | 2,300,000 | 2,615,192,399 | 9,032,230,000 | 0 | 9,032,230,000 | 2,300,000 | 2,615,192,399 | 20,570,607,400 | 0.45% |
| پاسارگاد | 6,300,000 | 28,105,236,039 | 28,105,236,039 | 7,211 | 8,800,000 | 7,211 | 6,300,000 | 62,838,096,200 | 1.36% |
| پاسارگاد | 3,880,000 | 32,653,412,216 | 38,106,642,060 | 830,000 | 13,315,635,295 | 47,100,000 | 15,879 | 74,060,886,623 | 1.61% |
| پاسارگاد | 5,100,000 | 16,369,640,369 | 20,645,524,200 | 0 | 20,645,524,200 | 6,051 | 5,100,000 | 30,599,214,025 | 0.66% |
| پاسارگاد | 200,000 | 10,672,199,220 | 14,034,459,961 | 0 | 14,034,459,961 | 200,000 | 10,672,199,220 | 16,578,171,350 | 0.36% |
| پاسارگاد | 2,100,000 | 14,714,053,500 | 16,056,012,525 | 0 | 14,714,053,500 | 13,249 | 2,100,000 | 27,551,662,725 | 0.60% |
| پاسارگاد | 1,500,000 | 2,677,332,818 | 8,569,128,375 | 0 | 8,569,128,375 | 8,237 | 1,500,000 | 12,235,033,875 | 0.27% |
| پاسارگاد | 2,300,000 | 7,656,319,783 | 10,203,536,000 | 14,800,000 | 98,126,067,073 | 17,100,000 | 2,300,000 | 122,088,917,500 | 2.65% |
| پاسارگاد | 12,555,433 | 38,042,951,802 | 42,269,487,826 | 11,713,937 | 51,157,907,639 | 23,969,370 | 12,555,433 | 103,558,722,287 | 2.25% |
| پاسارگاد | 14,000,000 | 33,633,396,376 | 37,251,224,500 | 6,600,000 | 23,160,175,287 | 10,600,000 | 14,000,000 | 77,720,761,500 | 1.69% |
| پاسارگاد | 300,000 | 1,387,038,047 | 6,892,974,725 | 0 | 6,892,974,725 | 300,000 | 1,387,038,047 | 9,425,938,425 | 0.21% |
| پاسارگاد | 2,000,000 | 7,763,481,504 | 17,739,338,500 | 0 | 17,739,338,500 | 13,873 | 2,000,000 | 27,475,476,500 | 0.60% |
| پاسارگاد | 2,400,000 | 3,358,443,482 | 13,808,046,000 | 0 | 13,808,046,000 | 8,572 | 2,400,000 | 20,372,215,200 | 0.44% |
| پاسارگاد | 300,000 | 2,687,797,541 | 10,730,051,925 | 0 | 10,730,051,925 | 42,135 | 300,000 | 12,517,255,125 | 0.27% |
| پاسارگاد | 2,000,713 | 3,133,925,038 | 17,406,876,340 | 0 | 17,406,876,340 | 12,670 | 2,000,713 | 25,101,880,631 | 0.54% |
| پاسارگاد | 800,000 | 10,370,688,436 | 9,391,551,000 | 410,000 | 6,152,341,181 | 15,517 | 800,000 | 18,712,328,443 | 0.41% |
| پاسارگاد | 115,000 | 4,788,835,115 | 6,889,850,250 | 0 | 6,889,850,250 | 190 | 115,000 | 14,638,629,800 | 0.32% |
| پاسارگاد | 400,000 | 4,266,191,279 | 7,151,585,500 | 200,000 | 4,544,388,460 | 600,000 | 27,295 | 16,217,324,250 | 0.35% |
| پاسارگاد | 200,000 | 1,728,558,306 | 4,478,443,250 | 0 | 4,478,443,250 | 10,666 | 200,000 | 2,112,401,300 | 0.05% |
| پاسارگاد | 949,698 | 2,411,956,808 | 15,942,312,511 | 0 | 15,942,312,511 | 26,010 | 949,698 | 24,460,803,941 | 0.53% |
| پاسارگاد | 200,000 | 2,441,786,327 | 12,299,103,050 | 0 | 12,299,103,050 | 94,003 | 200,000 | 16,617,294,150 | 0.40% |
| پاسارگاد | 1,040,000 | 4,234,232,371 | 6,413,938,018 | 0 | 6,413,938,018 | 11,900 | 1,040,000 | 8,844,420,519 | 0.19% |
| پاسارگاد | 1,270,000 | 14,497,611,246 | 15,591,359,503 | 0 | 15,591,359,503 | 12,670 | 1,270,000 | 22,159,220,350 | 0.48% |
| پاسارگاد | 500,000 | 5,820,520,931 | 5,520,148,625 | 0 | 5,520,148,625 | 14,751 | 500,000 | 7,303,588,875 | 0.16% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 0.09 % | 3,959,811,700 | 3,917,505,087 | 19,994 | 200,000 | 0 | 0 | 3,917,505,087 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| 0.43 % | 19,797,375,075 | 19,266,171,438 | 66,641 | 300,000 | 0 | 0 | 19,266,171,438 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | تولید نیروی برق دماوند |
| 0.06 % | 2,739,625,650 | 2,680,947,224 | 18,444 | 150,000 | 0 | 0 | 2,680,947,224 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | تلف پارسکدو |
| 0.82 % | 37,669,308,050 | 34,380,237,210 | 34,582 | 1,100,000 | 0 | 0 | 34,380,237,210 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | کشورزود و دامپور و ماسال |
| 0.04 % | 1,862,858,300 | 1,810,381,965 | 9,406 | 200,000 | 0 | 0 | 1,810,381,965 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | سرمایه گذاری صن سرچشمه |
| 0.17 % | 7,941,012,800 | 6,302,116,930 | 40,096 | 200,000 | 0 | 0 | 6,302,116,930 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | تولید برق ماهانج کهنوج |
| 0.26 % | 11,830,318,700 | 10,650,163,500 | 59,734 | 200,000 | 0 | 0 | 10,650,163,500 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | پدیده شمیر قرن |
| 0.42 % | 19,180,152,250 | 18,158,751,944 | 55,340 | 350,000 | 0 | 0 | 18,158,751,944 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | پخش جهوت |
| 1.37 % | 63,070,433,606 | 47,916,558,000 | 16,023 | 3,975,000 | 0 | 0 | 47,916,558,000 | 3,975,000 | 0 | 0 | 0 | سرمایه گذاری صنیا نامین |
| 0.02 % | 909,940,725 | 697,220,147 | 9,189 | 100,000 | 0 | 0 | 697,220,147 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | مخزن سازی اراک |
| 0.11 % | 5,207,874,405 | 2,821,762,944 | 3,489 | 1,507,352 | 0 | 0 | 0 | 1,507,352 | 0 | 0 | 0 | ح - سرمایه گذاری تنور |
| 0.09 % | 4,238,071,950 | 3,375,590,364 | 7,133 | 600,000 | 0 | 0 | 3,375,590,363 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | بانک سینا |
| 0.89 % | 40,995,953,900 | 33,442,833,126 | 18,818 | 2,200,000 | 0 | 0 | 33,442,833,126 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | مین انرژی خلیج فارس |
| 0.41 % | 18,823,860,300 | 14,474,652,149 | 31,682 | 600,000 | 0 | 0 | 14,474,652,149 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | شیشه همدان |
| | 4,120,395,794,858 | 2,657,938,300,200 | 3,206,144 | 481,462,626 | 73,503,649,464 | -1,050,000 | 1,179,392,442,655 | 136,971,804 | 2,102,237,273,749 | 1,489,740,048,940 | 345,541,022 | |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

1399/01/31

1398/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا قریب‌بورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | 1398/12/29 | تغییرات طی دوره | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | 1399/01/31 | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|-------|--------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|-------|--------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

1399/01/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | 1399/01/31 | تغییرات طی دوره | | | | 1398/12/29 | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------|---------------|---|
| | | | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | بورسی یا فراپورسی | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| 1399/01/31 | | تغییرات طی دوره | | 1398/12/29 | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده | |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | سپرده |
