

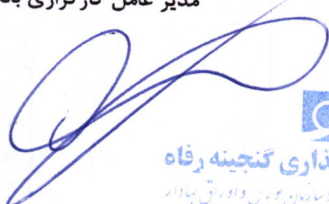
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

مدیر عامل کارگزاری بانک رفاه



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۳۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران ترانسفو	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۶,۳۸۷,۷۹۴,۳۸۶	۵۷,۹۷۲,۹۹۶,۰۰۰	۰.۷۹ %	۱۷,۴۱۴,۸۰۳	-	-	-	۱۹,۴۱۴,۸۰۳	۵۶,۳۸۷,۷۹۴,۳۸۶	۵۷,۹۷۲,۹۹۶,۰۰۰	۰.۷۹ %
ایران خودرو	۱۳,۴۰۰۰۰۰۰	۵۰,۳۶۳,۰۹۴,۳۹۹	۵۳,۱۴۷,۸۷۷,۳۰۰	۱.۵۰ %	۲۳,۳۰۰۰۰۰۰	۹۹,۶۲۵,۳۸۵,۰۷۱	-	-	۳۷,۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۴,۶۶۱,۶۹۴,۵۱۰	۱۲۹,۷۹۵,۰۹۶,۶۰۰	۱.۵۰ %
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰۰۰۰۱	۱۱۷,۴۵۸,۰۰۶,۸۴۵	۲۰۳,۱۸۹,۷۸۰,۰۱۹	۲.۷۳ %	-	-	-	-	-	۱۱۷,۴۵۸,۰۰۶,۸۴۵	۲۳۶,۱۸۹,۲۹۱,۸۰۹	۲.۷۳ %
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰۰۰۰۰	۳۳,۰۹۰,۰۴۷,۸۶۷	۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶ %	-	-	-	-	-	۳۳,۰۹۰,۰۴۷,۸۶۷	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۱.۵۶ %
بانک دی	۳,۷۸۲,۱۹۹	۷۹,۶۱۴,۸۹۸,۳۳۶	۱۵۷,۹۶۶,۶۳۳,۵۵۵	۱.۹۴ %	-	۳,۸۴۹,۹۲۶,۱۴۴	-۸۲,۱۹۹	-	-	۷۷,۸۸۴,۶۱۷,۷۷۷	۱۶۷,۵۵۰,۶۰۶,۶۷۵	۱.۹۴ %
بانک سینا	۶,۳۴۶,۱۲۳	۶۳,۵۸۳,۳۱۴,۳۶۷	۶۵,۶۲۸,۶۹۳,۰۶۵	۰.۷۹ %	-	-	-	-	-	۶۳,۵۸۳,۳۱۴,۳۶۷	۶۸,۶۰۸,۹۹۳,۱۷۸	۰.۷۹ %
بانک صادرات ایران	۴۰,۷۸۴,۰۰۸	۳۲,۶۰۰,۴۹۳,۳۱۶	۱۳۰,۹۴۸,۵۳۸,۳۸۲	۱.۴۵ %	-	-	-	-	-	۳۲,۶۰۰,۴۹۳,۳۱۶	۱۲۵,۶۷۸,۱۶۳,۷۷۲	۱.۴۵ %
بانک گردشگری	۲,۴۰۰۰۰۰۰	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۳۹۴	۴۳,۸۷۱,۰۰۵,۰۸۰	۰.۵۳ %	-	-	-	-	-	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۳۹۴	۴۵,۹۷۵,۴۱۰,۱۲۰	۰.۵۳ %
بانک ملت	۴۰,۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۷,۹۴۸,۲۶۷,۳۰۳	۲۱۳,۴۹۶,۰۹۴,۷۰۰	۲.۳۸ %	-	-	-	-	-	۱۰۷,۹۴۸,۲۶۷,۳۰۳	۱۹۷,۳۵۳,۷۲۲,۷۰۰	۲.۳۸ %
بانک اقتصاد نوین	۱	۱,۹۷۴	۴,۹۵۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۱,۹۷۴	۵,۳۷۸	۰.۰۰ %
بانک پارسیان	۴۰,۰۰۰۰۰۰۰	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۳,۴۳۹,۵۵۶,۰۰۰	۰.۱۹ %	-	-	-	-	-	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۶,۱۰۳,۳۶۱,۰۰۰	۰.۱۹ %
بهمن دیزل	۳,۹۰۰۰۰۰۰	۱۳۲,۸۸۳,۸۴۰,۸۵۱	۱۷۵,۴۶۲,۹۴۵,۰۳۰	۲.۴۱ %	-	-	-	-	-	۱۳۲,۸۸۳,۸۴۰,۸۵۱	۲۰۸,۳۰۴,۰۷۳,۱۴۵	۲.۴۱ %
بیمه پارسیان	۴,۱۰۰۰۰۰۰	۲۴,۹۳۳,۳۲۹,۰۸۵	۴۷,۳۳۶,۲۶۱,۰۵۰	۰.۶۸ %	-	-	-	-	-	۲۴,۹۳۳,۳۲۹,۰۸۵	۵۸,۴۸۴,۹۳۱,۷۵۰	۰.۶۸ %
بیمه دانا	۴,۰۰۰۰۰۰۰	۳۴,۰۳۱,۸۸۸,۴۱۳	۲۴,۲۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۰.۴۸ %	-	-	-	-	-	۳۴,۰۳۱,۸۸۸,۴۱۳	۴۱,۴۳۲,۰۰۴,۰۰۰	۰.۴۸ %
بیمه ملت	۱,۲۰۰۰۰۰۰	۲۹,۷۶۰,۴۷۲,۶۷۱	۱۴,۵۳۲,۰۳۴,۸۰۰	۰.۲۸ %	-	-	-	-	-	۲۹,۷۶۰,۴۷۲,۶۷۱	۲۴,۵۹۶,۷۷۳,۲۰۰	۰.۲۸ %
پارس مینو	۱	۵۴۴	۷,۰۵۸	۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۵۴۴	۱۰,۱۴۹	۰.۰۰ %
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱۱۱,۰۳۸,۱۰۴,۰۸۹	۲۴۵,۳۹۷,۰۲۳,۴۰۸	۲.۷۷ %	-	-	-	-	-	۱۱۱,۰۳۸,۱۰۴,۰۸۹	۲۳۹,۸۵۶,۸۶۰,۳۶۱	۲.۷۷ %
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۴۷,۰۰۸	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۴۴,۸۹۲,۳۵۱,۶۵۲	۰.۵۳ %	-	-	-	-	-	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۴۶,۲۳۴,۷۶۲,۴۶۰	۰.۵۳ %
پالایش نفت تبریز	۳۷۶,۴۶۸	۴,۲۰۶,۱۰۶,۴۶۶	۱۱,۰۸۴,۶۳۳,۸۱۶	۰.۱۳ %	-	-	-	-	-	۴,۲۰۶,۱۰۶,۴۶۶	۱۱,۵۷۸,۶۱۴,۷۹۶	۰.۱۳ %
پالایش نفت تهران	۸,۰۱۵,۹۰۹	۴۷,۶۵۰,۰۳۴,۷۶۲	۹۵,۷۷۷,۹۳۶,۳۸۴	۱.۰۹ %	-	-	-	-	-	۴۷,۶۵۰,۰۳۴,۷۶۲	۹۴,۰۲۴,۹۲۹,۳۲۹	۱.۰۹ %
پالایش نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۷,۶۲۳,۶۴۱	۴۸,۲۷۰,۵۷۰,۹۷۵	۰.۶۰ %	-	-	-	-	-	۲۷,۱۱۷,۶۲۳,۶۴۱	۵۱,۶۴۵,۸۶۷,۷۵۰	۰.۶۰ %
پتروشیمی جم	۱,۵۹۶,۹۲۷	۵۰,۶۷۴,۶۱۱,۷۸۷	۶۷,۲۱۱,۵۵۶,۵۳۹	۰.۹۵ %	۱۰۲,۲۰۱	۴,۸۰۷,۹۰۴,۵۹۳	-	-	-	۵۰,۶۷۴,۶۱۱,۷۸۷	۸۱,۳۳۲,۷۴۶,۵۰۳	۰.۹۵ %
پتروشیمی خراسان	۸۳۶,۷۶۶	۲۶,۵۵۷,۱۴۴,۰۴۳	۵۶,۲۷۰,۴۰۶,۹۴۲	۰.۶۹ %	-	-	-	-	-	۲۶,۵۵۷,۱۴۴,۰۴۳	۴۶,۴۳۹,۵۱۶,۳۳۵	۰.۶۹ %
پخش هجرت	۶۹۰,۶۰۸	۴۵,۷۷۴,۵۰۸,۴۹۸	۳۷,۷۹۴,۵۰۹,۴۷۲	۰.۲۸ %	-	-	-	-	-	۴۵,۷۷۴,۵۰۸,۴۹۸	۴۴,۱۱۳,۵۸۶,۷۴۵	۰.۲۸ %
دیدنه شبیمی قرن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۴,۰۲۳,۷۸۰	۵۸,۵۶۵,۴۴۹,۸۰۰	۰.۷۱ %	-	-	-	-	-	۷۳,۴۵۴,۰۲۳,۷۸۰	۶۱,۶۴۸,۹۹۳,۹۰۰	۰.۷۱ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۹,۷۵۹	۷,۶۹۲,۷۵۰,۹۹۹	۹,۰۶۲,۳۳۸,۸۷۴	۰.۶۹ %	۵۳,۱۷۷,۵۵۱,۳۷۵	۵۸۵,۹۰۹	-	-	-	۷,۶۹۲,۷۵۰,۹۹۹	۵۹,۵۸۹,۰۳۴,۵۷۶	۰.۶۹ %
پیمپ سازی ایران	۵۰۹,۳۳۲	۸,۷۷۱,۹۸۶,۹۹۰	۱۸,۰۸۶,۱۵۳,۸۹۷	۰.۲۱ %	-	-	-	-	-	۸,۷۷۱,۹۸۶,۹۹۰	۱۷,۷۵۱,۹۷۵,۳۴۱	۰.۲۱ %
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۶۱۲,۰۸۲	۵,۹۴۸,۱۹۱,۳۳۵	۲۳,۴۷۲,۷۲۳,۶۱۳	۰.۳۱ %	-	-	-	-	-	۵,۹۴۸,۱۹۱,۳۳۵	۲۶,۶۱۳,۵۳۶,۱۴۹	۰.۳۱ %
توسعه معادن روی ایران	۷۷۵,۳۳۰	۳۹,۲۷۳,۲۰۳,۷۹۶	۲۰,۴۰۵,۹۴۸,۲۶۲	۰.۳۱ %	-	-	-	-	-	۳۹,۲۷۳,۲۰۳,۷۹۶	۲۶,۸۵۶,۰۱۵,۷۴۵	۰.۳۱ %
توسعه معادن فولزات	۶,۱۲۵,۳۴۱	۳۶,۹۲۷,۸۹۹,۳۶۹	۸۶,۸۲۷,۶۵۵,۸۵۲	۱.۰۲ %	-	-	-	-	-	۳۶,۹۲۷,۸۹۹,۳۶۹	۸۷,۹۲۳,۶۴۶,۹۹۲	۱.۰۲ %
تولید برق عسلویه مینا	۳۹۱,۳۰۸	۴۴,۹۸۱,۸۹۳,۲۷۰	۴۴,۹۸۱,۸۹۳,۲۷۰	۰.۴۴ %	-	-	-	-	-	۴۴,۹۸۱,۸۹۳,۲۷۰	۴۷,۹۲۰,۸۸۵,۹۰۳	۰.۴۴ %
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۳۳۶,۶۲۵	۹,۱۸۳,۷۵۳,۵۶۹	۱۳,۵۶۱,۹۳۷,۰۸۸	۰.۰۰ %	-	-۵,۳۳۶,۶۲۴	-	-	-	۹,۱۸۳,۷۵۳,۵۶۹	۱۰,۱۴۹,۰۳۲,۵۱۷	۰.۰۰ %
