

0.14%	12,797,026,186	7,623,919,361	29,084	442,842	0	0	0	0	8,542,014,655	7,623,919,361	442,842	نفت ایرانول
0.04%	3,225,483,101	2,680,947,224	21,642	150,000	0	0	0	0	2,739,625,650	2,680,947,224	150,000	نفت پاسارگاد
0.17%	15,502,467,203	10,081,373,125	33,196	470,012	0	0	0	0	12,451,632,283	10,081,373,125	470,012	نفت پارس
0.03%	2,719,399,308	1,401,306,469	54,739	50,000	0	0	0	0	2,033,775,450	1,401,306,469	50,000	نیوزپارس
0.21%	18,383,753,360	13,028,765,324	13,216	1,400,000	0	0	0	0	15,352,439,900	13,028,765,324	1,400,000	نیویگه زاکوس کوثر
0.65%	57,894,121,379	48,845,957,280	29,462	1,977,726	0	0	1,452,008,245	50,000	49,387,854,333	47,393,949,035	1,927,726	کشیمی سعیدی
0.16%	14,608,518,295	4,884,453,776	36,757	400,000	0	0	0	0	12,487,052,500	4,884,453,776	400,000	کشیمین
1.74%	154,376,764,752	130,892,817,045	44,274	3,509,353	0	0	96,512,579,835	2,409,353	37,669,308,050	34,380,237,210	1,100,000	کشورزی و پادامهروی مگسگل
0.18%	16,122,944,363	845,023,258	32,454	500,000	0	0	0	0	9,571,261,375	845,023,258	500,000	کشت و صنعت شهوند ناب خراسان
2.07%	184,004,316,220	107,126,925,476	29,481	6,281,736	0	0	30,868,693,920	1,000,000	129,485,028,755	76,259,231,556	5,281,736	کشورزی جمهوری اسلامی ایران
0.11%	9,643,362,840	517,892,469	16,176	600,000	0	0	0	0	4,790,631,450	517,892,469	600,000	کشورزی ساری ایران
0.00%	46,268	66,443	46,567	1	0	0	0	0	46,113	66,443	1	کشورزی ساری ایران
0.23%	20,831,555,525	8,864,857,764	20,966	1,000,000	0	0	7,607,722,104	400,000	7,691,865,900	1,257,135,660	600,000	کویر ناب
1.26%	111,812,872,519	83,449,030,966	38,805	2,900,000	0	0	83,449,030,966	2,900,000	0	0	0	داروسازی کوئله دارو
0.02%	1,890,716,063	1,607,265,294	44,948	42,336	0	0	1,607,265,293	42,336	0	0	0	داروسازی سینا
0.47%	41,605,284,258	39,479,116,323	209,369	200,000	0	0	39,479,116,323	200,000	0	0	0	گروه صنعتی ملی (هلینگ)
0.67%	59,965,891,259	53,057,029,013	23,027	2,594,738	0	0	53,057,029,013	2,594,738	0	0	0	سیمان خزر
0.48%	42,674,621,780	46,939,682,735	164,559	259,694	42,654,722,182	-240,306	90,374,985,050	500,000	0	0	0	صندوق سن هستی بخش آگادیس
0.18%	16,184,173,531	19,732,261,504	34,791	468,185	0	0	19,732,261,504	468,185	0	0	0	فرآوردههای نسوز تانر
0.02%	1,536,781,786	1,239,100,000	15,467	100,000	0	0	0	160,000	0	0	0	ج - سرمایه گذاری میراث فرهنگی
0.00%	0	0	0	0	1,824,949,966	-50,010	1,652,097,851	50,010	0	0	0	صندوق سن پشته سکه سکه طلای زر
0.76%	67,430,325,727	61,200,392,228	94,017	721,843	0	0	61,200,392,228	721,843	0	0	0	شهر و کویر زاکوس شهرگرد
0.03%	2,273,504,163	1,996,499,552	7,587,832	300	0	0	1,996,499,552	300	0	0	0	سکه تمام بهارنخود ملی ۱روزه رفاه
0.02%	1,522,005,512	1,334,165,624	7,619,552	200	0	0	1,334,165,624	200	0	0	0	سکه تمام بهارنخود ملی ۱روزه صادرات
0.34%	29,811,201,915	14,126,640,000	11,365	2,640,000	0	0	0	2,640,000	0	0	0	ج - مخفی و صنعتی گل شهر
	8,309,564,547,747	4,882,579,082,026	19,847,013	624,861,761	57,844,720,912	-640,041	2,278,287,003,312	144,038,976	4,120,395,794,858	2,657,938,300,200	481,462,826	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

1399/02/31

1399/01/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	1399/01/31	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	1399/02/31
										خرید طی دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره	فروش طی دوره	
										تعداد	تعداد		تعداد	تعداد	
										بهای تمام شده	مبلغ فروش		بهای تمام شده	مبلغ فروش	
										قیمت بازار هر ورقه	تعداد		قیمت بازار هر ورقه	تعداد	
										بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
										درصد به کل دارایی‌های صندوق			درصد به کل دارایی‌های صندوق		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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 1399/02/31

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	اطلاعات اوراق گواهی سپرده	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
		خرید طی دوره	فروش طی دوره								
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					تاریخ سر رسید	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

درصد به کل دارایی‌ها	1399/02/31		تغییرات طی دوره		1399/01/31	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		نوع حساب			
6.03 %	535,652,413,648	3,389,092,105,718	3,449,224,312,338	475,520,207,028	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان	
0.00 %	50,000,000	3,386,831,005,958	3,386,881,005,958	0	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان	
	535,702,413,648	6,775,923,111,676	6,836,105,318,296	475,520,207,028						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
2,944,655,804	0	2,944,655,804	1,297,346,685	0	1,297,346,685	0		1	بانک رفاه دالمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	1398/09/11	117,500		440		0			51,700,000	0		51,700,000	
گروه مهنا (سهامی عام)	1398/05/31	1,500,000		120		0			180,000,000	0		180,000,000	
