

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	1399/02/31				تغییرات طی دوره				1399/03/31			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
ایران تاسفوق	2,100,000	45,645,329,673	79,845,387,011	0	0	0	41,755,751,473	1,000,000	0	0	1.25%	
ایران خودرو	43,375,382	16,302,376,580	61,198,077,055	0	0	0	0	0	0	0	0.98%	
ایران‌آر اف	370,000	2,616,435,073	12,928,719,524	0	0	0	0	0	0	0	0.13%	
ایران‌استان‌پاور	700,000	1,454,953,289	18,556,240,759	0	0	0	0	0	0	0	0.18%	
بانک پاسارگاد	15,226,005	86,852,505,223	131,238,594,507	0	0	0	0	0	0	0	0.19%	
بانک تجارت	46,000,000	36,903,555,047	87,936,468,100	0	0	0	0	0	0	0	1.45%	
بانک سپاس	5,600,000	53,264,590,791	49,091,966,070	0	0	0	0	0	0	0	0.88%	
بانک صادرات ایران	48,800,000	39,008,036,418	89,070,747,590	0	0	0	0	0	0	0	1.10%	
بانک ملت	15,263,003	137,523,427,684	248,526,133,942	0	0	0	0	0	0	0	0.58%	
بانک‌های تعاون	12,744,006	25,156,479,308	55,574,769,135	0	0	0	0	0	0	0	0.90%	
بیمه ایران	6,583,873	224,078,056,194	232,869,796,044	120,000	0	0	4,341,531,707	500,000	0	0	1.13%	
بیمه پارسیان	5,837,537	38,239,469,030	73,759,919,948	0	0	0	0	0	0	0	2.12%	
بیمه دانا	7,300,000	62,108,196,328	68,237,999,760	0	0	0	0	0	0	0	0.83%	
پارس خودرو	253,644	3,533,887,673	22,560,859,320	0	0	0	0	0	0	0	0.63%	
پارس خورو	7,000,000	10,165,796,296	54,326,383,738	0	0	0	0	0	0	0	0.31%	
پارس مترو	1,576,764	858,892,850	28,555,915,831	0	0	0	0	0	0	0	0.50%	
پاشا نفت اصفهان	21,303,447	174,588,933,568	250,297,866,990	6,400,000	0	0	101,981,821,673	500,000	0	0	4.27%	
پاشا نفت بندرعباس	8,275,856	101,622,937,914	147,097,437,956	0	0	0	0	0	0	0	1.66%	
پاشا نفت تبریز	514,905	5,752,800,371	12,860,188,927	0	0	0	0	0	0	0	0.12%	
پاشا نفت تهران	7,900,000	59,071,852,672	99,887,168,724	0	0	0	0	0	0	0	1.08%	
پاشا نفت لاریان	501,593	7,234,020,390	42,818,919,995	0	0	0	0	0	0	0	0.47%	
پتروشیمی خلیج فارس	865,600	3,808,540,626	9,860,674,187	0	0	0	0	0	0	0	0.08%	
پتروشیمی جم	1,000,000	16,510,214,975	30,115,637,125	0	0	0	0	0	0	0	0.31%	
پتروشیمی خراسان	836,766	26,557,144,043	47,808,007,887	0	0	0	0	0	0	0	0.44%	
پتروشیمی‌پارس	531,319	10,270,525,357	16,773,873,258	0	0	0	0	0	0	0	0.18%	
پخش هجرت	700,000	44,845,699,450	48,458,355,321	256,277	0	0	18,537,739,004	500,000	0	0	0.62%	
پدیده قرن	1,064,240	70,793,050,658	64,789,966,254	900,000	0	0	60,371,796,320	500,000	0	0	1.05%	
پی‌ای‌پارس‌پارس	1,140,066	45,825,968,253	69,699,569,013	0	0	0	0	0	0	0	0.67%	
سپ‌پارس ایران	380,000	8,771,986,990	13,564,337,320	0	129,362	0	0	0	0	0	0.13%	
تامین سرمایه بانک ملت	2,241,388	7,656,079,334	23,686,532,598	0	0	0	0	0	0	0	0.31%	
تایوان‌تایوان‌سرمه	1,308,530	22,284,068,896	28,514,649,675	0	0	0	0	0	0	0	0.23%	
توسعه معنوی صنعتی صنایع	6,000,000	2,201,296,621	12,132,696,963	0	0	0	0	0	0	0	0.13%	
توسعه‌های‌فاز	5125,341	36,927,899,269	68,699,470,687	55,800	0	0	0	0	0	0	0.62%	
تولید برق خلیج فارس	1,155,907	131,207,685,533	152,665,961,150	0	0	0	0	0	0	0	1.58%	
تولید برق خلیج فارس	700,000	30,544,728,361	31,062,923,448	0	0	0	0	0	0	0	0.34%	
تولید نیروی برق دماوند	1,900,000	144,133,584,770	126,530,884,156	0	0	0	0	0	0	0	1.08%	
تولید و صادرات ریمکت	100,000	1,232,695,327	4,402,387,495	0	0	0	0	0	0	0	0.04%	
تولیدات پتروشیمی دشت عباس	100,000	2,488,809,766	7,201,124,765	0	0	0	0	0	0	0	0.07%	
تولیدی چند سازان	1,200,000	5,714,998,234	32,284,042,485	0	0	0	0	0	0	0	0.33%	
تولیدی صنایع خراسان	194,141	131,764,129,873	170,168,129,873	0	0	0	0	0	0	0	0.37%	
خرشک	3,110,000	25,612,494,812	46,227,254,590	0	0	0	0	0	0	0	0.40%	
ح - ایران‌ایستادپاور	350,000	377,300,000	8,930,364,450	0	0	0	0	0	0	0	0.09%	
ح - بیمه دانا	6,166,666	35,167,898,914	51,516,843,914	0	0	0	0	0	0	0	0.48%	
ح - توسعه‌های‌فاز	562,995	2,081,392,515	5,754,590,266	0	0	0	0	0	0	0	0.05%	
ح - سرمایه‌گذاری‌های	1,507,352	2,821,762,944	8,902,246,210	0	0	0	0	0	0	0	0.08%	
ح - سامان خراسان	600,000	2,281,588,813	6,378,831,750	0	0	0	0	0	0	0	0.05%	
ح - عمران‌توسعه‌فارس	2,726,096	565,152,692	1,665,406,604	0	0	0	0	0	0	0	0.01%	
ح - معنی و صنعتی گل‌آهن	2,640,000	14,126,640,000	29,811,201,915	0	0	0	0	0	0	0	0.27%	
ح - معنی‌صنعتی‌پارس	418,181	1,491,651,627	5,963,663,094	0	0	0	0	0	0	0	0.05%	
ح - نفت پارس	117,503	2,402,701,344	3,758,867,289	0	0	0	0	0	0	0	0.05%	
ح - فولاد کوه جنوب خراسان	1,727,272	8,639,298,598	8,762,896,104	0	0	0	0	0	0	0	0.07%	
ح - سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	100,000	1,239,100,000	1,536,781,786	0	0	0	0	0	0	0	0.01%	
ح - صنعت خدمات ناب خراسان	194,141	123,763,149	153,763,149	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
ح - کپور تاپر	1,268,571	1,386,548,103	20,526,204,958	0	0	0	0	0	0	0	0.26%	
ح - هنرهای صنایع معدن خاورمیانه	286,700	342,319,800	1,483,558,881	0	0	0	0	0	0	0	0.03%	
ح - خراسان شمال	9,011,418	102,908,438,518	123,533,264,596	0	0	0	0	0	0	0	1.08%	
ح - صنایع‌فاز	700,000	18,849,330,738	15,676,823,575	0	0	0	0	0	0	0	0.14%	
ح - دارویی تولید دارو	2,900,000	83,449,030,969	111,812,872,519	0	0	0	0	0	0	0	1.35%	
ح - صنایع‌فاز	42,233,964	1,807,265,054	42,387,265,054	0	0	0	0	0	0	0	0.92%	
ح - صنایع‌فاز	1,696,409	1,246,223,295	10,799,195,690	0	0	0	0	0	0	0	0.10%	
ح - توسعه و عمران استان کرمان	1,692,288	14,230,796,915	140,980,018,457	1,437,726	0	0	0	0	0	0	1.07%	
ح - نفت و گاز و پتروشیمی تهران	5,601,996	25,394,463,326	47,395,113,304	1,900,000	0	0	17,850,413,271	500,000	0	0	0.69%	
ح - ساین	4,979,045	2,229,204,549	8,494,199,673	0	0	0	0	0	0	0	0.09%	
ح - سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	1,783,962	15,413,260,417	26,731,409,465	0	0	0	0	0	0	0	0.28%	
ح - سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	3,975,000	47,916,558,079	82,916,558,079	0	0	0	0	0	0	0	0.78%	
ح - سرمایه‌گذاری شاورزی کوثر	880,540	11,606,289,256	28,000,967,660	0	0	0	0	0	0	0	0.29%	
ح - سرمایه‌گذاری صنایع و تجارت	117,500	131,101,065	1,201,555,300	0	0	0	0	0	0	0	0.01%	
ح - سرمایه‌گذاری سن سرچشمه	4,612,241	51,146,580,285	49,291,144,789	0	0	0	0	0	0	0	0.43%	
ح - سرمایه‌گذاری صنایع تهران	2,300,000	2,615,192,399	21,575,057,051	0	0	0	0	0	0	0	0.19%	
ح - سرمایه‌گذاری شاد	8,800,000	28,105,236,039	40,159,427,100	0	0	0	0	0	0	0	1.52%	
ح - سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	5,020,000	91,928,340,590	93,945,387,224	0	0	0	0	0	0	0	0.93%	
ح - سرمایه‌گذاری صنایع	4,000,000	20,245,505,068	49,631,652,800	0	0	0	0	0	0	0	0.37%	
ح - سرمایه‌گذاری مسکن	7,100,000	32,171,337,941	52,026,725,469	0	0	0	0	0	0	0	0.56%	
ح - سرمایه‌گذاری ملی‌ان	1,300,000	10,672,199,224	25,833,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0.24%	
ح - سرمایه‌گذاری فولاد ایران	2,100,000	14,714,053,590	34,014,673,193	0	0	0	0	0	0	0	0.35%	
ح - سرمایه‌گذاری صنایع‌فاز	1,500,000	2,677,332,818	18,385,343,100	0	0	0	0	0	0	0	0.18%	
ح - سرمایه‌گذاری صنایع‌فاز	20,950,000	146,134,644,516	180,388,493,311	0	0	0	0	0	0	0	2.02%	
ح - سرمایه‌گذاری صنایع	26,430,240	150,680,300,222	263,680,694,222	200,000	0	0	1,311,784,776	500,000	0	0	2.30%	
ح - سرمایه‌گذاری صنایع	22,600,000	160,309,771	134,663,099,768	0	0	0	0	0	0	0	1.30%	
ح - سکه‌های ملی‌ان	200	1,334,165,624	1,522,005,512	0	0	0	0	0	0	0	0.01%	
ح - سکه‌های ملی‌ان	300	1,996,499,552	2,273,504,163	0	0	0	0	0	0	0	0.02%	
ح - سیمان فارس نو	3,000,000	1,387,038,047	10,053,217,684	0	0	0	0	0	0	0	0.09%	
ح - سیمان فارس و خوزستان	2,000,000	7,763,481,504	41,237,855,600	0	0	0	0	0	0	0	0.48%	
ح - سیمان خراسان	2,400,000	37,359,443,462	27,344,322,870	0	0	0	0	0	0	0	0.32%	
ح - سیمان تهران	300,000	2,687,797,541	13,684,382,561	0	0	0	0	0	0	0	0.13%	
ح - سیمان خزر	2,594,738	53,057,029,013	59,365,891,259	0	0	0	0	0	0	0	0.47%	
ح - سیمان داراب	2,000,713	3,133,925,038	33,390,477,938	0	0	0	0	0	0	0	0.37%	
ح - سیمان کرمان	1,210,000	16,523,029,620	23,633,651,121	0	0	0	0	0	0	0	0.23%	
ح - سیمان‌فاز	190,000	4,788,835,115	14,347,214,718	0	0	0	0	0	0	0	0.16%	
ح - سیمان‌فاز	2,635,000	69,185,473,444	90,335,028,069	0	0	0	0	0	0	0	0.75%	
ح - شرکت آهن و فولاد ارفخ	200,000	1,728,758,536	2,500,859,738	0	0	0	0	0	0	0	0.02%	
ح - شرکت صنایع غذایی صنایع شرق	949,698	2,411,956,808	23,947,828,995	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	
ح - شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	281,666	2,441,778,258	27,674,497,701	0	0	0	0	0	0	0	0.21%	
ح - شیر و گوشت زعفران شهرکرد	721,843	61,200,392,228	67,430,325,727	0	0	0	0	0	0	0	0.79%	
ح - پوشش دندان	600,000	14,474,652,149	23,305,985,835	0	0	0	0	0	0	0	0.20%	
ح - صنایع پتروشیمی خلیج فارس	3,294,153	35,947,993,918	49,475,021,659	0	0	0	0	0	0	0	0.44%	
ح - صنایع پتروشیمی کرمانشاه	500,000	14,497,611,246	17,989,805,375	0	0	0	0	0	0	0	0.39%	
ح - صنایع پتروشیمی فارس	500,000	8,580,520,931	16,343,023,994	0	0	0	0	0	0	0	0.18%	
ح - صنایع لاستیکی سیند	300,000	5,440,728,326	13,896,314,775	0	0	0	0	0	0	0	0.12%	
ح - صنایع کاشی و سرامیک سپاس	3,741,740											

