

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/06/31

1399/05/31										تغییرات طی دوره										خرید طی دوره										فروش طی دوره										1399/06/31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره

0.01%	146,811,265,589	166,788,918,120	163,621	902,635	0	0	0	0	152,848,079,946	166,788,918,120	902,635
0.00%	0	0	0	0	35,224,248,392	-485,712	0	0	37,616,663,980	19,328,444,210	485,712
1.03%	233,832,056,323	209,994,226,677	37,956	6,246,858	21,133,407,257	-509,941	6,934,449,692	149,000	363,401,299,621	220,172,351,067	6,607,799
0.01%	736,250,956	248,050,575	19,363	38,590	0	0	0	0	678,480,209	248,050,575	38,590
0.12%	14,939,577,450	2,191,422,183	17,410	700,000	0	0	0	0	23,324,389,200	2,191,422,183	700,000
0.60%	73,002,634,380	7,625,061,405	28,246	2,650,000	12,391,228,115	-400,000	0	0	101,654,497,018	7,625,061,405	3,000,000
0.18%	21,312,432,000	3,054,440,683	10,270	2,000,000	4,375,508,469	-309,750	0	0	36,460,590,962	3,527,497,185	2,309,750
0.66%	90,532,364,320	44,636,901,138	41,760	1,940,000	0	0	0	0	77,041,857,120	44,636,901,138	1,940,000
0.00%	0	0	0	0	17,248,397,457	-754,433	0	0	22,318,337,150	11,514,659,765	754,433
0.20%	60,000,858,000	89,414,456,371	30,180	2,000,000	2,208,236,995	918,183	0	0	115,665,765,136	2,918,165,183	2,000,000
0.28%	34,463,713,300	19,589,377,918	69,340	500,000	7,199,877,484	-100,000	0	0	43,163,639,100	23,507,685,501	600,000
0.55%	66,925,410,000	19,430,171,873	48,090	1,400,000	0	0	0	0	54,720,464,400	19,430,171,873	1,400,000
0.00%	0	0	0	0	37,164,781,798	-700,000	0	0	38,762,342,700	25,746,800,118	700,000
0.00%	0	0	0	0	7,061,859,822	-200,000	0	0	9,560,432,000	2,409,303,941	200,000
0.43%	524,172,505,500	170,533,106,448	19,530	27,000,000	176,301,174,579	-829,932	0	0	628,973,439,281	232,619,359,733	36,299,932
1.49%	179,994,062,228	55,155,448,767	23,740	7,627,272	0	0	1,727,272	0	99,409,970,250	46,588,878,169	5,900,000
0.00%	0	0	0	0	2,529,442,822	-65,195	0	0	1,394,065,308	1,370,338,134	65,195
0.00%	33,737,961,730	21,680,817,585	12,640	2,685,111	0	0	0	0	33,737,961,730	21,680,817,585	2,685,111
1.08%	131,175,384,728	56,604,048,355	14,970	8,815,000	0	0	0	0	133,190,771,400	56,604,048,355	8,815,000
0.33%	40,490,638,650	41,914,184,472	18,515	2,200,000	7,656,570,738	-400,000	0	0	55,184,884,560	49,534,945,284	2,600,000
0.00%	0	0	0	0	36,901,124,705	-1,900,000	0	0	56,641,963,050	27,678,450,700	1,900,000
0.00%	0	0	0	0	3,579,610,416	-200,000	0	0	4,041,608,498	3,619,475,087	200,000
0.16%	152,685,839,400	89,372,020,135	27,880	5,509,317	0	0	0	0	230,807,569,329	89,372,020,135	5,509,317
0.00%	0	0	0	0	42,702,068,757	-1,053,664	0	0	44,053,421,048	24,108,626,186	1,053,664
0.10%	11,944,504,800	1,338,160,908	30,040	400,000	0	0	0	0	14,869,795,124	1,338,160,908	400,000
0.97%	117,596,115,000	39,479,116,323	591,500	200,000	0	0	0	0	158,175,224,100	39,479,116,323	200,000
0.66%	70,854,024,600	33,388,659,866	28,690	2,800,000	61,593,257,705	-2,300,000	0	0	153,661,112,050	33,388,659,866	5,100,000
0.15%	17,733,852,000	1,914,452,097	17,840	1,000,000	0	0	0	0	20,119,572,000	1,914,452,097	1,000,000
0.03%	4,072,955,857	3,323,957,312	3,950	1,037,300	0	0	0	0	3,629,570,789	3,323,957,312	1,037,300
0.00%	0	0	0	0	9,952,916,406	-2,000,000	0	0	13,141,344,000	5,064,337,595	2,000,000
0.38%	46,238,235,750	64,335,656,482	31,010	1,500,000	0	0	0	0	62,073,652,250	64,335,656,482	1,500,000
0.00%	0	0	0	0	1,089,478,811	-100,000	0	0	1,614,337,200	697,220,147	100,000
0.38%	45,716,359,500	27,362,318,014	25,550	1,800,000	10,534,941,967	-400,000	0	0	57,143,958,300	33,422,833,126	2,200,000
1.27%	153,755,896,436	84,775,247,924	20,170	7,644,887	97,794,065,716	-4,882,524	0	0	328,018,021,913	134,483,899,574	12,277,211
0.00%	280,358,879,850	52,774,178,941	40,291	7,000,000	0	0	0	0	27,725,569,900	52,774,178,941	7,000,000
0.00%	0	0	0	0	5,434,747,867	-150,000	0	0	6,647,132,700	2,194,133,711	150,000
0.05%	6,524,148,960	1,400,968,400	82,040	80,000	15,835,032,884	-170,000	0	0	20,667,422,250	4,378,026,259	250,000
1.15%	139,687,822,700	43,798,053,489	24,230	5,800,000	0	0	0	0	193,423,890,600	43,798,053,489	5,800,000
0.00%	70,999,027,200	27,318,571,083	19,840	3,600,000	0	0	0	0	63,233,508,600	27,318,571,083	3,600,000
4.05%	490,398,662,700	162,062,720,210	33,790	14,600,000	164,331,638,521	-5,439,936	0	0	13,448,452,748	1,532,465,460	90,936
0.61%	74,036,844,000	95,360,547,983	53,200	1,400,000	0	0	0	0	12,867,977,250	13,923,966,118	150,000
0.00%	10,622,554,681	7,623,919,361	27,402	442,841	0	0	0	0	36,484,852,819	10,081,373,125	470,012
0.00%	0	0	0	0	3,475,546,725	-150,000	0	0	4,479,487,515	2,680,947,244	150,000
0.00%	0	0	0	0	10,529,100,041	-150,000	0	0	12,867,977,250	10,081,373,118	150,000
0.20%	24,023,126,021	8,050,328,597	64,390	375,321	6,255,398,346	-94,691	0	0	36,484,852,819	10,081,373,125	470,012
0.00%	0	0	0	0	4,014,968,097	-11,133	0	0	4,060,197,225	1,401,306,469	50,000
0.18%	21,909,663,721	7,002,591,000	16,220	1,358,865	699,860,551	-41,133	0	0	22,640,508,334	7,214,565,324	1,400,000
0.59%	71,242,171,830	42,043,957,065	21,079	3,400,000	0	0	0	0	75,142,426,410	42,043,957,065	3,400,000
2.71%	328,338,863,740	254,717,830,812	70,911	4,657,982	117,904,972,141	-1,793,580	0	0	418,241,634,241	352,798,245,685	6,451,562
0.81%	10,674,686,400	39,897,491,674	67,680	1,600,000	59,678,086,221	-796,726	0	0	189,811,024,816	59,784,997,232	2,396,726
0.18%	21,332,313,000	4,884,453,776	40,550	0	0	0	0	0	32,081,910,700	4,884,453,776	400,000
1.16%	139,976,959,519	209,795,382,151	29,040	4,848,993	0	0	0	0	193,577,002,668	209,795,382,151	4,848,993
0.08%	9,632,122,234	845,023,258	5,588	174,033	0	0	0	0	14,318,904,089	845,023,258	1,734,033
1.31%	158,958,061,108	50,021,293,075	46,044	3,472,972	58,079,731,967	-1,000,000	0	0	305,598,172,735	64,424,313,733	2,000,000
0.14%	17,320,337,200	19,479,117,396	11,890	1,600,000	0	0	0	0	10,080,238,400	19,479,117,396	1,600,000
0.06%	46,290	66,443	46,567	1	0	0	0	0	46,290	66,443	1
0.26%	7,589,571,750	4,432,428,877	15,270	500,000	7,720,847,435	-500,000	0	0	19,125,522,000	8,864,857,764	1,000,000
0.00%	31,024,712,623	41,874,003,763	27,870	111,857	0	0	0	0	37,929,730,126	41,874,003,763	111,857
0.00%	57,698,974,982	57,788,190,062	10,100	5,738,000	0	0	5,788,180,062	5,738,000	0	0	0
0.12%	12,022,001,624	6,381,039,903	9,630	1,255,863	0	0	0	0	12,555,863	0	0
0.50%	62,595,179,293	22,656,600,000	10,239	615,000	0	0	0	0	61,500,000	0	0
1.10%	11,632,373,100	2,009,600,000	58,510	200,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0
0.49%	180,074,145,600	119,578,954,869	19,000,000	0	19,284,570,800	-1,000,000	217,585,505,411	217,585,505,411	0	0	0
0.00%	11,720,556,602,434	6,815,885,328,138	8,448,312	692,157,294	2,679,140,741,142	-122,300,612	22,988,135,166	26,537,079	16,189,452,336,462	8,098,512,974,346	789,420,827

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

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

1399/06/31

1399/05/31

صورت وضعیت پورٹفولی

[illegible]

ما في ايدو سوس تار يث انشمال تار يث

1000/00/01

دوره فروش

تعداد مبلغ فروش

1366/66/61
خالد، ابن شاذان

ارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

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

1399/06/31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										1399/05/31				تغییرات طی دوره				1399/06/31			
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	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1399/06/31

1399/06/31		تغییرات طی دوره			1399/05/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
1.96 %	237,281,651,542	3,473,774,889,759	3,379,632,693,728	331,423,847,573	0	1394/09/24	سپرده کوتاه مدت	182617506		بانک رفاه دادمان
0.00 %	0	6,079,939,540,341	6,079,889,540,341	50,000,000	0	1395/03/18	حساب جاری	196707328		بانک رفاه دادمان
	237,281,651,542	9,553,714,430,100	9,459,522,234,069	331,473,847,573						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