سرمایه‌گذاری صندوق پیمان‌شناسی	1398/04/31	1,800,000		400		0			720,000,000	0		720,000,000	
عمران توسعه فارس	1398/10/30	2,309,750		62		0			143,204,500	10,371,863	132,832,637	132,832,637	10,371,863
سرمایه‌گذاری شریان	1399/01/31	1,300,000		380		29,881,596	464,118,404	464,118,404	494,000,000	29,881,596	464,118,404	464,118,404	29,881,596
سرمایه‌گذاری غدیر (اندینگ)	1399/02/07	17,100,000		490		8,379,000,000		8,379,000,000	8,379,000,000	0	8,379,000,000	8,379,000,000	0
صنایع‌فایگنجین ایرانی	1399/02/24	100,000		3,500		350,000,000		350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	0
حلول‌فلوفا	1399/02/21	700,000		100		67,104,399	2,895,601	67,104,399	70,000,000	2,895,601	67,104,399	67,104,399	2,895,601
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	1399/02/31	500,000		500		230,283,912	19,716,088	230,283,912	250,000,000	19,716,088	230,283,912	230,283,912	19,716,088
سرمایه‌گذاری مسکن	1398/12/19	4,000,000		10		40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
کشورآرامی جمهوری اسلامی ایران	1398/07/30	1,300,000		25		32,500,000	0	32,500,000	32,500,000	0	32,500,000	32,500,000	0
سرمایه گذاری شاهد	1398/07/21	3,933,000		80		314,840,000	0	314,840,000	70,000,000	0	314,840,000	314,840,000	0
کلیمی سعادی	1399/02/22	1,977,726		372		633,338,765	102,375,307	735,714,072	544,500,000	102,375,307	633,338,765	633,338,765	102,375,307
سیمان‌فارس	1399/02/07	190,000		4,300		738,588,235	78,411,765	817,000,000	817,000,000	78,411,765	738,588,235	738,588,235	78,411,765
سیمان کرمان	1399/02/07	1,210,000		450		501,558,360	42,941,640	544,500,000	544,500,000	42,941,640	501,558,360	501,558,360	42,941,640
سیمان فارس و خوزستان	1398/04/31	2,020,000		250		505,000,000	0	505,000,000	505,000,000	0	505,000,000	505,000,000	0
صنعتی بهشهر	1399/02/06	700,000		300		193,438,486	16,561,514	210,000,000	210,000,000	16,561,514	193,438,486	193,438,486	16,561,514
مارک‌آرین	1399/01/27	500,000		150		75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0
صنایع آواسنجی سپهند	1399/02/20	300,000		1,250		331,015,719	43,984,281	375,000,000	375,000,000	43,984,281	331,015,719	331,015,719	43,984,281
سیمان فارس نو	1399/02/10	3,000,000		3,000		845,559,846	54,440,154	900,000,000	900,000,000	54,440,154	845,559,846	845,559,846	54,440,154
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	1399/02/24	1,270,000		600		749,676,550	12,323,450	762,000,000	762,000,000	12,323,450	749,676,550	749,676,550	12,323,450
گسترش نفت و گاز پارسیان	1398/10/25	1,300,000		860		1,118,000,000	0	1,118,000,000	1,118,000,000	0	1,118,000,000	1,118,000,000	0
توکاربیل	1399/02/22	1,500,000		200		276,340,694	23,659,306	300,000,000	300,000,000	23,659,306	276,340,694	276,340,694	23,659,306
س. توسعه و عمران استان کرمان	1398/08/13	400,520		170		68,088,400	0	68,088,400	68,088,400	0	68,088,400	68,088,400	0
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	1398/05/30	2,000,000		400		800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0
شرکت صنایع غذایی جنوب شرق	1399/02/31	949,698		90		75,960,375	9,612,445	85,472,820	85,472,820	9,612,445	75,960,375	75,960,375	9,612,445
کویر تافار	1399/01/30	600,000		200		104,794,689	15,215,311	120,000,000	120,000,000	15,215,311	104,794,689	104,794,689	15,215,311
مدیریت انرژی امید تاپان هور	1399/01/30	7,180,000		150		1,077,000,000	0	1,077,000,000	1,077,000,000	0	1,077,000,000	1,077,000,000	0
گروه صنایع کاغذ پارس	1399/02/15	197,629		150		27,067,386	2,576,964	29,644,350	29,644,350	2,576,964	27,067,386	27,067,386	2,576,964
شرکت پستوسازیزه نگاه گلپایگان	1399/02/31	281,666		1,290		328,476,622	34,872,518	363,349,140	363,349,140	34,872,518	328,476,622	328,476,622	34,872,518
کتک و صنعت هیدراب تاپ خراسان	1398/04/31	500,000		200		100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
صنعتی بهپاک	1399/01/30	4,968,780		400		1,779,133,979	208,378,021	1,987,512,000	1,987,512,000	208,378,021	1,779,133,979	1,779,133,979	208,378,021
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	1398/05/14	500,000		200		100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
مدیریت صنعت شونده تاس. بهشهر	1399/01/30	1,650,000		1,650		236,640,472	10,859,528	247,500,000	247,500,000	10,859,528	236,640,472	236,640,472	10,859,528
سمرغ	1399/02/15	1,635,000		124		175,876,649	26,863,351	202,740,000	202,740,000	26,863,351	175,876,649	175,876,649	26,863,351
پای پرویدیان جم - جم پیمان	1399/02/29	1,140,066		5,500		6,135,878,003	134,484,997	6,270,363,000	6,270,363,000	134,484,997	6,135,878,003	6,135,878,003	134,484,997
بخش هجرت	1399/02/20	700,000		2,915		1,844,662,539	195,837,461	2,040,500,000	2,040,500,000	195,837,461	1,844,662,539	1,844,662,539	195,837,461
تاسین سرمایه بانک ملت	1399/02/28	2,241,388		500		961,347,380	159,346,620	1,120,694,000	1,120,694,000	159,346,620	961,347,380	961,347,380	159,346,620