0.48 %	61,966,078,025	39,479,116,323	311,830	200,000	0	0	0	0	41,605,284,258	39,479,116,323	200,000	گروه صنعتی ملی (هلدینگ
0.89 %	113,608,781,925	60,811,416,179	22,420	5,100,000	0	0	0	0	80,494,000,931	60,811,416,179	5,100,000	گسترش نفت و گاز پارسیان
0.21 %	27,303,784,500	3,828,904,201	13,740	2,000,000	0	0	0	0	23,347,319,075	3,828,904,201	2,000,000	انیدیت پتک
0.12 %	15,639,067,250	5,064,337,595	7,870	2,000,000	0	0	0	0	14,039,391,375	5,064,337,595	2,000,000	آلودینگ رایان سانبها
0.22 %	29,242,724,688	1,337,248,487	56,850	500,000	0	0	0	0	20,748,094,175	1,337,248,487	500,000	مارگازین
0.01 %	1,598,682,288	697,220,147	16,090	100,000	0	0	0	0	1,208,599,835	697,220,147	100,000	ماتین سازی اراک
0.51 %	65,489,339,300	33,442,833,126	29,960	2,200,000	0	0	0	0	51,256,993,233	33,442,833,126	2,200,000	مبین انرژی خلیج فارس
1.56 %	199,455,271,189	106,675,117,041	17,880	11,227,211	0	0	64,994,082,129	4,127,211	117,619,199,151	41,681,034,912	7,100,000	مخابرات ایران
1.90 %	243,288,166,023	60,162,563,985	30,684	7,980,000	0	0	0	0	240,306,926,601	60,162,563,985	7,980,000	مدیریت انرژی امید تهران هور
0.07 %	8,776,895,181	2,194,133,711	58,890	150,000	0	0	0	0	7,205,397,191	2,194,133,711	150,000	مدیریت صنعت شویبده تارس بهشهر
0.17 %	22,047,706,625	4,378,026,259	88,760	250,000	0	0	0	0	14,298,220,919	4,378,026,259	250,000	مدیریت سنگار ایران
0.71 %	91,340,498,875	43,798,503,489	15,850	5,800,000	0	0	0	0	79,463,352,618	43,798,503,489	5,800,000	مدنی و صنعتی گل گهر
0.46 %	59,233,712,400	27,318,571,083	16,560	3,600,000	0	0	0	0	54,916,375,995	27,318,571,083	3,600,000	مدنی و صنعتی چارملو
0.10 %	12,960,802,464	1,532,465,650	137,310	95,000	0	0	0	0	9,926,987,360	1,532,465,650	95,000	ملی سربووری ایران
3.93 %	503,288,848,339	224,062,934,328	21,610	23,439,936	0	0	79,564,279,427	4,983,239	253,307,537,805	144,498,654,901	18,456,697	ملی صنایع مس ایران
0.12 %	14,996,597,562	7,623,919,361	34,083	442,842	0	0	0	0	12,797,026,186	7,623,919,361	442,842	نفت ایرانول
0.03 %	3,900,774,846	2,680,947,224	26,173	150,000	0	0	0	0	3,225,483,101	2,680,947,224	150,000	نفت پارساگاز
0.20 %	25,614,842,936	10,081,373,125	54,850	470,012	0	0	0	0	15,502,467,203	10,081,373,125	470,012	نفت پارس
0.02 %	2,892,830,006	1,401,306,469	58,230	50,000	0	0	0	0	2,719,399,308	1,401,306,469	50,000	نیو ترانس
0.20 %	25,361,122,220	13,028,765,324	18,232	1,400,000	0	0	0	0	18,383,753,360	13,028,765,324	1,400,000	نووه زاکرس کوثر
0.67 %	86,329,292,587	64,751,783,721	33,460	2,596,726	3,948,616,113	-150,000	19,630,660,375	769,000	57,894,121,379	48,845,957,280	1,977,726	کاشی سعادی
0.17 %	21,314,439,050	4,884,453,776	53,630	400,000	0	0	0	0	14,608,518,295	4,884,453,776	400,000	کاسپین
1.90 %	243,658,748,238	140,177,101,349	66,470	3,689,353	0	0	9,284,284,304	180,000	154,376,764,752	130,892,817,045	3,509,353	کشاورزی و دامپروی دنگمال
0.15 %	19,218,466,219	845,023,258	38,685	500,000	0	0	0	0	16,122,944,363	845,023,258	500,000	کشش و صنعت شهپاد نلد خراسان
1.45 %	186,182,583,794	82,959,362,832	29,830	6,281,736	0	0	0	0	184,004,316,220	107,126,925,476	6,281,736	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
0.25 %	32,605,567,400	19,479,117,396	20,510	1,600,000	0	0	18,961,224,927	1,000,000	9,643,362,840	517,892,469	600,000	کشتریانی سازی ایران
0.00 %	46,268	66,443	46,567	1	0	0	0	0	46,268	66,443	1	کشتریانی سازی ایران
0.24 %	30,552,815,625	8,864,857,764	30,750	1,000,000	0	0	0	0	20,831,555,525	8,864,857,764	1,000,000	کوبیر تاپو
0.06 %	7,582,394,096	7,779,135,000	5,318	1,435,000	0	0	0	1,435,000	0	0	0	ح . گروه پتروشیمی مس. ابرانیان
0.40 %	50,669,684,303	42,043,957,065	14,599	3,400,000	0	0	42,043,957,065	3,400,000	0	0	0	هلدینگ صنعت معدنی خاورمیانه
0.41 %	52,381,933,000	44,505,553,544	13,180	4,000,000	0	0	44,505,553,542	4,000,000	0	0	0	سرمایه گذاری خاورزمی
0.45 %	57,444,500,568	24,167,562,644	29,200	1,979,974	0	0	0	1,979,974	0	0	0	ح . کشتریانی ج. ا. ا
	11,427,918,312,945	5,602,809,964,842	21,530,713	669,694,267	45,525,254,326	-409,694	770,895,399,483	45,242,200	8,309,564,547,747	4,882,579,082,026	624,861,761	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