| 10.31 % | 475,520,207,028 | 943,137,949,591 | 1,163,007,498,281 | 255,650,658,338 | 0 | 1394/09/24 | سپرده کوتاه مدت | 182617506 | بانک رفاه دادمان |
| 0.00 % | 0 | 943,186,999,591 | 943,136,999,591 | 50,000,000 | 0 | 1395/03/18 | حساب جاری | 196707328 | بانک رفاه دادمان |
| | <u>475,520,207,028</u> | <u>1,886,324,949,182</u> | <u>2,106,144,497,872</u> | <u>255,700,658,338</u> | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | مشخصات | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|----------------|--------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| 1,647,309,119 | 0 | 1,647,309,119 | 660,503,910 | 0 | 660,503,910 | | 0 | | بانک رفاه دادمان 1 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| 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 صنوبر و پارسین |
| 130,267,022 | 12,937,478 | 143,204,500 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2,309,750 | 1398/10/30 | عمران پارس |
| 37,580,438 | 2,419,562 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,000,000 | 1398/12/19 | سرمایه‌گذاری مستران |
| 32,500,000 | 0 | 32,500,000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,300,000 | 1398/07/30 | کشورآبادی 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 | سیمان فارس و خوزستان |
| 74,237,288 | 762,712 | 75,000,000 | 74,237,288 | 762,712 | 75,000,000 | 150 | 500,000 | 1399/01/27 | مارگابین |
| 1,118,000,000 | 0 | 1,118,000,000 | 0 | 0 | 0 | 860 | 1,300,000 | 1398/10/25 | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| 68,041,796 | 46,604 | 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 تاسیسات |
| 102,877,275 | 17,122,725 | 120,000,000 | 102,877,275 | 17,122,725 | 120,000,000 | 200 | 600,000 | 1399/01/30 | کوپر تابر |
| 1,062,445,946 | 14,554,054 | 1,077,000,000 | 1,062,445,946 | 14,554,054 | 1,077,000,000 | 150 | 7,180,000 | 1399/01/30 | مدیریت انرژی امید تابان هور |
| 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500,000 | 1398/04/31 | کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان |
| 1,745,949,170 | 241,562,830 | 1,987,512,000 | 1,745,949,170 | 241,562,830 | 1,987,512,000 | 400 | 4,968,780 | 1399/01/30 | صنعتی بهیلاک |
| 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500,000 | 1398/05/14 | گروه کارخانجات صنعتی تبرک |
| 231,931,964 | 15,568,036 | 247,500,000 | 231,931,964 | 15,568,036 | 247,500,000 | 1,650 | 150,000 | 1399/01/30 | مدیریت صنعت شونده تاج، بهشهر |
| 7,375,170,899 | 304,974,001 | 7,680,144,900 | 3,217,441,643 | 289,570,357 | 3,507,012,000 | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | طی ماه | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| مخابرات ایران | 7,100,000 | 64,858,899.375 | 48,447,976.976 | 16,410,922.399 | 7,100,000 | 64,858,899.375 | 48,447,976.976 | 16,410,922.399 | |
| لژیونگ رایان سلیا | 2,000,000 | 10,110,452.500 | 7,601,159.000 | 2,509,293.500 | 2,000,000 | 10,110,452.500 | 7,601,159.000 | 2,509,293.500 | |
| صنایع لاستیکی سهند | 3,000,000 | 12,894,837.450 | 8,054,891.550 | 4,839,945.900 | 3,000,000 | 12,894,837.450 | 8,054,891.550 | 4,839,945.900 | |
| مراگترین | 500,000 | 9,132,580.625 | 7,206,544.375 | 1,926,036.250 | 500,000 | 9,132,580.625 | 7,206,544.375 | 1,926,036.250 | |
| چرخشگر | 3,110,000 | 32,071,761.485 | 26,152,695.352 | 5,919,066.133 | 3,110,000 | 32,071,761.485 | 26,152,695.352 | 5,919,066.133 | |
| تولید برق مخابر کهنوج | 200,000 | 7,941,012.800 | 6,302,116.930 | 1,638,895.870 | 200,000 | 7,941,012.800 | 6,302,116.930 | 1,638,895.870 | |
| نیورانس | 50,000 | 2,033,775.450 | 1,420,018.500 | 613,756.950 | 50,000 | 2,033,775.450 | 1,420,018.500 | 613,756.950 | |
| بانک پاسارگد | 12,526,005 | 69,374,880.991 | 63,415,433.776 | 5,959,447.215 | 12,526,005 | 69,374,880.991 | 63,415,433.776 | 5,959,447.215 | |
| بانک دی | 6,300,000 | 43,626,354.975 | 33,992,991.963 | 9,633,363.012 | 6,300,000 | 43,626,354.975 | 33,992,991.963 | 9,633,363.012 | |
| ح. بیمه دانا | 2,166,666 | 11,038,808.478 | 7,417,135.259 | 3,621,673.219 | 2,166,666 | 11,038,808.478 | 7,417,135.259 | 3,621,673.219 | |
| نفت پاسارگد | 150,000 | 2,739,625.650 | 2,680,947.224 | 58,678.426 | 150,000 | 2,739,625.650 | 2,680,947.224 | 58,678.426 | |
| کویز تان | 600,000 | 7,691,865.900 | 12,720,355.347 | -5,028,489.447 | 600,000 | 7,691,865.900 | 12,720,355.347 | -5,028,489.447 | |
| سرمایه‌گذاری سلیا | 4,000,000 | 19,824,805.000 | 20,245,505.068 | -420,700.068 | 4,000,000 | 19,824,805.000 | 20,245,505.068 | -420,700.068 | |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | 1,783,962 | 15,946,812.680 | 15,413,260.417 | 533,552.263 | 1,783,962 | 15,946,812.680 | 15,413,260.417 | 533,552.263 | |
| ح. معنوی صنعتی چارملو | 418,181 | 3,271,419.500 | 2,340,514.311 | 930,905.197 | 418,181 | 3,271,419.500 | 2,340,514.311 | 930,905.197 | |
| سرمایه‌گذاری مسکن | 5,100,000 | 30,559,214.025 | 20,645,524.200 | 9,913,689.825 | 5,100,000 | 30,559,214.025 | 20,645,524.200 | 9,913,689.825 | |
| کشورزی و دامپوی و مگسگل | 1,100,000 | 37,669,308.050 | 34,380,237.210 | 3,289,070.840 | 1,100,000 | 37,669,308.050 | 34,380,237.210 | 3,289,070.840 | |
| تولید نفت لوان | 385,191 | 23,718,415.281 | 20,052,914.859 | 3,665,500.422 | 385,191 | 23,718,415.281 | 20,052,914.859 | 3,665,500.422 | |
| ح. نفت پارس | 117,503 | 2,649,805.834 | 2,197,292.117 | 452,513.717 | 117,503 | 2,649,805.834 | 2,197,292.117 | 452,513.717 | |
| تامین سرمایه بانک ملت | 2,242,388 | 16,204,821.143 | 9,939,075.343 | 6,265,745.800 | 2,242,388 | 16,204,821.143 | 9,939,075.343 | 6,265,745.800 | |
| فولاد خوزستان | 900,000 | 13,894,197.750 | 11,904,092.325 | 1,990,105.425 | 900,000 | 13,894,197.750 | 11,904,092.325 | 1,990,105.425 | |
| تولیدات پتروشیمی بند صنوبر | 100,000 | 5,749,886.625 | 4,221,138.659 | 1,528,747.965 | 100,000 | 5,749,886.625 | 4,221,138.659 | 1,528,747.965 | |
| کمپاین سزی ایران | 600,000 | 4,790,631.450 | 3,655,804.950 | 1,134,826.500 | 600,000 | 4,790,631.450 | 3,655,804.950 | 1,134,826.500 | |
| تولید و صادرات ریشمک | 100,000 | 2,983,920.325 | 3,080,469.700 | -96,549.375 | 100,000 | 2,983,920.325 | 3,080,469.700 | -96,549.375 | |
| فولاد مبارکه اصفهان | 23,464,538 | 143,991,997.001 | 115,192,251.793 | 28,799,745.208 | 23,464,538 | 143,991,997.001 | 115,192,251.793 | 28,799,745.208 | |
| سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت | 117,500 | 940,492.413 | 660,776.495 | 279,715.918 | 117,500 | 940,492.413 | 660,776.495 | 279,715.918 | |
| کسپین | 400,000 | 12,487,052.500 | 8,302,256.000 | 4,184,796.500 | 400,000 | 12,487,052.500 | 8,302,256.000 | 4,184,796.500 | |