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	
2,934,872,375	0	2,934,872,375	80,874,428	0	80,874,428	0		1	بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
1399/04/31	150,000	2,700	0	0	0	0	405,000,000	0	0	405,000,000
1399/04/31	1,308,530	800	0	0	0	0	949,293,814	97,530,186	0	949,293,814
1399/05/28	7,200,000	250	0	0	0	0	432,000,000	0	0	432,000,000
1399/06/31	25,739,936	35	0	0	0	0	6,434,984,000	63,534,760	0	6,434,984,000
1399/06/31	37,630,240	35	0	0	0	0	1,253,523,640	1,317,058,400	0	1,253,523,640
1399/05/11	400,000	15	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
1399/06/26	3,472,972	36	0	0	0	0	125,026,992	117,767,360	0	125,026,992
1399/06/29	700,000	540	0	0	0	0	378,000,000	336,512,195	0	378,000,000
1399/05/08	300,000	200	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
1399/06/16	1,000,000	500	0	0	0	0	500,000,000	462,025,316	0	500,000,000
1399/05/15	37,229,932	225	0	0	0	0	8,376,734,700	0	0	8,376,734,700
1399/05/15	1,400,000	530	0	0	0	0	742,000,000	0	0	742,000,000
1399/05/26	400,000	1,000	0	0	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000
1399/04/31	253,644	586	0	0	0	0	148,635,384	0	0	148,635,384
1399/05/15	4,848,996	620	0	0	0	0	3,006,377,520	280,097,284	0	3,006,377,520
1399/04/31	18,163,003	26	0	0	0	0	472,238,078	0	0	472,238,078
1399/06/13	8,511,418	90	0	0	0	0	766,027,620	750,604,245	0	766,027,620
1399/04/31	200,000	900	0	0	0	0	180,000,000	0	0	180,000,000
1399/05/15	2,600,000	100	0	0	0	0	254,423,592	254,423,592	0	254,423,592
1399/06/16	2,000,000	140	0	0	0	0	280,000,000	274,362,416	0	280,000,000
1399/06/05	7,501,996	630	0	0	0	0	4,726,257,480	4,726,257,480	0	4,726,257,480
1399/05/11	150,000	400	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
1399/04/31	501,593	2,200	0	0	0	0	1,103,504,600	121,715,011	0	1,103,504,600
1399/05/11	1,900,000	90	0	0	0	0	171,000,000	6,750,000	0	171,000,000
1399/05/12	1,096,409	225	0	0	0	0	16,964,090	965,012	0	16,964,090
1399/05/05	8,200,000	350	0	0	0	0	27,795,235	2,812,214,765	0	27,795,235
1399/05/15	500,000	400	0	0	0	0	202,000,000	18,819,876	0	202,000,000
1399/05/27	4,612,241	170	0	0	0	0	784,080,970	42,657,255	0	784,080,970
1399/05/05	1,200,000	570	0	0	0	0	684,000,000	0	0	684,000,000
1399/06/30	400,000	200	0	0	0	0	80,000,000	8,780,488	0	80,000,000
1399/06/18	500,000	5,000	0	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000
1399/05/14	880,540	700	0	0	0	0	616,378,000	23,940,949	0	616,378,000
1399/06/16	3,075,000	4,660	0	0	0	0	14,549,915,803	779,584,193	0	14,549,915,803
1399/06/03	485,712	356	0	0	0	0	172,913,472	0	0	172,913,472

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	6,000,000	178,690,428,000	169,101,723,237	9,588,704,763	6,000,000	178,690,428,000	169,101,723,237	9,588,704,763	178,690,428,000	169,101,723,237
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	6,201,996	113,314,429,995	128,142,627,961	-14,828,197,965	6,201,996	113,314,429,995	128,142,627,961	-14,828,197,965	113,314,429,995	128,142,627,961
نفت ایرانول	442,842	12,062,554,682	14,875,918,195	-2,813,363,512	442,842	12,062,554,682	14,875,918,195	-2,813,363,512	12,062,554,682	14,875,918,195
پالایش نفت اوان	501,593	60,972,841,678	65,832,280,330	-4,859,438,651	501,593	60,972,841,678	65,832,280,330	-4,859,438,651	60,972,841,678	65,832,280,330
داروسازی نفت دارو	2,000,000	78,096,544,200	118,401,295,500	-40,304,751,300	2,000,000	78,096,544,200	118,401,295,500	-40,304,751,300	78,096,544,200	118,401,295,500
نویله برقی صنایع مینا	1,191,208	118,432,161,285	152,210,377,316	-33,778,216,030	1,191,208	118,432,161,285	152,210,377,316	-33,778,216,030	118,432,161,285	152,210,377,316
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	500,000	23,399,937,000	24,403,927,500	-1,003,990,500	500,000	23,399,937,000	24,403,927,500	-1,003,990,500	23,399,937,000	24,403,927,500
فولاد کاه و جنوب کیش	7,627,272	179,994,062,228	107,976,540,848	72,017,521,380	7,627,272	179,994,062,228	107,976,540,848	72,017,521,380	179,994,062,228	107,976,540,848
خلیجک صنایع معدنی خاورمیانه	3,400,000	71,242,171,831	75,142,426,410	-3,900,254,580	3,400,000	71,242,171,831	75,142,426,410	-3,900,254,580	71,242,171,831	75,142,426,410
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	949,698	14,507,174,811	18,447,628,228	-3,940,453,416	949,698	14,507,174,811	18,447,628,228	-3,940,453,416	14,507,174,811	18,447,628,228
مین ارژنی خلیج فارس	1,800,000	45,716,359,500	44,032,577,669	1,683,781,831	1,800,000	45,716,359,500	44,032,577,669	1,683,781,831	45,716,359,500	44,032,577,669
کویز تانر	500,000	7,589,571,750	6,124,429,636	1,465,142,114	500,000	7,589,571,750	6,124,429,636	1,465,142,114	7,589,571,750	6,124,429,636
بهمن ابرول	5,575,477	217,258,274,144	298,937,296,022	-81,679,021,877	5,575,477	217,258,274,144	298,937,296,022	-81,679,021,877	217,258,274,144	298,937,296,022
موبیت انرژی امید تابان هور	7,000,000	290,358,879,850	74,725,569,900	215,633,309,950	7,000,000	290,358,879,850	74,725,569,900	215,633,309,950	290,358,879,850	74,725,569,900
پتروشیمی جف	2,000,000	92,267,721,000	87,814,377,000	4,453,344,000	2,000,000	92,267,721,000	87,814,377,000	4,453,344,000	92,267,721,000	87,814,377,000
نویله نیروی برق ماموند	1,900,000	113,234,820,030	116,997,100,470	-3,762,280,440	1,900,000	113,234,820,030	116,997,100,470	-3,762,280,440	113,234,820,030	116,997,100,470
ریز پادرس	1,000,000	4,446,385,650	4,615,480,225	-169,094,575	1,000,000	4,446,385,650	4,615,480,225	-169,094,575	4,446,385,650	4,615,480,225
نویله برقی مانتاب کنوج	210,466	14,646,425,407	8,704,618,596	5,941,806,811	210,466	14,646,425,407	8,704,618,596	5,941,806,811	14,646,425,407	8,704,618,596
گروه پتروشیمی س. ایران	8,815,000	131,175,384,727	133,190,771,400	-2,015,386,672	8,815,000	131,175,384,727	133,190,771,400	-2,015,386,672	131,175,384,727	133,190,771,400
شیر باسنویز به یگانه گلپایگان	281,666	21,668,432,856	23,139,500,774	-1,471,067,917	281,666	21,668,432,856	23,139,500,774	-1,471,067,917	21,668,432,856	23,139,500,774
پالایش نفت تهران	5,700,000	157,630,484,700	214,801,282,350	-57,170,797,650	5,700,000	157,630,484,700	214,801,282,350	-57,170,797,650	157,630,484,700	214,801,282,350
صنایع گازری پویا	793,000	9,998,564,448	12,805,635,404	-2,807,070,955	793,000	9,998,564,448	12,805,635,404	-2,807,070,955	9,998,564,448	12,805,635,404