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

1399/03/31

1399/02/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

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	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

1399/03/31

1399/02/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر ورقه

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

نرخ سود

نرخ موثر

تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

1399/03/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گلچینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1399/02/31				تغییرات طی دوره				1399/03/31			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
														تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به 1399/03/31

1399/03/31		تغییرات طی دوره		1399/02/31		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
10.36 %	1,327,244,922,007	1,146,545,318,173	1,938,137,826,532	535,652,413,648	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دامن
0.00 %	0	1,147,296,018,676	1,147,246,018,676	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دامن
	<u>1,327,244,922,007</u>	<u>2,293,841,336,849</u>	<u>3,085,383,845,208</u>	<u>535,702,413,648</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
4,257,337,772	0	4,257,337,772	1,312,681,968	0	1,312,681,968		0	1

بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد امیرکبیر کاشان	1399/03/12	400,000	1,600		640,000,000	438,056	639,561,944	640,000,000	438,056	639,561,944	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توکالو (اد) هلدینگ	1399/03/22	2,100,000	380		798,000,000	111,042,453	686,957,547	798,000,000	111,042,453	686,957,547	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	1398/09/11	117,500	440	0	0	0	0	51,700,000	0	51,700,000	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سپاهای علم)	1398/05/31	1,500,000	120	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تشتگی	1398/04/31	1,800,000	400	0	0	0	0	720,000,000	0	720,000,000	خالص درآمد سود سهام
عمران توسعه فارس	1398/10/30	2,309,750	62	0	0	0	0	143,204,500	7,703,158	135,501,342	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری ملی ایران	1399/01/31	1,300,000	380	0	0	0	0	494,000,000	20,434,668	473,565,332	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	1399/02/07	17,100,000	490	0	0	0	0	8,379,000,000	0	8,379,000,000	هزینه تنزیل
صنایع خاکچینی ایران	1399/02/24	100,000	3,500	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	خالص درآمد سود سهام
حصول نظر کوا	1399/02/21	700,000	100	0	0	0	0	70,000,000	1,501,340	68,498,660	هزینه تنزیل
ایروتلنس	1399/03/27	50,000	800	0	40,000,000	2,419,562	37,580,438	40,000,000	2,419,562	37,580,438	خالص درآمد سود سهام
گروه مینویت سرمایه گذاری امید	1399/02/21	500,000	500	0	0	0	0	250,000,000	15,122,265	234,877,735	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری مسکن	1398/12/19	4,000,000	10	0	0	0	0	40,000,000	857,909	39,142,091	خالص درآمد سود سهام
کشور ایتی جمهوری اسلامی ایران	1398/07/30	1,300,000	25	0	0	0	0	32,500,000	0	32,500,000	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری شاداد	1398/07/21	3,933,000	80	0	0	0	0	314,640,000	0	314,640,000	خالص درآمد سود سهام
کاشی سعدی	1399/02/22	1,977,726	372	0	0	0	0	735,714,072	90,583,414	645,130,658	هزینه تنزیل
فرآورده‌های نسوز لار	1399/03/03	468,185	350	0	163,864,750	14,244,653	149,620,097	163,864,750	14,244,653	149,620,097	خالص درآمد سود سهام
سیمان خاکن	1399/02/07	190,000	4,300	0	0	0	0	817,000,000	63,957,071	753,042,929	هزینه تنزیل
سیمان کرمان	1399/02/07	1,210,000	450	0	0	0	0	544,500,000	32,936,293	511,563,707	خالص درآمد سود سهام
سیمان فارس و خوزستان	1398/04/31	2,020,000	250	0	0	0	0	505,000,000	0	505,000,000	هزینه تنزیل
صنعتی بهشهر	1399/02/06	700,000	300	0	0	0	0	210,000,000	12,702,703	197,297,297	خالص درآمد سود سهام
معدن منگنز ایران	1399/03/27	250,000	1,150	0	287,500,000	17,390,605	270,109,395	287,500,000	17,390,605	270,109,395	خالص درآمد سود سهام
پارس مینو	1399/03/31	1,576,764	30	0	47,302,920	2,832,693	44,470,227	47,302,920	2,832,693	44,470,227	خالص درآمد سود سهام
نفت پارس	1399/03/29	470,012	1,500	0	705,018,000	21,534,414	683,483,586	705,018,000	21,534,414	683,483,586	هزینه تنزیل
مارگابین	1399/01/27	500,000	150	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000	خالص درآمد سود سهام
صنایع آستینگی	1399/02/20	300,000	1,250	0	0	0	0	375,000,000	37,661,738	337,338,262	هزینه تنزیل
سیمان فارس نو	1399/02/10	300,000	3,000	0	0	0	0	900,000,000	37,229,153	862,770,847	خالص درآمد سود سهام
بیمه پارسین	1399/03/31	6,337,537	250	0	1,584,384,250	123,107,557	1,461,276,693	1,584,384,250	123,107,557	1,461,276,693	هزینه تنزیل
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	1399/02/24	1,270,000	600	0	0	0	0	762,000,000	0	762,000,000	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسین	1398/10/25	1,300,000	860	0	0	0	0	1,118,000,000	0	1,118,000,000	هزینه تنزیل
توکاریل	1399/02/22	1,500,000	200	0	0	0	0	300,000,000	18,146,718	281,853,282	خالص درآمد سود سهام
س. توسعه و عمران استان کرمان	1398/08/13	400,520	170	0	0	0	0	68,088,400	0	68,088,400	هزینه تنزیل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1398/05/30	2,000,000	400	0	0	0	0	800,000,000	36,951,241	767,048,759	خالص درآمد سود سهام
نفت ایرانول	1399/03/24	442,842	1,500	0	664,263,000	36,951,241	627,311,759	664,263,000	36,951,241	627,311,759	هزینه تنزیل
داروسازی تولید دارو	1399/03/25	2,900,000	680	0	1,972,000,000	235,498,191	1,736,501,809	1,972,000,000	235,498,191	1,736,501,809	خالص درآمد سود سهام
شرکت آهن و فولاد ارفع	1399/02/31	200,000	500	0	100,000,000	12,783,751	87,216,249	100,000,000	12,783,751	87,216,249	هزینه تنزیل
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	1399/03/12	500,000	1,210	0	605,000,000	47,361,111	557,638,889	605,000,000	47,361,111	557,638,889	خالص درآمد سود سهام
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	1399/02/31	949,698	90	0	0	0	0	85,472,820	8,155,399	77,317,421	هزینه تنزیل
کویر ناب	1399/01/30	600,000	200	0	0	0	0	120,000,000	13,235,832	106,764,168	خالص درآمد سود سهام
معدنیت انرژی امید تابان هور	1399/01/30	7,180,000	150	0	0	0	0	1,077,000,000	0	1,077,000,000	هزینه تنزیل
گروه صنایع فلاد پارس	1399/02/15	197,629	150	0	0	0	0	29,644,350	2,041,830	27,602,520	خالص درآمد سود سهام
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	1399/02/31	281,666	1,290	0	0	0	0	363,349,140	28,443,998	334,905,142	هزینه تنزیل
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	1398/04/31	500,000	200	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بهپاک	1399/01/30	4,968,780	400	0	0	0	0	1,987,512,000	173,907,300	1,813,604,700	هزینه تنزیل
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	1398/05/14	500,000	200	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	خالص درآمد سود سهام
مدیریت صنعت شونیده تاص، بهشهر	1399/01/30	150,000	1,650	0	0	0	0	247,500,000	5,955,882	241,544,118	هزینه تنزیل
سمرغ	1399/02/15	1,635,000	124	0	0	0	0	202,740,000	23,563,002	179,176,998	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی خراسان	1399/03/13	836,766	4,200	0	3,514,417,200	2,405,487	3,512,011,713	3,514,417,200	2,405,487	3,512,011,713	هزینه تنزیل
افتک سازان سیاهان	1399/03/24	1,940,000	350	0	679,000,000	34,016,265	644,983,735	679,000,000	34,016,265	644,983,735	خالص درآمد سود سهام
پامی پروپان جیم - جم پیمان	1399/02/29	1,140,066	5,500	0	0	0	0	6,270,363,000	4,291,830	6,266,071,170	هزینه تنزیل
پخش هجرت	1399/02/20	700,000	2,915	0	0	0	0	2,040,500,000	159,736,111	1,880,763,889	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی تندگویان	1399/03/19	865,600	410	0	354,896,000	3,370,790	351,525,210	354,896,000	3,370,790	351,525,210	هزینه تنزیل
تامین سرمایه پلنگ ملت	1399/02/28	2,241,388	500	0	0	0	0	1,120,694,000	141,511,929	979,182,071	خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام
											هزینه تنزیل
											خالص درآمد سود سهام
											جمع درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	11,227,211	199,455,271,189	182,613,281,280	16,841,989,909	11,227,211	199,455,271,189	182,613,281,280	16,841,989,909	11,227,211	199,455,271,189	182,613,281,280	16,841,989,909
لژینگ ایران سلیا	2,000,000	15,639,067,250	14,039,391,375	1,599,675,875	2,000,000	15,639,067,250	14,039,391,375	1,599,675,875	2,000,000	15,639,067,250	14,039,391,375	1,599,675,875
صنایع لاستیکی سهند	300,000	15,416,503,650	13,896,314,775	1,520,188,875	300,000	15,416,503,650	13,896,314,775	1,520,188,875	300,000	15,416,503,650	13,896,314,775	1,520,188,875
مژگارتین	500,000	28,242,724,687	20,748,094,175	7,494,630,512	500,000	28,242,724,687	20,748,094,175	7,494,630,512	500,000	28,242,724,687	20,748,094,175	7,494,630,512
چرخشگر	3,110,000	50,831,439,706	46,227,254,590	4,604,185,116	3,110,000	50,831,439,706	46,227,254,590	4,604,185,116	3,110,000	50,831,439,706	46,227,254,590	4,604,185,116
تولید برق مخابه کهنوج	700,000	42,915,826,170	31,062,923,447	11,852,902,723	700,000	42,915,826,170	31,062,923,447	11,852,902,723	700,000	42,915,826,170	31,062,923,447	11,852,902,723