| حرفی شمال | 5,692,627 | 67,397,453.189 | 54,111,126.937 | 13,286,326.252 | 5,692,627 | 67,397,453.189 | 54,111,126.937 | 13,286,326.252 | |
| شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان | 200,000 | 18,617,294.150 | 12,299,103.050 | 6,318,191.100 | 200,000 | 18,617,294.150 | 12,299,103.050 | 6,318,191.100 | |
| سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر | 880,540 | 21,890,423.622 | 14,238,148.867 | 7,652,274.755 | 880,540 | 21,890,423.622 | 14,238,148.867 | 7,652,274.755 | |
| صنعتی بهیجان | 4,968,780 | 153,686,644.827 | 122,448,164.914 | 31,238,479.913 | 4,968,780 | 153,686,644.827 | 122,448,164.914 | 31,238,479.913 | |
| تولید چدن سازان | 1,200,000 | 26,464,629.300 | 16,048,590.102 | 10,416,039.198 | 1,200,000 | 26,464,629.300 | 16,048,590.102 | 10,416,039.198 | |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق | 949,698 | 24,460,803.941 | 15,942,312.511 | 8,518,491.430 | 949,698 | 24,460,803.941 | 15,942,312.511 | 8,518,491.430 | |
| سرمایه‌گذاری شاهد | 8,800,000 | 62,838,096.200 | 39,744,142.520 | 23,093,953.680 | 8,800,000 | 62,838,096.200 | 39,744,142.520 | 23,093,953.680 | |
| توسعه صنایع فولاد | 6,025,341 | 42,428,449.402 | 37,898,576.578 | 4,529,872.824 | 6,025,341 | 42,428,449.402 | 37,898,576.578 | 4,529,872.824 | |
| لیونپت بانک | 2,000,000 | 16,681,751.500 | 13,497,107.500 | 3,184,644.000 | 2,000,000 | 16,681,751.500 | 13,497,107.500 | 3,184,644.000 | |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین | 5,601,996 | 38,920,393.797 | 30,318,167.228 | 8,602,226.569 | 5,601,996 | 38,920,393.797 | 30,318,167.228 | 8,602,226.569 | |
| صنعتی بهینهر | 700,000 | 17,587,236.100 | 11,336,877.125 | 6,250,358.975 | 700,000 | 17,587,236.100 | 11,336,877.125 | 6,250,358.975 | |
| بانک صادرات ایران | 48,800,000 | 48,614,145.200 | 42,499,618.128 | 6,114,527.072 | 48,800,000 | 48,614,145.200 | 42,499,618.128 | 6,114,527.072 | |
| صنعتی شیمیایی فارس | 500,000 | 7,303,588.875 | 5,520,148.625 | 1,783,440.250 | 500,000 | 7,303,588.875 | 5,520,148.625 | 1,783,440.250 | |
| ریل پردیس | 1,696,409 | 8,137,285.495 | 5,918,178.530 | 2,219,106.965 | 1,696,409 | 8,137,285.495 | 5,918,178.530 | 2,219,106.965 | |
| ایران‌استانپاور ابر | 700,000 | 11,266,173.275 | 7,728,901.250 | 3,537,272.025 | 700,000 | 11,266,173.275 | 7,728,901.250 | 3,537,272.025 | |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | 1,300,000 | 16,578,171.350 | 14,034,417.150 | 2,543,754.200 | 1,300,000 | 16,578,171.350 | 14,034,417.150 | 2,543,754.200 | |
| ایران‌رقم | 370,000 | 9,866,583.632 | 5,329,911.697 | 4,536,671.935 | 370,000 | 9,866,583.632 | 5,329,911.697 | 4,536,671.935 | |
| بانک ملت | 13,563,003 | 144,138,956.251 | 116,466,573.649 | 27,672,382.602 | 13,563,003 | 144,138,956.251 | 116,466,573.649 | 27,672,382.602 | |
| تولید نفت تهران | 3,600,000 | 29,670,662.700 | 26,397,793.141 | 3,272,869.559 | 3,600,000 | 29,670,662.700 | 26,397,793.141 | 3,272,869.559 | |
| سرمایه‌گذاری صندوق بیم‌شناسگی | 1,500,000 | 12,235,033.875 | 8,569,128.375 | 3,665,905.500 | 1,500,000 | 12,235,033.875 | 8,569,128.375 | 3,665,905.500 | |
| سیمرگ | 600,000 | 16,217,324.250 | 11,695,973.960 | 4,521,350.290 | 600,000 | 16,217,324.250 | 11,695,973.960 | 4,521,350.290 | |
| سیمان فارس و خوزستان | 2,000,000 | 9,736,138.000 | 17,739,338.500 | 9,736,138.000 | 2,000,000 | 9,736,138.000 | 17,739,338.500 | 9,736,138.000 | |
| بیمه پارسیان | 4,837,537 | 36,702,841.633 | 36,702,841.633 | 6,305,109.332 | 4,837,537 | 36,702,841.633 | 36,702,841.633 | 6,305,109.332 | |
| سیمان‌خاش | 190,000 | 14,638,628.090 | 9,689,596.250 | 4,949,031.840 | 190,000 | 14,638,628.090 | 9,689,596.250 | 4,949,031.840 | |
| پتروشیمی تنگوبیان | 865,600 | 7,691,300.269 | 4,604,665.668 | 3,086,634.601 | 865,600 | 7,691,300.269 | 4,604,665.668 | 3,086,634.601 | |
| سهامی‌نوب آهن اصفهان | 20,600,000 | 77,720,761.500 | 60,411,399.787 | 17,309,361.713 | 20,600,000 | 77,720,761.500 | 60,411,399.787 | 17,309,361.713 | |
| حامل‌تولیکا | 200,000 | 4,552,773.400 | 3,889,702.000 | 663,071.400 | 200,000 | 4,552,773.400 | 3,889,702.000 | 663,071.400 | |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 4,800,000 | 69,525,056.400 | 50,620,148.679 | 18,904,907.721 | 4,800,000 | 69,525,056.400 | 50,620,148.679 | 18,904,907.721 | |
| شیشه همدان | 600,000 | 18,823,860.300 | 14,474,652.149 | 4,349,208.151 | 600,000 | 18,823,860.300 | 14,474,652.149 | 4,349,208.151 | |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 600,000 | 6,357,405.000 | 4,866,682.650 | 1,490,722.350 | 600,000 | 6,357,405.000 | 4,866,682.650 | 1,490,722.350 | |
| ح. سیمان خوزستان | 15,456,697 | 145,927,348.743 | 118,575,651.049 | 27,351,697.694 | 15,456,697 | 145,927,348.743 | 118,575,651.049 | 27,351,697.694 | |
| معدنی صنایع صن ایران | 2,100,000 | 68,707,506.000 | 46,113,082.273 | 22,594,423.727 | 2,100,000 | 68,707,506.000 | 46,113,082.273 | 22,594,423.727 | |
| پارس الکتریک | 260,367 | 19,158,714.363 | 15,873,206.785 | 3,285,507.578 | 260,367 | 19,158,714.363 | 15,873,206.785 | 3,285,507.578 | |
| سرمایه‌گذاری مسکن تهران | 2,300,000 | 20,571,057.400 | 17,220,744.575 | 3,350,312.825 | 2,300,000 | 20,571,057.400 | 17,220,744.575 | 3,350,312.825 | |
| صنعتی دودمان | 38,590 | 956,528.313 | 807,991.477 | 148,536.836 | 38,590 | 956,528.313 | 807,991.477 | 148,536.836 | |
| کشورآسیا جمهوری اسلامی ایران | 5,281,736 | 129,485,028.755 | 88,310,233.051 | 41,174,795.704 | 5,281,736 | 129,485,028.755 | 88,310,233.051 | 41,174,795.704 | |
| سیمان کرمانستان | 2,400,000 | 20,372,215.200 | 13,808,046.000 | 6,564,169.200 | 2,400,000 | 20,372,215.200 | 13,808,046.000 | 6,564,169.200 | |
| عمران پتروشیمی‌فارس | 2,309,750 | 32,204,197.520 | 17,703,159.716 | 14,501,037.804 | 2,309,750 | 32,204,197.520 | 17,703,159.716 | 14,501,037.804 | |
| ح. سرمایه‌گذاری نیرو | 1,507,352 | 5,207,874.404 | 2,821,762.944 | 2,386,111.460 | 1,507,352 | 5,207,874.404 | 2,821,762.944 | 2,386,111.460 | |
| بانک تجارت | 40,000,000 | 41,273,620.000 | 25,904,940.000 | 15,368,680.000 | 40,000,000 | 41,273,620.000 | 25,904,940.000 | 15,368,680.000 | |
| کشت و صنعت شهدای ناپ خراسان | 500,000 | 9,571,261.375 | 5,491,926.500 | 4,079,334.875 | 500,000 | 9,571,261.375 | 5,491,926.500 | 4,079,334.875 | |
| معدنی و صنعتی چارملو | 2,600,000 | 24,786,155.550 | 18,298,037.550 | 6,488,118.000 | 2,600,000 | 24,786,155.550 | 18,298,037.550 | 6,488,118.000 | |
| باما | 189,136 | 7,421,255.196 | 5,273,016.828 | 2,148,238.368 | 189,136 | 7,421,255.196 | 5,273,016.828 | 2,148,238.368 | |