تولید نیروی برق دماوند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۷,۶۰۶,۶۲۳	۱۴,۰۹۲,۶۲۹,۳۷۰	۰.۰۹ %	-	-	-	-	-	۱۳,۵۴۷,۶۰۶,۶۲۳	۸۱,۰۳۱,۷۸۶,۹۴۰	۰.۰۹ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۰,۰۰۰	۵,۹۸۳,۶۲۴,۳۲۲	۹,۹۸۳,۶۲۴,۳۲۲	۰.۰۹ %	۲۷۲,۵۶۳	۳۳,۹۵۱,۵۱۴,۶۱۲	-	-	-	۵,۹۸۳,۶۲۴,۳۲۲	۴,۶۳۶,۷۷۲,۷۷۲	۰.۰۹ %
چرخشگر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۳,۶۲۴,۳۲۲	۲۰,۷۷۹,۲۱۰,۰۰۰	۰.۲۱ %	-	-	-	-	-	۵,۹۸۳,۶۲۴,۳۲۲	۱۸,۳۸۱,۹۷۳,۶۰۰	۰.۲۱ %
ح. ایران ناساتایروازیر	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۰.۱۰ %	-	-	-	-	-	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۰.۱۰ %
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	۰.۳۵ %	-	-	-	-	-	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	۰.۳۵ %
ح. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴۵,۲۳۳,۳۱۰,۷۰۰	۰.۵۱ %	-	-	-	-	-	۴۵,۲۳۳,۳۱۰,۷۰۰	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۰.۵۱ %
ح. توسعه معادن فولزات	۵۶۲,۹۹۵	۲۰,۸۱۳,۳۹۲,۵۱۵	۷,۴۲۰,۸۵۵,۰۸۳	۰.۰۹ %	-	-	-	-	-	۲۰,۸۱۳,۳۹۲,۵۱۵	۷,۸۳۵,۰۳۲,۵۱۷	۰.۰۹ %
ح. سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۳	۲,۸۳۱,۱۶۳,۹۴۴	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶	۰.۰۴ %	-	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۱۶۳,۹۴۴	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶	۰.۰۴ %
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۳۶	۵۶۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۰.۰۲ %	-	-	-	-	-	۵۶۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۰.۰۲ %
ح. فرآورده های نسوز آذر	۴۸۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۱,۳۳۰,۷۲۰	۰.۰۰ %	-	-۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۹,۸۴۱,۹۵۵	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۰,۶۳۷,۸۶۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانینان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۲,۷۷۱,۳۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۸۱۰,۱۵۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۷,۳۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۷,۳۵۶,۰۰۰
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۵	-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۵
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۷,۶۶۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۶۷,۳۵۰
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۹۴۶,۹۶۳,۶۴۴	۵۰,۰۸۰,۵۲۳,۵۴۶	-	-	-	-	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۹۴۶,۹۶۳,۶۴۴	۴۷,۹۹۱,۴۷۳,۷۰۸
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	-	-	-	-	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳
ح. کویر ناب	۳,۳۶۸,۵۷۱	۳۰,۱۱۳,۴۴۷,۵۴۹	۳۳,۷۸۸,۷۶۱,۴۵۷	-	-	-	-	۳,۳۶۸,۵۷۱	۳۰,۱۱۳,۴۴۷,۵۴۹	-
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۳۴۳,۳۱۹,۸۰۰	۵۵۵,۷۶۰,۶۲۷	-	-	-	-	۲۸۶,۷۰۰	۳۴۳,۳۱۹,۸۰۰	۵۵۵,۷۶۰,۶۲۷
ح. حفاری شمال	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۳۴۲,۶۹۵	۹۵,۲۵۳,۸۵۳,۱۵۰	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۳۴۲,۶۹۵	۹۹,۵۳۰,۳۰۹,۸۰۰
داروسازی تولید دارو	۱,۹۱۷,۴۷۰	۵۵,۱۷۶,۳۱۱,۴۹۳	۵۳,۰۷۱,۶۸۱,۴۳۱	-	-	-	-	۱,۹۱۷,۴۷۰	۵۵,۱۷۶,۳۱۱,۴۹۳	۶۵,۹۱۳,۴۹۷,۳۹۱
درخشان تهران	۶۱۱,۶۵۶	۹۶,۷۸۱,۱۸۸,۵۲۸	۱۳۸,۰۶۲,۳۳۹,۸۸۹	-	-	-	-	۶۱۱,۶۵۶	۹۶,۷۸۱,۱۸۸,۵۲۸	۱۳۳,۳۷۳,۵۵۷,۸۰۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۶۰,۱۷۱,۶۳۷,۶۴۶	۲۴۴,۹۸۲,۴۱۷,۴۴۴	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۶۰,۱۷۱,۶۳۷,۶۴۶	۲۵۵,۴۰۳,۳۳۹,۷۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۳۰۱,۹۹۶	۳۵,۷۵۱,۰۹۳,۳۳۹	۹۴,۴۴۲,۴۴۹,۰۰۷	-	-	-	-	۶,۳۰۱,۹۹۶	۳۵,۷۵۱,۰۹۳,۳۳۹	۹۱,۴۳۸,۲۴۵,۸۵۶
سرمایه گذاری پویا	۴۹۳,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۹۷۳,۳۷۵	۴,۸۳۶,۹۵۷,۸۳۶	-	-	-	-	۴۹۳,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۹۷۳,۳۷۵	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۸۴۶,۳۹۸	۴۹,۳۸۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۸,۰۹۶,۵۹۴	۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۸۴۶,۳۹۸	۱۲۵,۲۸۹,۲۶۶,۷۶۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۵۶,۶۶۷	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۱,۲۸۱,۹۷۶,۶۶۳	-	-	-	-	۱۵۶,۶۶۷	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۳,۹۱۴,۷۸۶	۳۵۰,۳۰۰,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۳,۹۱۴,۷۸۶	۵۱,۱۴۳,۸۷۲,۵۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱,۱۴۸,۶۵۰	۹,۱۱۲,۴۹۸,۳۳۳	۹,۳۰۱,۳۲۹,۳۳۸	-	-	-	-	۱,۱۴۸,۶۵۰	۹,۱۱۲,۴۹۸,۳۳۳	۱۰,۲۹۱,۱۸۳,۳۹۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۷۰۷,۶۹۲	۱۰۰,۳۹۱,۸۹۳,۱۳۰	۵۵,۴۴۳,۳۵۴,۱۴۳	-	-	-	-	۵,۷۰۷,۶۹۲	۱۰۰,۳۹۱,۸۹۳,۱۳۰	۵۷,۰۷۷,۷۳۶,۳۰۰
سرمایه گذاری مالی سرمایه‌صادرات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۶,۷۰۴,۴۳۸	۱۸,۵۴۴,۴۹۹,۷۷۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۶,۷۰۴,۴۳۸	۱۵,۱۰۶,۷۰۴,۴۳۸
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۱۹۸,۴۷۲	۱,۱۵۳,۵۸۸,۳۳۱	۵,۷۷۶,۸۱۲,۹۵۳	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۴۷۲	۱,۱۵۳,۵۸۸,۳۳۱	۶۰,۵۷۹,۹۶۹,۴۵۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۸,۵۵۱,۴۱۶	۸۳,۷۳۸,۷۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۸,۵۵۱,۴۱۶	۹۶,۴۰۳,۹۶۹,۰۰۰