بانک پاسارگد	15,226,005	185,927,645,705	131,238,594,507	54,689,051,198	15,226,005	185,927,645,705	131,238,594,507	54,689,051,198	15,226,005	185,927,645,705	131,238,594,507	54,689,051,198
نیورانس	50,000	2,892,830,006	2,719,399,308	173,430,698	50,000	2,892,830,006	2,719,399,308	173,430,698	50,000	2,892,830,006	2,719,399,308	173,430,698
سلیا	4,979,045	11,427,839,978	8,494,199,672	2,933,640,306	4,979,045	11,427,839,978	8,494,199,672	2,933,640,306	4,979,045	11,427,839,978	8,494,199,672	2,933,640,306
فراورده‌های‌سوزاثر	1,668,185	74,802,422,775	70,629,040,562	4,173,382,213	1,668,185	74,802,422,775	70,629,040,562	4,173,382,213	1,668,185	74,802,422,775	70,629,040,562	4,173,382,213
سیمان خزر	2,594,738	60,817,361,132	59,365,891,258	1,451,469,874	2,594,738	60,817,361,132	59,365,891,258	1,451,469,874	2,594,738	60,817,361,132	59,365,891,258	1,451,469,874
بانک دی	6,300,000	141,091,412,175	93,706,230,712	47,385,181,463	6,300,000	141,091,412,175	93,706,230,712	47,385,181,463	6,300,000	141,091,412,175	93,706,230,712	47,385,181,463
ح. بیمه دانا	6,166,666	61,516,307,432	51,516,843,913	9,999,463,519	6,166,666	61,516,307,432	51,516,843,913	9,999,463,519	6,166,666	61,516,307,432	51,516,843,913	9,999,463,519
نفت پاسارگد	150,000	3,900,774,845	3,225,483,101	675,291,744	150,000	3,900,774,845	3,225,483,101	675,291,744	150,000	3,900,774,845	3,225,483,101	675,291,744
کوپر تابر	1,000,000	30,552,815,625	20,831,555,525	9,721,260,100	1,000,000	30,552,815,625	20,831,555,525	9,721,260,100	1,000,000	30,552,815,625	20,831,555,525	9,721,260,100
سرمایه‌گذاری سلیا	4,000,000	46,976,817,000	49,631,682,800	-2,654,865,800	4,000,000	46,976,817,000	49,631,682,800	-2,654,865,800	4,000,000	46,976,817,000	49,631,682,800	-2,654,865,800
ح. معنی‌و صنعتی‌چادرملو	418,181	6,465,170,887	5,963,663,093	501,507,794	418,181	6,465,170,887	5,963,663,093	501,507,794	418,181	6,465,170,887	5,963,663,093	501,507,794
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	1,783,962	33,802,001,093	26,731,409,464	7,070,591,629	1,783,962	33,802,001,093	26,731,409,464	7,070,591,629	1,783,962	33,802,001,093	26,731,409,464	7,070,591,629
سیمان سسکن	7,100,000	71,179,614,912	52,026,725,468	19,152,889,444	7,100,000	71,179,614,912	52,026,725,468	19,152,889,444	7,100,000	71,179,614,912	52,026,725,468	19,152,889,444
کشورسازی و دامپوری مگسکل	3,689,353	243,658,748,237	163,661,049,056	79,997,699,181	3,689,353	243,658,748,237	163,661,049,056	79,997,699,181	3,689,353	243,658,748,237	163,661,049,056	79,997,699,181
بانک نفت لوان	501,593	60,076,799,398	42,818,019,994	17,258,779,404	501,593	60,076,799,398	42,818,019,994	17,258,779,404	501,593	60,076,799,398	42,818,019,994	17,258,779,404
ح. نفت پارس	117,503	6,286,961,221	3,758,867,288	2,528,093,933	117,503	6,286,961,221	3,758,867,288	2,528,093,933	117,503	6,286,961,221	3,758,867,288	2,528,093,933
فولاد خوزستان	1,400,000	42,996,505,475	31,512,223,715	11,484,281,760	1,400,000	42,996,505,475	31,512,223,715	11,484,281,760	1,400,000	42,996,505,475	31,512,223,715	11,484,281,760
تولید سرمایه بانک نفت	2,241,388	40,108,541,941	23,686,532,597	16,422,009,344	2,241,388	40,108,541,941	23,686,532,597	16,422,009,344	2,241,388	40,108,541,941	23,686,532,597	16,422,009,344
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	100,000	9,127,194,133	7,201,124,765	1,926,069,368	100,000	9,127,194,133	7,201,124,765	1,926,069,368	100,000	9,127,194,133	7,201,124,765	1,926,069,368
کمپین س‌زی ایران	1,600,000	32,605,567,400	28,604,587,767	4,000,979,633	1,600,000	32,605,567,400	28,604,587,767	4,000,979,633	1,600,000	32,605,567,400	28,604,587,767	4,000,979,633
فولاد و صادرات یرشکم	100,000	4,722,322,670	4,402,387,495	319,935,175	100,000	4,722,322,670	4,402,387,495	319,935,175	100,000	4,722,322,670	4,402,387,495	319,935,175
تولید مبارکه آصفهان	35,529,932	432,803,700,773	329,608,823,970	103,194,876,803	35,529,932	432,803,700,773	329,608,823,970	103,194,876,803	35,529,932	432,803,700,773	329,608,823,970	103,194,876,803
حفری شمال	9,011,418	138,423,155,080	123,533,264,595	14,889,890,485	9,011,418	138,423,155,080	123,533,264,595	14,889,890,485	9,011,418	138,423,155,080	123,533,264,595	14,889,890,485
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	117,500	1,468,671,363	1,201,555,299	267,116,064	117,500	1,468,671,363	1,201,555,299	267,116,064	117,500	1,468,671,363	1,201,555,299	267,116,064
کاسپین	400,000	21,314,439,050	14,608,518,295	6,705,920,755	400,000	21,314,439,050	14,608,518,295	6,705,920,755	400,000	21,314,439,050	14,608,518,295	6,705,920,755
شهر پاستوریزه یگانه گلبه‌گلان	281,666	26,887,811,756	27,674,497,701	-786,685,944	281,666	26,887,811,756	27,674,497,701	-786,685,944	281,666	26,887,811,756	27,674,497,701	-786,685,944
سرمایه‌گذاری کشورسازی کوثر	880,540	37,287,962,557	28,000,967,659	9,286,994,898	880,540	37,287,962,557	28,000,967,659	9,286,994,898	880,540	37,287,962,557	28,000,967,659	9,286,994,898
صنعتی بهیجک	7,205,974	446,490,148,301	469,542,734,587	-23,052,586,285	7,205,974	446,490,148,301	469,542,734,587	-23,052,586,285	7,205,974	446,490,148,301	469,542,734,587	-23,052,586,285
تولیدات چدن سازان	1,200,000	42,875,287,800	32,284,042,485	10,591,245,315	1,200,000	42,875,287,800	32,284,042,485	10,591,245,315	1,200,000	42,875,287,800	32,284,042,485	10,591,245,315
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	949,698	26,237,965,760	23,947,828,994	2,290,136,766	949,698	26,237,965,760	23,947,828,994	2,290,136,766	949,698	26,237,965,760	23,947,828,994	2,290,136,766
سرمایه‌گذاری شاهد	8,800,000	194,369,561,100	140,159,427,100	54,210,134,000	8,800,000	194,369,561,100	140,159,427,100	54,210,134,000	8,800,000	194,369,561,100	140,159,427,100	54,210,134,000
فولاد معین‌فولزات	6,125,341	79,970,857,976	68,699,470,687	11,271,387,289	6,125,341	79,970,857,976	68,699,470,687	11,271,387,289	6,125,341	79,970,857,976	68,699,470,687	11,271,387,289
لیتات بانک	2,000,000	27,303,784,500	23,347,319,075	3,956,465,425	2,000,000	27,303,784,500	23,347,319,075	3,956,465,425	2,000,000	27,303,784,500	23,347,319,075	3,956,465,425
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	7,501,996	88,924,901,146	65,245,526,574	23,679,374,572	7,501,996	88,924,901,146	65,245,526,574	23,679,374,572	7,501,996	88,924,901,146	65,245,526,574	23,679,374,572
صنعتی پهنر	700,000	25,142,731,687	20,528,014,543	4,614,717,144	700,000	25,142,731,687	20,528,014,543	4,614,717,144	700,000	25,142,731,687	20,528,014,543	4,614,717,144
بانک صادرات ایران	48,800,000	115,884,097,300	89,070,747,590	26,813,349,710	48,800,000	115,884,097,300	89,070,747,590	26,813,349,710	48,800,000	115,884,097,300	89,070,747,590	26,813,349,710
سرمایه‌گذاری فارس	500,000	23,538,087,875	16,343,023,993	7,195,063,882	500,000	23,538,087,875	16,343,023,993	7,195,063,882	500,000	23,538,087,875	16,343,023,993	7,195,063,882
ریل پردیس	1,696,409	13,364,573,533	10,799,195,690	2,565,377,843	1,696,409	13,364,573,533	10,799,195,690	2,565,377,843	1,696,409	13,364,573,533	10,799,195,690	2,565,377,843
ایران‌پاستورایزر	700,000	22,777,993,437	18,556,240,150	4,221,753,287	700,000	22,777,993,437	18,556,240,150	4,221,753,287	700,000	22,777,993,437	18,556,240,150	4,221,753,287
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	1,300,000	31,348,679,212	25,833,275,000	5,515,404,212	1,300,000	31,348,679,212	25,833,275,000	5,515,404,212	1,300,000	31,348,679,212	25,833,275,000	5,515,404,212
ایران‌رقم	370,000	16,918,211,797	12,928,719,524	3,989,492,273	370,000	16,918,211,797	12,928,719,524	3,989,492,273	370,000	16,918,211,797	12,928,719,524	3,989,492,273
بانک ملت	17,163,003	400,403,154,311	284,971,407,876	115,431,746,435	17,163,003	400,403,154,311	284,971,407,876	115,431,746,435	17,163,003	400,403,154,311	284,971,407,876	115,431,746,435
بانک نفت تهران	7,900,000	138,305,392,825	99,867,168,723	38,438,224,102	7,900,000	138,305,392,825	99,867,168,723	38,438,224,102	7,900,000	138,305,392,825	99,867,168,723	38,438,224,102
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژنتسنگی	1,500,000	23,190,332,250	18,385,343,100	4,804,989,150	1,500,000	23,190,332,250	18,385,343,100	4,804,989,150	1,500,000	23,190,332,250	18,385,343,100	4,804,989,150
سیمرغ	2,635,000	96,136,744,455	90,335,028,068	5,801,716,387	2,635,000	96,136,744,455	90,335,028,068	5,801,716,387	2,635,000	96,136,744,455	90,335,028,068	5,801,716,387
سیمان فارس و خوزستان	2,000,000	61,224,861,750	41,237,855,600	19,987,006,150	2,000,000	61,224,861,750	41,237,855,600	19,987,006,150	2,000,000	61,224,861,750	41,237,855,600	19,987,006,150
گروه صنعتی ملی (هلینگ)	200,000	61,966,078,025	41,605,284,257	20,360,793,768	200,000	61,966,078,025	41,605,284,257	20,360,793,768	200,000	61,966,078,025	41,605,284,257	20,360,793,768
پارس‌پایان	6,337,537	106,543,506,444	80,804,607,572	25,738,898,872	6,337,537	106,543,506,444	80,804,607,572	25,738,898,872	6,337,537	106,543,506,444	80,804,607,572	25,738,898,872