| تولید برق صنایع مینا | 682,039 | 67,521,351.857 | 64,521,079.941 | 3,000,271.916 | 682,039 | 67,521,351.857 | 64,521,079.941 | 3,000,271.916 | |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | 4,710,000 | 74,060,886.622 | 51,422,277.355 | 22,638,609.267 | 4,710,000 | 74,060,886.622 | 51,422,277.355 | 22,638,609.267 | |
| ماتین سزی اراک | 100,000 | 909,940.725 | 697,220.147 | 212,720.578 | 100,000 | 909,940.725 | 697,220.147 | 212,720.578 | |
| گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی | 200,000 | 3,959,811.700 | 3,917,505.087 | 42,306.613 | 200,000 | 3,959,811.700 | 3,9 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 2,214,472,401 | 6,048,208,777 | 8,262,681,178 | 514,905 | 215,681,218 | 8,046,999,960 | 8,262,681,178 | 514,905 | پالایش نفت تبریز |
| -41,548,260 | 47,080,660,956 | 47,039,112,695 | 4,475,856 | 4,117,109,939 | 42,922,002,756 | 47,039,112,695 | 4,475,856 | پالایش نفت بندرعباس |
| 7,553,120,774 | 33,442,833,126 | 40,995,953,900 | 2,200,000 | 7,553,120,774 | 33,442,833,126 | 40,995,953,900 | 2,200,000 | مپین انرژی خلیج فارس |
| 1,993,905,298 | 47,393,949,035 | 49,387,854,333 | 1,927,726 | 1,360,041,439 | 48,027,812,894 | 49,387,854,333 | 1,927,726 | کشتی سازی |
| 4,987,884,300 | 1,658,520,211 | 6,646,404,511 | 95,000 | 2,686,934,448 | 3,959,470,063 | 6,646,404,511 | 95,000 | متری سرپروری ایران |
| 2,323,674,576 | 13,028,765,324 | 15,352,439,900 | 1,400,000 | 2,735,487,618 | 12,616,952,282 | 15,352,439,900 | 1,400,000 | نیرویگاه زاگرس کوثر |
| 5,429,923,779 | 17,931,757,146 | 23,361,680,925 | 3,300,000 | 3,378,780,861 | 19,982,900,064 | 23,361,680,925 | 3,300,000 | بیمه دانا |
| 4,610,188,147 | 4,234,232,371 | 8,844,420,518 | 784,153 | 2,430,468,500 | 6,413,952,018 | 8,844,420,518 | 784,153 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| 531,203,637 | 19,266,171,438 | 19,797,375,075 | 300,000 | 531,203,637 | 19,266,171,438 | 19,797,375,075 | 300,000 | تولید نیروی برق دماوند |
| 1,180,155,200 | 10,650,163,500 | 11,830,318,700 | 200,000 | 1,180,155,200 | 10,650,163,500 | 11,830,318,700 | 200,000 | پتروشیمی قرن |
| 3,204,441,840 | 73,092,845,987 | 76,297,287,827 | 2,561,368 | 3,204,441,840 | 73,092,845,987 | 76,297,287,827 | 2,561,368 | بیمه دیزل |
| 10,639,048,046 | 26,557,144,043 | 37,196,192,089 | 836,766 | 8,959,733,239 | 28,236,458,850 | 37,196,192,089 | 836,766 | پتروشیمی خراسان |
| 17,836,798,053 | 7,265,082,578 | 25,101,880,631 | 2,000,713 | 7,695,004,292 | 17,406,876,339 | 25,101,880,631 | 2,000,713 | سیمان داب |
| 24,329,309,500 | 11,285,309,020 | 35,614,618,520 | 1,040,000 | 13,116,296,960 | 22,498,321,560 | 35,614,618,520 | 1,040,000 | غذتک سازان سپاهان |
| 3,787,174,339 | 2,194,133,711 | 5,981,308,050 | 150,000 | 498,640,388 | 5,482,667,662 | 5,981,308,050 | 150,000 | مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر |
| 1,168,866,291 | 2,081,392,515 | 3,250,258,806 | 562,995 | 682,387,097 | 2,567,871,709 | 3,250,258,806 | 562,995 | توسعه معدن و فلزات |
| 35,675,617,885 | 34,889,795,165 | 70,565,413,050 | 3,300,000 | 22,203,985,863 | 48,361,427,187 | 70,565,413,050 | 3,300,000 | گروه مینا (سهامی عام) |
| 2,569,220,232 | 3,121,152,368 | 5,690,372,600 | 200,000 | 698,720,400 | 4,991,652,200 | 5,690,372,600 | 200,000 | فولاد خراسان |
| 9,876,870,053 | 4,378,026,259 | 14,254,896,312 | 250,000 | 1,232,613,687 | 13,022,282,625 | 14,254,896,312 | 250,000 | معدن سنگنژاد ایران |
| 5,614,652,454 | 10,270,525,357 | 15,885,177,811 | 531,319 | 5,902,749,400 | 9,982,428,411 | 15,885,177,811 | 531,319 | پتروشیمی شیراز |
| 2,370,259,158 | 10,081,373,125 | 12,451,632,283 | 470,012 | 2,406,735,340 | 10,044,896,943 | 12,451,632,283 | 470,012 | نفت پارس |
| 13,620,046,158 | 1,386,548,103 | 15,006,594,261 | 1,268,571 | 13,620,046,158 | 1,386,548,103 | 15,006,594,261 | 1,268,571 | ح. کویر تبر |
| 7,267,001,594 | 19,366,482,165 | 26,633,483,759 | 1,173,000 | 6,929,886,350 | 19,703,597,409 | 26,633,483,759 | 1,173,000 | پتروشیمی جم |
| 10,588,068,870 | 64,770,352,230 | 75,358,421,100 | 600,000 | 9,468,894,010 | 65,889,527,090 | 75,358,421,100 | 600,000 | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| 15,739,952,587 | 45,823,968,253 | 61,563,920,840 | 1,140,066 | 17,943,536,966 | 43,620,383,874 | 61,563,920,840 | 1,140,066 | پلی پروپیلن جم - جم پیمان |
| -916,301,131 | 22,104,383,306 | 21,188,082,175 | 1,300,000 | -916,301,131 | 22,104,383,306 | 21,188,082,175 | 1,300,000 | تیلواتر خاورمیانه |
| 14,600,346,454 | 10,166,796,296 | 24,767,142,750 | 7,000,000 | 8,491,393,750 | 16,275,749,000 | 24,767,142,750 | 7,000,000 | پارس خودرو |
| 15,976,718,710 | 33,240,488,435 | 49,217,207,145 | 1,734,066 | 13,310,283,760 | 35,906,923,385 | 49,217,207,145 | 1,734,066 | صنایع کاشی و سرامیک سینا |
| 1,021,400,306 | 18,158,751,944 | 19,180,152,250 | 350,000 | 1,021,400,306 | 18,158,751,944 | 19,180,152,250 | 350,000 | پخش هجرت |
| 5,080,591,528 | 41,212,966,417 | 46,293,557,945 | 7,303,447 | 6,272,383,338 | 40,021,174,607 | 46,293,557,945 | 7,303,447 | پالایش نفت اصفهان |
| 842,496,521 | 2,229,204,549 | 3,071,701,070 | 4,979,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلیبا |
| 947,673,805 | 530,901,742 | 1,478,575,547 | 286,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ح. هلندینگ صنایع معدن خاورمیانه |
| 7,798,892,157 | 17,414,208,921 | 25,213,101,078 | 43,375,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | ایران خودرو |
| 1,094,659,745 | 565,152,692 | 1,659,812,437 | 1,072,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ح. عمران و توسعه فارس |
| 1,894,162,588 | 6,839,298,598 | 8,733,461,186 | 1,727,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | ح. فولاد کاوه جنوب کیش |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -54,443,380,348 | 54,443,380,348 | 0 | 0 | پالایش نفت اصفهان |
| 1,406,483,975,686 | 2,713,486,904,676 | 4,119,970,880,361 | 481,268,684 | 851,912,459,417 | 3,227,901,769,626 | 4,079,814,229,043 | 429,827,889 | کارخانجات تولیدی شهید غدایی |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | طی ماه | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| کارخانجات تولیدی شهید قندی | 1,050,000 | 73,503,649,464 | 13,146,380,964 | 60,357,268,500 | 3,697,000 | 155,459,111,353 | 44,941,553,792 | 110,517,557,561 | 18,505,296 |
| صنایع خاکچینی ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,368 | 1,861,770,018 | 1,880,275,314 | -18,505,296 | 0 |