کشت و صنعت شهداد نپل خراسان	1,734,033	9,632,122,234	14,318,904,688	-4,686,782,453	1,734,033	9,632,122,234	14,318,904,688	-4,686,782,453	9,632,122,234	14,318,904,688
صنایع گازری میمن چمنچمه	2,312,241	22,950,354,413	16,674,803,292	6,275,551,121	2,312,241	22,950,354,413	16,674,803,292	6,275,551,121	22,950,354,413	16,674,803,292
صنعتی بهبهک	6,246,858	233,832,056,323	338,789,966,627	-104,957,910,303	6,246,858	233,832,056,323	338,789,966,627	-104,957,910,303	233,832,056,323	338,789,966,627
نویله برقی چمن سزان	1,181,317	31,024,693,288	42,618,201,162	-11,593,507,873	1,181,317	31,024,693,288	42,618,201,162	-11,593,507,873	31,024,693,288	42,618,201,162
انویزنگ پارسیمان	1,037,300	4,072,955,856	3,629,570,788	443,385,068	1,037,300	4,072,955,856	3,629,570,788	443,385,068	4,072,955,856	3,629,570,788
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	400,000	11,944,504,800	14,869,795,140	-2,925,290,340	400,000	11,944,504,800	14,869,795,140	-2,925,290,340	11,944,504,800	14,869,795,140
توسعه برق گیلان	126,664	4,458,737,285	3,449,565,837	1,009,171,448	126,664	4,458,737,285	3,449,565,837	1,009,171,448	4,458,737,285	3,449,565,837
سکه تمام بهارنویزگروه صادرات	2,000	2,594,778,467	2,145,143,215	449,635,252	2,000	2,594,778,467	2,145,143,215	449,635,252	2,594,778,467	2,145,143,215
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	500,000	34,463,713,500	34,815,516,939	-351,803,439	500,000	34,463,713,500	34,815,516,939	-351,803,439	34,463,713,500	34,815,516,939
سمرغ	2,785,000	53,181,525,892	71,120,947,342	-17,939,421,539	2,785,000	53,181,525,892	71,120,947,342	-17,939,421,539	53,181,525,892	71,120,947,342
پتروشیمی خراسان	836,766	73,371,952,643	68,871,983,662	4,499,968,981	836,766	73,371,952,643	68,871,983,662	4,499,968,981	73,371,952,643	68,871,983,662
بانک گردشگری	9,000,000	180,074,145,600	191,578,954,869	-11,504,809,269	9,000,000	180,074,145,600	191,578,954,869	-11,504,809,269	180,074,145,600	191,578,954,869
سکه تمام بهارنویزگروه لارزه رفاه	3,000	3,906,762,435	3,238,158,236	668,604,199	3,000	3,906,762,435	3,238,158,236	668,604,199	3,906,762,435	3,238,158,236
عشک سزان سیاهان	1,940,000	80,532,364,320	77,041,857,150	3,490,507,170	1,940,000	80,532,364,320	77,041,857,150	3,490,507,170	80,532,364,320	77,041,857,150
گروه پتروشیمی س. ایران	1,358,866	21,909,663,721	27,639,602,917	-5,729,939,195	1,358,866	21,909,663,721	27,639,602,917	-5,729,939,195	21,909,663,721	27,639,602,917
پای پروپیمان ج. جم پین	890,066	77,921,703,349	77,421,455,641	500,247,708	890,066	77,921,703,349	77,421,455,641	500,247,708	77,921,703,349	77,421,455,641
وینتا	4,657,982	328,336,863,740	320,161,219,368	8,175,644,372	4,657,982	328,336,863,740	320,161,219,368	8,175,644,372	328,336,863,740	320,161,219,368
پیش هورت	949,104	59,226,446,035	71,723,985,755	-12,497,539,719	949,104	59,226,446,035	71,723,985,755	-12,497,539,719	59,226,446,035	71,723,985,755
صنعتی دوده فلف	38,590	736,250,955	678,480,209	57,770,746	38,590	736,250,955	678,480,209	57,770,746	736,250,955	678,480,209
گروه توسعه مالی مهر آبنگهان	6,200,000	40,490,638,650	46,035,533,412	-5,544,894,762	6,200,000	40,490,638,650	46,035,533,412	-5,544,894,762	40,490,638,650	46,035,533,412
پایه شیمی قرن	1,500,000	78,057,776,250	79,957,027,833	-1,899,251,583	1,500,000	78,057,776,250	79,957,027,833	-1,899,251,583	78,057,776,250	79,957,027,833
صنایع گازری کشاورزی کوثر	200,000	4,340,022,300	-1,152,313,541	5,492,335,841	200,000	4,340,022,300	-1,152,313,541	5,492,335,841	4,340,022,300	-1,152,313,541
پتروشیمی تندگویان	865,600	13,777,520,276	17,928,329,532	-4,150,809,255	865,600	13,777,520,276	17,928,329,532	-4,150,809,255	13,777,520,276	17,928,329,532
تأمین صنایع بانک ملت	2,241,388	26,268,730,031	41,798,250,668	-15,529,520,636	2,241,388	26,268,730,031	41,798,250,668	-15,529,520,636	26,268,730,031	41,798,250,668
صنایع گازری صبا تامین	3,075,000	34,354,293,446	79,902,376,826	-45,548,083,379	3,075,000	34,354,293,446	79,902,376,826	-45,548,083,379	34,354,293,446	79,902,376,826
صنایع گازری تامین اجتماعی	1,600,000	59,070,427,200	76,775,006,507	-17,704,579,307	1,600,000	59,070,427,200	76,775,006,507	-17,704,579,307	59,070,427,200	76,775,006,507
صنایع گازری خوارزمی	8,200,000	90,559,943,100	149,081,744,952	-58,521,801,852	8,200,000	90,559,943,100	149,081,744,952	-58,521,801,852	90,559,943,100	149,081,744,952
صنایع گازری سیمان تامین	100,000	1,888,695,000	76,204,742,198	-74,316,047,198	100,000	1,888,695,000	76,204,742,198	-74,316,047,198	1,888,695,000	76,204,742,198
بهمن کاشانه تهران	8,378,879	35,898,096,327	21,683,419,100	14,214,677,227	8,378,879	35,898,096,327	21,683,419,100	14,214,677,227	35,898,096,327	21,683,419,100
صنایع گازری سیمان امین	2,100,000	29,454,695,550	26,448,416,812	3,006,278,738	2,100,000	29,454,695,550	26,448,416,812	3,006,278,738	29,454,695,550	26,448,416,812
صنایع گازری مالی سپهرصناعات	5,738,000	57,608,974,890	57,788,180,062	-179,205,172	5,738,000	57,608,974,890	57,788,180,062	-179,205,172	57,608,974,890	57,788,180,062
سیمان خزر	1,402,556	43,778,218,862	26,486,777,080	17,291,441,782	1,402,556	43,778,218,862	26,486,777,080	17,291,441,782	43,778,218,862	26,486,777,080
صنایع گازری آتیه نمادون	6,727,729	84,532,515,517	105,459,204,821	-20,926,688,963	6,727,729	84,532,515,517	105,459,204,821	-20,926,688,963	84,532,515,517	105,459,204,821
صنایع گازری یوتوفاولاد (خلیجک)	371,538	4,402,381,998	-8,908,385,827	13,310,767,825	371,538	4,402,381,998	-8,908,385,827	13,310,767,825	4,402,381,998	-8,908,385,827
سایا	1,379,045	3,605,308,364	3,619,631,138	-14,322,773	1,379,045	3,605,308,364	3,619,631,138	-14,322,773	3,605,308,364	3,619,631,138
چرخشگر	2,000,000	44,672,607,000	55,507,349,598	-10,834,742,598	2,000,000	44,672,607,000	55,507,349,598	-10,834,742,598	44,672,607,000	55,507,349,598
تاپول انرژی خاورمیانه	1,308,530	26,652,249,610	33,208,000,613	-6,555,751,002	1,308,530	26,652,249,610	33,208,000,613	-6,555,751,002	26,652,249,610	33,208,000,613
مخابرات ایران	7,644,687	153,275,889,436	245,046,290,530	-91,770,404,093	7,644,687	153,275,889,436	245,046,290,530	-91,770,404,093	153,275,889,436	245,046,290,530
بانکپارسیمان	4,000,000	18,131,472,000	22,584,816,000	-4,453,344,000	4,000,000	18,131,472,000	22,584,816,000	-4,453,344,000	18,131,472,000	22,584,816,000
ایران خودرو	30,800,000	136,064,675,255	135,270,324,000	-9,794,351,255	30,800,000	136,064,675,255	135,270,324,000	-9,7		