38,315,118,845	8,113,237,855	46,428,356,700	3,000,000	15,321,119,250	31,107,237,450	46,428,356,700	3,000,000	عمران و توسعه شاهد
7,372,678,200	7,623,919,361	14,996,597,561	442,842	2,199,571,376	12,797,026,185	14,996,597,561	442,842	نفت ایرانول
57,852,886,858	45,790,212,442	103,643,099,300	5,900,000	25,357,135,637	78,285,963,663	103,643,099,300	5,900,000	فولاد کاه جنوب کیش
9,307,142,159	3,114,688,766	12,421,830,925	100,000	2,638,471,607	9,783,359,318	12,421,830,925	100,000	صنایعخشچیسیایران
52,092,942,133	47,916,558,000	100,009,500,133	3,975,000	16,493,155,065	83,516,345,068	100,009,500,133	3,975,000	سرمایه گذاری صبا نامین
-1,268,010,807	56,604,048,355	55,336,037,547	8,815,000	-5,763,094,997	61,099,132,545	55,336,037,547	8,815,000	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
46,638,676,990	25,156,479,308	71,795,156,298	12,744,006	16,220,387,163	55,574,769,135	71,795,156,298	12,744,006	بانککشفصادونین
182,199,423,615	61,088,742,408	243,288,166,023	7,980,000	2,981,239,422	240,306,926,601	243,288,166,023	7,980,000	مدیریت انرژی امید نایان هور
39,962,668,109	61,200,392,228	101,163,060,337	721,843	33,732,734,611	67,430,325,726	101,163,060,337	721,843	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
9,297,858,302	2,643,076,273	11,940,934,575	300,000	1,887,716,892	10,053,217,683	11,940,934,575	300,000	سیمان فارس نو
13,240,642,647	124,302,796,915	137,543,439,562	3,130,014	-3,436,578,894	140,980,018,457	137,543,439,562	3,130,014	س. توسعه و عمران استان کرمان
30,375,940,747	14,714,053,590	45,089,994,337	2,100,000	11,075,321,145	34,014,673,192	45,089,994,337	2,100,000	سرمایه گذاری توکفولاد(هلدینگ)
12,212,342,898	5,648,386,002	17,860,728,900	400,000	1,938,687,930	15,922,040,970	17,860,728,900	400,000	فولاد امیرکبیرکاشان
9,514,759,705	6,048,208,777	15,562,968,482	514,905	2,702,799,556	12,860,168,926	15,562,968,482	514,905	پالایش نفت تبریز
111,511,703,033	101,622,937,909	213,134,640,942	8,275,856	66,037,202,986	147,097,437,956	213,134,640,942	8,275,856	پالایش نفت بندرعباس
32,046,506,174	33,442,833,126	65,489,339,300	2,200,000	14,232,346,068	51,256,993,232	65,489,339,300	2,200,000	مبین انرژی خلیج فارس
21,704,332,787	64,624,959,799	86,329,292,586	2,596,726	12,656,168,688	73,673,123,898	86,329,292,586	2,596,726	کشتی سندی
11,302,282,253	1,658,520,211	12,960,802,464	95,000	3,033,815,105	9,926,987,359	12,960,802,464	95,000	ملی سرپوروی ایران
12,332,356,896	13,028,765,324	25,361,122,220	1,400,000	6,977,368,860	18,383,753,360	25,361,122,220	1,400,000	نیروگاه زاگرس کوثر
18,074,496,319	62,000,707,481	80,075,203,800	7,300,000	11,837,204,040	68,237,999,760	80,075,203,800	7,300,000	بیمه دانا
20,340,456,695	35,947,903,918	56,288,360,613	3,284,153	6,813,338,954	49,475,021,659	56,288,360,613	3,284,153	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-5,728,336,401	144,133,584,770	138,405,248,368	1,900,000	11,874,364,212	126,530,884,156	138,405,248,368	1,900,000	تولید نیروی برق دماوند
3,010,699,403	131,164,846,978	134,175,546,381	1,964,240	9,013,783,808	125,161,762,573	134,175,546,381	1,964,240	پدیده شیمی قرن
42,964,825,794	228,419,587,901	271,384,413,695	6,703,873	34,173,085,944	237,211,327,751	271,384,413,695	6,703,873	بهمین دیزل
40,404,362,022	7,265,082,578	47,669,444,600	2,000,713	14,278,966,662	33,390,477,938	47,669,444,600	2,000,713	سیمان داراب
30,160,980,195	26,557,144,043	56,718,124,238	836,766	8,910,116,351	47,808,007,887	56,718,124,238	836,766	پتروشیمی خراسان
17,796,759,164	44,636,901,138	62,433,660,302	1,940,000	3,689,349,361	58,744,310,941	62,433,660,302	1,940,000	غلغک سازان سپاهان
-196,740,903	7,779,135,000	7,582,394,096	1,435,000	-196,740,903	7,779,135,000	7,582,394,096	1,435,000	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
4,709,538,890	2,081,392,515	6,790,931,405	562,995	1,035,980,639	5,754,950,766	6,790,931,405	562,995	ح . توسعهعاندولغات
6,582,721,470	2,194,133,711	8,776,855,181	150,000	1,571,457,990	7,205,397,191	8,776,855,181	150,000	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
234,101,588	1,334,165,624	1,568,267,212	200	46,261,700	1,522,005,512	1,568,267,212	200	سکه تمام بهارنحویلاروزنه صادرات
79,603,630,386	86,012,502,051	165,616,132,437	5,300,000	25,908,430,779	139,707,701,658	165,616,132,437	5,300,000	گروه مینا (سهایی عام)
3,517,999,307	3,121,152,368	6,639,151,675	200,000	6,021,140,250	6,021,140,250	6,639,151,675	200,000	فولاد خراسان
17,669,680,366	4,378,026,259	22,047,706,625	250,000	7,749,485,707	14,298,220,918	22,047,706,625	250,000	مدعاندکنزایران
12,181,568,469	10,270,525,357	22,452,093,826	531,319	5,678,220,579	16,773,873,247	22,452,093,826	531,319	پتروشیمی شیراز
15,533,469,810	10,081,373,125	25,614,842,935	470,012	10,112,375,732	15,502,467,203	25,614,842,935	470,012	نفت پارس
32,103,244,081	1,386,548,103	33,489,792,184	1,268,571	12,963,587,227	20,526,204,957	33,489,792,184	1,268,571	ح. کویر تابر
22,984,888,150	16,510,214,975	39,495,103,125	1,000,000	9,379,466,000	30,115,637,125	39,495,103,125	1,000,000	پتروشیمی جم
42,545,795,242	88,960,776,396	131,506,571,638	770,000	22,054,416,922	109,452,154,716	131,506,571,638	770,000	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
54,376,647,704	10,166,796,296	64,543,444,000	7,000,000	10,217,060,263	54,326,383,737	64,543,444,000	7,000,000	پارس خودرو
7,385,104,256	22,284,068,896	29,669,173,152	1,308,530	1,154,523,478	28,514,649,674	29,669,173,152	1,308,530	تابودراتخورمینه
39,755,696,684	45,823,968,253	85,579,664,937	1,140,066	15,880,096,926	69,699,568,011	85,579,664,937	1,140,066	پلی پروپین جم - جم پیمان
101,388,446,672	108,495,908,602	209,884,355,274	3,923,457	35,312,300,975	174,572,054,299	209,884,355,274	3,923,457	صنایع کاشی و سرامیک سینا
16,583,604,554	63,383,438,454	79,967,043,008	956,277	12,970,948,683	66,996,094,325	79,967,043,008	956,277	پخش هورت
461,921,800	1,239,100,000	1,701,021,800	100,000	164,240,014	1,536,781,786	1,701,021,800	100,000	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
269,258,308,110	277,679,310,988	546,937,619,098	27,703,447	194,657,930,435	352,279,688,663	546,937,619,098	27,703,447	پالایش نفت اصفهان
156	46,112	46,268	1	0	0	0	0	کنکورسازای ایران
4,097,242,939	2,281,588,811	6,378,831,750	600,000	0	0	0	0	ح . سیمان خوزستان
1,100,253,912	565,152,692	1,665,406,604	1,072,396	0	0	0	0	ح . عمران و توسعهفارس
1,923,597,505	6,839,298,598	8,762,896,103	1,727,272	0	0	0	0	ح. فولاد کاه جنوب کیش
1,431,960	424,868,356	426,300,316	194,141	0	0	0	0	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
5,769,335,702,474	5,658,582,610,424	11,427,918,312,895	669,694,267	2,393,984,645,358	9,016,700,186,502	11,410,684,831,854	666,100,457	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کاشی سعدی	150,000	3,948,616,113	3,851,657,856	96,958,257	150,000	3,948,616,113	3,851,657,856	96,958,257	96,958,257
صندوق س. هستی بخش آگادس	259,694	41,576,638,213	46,939,682,735	-5,363,044,522	259,694	41,576,638,213	46,939,682,735	-5,363,044,522	-6,143,624,655
کارخاجات تولیدی شهید قدسی	0	0	0	0	0	0	0	0	110,517,557,561
لژیینگ رایان سانییا	0	0	0	0	0	0	0	0	-290,279,591
سیمان داراب	0	0	0	0	0	0	0	0	57,813,630
ایران ترانسفو	0	0	0	0	0	0	0	0	2,111,365,957
معادن منگنز ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	8,804,019,744
بیمه پارسیان	0	0	0	0	0	0	0	0	303,459,778
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	0	0	8,425,168