| توسعه‌معدان و فلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,402 | 174,859,587 | 183,925,569 | -9,065,982 | 0 |
| سیمان فارس و خوزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 116,750,475 | 69,495,744 | 47,254,731 | 0 |
| لعابیران | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 1,319,106,207 | 665,893,599 | 653,212,608 | 0 |
| سرمایه‌گذاری مسکن تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,000 | 987,937,627 | 776,090,600 | 211,847,027 | 0 |
| لیژینگ رایان سالیبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,016,070 | 8,648,146,041 | 8,938,425,632 | -290,279,591 | 0 |
| سیمان داراب | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 602,500,643 | 544,687,013 | 57,813,630 | 0 |
| ایران ترانسفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 12,976,154,871 | 10,864,788,914 | 2,111,365,957 | 0 |
| معدان سنگز ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,538 | 22,330,292,261 | 13,526,272,517 | 8,804,019,744 | 0 |
| بیمه پارسیان | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | 1,498,951,341 | 1,195,491,563 | 303,459,778 | 0 |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 2,740,128,816 | 2,731,703,648 | 8,425,168 | 0 |
| تولیدات پتروشیمی قند بصیر | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,402 | 1,110,365,348 | 1,034,186,094 | -193,820,746 | 0 |
| تولیدی چن سزان | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 2,655,119,400 | 1,674,873,892 | 980,245,508 | 0 |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 424,995,496 | 471,220,662 | -46,225,166 | 0 |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 1,788,485,658 | 1,712,167,128 | 76,318,530 | 0 |
| تراکتورسازی ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 640,286,621 | 665,725,265 | -25,438,644 | 0 |
| سیمان‌خاکن | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,557 | 282,652,852 | 215,674,011 | 66,978,841 | 0 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,689 | 475,359,966 | 415,837,127 | 59,522,839 | 0 |
| لینیات پاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,076 | 3,439,987,600 | 2,156,287,801 | 1,283,699,799 | 0 |
| باتک دی | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 316,918,144 | 425,422,678 | -108,504,534 | 0 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 418,436,333 | 525,314,147 | -106,877,814 | 0 |
| مدیریت انرژی امید تپان هور | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649,028 | 11,442,056,913 | 8,339,926,127 | 3,102,130,786 | 0 |
| صنعتی بهیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,705 | 7,334,796,358 | 5,637,287,606 | 1,697,508,752 | 0 |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 466,209,719 | 306,779,449 | 159,430,270 | 0 |
| سیمرغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 1,414,052,799 | 1,383,968,255 | 30,084,544 | 0 |
| سالیبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 104,273,325 | 105,236,533 | -963,208 | 0 |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 340,546,980 | 333,390,185 | 7,156,795 | 0 |
| سیمان هرمزگان | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,815 | 229,758,071 | 233,517,723 | -3,759,652 | 0 |
| مارگابین | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 1,488,424,866 | 1,106,109,244 | 382,315,622 | 0 |
| عمران و توسعه شاهد | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309,387 | 3,980,493,439 | 3,541,122,802 | 439,370,637 | 0 |
| توسعه معدنی و صنعتی صیقلور | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 1,350,911,621 | 1,267,520,001 | 83,391,620 | 0 |
| مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 9,500,359,480 | 9,543,130,000 | -42,770,520 | 0 |
| باما | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,478 | 1,901,417,044 | 2,039,685,162 | -138,268,118 | 0 |
| سیمان کردستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 1,972,067,350 | 1,533,996,278 | 438,071,072 | 0 |
| ح. عمران و توسعه فارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,750 | 268,638,250 | 268,638,250 | 0 | 0 |
| باتک ملت | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 9,013,008,881 | 9,112,565,200 | -99,556,319 | 0 |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,524 | -2,523 | 0 |
| ح. سیمان خوزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,232 | 1,138,145,484 | 1,192,672,504 | -54,527,020 | 0 |
| ایران خودرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 1,994,864,115 | 1,534,332,288 | 460,531,827 | 0 |
| سرمایه‌گذاری شاهد | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | 338,477,360 | 236,103,755 | 102,373,605 | 0 |
| ایران یاساتپاروورابر | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,553 | 1,693,337,573 | 1,548,565,574 | 144,771,999 | 0 |
| پالایش نفت تبریز | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,000 | 4,673,997,711 | 4,297,255,167 | 376,742,544 | 0 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 756,563,012 | 821,313,337 | -64,750,325 | 0 |
| بیمه دانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,000 | 3,500,332,937 | 2,735,476,503 | 764,856,434 | 0 |
| پالایش نفت تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166,667 | 7,157,452,616 | 6,139,398,382 | 1,018,054,234 | 0 |
| سرمایه‌گذاری آتیه دماوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 1,001,993,860 | 998,320,544 | 3,673,316 | 0 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 4,390,775,910 | 4,095,079,848 | 295,696,062 | 0 |
| ملی سربپوری ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 2,477,010,278 | 1,745,810,751 | 731,199,527 | 0 |
| گروه مینا (سهامی عام) | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,201 | 1,736,626,621 | 1,750,293,436 | -13,666,815 | 0 |
| کمیابین سزای ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 1,190,425,360 | 717,733,200 | 472,692,160 | 0 |
| ملی صنایع مس ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 3,334,924,668 | 3,537,730,201 | -202,805,533 | 0 |
| سیمان تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 289,421,566 | 277,512,618 | 11,908,948 | 0 |
| کاشی پارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,606 | 12,688,552,850 | 4,693,105,271 | 7,995,447,579 | 0 |
| صنعتی بهشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 873,925,517 | 751,123,246 | 122,802,271 | 0 |
| پالایش نفت اصفهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823,193 | 11,124,322,101 | 10,848,475,752 | 275,846,349 | 0 |
| پارس مینو | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 2,518,513,332 | 1,124,923,996 | 1,393,589,336 | 0 |