						30,742,857,872	1,237,264,410	31,980,122,282	23,309,192,324	990,785,058	24,299,977,382	24,299,977,382	1,237,264,410

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	7,100,000	117,619,199,151	64,858,899,375	52,760,299,776	7,100,000	117,619,199,151	64,858,899,375	52,760,299,776	7,100,000	117,619,199,151
لژیونگ رایان سلیا	2,000,000	10,110,452,500	10,110,452,500	3,928,938,875	2,000,000	10,110,452,500	10,110,452,500	3,928,938,875	2,000,000	10,110,452,500
صنایع لاستیکی سهند	300,000	13,896,314,775	12,894,837,450	1,001,477,325	300,000	13,896,314,775	12,894,837,450	1,001,477,325	300,000	13,896,314,775
مرگابین	500,000	20,748,094,175	9,132,580,625	11,615,513,550	500,000	20,748,094,175	9,132,580,625	11,615,513,550	500,000	20,748,094,175
چرخشگر	3,110,000	46,227,254,590	32,071,761,485	14,155,493,105	3,110,000	46,227,254,590	32,071,761,485	14,155,493,105	3,110,000	46,227,254,590
تولید برق مخاب کهنوج	700,000	31,062,923,447	32,183,624,231	-1,120,700,783	700,000	31,062,923,447	32,183,624,231	-1,120,700,783	700,000	31,062,923,447
نیورانس	50,000	2,719,399,308	2,033,775,450	685,623,858	50,000	2,719,399,308	2,033,775,450	685,623,858	50,000	2,719,399,308
بانک پاسارگاد	15,226,005	131,238,594,507	94,435,572,488	36,803,022,019	15,226,005	131,238,594,507	94,435,572,488	36,803,022,019	15,226,005	131,238,594,507
سلیا	4,979,045	8,494,199,672	3,071,701,070	5,422,498,602	4,979,045	8,494,199,672	3,071,701,070	5,422,498,602	4,979,045	8,494,199,672
فراورده‌های‌سوزانتر	468,185	16,184,173,531	19,732,261,504	-3,548,087,972	468,185	16,184,173,531	19,732,261,504	-3,548,087,972	468,185	16,184,173,531
سیمان خزر	2,594,738	59,365,891,258	53,057,029,013	6,308,862,245	2,594,738	59,365,891,258	53,057,029,013	6,308,862,245	2,594,738	59,365,891,258
بانک دی	6,300,000	93,706,230,712	43,626,354,975	50,079,875,737	6,300,000	93,706,230,712	43,626,354,975	50,079,875,737	6,300,000	93,706,230,712
ح. بیمه دانا	6,166,666	51,516,843,913	41,292,708,904	10,224,135,009	6,166,666	51,516,843,913	41,292,708,904	10,224,135,009	6,166,666	51,516,843,913
نفت پاسارگاد	150,000	3,225,483,101	2,739,625,650	485,857,451	150,000	3,225,483,101	2,739,625,650	485,857,451	150,000	3,225,483,101
صندوق س. هستی بخش آگاس	259,694	42,674,621,779	46,939,682,735	-4,265,060,955	259,694	42,674,621,779	46,939,682,735	-4,265,060,955	259,694	42,674,621,779
کوبر تابر	1,000,000	20,831,555,525	15,299,588,004	5,531,967,521	1,000,000	20,831,555,525	15,299,588,004	5,531,967,521	1,000,000	20,831,555,525
سرمایه‌گذاری سلیا	4,000,000	49,631,682,800	19,824,805,000	29,806,877,800	4,000,000	49,631,682,800	19,824,805,000	29,806,877,800	4,000,000	49,631,682,800
کتکورتساز ایران	1	46,268	46,112	156	1	46,268	46,112	156	1	46,268
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	1,783,962	26,731,409,464	15,946,812,680	10,784,596,784	1,783,962	26,731,409,464	15,946,812,680	10,784,596,784	1,783,962	26,731,409,464
ح. صنایع صنایع‌چادرملو	418,181	5,963,663,093	3,271,419,508	2,692,243,585	418,181	5,963,663,093	3,271,419,508	2,692,243,585	418,181	5,963,663,093
سرمایه‌گذاری مسکن	7,100,000	52,026,725,468	46,360,911,597	5,665,813,871	7,100,000	52,026,725,468	46,360,911,597	5,665,813,871	7,100,000	52,026,725,468
کشوریزی و دیمپوری مگسگال	3,509,353	154,376,764,752	134,181,887,885	20,194,876,867	3,509,353	154,376,764,752	134,181,887,885	20,194,876,867	3,509,353	154,376,764,752
پایش نفت ایران	501,593	42,818,019,994	31,243,335,000	11,574,684,994	501,593	42,818,019,994	31,243,335,000	11,574,684,994	501,593	42,818,019,994
ح. نفت پارس	117,503	3,758,867,288	2,649,805,834	1,109,061,456	117,503	3,758,867,288	2,649,805,834	1,109,061,456	117,503	3,758,867,288
تامین سرمایه بانک ملت	2,241,388	23,686,532,597	16,204,821,143	7,481,711,454	2,241,388	23,686,532,597	16,204,821,143	7,481,711,454	2,241,388	23,686,532,597
فولاد خوزستان	1,400,000	31,512,223,715	26,221,449,284	5,290,774,431	1,400,000	31,512,223,715	26,221,449,284	5,290,774,431	1,400,000	31,512,223,715
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	100,000	7,201,124,765	5,749,886,625	1,451,238,140	100,000	7,201,124,765	5,749,886,625	1,451,238,140	100,000	7,201,124,765
کامین سزی ایران	600,000	9,643,362,840	4,790,631,450	4,852,731,390	600,000	9,643,362,840	4,790,631,450	4,852,731,390	600,000	9,643,362,840
تولید و صادرات ریپشمک	100,000	4,402,387,495	2,983,920,325	1,418,467,170	100,000	4,402,387,495	2,983,920,325	1,418,467,170	100,000	4,402,387,495
فولاد مبارکه اصفهان	32,464,538	499,145,474,757	223,693,673,799	275,451,800,958	32,464,538	499,145,474,757	223,693,673,799	275,451,800,958	32,464,538	499,145,474,757
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	117,500	1,201,555,299	940,492,413	261,062,886	117,500	1,201,555,299	940,492,413	261,062,886	117,500	1,201,555,299
