

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

نام شرکت	1399/04/31		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		1399/05/31	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
الومیدو ایران	8,000.00	22,278,546,228	0	0	0	0	8,000.00	22,278,546,228
ایران رانسو	3,100.00	87,401,081,146	-100,000	-9,600,000	0	0	3,000.00	87,401,081,146
ایران خودرو	43,375.382	16,302,376,580	0	0	0	0	43,375.382	16,302,376,580
ایران زلف	370.000	2,616,435,073	0	0	0	0	370.000	2,616,435,073
ایران‌استیل‌سور	700.000	1,454,953,289	0	0	0	0	700.000	1,454,953,289
بانک پاسارگاد	25,773.807	151,366,992,414	0	0	0	0	25,773.807	151,366,992,414
بانک تجارت	46,000.000	36,903,555,047	0	0	0	0	46,000.000	36,903,555,047
بانک صادرات ایران	6,300.000	34,334,794,066	2,000.000	14,379,348,544	0	0	8,300.000	48,714,142,610
بانک ملت	48,800.000	39,008,036,416	0	0	0	0	48,800.000	39,008,036,416
بانک اقتصاد نوین	75,210.402	199,971,245,826	0	0	0	0	75,210.402	199,971,245,826
بیمه اتلا	6,244.531	212,768,529,121	0	0	0	0	6,244.531	212,768,529,121
بیمه دانا	200.000	5,739,504,148	0	0	0	0	200.000	5,739,504,148
بیمه دانا	7,300.000	47,955,731,898	0	0	0	0	7,300.000	47,955,731,898
بیمه ملت	3,100.000	76,881,221,088	0	0	0	0	3,100.000	76,881,221,088
بیمه پاسارگاد	253.644	3,533,887,673	0	0	0	0	253.644	3,533,887,673
پارس خودرو	7,000.000	10,166,796,296	0	0	0	0	7,000.000	10,166,796,296
پارس منو	1,576.764	858,892,850	0	0	0	0	1,576.764	858,892,850
پایتین نفت صنعت	25,803.447	260,469,621,364	0	0	0	0	25,803.447	260,469,621,364
پایتین نفت اصفهان	8,275.856	10,622,937,914	0	0	0	0	8,275.856	10,622,937,914
پایتین نفت تهران	514.905	29,432,930,371	0	0	0	0	514.905	29,432,930,371
پایتین نفت تهران	9,500.000	96,259,294,960	-3,800.000	-175,126,771,582	0	0	5,700.000	175,126,771,582
پایتین نفت اراک	501.593	27,204,020,390	0	0	0	0	501.593	27,204,020,390
پارتو سیمان گنجان	865.600	3,808,540,626	0	0	0	0	865.600	3,808,540,626
پارتو سیمان	2,000.000	63,465,157,505	0	0	0	0	2,000.000	63,465,157,505
پارس پارس	836.766	77,478,188,122	0	0	0	0	836.766	77,478,188,122
پارس‌پارس	5,313.199	10,270,525,357	0	0	0	0	5,313.199	10,270,525,357
پخش هرجت	956.277	63,383,438,454	0	0	0	0	956.277	63,383,438,454
پندار شرق	1,964.240	131,164,846,978	0	0	0	0	1,964.240	131,164,846,978
پارس‌پارس	818.106	16,278,280,124	0	0	0	0	818.106	16,278,280,124
پارس‌پارس	1,140.066	45,823,968,253	0	0	0	0	1,140.066	45,823,968,253
پارس سوز ایران	509.362	8,771,986,990	0	0	0	0	509.362	8,771,986,990
پارس سیمان	2,241.388	7,666,079,334	0	0	0	0	2,241.388	7,666,079,334
پارس سیمان	1,308.530	22,284,068,896	0	0	0	0	1,308.530	22,284,068,896
پارس سیمان	800.000	20,241,638,617	0	0	0	0	800.000	20,241,638,617
پارس سیمان	1,300.000	34,719,019,270	0	0	0	0	1,300.000	34,719,019,270
پارس سیمان	1,700.000	50,660,067,073	0	0	0	0	1,700.000	50,660,067,073
پارس سیمان	6,125.341	36,927,899,269	0	0	0	0	6,125.341	36,927,899,269
پارس سیمان	1,211.207	196,204,552,422	-50,000.000	-4,391,511,111	30,000.000	7,743,964,562	1,961,916,111	196,204,552,422
پارس سیمان	700.000	30,544,728,361	-23,665	-1,789,925,861	0	0	676,335	28,754,802,500
پارس سیمان	1,900.000	144,133,584,770	0	0	0	0	1,900.000	144,133,584,770
پارس سیمان	100.000	3,927,392,145	0	0	0	0	100.000	3,927,392,145
پارس سیمان	100.000	2,488,808,766	0	0	0	0	100.000	2,488,808,766
پارس سیمان	100.000	5,714,988,400	0	0	0	0	100.000	5,714,988,400
پارس سیمان	100.000	19,168,129,873	0	0	0	0	100.000	19,168,129,873
پارس سیمان	1,500.000	25,612,494,812	0	0	0	0	1,500.000	25,612,494,812
پارس سیمان	350.000	377,300,000	0	0	0	0	350.000	377,300,000
پارس سیمان	666.666	35,679,293,056	0	0	0	0	666.666	35,679,293,056
پارس سیمان	1,700.000	28,157,276,163	3,100.000	51,884,245,620	0	0	4,800.000	79,041,421,783
پارس سیمان	562.995	2,081,392,515	0	0	0	0	562.995	2,081,392,515
پارس سیمان	1,507.352	2,821,782,944	0	0	0	0	1,507.352	2,821,782,944
پارس سیمان	600.000	2,281,588,813	0	0	0	0	600.000	2,281,588,813
پارس سیمان	963.376	963,376,376	0	0	0	0	963.376	963,376,376
پارس سیمان	1,023.396	565,152,692	0	0	0	0	1,023.396	565,152,692
پارس سیمان	1,540.000	59,340,154,000	0	0	0	0	1,540.000	59,340,154,000
پارس سیمان	64,444	711,848,424	0	0	0	0	64,444	711,848,424
پارس سیمان	1,438.000	7,779,135,000	0	0	0	0	1,438.000	7,779,135,000
پارس سیمان	2,640.000	14,126,640,000	0	0	0	0	2,640.000	14,126,640,000
پارس سیمان	0	0	0	0	0	0	0	0
پارس سیمان	117,503	2,402,701,344	0	0	0	0	117,503	2,402,701,344
پارس سیمان	1,400.000	5,814,200,000	0	0	0	0	1,400.000	5,814,200,000
پارس سیمان	100.000	22,946,962,444	-100,000	-6,068,963,516	0	0	0	22,946,962,444
پارس سیمان	1,727.272	6,839,298,598	0	0	0	0	1,727.272	6,839,298,598
پارس سیمان	100.000	1,239,100,000	0	0	0	0	100.000	1,239,100,000
پارس سیمان	194,141	133,763,149	0	0	0	0	194,141	133,763,149
پارس سیمان	2,265.571	20,122,447,567	0	0	0	0	2,265.571	20,122,447,567
پارس سیمان	286.700	342,319,800	0	0	0	0	286.700	342,319,800
پارس سیمان	9,011.418	102,908,438,518	0	0	0	0	9,011.418	102,908,438,518
پارس سیمان	700.000	18,849,330,738	0	0	0	0	700.000	18,849,330,738
پارس سیمان	1,500.000	7,914,626,495	-200.000	-7,914,626,495	0	0	1,300.000	7,914,626,495
پارس سیمان	900.000	55,949,487,948	0	0	0	0	900.000	55,949,487,948
پارس سیمان	40.000	37,340,000	0	0	0	0	40.000	37,340,000
پارس سیمان	423.336	1,607,265,294	0	0	0	0	423.336	1,607,265,294
پارس سیمان	597.038	93,167,158,568	20,000	4,445,613,787	0	0	617.038	97,612,846,355
پارس سیمان	1,986.400	12,466,223,295	0	0	0	0	1,986.400	12,466,223,295
پارس سیمان	3,030.014	120,321,479,311	826.120	85,549,551,315	0	0	3,856.134	205,870,830,626
پارس سیمان	4,979.045	2,229,204,549	0	0	0	0	4,979.045	2,229,204,549
پارس سیمان	1,783.962	15,413,260,417	0	0	0	0	1,783.962	15,413,260,417