| فولاد خراسان | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,063 | 6,527,725,373 | 3,683,942,951 | 2,843,782,422 | 0 |
| ذغال‌سنگ نگیل طبس | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 2,585,348,733 | 2,088,635,296 | 496,713,437 | 0 |
| بیمه سامان | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 282,755,412 | 274,741,673 | 8,013,739 | 0 |
| پالایش نفت بندرعباس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,971,832 | 21,814,416,603 | 21,178,441,959 | 635,974,644 | 0 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 1,874,856,211 | 1,680,097,770 | 194,758,441 | 0 |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 990,516,380 | 996,983,698 | -6,467,318 | 0 |
| داده گستر عصرونه-های وب | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 4,536,078,374 | 3,422,799,092 | 1,113,279,282 | 0 |
| ح. سیمان فارس نو | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 6,097,000,004 | 3,910,002,125 | 2,186,997,879 | 0 |
| سرمایه‌گذاری صندوق بلژن‌سنگی | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 905,215,745 | 976,485,518 | -71,269,773 | 0 |
| عمران و توسعه فارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,683 | 502,690,848 | 346,666,482 | 156,024,366 | 0 |
| کشورناری جمهوری اسلامی ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,000 | 8,455,028,926 | 7,070,925,601 | 1,384,103,325 | 0 |
| دارویی رازک | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,688 | 430,688,694 | 446,064,066 | -15,375,372 | 0 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,662 | 2,352,807,787 | 2,474,619,162 | -121,811,375 | 0 |
| کالسیمین | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 1,526,038,164 | 1,674,702,861 | -148,664,697 | 0 |
| پارس الکترونیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,375 | 6,374,770,105 | 3,948,113,967 | 2,426,656,138 | 0 |
| سیمان فارس نو | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 8,410,551,852 | 5,286,152,552 | 3,124,399,300 | 0 |
| پتروشیمی زاگرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 1,342,410,850 | 1,295,856,590 | 46,554,260 | 0 |
| س. توسعه و عمران استان کرمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 2,099,654,822 | 1,834,937,620 | 264,717,202 | 0 |
| کویز تاپر | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 1,338,869,276 | 1,163,939,838 | 174,929,438 | 0 |
| شیر پاسنوریزه یگانه گلپایگان | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,714 | 5,067,595,197 | 3,935,559,089 | 1,132,036,108 | 0 |
| تولید و صادرات ریشمک | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 340,586,586 | 279,065,101 | 61,521,485 | 0 |
| | 1,050,000 | 73,503,649,464 | 13,146,380,964 | 60,357,268,500 | 36,832,735 | 417,810,600,568 | 257,652,147,433 | 160,158,453,135 | |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| نام شرکت | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | طی ماه | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| کارخانجات تولیدی شهید قدوسی | 0 | 54,443,380,348 | 60,357,268,500 | 5,913,888,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99% | 6.99% |
| سندسازان صنعتی ایران | 0 | 2,032,884,225 | 0 | 2,032,884,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21% | 0.21% |
| توسعه‌مکان‌های ایران | 0 | 4,529,872,824 | 0 | 4,529,872,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41% | 0.41% |
| سیمان فارس و خوزستان | 0 | 9,736,138,000 | 0 | 9,736,138,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33% | 1.33% |
| لمعبران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04% | 0.04% |
| سرمایه‌گذاری مسکن تهران | 0 | 3,350,312,825 | 0 | 3,350,312,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08% | 1.08% |
| اویزینگ رایان سالیبا | 0 | 2,509,293,500 | 0 | 2,509,293,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30% | 0.30% |
| سیمان داراب | 0 | 7,695,004,292 | 0 | 7,695,004,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13% | 1.13% |
| ایران ترانسفو | 0 | 22,594,423,727 | 0 | 22,594,423,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59% | 1.59% |
| معادن سنگ‌آهک ایران | 0 | 1,232,613,687 | 0 | 1,232,613,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18% | 1.18% |
| بیمه پارسیان | 0 | 6,305,109,332 | 0 | 6,305,109,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02% | 1.02% |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | 0 | 1,528,747,950 | 0 | 1,528,747,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| تولیدات پتروشیمی قلند بصیر | 0 | 10,416,039,198 | 0 | 10,416,039,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19% | 0.19% |
| تولیدات پهن سزان | 0 | 2,543,754,200 | 0 | 2,543,754,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37% | 0.37% |
| سرمایه‌گذاری طی ایران | 0 | 22,638,609,267 | 0 | 22,638,609,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78% | 1.78% |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| تراکم‌ساز ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| سیمان‌فشان | 0 | 4,949,031,840 | 0 | 4,949,031,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0.63% |
| معدنی‌صنعتی‌چادرملو | 0 | 6,488,118,000 | 0 | 6,488,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60% | 0.60% |
| لیپت‌پاک | 0 | 3,184,644,000 | 0 | 3,184,644,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78% | 0.78% |
| بانک دی | 0 | 9,633,363,012 | 0 | 9,633,363,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58% | 0.58% |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01% | -0.01% |
| مدیریت انرژی امید تانیا هور | 1,062,445,946 | 53,915,092,085 | 54,977,538,031 | 54,977,538,031 | 5,917,538,031 | 1,062,445,946 | 53,915,092,085 | 54,977,538,031 | 54,977,538,031 | 6.40% | 6.40% | |
| صنعتی پهناب | 0 | 31,238,479,913 | 32,984,429,083 | 32,984,429,083 | 1,745,949,170 | 31,238,479,913 | 32,984,429,083 | 32,984,429,083 | 32,984,429,083 | 3.04% | 3.04% | |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | 0 | 2,342,931,500 | 100,000,000 | 2,342,931,500 | 0 | 2,342,931,500 | 100,000,000 | 2,342,931,500 | 2,342,931,500 | 0.30% | 0.30% | |
| سرمع | 0 | 4,521,350,290 | 0 | 4,521,350,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45% | 0.45% |
| سندساز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05% | 0.05% |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ) | 0 | 13,759,309,677 | 13,759,309,677 | 13,759,309,677 | 0 | 13,759,309,677 | 13,759,309,677 | 13,759,309,677 | 13,759,309,677 | 0.99% | 0.99% | |