کامسین	400,000	14,608,518,295	12,487,052,500	2,121,465,795	400,000	14,608,518,295	12,487,052,500	2,121,465,795	400,000	14,608,518,295
حفاری شمال	9,011,418	123,533,264,595	112,492,754,855	10,040,509,740	9,011,418	123,533,264,595	112,492,754,855	10,040,509,740	9,011,418	123,533,264,595
شیر پاستوریزه یگانگی گیلانگان	281,666	27,674,497,701	18,617,280,157	9,057,217,544	281,666	27,674,497,701	18,617,280,157	9,057,217,544	281,666	27,674,497,701
سرمایه‌گذاری کشوریزی کوثر	880,540	28,000,967,659	21,890,423,622	6,110,544,037	880,540	28,000,967,659	21,890,423,622	6,110,544,037	880,540	28,000,967,659
سرمایه‌گذاری پتروشیمی	6,768,974	442,616,352,635	225,345,029,886	217,271,322,749	6,768,974	442,616,352,635	225,345,029,886	217,271,322,749	6,768,974	442,616,352,635
تولید چدن سزان	1,200,000	32,284,042,485	26,464,629,300	5,819,413,185	1,200,000	32,284,042,485	26,464,629,300	5,819,413,185	1,200,000	32,284,042,485
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	949,698	23,947,828,994	24,460,803,941	-512,974,946	949,698	23,947,828,994	24,460,803,941	-512,974,946	949,698	23,947,828,994
سرمایه‌گذاری شاهد	8,800,000	140,159,427,100	62,838,096,200	77,321,330,900	8,800,000	140,159,427,100	62,838,096,200	77,321,330,900	8,800,000	140,159,427,100
سرمایه‌گذاری‌ها	6,125,341	68,699,470,687	43,417,216,946	25,282,253,741	6,125,341	68,699,470,687	43,417,216,946	25,282,253,741	6,125,341	68,699,470,687
لیتیات پاک	2,000,000	23,347,319,075	16,681,751,500	6,665,567,575	2,000,000	23,347,319,075	16,681,751,500	6,665,567,575	2,000,000	23,347,319,075
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	5,000,000	47,395,113,303	38,920,393,797	8,474,719,506	5,000,000	47,395,113,303	38,920,393,797	8,474,719,506	5,000,000	47,395,113,303
بانک صادرات ایران	700,000	20,528,014,543	17,587,236,100	2,940,778,443	700,000	20,528,014,543	17,587,236,100	2,940,778,443	700,000	20,528,014,543
صنایع شیمیایی فارس	48,800,000	89,070,747,590	48,614,145,200	40,456,602,390	48,800,000	89,070,747,590	48,614,145,200	40,456,602,390	48,800,000	89,070,747,590
ریلم پردازس	500,000	16,343,023,993	7,303,588,875	9,039,435,118	500,000	16,343,023,993	7,303,588,875	9,039,435,118	500,000	16,343,023,993
ایران‌پاستوریزور	1,300,000	18,556,240,150	11,266,173,275	7,290,066,875	1,300,000	18,556,240,150	11,266,173,275	7,290,066,875	1,300,000	18,556,240,150
ایران‌فولاد	370,000	25,833,275,000	16,578,171,350	9,255,103,650	370,000	25,833,275,000	16,578,171,350	9,255,103,650	370,000	25,833,275,000
بانک ملت	370,000	12,928,719,524	9,866,583,632	3,062,135,892	370,000	12,928,719,524	9,866,583,632	3,062,135,892	370,000	12,928,719,524
سرمایه‌گذاری صندوق پین‌تسنسگی	15,263,003	248,526,133,941	173,915,902,790	74,610,231,151	15,263,003	248,526,133,941	173,915,902,790	74,610,231,151	15,263,003	248,526,133,941
پایش نفت تهران	7,900,000	99,867,168,723	67,763,730,750	32,103,437,973	7,900,000	99,867,168,723	67,763,730,750	32,103,437,973	7,900,000	99,867,168,723
سرمایه‌گذاری صنایع صنایع‌چادرملو	1,500,000	18,385,343,100	12,235,033,875	6,150,309,225	1,500,000	18,385,343,100	12,235,033,875	6,150,309,225	1,500,000	18,385,343,100
سرمایه‌گذاری صنایع صنایع‌چادرملو	2,635,000	90,335,028,068	76,592,217,955	13,742,810,113	2,635,000	90,335,028,068	76,592,217,955	13,742,810,113	2,635,000	90,335,028,068
سرمایه‌گذاری صنایع صنایع‌چادرملو	200,000	41,605,284,257	39,479,116,323	2,126,167,934	200,000	41,605,284,257	39,479,116,323	2,126,167,934	200,000	41,605,284,257
سرمایه‌گذاری صنایع صنایع‌چادرملو	2,000,000	41,237,855,600	27,475,476,500	13,762,379,100	2,000,000	41,237,855,600	27,475,476,500	13,762,379,100	2,000,000	41,237,855,600
بیمه پارسیان	5,837,537	73,759,919,948	54,022,184,475	19,737,735,473	5,837,537	73,759,919,948	54,022,184,475	19,737,735,473	5,837,537	73,759,919,948
سیمان فارس و خوزستان	2,900,000	111,812,872,518	83,449,030,966	28,363,841,552	2,900,000	111,812,872,518	83,449,030,966	28,363,841,552	2,900,000	111,812,872,518
دیوسازی تولید دارو	190,000	14,347,214,718	14,638,628,090	-291,413,372	190,000	14,347,214,718	14,638,628,090	-291,413,372	190,000	14,347,214,718
سیمان‌خاش	865,600	9,660,074,186	7,691,300,269	1,968,773,917	865,600	9,660,074,186	7,691,300,269	1,968,773,917	865,600	9,660,074,186
پتروشیمی نتفویان	22,600,000	134,663,099,767	85,537,505,608	49,125,594,159	22,600,000	134,663,099,767	85,537,505,608	49,125,594,159	22,600,000	134,663,099,767
سهامی‌نوب آهن اصفهان	700,000	15,676,823,575	19,032,299,684	-3,355,476,109	700,000	15,676,823,575	19,032,299,684	-3,355,476,109	700,000	15,676,823,575
حاصل‌تلقو کا	5,800,000	79,463,352,617	68,706,822,829	10,756,529,788	5,800,000	79,463,352,617	6			

23,291,194,129	14,497,611,246	37,788,805,375	1,270,000	15,629,585,025	22,159,220,350	37,788,805,375	1,270,000	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