سرمایه گذاری شاهد	۹۹۹,۶۴۹	۳,۱۹۲,۶۵۵,۸۱۱	۲۶,۷۱۰,۶۸۵,۲۵۸	-	-	-	-	۹۹۹,۶۴۹	۳,۱۹۲,۶۵۵,۸۱۱	۲۵,۱۰۰,۸۸۹,۴۹۴
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۲۷,۸۹۶,۰۲۵,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۲۶,۴۰۷,۰۰۰,۴۵۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۲۷۹,۸۲۰	۱۰,۳۳۰,۳۶۱,۹۲۸	۱۳,۱۸۹,۰۴۵,۱۳	۴۹,۱۱۵,۹۳۸,۹۷۳	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۷۹,۸۲۰	۱۰,۳۳۰,۳۶۱,۹۲۸	۵۸,۴۳۱,۵۷۹,۳۷۴
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۱,۷۶۸,۹۶۳,۳۱۱	۳,۴۳۱,۰۵۱,۰۷۱	-	-	-	-	۳۷۱,۵۳۸	۱,۷۶۸,۹۶۳,۳۱۱	۴,۹۸۳,۲۳۵,۹۲۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشتگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۳۳۳,۸۱۸	۲۳,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	۴۹,۴۲۱,۴۴۳,۵۵۵	۲,۹۴۳,۳۱۷	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۳۳۳,۸۱۸	۶۸,۹۴۷,۴۸۵,۳۰۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۷,۱۸۸,۳۵۴	۱۷۹,۷۷۹,۹۰۶,۸۰۰	-	-	-	-	۱۴۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۷,۱۸۸,۳۵۴	۱۹,۰۸۱۳,۸۶۱,۸۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۹,۵۳۰,۳۲۰	۱۲۶,۰۶۵,۰۳۱,۴۱۰	۱۳۱,۸۰۱,۸۶۳,۴۷۳	-	-	-	-	۲۹,۵۳۰,۳۲۰	۱۲۶,۰۶۵,۰۳۱,۴۱۰	۱۳۲,۹۹۵,۵۰۱,۹۵۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۱۰,۸۴۸,۸۶۶,۹۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۱۲۴,۳۲۵,۸۳۳,۵۰۰
سکه تمام بهار تحول‌اروزه صادرات	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۶۳۴,۲۱۸	۱,۷۰۶,۹۲۱,۶۷۸	-۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۶۳۴,۲۱۸	-
سیمان کردستان	۱,۶۱۷,۸۸۶	۲,۳۶۳,۹۹۱,۱۲۰	۱۳,۷۶۶,۷۰۱,۹۹۰	-	-	-	-	۱,۶۱۷,۸۸۶	۲,۳۶۳,۹۹۱,۱۲۰	۱۳,۴۹۳,۴۹۷,۸۸۲
سیمان تهران	۱۸۶,۰۴۴	۱,۶۶۶,۳۸۸,۶۸۶	۵,۴۴۸,۳۷۹,۱۴۵	-	-	-	-	۱۸۶,۰۴۴	۱,۶۶۶,۳۸۸,۶۸۶	۶,۵۱۱,۶۳۳,۱۱۵
سیمان خزر	۱,۰۰۳,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۲۳,۰۷۴,۴۸۶,۰۳۸	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۲۹,۴۰۹,۳۹۴,۲۶۶
سیمان داراب	۱,۳۹۲,۳۰۴	۱,۴۴۵,۹۰۷,۴۴۹	۱۴,۱۶۹,۳۰۱,۱۴۷	-	-	-	-	۱,۳۹۲,۳۰۴	۱,۴۴۵,۹۰۷,۴۴۹	۱۷,۱۸۸,۱۴۵,۹۰۶
سیمان‌فارس	۴۵۴,۲۳۳	۷۰,۳۸۷,۳۳۱,۲۸۲	۳۹,۵۳۸,۶۰۵,۴۳۴	-	-	-	-	۴۵۴,۲۳۳	۷۰,۳۸۷,۳۳۱,۲۸۲	-
سیمرغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۱,۰۷۴,۰۸۲	۲۹,۹۶۰,۶۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۱,۰۷۴,۰۸۲	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰
شیر پاسنوریزه گلپایگان	۲۷۶,۰۶۷	۳,۳۹۳,۳۴۰,۳۱۳	۲۰,۳۳۱,۴۴۵,۵۲۱	-	-	-	-	۲۷۶,۰۶۷	۳,۳۹۳,۳۴۰,۳۱۳	۹,۲۵۸,۱۵۳,۰۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۷۵,۲۹۴,۵۲۲	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۹,۹۵۰,۶۴۹	۴,۸۷۳,۸۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۷۵,۲۹۴,۵۲۲	۲۲۲,۲۲۷,۵۶۱,۷۹۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۴۳,۶۱۷,۹۱۹,۹۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۴۶,۹۳۱,۰۰۸,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۰,۳۵۶,۷۰۷	۱۳۶,۵۲۲,۸۲۷,۰۰۰	-	-	-	-۹۰,۳۸۹۶	۸۸,۷۲۰,۶۰۰,۰۶۷	۱,۰۹۶,۱۰۴	۳۱,۳۸۸,۵۳۸,۹۷۸	۹۱,۹۰۰	۱,۰۹۶,۱۰۴	
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۶۳,۴۱۳,۵۸۹	۲۰,۰۴۵,۰۴۸,۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-۲۰۴,۰۰۰	۳۹,۷۶۰,۸۵۵,۳۰۸	-	-	-	-	
صنعت روی زنگان	۹۰۲,۶۳۵	۱۶۶,۷۸۸,۹۱۸,۱۲۰	۹۳,۶۱۶,۵۲۰,۵۵۵	-	-	-	-۱۵,۶۱۷	۱,۵۲۳,۲۹۱,۲۹۹	۸۸۷,۰۱۸	۱۶۳,۹۰۳,۲۰۸,۴۶۵	۹۹,۳۹۰	۸۸۷,۰۱۸	
صنعتی بهپاک	۳,۶۶۲,۱۲۳	۱۲۳,۱۰۶,۱۷۳,۹۰۱	۱۰۸,۹۴۸,۱۹۴,۵۴۱	-	-	-	-	-	۴۴,۲۹۴	۱۲۳,۱۰۶,۱۷۳,۹۰۱	۴۴,۲۹۴	۴۴,۲۹۴	
عمران و توسعه شاهد	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵,۰۸۱,۴۰۵	۴۱,۳۱۳,۷۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۳۸۷	۷,۸۲۵,۰۸۱,۴۰۵	۱۴,۳۸۷	۱۴,۳۸۷	
عمران و توسعه فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۷۱۸,۶۵۱	۱۳,۶۹۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۰	۲,۹۰۱,۷۱۸,۶۵۱	۱۰,۳۴۰	۱۰,۳۴۰	
گلنگ سازان سپاهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۱,۷۶۱,۱۰۲	۳۶,۲۷۳,۳۸۱,۵۲۵	۹۳۵,۸۳۱	-	-	-	۲۹,۶۹۰,۸۱۱,۹۳۸	۳,۲۸۵,۸۳۱	۶۰,۷۶۱,۵۷۳,۰۴۰	۳۹,۶۱۰	۳,۲۸۵,۸۳۱	
فرآورده‌های نسوز آذر	۲,۳۰۹,۵۴۳	۵۸,۱۷۹,۰۸۰,۸۷۴	۴۴,۱۷۱,۳۱۵,۴۵۶	-	-	-	-۵۳۰,۸۷۶	۱۰,۵۲۳,۷۳۸,۹۱۸	۱,۷۷۸,۶۶۷	۴۴,۸۰۵,۹۲۵,۳۴۷	۲۳,۰۸۰	۱,۷۷۸,۶۶۷	
فولاد خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۲,۳۰۲,۵۴۴	۵۲,۵۱۷,۶۴۹,۰۰۰	۳,۱۱۳,۳۰۷	-	-	-	۳,۴۱۳,۳۰۷	۱۶,۳۷۰	۱۸,۰۴۲,۳۰۲,۵۴۴	۱۶,۳۷۰	۱۶,۳۷۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۴۰,۶۱۴,۶۹۷	۲۱۱,۸۸۱,۷۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۰	۹۴,۷۴۰,۶۱۴,۶۹۷	۱۴,۵۱۰	۱۴,۵۱۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۸,۰۸۰,۶۳۴	۱۲۷,۵۷۶,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۸,۰۸۰,۶۳۴	۲۲,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۹۱۵,۰۰۰	۵۰,۸۲۴,۸۴۸,۸۶۱	۱۰۸,۴۱۹,۷۴۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	۷,۹۱۵,۰۰۰	۵۰,۸۲۴,۸۴۸,۸۶۱	۱۲,۰۹۰	۷,۹۱۵,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۴۹,۰۵۶	۸,۳۶۴,۸۵۱,۸۹۷	۶,۷۰۱,۵۹۱,۷۳۶	۵,۲۳۹,۰۹۰	-	-	-	۸۶,۸۶۷,۰۰۰,۴,۴۹۲	۵,۶۷۸,۱۴۶	۹۱,۶۱۹,۲۶۸,۲۶۰	۱۶,۳۲۳	۵,۶۷۸,۱۴۶	