پارس سیمان	4,000.000	15,734,000,000	0	0	0	0	4,000.000	15,734,000,000
پارس سیمان	3,975.000	47,916,658,000	0	0	0	0	3,975.000	47,916,658,000
پارس سیمان	880.540	11,606,289,256	0	0	0	0	880.540	11,606,289,256
پارس سیمان	793.000	3,255,472,220	0	0	0	0	793.000	3,255,472,220
پارس سیمان	1,665.667	15,111,065,166	0	0	0	0	1,665.667	15,111,065,166
پارس سیمان	4,000.000	44,505,553,544	5,600.000	118,605,962,854	0	0	9,600.000	159,011,516,398
پارس سیمان	2,300.000	62,638,736,763	3,700.000	117,584,016,417	0	0	6,000.000	179,822,753,181
پارس سیمان	4,612.241	65,068,281,371	0	0	0	0	4,612.241	65,068,281,371
پارس سیمان	2,300.000	37,747,780,148	0	0	0	0	2,300.000	37,747,780,148
پارس سیمان	2,300.000	15,649,463,104	0	0	0	0	2,300.000	15,649,463,104
پارس سیمان	8,800.000	28,105,236,039	-5,300.000	-365,795,495,497	0	0	3,500.000	27,839,440,544
پارس سیمان	5,020.000	51,822,340,500	0	0	0	0	5,020.000	51,822,340,500
پارس سیمان	4,000.000	20,245,505,068	0	0	0	0	4,000.000	20,245,505,068
پارس سیمان	500.000	6,329,392,815	0	0	27,708,020,772	1,000.000	6,329,392,815	34,037,413,687
پارس سیمان	7,100.000	32,711,337,941	0	0	0	0	7,100.000	32,711,337,941
پارس سیمان	1,300.000	10,672,199,224	0	0	0	0	1,300.000	10,672,199,224
پارس سیمان	2,100.000	14,714,053,590	0	0	371.538	0	2,471.538	14,714,053,590
پارس سیمان	1,500.000	30,433,585,125	0	0	0	0	1,500.000	30,433,585,125
پارس سیمان	21,850.000	162,394,093,931	1,000.000	19,319,943,477	0	0	22,850.000	181,714,037,408
پارس سیمان	37,630.240	160,644,051,253	0	0	0	0	37,630.240	160,644,051,253
پارس سیمان	23,600.000	73,301,165,273	0	0	0	0	23,600.000	73,301,165,273
پارس سیمان	2,000	1,334,165,624	0	0	0	0	2,000	1,334,165,624
پارس سیمان	3,000	1,986,499,652	0	0	0	0	3,000	1,986,499,652
پارس سیمان	300.000	1,387,038,047	0	0	0	0	300.000	1,387,038,047
پارس سیمان	2,000.000	7,763,481,504	-1,000.000	-28,623,456,259	0	0	1,000.000	7,763,481,504
پارس سیمان	2,400.000	3,358,443,482	0	0	0	0	2,400.000	3,358,443,482
پارس سیمان	300.000	2,687,797,541	0	0	0	0	300.000	2,687,797,541
پارس سیمان	2,594.738	168,537,02						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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

1399/05/31

1399/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-----------	----------------------	-------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------	-------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

1399/05/31

1399/04/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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 1399/05/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		1399/04/31		تغییرات طی دوره		1399/05/31							
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1399/05/31

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			1399/04/31	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
	1399/05/31	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ	تاریخ افتتاح		
1.92 %	331,423,847,573	810,287,690,719	1,141,711,538,292	336,955,886,733	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506	بانک رفاه دادمان
0.00 %	50,000,000	1,930,188,055,148	1,930,238,055,148	0	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328	بانک رفاه دادمان
	331,473,847,573	2,740,475,745,867	3,071,949,593,440	336,955,886,733					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
2,853,997,947	0	2,853,997,947	2,853,997,947	0	2,853,997,947	0		1	بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
396,579,477	8,420,523	405,000,000	396,579,477	8,420,523	405,000,000	2,700	150,000	1399/04/31	نفت بهران
931,360,780	115,463,220	1,046,824,000	931,360,780	115,463,220	1,046,824,000	800	1,308,530	1399/04/31	تاندوآر خاورمیله
425,587,045	6,412,955	432,000,000	425,587,045	6,412,955	432,000,000	60	7,200,000	1399/05/28	بانک سینا
6,434,984,000	0	6,434,984,000	6,434,984,000	0	6,434,984,000	250	25,739,936	1399/04/31	ملی صنایع مس ایران
5,390,769	609,231	6,000,000	5,390,769	609,231	6,000,000	15	400,000	1399/05/11	مهندسی سیمون
55,407,970	4,592,030	60,000,000	55,407,970	4,592,030	60,000,000	200	300,000	1399/05/08	سیمان تکوان
8,376,734,700	0	8,376,734,700	8,376,734,700	0	8,376,734,700	225	37,229,932	1399/05/15	فولاد مبارکه اصفهان
734,952,510	7,047,490	742,000,000	734,952,510	7,047,490	742,000,000	530	1,400,000	1399/05/15	فولاد خوزستان
352,657,005	47,342,995	400,000,000	352,657,005	47,342,995	400,000,000	1,000	400,000	1399/05/26	کاشیمین
137,259,747	11,375,637	148,635,384	137,259,747	11,375,637	148,635,384	586	253,644	1399/04/31	پارس الکتریک
2,674,778,293	331,599,227	3,006,377,520	2,674,778,293	331,599,227	3,006,377,520	620	4,848,996	1399/05/15	کشورزی و دامپروی مگسال
462,419,590	9,818,498	472,238,078	462,419,590	9,818,498	472,238,078	26	16,163,003	1399/04/31	بانک ملت
177,687,627	2,312,373	180,000,000	177,687,627	2,312,373	180,000,000	900	200,000	1399/04/31	بیمه دی
58,752,515	1,247,485	60,000,000	58,752,515	1,247,485	60,000,000	400	150,000	1399/05/11	نفت پاسارگاد
963,586,553	139,918,047	1,103,504,600	963,586,553	139,918,047	1,103,504,600	2,200	501,593	1399/04/31	پالایش نفت لوان
160,967,118	10,032,882	171,000,000	160,967,118	10,032,882	171,000,000	90	1,900,000	1399/05/11	تولید نیروی برق دهلوند
15,665,763	1,298,327	16,964,090	15,665,763	1,298,327	16,964,090	10	1,696,409	1399/05/12	رغما پردازسیس
179,719,683	22,280,317	202,000,000	179,719,683	22,280,317	202,000,000	404	500,000	1399/05/15	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
726,830,613	57,250,357	784,080,970	726,830,613	57,250,357	784,080,970	170	4,612,241	1399/05/27	سرمایه گذاری سین سرچشمه
672,938,005	11,061,995	684,000,000	672,938,005	11,061,995	684,000,000	570	1,200,000	1399/05/05	تولید چات سازهان