22,993,999,595	8,113,237,855	31,107,237,450	3,000,000	6,895,624,950	24,211,612,500	31,107,237,450	3,000,000	عمران و توسعه شاهد
5,173,106,824	7,623,919,361	12,797,026,185	442,842	4,255,011,531	8,542,014,654	12,797,026,185	442,842	نفت ایران
32,495,751,221	20,013,360,979	52,509,112,200	4,000,000	18,286,072,200	34,223,040,000	52,509,112,200	4,000,000	فولاد کاه جنوب کیش
35,599,787,068	47,916,558,000	83,516,345,068	3,975,000	20,445,911,462	63,070,433,606	83,516,345,068	3,975,000	سرمایه گذاری صبا نامین
6,668,670,552	3,114,688,766	9,783,359,318	100,000	3,359,904,643	6,423,454,675	9,783,359,318	100,000	صنایع پتروشیمی ایران
4,495,084,190	64,383,183,355	68,878,267,545	8,200,000	-12,532,046	68,890,799,591	68,878,267,545	8,200,000	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
30,418,289,827	25,156,479,308	55,574,769,135	12,744,006	13,874,205,374	41,700,563,761	55,574,769,135	12,744,006	بنک اقتصادنوی
179,218,184,193	61,088,742,408	240,306,926,601	7,980,000	82,164,226,432	158,142,700,169	240,306,926,601	7,980,000	مهریت انرژی امید نایان هور
6,229,933,498	61,200,392,228	67,430,325,726	721,843	6,229,933,498	61,200,392,228	67,430,325,726	721,843	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
7,410,141,410	2,643,076,273	10,053,217,683	300,000	327,279,258	9,725,938,425	10,053,217,683	300,000	سیمان فارس نو
16,677,221,542	124,302,796,915	140,980,018,457	1,692,288	-833,237,736	141,813,256,194	140,980,018,457	1,692,288	س. توسعه و عمران استان کرمان
1,923,597,505	6,839,298,598	8,762,896,103	1,727,272	29,434,917	8,733,461,186	8,762,896,103	1,727,272	ح. فولاد کاه جنوب کیش
19,300,619,602	14,714,053,590	34,014,673,192	2,100,000	6,463,046,467	27,551,626,725	34,014,673,192	2,100,000	سرمایه گذاری توکوقولاد (هلندینگ)
10,273,654,968	5,648,386,002	15,922,040,970	400,000	2,125,085,770	13,796,955,200	15,922,040,970	400,000	فولاد امیرکبیرکاشان
6,811,960,149	6,048,208,777	12,860,168,926	514,905	4,597,487,748	8,262,681,178	12,860,168,926	514,905	پالایش نفت تبریز
45,474,500,047	101,622,937,909	147,097,437,956	8,275,856	45,516,048,308	101,581,389,648	147,097,437,956	8,275,856	پالایش نفت بندرعباس
17,814,160,106	33,442,833,126	51,256,993,232	2,200,000	10,261,039,332	40,995,953,900	51,256,993,232	2,200,000	مبش انرژی خلیج فارس
9,048,164,099	48,845,957,280	57,894,121,379	1,977,726	7,054,258,801	50,839,862,578	57,894,121,379	1,977,726	کشتی سندی
8,268,467,148	1,658,520,211	9,926,987,359	95,000	3,280,582,848	6,646,404,511	9,926,987,359	95,000	مٹی سربروی ایران
5,354,988,036	13,028,765,324	18,383,753,360	1,400,000	3,031,313,460	15,352,439,900	18,383,753,360	1,400,000	نیروگاه زاگرس کور
6,237,292,279	62,000,707,481	68,237,999,760	7,300,000	807,368,500	67,430,631,260	68,237,999,760	7,300,000	بیعه دانا
13,527,117,741	35,947,903,918	49,475,021,659	3,284,153	8,916,929,594	40,558,092,065	49,475,021,659	3,284,153	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-17,602,700,613	144,133,584,770	126,530,884,156	1,900,000	-18,133,904,250	144,664,788,407	126,530,884,156	1,900,000	تولید نیروی برق دماوند
-6,003,084,404	70,793,050,658	64,789,966,253	1,064,240	-7,183,239,604	71,973,205,858	64,789,966,253	1,064,240	پدیده شیمی قرن
8,791,739,850	224,078,056,194	232,869,796,044	6,583,873	5,587,298,010	227,282,498,034	232,869,796,044	6,583,873	بهمن دیزل
21,250,863,844	26,557,144,043	47,808,007,887	836,766	10,611,815,798	37,196,192,089	47,808,007,887	836,766	پتروشیمی خراسان
26,125,395,360	7,265,082,578	33,390,477,938	2,000,713	8,288,597,307	25,101,880,631	33,390,477,938	2,000,713	سیمان داراب
14,107,409,803	44,636,901,138	58,744,310,941	1,940,000	-10,221,899,697	68,966,210,638	58,744,310,941	1,940,000	غلتک سازان سپاهان
5,011,263,480	2,194,133,711	7,205,397,191	150,000	1,224,089,141	5,981,308,505	7,205,397,191	150,000	مهریت صنعت شوینده تاس. بهشهر
3,673,558,251	2,081,392,515	5,754,950,766	562,995	2,504,691,960	3,250,258,806	5,754,950,766	562,995	ح. توسعه معادن فولاد
187,839,888	1,334,165,624	1,522,005,512	200	187,839,888	1,334,165,624	1,522,005,512	200	سکه تمام بهارنحویل / روزه صادرات
53,695,199,607	60,370,036,415	114,065,236,022	4,300,000	18,019,581,722	96,045,654,300	114,065,236,022	4,300,000	گروه مینا (سهامی عام)
2,899,987,882	3,121,152,368	6,021,140,250	200,000	330,767,650	5,690,372,600	6,021,140,250	200,000	فولاد خراسان
9,920,194,659	4,378,026,259	14,298,220,918	250,000	43,324,606	14,254,896,312	14,298,220,918	250,000	معادن منگنز ایران
6,503,347,890	10,270,525,357	16,773,873,247	531,319	888,695,436	15,885,177,811	16,773,873,247	531,319	پتروشیمی شیراز
5,421,094,078	10,081,373,125	15,502,467,203	470,012	3,050,834,920	12,451,632,283	15,502,467,203	470,012	نفت پارس
19,139,656,854	1,386,548,103	20,526,204,957	1,268,571	5,519,610,696	15,006,594,261	20,526,204,957	1,268,571	ح. کبیر تیر