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	0	0	0	0	0	0	0	0	-193,820,746
تولیدی چدن سژان	0	0	0	0	0	0	0	0	980,245,508
ایران خودرو	0	0	0	0	0	0	0	0	460,531,827
سرمایه گذاری شاهد	0	0	0	0	0	0	0	0	102,373,605
ایران یاساتایروبرابر	0	0	0	0	0	0	0	0	144,771,999
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0	0	0	0	376,742,544
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	-64,750,325
بیمه دانا	0	0	0	0	0	0	0	0	764,856,434
تولید برق صلویه مینا	0	0	0	0	0	0	0	0	267,629,132
پالایش نفت تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,054,234
سرمایه گذاری اتیه معاوند	0	0	0	0	0	0	0	0	3,673,316
فولاد امیرکبیرکاشان	0	0	0	0	0	0	0	0	295,696,062
ملی سربوروی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	731,199,527
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,666,815
کمپاین سازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	472,692,160
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-202,805,533
سیمان تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	11,908,948
کاشی پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	7,995,447,579
صنعتی بهشهر	0	0	0	0	0	0	0	0	122,802,271
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	0	0	275,846,349
پارس مینو	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,589,336
فولاد خراسان	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843,782,422
دغالمنگ تگین طیس	0	0	0	0	0	0	0	0	496,713,437
بیمه سامان	0	0	0	0	0	0	0	0	8,013,739
پالایش نفت بندرعباس	0	0	0	0	0	0	0	0	635,974,644
فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	0	0	0	194,758,441
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,467,318
صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر	0	0	0	0	0	0	0	0	172,852,115
داده گستر عصرنوین-های وب	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,279,282
ح . سیمان فارس نو	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,997,879
صنایع خاکچینی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,505,296
توسعه سامان و فولزات	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,065,982
سیمان فارس و خوزستان	0	0	0	0	0	0	0	0	47,254,731
لعبیران	0	0	0	0	0	0	0	0	653,212,608
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	0	0	0	0	0	0	0	211,847,027
باما	0	0	0	0	0	0	0	0	-138,268,118
سیمان کرستان	0	0	0	0	0	0	0	0	438,071,072
ح . عمران و توسعه فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک ملت	0	0	0	0	0	0	0	0	-99,556,319
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,523
ح . سیمان خوزستان	0	0	0	0	0	0	0	0	-54,527,020
سانلیا	0	0	0	0	0	0	0	0	-963,208
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,156,795
سیمان هرمزگان	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,759,652
مارگارین	0	0	0	0	0	0	0	0	382,315,622
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	0	0	0	0	0	439,370,637
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	0	0	0	0	0	0	0	0	83,391,620
گروه صنایع کاغذ پارس	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,239
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	0	0	0	0	0	0	0	0	-42,770,520
سرمایه گذاری صندوق بازآفرینی	0	0	0	0	0	0	0	0	-71,269,773
عمران و توسعه فارس	0	0	0	0	0	0	0	0	156,024,366
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,103,325
دارویی رازک	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,375,372
صنایع کاشی و سرامیک سینا	0	0	0	0	0	0	0	0	-121,811,375
کالسیمین	0	0	0	0	0	0	0	0	-148,664,697
پارس الکتریک	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,834,954
سیمان فارس نو	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,399,300
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	0	0	0	0	46,554,260
س. توسعه و عمران استان کرمان	0	0	0	0	0	0	0	0	264,717,202
کویر تایر	0	0	0	0	0	0	0	0	174,929,438
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,022,116
تولید و صادرات ریشمک	0	0	0	0	0	0	0	0	61,521,485
سرمایه گذاری ملی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-46,225,166
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	0	0	0	0	76,318,530
تراکتور سازی ایران	0	0	0	0	0	0	0	0	-25,438,644
سیمان خاکن	0	0	0	0	0	0	0	0	66,978,841
معدنی و صنعتی چادرملو	0	0	0	0	0	0	0	0	59,522,839
لبیات پاک	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,699,799
بانک دی	0	0	0	0	0	0	0	0	-108,504,534
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	0	0	0	0	0	0	0	0	-106,877,814
مدیریت انرژی امید تیان هور	0	0	0	0	0	0	0	0	3,102,130,786
پتروشیمی چم	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,954,999
صنعتی بهپاک	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791,939,037
گروه کارخاجات صنعتی تبرک	0	0	0	0	0	0	0	0	159,430,270
سیمورغ	0	0	0	0	0	0	0	0	30,084,544
	409,694	45,525,254,326	50,791,340,591	-5,266,086,265	37,882,470	521,180,575,806	362,163,758,953	159,016,816,853	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/03/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
کاشی مدنی	0	12,656,168,688	96,958,257	12,753,126,945	0.53 %	12,753,126,945	22,446,421,702	0.38 %
صندوق من،بهشتی بخش آگاس	0	4,265,060,956	0	-1,097,983,566	-0.05 %	-1,097,983,566	-6,143,624,655	-0.10 %
کارخانجات تولیدی شهید قدسی	0	0	0	0	0.00 %	0	110,517,557,561	1.85 %
لژیونگ رایان سلیا	0	1,599,675,875	0	1,599,675,875	0.07 %	1,599,675,875	10,574,729,671	0.17 %
سیمان داراب	0	14,278,966,662	0	14,278,966,662	0.59 %	14,278,966,662	40,462,175,652	0.68 %
ایران ترانسکو	0	38,318,756,816	0	38,318,756,816	1.59 %	38,318,756,816	74,530,180,101	1.25 %
میانگستران ایران	270,109,395	8,019,595,102	0	270,109,395	0.33 %	270,109,395	26,743,809,505	0.45 %
بیمه پارسیان	1,461,276,693	25,738,898,872	0	27,200,175,565	1.13 %	1,461,276,693	63,024,086,261	1.05 %
سرمایه گذاری دارویی نامین	0	0	0	0	0.00 %	-2	8,425,168	0.00 %
تولیدات پتروشیمی قدف بصیر	0	1,926,069,368	0	1,926,069,368	0.08 %	1,926,069,368	-193,820,746	0.11 %
تولیدی چدن سزائن	0	10,591,245,315	0	10,591,245,315	0.44 %	10,591,245,315	980,245,508	0.59 %
ایران خودرو	0	64,214,883,671	0	64,214,883,671	2.67 %	64,214,883,671	107,998,751,805	1.81 %
سرمایه گذاری شاهد	0	54,210,134,000	0	54,210,134,000	2.25 %	54,210,134,000	166,681,338,666	2.79 %
ایران‌سایت‌نیروبرابر	0	4,221,753,287	0	4,221,753,287	0.18 %	4,221,753,287	18,052,037,497	0.30 %
پالایش نفت تبریز	0	2,702,799,556	0	2,702,799,556	0.11 %	2,702,799,556	9,981,502,249	0.17 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	103,194,876,803	0	103,194,876,803	4.29 %	103,194,876,803	-64,750,325	3.70 %
بیمه دانا	0	11,837,204,040	0	11,837,204,040	0.49 %	11,837,204,040	18,839,352,753	0.31 %
تولید برق سوهویه مینا	0	43,130,703,058	0	43,130,703,058	1.79 %	43,130,703,058	64,856,607,806	1.08 %
پالایش نفت تهران	0	38,438,224,102	0	38,438,224,102	1.60 %	38,438,224,102	79,502,730,273	1.33 %
سرمایه گذاری انبه ممانده	0	0	0	0	0.00 %	7	3,673,323	0.00 %
فولاد امیرکبیرکاشان	639,561,944	1,938,687,930	0	2,578,249,874	0.11 %	639,561,944	13,147,600,904	0.22 %
ملی سربوروی ایران	0	3,033,815,105	0	3,033,815,105	0.13 %	3,033,815,105	731,199,527	0.20 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	25,908,430,779	0	25,908,430,779	1.08 %	25,908,430,779	79,769,963,571	1.33 %
سیمان ساری ایران	0	4,000,979,633	0	4,000,979,633	0.17 %	4,000,979,633	13,040,434,833	0.22 %
ملی صنایع سمن ایران	0	170,417,031,106	0	170,417,031,106	7.08 %	170,417,031,106	-202,805,533	4.62 %
سیمان پارس	0	3,517,597,826	0	3,517,597,826	0.15 %	3,517,597,826	14,835,209,817	0.25 %