-5,691,587,556	31,722,079,489	26,030,491,932	509,362	-1,215,195,110	27,245,687,043	26,030,491,932	509,362	پمپ ستری ایران
-10,693,049,884	34,052,230,834	23,359,180,950	2,100,000	-1,955,572,684	25,314,753,634	23,359,180,950	2,100,000	سیمان کرمان
-110,014,525,033	634,187,030,533	524,172,505,500	27,000,000	126,088,523,540	398,083,981,960	524,172,505,500	27,000,000	فولاد مبارکه اصفهان
7,014,071,225	59,911,339,075	66,925,410,300	1,400,000	12,204,945,900	54,720,464,400	66,925,410,300	1,400,000	فولاد خوزستان
-14,493,315,104	174,246,769,666	159,753,454,561	4,061,402	-25,981,105,613	185,734,560,175	159,753,454,561	4,061,402	صنایع کشتی و سرامیک سینا
-20,694,136,748	70,222,909,095	49,528,772,346	455,941	-5,030,832,476	54,559,604,823	49,528,772,346	455,941	سیمان فارس
-3,996,219,550	25,328,532,550	21,332,313,000	400,000	-10,759,597,200	32,091,910,200	21,332,313,000	400,000	کاشیمن
16,704,114,170	81,641,071,668	98,345,185,838	253,644	-34,262,600,445	132,607,786,284	98,345,185,838	253,644	پارس الکتریک
-6,579,234,280	24,313,086,280	17,733,852,000	1,000,000	-2,385,720,000	20,119,572,000	17,733,852,000	1,000,000	لایهات پاف
-101,785,317,463	241,762,312,983	139,976,995,519	4,848,996	-53,600,006,547	193,577,002,067	139,976,995,519	4,848,996	کشاورزی و دامپروزی مگسگل
-42,101,621,432	88,339,857,182	46,238,235,750	1,500,000	-15,835,216,500	62,073,452,250	46,238,235,750	1,500,000	مارگراین
-70,357,833,000	432,724,843,800	362,367,010,800	66,400,000	-68,642,151,172	431,009,161,972	362,367,010,800	66,400,000	بانک ملت
-8,148,233,600	211,403,625,200	203,255,391,600	48,800,000	-26,680,302,000	176,575,089,600	203,255,391,600	48,800,000	بانک صادرات ایران
-52,508,943,684	148,969,567,584	96,460,623,900	8,100,000	-57,423,301,341	153,863,925,241	96,460,623,900	8,100,000	حجازی شمال
-18,725,051,629	59,510,923,329	40,785,871,500	5,500,000	-13,972,486,292	54,758,357,792	40,785,871,500	5,500,000	بیمه تاندا
19,380,505,454	53,622,126,926	73,002,634,380	2,600,000	-21,912,304,434	94,914,938,814	73,002,634,380	2,600,000	عمران و توسعه شاهد
-3,564,518,625	8,852,864,625	5,288,346,000	500,000	-3,408,613,597	8,696,959,597	5,288,346,000	500,000	پست بانک ایران
-49,595,965,838	102,677,534,795	53,081,568,956	5,023,452	-21,064,638,196	74,146,207,153	53,081,568,956	5,023,452	بیمه پارسیان
-9,961,498,438	285,637,571,087	275,676,072,648	25,773,807	-23,827,021,148	299,503,093,797	275,676,072,648	25,773,807	بانک پاسارگاد
8,542,059,362	223,283,124,478	231,825,183,840	4,800,000	-81,447,136,571	313,272,320,411	231,825,183,840	4,800,000	بانک دی
-70,540,683,162	207,331,903,662	136,791,220,500	22,000,000	-37,833,543,000	174,624,763,500	136,791,220,500	22,000,000	سهایی ژوب آهن اصفهان
-3,051,651,250	61,679,527,390	58,627,876,140	1,270,000	-8,748,733,455	49,879,142,685	58,627,876,140	1,270,000	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-19,058,395,119	37,747,780,147	18,689,385,027	2,716,944	-7,241,999,702	25,931,384,730	18,689,385,027	2,716,944	سرمایه گذاری مسکن تهران
-21,189,849,967	101,043,874,567	79,854,024,600	2,800,000	9,193,106,783	70,660,917,817	79,854,024,600	2,800,000	گسترش نفت و گاز پارسیان
-2,572,681,225	5,808,313,975	3,235,632,750	200,000	6,708,367,006	-3,472,734,256	3,235,632,750	200,000	کابریل
-33,492,065,018	325,735,428,277	292,243,363,258	3,587,726	-158,023,819,162	450,267,182,421	292,243,363,258	3,587,726	س. توسعه و عمران استان کرمان
-3,553,343,965	20,046,621,565	16,493,277,600	400,000	699,466,464	15,793,811,136	16,493,277,600	400,000	پالایش نفت بندرعباس
-18,431,934,656	44,288,169,206	25,856,234,550	1,900,000	-808,260,281	26,664,494,831	25,856,234,550	1,900,000	بیمه دانا
-19,977,632,530	166,788,918,120	146,811,285,589	902,635	-6,036,794,355	152,848,079,945	146,811,285,589	902,635	صنعت روی رنگان
5,640,961,720	6,381,039,900	12,022,001,623	1,255,863	5,640,961,720	6,381,039,903	12,022,001,623	1,255,863	سهم پارسیمان
-24,553,887,008	56,733,779,555	32,179,891,746	2,268,571	-8,952,639,819	41,132,531,566	32,179,891,746	2,268,571	ح. کویر تابر
627,748,919	382,128,712	1,009,878,431	66,666	-237,045,418	1,246,923,850	1,009,878,431	66,666	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
459,118,814	426,300,316	885,419,130	194,141	-524,728,555	1,410,147,686	885,419,130	194,141	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-24,798,188,964	102,677,534,795	35,799,050,129	6,166,666	-13,240,744,568	49,039,794,698	35,799,050,129	6,166,666	ح. بیمه دانا
-2,244,619,441	71,703,863,191	69,459,243,750	4,300,000	-46,035,499,500	115,494,693,300	69,459,243,750	4,300,000	ح. تامین سرمایه امید
736,116,794	18,521,116,831	19,257,233,625	1,435,000	285,292,350	18,971,941,275	19,257,233,625	1,435,000	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-2,421,305,587	96,848,699,617	94,427,394,030	1,390,000	14,038,824,926	80,388,569,104	94,427,394,030	1,390,000	ح. فرویکاهای زنجیره ای افق کوروش
-8,711,189,077	19,367,206,267	10,656,017,190	1,400,000	-11,407,518,990	22,063,536,180	10,656,017,190	1,400,000	ح. نورواد زاکریس کوثر
39,938,579,392	22,656,600,000	62,595,179,392	6,150,000	39,938,579,392	22,656,600,000	62,595,179,392	6,150,000	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
-980,223,485	10,208,772,500	9,228,549,014	562,995	139,911,295	9,088,637,719	9,228,549,014	562,995	ح. سیمان فلزات
-481,111,523	12,595,540,145	12,114,428,621	1,507,352	-486,974,557	12,601,403,179	12,114,428,621	1,507,352	ح. سرامیکفارس پارس
-15,718,596,660	99,896,290,301	84,177,693,640	1,879,974	-15,951,975,687	100,129,669,328	84,177,693,640	1,879,974	ح. گشتی اتالی ج. ا.ا.
9,622,773,100	2,009,600,000	11,632,373,100	200,000	9,622,773,100	2,009,600,000	11,632,373,100	200,000	ح. صنایع پتروشیمی ایران
4,697,430,210	56,264,872,950	60,962,303,160	2,640,000	16,506,796,680	44,455,506,480	60,962,303,160	2,640,000	ح. متنی و صنعتی گل گهر
353,046,828	1,409,503,227	1,762,550,055	100,000	-158,849,190	1,921,399,245	1,762,550,055	100,000	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
1,221,300,102	4,501,097,134	5,722,397,236	286,700	-352,822,738	6,075,219,975	5,722,397,236	286,700	ح.هلتیک صنعت معدن خاورمیانه
15,697,206	33,722,264,524	33,737,961,730	2,685,119	0	0	0	0	گروه صنعتی کاغذ پارس
21	46,268	46,289	1	0	0	0	0	کتورساز ایران
-45,179,256,500	192,875,205,500	147,695,949,000	46,000,000	0	0	0	0	بانک تجارت
3,859,100	8,290,494,100	8,294,353,200	350,000	0	0	0	0	ح. ایران پستال تورایر
775,222	1,666,406,604	1,666,181,826	1,072,396	0	0	0	0	ح. عمران و توسعه فلزات
-758,704,547	11,155,415,872	10,396,711,324	117,503	0	0	0	0	ح. نفت پارس
0	0	0	0	2,277,901,072	-2,277,901,072	0	0	نفت پاسارگاد
0	0	0	0	778,266,183	-778,266,183	0	0	توليدات پتروشیمی قلند بصیر
0	0	0	0	413,689,553	-413,689,553	0	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
0	0	0	0	5,544,116,405	-5,544,116,405	0	0	فجر انرژی خلیج فارس
0	0	0	0	1,049,701,550	-1,049,701,550	0	0	گروه دارویی برکت
0	0	0	0	1,939,841,401	-1,939,841,401	0	0	تولید و صادرات ریشمک
0	0	0	0	461,226,160	-461,226,160	0	0	شیر و گوشت زاکریس شهرکرد
0	0	0	0	1,527,528,806	-1,527,528,806	0	0	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.پهشهر
0	0	0	0	626,649,725	-626,649,725	0	0	دوب روی اصفهان
0	0	0	0	-18,288,218,869	18,288,218,869	0	0	صنعتی زر ماکرون
0	0	0	0	-12,739,263,535	12,739,263,535	0	0	تولید نیروی برق آبادان
0	0	0	0	-23,727,173	23,727,173	0	0	کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر
0	0	0	0	1,149,058,406	-1,149,058,406	0	0	نفت تهران
0	0	0	0	2,410,153,109	-2,410,153,109	0	0	فولاد امیرکبیرگلستان
0	0	0	0	3,842,056,286	-3,842,056,286	0	0	ملی سربوروی ایران
0	0	0	0	4,286,183,750	-4,286,183,750	0	0	لژیونگ رایان ساسیا
0	0	0	0	-106,712,563	106,712,563	0	0	نوروتانس
0	0	0	0	-2,512,136,226	2,512,136,226	0	0	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
0	0	0	0	9,716,663,953	-9,716,663,953	0	0	خدمات انفورماتیک
0	0	0	0	3,623,112,079	-3,623,112,079	0	0	پتروشیمی شیراز
0	0	0	0	275,195,478	-275,195,478	0	0	داروسازی سینا
0	0	0	0	1,288,295,420	-1,288,295,420	0	0	داروسازی اکسیر
0	0	0	0	-90,173,975	90,173,975	0	0	مشین سازی ارک
0	0	0	0	-2,450,052,063	2,450,052,063	0	0	صنایع شیمیایی فارس
0	0	0	0	156,638,735	-156,638,735	0	0	بانما
0	0	0	0	-19,377,901	19,377,901	0	0	پارس خزر
0	0	0	0	-745,659,975	745,659,975	0	0	فولاد خراسان
0	0	0	0	17,892,498,500	-17,892,498,500	0	0	سرمایه گذاری ساسیا
0	0	0	0	5,392,702,875	-5,392,702,875	0	0	شیشه همدان
0	0	0	0	1,189,454,512	-1,189,454,512	0	0	صنایع لاستیکی سهند
0	0	0	0	2,153,465,550	-2,153,465,550	0	0	سیمان فارس نو
0	0	0	0	217,832,015	-217,832,015	0	0	بیمه دی
0	0	0	0	-48,976,480	48,976,480	0	0	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
0	0	0	0	-4,078,996	4,078,996	0	0	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
0	0	0	0	-2,969,250	2,969,250	0	0	ح. سیمان خوزستان
0	0	0	0	-738,550,925	738,550,925	0	0	ح. صنعتی دوده قلم
0	0	0	0	-7,403,647,298	7,403,647,298	0	0	ح. نوکالواد (هلندیک)
0	0	0	0	743,092,816	-743,092,816	0	0	ح. فولاد خراسان
-2,454,694,865,539	14,175,251,467,992	11,720,556,602,399	692,157,294	-1,632,093,298,965	13,150,858,698,049	11,518,765,399,030	641,932,275	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	بهای فروش
-3,487,935,615	14,017,035,656	10,529,100,041	150,000	-3,487,935,615	10,529,100,041	150,000	نفت بهران
-4,895,561,466	15,237,657,851	10,342,096,385	3,600,000	-4,895,561,466	10,342,096,385	3,600,000	سلیپا
-2,257,371,237	7,043,541,791	4,786,170,554	300,000	-2,257,371,237	7,043,541,791	300,000	توسعه صنایع بهمنشهر(هلندینگ)
2,701,407,854	68,639,191,809	71,070,599,663	4,000,000	-2,638,026,974	51,276,893,836	3,000,000	سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)
-1,653,208,478	3,488,990,439	1,835,781,961	61,390	-1,653,208,478	3,488,990,439	61,390	ایران ارقام