580,588,310	35,789,690	616,378,000	580,588,310	35,789,690	616,378,000	700	880,540	1399/05/14	سرمایه گذاری کشورزی کوثر
4,156,133,333	259,046,667	4,415,180,000	4,156,133,333	259,046,667	4,415,180,000	770	5,734,000	1399/05/08	سرمایه گذاری سیمان تامین
28,680,981,396	1,082,919,946	29,763,901,342	28,680,981,396	1,082,919,946	29,763,901,342				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	6,584,153	188,168,097,077	214,902,470,105	-26,734,373,027	214,902,470,105	188,168,097,077	6,584,153	188,168,097,077	6,584,153
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	7,501,996	155,784,232,096	159,513,234,243	-3,729,002,146	159,513,234,243	155,784,232,096	7,501,996	155,784,232,096	7,501,996
نفت پاسارگاد	150,000	4,479,487,515	6,757,388,587	-2,277,901,072	6,757,388,587	4,479,487,515	150,000	4,479,487,515	150,000
نفت ایرانول	442,842	14,875,918,195	17,607,571,065	-2,731,652,869	17,607,571,065	14,875,918,195	442,842	14,875,918,195	442,842
پالایش نفت لاران	501,593	65,832,280,330	87,547,314,001	-21,715,033,670	87,547,314,001	65,832,280,330	501,593	65,832,280,330	501,593
دروازت پتروشیمی قلم بصیر	2,000,000	118,401,295,500	142,808,331,849	-24,407,036,349	142,808,331,849	118,401,295,500	2,000,000	118,401,295,500	2,000,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	100,000	14,544,939,600	15,323,205,783	-778,266,183	15,323,205,783	14,544,939,600	100,000	14,544,939,600	100,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,191,208	152,210,377,316	191,028,467,442	-38,818,090,125	191,028,467,442	152,210,377,316	1,191,208	152,210,377,316	1,191,208
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	200,000	3,939,618,960	4,353,308,513	-413,689,553	4,353,308,513	3,939,618,960	200,000	3,939,618,960	200,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	500,000	26,245,613,812	26,245,613,812	-1,841,686,312	26,245,613,812	26,245,613,812	500,000	26,245,613,812	500,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	5,900,000	99,409,970,250	125,508,979,412	-26,099,009,162	125,508,979,412	99,409,970,250	5,900,000	99,409,970,250	5,900,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	3,400,000	75,142,426,410	75,142,426,410	-14,355,140,595	75,142,426,410	75,142,426,410	3,400,000	75,142,426,410	3,400,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	949,698	16,447,628,228	18,447,628,228	-1,989,529,168	18,447,628,228	16,447,628,228	949,698	16,447,628,228	949,698
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	2,200,000	57,143,958,575	72,112,593,575	-14,968,635,275	72,112,593,575	57,143,958,575	2,200,000	57,143,958,575	2,200,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,000,000	18,126,522,000	19,125,522,000	-6,876,662,875	19,125,522,000	18,126,522,000	1,000,000	18,126,522,000	1,000,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	6,244,531	328,698,571,017	329,698,571,017	-42,592,095,852	329,698,571,017	328,698,571,017	6,244,531	328,698,571,017	6,244,531
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	7,000,000	272,725,569,900	306,727,416,377	-34,001,846,477	306,727,416,377	272,725,569,900	7,000,000	272,725,569,900	7,000,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	2,000,000	87,814,377,000	105,320,275,000	-17,505,898,000	105,320,275,000	87,814,377,000	2,000,000	87,814,377,000	2,000,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,900,000	116,997,100,470	154,491,330,635	-37,494,230,165	154,491,330,635	116,997,100,470	1,900,000	116,997,100,470	1,900,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	754,433	22,318,337,119	22,318,337,119	-5,544,116,404	22,318,337,119	22,318,337,119	754,433	22,318,337,119	754,433
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	2,685,119	33,737,961,730	33,737,961,730	-15,697,206	33,737,961,730	33,737,961,730	2,685,119	33,737,961,730	2,685,119
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,696,409	10,321,936,358	10,321,936,358	-3,578,635,961	10,321,936,358	10,321,936,358	1,696,409	10,321,936,358	1,696,409
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	6,736,335	48,743,878,110	48,743,878,110	-9,383,949,073	48,743,878,110	48,743,878,110	6,736,335	48,743,878,110	6,736,335
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	8,815,000	133,190,771,400	133,190,771,400	-10,659,722,764	133,190,771,400	133,190,771,400	8,815,000	133,190,771,400	8,815,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	281,666	23,139,500,774	25,831,340,948	-2,691,840,173	25,831,340,948	23,139,500,774	281,666	23,139,500,774	281,666
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	5,700,000	214,801,282,350	242,848,683,470	-28,047,401,120	242,848,683,470	214,801,282,350	5,700,000	214,801,282,350	5,700,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	793,000	12,805,635,404	12,805,635,404	-8,253,063,185	12,805,635,404	12,805,635,404	793,000	12,805,635,404	793,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,900,000	56,641,963,050	57,691,664,600	-1,049,701,550	57,691,664,600	56,641,963,050	1,900,000	56,641,963,050	1,900,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,374,033	14,318,904,688	16,743,439,756	-2,424,535,067	16,743,439,756	14,318,904,688	1,374,033	14,318,904,688	1,374,033
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	4,612,241	49,621,270,551	49,621,270,551	-16,447,010,819	49,621,270,551	49,621,270,551	4,612,241	49,621,270,551	4,612,241
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	6,607,799	363,401,299,620	47,223,054,835	-47,223,054,835	363,401,299,620	363,401,299,620	6,607,799	363,401,299,620	6,607,799