13,605,422,150	16,510,214,975	30,115,637,125	1,000,000	6,338,420,556	23,777,216,569	30,115,637,125	1,000,000	پتروشیمی جم
20,491,378,320	64,770,352,230	85,261,730,550	600,000	9,903,309,450	75,358,421,100	85,261,730,550	600,000	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
23,875,599,758	45,823,968,253	69,699,568,011	1,140,066	8,135,647,171	61,563,920,840	69,699,568,011	1,140,066	پلی پروپیلن جم - جم پیمان
6,230,580,778	22,284,068,896	28,514,649,674	1,308,530	7,146,881,909	21,367,767,765	28,514,649,674	1,308,530	تدابیر ترخانورمیدانه
44,159,587,441	10,166,796,296	54,326,383,737	7,000,000	29,559,240,987	24,767,142,750	54,326,383,737	7,000,000	پارس خودرو
66,076,145,697	100,746,556,954	166,822,702,651	3,741,740	50,099,426,987	116,723,275,664	166,822,702,651	3,741,740	صنایع کاشی و سرامیک سینا
3,612,655,871	44,845,699,450	48,458,355,321	700,000	2,591,255,565	45,867,099,756	48,458,355,321	700,000	پخش هورت
1,431,960	424,868,356	426,300,316	194,141	1,431,960	424,868,356	426,300,316	194,141	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
297,681,786	1,239,100,000	1,536,781,786	100,000	297,681,786	1,239,100,000	1,536,781,786	100,000	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
74,600,377,675	175,697,489,315	250,297,866,990	21,303,447	69,519,786,147	180,778,080,843	250,297,866,990	21,303,447	پالایش نفت اصفهان
3,371,085,996,170	4,938,478,551,528	8,309,564,547,693	624,861,761	1,964,602,020,489	6,344,962,527,213	8,309,564,547,693	624,861,761	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-1,239	1,240	1	1	-1,239	1,240	1	1	گروه صنایع کاغذ پارس
267,629,132	2,268,007,207	2,535,636,339	20,000	267,629,132	2,268,007,207	2,535,636,339	20,000	تولید برق صنایع مینا
1,870,954,999	2,856,267,190	4,727,222,189	173,000	1,870,954,999	2,856,267,190	4,727,222,189	173,000	پتروشیمی جم
-780,580,133	43,435,302,315	42,654,722,182	240,306	-780,580,133	43,435,302,315	42,654,722,182	240,306	صندوق س. هستی بخش آگادس
3,791,939,037	9,052,200,736	12,844,139,773	642,705	2,094,430,285	3,414,913,130	5,509,343,415	150,000	صنعتی بهپاک
172,852,115	1,652,097,851	1,824,949,966	50,010	172,852,115	1,652,097,851	1,824,949,966	50,010	صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر
2,925,834,954	4,041,781,970	6,967,616,924	290,098	499,178,816	93,668,003	592,846,819	6,723	پارس الکترونیک
1,132,022,116	3,935,573,082	5,067,595,198	199,715	-13,992	13,993	1	1	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-18,505,296	1,880,275,314	1,861,770,018	60,368	0	0	0	0	صنایع خاکچینی ایران
-9,065,982	183,925,569	174,859,587	36,402	0	0	0	0	توسعه معدنی و فلزات
47,254,731	69,495,744	116,750,475	20,000	0	0	0	0	سیمان فارس و خوزستان
653,212,608	665,893,599	1,319,106,207	150,000	0	0	0	0	لعبیان
211,847,027	776,090,600	987,937,627	482,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
110,517,557,561	44,941,553,792	155,459,111,353	3,697,000	0	0	0	0	کارخانجات تولیدی شهید قدی
-290,279,591	8,938,425,632	8,648,146,041	5,016,070	0	0	0	0	لوزینگ رایان سپاس
57,813,630	544,687,013	602,500,643	150,000	0	0	0	0	سیمان داراب
2,111,365,957	10,864,788,914	12,976,154,871	1,300,000	0	0	0	0	ایران ترانسفو
8,804,019,744	13,526,272,517	22,330,292,261	814,538	0	0	0	0	معدن متگن ایران
303,459,778	1,195,491,563	1,498,951,341	315,000	0	0	0	0	بیمه پارسیان
8,425,168	2,731,703,648	2,740,128,816	200,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
-193,820,746	1,304,186,094	1,110,365,348	52,402	0	0	0	0	تولیدات پتروشیمی قند بصیر
980,245,508	1,674,873,892	2,655,119,400	290,000	0	0	0	0	تولیدی چدن سازان
-138,268,118	2,039,685,162	1,901,417,044	132,478	0	0	0	0	پاما
438,071,072	1,533,996,278	1,972,067,350	700,000	0	0	0	0	سیمان کردستان
0	268,638,250	268,638,250	509,750	0	0	0	0	عمران توسعه فارس
-99,556,319	9,112,565,200	9,013,008,881	1,500,000	0	0	0	0	پتک ملت
-2,523	2,524	1	1	0	0	0	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-54,527,020	1,192,672,504	1,138,145,484	354,232	0	0	0	0	ح . سیمان خوزستان
-963,208	105,236,533	104,273,325	50,000	0	0	0	0	سلیا
7,156,795	333,390,185	340,546,980	100,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
-3,759,652	233,517,723	229,758,071	24,815	0	0	0	0	سیمان هرمزان
382,315,622	1,106,109,244	1,488,424,866	200,000	0	0	0	0	مازگارین
439,370,637	3,541,122,802	3,980,493,439	1,309,387	0	0	0	0	عمران و توسعه شاهد
83,391,620	1,267,520,001	1,350,911,621	200,000	0	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
-42,770,520	9,543,130,000	9,500,359,480	1,000,000	0	0	0	0	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
460,531,827	1,534,332,288	1,994,864,115	250,000	0	0	0	0	ایران خودرو
102,373,605	236,103,755	338,477,360	133,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری شاهد
144,771,999	1,548,565,574	1,693,337,573	206,553	0	0	0	0	ایران یاستانپروایر