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۶۸۵,۱۱۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۱۵,۰۰۰,۵۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۳۰	۲,۶۸۵,۱۱۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۷,۷۳۰	۷,۷۳۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۵۲,۶۴۴	۷۲,۸۴۵,۲۴۷,۲۹۵	۱۱۹,۵۶۲,۹۵۸,۸۶۵	-	-	-	-	۶,۶۵۲,۶۴۴	۱۹,۴۵۰	۷۲,۸۴۵,۲۴۷,۲۹۵	۱۹,۴۵۰	۱۹,۴۵۰	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۶۰,۹۰۸	۹,۸۲۲,۴۰۶,۸۶۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۶۰,۹۰۸	۲۴,۹۰۱	۴۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۲۳	۷۲,۴۴۶,۳۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۲۳	۲۱,۸۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۶۵۹,۸۶۶	۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۶۵۹,۸۶۶	۲۳,۴۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	
مارگارین	۱,۰۹۹,۳۲۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۲۷,۴۴۷,۴۵۵,۳۹۱	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۳۲۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۴۰,۶۷۰	۱,۰۹۹,۳۲۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۲,۳۱۸,۰۱۴	۲۷,۹۶۸,۷۳۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۲,۳۱۸,۰۱۴	۱۶,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۸,۱۴۷,۳۲۵	۹۱,۸۶۲,۱۴۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۹۲۰	۷۵,۴۰۸,۱۴۷,۳۲۵	۱۴,۹۲۰	۱۴,۹۲۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۶۷۳,۶۸۱	۱۸۶,۷۶۲,۱۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۲۰۸,۲۶۸,۳۳۱	۴۲,۸۳۱	۵۱,۱۴۳,۱۵۲,۲۱۸	۴۲,۸۳۱	۴۲,۸۳۱	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۸,۵۰۳,۴۸۹	۱۰۱,۵۳۰,۳۷۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۵۴۰	۴۴,۷۹۸,۵۰۳,۴۸۹	۱۸,۵۴۰	۱۸,۵۴۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۱,۲۲۹,۹۱۶	۴۵,۲۷۸,۹۷۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹,۹۵۷,۰۴۵,۳۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۸,۲۷۵,۲۲۶	۲۰,۹۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۱,۷۱۹,۹۹۹	۲۲۵,۱۸۲,۱۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۷۵۱,۴۷۹	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	۹۹,۹۰۱,۷۱۹,۹۹۹	۱۵,۹۰۰	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	
مهندسی نصیرماشین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۶۰,۵۴۷,۹۸۳	۶۷,۶۴۹,۰۷۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۸۸,۲۱۸	۹۴,۵۵۸,۰۲۰,۸۵۶	۵۵,۷۵۰	۱,۳۸۸,۲۱۸	
نفت ایران‌تول	۷۱,۱۵۱	۱,۲۲۴,۹۲۷,۸۲۱	۳,۲۲۲,۴۰۴,۳۶۷	-	-	-	-	۳,۴۶۸,۳۹۵۰,۴۸	-	-	-	-	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۴۶,۵۸۹,۱۲۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۳۰,۳۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	
کاشی سعدی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۷,۴۹۱,۶۷۴	۶۳,۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۷,۴۹۱,۶۷۴	۳۳,۸۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
کالسیمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱۷,۵۸۲,۷۵۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۲۰,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۸۹۳,۹۹۶	۱۲۵,۲۱۰,۸۶۷,۷۳۲	۸۶,۳۰۳,۲۰۱,۷۱۴	-	-	-	-	۱۲۲,۹۲۳,۹۰۷,۱۴۷	۹۱,۰۰۰	۳۹,۳۷۱,۸۲۰,۰۱۵	۶۳,۹۲۰	۹۱,۰۰۰	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۳۴,۰۳۳	۱۶۲,۷۷۹,۸۶۵	۱,۴۴۴,۰۶۵,۸۹۵	-	-	-	-	-	۵۱,۱۱۵	۱۶۲,۷۷۹,۸۶۵	۵۱,۱۱۵	۵۱,۱۱۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۸۷,۴۰۷,۴۴۴,۰۰۱	-	-	-	-	-	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۲۶,۵۲۰	۳,۱۶۲,۹۷۲	
کنترسازای ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	-	-	-	-	-	۱	۶۶,۴۴۳	۶۶,۴۴۳	۱	۶۶,۴۴۳
کیمیدارو	۸۳۳,۱۰۴	۳۱,۱۵۱,۶۵۵,۹۹۸	۱۷,۲۰۸,۳۷۲,۹۵۲	-	-	-	-	-	۸۳۳,۱۰۴	۳۱,۱۵۱,۶۵۵,۹۹۸	۲۶,۴۳۰	۸۳۳,۱۰۴	
ایران یاساتاریورابر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۲,۸۹۳	۴۳,۳۸۴,۶۰۷,۶۲۸	۲۷,۴۱۰	۱,۵۱۲,۸۹۳	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۳,۸۳۸	۷۰۰,۳۶,۹۹۴,۳۴۸	۱۸,۳۲۰	۳,۴۱۳,۸۳۸	
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۷۵	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷	۱۷,۶۸۵	۲۰۳,۱۷۵	
ح . پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۴,۰۷۶	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۳۴,۱۲۴	۸۴۴,۰۷۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۴۰,۴۶	۲۷,۸۱۸,۱۲۵,۳۴۸	۲۰,۹۰۲,۰۰۰,۴۸۵۵	۵۵,۵۳۰	۲۷,۸۱۸,۱۲۵,۳۴۸
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۹۰۲	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	۲۵,۴۹۹	۱,۹۲۸,۹۰۲	
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۱۸,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	-	-

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۸,۶۸۰	۸۵,۹۰۳,۰۴۰,۲۵۵	۱۰۰,۷۸۸,۴۶۵,۵۰۹
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۶۰	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۸۵۶,۰۷۰,۰۵۵
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۳,۱۸۲,۲۰۸	۵۰,۶۵۳,۷۹۹,۹۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۰,۱۸۱	۳۴,۴۸۲,۲۱۰,۰۱۶	۳۸,۴۷۳,۵۰۴,۷۳۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۵,۸۸۰	۳۰۰,۷۴۰,۷۰,۶۳۵	۳۷,۹۰۹,۲۸۵,۷۷۷