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	100,000	3,927,392,145	5,867,233,546	-1,939,841,401	5,867,233,546	3,927,392,145	100,000	3,927,392,145	100,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,200,000	43,288,889,400	43,077,979,650	-210,909,750	43,077,979,650	43,288,889,400	1,200,000	43,288,889,400	1,200,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	489,700	57,586,817,515	58,048,043,675	-461,226,159	58,048,043,675	57,586,817,515	489,700	57,586,817,515	489,700
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,037,300	3,629,570,788	3,629,570,788	-238,737,836	3,629,570,788	3,629,570,788	1,037,300	3,629,570,788	1,037,300
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	400,000	14,869,795,140	14,869,795,140	-404,353,445	14,869,795,140	14,869,795,140	400,000	14,869,795,140	400,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	150,000	6,647,212,350	6,647,212,350	-1,527,528,806	6,647,212,350	6,647,212,350	150,000	6,647,212,350	150,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	126,664	3,449,565,837	3,449,565,837	-406,504,786	3,449,565,837	3,449,565,837	126,664	3,449,565,837	126,664
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	2,000	2,145,143,215	2,145,143,215	-91,567,398	2,145,143,215	2,145,143,215	2,000	2,145,143,215	2,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	600,000	50,088,733,121	43,163,839,100	-6,925,094,021	50,088,733,121	43,163,839,100	600,000	50,088,733,121	600,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	2,785,000	71,120,947,432	71,120,947,432	-16,520,438,359	71,120,947,432	71,120,947,432	2,785,000	71,120,947,432	2,785,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	836,766	68,871,983,662	77,478,188,181	-8,606,204,518	77,478,188,181	68,871,983,662	836,766	68,871,983,662	836,766
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	3,000	3,238,158,236	3,081,765,971	-156,392,265	3,081,765,971	3,238,158,236	3,000	3,238,158,236	3,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,940,000	77,041,857,150	69,941,944,455	-7,100,912,695	69,941,944,455	77,041,857,150	1,940,000	77,041,857,150	1,940,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,400,000	28,249,509,330	20,758,228,767	-7,491,280,563	20,758,228,767	28,249,509,330	1,400,000	28,249,509,330	1,400,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,400,000	98,810,910,530	1,140,066	-1,269,349,342	97,541,561,188	98,810,910,530	1,400,000	98,810,910,530	1,400,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	6,451,562	418,241,634,241	418,241,634,241	-65,443,388,556	418,241,634,241	418,241,634,241	6,451,562	418,241,634,241	6,451,562
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	956,277	72,447,098,603	72,447,098,603	-23,955,550,430	72,447,098,603	72,447,098,603	956,277	72,447,098,603	956,277
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	38,590	678,480,209	678,480,209	-295,438,219	678,480,209	678,480,209	38,590	678,480,209	38,590
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	60,292	4,691,156,263	4,691,156,263	-626,649,724	4,691,156,263	4,691,156,263	60,292	4,691,156,263	60,292
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	2,600,000	55,184,884,560	55,184,884,560	-4,285,897,928	55,184,884,560	55,184,884,560	2,600,000	55,184,884,560	2,600,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,964,240	115,395,868,825	149,944,832,414	-34,548,963,588	149,944,832,414	115,395,868,825	1,964,240	115,395,868,825	1,964,240
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	880,540	27,808,306,002	27,808,306,002	-9,663,384,197	27,808,306,002	27,808,306,002	880,540	27,808,306,002	880,540
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	865,600	19,837,038,027	19,837,038,027	-1,908,708,494	19,837,038,027	19,837,038,027	865,600	19,837,038,027	865,600
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	2,241,388	41,798,250,668	37,012,990,952	-4,785,259,716	37,012,990,952	41,798,250,668	2,241,388	41,798,250,668	2,241,388
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	3,975,000	134,282,635,920	140,112,827,846	-5,830,191,926	140,112,827,846	134,282,635,920	3,975,000	134,282,635,920	3,975,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	1,783,962	84,163,068,842	71,645,353,131	-12,517,715,711	71,645,353,131	84,163,068,842	1,783,962	84,163,068,842	1,783,962
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	485,712	37,616,663,079	37,616,663,079	-18,288,218,869	37,616,663,079	37,616,663,079	485,712	37,616,663,079	485,712
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	9,600,000	175,970,707,200	184,381,455,354	-8,410,748,154	184,381,455,354	175,970,707,200	9,600,000	175,970,707,200	9,600,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	5,734,000	111,266,916,059	185,531,181,885	-74,264,265,826	185,531,181,885	111,266,916,059	5,734,000	111,266,916,059	5,734,000
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	797,980	25,121,658,041	25,121,658,041	-12,398,263,535	25,121,658,041	25,121,658,041	797,980	25,121,658,041	797,980
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	65,195	1,394,065,307	1,394,065,307	-23,727,173	1,394,065,307	1,394,065,307	65,195	1,394,065,307	65,195
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	9,166,664	3,232,778,981	23,418,154,437	-3,232,778,981	23,418,154,437	3,232,778,981	9,166,664	3,232,778,981	9,166,664
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	3,187,488	4,588,149,281	37,786,787,561	-4,588,149,281	37,786,787,561	4,588,149,281	3,187,488	4,588,149,281	3,187,488
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	2,584,738	168,530,347,487	168,530,347,487	-64,610,378,331	168,530,347,487	168,530,347,487	2,584,738	168,530,347,487	2,584,738