| سیمان هرمزان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| مژگان | 74,237,288 | 1,926,036,250 | 2,000,273,538 | 2,000,273,538 | 74,237,288 | 1,926,036,250 | 2,000,273,538 | 2,000,273,538 | 2,000,273,538 | 0.43% | 0.43% | |
| عمران و توسعه شاهد | 0 | 4,964,123,250 | 4,964,123,250 | 4,964,123,250 | 0 | 4,964,123,250 | 4,964,123,250 | 4,964,123,250 | 4,964,123,250 | 1.05% | 1.05% | |
| توسعه معدنی و صنعتی صباپور | 0 | 2,097,349,500 | 2,097,349,500 | 2,097,349,500 | 0 | 2,097,349,500 | 2,097,349,500 | 2,097,349,500 | 2,097,349,500 | 0.39% | 0.39% | |
| مجموع تولیدی نهایی صنعت کرمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| باما | 0 | 2,148,238,368 | 2,148,238,368 | 2,148,238,368 | 0 | 2,148,238,368 | 2,148,238,368 | 2,148,238,368 | 2,148,238,368 | 0.28% | 0.28% | |
| سیمان کرستان | 0 | 6,564,169,200 | 6,564,169,200 | 6,564,169,200 | 0 | 6,564,169,200 | 6,564,169,200 | 6,564,169,200 | 6,564,169,200 | 0.98% | 0.98% | |
| ح. عمران و توسعه‌فارس | 0 | 27,672,382,602 | 27,672,382,602 | 27,672,382,602 | 0 | 27,672,382,602 | 27,672,382,602 | 27,672,382,602 | 27,672,382,602 | 0.07% | 0.07% | |
| بانک ملت | 0 | 8,518,491,430 | 8,518,491,430 | 8,518,491,430 | 0 | 8,518,491,430 | 8,518,491,430 | 8,518,491,430 | 8,518,491,430 | 2.28% | 2.28% | |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق | 0 | 1,490,722,350 | 1,490,722,350 | 1,490,722,350 | 0 | 1,490,722,350 | 1,490,722,350 | 1,490,722,350 | 1,490,722,350 | 1.40% | 1.40% | |
| سیمان خوزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26% | 0.26% |
| ایران خودرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52% | 0.52% |
| سرمایه‌گذاری شاهد | 0 | 23,093,953,680 | 23,093,953,680 | 23,093,953,680 | 314,640,000 | 23,093,953,680 | 23,093,953,680 | 23,093,953,680 | 23,093,953,680 | 2.22% | 2.22% | |
| ایران‌مکان‌پرو ایران | 0 | 3,537,272,025 | 3,537,272,025 | 3,537,272,025 | 0 | 3,537,272,025 | 3,537,272,025 | 3,537,272,025 | 3,537,272,025 | 0.41% | 0.41% | |
| پالایش نفت تبریز | 0 | 215,681,218 | 215,681,218 | 215,681,218 | 0 | 215,681,218 | 215,681,218 | 215,681,218 | 215,681,218 | 0.16% | 0.16% | |
| فولاد مبارکه اصفهان | 0 | 28,799,745,208 | 28,799,745,208 | 28,799,745,208 | 0 | 28,799,745,208 | 28,799,745,208 | 28,799,745,208 | 28,799,745,208 | 2.70% | 2.70% | |
| بیمه دانا | 0 | 3,378,780,861 | 3,378,780,861 | 3,378,780,861 | 0 | 3,378,780,861 | 3,378,780,861 | 3,378,780,861 | 3,378,780,861 | 0.39% | 0.39% | |
| پالایش نفت تهران | 0 | 3,272,869,559 | 3,272,869,559 | 3,272,869,559 | 0 | 3,272,869,559 | 3,272,869,559 | 3,272,869,559 | 3,272,869,559 | 0.57% | 0.57% | |
| سرمایه‌گذاری آتیه نمود | 0 | 1,486,563,300 | 1,486,563,300 | 1,486,563,300 | 0 | 1,486,563,300 | 1,486,563,300 | 1,486,563,300 | 1,486,563,300 | 0.50% | 0.50% | |
| فولاد امیرکبیرکاشان | 0 | 2,686,934,448 | 2,686,934,448 | 2,686,934,448 | 0 | 2,686,934,448 | 2,686,934,448 | 2,686,934,448 | 2,686,934,448 | 0.36% | 0.36% | |
| ملی سرپروردی ایران | 0 | 22,203,985,863 | 22,203,985,863 | 22,203,985,863 | 180,000,000 | 22,203,985,863 | 22,203,985,863 | 22,203,985,863 | 22,203,985,863 | 2.28% | 2.28% | |
| گروه سینا (مجموعی علم) | 0 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 0 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 0.26% | 0.26% | |
| کامپلکس ساری ایران | 0 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 0 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 2.40% | 2.40% | |
| ملی صنایع ساس ایران | 0 | 1,787,203,200 | 1,787,203,200 | 1,787,203,200 | 0 | 1,787,203,200 | 1,787,203,200 | 1,787,203,200 | 1,787,203,200 | 0.64% | 0.64% | |
| سیمان تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51% | 0.51% |
| کشتی پارس | 0 | 6,250,358,975 | 6,250,358,975 | 6,250,358,975 | 0 | 6,250,358,975 | 6,250,358,975 | 6,250,358,975 | 6,250,358,975 | 0.86% | 0.86% | |
| صنعتی پهناب | 0 | 6,272,383,338 | 6,272,383,338 | 6,272,383,338 | 0 | 6,272,383,338 | 6,272,383,338 | 6,272,383,338 | 6,272,383,338 | 0.34% | 0.34% | |
| پالایش نفت اصفهان | 0 | 8,728,657,650 | 8,728,657,650 | 8,728,657,650 | 0 | 8,728,657,650 | 8,728,657,650 | 8,728,657,650 | 8,728,657,650 | 1.18% | 1.18% | |
| پارس | 0 | 698,720,400 | 698,720,400 | 698,720,400 | 0 | 698,720,400 | 698,720,400 | 698,720,400 | 698,720,400 | 0.34% | 0.34% | |
| فولاد خراسان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03% | 0.03% |
| ذغال‌سنگ تکین طبرستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| بیمه سامان | 0 | 4,117,109,939 | 4,117,109,939 | 4,117,109,939 | 0 | 4,117,109,939 | 4,117,109,939 | 4,117,109,939 | 4,117,109,939 | 0.04% | 0.04% | |
| پالایش نفت بندرعباس | 0 | 9,359,843,000 | 9,359,843,000 | 9,359,843,000 | 0 | 9,359,843,000 | 9,359,843,000 | 9,359,843,000 | 9,359,843,000 | 0.91% | 0.91% | |
| فولاد نیکو جنوب تکین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| هلندینگ صنایع معدنی خاورمیانه | 0 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 0 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 1,134,826,500 | 0.26% | 0.26% | |
| داده گستر صنایع‌تولیدی وب | 0 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 0 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 27,351,697,694 | 2.40% | 2.40% | |
| ح. سیمان فارس نو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14% | 0.14% |
| سرمایه‌گذاری صنایع‌تولیدی‌توسعه‌سنگ | 0 | 3,665,905,500 | 3,665,905,500 | 3,665,905,500 | 720,000,000 | 3,665,905,500 | 3,665,905,500 | 3,665,905,500 | 3,665,905,500 | 0.51% | 0.51% | |
| عمران و توسعه‌فارس | 0 | 14,501,037,804 | 14,501,037,804 | 14,501,037,804 | 0 | 14,501,037,804 | 14,501,037,804 | 14,501,037,804 | 14,501,037,804 | 1.78% | 1.78% | |
| کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران | 0 | 41,174,795,704 | 41,174,795,704 | 41,174,795,704 | 32,500,000 | 41,174,795,704 | 41,174,795,704 | 41,174,795,704 | 41,174,795,704 | 3.46% | 3.46% | |
| دارویی رازک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| صنایع کشتی و سرامیک سینا | 0 | 13,310,283,760 | 13,310,283,760 | 13,310,283,760 | 0 | 13,310,283,760 | 13,310,283,760 | 13,310,283,760 | 13,310,283,760 | 1.00% | 1.00% | |
| کلیسپین | 0 | 4,184,796,500 | 4,184,796,500 | 4,184,796,500 | 0 | 4,184,796,500 | 4,184,796,500 | 4,184,796,500 | 4,184,796,500 | 0.43% | 0.43% | |
| پارس الکتریک | 0 | 3,285,507,578 | 3,285,507,578 | 3,285,507,578 | 0 | 3,285,507,578 | 3,285,507,578 | 3,285,507,578 | 3,285,507,578 | 1.14% | 1.14% | |
| سیمان فارس نو | 0 | 2,826,965,700 | 2,826,965,700 | 2,826,965,700 | 0 | 2,826,965,700 | 2,826,965,700 | 2,826,965,700 | 2,826,965,700 | 0.65% | 0.65% | |