-4,582,166,726	40,705,842,390	36,123,675,664	1,186,028	-4,582,166,726	40,705,842,390	1,186,028	توسعه‌شهری توس(گستر)
-15,512,849,676	66,962,829,562	51,449,979,886	1,500,000	-14,499,098,912	58,034,452,303	1,300,000	خدمات‌انفورماتیک
-12,193,876,452	39,402,113,417	27,208,236,965	918,185	-12,193,876,452	39,402,113,417	918,185	فراورده‌های‌سوزآذر
4,141,669,829	8,249,558,286	12,391,228,115	400,000	4,141,669,829	8,249,558,286	400,000	عمران و توسعه شاهد
-16,035,155,757	37,754,039,581	21,718,883,824	1,300,000	-16,035,155,757	37,754,039,581	1,300,000	توکاربیل
-11,365,336,103	26,888,962,248	15,523,626,145	1,400,000	-11,365,336,103	26,888,962,248	1,400,000	سرمایه‌گذاری خوارزمی
-769,232,379	19,066,373,840	18,297,141,461	584,153	-769,232,379	19,066,373,840	584,153	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-1,923,597,505	8,762,896,103	6,839,298,598	1,727,272	-1,923,597,505	8,762,896,103	1,727,272	ح فولاد کاهه جنوب کیش
-1,559,733,224	5,317,805,988	3,758,072,764	60,292	-1,559,733,224	5,317,805,988	60,292	ذوب نیروی اسفهان
-2,017,447,194	26,304,384,415	24,286,937,221	1,150,000	-1,492,780,148	9,149,351,148	400,000	گروه توسعه مالی مهر آینهگان
934,664,933	861,748,623	1,796,413,556	96,475	934,664,933	861,748,623	96,475	ح . صنعتی دوده فلز
-18,862,084,110	44,016,520,092	25,154,435,982	2,100,000	-18,862,084,110	44,016,520,092	2,100,000	سرمایه‌گذاری پتکوفولاد(هلندینگ)
-6,802,421,953	26,867,429,042	20,065,007,089	4,744,005	-6,802,421,953	26,867,429,042	4,744,005	بانک اقتصادنیوی
-7,474,608,344	17,427,524,750	9,952,916,406	2,000,000	-7,474,608,344	17,427,524,750	2,000,000	ایزینگ رایان سلیپا
-2,285,241,890	8,711,775,189	6,426,533,299	500,000	-2,285,241,890	8,711,775,189	500,000	سیمان داراب
-5,695,807,207	10,889,718,918	5,193,911,711	500,000	-5,695,807,207	10,889,718,918	500,000	پارس خودرو
-2,442,157,549	34,145,342,785	31,703,185,236	531,319	-2,442,157,549	34,145,342,785	531,319	پتروشیمی‌سپاز
166,952,929	15,668,079,955	15,835,032,884	170,000	166,952,929	15,668,079,955	170,000	معادن‌متگن‌ایران
-9,169,757,881	23,530,139,175	14,360,381,294	600,000	-9,169,757,881	23,530,139,175	600,000	خشویه همدان
-2,235,239,754	16,762,165,957	14,526,926,203	911,418	-2,235,239,754	16,762,165,957	911,418	فارس شمال
-1,956,883,116	5,632,298,708	3,675,415,592	318,106	-1,956,883,116	5,632,298,708	318,106	حپتی بانک ایران
-13,102,144,269	32,564,830,256	19,462,685,987	1,500,000	-13,102,144,269	32,564,830,256	1,500,000	بیمه پارسین
-413,021,594	3,992,632,010	3,579,610,416	200,000	-413,021,594	3,992,632,010	200,000	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
-3,485,324,356	15,323,205,783	11,837,881,427	100,000	-3,485,324,356	15,323,205,783	100,000	توليدات پتروشیمی قلند بصیر
-10,028,278,579	32,946,467,259	22,918,188,680	2,300,000	-10,028,278,579	32,946,467,259	2,300,000	توليدات گازی سس سرچشمه
-126,533,407	670,688,238	544,154,831	18,683	-126,533,407	670,688,238	18,683	گروه چدن ساران
19,785,513,531	98,875,757,391	118,661,270,922	1,813,580	19,824,557,268	98,080,414,873	1,793,580	ویتنا
10,446,097,050	40,937,088,410	51,383,185,460	1,247,390	10,446,097,050	40,937,088,410	1,247,390	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
-23,648,169,686	59,549,076,970	35,900,907,284	2,020,000	-23,648,169,686	59,549,076,970	2,020,000	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-2,314,525,551	6,309,760,133	3,995,234,582	237,490	-2,314,525,551	6,309,760,133	237,490	حلی‌تولیدات
-21,105,586,736	60,074,251,044	38,968,664,308	2,000,000	-21,105,586,736	60,074,251,044	2,000,000	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-366,717,808	1,882,387,287	1,515,669,479	42,336	-366,717,808	1,882,387,287	42,336	داروسازی سینا
-2,698,602,537	15,572,054,625	12,873,452,088	158,822	-2,698,602,537	15,572,054,625	158,822	سیناخش
-2,316,224,038	20,751,074,937	18,434,850,899	500,000	-2,316,224,038	20,751,074,937	500,000	صنایع شیمیایی فارس
-2,828,400,927	9,083,790,273	6,255,389,346	94,691	-2,828,400,927	9,083,790,273	94,691	نفت پارس
-913,736,783	7,705,285,244	6,791,548,461	30,000	-913,736,783	7,705,285,244	30,000	پارس خزر
65,153,016,917	162,810,611,533	227,963,628,450	3,500,000	3,266,611,458	46,517,317,549	1,000,000	بانک دی
-714,886,696	4,353,308,513	3,638,421,817	200,000	-714,886,696	4,353,308,513	200,000	شرکت آهن و فولاد ارفع
-995,942,364	133,557,848,885	132,561,906,521	2,152,279	-10,412,375,428	31,545,782,685	509,941	صنعتی بهیگان
-2,739,993,289	8,174,741,156	5,434,747,867	150,000	-2,739,993,289	8,174,741,156	150,000	مدیریت صنعت شونیدت تارس،بهمنشهر
859,258,649	7,388,062,335	8,247,320,984	183,962	859,258,649	7,388,062,335	183,962	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-594,817,838	10,451,298,476	9,856,480,638	150,000	-594,817,838	10,451,298,476	150,000	ح . فروشنده‌های زنجیره ای افق کوروش
1,159,104,688	1,370,338,134	2,529,442,822	65,195	1,159,104,688	1,370,338,134	65,195	کوزرزی و دامپوری ملارد شیر
-1,472,002,289	5,847,510,758	4,375,508,469	309,750	-1,472,002,289	5,847,510,758	309,750	عمران‌توسعه‌فارس
26,743,513,532	184,810,691,616	211,554,205,148	3,058,764	-2340,323,792	60,420,055,759	1,000,000	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
-110,713,014	964,228,039	835,515,025	22,055	-110,713,014	964,228,039	22,055	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-2,682,518,947	12,054,203,550	9,371,684,603	300,000	-2,682,518,947	12,054,203,550	300,000	پارس فرسین
-21,407,067,507	83,000,325,233	61,593,257,726	2,300,000	-21,407,067,507	83,000,325,233	2,300,000	گسترش نفت و گاز پارسین
9,992,938,823	24,369,195,133	34,362,133,956	268,408	5,136,146,372	13,618,741,860	150,000	سین توسعه و عمران استان کرمان
-2,576,438,664	13,111,380,631	10,534,941,967	400,000	-2,576,438,664	13,111,380,631	400,000	مپن انرژی خلیج فارس
-5,280,244,929	13,001,092,364	7,720,847,435	500,000	-5,280,244,929	13,001,092,364	500,000	کوپر تاپر
-6,807,838,479	42,073,155,455	35,265,316,976	489,534	-6,563,688,399	40,039,259,514	465,869	تولید برق ماهان کهنوج
-2,411,021,098	5,867,233,546	3,456,212,448	100,000	-2,411,021,098	5,867,233,546	100,000	تولید و صادرات ریشتک
-8,193,377,387	85,565,803,526	77,372,426,139	721,843	-8,151,840,190	58,048,043,675	489,700	شیر و گوشت زاکرگن شهرکرد
1,750,049,783	1,734,735,337	3,484,785,120	787,785	1,750,049,783	1,734,735,337	787,785	بهمنساز کاشانه تهران
4,254,464,880	2,946,596,821	7,201,061,701	783,461	4,254,464,880	2,946,596,821	783,461	ح . توکفولاد(هلندینگ)
-5,197,284,092	18,417,137,899	13,219,853,807	700,000	-5,197,284,092	18,417,137,899	700,000	الومینیوم‌ایران
29,107,620,205	46,476,397,820	75,584,018,025	996,726	22,528,500,678	37,150,585,543	796,726	کاشی سعدي
2,757,775,029	46,631,254,262	49,389,029,291	189,136	-408,301,546	4,717,957,877	19,136	باما
-1,136,916,736	4,864,604,366	3,727,687,630	300,000	-1,136,916,736	4,864,604,366	300,000	سیمان کرستان
-4,142,116,849	57,416,864,434	53,274,747,585	8,810,402	-4,142,116,849	57,416,864,434	8,810,402	بانک ملت
-8,616,056,067	27,862,453,524	19,246,397,457	754,433	-8,616,056,067	27,862,453,524	754,433	فجر انرژی خلیج فارس
-20,790,539,895	57,691,664,600	36,901,124,705	1,900,000	-20,790,539,895	57,691,664,600	1,900,000	گروه دارویی برکت
-2,473,489,104	22,539,929,787	20,066,440,683	270,000	-1,148,244,677	8,348,122,161	100,000	فروشنده‌های زنجیره ای افق کوروش
89,954,088	609,906,413	699,860,501	41,134	89,954,088	609,906,413	41,134	نیروگاه زاکرگن کوثر
-955,425,520	6,378,831,750	5,423,406,230	600,000	-955,425,520	6,378,831,750	600,000	ح . سیمان خوزستان
-11,430,995,735	35,438,840,992	24,007,845,257	464,240	-11,430,995,735	35,438,840,992	464,240	پایده شیمی فرن
33,042,056,762	109,326,439,687	142,368,496,449	5,634,000	33,042,056,762	109,326,439,687	5,634,000	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
-11,450,239,356	38,780,807,813	27,330,568,457	1,966,302	-11,450,239,356	38,780,807,813	1,966,302	سرمایه‌گذاری اتیه نعمادت
-3,160,792,630	46,985,709,500	43,824,916,870	800,000	-3,947,714,011	41,112,495,809	700,000	فولاد امیرکبیرکاشان
-5,530,549,397	17,290,509,033	11,759,959,636	95,000	-5,530,549,397	17,290,509,033	95,000	مپن سربوریو ایران
-412,540,320	2,773,171,905	2,360,631,585	64,444	-412,540,320	2,773,171,905	64,444	ح . فولاد خراسان
-67,660,866,856	398,133,984,853	330,473,117,997	11,139,936	-30,088,096,195	194,419,734,716	5,439,936	ملی صنایع مس ایران
1,160,783,935	41,541,284,822	42,702,068,757	1,053,664	1,160,783,935	41,541,284,822	1,053,664	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
-5,819,014,345	15,912,130,269	10,093,115,924	1,296,747	-5,819,014,345	15,912,130,269	1,296,747	سرمایه‌گذاری مسکن
-3,004,494,328	7,934,825,993	4,930,331,665	113,956	-3,004,494,328	7,934,825,993	113,956	سیمان تهران
-434,684,414	1,524,163,225	1,089,478,811	100,000	-434,684,414	1,524,163,225	100,000	ماشین سازی اراک
37,970,229,844	599,876,959,253	637,847,189,097	14,303,447	-10,249,796,483	121,624,051,315	2,900,000	پالایش نفت اسفهان
-8,564,928,787	18,580,492,718	10,015,563,931	1,576,763	-8,564,928,787	18,580,492,718	1,576,763	پارس مینو
-1,743,312,603	8,805,172,425	7,061,859,822	200,000	-1,743,312,603	8,805,172,425	200,000	فولاد خراسان
2,749,180,315	394,710,758,417	397,459,938,732	7,875,856	-936,048,505	5,011,655,364	100,000	پالایش نفت بندرعباس
-2,161,012,149	5,706,456,133	3,545,443,984	696,409	-2,161,012,149	5,706,456,133	696,409	ریل پردازسیر
-2,001,980,453	21,286,550,543	19,284,570,090	1,000,000	-2,001,980,453	21,286,550,543	1,000,000	بانک گردشگری
15,895,804,182	19,328,444,210	35,224,248,392	485,712	15,895,804,182	19,328,444,210	485,712	صنعتی زری ملکانون
8,834,657,031	12,382,394,506	21,217,051,537	797,980	8,834,657,031	12,382,394,506	797,980	تولید نیروی برق ابیدان
-19,851,474,122	79,091,718,609	59,240,244,487	12,575,382	-8,618,983,341	18,713,393,924		