تولیدات پتروشیمی قلم بصیر	150,000	14,017,035,656							

-9,716,663,953	58,034,452,303	48,317,788,350	1,300,000	-9,716,663,953	58,034,452,303	48,317,788,350	1,300,000	خدمات انفورماتیک
43,607,463	18,938,771,337	18,982,378,800	700,000	43,607,463	18,938,771,337	18,982,378,800	700,000	ایران‌تاس‌تلوراد
-4,604,273,636	41,874,003,763	37,269,730,126	1,119,857	-4,604,273,636	41,874,003,763	37,269,730,126	1,119,857	کمیدارو
-3,623,112,078	34,145,342,785	30,522,230,706	531,319	-3,623,112,078	34,145,342,785	30,522,230,706	531,319	پتروشیمی‌شیراز
-275,195,477	1,882,387,287	1,607,191,809	42,336	-275,195,477	1,882,387,287	1,607,191,809	42,336	داروسازی سینا
30,976,222,756	111,664,482,583	142,640,705,339	611,656	30,976,222,756	111,664,482,583	142,640,705,339	611,656	درخشان تهران
78,053,941,064	111,757,083,751	189,811,024,815	2,396,726	78,053,941,064	111,757,083,751	189,811,024,815	2,396,726	کشتی مسدی
-1,288,295,420	5,111,014,100	3,822,718,680	40,000	-1,288,295,420	5,111,014,100	3,822,718,680	40,000	داروسازی الکسیر
-3,789,535,500	20,889,183,600	17,099,648,100	300,000	-3,789,535,500	20,889,183,600	17,099,648,100	300,000	سپمنان تهران
-9,572,436,532	125,228,201,669	115,655,765,136	2,918,185	-9,572,436,532	125,228,201,669	115,655,765,136	2,918,185	فراورده‌های سوزانژ
-1,759,147,015	18,628,970,755	16,869,823,740	190,000	-1,759,147,015	18,628,970,755	16,869,823,740	190,000	سپمنان‌ش
-6,540,802,015	31,065,904,210	24,525,102,195	1,210,000	-6,540,802,015	31,065,904,210	24,525,102,195	1,210,000	سپمنان کرمان
90,173,975	1,524,163,225	1,614,337,200	100,000	90,173,975	1,524,163,225	1,614,337,200	100,000	مشین سازی اراک
-8,156,244,835	31,894,158,835	23,737,914,000	1,000,000	-8,156,244,835	31,894,158,835	23,737,914,000	1,000,000	سپمنان فارس و خوزستان
-5,186,607,363	29,432,530,467	24,245,923,103	514,905	-5,186,607,363	29,432,530,467	24,245,923,103	514,905	پالایش نفت تبریز
2,450,052,063	20,751,074,937	23,201,127,000	500,000	2,450,052,063	20,751,074,937	23,201,127,000	500,000	صنایع شیمیایی فارس
1,290,592,800	22,033,796,400	23,324,389,200	700,000	1,290,592,800	22,033,796,400	23,324,389,200	700,000	صنعتی پدیشو
-61,270,457,801	603,926,329,001	542,655,871,200	14,400,000	-61,270,457,801	603,926,329,001	542,655,871,200	14,400,000	پالایش نفت اصفهان
6,626,128,125	23,041,294,125	29,667,422,250	250,000	6,626,128,125	23,041,294,125	29,667,422,250	250,000	مدن‌متن‌تک‌آبران
-16,710,541,650	79,944,050,250	63,233,508,600	3,600,000	-16,710,541,650	79,944,050,250	63,233,508,600	3,600,000	صنایع‌صنعتی‌چادرملو
-25,942,137,775	129,375,028,375	103,432,890,600	5,800,000	-25,942,137,775	129,375,028,375	103,432,890,600	5,800,000	مدنی و صنعتی گل گهر
-4,268,525,500	55,362,695,500	51,094,170,000	1,000,000	-4,268,525,500	55,362,695,500	51,094,170,000	1,000,000	توسعه معدن روی ایران
-156,638,734	4,717,957,877	4,561,319,142	19,136	-156,638,734	4,717,957,877	4,561,319,142	19,136	باما
-4,709,171,640	18,580,504,590	13,871,332,949	1,576,764	-4,709,171,640	18,580,504,590	13,871,332,949	1,576,764	پارس مینو
-8,603,808,719	45,088,661,539	36,484,852,819	470,012	-8,603,808,719	45,088,661,539	36,484,852,819	470,012	نفت پارس
-4,476,392,445	31,722,079,489	27,245,687,043	509,362	-4,476,392,445	31,722,079,489	27,245,687,043	509,362	پارس ستاری ایران
-8,737,477,200	38,916,835,200	30,179,358,000	2,400,000	-8,737,477,200	38,916,835,200	30,179,358,000	2,400,000	سپمنان کرمان
-236,103,048,572	865,076,487,854	628,973,439,281	36,829,932	-236,103,048,572	865,076,487,854	628,973,439,281	36,829,932	سپمنان نفت اصفهان
19,377,901	7,705,285,244	7,724,663,145	30,000	19,377,901	7,705,285,244	7,724,663,145	30,000	پارس خزر
-5,190,874,675	59,911,339,075	54,720,464,400	1,400,000	-5,190,874,675	59,911,339,075	54,720,464,400	1,400,000	فولاد خوزستان
11,487,790,509	175,192,997,705	186,680,788,214	4,083,457	11,487,790,509	175,192,997,705	186,680,788,214	4,083,457	صنایع کشتی و سرامیک سینا
-15,663,304,271	70,222,909,095	54,559,604,823	455,941	-15,663,304,271	70,222,909,095	54,559,604,823	455,941	سپمنان‌تفک
6,763,377,650	25,328,532,550	32,091,910,200	400,000	6,763,377,650	25,328,532,550	32,091,910,200	400,000	کاتسپین
50,966,714,616	81,641,071,668	132,607,786,284	253,644	50,966,714,616	81,641,071,668	132,607,786,284	253,644	گل‌کنکریک
745,659,975	8,805,172,425	9,550,832,400	200,000	745,659,975	8,805,172,425	9,550,832,400	200,000	فولاد خراسان
-4,193,514,280	24,313,086,280	20,119,572,000	1,000,000	-4,193,514,280	24,313,086,280	20,119,572,000	1,000,000	آب‌نیت
-48,185,310,915	241,762,312,983	193,577,002,067	4,848,996	-48,185,310,915	241,762,312,983	193,577,002,067	4,848,996	کشاورزی و دامپروری مگسگال
-17,892,498,500	86,283,138,500	68,390,640,000	4,000,000	-17,892,498,500	86,283,138,500	68,390,640,000	4,000,000	سرمایه‌گذاری مسکو
-26,266,404,932	88,339,857,182	62,073,452,250	1,500,000	-26,266,404,932	88,339,857,182	62,073,452,250	1,500,000	مارگ‌لین
-5,392,702,875	23,530,139,175	18,137,436,300	600,000	-5,392,702,875	23,530,139,175	18,137,436,300	600,000	شیراز معدن
-1,189,454,512	20,129,089,162	18,939,634,650	300,000	-1,189,454,512	20,129,089,162	18,939,634,650	300,000	صنایع لاس‌تیکی سینند
-1,715,681,827	490,141,708,234	488,426,026,406	75,210,402	-1,715,681,827	490,141,708,234	488,426,026,406	75,210,402	بانک ملت
-45,179,256,500	192,875,205,500	147,695,949,000	46,000,000	-45,179,256,500	192,875,205,500	147,695,949,000	46,000,000	بانک تجارت
-34,828,535,600	211,403,625,200	176,575,089,600	48,800,000	-34,828,535,600	211,403,625,200	176,575,089,600	48,800,000	بانک صادرات ایران
4,914,357,657	165,731,733,541	170,646,091,198	9,011,418	4,914,357,657	165,731,733,541	170,646,091,198	9,011,418	بانک صادرات ایران