376,742,544	4,297,255,167	4,673,997,711	143,000	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
-64,750,325	821,313,337	756,563,012	200,000	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
764,856,434	2,735,476,503	3,500,332,937	665,000	0	0	0	0	بیمه دانا
1,018,054,234	6,139,398,382	7,157,452,616	1,166,667	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
-46,225,166	471,220,662	424,995,496	60,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری ملی ایران
76,318,530	1,712,167,128	1,788,485,658	220,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-25,438,644	665,725,265	640,286,621	70,000	0	0	0	0	تراکتورسازی ایران
66,978,841	215,674,011	282,652,852	8,557	0	0	0	0	سیمان خاکن
59,522,839	415,837,127	475,359,966	77,689	0	0	0	0	معدنی و صنعتی چادرملو
1,283,699,799	2,156,287,801	3,439,987,600	771,076	0	0	0	0	لینیات پاک
-108,504,534	425,422,678	316,918,144	100,000	0	0	0	0	پتک دی
-106,877,814	525,314,147	418,436,333	22,000	0	0	0	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
3,102,130,786	8,339,926,127	11,442,056,913	1,649,028	0	0	0	0	مدیریت انرژی امید تیان هور
159,430,270	306,779,449	466,209,719	100,000	0	0	0	0	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
30,084,544	1,383,968,255	1,414,052,799	120,000	0	0	0	0	سپهرغ
3,673,316	998,320,544	1,001,993,860	330,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری آتیه دماوند
295,696,062	4,095,079,848	4,390,775,910	290,000	0	0	0	0	فولاد امیرکبیرکاشان
731,199,527	1,745,810,751	2,477,010,278	100,000	0	0	0	0	ملی سربواری ایران
-13,666,815	1,750,293,436	1,736,626,621	244,201	0	0	0	0	گروه مینا (سهمای عام)
472,692,160	717,733,200	1,190,425,360	400,000	0	0	0	0	کمپاین سازی ایران
-202,805,533	3,537,730,201	3,334,924,668	800,000	0	0	0	0	ملی صنایع مس ایران
11,908,948	277,512,618	289,421,566	35,000	0	0	0	0	سیمان تهران
7,995,447,579	4,693,105,271	12,688,552,850	433,606	0	0	0	0	کاشی پارس
122,802,271	751,123,246	873,925,517	130,000	0	0	0	0	صنعتی بهشهر
275,846,349	10,848,475,752	11,124,322,101	1,823,193	0	0	0	0	پالایش نفت اصفهان
1,393,589,336	1,124,923,996	2,518,513,332	200,000	0	0	0	0	پارس مینو
2,843,782,422	3,683,942,951	6,527,725,373	236,063	0	0	0	0	فولاد خراسان
496,713,437	2,088,635,296	2,585,348,733	200,000	0	0	0	0	ذغال سنگ نگین طبس
8,013,739	274,741,673	282,755,412	50,000	0	0	0	0	بیمه سامان
635,974,644	21,178,441,959	21,814,416,603	1,971,832	0	0	0	0	پالایش نفت بندر عباس
194,758,441	1,680,097,770	1,874,856,211	440,000	0	0	0	0	فولاد کاهو جنوب کیش
-6,467,318	996,983,698	990,516,380	200,000	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
1,113,279,282	3,422,799,092	4,536,078,374	500,000	0	0	0	0	داده گستر عصر نوین-های وب
2,186,997,879	3,910,002,125	6,097,000,004	500,000	0	0	0	0	ح . سیمان فارس نو
-71,269,773	976,485,518	905,215,745	300,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری صندوق پارس نشتسنگی
156,024,366	346,666,482	502,690,848	177,683	0	0	0	0	عمران توسعه فارس
1,384,103,325	7,070,925,601	8,455,028,926	640,000	0	0	0	0	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
-15,375,372	446,064,066	430,688,694	29,688	0	0	0	0	دارویی رازک
-121,811,375	2,474,619,162	2,352,807,787	177,662	0	0	0	0	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-148,664,697	1,674,702,861	1,526,038,164	125,000	0	0	0	0	کالشمین
3,124,399,300	5,286,152,552	8,410,551,852	600,000	0	0	0	0	سیمان فارس نو
46,554,260	1,295,856,590	1,342,410,850	20,000	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
264,717,202	1,834,937,620	2,099,654,822	56,000	0	0	0	0	س. توسعه و عمران استان کرمان
174,929,438	1,163,939,838	1,338,869,276	200,000	0	0	0	0	کویر تایر
61,521,485	279,065,101	340,586,586	20,000	0	0	0	0	تولید و صادرات ریشمک
164,282,903,118	311,372,418,362	475,655,321,480	37,472,776	4,124,449,983	53,720,270,929	57,844,720,912	640,041	

0.24 %	8,508,747,440	0	8,508,747,440	0	0.13 %	2,661,910,195	0	2,661,910,195	0	ریا پردازسپر
0.29 %	10,312,284,451	0	10,312,284,451	0	0.15 %	3,062,135,892	0	3,062,135,892	0	ایران رفاه
0.06 %	2,126,167,934	0	2,126,167,934	0	0.11 %	2,126,167,934	0	2,126,167,934	0	گروه صنعتی ملی (هندینگ)
0.79 %	28,363,841,552	0	28,363,841,552	0	1.42 %	28,363,841,552	0	28,363,841,552	0	داروسازی تولید دارو
0.16 %	5,851,533,560	0	5,851,533,560	0	0.10 %	1,968,773,917	0	1,968,773,917	0	پتروشیمی تشکوکان
1.96 %	70,052,789,996	0	70,052,789,996	0	2.46 %	49,125,594,159	0	49,125,594,159	0	سهایی نوبیا آهن اصفهان
0.97 %	34,534,125,389	0	34,534,125,389	0	0.54 %	10,756,529,788	0	10,756,529,788	0	مدنی و صنعتی گل گهر
0.25 %	8,831,333,686	0	8,831,333,686	0	0.22 %	4,482,125,535	0	4,482,125,535	0	شیشه همدان
0.03 %	952,657,138	0	952,657,138	0	0.00 %	4,983,333	0	4,983,333	0	ح.هندینگ صنعت معین خاورمیانه
0.01 %	371,832,113	0	371,832,113	0	0.01 %	186,731,250	0	186,731,250	0	صنعتی نوید قام