کاشی پارس	0	0	0	0	0.00 %	-1	7,995,447,578	0.13 %
صنعتی بهشهر	0	4,614,717,144	0	4,614,717,144	0.19 %	4,614,717,144	21,370,353,650	0.36 %
پالایش نفت اصفهان	44,470,227	194,657,930,435	0	194,657,930,435	8.09 %	44,470,227	269,534,154,459	4.51 %
پارس مینو	0	-7,480,768,078	0	-7,480,768,078	-0.31 %	-7,480,768,078	21,025,821,310	0.35 %
فولاد خراسان	0	618,011,425	0	618,011,425	0.03 %	618,011,425	6,361,781,729	0.11 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0.00 %	-4	496,713,433	0.01 %
سیمان بستان	0	0	0	0	0.00 %	-10	8,013,729	0.00 %
پالایش نفت بندرعباس	0	66,037,202,986	0	66,037,202,986	2.74 %	66,037,202,986	112,147,677,677	1.87 %
فولاد کوه جنوب کیش	0	25,357,135,637	0	25,357,135,637	1.05 %	25,357,135,637	58,047,645,299	0.97 %
فاندیک صنایع معدنی خاورمیانه	0	8,625,627,237	0	8,625,627,237	0.36 %	8,625,627,237	-6,467,318	0.14 %
صندوق من،پشتوانه سکه طلا زر داده گستر صدیون-های وب	0	0	0	0	0.00 %	-33	1,113,279,249	0.02 %
ح، سیمان فارس نو	0	0	0	0	0.00 %	0	2,186,997,879	0.04 %
صنایع‌کاشی‌پارس‌ایران	0	2,638,471,607	0	2,638,471,607	0.11 %	2,638,471,607	9,638,636,863	0.16 %
توسعه‌کاشی‌فلات	0	11,271,387,289	0	11,271,387,289	0.47 %	11,271,387,289	-9,065,982	0.72 %
سیمان فارس و خوزستان	0	19,987,006,150	0	19,987,006,150	0.83 %	19,987,006,150	54,827,541,980	0.92 %
لمعیران	0	0	0	0	0.00 %	-13	653,212,595	0.01 %
سرمایه گذاری مسکن تهران	0	2,902,269,087	0	2,902,269,087	0.12 %	2,902,269,087	20,985,836,202	0.35 %
باما	0	12,032,908,204	0	12,032,908,204	0.50 %	12,032,908,204	21,578,944,218	0.36 %
سیمان کرستان	0	14,076,352,830	0	14,076,352,830	0.58 %	14,076,352,830	36,599,330,975	0.61 %
ح، عمران‌توسعه‌فارس	0	0	0	0	0.00 %	0	1,100,253,912	0.02 %
بانک ملت	0	115,431,746,435	0	115,431,746,435	4.80 %	115,431,746,435	-99,556,319	3.78 %
شرکت پخش خاغان مینو شرق	0	2,290,136,766	0	2,290,136,766	0.10 %	2,290,136,766	23,917,590,857	0.40 %
ح، سیمان خوزستان	0	2,933,640,306	0	2,933,640,306	0.12 %	2,933,640,306	-54,527,020	0.07 %
سایبا	0	78,558,293,764	0	78,558,293,764	3.26 %	78,558,293,764	9,197,672,221	0.15 %
سرمایه‌گذاری غدیر (فاندیک)	0	0	0	0	0.00 %	-6	7,156,795	0.00 %
سیمان‌هرمزگان	0	7,494,630,512	0	7,494,630,512	0.31 %	7,494,630,512	-3,759,652	0.03 %
مارگراین	0	15,321,119,250	0	15,321,119,250	0.64 %	15,321,119,250	38,315,118,845	0.63 %
عمران و توسعه شاهد	557,638,869	3,948,516,125	0	3,948,516,125	0.19 %	3,948,516,125	13,553,444,197	0.23 %
توسعه معدنی صنعتی صیقلور	0	2,837,167,051	0	2,837,167,051	0.12 %	2,837,167,051	6,817,580,381	0.11 %
گروه صنعتی آغاز پارس	0	0	0	0	0.00 %	0	-42,770,520	0.00 %
میتون تولیدی نئیل صنعت کرمان	0	4,804,989,150	0	4,804,989,150	0.20 %	4,804,989,150	-71,269,773	0.32 %
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پژ-نشتیگی	0	2,538,202,233	0	2,538,202,233	0.11 %	2,538,202,233	156,024,366	0.67 %
عمران‌توسعه‌فارس	0	26,345,830,218	0	26,345,830,218	1.09 %	26,345,830,218	1,384,103,325	1.75 %
کشورنیاز جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	0	0.00 %	-11	-15,375,383	0.00 %
دارویی رازک	0	35,312,300,975	0	35,312,300,975	1.47 %	35,312,300,975	-121,811,375	0.19 %
صنعتی کاشی و سرامیک سینا	0	6,705,920,755	0	6,705,920,755	0.28 %	6,705,920,755	15,571,914,261	0.26 %
کلیسپون	0	17,262,947,270	0	17,262,947,270	0.72 %	17,262,947,270	39,215,753,871	0.66 %
پارس کنویرتیک	0	1,887,716,892	0	1,887,716,892	0.08 %	1,887,716,892	13,285,029,449	0.22 %
فولاد فارس نو	0	0	0	0	0.00 %	0	46,554,254	0.00 %
پتروشیمی زاگرس	0	-3,436,578,894	0	-3,436,578,894	-0.14 %	-3,436,578,894	13,573,448,249	0.23 %
من، توسعه و عمران استان کرمان	0	9,721,260,100	0	9,721,260,100	0.40 %	9,721,260,100	21,121,515,668	0.35 %
کوبیر نئیر	0	-786,685,944	0	-786,685,944	-0.03 %	-786,685,944	24,413,558,005	0.41 %
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	0	319,935,175	0	319,935,175	0.01 %	319,935,175	3,388,518,652	0.06 %
سیمان‌فلات و سمرات ریشمک	0	5,515,404,212	0	5,515,404,212	0.23 %	5,515,404,212	-46,225,166	0.35 %
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	25,462,766,222	0	25,462,766,222	1.06 %	25,462,766,222	67,662,131,475	1.13 %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	0	0	0	0.00 %	-5	-25,438,649	0.00 %
ترانس‌پارس‌ایران	0	6,364,017,360	0	6,364,017,360	0.26 %	6,364,017,360	16,742,418,733	0.28 %
سیمان‌کاشان	0	4,317,336,405	0	4,317,336,405	0.18 %	4,317,336,405	31,258,254,176	0.52 %
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	0	3,956,465,425	0	3,956,465,425	0.16 %	3,956,465,425	12,994,552,283	0.38 %
لینیات پک	0	47,385,181,463	0	47,385,181,463	1.97 %	47,385,181,463	106,648,113,575	1.78 %
بانک دی	0	0	0	0	0.00 %	1	-106,877,814	0.00 %
توسعه خدمات دره‌یی و بندری سینا	0	2,981,239,422	0	2,981,239,422	0.12 %	2,981,239,422	186,378,554,401	3.12 %
هریدیت انرژی امید تاپان هور	0	9,379,466,000	0	9,379,466,000	0.39 %	9,379,466,000	24,855,843,149	0.42 %
پتروشیمی چمد	0	-23,052,586,285	0	-23,052,586,285	-0.96 %	-23,052,586,285	244,462,767,104	4.39 %
پگاه پتروشیمی	0	851,703,205	0	851,703,205	0.04 %	851,703,205	10,106,638,744	0.17 %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	0	5,801,716,387	0	5,801,716,387	0.24 %	5,801,716,387	26,813,496,167	0.45 %
سرمایه‌گذاری‌و‌تولیدی‌فلات‌(فاندیک)	686,957,547	11,075,321,145	0	11,762,278,692	0.49 %	686,957,547	31,062,898,294	0.52 %
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	0	267,116,064	0	267,116,064	0.01 %	267,116,064	1,263,809,967	0.02 %
حلول‌فلزات‌کا	0	2,531,660,950	0	2,531,660,950	0.11 %	2,531,660,950	-572,347,553	-0.01 %
نیورتن‌انس	37,580,438	173,430,690	0	211,011,136	0.01 %	37,580,438	1,529,103,975	0.03 %
گروه هریدیت سرمایه گذاری امید	0	5,321,654,650	0	5,321,654,650	0.22 %	5,321,654,650	12,691,624,169	0.21 %
سرمایه‌گذاری مسکن	0	19,152,889,444	0	19,152,889,444	0.80 %	19,152,889,444	39,610,895,815	0.66 %
فرارودهان‌ایسوزانر	149,620,097	4,173,382,213	0	4,323,002,310	0.18 %	149,620,097	774,914,337	0.01 %
سیمان کرمان	0	6,422,370,755	0	6,422,370,755	0.27 %	6,422,370,755	14,044,555,962	0.23 %
نفت پارس	683,483,586	10,112,375,732	0	10,795,859,318	0.45 %	683,483,586	16,216,953,396	0.27 %
صنعتی لاس‌تیکی سهند	0	1,520,188,875	0	1,520,188,875	0.06 %	1,520,188,875	10,313,113,586	0.17 %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	0	12,369,975,593	0	12,369,975,593	0.51 %	12,369,975,593	36,423,169,722	0.61 %
گسترش نفت و گاز پارسینا	0	33,114,780,994	0	33,114,780,994	1.38 %	33,114,780,994	50,019,558,199	0.84 %
توکرایل	0	15,115,446,638	0	15,115,446,638	0.63 %	15,115,446,638	27,983,232,959	0.47 %
من، نفت و گاز و پتروشیمی نامین	0	23,679,374,572	0	23,679,374,572	0.98 %	23,679,374,572	45,528,344,780	0.76 %
نیورتن‌انس	627,311,759	2,199,671,376	0	2,325,863,135	0.12 %	627,311,759	7,999,989,959	0.13 %
داروسازی فولاد دارو	1,736,501,809	61,627,463,405	0	63,363,965,214	2.63 %	1,736,501,809	91,727,806,766	1.53 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	87,216,249	435,191,325	0	522,407,574	0.02 %	87,216,249	1,294,508,775	0.02 %
کشت و صنعت شهید نایب خراسان	0	3,095,521,856	0	3,095,521,856	0.13 %	3,095,521,856	17,515,716,093	0.29 %
هریدیت صنعت شونده ت،ص،بهشهر	0	1,571,457,990	0	1,571,457,990	0.07 %	1,571,457,990	6,824,265,588	0.11 %
پتروشیمی خراسان	3,512,011,713	8,910,116,351	0	12,422,128,064	0.52 %	3,512,011,713	33,672,991,908	0.56 %
غذتک سزان سپاهان	644,983,735	3,689,349,361	0	4,334,333,096	0.18 %	644,983,735	18,441,742,899	0.31 %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	0	15,880,096						