-2,153,465,550	12,054,203,550	9,900,738,000	300,000	-2,153,465,550	12,054,203,550	9,900,738,000	300,000	ایران خفاری شمال
-217,832,015	5,689,282,025	5,471,450,010	200,000	-217,832,015	5,689,282,025	5,471,450,010	200,000	سپمنان فارس نو
-4,752,565,537	78,987,225,487	74,234,659,950	7,300,000	-4,752,565,537	78,987,225,487	74,234,659,950	7,300,000	بی‌همه دانا
-41,292,809,888	61,871,687,212	103,164,497,100	3,000,000	-41,292,809,888	61,871,687,212	103,164,497,100	3,000,000	عمران و توسعه شاهد
-155,905,027	14,485,163,333	14,329,258,305	818,106	-155,905,027	14,485,163,333	14,329,258,305	818,106	بی‌همه بانک ایران
-28,531,327,641	141,623,404,954	113,092,077,312	6,523,452	-28,531,327,641	141,623,404,954	113,092,077,312	6,523,452	سپمنان پارس‌پارس
13,865,522,710	285,637,571,087	299,503,093,797	25,773,807	13,865,522,710	285,637,571,087	299,503,093,797	25,773,807	بانک پاس‌گاد
48,976,480	3,992,632,010	4,041,608,490	200,000	48,976,480	3,992,632,010	4,041,608,490	200,000	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
89,989,195,933	269,800,442,027	359,789,637,960	5,800,000	89,989,195,933	269,800,442,027	359,789,637,960	5,800,000	بانک دی
-32,707,140,162	207,331,903,662	174,624,763,500	22,000,000	-32,707,140,162	207,331,903,662	174,624,763,500	22,000,000	سپمنان نوب آهن اصفهان
-11,800,384,705	61,679,527,390	49,879,142,685	1,270,000	-11,800,384,705	61,679,527,390	49,879,142,685	1,270,000	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-11,816,395,417	37,747,780,147	25,931,384,730	2,300,000	-11,816,395,417	37,747,780,147	25,931,384,730	2,300,000	گسترش‌گذاری مسکن تهران
-30,382,956,750	184,044,199,800	153,661,243,050	5,100,000	-30,382,956,750	184,044,199,800	153,661,243,050	5,100,000	سرمایش نفت و گل پارس‌پارس
-9,281,048,231	43,562,353,556	34,281,305,325	1,500,000	-9,281,048,231	43,562,353,556	34,281,305,325	1,500,000	توک‌کابل
124,531,754,144	339,354,170,137	463,885,924,281	3,737,726	124,531,754,144	339,354,170,137	463,885,924,281	3,737,726	س. توسعه و عمران استان کرمان
-4,252,810,429	25,058,276,929	20,805,466,500	500,000	-4,252,810,429	25,058,276,929	20,805,466,500	500,000	پالایش نفت بندرعباس
-17,623,674,375	72,259,644,525	54,635,970,150	3,100,000	-17,623,674,375	72,259,644,525	54,635,970,150	3,100,000	بی‌همه ملت
-13,940,838,174	166,788,918,120	152,848,079,945	902,635	-13,940,838,174	166,788,918,120	152,848,079,945	902,635	صنعت روی زنجان
-15,601,247,188	56,733,778,755	41,132,531,566	2,268,571	-15,601,247,188	56,733,778,755	41,132,531,566	2,268,571	ح. خفاری
864,794,338	382,129,512	1,246,923,850	66,666	864,794,338	382,129,512	1,246,923,850	66,666	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
983,847,370	426,300,316	1,410,147,686	194,141	983,847,370	426,300,316	1,410,147,686	194,141	ح. کشت و صنعت شه‌باد ناب خراسان
-11,557,444,395	60,597,239,094	49,039,794,698	6,166,666	-11,557,444,395	60,597,239,094	49,039,794,698	6,166,666	ح. بی‌همه دانا
43,790,830,109	71,703,863,191	115,494,693,300	4,300,000	43,790,830,109	71,703,863,191	115,494,693,300	4,300,000	ح. ناسمین سرمایه امید
4,078,996	8,762,896,103	8,766,975,099	1,727,272	4,078,996	8,762,896,103	8,766,975,099	1,727,272	ح. ج. فولاد کوه جنوب کیش
2,969,250	6,378,831,750	6,381,801,000	600,000	2,969,250	6,378,831,750	6,381,801,000	600,000	ح. سپمنان خوزستان
450,824,444	18,521,116,831	18,971,941,275	1,435,000	450,824,444	18,521,116,831	18,971,941,275	1,435,000	ح. گروه پتروشیمی س. ایران‌پارس
-16,460,130,513	107,299,998,093	90,839,867,580	1,540,000	-16,460,130,513	107,299,998,093	90,839,867,580	1,540,000	ح. گروه‌های زنجیره ای افق خورشید
2,696,329,913	19,367,206,267	22,063,536,180	1,400,000	2,696,329,913	19,367,206,267	22,063,536,180	1,400,000	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
738,550,925	861,748,623	1,600,299,548	96,475	738,550,925	861,748,623	1,600,299,548	96,475	ح. صنعتی دوده افام
-1,120,134,780								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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	
232,437,049	982,542,877	1,214,979,926	5,382	232,437,049	982,542,877	1,214,979,926	5,382	درخشان تهران
-3,270,702,406	31,894,158,665	28,623,456,259	1,000,000	-3,270,702,406	31,894,158,665	28,623,456,259	1,000,000	سیمان فارس و خوزستان
-8,314,260,696	64,263,748,644	55,949,487,948	900,000	-8,314,260,696	64,263,748,644	55,949,487,948	900,000	داروسازی تولید دارو
5,339,434,828	17,092,297,973	22,431,732,801	1,000,000	5,339,434,828	17,092,297,973	22,431,732,801	1,000,000	سرمایه‌گذاری غیر (هلینگ)
-1,013,750,764	8,928,377,259	7,914,626,495	200,000	-1,013,750,764	8,928,377,259	7,914,626,495	200,000	خدمات انفورماتیک
-524,666,784	17,155,033,267	16,630,366,483	750,000	-524,666,784	17,155,033,267	16,630,366,483	750,000	گروه توسعه ملی مهر ایندگان
29,083,837,324	124,390,635,857	153,474,473,181	2,058,764	29,083,837,324	124,390,635,857	153,474,473,181	2,058,764	کشورآلاتی جمهوری اسلامی ایران
-1,639,107,820	15,078,683,863	13,439,576,043	1,600,000	-1,639,107,820	15,078,683,863	13,439,576,043	1,600,000	سهامی نوب آهن اصفهان
4,856,792,451	10,750,453,273	15,607,245,724	118,408	4,856,792,451	10,750,453,273	15,607,245,724	118,408	س. توسعه و عمران استان کرمان
-243,970,080	2,033,895,941	1,789,925,861	23,665	-243,970,080	2,033,895,941	1,789,925,861	23,665	تولید برقی ماهتاب کهوج
-41,537,197	27,517,759,851	27,476,222,654	232,143	-41,537,197	27,517,759,851	27,476,222,654	232,143	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-86,510,014	6,347,036,949	6,260,526,935	100,000	-86,510,014	6,347,036,949	6,260,526,935	100,000	ایران ترانسفو
-39,043,737	795,342,518	756,298,781	20,000	-39,043,737	795,342,518	756,298,781	20,000	ویتا