| پتروشیمی زاگرس | 0 | 8,268,682,759 | 8,268,682,759 | 8,268,682,759 | 68,041,796 | 8,268,682,759 | 8,268,682,759 | 8,268,682,759 | 8,268,682,759 | 0.00% | 0.00% | |
| س.س. عمران و استان کرمان | 102,877,275 | -5,028,228,447 | -4,925,512,172 | -4,925,512,172 | 0 | -4,925,512,172 | -4,925,512,172 | -4,925,512,172 | -4,925,512,172 | 0.00% | 0.00% | |
| گورین | 0 | 6,318,191,100 | 6,3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0.19 % | 3,000,271,916 | 0 | 3,000,271,916 | 0 | 0.33 % | 3,000,271,916 | 0 | 3,000,271,916 | 0 | تولید برق صنایع مینا |
| 0.01 % | 212,720,578 | 0 | 212,720,578 | 0 | 0.02 % | 212,720,578 | 0 | 212,720,578 | 0 | مشین سازی اراک |
| 0.00 % | 42,306,613 | 0 | 42,306,613 | 0 | 0.00 % | 42,306,613 | 0 | 42,306,613 | 0 | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| 1.09 % | 17,179,625,790 | 0 | 17,179,625,790 | 0 | 1.41 % | 12,953,089,767 | 0 | 12,953,089,767 | 0 | سرمایه گذاری نیرو |
| 0.05 % | 862,481,586 | 0 | 862,481,586 | 0 | 0.09 % | 862,481,586 | 0 | 862,481,586 | 0 | بانک سینا |
| 0.16 % | 2,551,564,204 | 0 | 2,551,564,204 | 0 | 0.09 % | 825,667,232 | 0 | 825,667,232 | 0 | گروه صنایع ناخدا پارس |
| 0.22 % | 3,417,595,309 | 0 | 3,417,595,309 | 0 | 0.07 % | 667,428,500 | 0 | 667,428,500 | 0 | گروه منوریت سرمایه گذاری امید |
| 0.63 % | 9,890,261,252 | 0 | 9,890,261,252 | 0 | 1.00 % | 9,155,851,500 | 0 | 9,155,851,500 | 0 | توکاران |
| 0.23 % | 3,639,055,747 | 0 | 3,639,055,747 | 0 | 0.37 % | 3,415,168,586 | 0 | 3,415,168,586 | 0 | فهر لزری خلیج فارس |
| 0.28 % | 4,047,445,989 | 0 | 4,047,445,989 | 0 | 0.29 % | 2,656,345,625 | 0 | 2,656,345,625 | 0 | سپما سازی ایران |
| 0.02 % | 383,642,764 | 0 | 383,642,764 | 0 | 0.07 % | 633,958,050 | 0 | 633,958,050 | 0 | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| 0.00 % | 52,476,335 | 0 | 52,476,335 | 0 | 0.01 % | 52,476,335 | 0 | 52,476,335 | 0 | سرمایه گذاری مس سرچشمه |
| 0.14 % | 2,189,298,822 | 0 | 2,189,298,822 | 0 | 0.35 % | 3,168,456,258 | 0 | 3,168,456,258 | 0 | سیمان کرمان |
| 0.31 % | 4,909,199,137 | 0 | 4,909,199,137 | 0 | 0.27 % | 2,508,946,912 | 0 | 2,508,946,912 | 0 | ح . ایران یاس تانرور ابر |
| 0.48 % | 7,661,609,104 | 0 | 7,661,609,104 | 0 | 0.39 % | 3,567,860,848 | 0 | 3,567,860,848 | 0 | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| 0.06 % | 918,095,293 | 0 | 918,095,293 | 0 | 0.15 % | 1,378,572,321 | 0 | 1,378,572,321 | 0 | نفت ایرانول |
| 0.96 % | 15,153,875,606 | 0 | 15,153,875,606 | 0 | 1.65 % | 15,153,875,606 | 0 | 15,153,875,606 | 0 | سرمایه گذاری صبا تامین |
| 0.29 % | 4,507,616,236 | 0 | 4,507,616,236 | 0 | 0.42 % | 3,845,140,750 | 0 | 3,845,140,750 | 0 | گروه پتروشیمی من. ایرانیا |
| 1.05 % | 16,544,084,453 | 0 | 16,544,084,453 | 0 | 1.48 % | 13,617,918,000 | 0 | 13,617,918,000 | 0 | بانک اقتصاد نوین |
| 0.81 % | 12,837,573,135 | 0 | 12,837,573,135 | 0 | 1.25 % | 11,495,614,200 | 0 | 11,495,614,200 | 0 | سرمایه گذاری توکاران (تولید) |
| 0.48 % | 7,553,120,774 | 0 | 7,553,120,774 | 0 | 0.82 % | 7,553,120,774 | 0 | 7,553,120,774 | 0 | مین انرژی خلیج فارس |
| 0.13 % | 1,993,905,298 | 0 | 1,993,905,298 | 0 | 0.15 % | 1,360,041,439 | 0 | 1,360,041,439 | 0 | کاشی سعیدی |
| 0.15 % | 2,323,674,576 | 0 | 2,323,674,576 | 0 | 0.30 % | 2,735,487,618 | 0 | 2,735,487,618 | 0 | نیروگاه زاگرس کوثر |
| 0.29 % | 4,610,188,147 | 0 | 4,610,188,147 | 0 | 0.26 % | 2,430,468,500 | 0 | 2,430,468,500 | 0 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| 0.03 % | 531,203,637 | 0 | 531,203,637 | 0 | 0.06 % | 531,203,637 | 0 | 531,203,637 | 0 | تولید نیروی برق دماوند |
| 0.07 % | 1,180,155,200 | 0 | 1,180,155,200 | 0 | 0.13 % | 1,180,155,200 | 0 | 1,180,155,200 | 0 | پهده شیمی قرن |
| 0.20 % | 3,204,441,840 | 0 | 3,204,441,840 | 0 | 0.35 % | 3,204,441,840 | 0 | 3,204,441,840 | 0 | بهمن نیرل |
| 0.67 % | 10,639,048,046 | 0 | 10,639,048,046 | 0 | 0.98 % | 8,959,733,239 | 0 | 8,959,733,239 | 0 | پتروشیمی خراسان |
| 1.54 % | 24,329,309,500 | 0 | 24,329,309,500 | 0 | 1.43 % | 13,116,296,960 | 0 | 13,116,296,960 | 0 | غذتک ستان سپاهان |
| 0.07 % | 1,168,866,291 | 0 | 1,168,866,291 | 0 | 0.07 % | 682,387,097 | 0 | 682,387,097 | 0 | ح . توسعه معادن فلزات |
| 0.36 % | 5,614,652,454 | 0 | 5,614,652,454 | 0 | 0.64 % | 5,902,749,400 | 0 | 5,902,749,400 | 0 | پتروشیمی شاز |
| 0.15 % | 2,370,259,158 | 0 | 2,370,259,158 | 0 | 0.26 % | 2,406,735,340 | 0 | 2,406,735,340 | 0 | نفت پارس |
| 0.86 % | 13,620,046,158 | 0 | 13,620,046,158 | 0 | 1.49 % | 13,620,046,158 | 0 | 13,620,046,158 | 0 | ح . گور تاپر |
| 0.46 % | 7,267,001,594 | 0 | 7,267,001,594 | 0 | 0.76 % | 6,929,886,350 | 0 | 6,929,886,350 | 0 | پتروشیمی جم |
| 0.67 % | 10,588,068,870 | 0 | 10,588,068,870 | 0 | 1.03 % | 9,468,894,010 | 0 | 9,468,894,010 | 0 | فرشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| 1.00 % | 15,739,952,587 | 0 | 15,739,952,587 | 0 | 1.96 % | 17,943,536,966 | 0 | 17,943,536,966 | 0 | پای پروپیلان جم - جم بین |
| -0.06 % | -916,301,131 | 0 | -916,301,131 | 0 | -0.10 % | -916,301,131 | 0 | -916,301,131 | 0 | تولیدان خورمیانه |
| 0.92 % | 14,600,346,454 | 0 | 14,600,346,454 | 0 | 0.93 % | 8,491,393,750 | 0 | 8,491,393,750 | 0 | پارس خودرو |
| 0.06 % | 1,021,400,306 | 0 | 1,021,400,306 | 0 | 0.11 % | 1,021,400,306 | 0 | 1,021,400,306 | 0 | پخش هجرت |
| 0.06 % | 947,673,805 | 0 | 947,673,805 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه |
| 0.12 % | 1,894,162,588 | 0 | 1,894,162,588 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ح. فولاد کاوه جنوب کیش |
| | 1,574,017,599,635 | 160,158,453,135 | 1,406,483,975,601 | 7,375,170,899 | | 915,487,169,560 | 60,357,268,500 | 851,912,459,417 | 3,217,441,643 | |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| 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 | 660,503,910 | | | 1,647,309,119 | | |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| 1399/01/31 | طی ماه | سایر درآمدها |
|--------------------|----------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| 803,353,575 | 0 | سایر درآمدها |
| 0 | 0 | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| -407,619,243 | 0 | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>395,734,332</u> | <u>0</u> | |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| 19.85 % | 99.82 % | 915,487,169,560 | سرمایه‌گذاری در سهام |
| 0.00 % | 0.00 % | 0 | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| 0.01 % | 0.07 % | 660,503,910 | درآمد سپرده بانکی |
| | | <u>916,147,673,470</u> | |