0.55 %	32,872,779,008	0	32,872,779,008	0	0.72 %	17,258,779,404	0	17,258,779,404	0	پالایش نفت لوان
0.06 %	3,884,259,877	0	3,884,259,877	0	0.11 %	2,528,093,933	0	2,528,093,933	0	ح . نفت پارس
0.37 %	22,254,559,787	0	22,254,559,787	0	0.48 %	11,484,281,760	0	11,484,281,760	0	فولاد خوزستان
0.59 %	35,514,716,562	0	35,514,716,562	0	0.62 %	14,889,890,485	0	14,889,890,485	0	خطاری شمال
0.43 %	25,681,673,301	0	25,681,673,301	0	0.39 %	9,286,994,898	0	9,286,994,898	0	سرمایه گذاری کشتووزي كوثر
1.29 %	76,876,060,884	0	76,876,060,884	0	1.11 %	26,813,349,710	0	26,813,349,710	0	پاشك صادرات ايران
0.30 %	17,687,566,944	0	17,687,566,944	0	0.30 %	7,195,063,882	0	7,195,063,882	0	صنایع شیمیایی فارس
0.19 %	11,074,125,283	0	11,074,125,283	0	0.11 %	2,565,377,843	0	2,565,377,843	0	رمل پندازسیر
0.24 %	14,301,776,724	0	14,301,776,724	0	0.17 %	3,989,492,273	0	3,989,492,273	0	ایران رفاه
0.38 %	22,486,961,702	0	22,486,961,702	0	0.85 %	20,360,793,768	0	20,360,793,768	0	گروه صنعتی ملی (هلینگ)
1.71 %	102,006,365,279	0	102,006,365,279	0	1.33 %	31,953,575,283	0	31,953,575,283	0	سهایی نوب آهن اصفهان
0.56 %	33,276,937,924	0	33,276,937,924	0	1.38 %	33,276,937,924	0	33,276,937,924	0	ح . کشتیرانی ج . ا .
0.18 %	10,772,406,226	0	10,772,406,226	0	0.08 %	1,941,072,540	0	1,941,072,540	0	شیشه همدان
0.78 %	46,411,271,647	0	46,411,271,647	0	0.49 %	11,877,146,258	0	11,877,146,258	0	معنی و صنعتی گل گهر
0.06 %	3,456,874,903	0	3,456,874,903	0	0.10 %	2,504,217,765	0	2,504,217,765	0	ح.هلینگ صنایع سمن خاورمیانه
0.01 %	460,863,495	0	460,863,495	0	0.00 %	89,031,382	0	89,031,382	0	صنعتی دوده فام
0.34 %	20,209,359,390	0	20,209,359,390	0	0.19 %	4,524,797,475	0	4,524,797,475	0	ح . معنی و صنعتی گل گهر
0.13 %	7,916,646,431	0	7,916,646,431	0	0.08 %	1,836,163,166	0	1,836,163,166	0	ح . سرمایه‌گذار و نیرو
1.27 %	75,987,856,703	0	75,987,856,703	0	1.04 %	24,954,943,650	0	24,954,943,650	0	بانک تجارت
0.02 %	901,462,140	0	901,462,140	0	0.02 %	390,082,452	0	390,082,452	0	ماشین سازی اراک
0.03 %	1,995,033,078	0	1,995,033,078	0	0.03 %	770,427,748	0	770,427,748	0	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
0.01 %	710,910,425	0	710,910,425	0	0.02 %	427,459,657	0	427,459,657	0	داروسازی سینا
2.43 %	145,357,913,016	0	145,357,913,016	0	1.41 %	33,938,407,545	0	33,938,407,545	0	سرمایه‌گذار و نیرو
0.35 %	20,849,088,009	0	20,849,088,009	0	1.04 %	25,021,712,730	0	25,021,712,730	0	بانک سینا
0.33 %	19,968,338,567	0	19,968,338,567	0	0.51 %	12,176,424,403	0	12,176,424,403	0	فجر انرژی خلیج فارس
0.01 %	381,708,866	0	381,708,866	0	0.00 %	104,704,255	0	104,704,255	0	سکه تمام بهارنحوایی گروه رفاه
0.14 %	8,323,926,302	0	8,323,926,302	0	0.15 %	3,531,575,973	0	3,531,575,973	0	پسپ سازی ایران
0.13 %	7,876,379,456	0	7,876,379,456	0	0.33 %	7,876,379,456	0	7,876,379,456	0	سرمایه گذاری خوارزمی
0.07 %	4,289,918,275	0	4,289,918,275	0	0.26 %	6,145,353,771	0	6,145,353,771	0	سرمایه گذاری سمن سرچشمه
0.18 %	10,863,941,093	0	10,863,941,093	0	0.09 %	2,110,876,643	0	2,110,876,643	0	ح . ایران پستالو و ابر
0.87 %	52,092,942,133	0	52,092,942,133	0	0.69 %	16,493,155,065	0	16,493,155,065	0	سرمایه گذاری صبا تامین
-0.02 %	-1,268,010,807	0	-1,268,010,807	0	-0.24 %	-5,763,094,997	0	-5,763,094,997	0	گروه پتروشیمی س . ایرانیا
0.78 %	46,638,676,990	0	46,638,676,990	0	0.67 %	16,220,387,163	0	16,220,387,163	0	بانک اقتصاد نوین
0.67 %	39,962,668,109	0	39,962,668,109	0	1.40 %	33,732,734,611	0	33,732,734,611	0	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
0.54 %	32,046,506,174	0	32,046,506,174	0	0.59 %	14,232,346,068	0	14,232,346,068	0	مبین انرژی خلیج فارس
0.21 %	12,332,356,896	0	12,332,356,896	0	0.29 %	6,977,368,860	0	6,977,368,860	0	نیوگاد زاگرس کوثر
0.34 %	20,340,456,695	0	20,340,456,695	0	0.28 %	6,813,338,954	0	6,813,338,954	0	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-0.10 %	-5,728,336,401	0	-5,728,336,401	0	0.49 %	11,874,364,212	0	11,874,364,212	0	تولید امپری برقی دماوند
0.05 %	3,010,699,403	0	3,010,699,403	0	0.37 %	9,013,783,808	0	9,013,783,808	0	پنیدد شیمی گر
0.72 %	42,964,825,794	0	42,964,825,794	0	1.42 %	34,173,085,944	0	34,173,085,944	0	بهمن نیکزل
0.00 %	-196,740,903	0	-196,740,903	0	-0.01 %	-196,740,903	0	-196,740,903	0	ح . گروه پتروشیمی س . ایرانیا
0.08 %	4,709,538,890	0	4,709,538,890	0	0.04 %	1,035,980,639	0	1,035,980,639	0	ح . توسعه معادن فولزات
0.00 %	234,101,588	0	234,101,588	0	0.00 %	46,261,700	0	46,261,700	0	سکه تمام بهارنحوایی گروه صادرات
0.20 %	12,181,568,469	0	12,181,568,469	0	0.24 %	5,678,220,579	0	5,678,220,579	0	پتروشیمی شیراز
0.54 %	32,103,244,081	0	32,103,244,081	0	0.54 %	12,963,587,227	0	12,963,587,227	0	ح . کویر تابر
0.71 %	42,545,795,242	0	42,545,795,242	0	0.92 %	22,054,416,922	0	22,054,416,922	0	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
0.91 %	54,376,647,704	0	54,376,647,704	0	0.42 %	10,217,060,263	0	10,217,060,263	0	پارس خودرو
0.12 %	7,385,104,256	0	7,385,104,256	0	0.05 %	1,154,523,478	0	1,154,523,478	0	شایدان خاورمیانه
0.01 %	461,921,800	0	461,921,800	0	0.01 %	164,240,014	0	164,240,014	0	ح . سرمایه گذاری میراث فرهنگی
0.00 %	156	0	156	0	0.00 %	0	0	0	0	کتورسازای ایران
0.03 %	1,923,597,505	0	1,923,597,505	0	0.00 %	0	0	0	0	ح فولاد کوه جنوب کیش
0.00 %	1,431,960	0	1,431,960	0	0.00 %	0	0	0	0	ح . کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
	5,970,923,211,274	159,016,816,853	5,769,335,702,391	42,570,692,030		2,404,473,869,340	-5,266,086,265	2,398,249,706,314	11,490,249,291	

برای ماه منتهی به 1399/03/31

توضیحات

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

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	1,312,681,968			4,257,337,772		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

1399/03/31	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
395,734,332	0	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	2,404,473,869,340	99.91 %	18.77 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	1,312,681,968	0.05 %	0.01 %
	<u>2,405,786,551,308</u>		