6,579,119,527	9,325,812,277	15,904,931,804	200,000	6,579,119,527	9,325,812,277	15,904,931,804	200,000	کاشی سعیدی
3,166,076,575	41,913,296,385	45,079,372,960	170,000	3,166,076,575	41,913,296,385	45,079,372,960	170,000	باما
1,966,661,455	8,337,658,491	10,304,319,946	500,000	1,966,661,455	8,337,658,491	10,304,319,946	500,000	ح. نامین سرمایه امید
-1,325,244,427	14,191,807,626	12,866,563,199	170,000	-1,325,244,427	14,191,807,626	12,866,563,199	170,000	فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش
-11,232,490,781	60,378,324,685	49,145,833,904	9,600,000	-11,232,490,781	60,378,324,685	49,145,833,904	9,600,000	ایران خودرو
129,667,438,934	236,128,056,563	365,795,495,497	5,300,000	129,667,438,934	236,128,056,563	365,795,495,497	5,300,000	سرمایه گذاری شاهد
-2,564,251,730	9,395,363,389	6,831,111,659	400,000	-2,564,251,730	9,395,363,389	6,831,111,659	400,000	فولاد مبارکه اصفهان
509,508,912	8,231,043,398	8,740,552,310	418,181	509,508,912	8,231,043,398	8,740,552,310	418,181	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-292,379,845	8,036,334,397	7,743,954,552	50,000	-292,379,845	8,036,334,397	7,743,954,552	50,000	تولید برقی صسلویه مینا
-7,303,753,779	58,019,548,475	50,715,794,696	1,400,000	-7,303,753,779	58,019,548,475	50,715,794,696	1,400,000	گروه صنعتی مسبد
13,227,651,052	161,899,120,530	175,126,771,582	3,800,000	13,227,651,052	161,899,120,530	175,126,771,582	3,800,000	پالایش نفت تهران
-7,579,032	1,113,242,887	1,105,663,855	29,772	-7,579,032	1,113,242,887	1,105,663,855	29,772	کیمیدارو
-4,555,988,155	24,313,085,970	19,757,097,815	1,000,000	-4,555,988,155	24,313,085,970	19,757,097,815	1,000,000	لبنیات پاک
61,886,405,459	116,293,293,984	178,179,699,443	2,500,000	61,886,405,459	116,293,293,984	178,179,699,443	2,500,000	بانتک دی
-1,215,470,812	42,941,838,276	41,726,367,464	980,000	-1,215,470,812	42,941,838,276	41,726,367,464	980,000	مدیریت انرژی امید تابان هور
9,416,433,064	102,012,066,200	111,428,499,264	1,642,338	9,416,433,064	102,012,066,200	111,428,499,264	1,642,338	صنعتی بهیفاک
786,921,381	5,873,213,691	6,660,135,072	100,000	786,921,381	5,873,213,691	6,660,135,072	100,000	فولاد امیرکبیرکاشان
-37,572,770,661	203,714,250,137	166,141,479,476	5,700,000	-37,572,770,661	203,714,250,137	166,141,479,476	5,700,000	ملی صنایع سس ایران
755,257,600	5,313,705,945	6,068,963,545	100,000	755,257,600	5,313,705,945	6,068,963,545	100,000	ح. مکتبرانی س. ا. ا
57,391,026,327	478,252,907,938	535,643,934,265	11,403,447	57,391,026,327	478,252,907,938	535,643,934,265	11,403,447	پالایش نفت اصفهان
3,685,228,820	389,699,103,053	393,384,331,873	7,775,856	3,685,228,820	389,699,103,053	393,384,331,873	7,775,856	پالایش نفت بندرعباس
247,306,752,038	2,312,613,041,234	2,559,919,793,272	61,247,956	247,306,752,038	2,312,613,041,234	2,559,919,793,272	61,247,956	

-0.43 %	2,263,504,213	0	2,263,504,213	0	-0.43 %	2,263,504,213	0	2,263,504,213	0	صنعتخانهچینی ایران
1.78 %	-9,377,187,826	0	-9,377,187,826	0	1.78 %	-9,377,187,826	0	-9,377,187,826	0	سیمان داراب
0.60 %	-3,129,558,775	0	-3,129,558,775	0	0.60 %	-3,129,558,775	0	-3,129,558,775	0	حدولفظاتو کا
-0.03 %	163,771,508	0	163,771,508	0	-0.03 %	163,771,508	0	163,771,508	0	سرمایهگذاری و نیرو
0.00 %	21	0	21	0	0.00 %	21	0	21	0	کتورس-ساز ایران
-0.02 %	106,712,563	0	106,712,563	0	-0.02 %	106,712,563	0	106,712,563	0	نیوروانس
1.35 %	-7,077,688,745	0	-7,077,688,745	0	1.35 %	-7,077,688,745	0	-7,077,688,745	0	ایران قلم
10.56 %	-55,456,667,000	0	-55,456,667,000	0	10.56 %	-55,456,667,000	0	-55,456,667,000	0	پارس خودرو
-0.48 %	2,512,136,226	0	2,512,136,226	0	-0.48 %	2,512,136,226	0	2,512,136,226	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
1.91 %	-10,052,035,337	0	-10,052,035,337	0	1.91 %	-10,052,035,337	0	-10,052,035,337	0	سرمایهگذاری مسکن
8.64 %	-45,369,930,179	0	-45,369,930,179	0	8.64 %	-45,369,930,179	0	-45,369,930,179	0	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
2.32 %	-12,184,144,717	0	-12,184,144,717	0	2.32 %	-12,184,144,717	0	-12,184,144,717	0	توسعه معادن فلزات
-1.91 %	10,021,179,414	0	10,021,179,414	0	-1.91 %	10,021,179,414	0	10,021,179,414	0	توسعه شهرداری های گستر
-0.01 %	43,607,463	0	43,607,463	0	-0.01 %	43,607,463	0	43,607,463	0	ایران استاترورویر
0.69 %	-3,623,112,078	0	-3,623,112,078	0	0.69 %	-3,623,112,078	0	-3,623,112,078	0	پتروشیمی شیراز
0.05 %	-275,195,477	0	-275,195,477	0	0.05 %	-275,195,477	0	-275,195,477	0	داروسازی سینا
0.25 %	-1,288,295,420	0	-1,288,295,420	0	0.25 %	-1,288,295,420	0	-1,288,295,420	0	داروسازی اکسیر
1.82 %	-9,572,436,532	0	-9,572,436,532	0	1.82 %	-9,572,436,532	0	-9,572,436,532	0	فراورده های نسوز آلتر
0.33 %	-1,759,147,015	0	-1,759,147,015	0	0.33 %	-1,759,147,015	0	-1,759,147,015	0	سیمان خراسان
1.24 %	-6,540,802,015	0	-6,540,802,015	0	1.24 %	-6,540,802,015	0	-6,540,802,015	0	سیمان کرمان
-0.02 %	90,173,975	0	90,173,975	0	-0.02 %	90,173,975	0	90,173,975	0	مستقیم سازی اراک
0.99 %	-5,186,607,363	0	-5,186,607,363	0	0.99 %	-5,186,607,363	0	-5,186,607,363	0	پالایش نفت تبریز
-0.47 %	2,450,052,063	0	2,450,052,063	0	-0.47 %	2,450,052,063	0	2,450,052,063	0	صنعت شیمیایی فارس
-0.25 %	1,290,592,800	0	1,290,592,800	0	-0.25 %	1,290,592,800	0	1,290,592,800	0	صنعتی بهبه
-1.26 %	6,626,128,125	0	6,626,128,125	0	-1.26 %	6,626,128,125	0	6,626,128,125	0	معادن سنگ گز ایران
3.18 %	-16,710,541,650	0	-16,710,541,650	0	3.18 %	-16,710,541,650	0	-16,710,541,650	0	معادن و صنایع پتروشیمی
4.94 %	-25,942,137,775	0	-25,942,137,775	0	4.94 %	-25,942,137,775	0	-25,942,137,775	0	معنی و صنعتی گل گهر
0.81 %	-4,268,525,500	0	-4,268,525,500	0	0.81 %	-4,268,525,500	0	-4,268,525,500	0	توسعه معادن روی ایران