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۶,۳۴۶	۲۴,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۳	۲۵,۴۰۶,۶۴۲,۸۱۷
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۸,۲۵۹	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۹۳	۹۲,۹۳۰,۰۱۸,۹۵۰
تولید مواد اولیه دارو بخش	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۰۰۲	۲۳,۷۹۴,۹۹۲,۷۶۵	۲۲,۳۴۱,۵۳۲,۷۶۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۲۸	۳۲,۷۵۵,۵۳۹,۰۰۳
سیمان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۷,۸۷۸	۱۳,۱۲۵,۵۸۶,۳۱۴	۱۲,۳۶۶,۳۹۲,۹۶۰
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۳۲	۳۸,۶۵۱,۸۳۹,۷۲۱	۴۳,۱۸۱,۸۸۷,۰۰۹
سرمایه‌گذاری سایبا	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۳۸,۵۰۱,۵۴۴,۶۰۰
تایدا تر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۷,۵۹۰	۱۹,۰۸۸,۲۳۳,۳۲۱	۲۲,۳۹۱,۵۵۴,۹۸۶
اختیار خ کچاد-۱۶۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۵۳,۲۰۰	۴۷۰,۴۱۴,۹۷۳
ریل گردش ایران‌بان	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۴	۷۰,۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۱۰۱	۱۹,۶۳۱,۱۶۷,۹۱۴	۲۹,۸۰۸,۷۰۲,۷۶۱
	۵۰۰,۶۶۶,۱۵۹	۴,۷۵۷,۸۱۵,۱۲۲,۷۲۲	۶,۸۳۳,۵۹۲,۴۷۴,۶۹۹	۱۳۲,۹۳۹,۸۶۰	۱,۴۹۰,۵۲۷,۴۳۲,۲۹۳	-۱۱,۵۹۷,۶۵۳	۴۱۷,۰۲۷,۲۲۱,۱۷۸	۶۱۹,۷۳۹,۷۹۵	۴,۳۲۱,۸۷۳	۸,۴۸۳,۷۴۱,۸۰۹,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۱۲۰,۵۷۵,۲۳۹,۵۴۳	۱,۳۵۲,۴۴۱,۴۲۵,۹۶۸	۱,۴۵۵,۱۴۹,۴۶۹,۴۶۰	۱۷,۸۶۷,۱۹۶,۰۵۱	۰.۲۱ %
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۱۱۷,۴۱۱,۹۵۸,۸۵۱	۱,۴۵۷,۳۲۱,۲۴۶,۶۵۱	۱,۵۷۴,۰۵۵,۰۰۳,۳۶۶	۶۷۸,۲۰۲,۱۳۶	۰.۰۱ %
					۲۳۷,۹۸۷,۱۹۸,۳۹۴	۲,۸۰۹,۷۶۲,۶۷۲,۶۱۹	۳,۰۲۹,۲۰۴,۴۷۲,۸۲۶	۱۸,۵۴۵,۳۹۸,۱۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۲,۹۴۲,۵۶۳,۰۹۴	۰	۲,۹۴۲,۵۶۳,۰۹۴	۱۴۵,۸۳۹	۰	۱۴۵,۸۳۹	۰		۱
۲,۹۴۲,۵۶۳,۰۹۴	۰	۲,۹۴۲,۵۶۳,۰۹۴	۱۴۵,۸۳۹	۰	۱۴۵,۸۳۹			

بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۵۳۰	۸۰۰	.	.	.	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	۴۱,۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۰۲,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۵۶,۶۶۷	۲۵۰	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	۲۰,۱۰۵,۵۰۹	۳۷,۱۵۶,۲۴۱	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	۲۰,۱۰۵,۵۰۹	۳۷,۱۵۶,۲۴۱
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵۵۰,۹۳۱۷	۱۴۰	.	.	.	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	.	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۲۵۰	.	.	.	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	.	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۳۵	.	.	.	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	.	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۳۲	۵۸,۲۴,۴۶۸
۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۳۶	.	.	.	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	.	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	.	.	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۳۸۷	۳۵۶,۰۵۱,۶۱۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۱۱,۶۵۶	۲۱۶	.	.	.	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	۱۰,۷۲۵,۷۲۹	۱۲۱,۳۹۱,۹۶۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۱۱۴	۴۸۹,۹۳۲,۸۸۶
۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵۰۹,۳۶۲	۱۲۵	.	.	.	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	۷,۰۵۷,۲۳۸	۵۶,۶۱۳,۰۱۲
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۲۲۵	.	.	.	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	.	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۰۶۱,۴۰۲	۸۲۰	.	.	.	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۱۳۱,۴۶۱,۱۷۰	۳,۱۹۸,۸۸۸,۴۷۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۳,۹۷۴	۳۸۰,۴۵۶,۰۲۶
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵۳,۶۴۴	۵۸۶	.	.	.	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	.	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۴۸,۹۹۶	۶۲۰	.	.	.	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	۱۱۸,۶۷۲,۷۹۷	۲,۸۸۷,۷۰۴,۷۲۳
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۲۶	.	.	.	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	.	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸
۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸,۵۱۱,۴۱۸	۹۰	.	.	.	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	.	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۲,۴۸۱	۳۱۶,۹۹۷,۵۱۹