14,822,334,334	82,971,731,382	97,794,065,716	4,482,524	14,822,334,334	82,971,731,382	97,794,065,716	4,482,524	مخابرات ایران
61,483,435	3,953,484,662	4,014,968,097	50,000	61,483,435	3,953,484,662	4,014,968,097	50,000	نیروترانس
-25,129,181,779	86,283,138,500	61,153,956,721	4,000,000	-25,129,181,779	86,283,138,500	61,153,956,721	4,000,000	سرمایه‌گذاری سابقا
-2,856,593,454	20,129,089,162	17,272,495,708	300,000	-2,856,593,454	20,129,089,162	17,272,495,708	300,000	صنایع لاستیکی سپند
-7,805,068,746	27,971,475,319	20,166,406,573	1,200,000	-7,805,068,746	27,971,475,319	20,166,406,573	1,200,000	بیمه ملت
-1,197,050,749	27,641,604,135	26,444,553,386	1,300,000	-1,197,050,749	27,641,604,135	26,444,553,386	1,300,000	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-3,281,841,862	6,757,388,587	3,475,546,725	150,000	-3,281,841,862	6,757,388,587	3,475,546,725	150,000	نفت پاسارگاد
-233,808,782	723,112,848	489,304,066	7,173	-233,808,782	723,112,848	489,304,066	7,173	پخش هورت
-13,781,763,321	28,960,619,543	15,178,856,222	680,540	-13,781,763,321	28,960,619,543	15,178,856,222	680,540	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
-5,345,046,052	31,723,659,094	26,378,613,042	900,000	-5,345,046,052	31,723,659,094	26,378,613,042	900,000	سرمایه‌گذاری صبا تامین
5,672,651,277	11,320,370,749	16,993,022,026	1,087,488	5,672,651,277	11,320,370,749	16,993,022,026	1,087,488	تامین سرمایه امین
-86,510,014	6,347,036,949	6,260,526,935	100,000	0	0	0	0	ایران ترانسفو
-7,579,032	1,113,242,887	1,105,663,855	29,772	0	0	0	0	کیمیدارو
-4,555,988,155	24,313,085,970	19,757,097,815	1,000,000	0	0	0	0	لبنیات پاک
-1,215,470,812	42,941,838,276	41,726,367,464	980,000	0	0	0	0	مدیریت انرژی امید تایان هور
-1,639,107,820	15,078,683,863	13,439,576,043	1,600,000	0	0	0	0	سهامی ذوب آهن اصفهان
1,966,661,455	8,337,658,491	10,304,319,946	500,000	0	0	0	0	ح . تامین سرمایه امید
755,257,600	5,313,705,945	6,068,963,545	100,000	0	0	0	0	ح . کشنیرانی ج. ا. ا
509,508,912	8,231,043,398	8,740,552,310	418,181	0	0	0	0	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-292,379,845	8,036,334,397	7,743,954,552	50,000	0	0	0	0	تولید برق عسلویه مینا
-7,303,753,779	58,019,548,475	50,715,794,696	1,400,000	0	0	0	0	گروه صنعتی سپید
13,227,651,052	161,899,120,530	175,126,771,582	3,800,000	0	0	0	0	پالایش نفت تهران
232,437,049	982,542,877	1,214,979,926	5,382	0	0	0	0	درخشان تهران
-3,270,702,406	31,894,158,665	28,623,456,259	1,000,000	0	0	0	0	سیمان فارس و خوزستان
-8,314,260,696	64,263,748,644	55,949,487,948	900,000	0	0	0	0	داروسازی تولید دارو
-184,246,942,753	5,435,570,181,995	5,251,323,239,242	184,148,568	-431,553,694,791	3,122,957,140,761	2,691,403,445,970	122,900,612	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
نفت بهران	0	1,149,058,406	-3,487,935,615	-2,338,877,209	0.12 %	405,000,000	0	-3,082,935,615	-3,082,935,615	-3,082,935,615	0.12 %	0.12 %
سپاهیا	0	-14,322,773	-4,895,561,466	-4,895,884,239	0.24 %	0	-2,231,751,666	-7,127,313,132	-7,127,313,132	-7,127,313,132	0.28 %	0.28 %
نوسعه صنایع بهشتدر (هلندینگ)	0	-7,769,791,309	-2,257,371,237	-2,257,371,237	0.50 %	0	-2,257,371,237	-10,000,032,358	-10,000,032,358	-10,000,032,358	0.39 %	0.39 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلندینگ)	0	-35,913,219,764	-2,638,026,974	-38,551,246,738	0.19 %	0	-9,080,469,055	-6,379,061,201	-6,379,061,201	-6,379,061,201	0.25 %	0.25 %
ایران رافتر	0	-1,596,844,698	-1,653,206,478	-3,249,053,176	0.16 %	0	-8,673,533,443	-10,326,741,921	-10,326,741,921	-10,326,741,921	0.41 %	0.41 %
توسعه‌ساز پتروشیمی گستر	0	-11,793,884,886	-4,582,166,726	-16,376,051,612	0.81 %	0	-1,772,705,472	-6,354,872,198	-6,354,872,198	-6,354,872,198	0.25 %	0.25 %
خدمات انفورماتیک	0	9,716,663,953	-14,499,098,912	-4,782,434,959	0.24 %	0	0	-15,512,849,676	-15,512,849,676	-15,512,849,676	0.61 %	0.61 %
فراورده‌های نسوز آذر	0	-12,252,793,719	-12,193,876,452	-28,446,670,171	0.14 %	0	-25,825,230,252	-38,019,106,704	-38,019,106,704	-38,019,106,704	1.49 %	1.49 %
عوران و نوسعه شاهد	254,423,592	-21,912,304,434	4,141,669,829	-17,516,211,013	0.87 %	254,423,592	19,380,505,454	23,776,598,875	23,776,598,875	23,776,598,875	-0.93 %	-0.93 %
نوآوران	0	6,708,367,006	-16,035,155,757	-9,326,788,751	0.46 %	0	-2,572,681,225	-18,607,836,982	-18,607,836,982	-18,607,836,982	0.73 %	0.73 %
سرمایه‌گذاری خوارزمی	0	-58,521,901,852	-11,365,336,103	-69,887,137,955	0.34 %	0	-66,932,550,006	-78,297,886,109	-78,297,886,109	-78,297,886,109	3.08 %	3.08 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	0	9,588,707,133	-769,322,399	8,819,477,534	0.04 %	0	-769,232,599	-17,954,900,644	-17,954,900,644	-17,954,900,644	0.70 %	0.70 %
ح افراود کورد هوش یکش	0	4,078,996	-1,923,597,505	-1,927,676,501	0.10 %	0	-1,923,597,505	-1,923,597,505	-1,923,597,505	-1,923,597,505	0.08 %	0.08 %
دوب روی اسفهان	0	626,649,725	-1,559,733,224	-933,083,499	0.05 %	0	-1,559,733,224	-1,559,733,224	-1,559,733,224	-1,559,733,224	0.06 %	0.06 %
گروه نوسعه مانی مهر اندیشان	0	-5,544,894,762	-1,492,780,410	-7,037,675,172	0.35 %	0	-12,193,876,452	-11,848,239,884	-11,848,239,884	-11,848,239,884	0.47 %	0.47 %
ح . صنعتی دوده فلام	0	-738,550,925	934,664,933	196,114,008	-0.01 %	0	934,664,933	934,664,933	934,664,933	934,664,933	-0.04 %	-0.04 %
سرمایه‌گذاری روتکتو (آر هلندینگ)	0	13,310,767,825	-18,862,084,110	-5,551,316,285	0.28 %	0	-3,385,146,688	-22,247,230,798	-22,247,230,798	-22,247,230,798	0.87 %	0.87 %
بانک‌های صنایع	0	-11,834,784,023	-6,802,421,953	-18,637,205,976	0.92 %	0	-12,941,332,762	-19,743,745,715	-19,743,745,715	-19,743,745,715	0.78 %	0.78 %
ایرانیک رانین اسپاهیا	0	4,286,126,750	-7,474,608,344	-3,188,424,594	0.16 %	0	-3,564,518,625	-7,474,608,344	-7,474,608,344	-7,474,608,344	0.29 %	0.29 %
سپاهیا دراب	0	-979,375,002	-2,285,241,890	-3,264,516,892	0.14 %	0	-10,356,562,827	-12,641,904,719	-12,641,904,719	-12,641,904,719	0.50 %	0.50 %
پارس خودرو	0	-22,465,628,832	-5,695,807,207	-28,161,436,039	1.40 %	0	-77,922,295,832	-83,618,103,039	-83,618,103,039	-83,618,103,039	3.29 %	3.29 %
پتروشیمی خوارزم	0	3,623,112,079	-2,442,157,549	-1,180,954,530	-0.06 %	0	-2,442,157,549	-2,442,157,549	-2,442,157,549	-2,442,157,549	0.10 %	0.10 %
معادن گنجان ایران	0	-7,475,193,335	166,952,929	-7,308,240,406	0.36 %	0	-849,065,210	-682,112,281	-682,112,281	-682,112,281	0.03 %	0.03 %
شیشه همدان	0	5,392,702,875	-9,169,757,881	-3,777,055,006	0.19 %	0	0	-9,169,757,881	-9,169,757,881	-9,169,757,881	0.36 %	0.36 %