0.90 %	-4,709,171,640	0	-4,709,171,640	0	0.90 %	-4,709,171,640	0	-4,709,171,640	0	پارس منور
1.64 %	-8,603,808,719	0	-8,603,808,719	0	1.64 %	-8,603,808,719	0	-8,603,808,719	0	نفت پارس
0.85 %	-4,476,392,445	0	-4,476,392,445	0	0.85 %	-4,476,392,445	0	-4,476,392,445	0	پتروشیمی ایران
1.66 %	-8,737,477,200	0	-8,737,477,200	0	1.66 %	-8,737,477,200	0	-8,737,477,200	0	سیمان کرمان
0.00 %	19,377,901	0	19,377,901	0	0.00 %	19,377,901	0	19,377,901	0	پارس خزر
-2.19 %	11,487,790,509	0	11,487,790,509	0	-2.19 %	11,487,790,509	0	11,487,790,509	0	صنعت کاشی و سرامیک سینا
2.98 %	-15,663,304,271	0	-15,663,304,271	0	2.98 %	-15,663,304,271	0	-15,663,304,271	0	سیمان فارس
-0.14 %	745,659,975	0	745,659,975	0	-0.14 %	745,659,975	0	745,659,975	0	فولاد خراسان
3.41 %	-17,892,498,500	0	-17,892,498,500	0	3.41 %	-17,892,498,500	0	-17,892,498,500	0	سرمایه گذاری سلیمان
5.00 %	-26,266,404,932	0	-26,266,404,932	0	5.00 %	-26,266,404,932	0	-26,266,404,932	0	مارگلین
1.03 %	-5,392,702,875	0	-5,392,702,875	0	1.03 %	-5,392,702,875	0	-5,392,702,875	0	شیشه همدان
0.23 %	-1,189,454,512	0	-1,189,454,512	0	0.23 %	-1,189,454,512	0	-1,189,454,512	0	صنعتی لاسیک سنند
8.60 %	-45,179,256,500	0	-45,179,256,500	0	8.60 %	-45,179,256,500	0	-45,179,256,500	0	بانک تجارت
6.63 %	-34,828,535,600	0	-34,828,535,600	0	6.63 %	-34,828,535,600	0	-34,828,535,600	0	بانک صادرات ایران
-0.94 %	4,914,357,657	0	4,914,357,657	0	-0.94 %	4,914,357,657	0	4,914,357,657	0	حفاظی شمال
0.41 %	-2,153,465,550	0	-2,153,465,550	0	0.41 %	-2,153,465,550	0	-2,153,465,550	0	سیمان فارس نو
0.90 %	-4,752,565,537	0	-4,752,565,537	0	0.90 %	-4,752,565,537	0	-4,752,565,537	0	بیمه دانا
-7.86 %	41,292,809,888	0	41,292,809,888	0	-7.86 %	41,292,809,888	0	41,292,809,888	0	عمران و توسعه شاهد
0.03 %	-155,905,027	0	-155,905,027	0	0.03 %	-155,905,027	0	-155,905,027	0	پست بانک ایران
5.43 %	-28,531,327,641	0	-28,531,327,641	0	5.43 %	-28,531,327,641	0	-28,531,327,641	0	بیمه پارسیان
-2.64 %	13,865,522,710	0	13,865,522,710	0	-2.64 %	13,865,522,710	0	13,865,522,710	0	بانک پاسارگاد
-0.01 %	48,976,480	0	48,976,480	0	-0.01 %	48,976,480	0	48,976,480	0	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
2.25 %	-11,800,384,705	0	-11,800,384,705	0	2.25 %	-11,800,384,705	0	-11,800,384,705	0	صنعت پتروشیمی کرمانشاه
2.25 %	-11,816,395,417	0	-11,816,395,417	0	2.25 %	-11,816,395,417	0	-11,816,395,417	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
5.78 %	-30,382,956,750	0	-30,382,956,750	0	5.78 %	-30,382,956,750	0	-30,382,956,750	0	گسترش نفت و گاز پارسین
1.77 %	-9,281,048,231	0	-9,281,048,231	0	1.77 %	-9,281,048,231	0	-9,281,048,231	0	نوکلید
3.35 %	-17,623,674,375	0	-17,623,674,375	0	3.35 %	-17,623,674,375	0	-17,623,674,375	0	بیمه نفت
2.65 %	-13,940,838,174	0	-13,940,838,174	0	2.65 %	-13,940,838,174	0	-13,940,838,174	0	صنعت روی زنگان
2.97 %	-15,601,247,188	0	-15,601,247,188	0	2.97 %	-15,601,247,188	0	-15,601,247,188	0	ج. کویر تپیر
-0.16 %	864,794,338	0	864,794,338	0	-0.16 %	864,794,338	0	864,794,338	0	ج. شرکت اهن و فولاد ارفع
-0.19 %	983,847,370	0	983,847,370	0	-0.19 %	983,847,370	0	983,847,370	0	ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
2.20 %	-11,557,444,395	0	-11,557,444,395	0	2.20 %	-11,557,444,395	0	-11,557,444,395	0	ج. بیمه دانا
0.00 %	4,078,996	0	4,078,996	0	0.00 %	4,078,996	0	4,078,996	0	ج. فولاد کنور جنوب کیش
0.00 %	2,969,250	0	2,969,250	0	0.00 %	2,969,250	0	2,969,250	0	ج. سیمان خوزستان
-0.09 %	450,824,444	0	450,824,444	0	-0.09 %	450,824,444	0	450,824,444	0	ج. گروه پتروشیمی سن، ایرانیان
3.13 %	-16,460,130,513	0	-16,460,130,513	0	3.13 %	-16,460,130,513	0	-16,460,130,513	0	ج. فرشگاههای زنجیره ای اقیانوس
-0.51 %	2,696,329,913	0	2,696,329,913	0	-0.51 %	2,696,329,913	0	2,696,329,913	0	ج. نیورگاز فارس کوثر
-0.14 %	738,550,925	0	738,550,925	0	-0.14 %	738,550,925	0	738,550,925	0	ج. صنعتی دوده فام
0.21 %	-1,120,134,780	0	-1,120,134,780	0	0.21 %	-1,120,134,780	0	-1,120,134,780	0	ج. توسعه معادن فلزات
-1.41 %	7,403,647,298	0	7,403,647,298	0	-1.41 %	7,403,647,298	0	7,403,647,298	0	ج. نوکلید (فلزات)
0.00 %	5,863,034	0	5,863,034	0	0.00 %	5,863,034	0	5,863,034	0	ج. سرمایه گذاری و نیرو
0.14 %	-743,092,815	0	-743,092,815	0	0.14 %	-743,092,815	0	-743,092,815	0	ج. فولاد خراسان
0.00 %	3,859,100	0	3,859,100	0	0.00 %	3,859,100	0	3,859,100	0	ج. ایران استاترورویر
0.00 %	775,222	0	775,222	0	0.00 %	775,222	0	775,222	0	ج. سرامیک و سیمان فارس
2.25 %	-11,809,366,470	0	-11,809,366,470	0	2.25 %	-11,809,366,470	0	-11,809,366,470	0	ج. معنی و صنعتی گل گهر
0.14 %	-758,704,547	0	-758,704,547	0	0.14 %	-758,704,547	0	-758,704,547	0	ج. نفت پارس
-0.10 %	511,896,018	0	511,896,018	0	-0.10 %	511,896,018	0	511,896,018	0	ج. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-0.30 %	1,574,122,841	0	1,574,122,841	0	-0.30 %	1,574,122,841	0	1,574,122,841	0	ج. هلندک صنعت معادن خاورمیانه
	-546,613,833,085	247,306,752,038	-822,601,566,519	28,680,981,396		-546,613,833,085	247,306,752,038	-822,601,566,519	28,680,981,396	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

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 1399/05/31

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	2,853,997,947			2,853,997,947		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

1399/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,909,799,857	1,909,799,857	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>1,909,799,857</u>	<u>1,909,799,857</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/05/31

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-3.17 %	104.04 %	-546,613,833,085	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.02 %	-0.54 %	2,853,997,947	درآمد سپرده بانکی
		<u>-543,759,835,138</u>	