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	.	.	.	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۵۰۱,۹۹۶	۶۳۰	.	.	.	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	.	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۱,۵۹۳	۲,۲۰۰	۰	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	۶۴,۷۴۴,۶۲۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۰	۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۳,۶۸۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴۶۱۲۲۴۱	۱۷۰	۰	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۲۰۰۰۰۰	۵۷۰	۰	۶۸۴۰۰۰۰۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۰۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۴۵۱۶۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۸۰۵۴۰	۷۰۰	۰	۶۱۶۳۷۸۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۰۷۵۰۰۰	۴۶۶۰	۰	۱۴۳۲۹۵۰۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۶۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۰	۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵۷۱۲	۳۵۶	۰	۱۷۲۹۱۳۴۷۲	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۷۳۴۰۰۰	۷۷۰	۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۰
				۳۹,۱۶۶,۷۵۰	۲,۰۱۰,۵۰۹	۳۷,۱۵۶,۲۴۱
					۶۶,۹۰۳,۲۹۴,۰۲۲	۴۷۳,۳۵۰,۴۰۴
					۶۶,۴۲۹,۹۴۳,۶۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
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	نام شرکت
ح . تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۴۵,۲۲۳,۳۱۰,۷۰۰	-۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۴۵,۲۲۳,۳۱۰,۷۰۰	-۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰	ح . تامین سرمایه امید
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۸۱۰,۱۵۰	۸,۸۹۲,۷۷۱,۳۰۰	-۱,۱۷۵,۹۶۱,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۸۱۰,۱۵۰	۸,۸۹۲,۷۷۱,۳۰۰	-۱,۱۷۵,۹۶۱,۱۵۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۰,۶۲۷,۸۶۰	۹۸,۷۷۹,۸۶۱,۹۵۵	۱۳,۲۵۰,۷۸۵,۹۰۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۹,۸۶۱,۹۵۵	۱۱۲,۰۳۰,۶۲۷,۸۶۰	۱۳,۲۵۰,۷۸۵,۹۰۵	ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۶۷,۳۵۰	۱۳,۰۸۷,۶۶۲,۳۰۰	-۱,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۶۷,۳۵۰	۱۳,۰۸۷,۶۶۲,۳۰۰	-۱,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۰	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	ح . تامین سرمایه بانک ملت
ح . بخش هجرت	۸۴۴,۰۷۶	۲۸,۶۳۱,۸۷۰,۰۸۹	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۳,۸۳۶,۲۹۳,۵۱۳	۸۴۴,۰۷۶	۲۸,۶۳۱,۸۷۰,۰۸۹	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۳,۸۳۶,۲۹۳,۵۱۳	ح . بخش هجرت
ح . توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۹۹۵	۷,۸۳۵,۰۳۲,۵۱۶	۷,۴۲۰,۸۹۵,۰۸۳	۴۱۴,۱۳۷,۴۲۳	۵۶۲,۹۹۵	۷,۸۳۵,۰۳۲,۵۱۶	۷,۴۲۰,۸۹۵,۰۸۳	۴۱۴,۱۳۷,۴۲۳	ح . توسعه معادن و فلزات
ح . کشتیرانی ج.ا.	۱,۸۷۹,۹۷۴	۴۷,۶۹۱,۴۷۳,۷۰۷	۵۰,۰۸۳,۵۲۲,۵۴۵	-۲,۳۹۲,۰۴۸,۸۳۷	۱,۸۷۹,۹۷۴	۴۷,۶۹۱,۴۷۳,۷۰۷	۵۰,۰۸۳,۵۲۲,۵۴۵	-۲,۳۹۲,۰۴۸,۸۳۷	ح . کشتیرانی ج.ا.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۸۷۳,۸۰۰	۲۲۲,۲۴۷,۵۶۱,۷۹۲	۲۲۳,۲۷۱,۷۵۰,۶۴۹	-۱,۰۲۴,۱۸۸,۸۵۶	۱۶,۸۷۳,۸۰۰	۲۲۲,۲۴۷,۵۶۱,۷۹۲	۲۲۳,۲۷۱,۷۵۰,۶۴۹	-۱,۰۲۴,۱۸۸,۸۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۰۱,۹۹۶	۹۱,۴۲۸,۳۴۵,۸۵۵	۹۴,۹۴۲,۴۴۹,۵۰۶	-۳,۵۱۴,۱۰۳,۶۵۰	۶,۲۰۱,۹۹۶	۹۱,۴۲۸,۳۴۵,۸۵۵	۹۴,۹۴۲,۴۴۹,۵۰۶	-۳,۵۱۴,۱۰۳,۶۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
پالایش نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۵,۸۶۷,۷۵۰	۴۸,۲۷۰,۵۷۰,۹۷۵	۳,۳۷۵,۲۹۶,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۵,۸۶۷,۷۵۰	۴۸,۲۷۰,۵۷۰,۹۷۵	۳,۳۷۵,۲۹۶,۷۷۵	پالایش نفت لاوان
داروسازی تولید دارو	۱,۹۱۷,۴۷۰	۶۵,۹۱۳,۴۹۷,۲۹۱	۵۲,۰۷۱,۶۸۱,۹۲۰	۱۳,۸۴۱,۸۱۵,۳۷۱	۱,۹۱۷,۴۷۰	۶۵,۹۱۳,۴۹۷,۲۹۱	۵۲,۰۷۱,۶۸۱,۹۲۰	۱۳,۸۴۱,۸۱۵,۳۷۱	داروسازی تولید دارو
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۹۴,۱۰۱	۲۹,۸۰۸,۷۰۲,۷۶۱	۱۹,۶۳۱,۱۶۷,۹۱۴	۱۰,۱۷۷,۵۳۴,۸۴۷	۲۹۴,۱۰۱	۲۹,۸۰۸,۷۰۲,۷۶۱	۱۹,۶۳۱,۱۶۷,۹۱۴	۱۰,۱۷۷,۵۳۴,۸۴۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
نفت سپاهان	۳,۴۹۸,۶۸۰	۱۰۰,۷۸۸,۴۶۵,۵۰۸	۸۵,۹۰۳,۰۴۰,۴۵۵	۱۴,۸۸۵,۴۲۵,۰۵۳	۳,۴۹۸,۶۸۰	۱۰۰,۷۸۸,۴۶۵,۵۰۸	۸۵,۹۰۳,۰۴۰,۴۵۵	۱۴,۸۸۵,۴۲۵,۰۵۳	نفت سپاهان
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۲,۵۶۳	۴۲,۶۷۶,۷۷۳,۷۷۳	۳۹,۹۳۵,۱۳۸,۹۴۴	۲,۷۴۱,۶۳۴,۸۲۹	۳۳۲,۵۶۳	۴۲,۶۷۶,۷۷۳,۷۷۳	۳۹,۹۳۵,۱۳۸,۹۴۴	۲,۷۴۱,۶۳۴,۸۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
تولید برق عسلویه مینا	۳۹۱,۲۰۸	۳۷,۹۲۰,۸۸۵,۹۰۳	۳۵,۰۰۳,۸۹۴,۶۷۹	۲,۹۱۶,۹۹۱,۲۲۴	۳۹۱,۲۰۸	۳۷,۹۲۰,۸۸۵,۹۰۳	۳۵,۰۰۳,۸۹۴,۶۷۹	۲,۹۱۶,۹۹۱,۲۲۴	تولید برق عسلویه مینا
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۸۰,۱۸۱	۳۸,۴۷۳,۵۰۴,۷۲۹	۳۴,۴۸۲,۲۱۰,۰۱۶	۳,۹۹۱,۲۹۴,۷۱۳	۲,۲۸۰,۱۸۱	۳۸,۴۷۳,۵۰۴,۷۲۹	۳۴,۴۸۲,۲۱۰,۰۱۶	۳,۹۹۱,۲۹۴,۷۱۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
سیمان خوزستان	۱,۷۶۰,۰۳۲	۴۲,۱۸۱,۸۸۷,۰۰۹	۳۸,۶۵۱,۸۳۹,۷۲۱	۳,۵۳۰,۰۴۷,۲۸۸	۱,۷۶۰,۰۳۲	۴۲,۱۸۱,۸۸۷,۰۰۹	۳۸,۶۵۱,۸۳۹,۷۲۱	۳,۵۳۰,۰۴۷,۲۸۸	سیمان خوزستان
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۸۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۶,۳۷۷,۰۰۰	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۸۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۶,۳۷۷,۰۰۰	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
بیمه سینا	۱,۹۲۸,۹۰۲	۴۸,۸۹۲,۴۲۰,۹۱۹	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	۱,۱۴۹,۳۳۰,۶۵۹	۱,۹۲۸,۹۰۲	۴۸,۸۹۲,۴۲۰,۹۱۹	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	۱,۱۴۹,۳۳۰,۶۵۹	بیمه سینا
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۴,۵۳۶,۷۰۰	۴۶,۵۸۹,۱۳۵,۴۰۰	۱۳,۴۶۵,۴۰۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۴,۵۳۶,۷۰۰	۴۶,۵۸۹,۱۳۵,۴۰۰	۱۳,۴۶۵,۴۰۱,۳۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۵۶,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۱۰۴,۲۹۰	۳۷,۹۶۸,۷۳۳,۸۰۰	۴,۰۸۱,۳۷۰,۴۹۰	۲,۵۵۶,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۱۰۴,۲۹۰	۳۷,۹۶۸,۷۳۳,۸۰۰	۴,۰۸۱,۳۷۰,۴۹۰	مبین انرژی خلیج فارس