خفاری شمل	750,604,245	-57,423,301,341	-2,235,293,754	-58,907,936,890	2.92 %	750,604,245	-52,508,943,684	-53,993,579,193	-53,993,579,193	-53,993,579,193	2.12 %	2.12 %
پتروشیمی ایران	0	-3,408,611,197	-1,956,883,118	-5,365,496,316	0.27 %	0	-3,564,518,625	-5,521,401,741	-5,521,401,741	-5,521,401,741	0.20 %	0.20 %
نوسعه پارس‌سپاهیا	0	-21,094,376,000	-13,102,144,269	-34,166,787,465	1.69 %	0	-49,959,965,839	-62,698,110,107	-62,698,110,107	-62,698,110,107	2.47 %	2.47 %
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	0	-48,976,480	-413,021,594	-461,998,074	0.02 %	0	0	-413,021,594	-413,021,594	-413,021,594	0.02 %	0.02 %
تولیدات پتروشیمی فلدیمین	0	778,266,183	-3,485,324,356	-2,707,058,173	0.13 %	0	-3,485,324,356	-3,485,324,356	-3,485,324,356	-3,485,324,356	0.14 %	0.14 %
سرمایه‌گذاری سن سرچشمه	0	6,275,551,823	-10,028,278,579	-3,752,727,758	0.19 %	0	-10,171,459,698	-19,458,314,562	-19,458,314,562	-19,458,314,562	0.77 %	0.77 %
تولیدات چند سازان	0	-11,593,507,171	-126,533,407	-11,720,041,280	0.58 %	0	-11,382,598,123	-10,825,131,530	-10,825,131,530	-10,825,131,530	0.43 %	0.43 %
وشتا	0	8,175,644,372	19,824,557,268	28,000,241,640	-0.39 %	0	73,619,032,928	93,044,546,459	93,044,546,459	93,044,546,459	-3.67 %	-3.67 %
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	0	-594,817,838	-10,446,097,050	-1,411,697,428	0.07 %	0	-309,355,809	-10,755,452,859	-10,755,452,859	-10,755,452,859	-0.42 %	-0.42 %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	0	-23,648,169,200	-8,927,962,944	-32,646,169,200	0.64 %	0	-22,682,096,667	-22,682,096,667	-22,682,096,667	-22,682,096,667	2.47 %	2.47 %
حیول‌پتروشیمی	0	-1,834,705,933	-2,314,525,551	-4,149,231,484	0.21 %	0	-4,964,264,708	-7,278,790,259	-7,278,790,259	-7,278,790,259	0.29 %	0.29 %
سرمایه‌گذاری گروه نوسعه ملی	0	-26,011,956	-21,105,586,736	-21,131,598,692	1.05 %	0	-45,395,942,135	-66,501,528,871	-66,501,528,871	-66,501,528,871	2.61 %	2.61 %
پارس‌ساز سپاهیا	0	275,195,478	-366,717,808	-91,522,330	0.00 %	0	-366,717,808	-366,717,808	-366,717,808	-366,717,808	0.01 %	0.01 %
سپاهیاخان	0	1,106,318,404	-2,698,602,537	-1,592,284,133	0.08 %	0	-652,828,610	-3,351,431,147	-3,351,431,147	-3,351,431,147	0.13 %	0.13 %
صنایع شیمیایی فارس	0	-2,450,052,063	-2,316,224,038	-4,766,276,101	0.24 %	0	0	-2,316,224,038	-2,316,224,038	-2,316,224,038	0.09 %	0.09 %
نفت ارس	0	-3,377,936,525	-2,828,400,927	-6,206,337,452	0.31 %	0	-11,981,745,245	-18,410,146,172	-18,410,146,172	-18,410,146,172	0.58 %	0.58 %
پارس‌ساز	0	-913,736,783	-913,736,783	-913,736,783	0.04 %	0	0	-913,736,783	-913,736,783	-913,736,783	0.04 %	0.04 %
بانک دی	0	-81,447,136,571	3,266,611,458	-78,180,525,113	0.87 %	0	8,542,059,362	73,695,076,279	73,695,076,279	73,695,076,279	2.90 %	2.90 %
شرکت آهن و فولاد ارفع	0	413,689,553	-714,886,696	-301,197,143	0.01 %	0	-714,886,696	-714,886,696	-714,886,696	-714,886,696	0.03 %	0.03 %
صنعتی بهبهان	0	-104,957,910,303	-10,412,375,428	-115,370,285,731	5.72 %	0	-152,180,965,139	-153,176,907,503	-153,176,907,503	-153,176,907,503	6.02 %	6.02 %
منوبیت صنعت شوشده تص تص بهشتدر	0	1,527,528,806	-2,739,993,289	-1,212,464,483	0.06 %	0	-2,739,993,289	-2,739,993,289	-2,739,993,289	-2,739,993,289	0.11 %	0.11 %
سرمایه‌گذاری نمایان اجتماعی	0	-17,704,579,307	859,258,649	-16,845,320,658	0.83 %	0	-5,186,863,596	-4,327,604,447	-4,327,604,447	-4,327,604,447	0.17 %	0.17 %
ح . فروشگاهی زنجیره ای افق کوروش	0	14,038,824,926	-594,817,838	13,444,007,088	-0.67 %	0	-2,421,305,587	-3,016,123,425	-3,016,123,425	-3,016,123,425	0.12 %	0.12 %
سرمایه‌گذاری و راه‌سپورزی ملارز شیر	0	1,983,269,410	1,135,377,515	-892,656,333	0.05 %	0	-1,159,104,688	1,159,104,688	1,159,104,688	1,159,104,688	0.05 %	0.05 %
عمران راه‌سپورساز	0	-300,648,203	-1,472,002,289	-1,772,650,492	0.53 %	0	-16,443,893,076	-17,915,895,365	-17,915,895,365	-17,915,895,365	0.70 %	0.70 %
کشورنیوز جمهوری اسلامی ایران	117,767,360	-86,220,055,867	-2,340,323,792	-88,442,612,299	4.38 %	117,767,360	-50,879,101,356	-24,017,820,464	-24,017,820,464	-24,017,820,464	0.94 %	0.94 %
صنایع کاشی و سرامیک سپاهیا	0	-25,981,105,613	-110,713,014	-26,091,818,627	1.29 %	0	-14,493,315,104	-14,604,028,118	-14,604,028,118	-14,604,028,118	0.57 %	0.57 %
صنایع فارس نو	0	2,153,465,550	-2,682,518,947	-559,053,397	0.03 %	0	-2,682,518,947	-2,682,518,947	-2,682,518,947	-2,682,518,947	0.11 %	0.11 %
گسترش نفت و گاز پارس‌سپاهیا	0	9,193,106,783	-21,407,067,507	-12,213,960,724	0.61 %	0	-21,189,489,917	-42,596,917,474	-42,596,917,474	-42,596,917,474	1.67 %	1.67 %
سن . سیمه و عمران اسنان کرمان	0	-158,023,819,162	5,136,146,372	-152,887,672,790	7.58 %	0	-33,482,065,068	-23,499,126,195	-23,499,126,195	-23,499,126,195	0.92 %	0.92 %
ح . فروشگاهی زنجیره ای افق کوروش	0	1,863,269,410	-2,576,464,398	-892,656,333	0.05 %	0	-1,159,104,688	-15,861,292,108	-15,861,292,108	-15,861,292,108	0.62 %	0.62 %
کوبیر نفتی	0	1,465,142,114	-5,280,244,929	-3,815,102,815	0.19 %	0	5,411,520,761	-10,691,765,690	-10,691,765,690	-10,691,765,690	0.42 %	0.42 %
تولیدات برق صنایع کهنوج	0	5,941,806,811	-6,563,868,399	-622,061,588	0.03 %	0	-3,442,142,262	-10,249,980,741	-10,249,980,741	-10,249,980,741	0.40 %	0.40 %
تولید و صادرات ریشمک	0	1,939,841,041	-2,411,021,098	-471,179,697	0.02 %	0	0	-2,411,021,098	-2,411,021,098	-2,411,021,098	0.09 %	0.09 %
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	0	461,226,160	-8,151,840,190	-7,690,614,030	0.38 %	0	-8,193,377,387	-8,193,377,387	-8,193,377,387	-8,193,377,387	0.32 %	0.32 %
بهشت کاشانه تهران	0	14,214,677,227	1,750,049,783	15,964,727,010	-0.79 %	0	17,447,456,208	19,197,505,991	19,197,505,991	19,197,505,991	-0.75 %	-0.75 %
ح . فولاد (آر هلندینگ)	0	-7,403,647,298	4,254,464,880	-3,149,182,418	0.16 %	0	0	4,254,464,880	4,254,464,880	4,254,464,880	-0.17 %	-0.17 %
ایران‌خودروان	0	-424,269,281	-3,197,284,092	-3,616,568,184	0.16 %	0	-839,741,607	-6,037,025,693	-6,037,025,693	-6,037,025,693	0.24 %	0.24 %
کاشی سمنان	0	-45,016,752,872	22,528,500,878	-22,488,252,194	1.11 %	0	33,037,188,192	62,144,808,397	62,144,808,397	62,144,808,397	2.44 %	2.44 %
پامنا	0	156,638,735	-408,301,546	-251,662,811	0.01 %	0	0	2,757,775,029	2,757,775,029	2,757,775,029	-0.11 %	-0.11 %
سپاهیا کرمانشاه	0	-1,955,572,684	-1,136,916,736	-3,092,489,422	0.15 %	0	-10,693,049,884	-11,829,966,620	-11,829,966,620	-11,829,966,620	0.47 %	0.47 %
بانک ملت	0	-68,642,151,172										