0.44 %	15,684,561,915	0	15,684,561,915	0	0.79 %	15,684,561,915	0	15,684,561,915	0	ح. مدنی و صنعتی گل گهر
0.17 %	6,080,483,265	0	6,080,483,265	0	0.19 %	3,694,371,805	0	3,694,371,805	0	ح. سرمایه‌گذاری و نیرو
1.43 %	51,032,913,053	0	51,032,913,053	0	1.82 %	36,304,521,962	0	36,304,521,962	0	بانک تجارت
0.01 %	511,379,688	0	511,379,688	0	0.01 %	298,659,110	0	298,659,110	0	مدنی سازی ایران
0.03 %	1,224,605,330	0	1,224,605,330	0	0.06 %	1,182,298,717	0	1,182,298,717	0	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
0.01 %	283,450,768	0	283,450,768	0	0.01 %	283,450,768	0	283,450,768	0	داروسازی سینا
3.12 %	111,419,505,471	0	111,419,505,471	0	4.73 %	94,239,879,681	0	94,239,879,681	0	سرمایه‌گذاری و نیرو
-0.12 %	-4,172,624,721	0	-4,172,624,721	0	-0.25 %	-5,035,106,307	0	-5,035,106,307	0	بانک سینا
0.22 %	7,791,914,164	0	7,791,914,164	0	0.21 %	4,152,858,417	0	4,152,858,417	0	فجر انرژی خلیج فارس
0.01 %	277,004,611	0	277,004,611	0	0.01 %	277,004,611	0	277,004,611	0	سکه تمام بهارنحوایی آروزه رفاه
0.13 %	4,792,350,329	0	4,792,350,329	0	0.04 %	744,904,340	0	744,904,340	0	پیمان سازی ایران
0.02 %	772,101,201	0	772,101,201	0	0.02 %	388,458,437	0	388,458,437	0	شرکت آهن و فولاد رفیع
-0.05 %	-1,855,435,495	0	-1,855,435,495	0	-0.10 %	-1,907,911,830	0	-1,907,911,830	0	سرمایه گذاری من سرچشمه
0.24 %	8,553,064,450	0	8,553,064,450	0	0.18 %	3,643,865,313	0	3,643,865,313	0	ح. ایران‌استان‌پرواز
0.14 %	5,173,106,824	0	5,173,106,824	0	0.21 %	4,255,011,531	0	4,255,011,531	0	نفت ایرانول
1.00 %	35,599,787,068	0	35,599,787,068	0	1.03 %	20,445,911,462	0	20,445,911,462	0	سرمایه گذاری صبا تامین
0.13 %	4,495,084,190	0	4,495,084,190	0	0.00 %	-12,532,046	0	-12,532,046	0	گروه پتروشیمی س.م. ابوتان
0.85 %	30,418,289,827	0	30,418,289,827	0	0.70 %	13,874,205,374	0	13,874,205,374	0	بانک‌صنعتی‌نوین
0.17 %	6,229,933,498	0	6,229,933,498	0	0.31 %	6,229,933,498	0	6,229,933,498	0	شیر و گوشت زاگرس شهرگرد
0.05 %	1,923,597,505	0	1,923,597,505	0	0.00 %	29,434,917	0	29,434,917	0	ح. گروه کاروبار جنوب کیش
0.54 %	19,300,619,602	0	19,300,619,602	0	0.32 %	6,463,046,467	0	6,463,046,467	0	سرمایه‌گذاری و تکنولوژی (آپ‌هندینگ)
0.50 %	17,814,160,106	0	17,814,160,106	0	0.51 %	10,261,039,332	0	10,261,039,332	0	مین انرژی خلیج فارس
0.15 %	5,354,988,036	0	5,354,988,036	0	0.15 %	3,031,313,460	0	3,031,313,460	0	نیروگاه زاگرس کوثر
0.38 %	13,527,117,741	0	13,527,117,741	0	0.45 %	8,916,929,594	0	8,916,929,594	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-0.49 %	-17,602,700,613	0	-17,602,700,613	0	-0.91 %	-18,133,904,250	0	-18,133,904,250	0	تولید نیروی برق دماوند
-0.17 %	-6,003,084,404	0	-6,003,084,404	0	-0.36 %	-7,183,239,604	0	-7,183,239,604	0	پدیده شیمی قرن
0.25 %	8,791,739,850	0	8,791,739,850	0	0.28 %	5,587,298,010	0	5,587,298,010	0	بهمن نوزل
0.59 %	21,250,863,844	0	21,250,863,844	0	0.53 %	10,611,815,798	0	10,611,815,798	0	پتروشیمی خراسان
0.39 %	14,107,409,803	0	14,107,409,803	0	-0.51 %	-10,221,899,697	0	-10,221,899,697	0	فکت‌سازان سیاهان
0.10 %	3,673,558,251	0	3,673,558,251	0	0.13 %	2,504,691,960	0	2,504,691,960	0	ح. توسعه‌معادن‌فکرات
0.01 %	187,839,888	0	187,839,888	0	0.01 %	187,839,888	0	187,839,888	0	سکه تمام بهارنحوایی آروزه صادرات
0.18 %	6,503,347,890	0	6,503,347,890	0	0.04 %	888,695,436	0	888,695,436	0	پتروشیمی‌سبز
0.15 %	5,421,094,078	0	5,421,094,078	0	0.15 %	3,050,834,920	0	3,050,834,920	0	نفت پارس
0.54 %	19,139,656,854	0	19,139,656,854	0	0.28 %	5,519,610,696	0	5,519,610,696	0	ح. کویر نایر
0.57 %	20,491,378,320	0	20,491,378,320	0	0.50 %	9,903,309,450	0	9,903,309,450	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
0.17 %	6,230,580,778	0	6,230,580,778	0	0.36 %	7,146,881,909	0	7,146,881,909	0	تایوان‌خاورمیانه
1.24 %	44,159,587,441	0	44,159,587,441	0	1.49 %	29,559,240,987	0	29,559,240,987	0	پارس خودرو
0.00 %	1,431,960	0	1,431,960	0	0.00 %	1,431,960	0	1,431,960	0	ح. کانت و صنعت شهاب ناب خراسان
0.01 %	297,681,786	0	297,681,786	0	0.01 %	297,681,786	0	297,681,786	0	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
	<u>3,566,111,757,075</u>	<u>164,282,903,118</u>	<u>3,371,085,996,085</u>	<u>30,742,857,872</u>		<u>1,992,035,662,796</u>	<u>4,124,449,983</u>	<u>1,964,602,020,489</u>	<u>23,309,192,324</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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 1399/02/31

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	1,297,346,685			2,944,655,804		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

1399/02/31	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 1399/02/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
22.42 %	99.88 %	1,992,035,662,796	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.01 %	0.07 %	1,297,346,685	درآمد سپرده بانکی
		<u>1,993,333,009,481</u>	