بهمن دیزل	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۰,۴۰۷۲,۱۴۵	۱۷۵,۳۶۲,۹۴۵,۰۳۰	۳۲,۹۴۱,۱۲۷,۱۱۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۰,۴۰۷۲,۱۴۵	۱۷۵,۳۶۲,۹۴۵,۰۳۰	۳۲,۹۴۱,۱۲۷,۱۱۵	بهمن دیزل
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۲۱۴,۳۶۲	۱۷۹,۴۳۱,۳۳۲,۰۵۶	۱۹۷,۳۸۵,۹۲۲,۸۶۵	-۱۷,۹۵۴,۵۹۰,۸۰۸	۴,۲۱۴,۳۶۲	۱۷۹,۴۳۱,۳۳۲,۰۵۶	۱۹۷,۳۸۵,۹۲۲,۸۶۵	-۱۷,۹۵۴,۵۹۰,۸۰۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۸۲,۳۲۲,۷۴۶,۵۰۲	۷۲,۰۱۹,۴۹۱,۱۳۲	۱۰,۳۰۳,۲۵۵,۳۷۰	۱,۶۹۹,۱۲۸	۸۲,۳۲۲,۷۴۶,۵۰۲	۷۲,۰۱۹,۴۹۱,۱۳۲	۱۰,۳۰۳,۲۵۵,۳۷۰	پتروشیمی جم
سرمایه گذاری سبحان	۱,۱۴۸,۶۵۰	۱۰,۲۹۱,۱۸۳,۳۹۴	۹,۳۰۱,۱۲۹,۳۲۷	۹۸۹,۹۵۴,۰۶۷	۱,۱۴۸,۶۵۰	۱۰,۲۹۱,۱۸۳,۳۹۴	۹,۳۰۱,۱۲۹,۳۲۷	۹۸۹,۹۵۴,۰۶۷	سرمایه گذاری سبحان
تولید نیروی برق دماوند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۹,۷۸۶,۹۴۰	۷۵,۳۰۵,۸۹۳,۳۷۸	۵,۷۲۳,۸۹۳,۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۹,۷۸۶,۹۴۰	۷۵,۳۰۵,۸۹۳,۳۷۸	۵,۷۲۳,۸۹۳,۵۶۲	تولید نیروی برق دماوند
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۲,۸۹۹	-۵,۵۲۶,۶۳۰,۰۹۰	۵,۵۲۶,۶۳۰,۰۹۰	۱	۲,۸۹۹	-۵,۵۲۶,۶۳۰,۰۹۰	۵,۵۲۶,۶۳۰,۰۹۰	تولید برق ماهتاب کهنوج

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
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	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۹۱۵,۰۰۰	۹۵,۱۲۲,۹۸۰,۵۱۷	۱۰۸,۴۱۹,۷۴۱,۳۳۵	-۱۳,۲۹۶,۷۶۰,۷۱۷	۷,۹۱۵,۰۰۰	۹۵,۱۲۲,۹۸۰,۵۱۷	۱۱۰,۰۲۰,۷۸۸,۴۱۱	-۱۴,۸۹۷,۸۰۷,۸۹۳	
شیر پاستوریزه یگاه گلپایگان	۱۳۲,۹۵۶	۹,۲۵۸,۱۵۲,۰۷۱	۷,۳۰۶,۸۶۱,۷۶۵	۱,۹۵۱,۲۹۰,۳۰۶	۱۳۲,۹۵۶	۹,۲۵۸,۱۵۲,۰۷۱	۱۲,۱۹۳,۲۷۷,۸۳۵	-۲,۹۳۵,۱۲۵,۷۶۳	
پالایش نفت تهران	۸۰,۱۵۰,۹۰۹	۹۴,۰۲۴,۹۲۹,۲۲۹	۹۵,۷۷۷,۹۳۶,۳۸۴	-۱,۷۵۳,۰۰۷,۱۵۴	۸۰,۱۵۰,۹۰۹	۹۴,۰۲۴,۹۲۹,۲۲۹	۲۰۰,۳۵۷,۲۶۴,۴۰۹	-۱۰۶,۳۳۲,۳۳۵,۱۷۹	
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۶,۳۴۶	۲۵,۴۰۶,۶۴۲,۸۱۶	۲۴,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۳	۷۳۳,۷۵۰,۲۱۳	۱,۳۹۶,۳۴۶	۲۵,۴۰۶,۶۴۲,۸۱۶	۲۴,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۳	۷۳۳,۷۵۰,۲۱۳	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۳۴,۰۳۳	۱,۶۹۸,۴۱۲,۷۵۱	۱,۴۴۴,۰۶۵,۸۹۵	۲۵۴,۳۴۶,۸۵۶	۳۳۴,۰۳۳	۱,۶۹۸,۴۱۲,۷۵۱	۳,۲۴۷,۹۶۶,۸۳۵	-۱,۵۴۹,۵۵۴,۰۸۳	
صنعتی بهپاک	۳,۶۶۲,۱۳۳	۱۶۱,۲۴۵,۳۶۶,۵۱۳	۱۰۸,۹۴۸,۱۹۴,۵۴۱	۵۲,۲۹۷,۱۷۱,۹۷۲	۳,۶۶۲,۱۳۳	۱۶۱,۲۴۵,۳۶۶,۵۱۳	۲۲۶,۲۹۴,۷۲۷,۰۲۲	-۶۵,۰۴۹,۳۶۰,۵۰۸	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۱۳۵,۶۲۰	۹,۸۲۲,۴۰۶,۸۶۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۱۳۵,۶۲۰	۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۹۵۵	-۴,۵۶۴,۳۰۶,۰۷۵	
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۰,۶۶۷,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۷۶۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰	۶۲,۹۳۸,۱۵۸,۵۶۳	-۲۲,۵۷۹,۷۲۸,۵۶۳	
پتروشیمی خراسان	۸۳۶,۷۶۶	۵۹,۴۳۹,۵۱۶,۳۳۴	۵۶,۲۷۰,۴۰۶,۹۴۱	۳,۱۶۹,۱۰۹,۳۹۳	۸۳۶,۷۶۶	۵۹,۴۳۹,۵۱۶,۳۳۴	۷۷,۴۷۸,۱۸۸,۱۸۱	-۱۸,۰۳۸,۶۷۱,۸۴۶	
بانک گردشگری	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۵,۲۱۰,۱۲۰	۴۳,۸۷۱,۰۰۵,۰۸۰	۲,۱۰۴,۲۰۵,۰۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۵,۲۱۰,۱۲۰	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۲۹۴	-۵,۱۱۲,۵۱۱,۱۷۴	
غلتنک سازان سپاهان	۲,۲۸۵,۸۳۱	۹۰,۰۰۳,۰۴۲,۴۰۲	۶۵,۹۷۳,۱۹۳,۴۶۳	۲۴,۰۲۹,۸۴۸,۹۳۹	۲,۲۸۵,۸۳۱	۹۰,۰۰۳,۰۴۲,۴۰۲	۷۴,۴۷۳,۸۴۵,۴۷۴	۱۵,۵۲۹,۱۹۶,۹۲۸	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۵۹,۵۸۹,۰۳۴,۵۷۶	۶۲,۲۳۹,۸۹۰,۲۴۸	-۲,۶۵۰,۸۵۵,۶۷۱	۶۹۵,۶۶۸	۵۹,۵۸۹,۰۳۴,۵۷۶	۶۲,۴۱۵,۳۸۹,۴۷۲	-۲,۲۸۴,۳۵۴,۹۹۵	
پخش هجرت	۶۹۰,۶۰۸	۲۴,۱۱۲,۵۸۶,۷۴۵	۱۲,۹۹۸,۹۳۳,۹۹۵	۱۱,۱۱۳,۶۵۳,۸۵۰	۶۹۰,۶۰۸	۲۴,۱۱۲,۵۸۶,۷۴۵	۴۴,۸۲۶,۱۴۱,۱۶۴	-۲۰,۷۱۳,۵۵۴,۴۱۸	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۶۷۸,۱۴۶	۹۱,۶۱۹,۲۶۸,۳۶۰	۹۳,۵۶۸,۵۹۶,۲۲۷	-۱,۹۴۹,۳۲۷,۹۶۶	۵۶۷۸,۱۴۶	۹۱,۶۱۹,۲۶۸,۳۶۰	۹۶,۹۰۹,۶۹۸,۲۹۰	-۵,۲۹۰,۴۳۰,۰۲۹	
پدیده شیمی قرن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۸,۹۹۲,۹۰۰	۵۸,۵۶۵,۴۴۹,۸۰۰	۳,۰۸۳,۵۴۳,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۸,۹۹۲,۹۰۰	۸۳,۹۷۱,۰۶۰,۳۶۴	-۲۲,۳۲۲,۰۶۷,۴۶۴	
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۶۱۲,۰۸۲	۲۶,۶۱۴,۵۳۶,۱۴۹	۲۳,۴۷۲,۷۲۲,۶۱۳	۳,۱۴۱,۸۱۳,۵۳۶	۲,۶۱۲,۰۸۲	۲۶,۶۱۴,۵۳۶,۱۴۹	۲۸,۷۵۶,۲۷۸,۸۳۸	-۲,۱۴۱,۷۴۲,۶۸۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۹,۲۶۶,۷۶۰	۱۴۹,۵۷۷,۰۷۱,۷۹۴	-۲۴,۲۸۷,۸۰۵,۰۳۴	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۹,۲۶۶,۷۶۰	۱۶۴,۵۴۵,۳۸۷,۳۹۰	-۳۹,۲۵۶,۱۲۰,۶۳۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۳,۸۷۲,۵۰۰	۴۵,۰۳۰,۴۶۵,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۳,۸۷۲,۵۰۰	۹۶,۰۳۲,۰۰۷,۹۶۰	-۴۴,۸۸۸,۱۳۵,۴۶۰	
تولید نیروی برق آبادان	۳,۴۱۳,۸۳۸	۶۲,۱۶۹,۳۹۰,۱۶۲	۷۰,۰۳۶,۹۹۴,۳۴۸	-۷,۸۶۷,۶۰۴,۱۸۵	۳,۴۱۳,۸۳۸	۶۲,۱۶۹,۳۹۰,۱۶۲	۶۲,۱۶۹,۳۹۰,۱۶۲	-۷,۸۶۷,۶۰۴,۱۸۵	