0.70 %	-17,848,510,241	-3,270,702,406	-14,577,807,835	0	0.32 %	-6,421,563,000	0	-6,421,563,000	0	سیمان فارس و خوزستان
2.87 %	-73,026,048,345	-8,314,260,696	-64,711,787,649	0	2.00 %	-40,304,751,300	0	-40,304,751,300	0	داروسازی تولید دارو
0.20 %	-5,096,953,717	0	-6,046,247,531	949,293,814	0.32 %	-6,555,751,002	0	-6,555,751,002	0	تأهیدات خاورمیانه
0.64 %	-16,269,833,700	0	-16,701,833,700	432,000,000	2.64 %	-53,320,842,000	0	-53,320,842,000	0	بندک سیما
0.42 %	-10,739,765,374	0	-11,983,289,014	1,253,523,640	0.54 %	-10,903,536,882	0	-12,157,060,522	1,253,523,640	مهندسی سیمارشد
0.84 %	-21,318,208,374	0	-21,323,703,983	5,495,609	0.46 %	-9,240,688,800	0	-9,240,688,800	0	مهندسی سیمارشد
0.05 %	-1,324,676,092	0	-1,661,188,287	336,512,195	0.07 %	-1,368,283,555	0	-1,704,795,750	336,512,195	ایران پاستوریزور ابر
0.70 %	-17,762,962,184	0	-18,224,987,500	462,025,316	0.67 %	-13,494,436,684	0	-13,956,462,000	462,025,316	توسعه معدن و فلزات ایران
-0.30 %	7,756,071,225	0	7,014,071,225	742,000,000	-0.60 %	12,204,945,900	0	12,204,945,900	0	فولاد خوزستان
0.14 %	-3,636,834,935	0	-3,996,219,550	359,384,615	0.53 %	-10,759,597,200	0	-10,759,597,200	0	کاشیهای
-0.66 %	16,844,119,112	0	16,704,114,170	140,004,942	1.70 %	-34,262,600,445	0	-34,262,600,445	0	پارس انرژی
3.89 %	-99,059,037,227	0	-101,785,317,463	2,726,280,236	2.66 %	-53,600,005,547	0	-53,600,005,547	0	کشورهای و دامپوری مگسلا
1.01 %	-25,592,682,733	0	-26,574,472,322	981,789,589	0.24 %	-4,859,438,651	0	-4,859,438,651	0	پالایش نفت ایران
1.62 %	-41,092,260,605	0	-41,256,510,605	164,250,000	0.19 %	-3,762,280,440	0	-3,762,280,440	0	تولید نیروی برق دماوند
-0.45 %	11,456,550,856	0	8,644,336,091	2,812,214,765	-0.04 %	796,828,093	0	-2,015,386,672	2,812,214,765	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
0.27 %	-6,928,137,397	0	-7,111,317,521	183,180,124	0.23 %	-4,686,782,453	0	-4,686,782,453	0	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
0.10 %	-2,449,717,383	0	-2,520,936,895	71,219,512	0.14 %	-2,925,290,340	0	-2,925,290,340	71,219,512	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
0.22 %	-5,545,016,382	0	-5,545,016,382	0	0.14 %	-2,813,363,512	0	-2,813,363,512	0	نفت ایران
0.11 %	-2,945,676,812	0	-2,945,676,812	0	0.05 %	-1,003,990,500	0	-1,003,990,500	0	توسعه معدن و صنعتی صنایع
-1.81 %	45,918,512,218	0	45,918,512,218	0	-3.57 %	72,017,521,380	0	72,017,521,380	0	فولاد کوه جنوب کیش
-0.41 %	10,454,886,015	0	10,454,886,015	0	0.19 %	-3,900,254,580	0	-3,900,254,580	0	هتلیک صنایع معدنی خاورمیانه
0.32 %	-8,129,982,585	0	-8,129,982,585	0	0.20 %	-3,940,453,416	0	-3,940,453,416	0	شرکت صنایع غذایی مبور شرق
0.51 %	-13,052,554,000	0	-13,052,554,000	0	-0.22 %	4,453,344,000	0	4,453,344,000	0	پتروشیمی دم
0.16 %	-4,162,908,091	0	-4,162,908,091	0	0.07 %	-1,471,067,917	0	-1,471,067,917	0	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-0.21 %	5,445,992,229	0	5,445,992,229	0	0.14 %	-2,807,070,955	0	-2,807,070,955	0	سرمایه گذاری پویا
-0.02 %	682,122,904	0	682,122,904	0	-0.02 %	443,385,068	0	-432,385,068	0	ایزیگ پارسیان
0.06 %	1,415,676,234	0	1,415,676,234	0	-0.05 %	1,009,171,448	0	1,009,171,448	0	توسعه معدن و فلزات ایران
-0.02 %	541,202,650	0	541,202,650	0	-0.02 %	449,635,252	0	449,635,252	0	سکه تمام بهار تحولی ارز و صادرات
1.35 %	-34,459,859,899	0	-34,459,859,899	0	0.89 %	-17,939,421,539	0	-17,939,421,539	0	سیمرغ
0.16 %	-4,106,235,537	0	-4,106,235,537	0	-0.22 %	4,499,968,981	0	4,499,968,981	0	پتروشیمی خراسان
-0.03 %	824,996,464	0	824,996,464	0	-0.03 %	668,604,199	0	668,604,199	0	سکه تمام بهار تحولی ارز و رفاه
-0.64 %	16,190,419,865	0	16,190,419,865	0	-0.17 %	3,490,507,170	0	3,490,507,170	0	فلکت سازان سباهان
0.24 %	353,208,965	0	353,208,965	0	-0.77 %	57,770,746	0	57,770,746	0	توسعه معدن و فلزات ایران
0.24 %	6,059,517,750	0	6,059,517,750	0	0.21 %	-4,150,809,255	0	-4,150,809,255	0	پتروشیمی تانگوان
0.42 %	-10,744,260,920	0	-10,744,260,920	0	0.77 %	-15,529,520,636	0	-15,529,520,636	0	تأمین سرمایه بانک ملت
0.01 %	-179,205,172	0	-179,205,172	0	0.01 %	-179,205,172	0	-179,205,172	0	سرمایه گذاری مالی مینو صادرات
0.11 %	-2,747,885,797	0	-2,747,885,797	0	0.22 %	-4,453,344,000	0	-4,453,344,000	0	پاکتیرسیان
0.63 %	-16,122,639,272	0	-16,122,639,272	0	0.43 %	-8,678,056,500	0	-8,678,056,500	0	سرمایه گذاری صنعت نفت
-0.21 %	5,370,406,875	0	5,370,406,875	0	0.20 %	-40,579,109,100	0	-40,579,109,100	0	گروه صنعتی ملی (اندلیک)
0.02 %	-609,508,870	0	-609,508,870	0	0.02 %	-446,959,965	0	-446,959,965	0	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
4.84 %	-123,148,441,352	0	-123,148,441,352	0	2.97 %	-90,121,729,928	0	-90,121,729,928	0	گروه سیمان (دماوند)
0.20 %	-5,189,685,375	0	-5,189,685,375	0	0.27 %	-5,457,334,500	0	-5,457,334,500	0	سرمایه گذاری و صنایع پتروشیمی
0.33 %	-8,385,768,600	0	-8,385,768,600	0	0.13 %	-2,687,911,200	0	-2,687,911,200	0	کمپان سازی ایران
0.20 %	-5,000,388,237	0	-5,000,388,237	0	0.36 %	-7,263,892,450	0	-7,263,892,450	0	صنایع فلک چینی ایران
0.42 %	-10,661,920,911	0	-10,661,920,911	0	-0.08 %	1,522,223,806	0	1,522,223,806	0	توسعه معدن و فلزات
0.41 %	-10,365,707,605	0	-10,365,707,605	0	0.19 %	-3,824,905,590	0	-3,824,905,590	0	سیمان کرمان
0.40 %	-10,049,099,858	0	-10,049,099,858	0	0.24 %	-4,862,492,494	0	-4,862,492,494	0	پالایش نفت تبریز
0.28 %	-7,094,218,950	0	-7,094,218,950	0	0.42 %	-8,384,811,750	0	-8,384,811,750	0	صنایع معدن و فلزات
0.35 %	-8,945,023,050	0	-8,945,023,050	0	-0.38 %	7,765,518,600	0	7,765,518,600	0	معدنی و صنعتی چادرملو
-0.41 %	10,322,794,325	0	10,322,794,325	0	-1.80 %	36,264,932,100	0	36,264,932,100	0	معدنی و صنعتی گل گهر
0.22 %	-5,691,587,556	0	-5,691,587,556	0	0.06 %	-1,215,195,110	0	-1,215,195,110	0	پمپ سازی ایران
0.81 %	-20,694,136,748	0	-20,694,136,748	0	0.25 %	-5,030,832,476	0	-5,030,832,476	0	سیمان فارس
1.66 %	-42,101,621,432	0	-42,101,621,432	0	0.78 %	-15,835,216,500	0	-15,835,216,500	0	مارگراین
0.32 %	-8,148,233,600	0	-8,148,233,600	0	-1.32 %	26,680,302,000	0	26,680,302,000	0	بانک صادرات ایران
0.39 %	-9,961,498,438	0	-9,961,498,438	0	0.18 %	-23,827,021,148	0	-23,827,021,148	0	بانک پاسداری
0.12 %	-3,051,651,250	0	-3,051,651,250	0	-0.43 %	8,748,733,455	0	8,748,733,455	0	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
0.75 %	-19,058,395,119	0	-19,058,395,119	0	0.36 %	-7,241,999,702	0	-7,241,999,702	0	سرمایه گذاری مسکن تهران
0.79 %	-19,977,632,530	0	-19,977,632,530	0	0.30 %	-6,036,794,355	0	-6,036,794,355	0	صنعت روی زنجان
-0.22 %	5,640,961,720	0	5,640,961,720	0	-0.28 %	5,640,961,720	0	5,640,961,720	0	پیمه پارسیان
0.97 %	-24,553,887,008	0	-24,553,887,008	0	0.44 %	-8,952,639,819	0	-8,952,639,819	0	ج. کویر تابر
-0.02 %	627,748,919	0	627,748,919	0	0.01 %	-237,045,418	0	-237,045,418	0	ج. شرکت آهن و فولاد ارفع
-0.02 %	459,118,814	0	459,118,814	0	0.03 %	-524,728,555	0	-524,728,555	0	ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
0.98 %	-24,798,188,964	0	-24,798,188,964	0	0.66 %	-13,240,744,568	0	-13,240,744,568	0	ج. پیمه دانا
-0.03 %	736,116,794	0	736,116,794	0	-0.01 %	285,292,350	0	285,292,350	0	ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیا
0.34 %	-8,711,189,077	0	-8,711,189,077	0	0.57 %	-11,407,518,990	0	-11,407,518,990	0	ج. نیروگاه زنگرس کویر
-1.57 %	39,938,579,392	0	39,938,579,392	0	-1.98 %	39,938,579,392	0	39,938,579,392	0	ج. سرمایه گذاری صبا تانمین
0.04 %	-980,223,485	0	-980,223,485	0	-0.01 %	139,911,295	0	139,911,295	0	ج. توسعه معدن و فلزات
0.02 %	-481,111,523	0	-481,111,523	0	0.02 %	-486,974,557	0	-486,974,557	0	ج. سرمایه گذاری نیرو
-0.39 %	9,622,773,100	0	9,622,773,100	0	-0.48 %	9,622,773,100	0	9,622,773,100	0	ج. سرمایه گذاری صنایع و تجارت
-0.18 %	4,697,430,210	0	4,697,430,210	0	-0.82 %	16,506,796,680	0	16,506,796,680	0	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
-0.01 %	353,046,828	0	353,046,828	0	0.01 %	-158,849,190	0	-158,849,190	0	ج. سرمایه گذاری معراث فر هتلی
-0.05 %	1,221,300,102	0	1,221,300,102	0	0.02 %	-352,822,738	0	-352,822,738	0	ج. هتلیک صنایع معدنی خاورمیانه
0.00 %	15,697,206	0	15,697,206	0	0.00 %	0	0	0	0	گروه صنایع کاغذ پارس
0.00 %	21	0	21	0	0.00 %	0	0	0	0	کشورسازی ایران
1.78 %	-45,179,256,500	0	-45,179,256,500	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک تجارت
0.00 %	3,859,100	0	3,859,100	0	0.00 %	0	0	0	0	ج. ایران پاستوریزور ابر
0.00 %	775,222	0	775,222	0	0.00 %	0	0	0	0	ج. سرمایه گذاری توسعه فارس
0.03 %	-758,704,547	0	-758,704,547	0	0.00 %	0	0	0	0	ج. نفت پارس
	-2,582,716,180,237	-184,246,942,753	-2,454,694,865,539	56,225,628,055		-2,036,365,253,960	-431,553,694,791	-1,632,093,298,965	27,281,739,796	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

نام سپرده بانکی	نام سپرده	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	80,874,428			2,934,872,375		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

1399/06/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
3,144,203,314	1,234,403,457	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>3,144,203,314</u>	<u>1,234,403,457</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-2,036,365,253,960	100.91 %	-16.81 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	80,874,428	0.00 %	0.00 %
	<u>-2,036,284,379,532</u>		