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۶۸۵,۱۱۹	۲۰,۶۳۲,۴۷۱,۸۴۹	۱۵,۰۰۰,۵۸۱,۰۸۵	۵,۶۳۱,۸۹۰,۷۶۴	۲,۶۸۵,۱۱۹	۲۰,۶۳۲,۴۷۱,۸۴۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	-۱۰,۰۴۷,۱۷۸,۹۵۶	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۰۳,۱۷۵	۳,۵۷۱,۷۷۰,۶۳۳	۲,۹۶۵,۴۵۸,۷۴۷	۶۲۶,۳۱۱,۸۸۶	۲۰۳,۱۷۵	۳,۵۷۱,۷۷۰,۶۳۳	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷	۶۲۶,۳۱۱,۸۸۶	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۴۲۳,۹۰۰	۱۸,۵۴۴,۴۹۹,۷۷۵	-۱,۴۰۹,۰۶۵,۸۷۵	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۴۲۳,۹۰۰	۱۵,۱۰۶,۷۰۴,۴۴۸	۲۰,۲۸,۷۲۹,۴۵۲	
اختیار خ کچاد ۱۶۰۰۰-۱۶۰۲/۱۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۱۴,۹۷۳	۴۴۰,۴۵۳,۲۰۰	۲۹,۹۶۱,۷۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۱۴,۹۷۳	۴۴۰,۴۵۳,۲۰۰	۲۹,۹۶۱,۷۷۳	
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۱,۹۶۰	۸۵۶,۰۷۰,۰۵۴	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۵۶,۳۴۴,۵۶۲	۳۱,۹۶۰	۸۵۶,۰۷۰,۰۵۴	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۵۶,۳۴۴,۵۶۲	
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۴۸,۲۳۶	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۴۸,۲۳۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۴,۰۴۶	۲۷,۸۱۸,۱۲۵,۳۴۸	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵	۶,۹۱۶,۱۲۰,۴۹۳	۵۰۴,۰۴۶	۲۷,۸۱۸,۱۲۵,۳۴۸	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵	۶,۹۱۶,۱۲۰,۴۹۳	
سیمان خزر	۱۰۰۲,۵۵۶	۲۹,۴۰۹,۳۹۴,۲۶۶	۲۲,۰۷۴,۴۸۶,۰۳۸	۷,۳۳۴,۹۰۸,۲۲۸	۱۰۰۲,۵۵۶	۲۹,۴۰۹,۳۹۴,۲۶۶	۶۵,۱۱۶,۸۲۹,۴۰۱	-۳۵,۷۰۷,۴۳۵,۱۳۴	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۲,۹۶۹,۰۰۰	۸۳,۷۲۸,۷۷۲,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۲۸,۱۹۷,۶۲۷,۱۸۳	-۳۱,۷۹۴,۶۵۸,۱۸۳	
سرمایه گذاری توکافولاد هلدینگ	۳۷۱,۵۳۸	۴,۹۸۲,۳۲۵,۹۳۶	۳,۴۳۱,۰۵۱,۰۷۱	۱,۵۵۱,۱۷۴,۸۶۵	۳۷۱,۵۳۸	۴,۹۸۲,۳۲۵,۹۳۶	۷,۷۸۷,۵۲۸,۶۸۷	-۲,۸۰۵,۳۰۲,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۷,۰۰۲,۲۰۰,۸۴۶	۲۵,۳۸۴,۱۷۳,۴۴۶	۱۸,۳۸۱,۹۷۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۲۰,۷۷۹,۶۲۱,۲۰۰	۱۸,۳۸۱,۹۷۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۳,۳۰۳,۳۲۱,۶۶۴	۱۹,۰۸۸,۲۳۳,۳۲۱	۲۲,۳۹۱,۵۵۴,۹۸۵	۹۹۷,۵۹۰	۳,۳۰۳,۳۲۱,۶۶۴	۱۹,۰۸۸,۲۳۳,۳۲۱	۲۲,۳۹۱,۵۵۴,۹۸۵	۹۹۷,۵۹۰	تایدوا ترخاور میانه
-۲۵,۰۱۵,۹۸۵,۱۱۵	۱۲۵,۸۶۸,۳۲۱,۹۱۵	۱۰۰,۸۵۲,۳۳۶,۸۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۱۸۸,۲۰۰	۹۱,۸۶۲,۱۴۸,۶۰۰	۱۰۰,۸۵۲,۳۳۶,۸۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۴,۷۷۵,۷۴۷,۷۹۷	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۵۳,۹۸۳,۸۱۴,۶۹۶	۱۸۳,۷۷۸,۹۱۱,۲۹۶	۱۳۹,۷۹۵,۰۹۶,۶۰۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	-۲۲,۹۷۸,۱۶۵,۷۷۱	۱۵۲,۷۷۳,۲۶۲,۳۷۱	۱۳۹,۷۹۵,۰۹۶,۶۰۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۴۸,۸۲۱,۲۲۲,۹۲۵	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۶۳,۴۰۴,۴۸۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۹,۰۴۱,۸۷۸,۸۰۰	۷۲,۴۴۶,۳۶۴,۰۰۰	۶۳,۴۰۴,۴۸۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۸۷۱,۱۴۳,۳۸۷	۲,۰۸۷,۴۳۲,۴۲۰	۱,۲۱۶,۲۸۹,۰۳۲	۱۵۶,۶۶۷	-۶۵,۴۰۸,۶۲۹	۱,۲۸۱,۶۹۷,۶۶۲	۱,۲۱۶,۲۸۹,۰۳۲	۱۵۶,۶۶۷	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۱۶,۹۷۲,۷۰۹,۴۸۴	۸۵,۵۸۱,۷۰۱,۶۶۳	۶۸,۶۰۸,۹۹۲,۱۷۸	۶,۲۴۶,۱۲۳	۲,۹۸۰,۳۰۰,۱۱۳	۶۵,۶۲۸,۶۹۲,۰۶۵	۶۸,۶۰۸,۹۹۲,۱۷۸	۶,۲۴۶,۱۲۳	بانک سینا
-۳۸۶	۵,۶۶۵	۵,۲۷۸	۱	۳۲۸	۴,۹۵۰	۵,۲۷۸	۱	بانک اقتصاد نوین
-۹۶,۳۰۲,۸۶۲,۳۳۸	۲۲۴,۸۲۶,۷۰۰,۸۳۷	۱۲۸,۶۲۳,۸۳۸,۵۹۸	۶,۶۵۲,۶۳۴	۹,۰۵۹,۸۷۹,۶۴۴	۱۱۹,۵۶۳,۹۵۸,۹۶۴	۱۲۸,۶۲۳,۸۳۸,۵۹۸	۶,۶۵۲,۶۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۰,۹۰۷,۵۴۳,۳۷۱	۷۹,۸۵۵,۰۲۸,۶۸۰	۶۸,۹۴۷,۴۸۵,۳۰۸	۴,۴۴۳,۳۱۷	-۲,۸۶۹,۹۰۴,۷۴۶	۷۱,۸۱۷,۳۹۰,۰۵۵	۶۸,۹۴۷,۴۸۵,۳۰۸	۴,۴۴۳,۳۱۷	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
-۱۶,۳۳۹,۴۰۲,۵۳۵	۳۵,۸۶۸,۵۰۸,۸۳۵	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۷,۰۷۵,۹۰۰	۱۲,۶۹۲,۰۳۰,۴۰۰	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
-۹۳۸,۳۸۲,۳۰۸	۵۱,۵۹۳,۱۸۲,۲۰۸	۵۰,۶۵۴,۷۹۹,۹۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۹۳۸,۳۸۲,۳۰۸	۵۱,۵۹۳,۱۸۲,۲۰۸	۵۰,۶۵۴,۷۹۹,۹۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
-۶۲,۱۵۲,۱۴۸,۸۴۴	۲۵۲,۹۶۶,۰۱۰,۶۴۴	۱۹۰,۸۱۳,۸۶۱,۸۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۹,۹۰۶,۸۰۰	۱۹۰,۸۱۳,۸۶۱,۸۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱۹,۵۴۰,۸۰۷,۸۶۴	۵۶,۰۱۱,۵۰۸,۳۱۴	۳۶,۴۷۰,۷۰۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۴,۶۷۵,۳۰۰	۲۷,۸۹۶,۰۲۵,۱۵۰	۳۶,۴۷۰,۷۰۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۸,۰۹۲,۳۷۰,۳۵۶	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۹۳	۹۲,۹۳۰,۰۱۸,۹۴۹	۳,۴۳۸,۲۵۹	۸,۰۹۲,۳۷۰,۳۵۶	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۹۳	۹۲,۹۳۰,۰۱۸,۹۴۹	۳,۴۳۸,۲۵۹	آلومینیوم ایران
-۵,۳۲۸,۳۷۸,۰۴۴	۲۲,۵۱۶,۵۲۳,۹۵۱	۱۷,۱۸۸,۱۴۵,۹۰۶	۱,۲۹۲,۳۰۴	۳,۰۱۸,۸۴۴,۷۶۰	۱۴,۱۶۹,۳۰۱,۱۴۶	۱۷,۱۸۸,۱۴۵,۹۰۶	۱,۲۹۲,۳۰۴	سیمان داراب
-۴۱,۰۸۴,۹۴۵,۷۲۲	۳۲۱,۶۵۴,۰۸۳,۱۵۲	۲۸۰,۵۶۹,۱۳۷,۴۲۹	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	۵۵,۳۸۶,۹۹۰,۹۲۹	۲۲۵,۱۸۲,۱۴۶,۵۰۰	۲۸۰,۵۶۹,۱۳۷,۴۲۹	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	ملی صنایع مس ایران
-۱۵۳,۸۱۹,۶۴۴,۳۵۶	۲۷۶,۸۱۵,۱۴۶,۳۰۸	۱۲۲,۹۹۵,۵۰۱,۹۵۱	۲۹,۵۳۰,۲۴۰	-۸۸۰,۶۳۶۰,۵۲۱	۱۳۱,۸۰۱,۸۶۲,۴۷۳	۱۲۲,۹۹۵,۵۰۱,۹۵۱	۲۹,۵۳۰,۲۴۰	سرمایه گذاری نیرو
-۱۷,۶۲۵,۳۵۶,۶۱۹	۹۴,۵۵۸,۰۲۰,۸۵۶	۷۶,۹۳۲,۶۶۴,۲۳۶	۱,۳۸۸,۲۱۸	۱۰,۰۸۶,۱۱۲,۶۶۳	۶۶,۸۴۶,۵۵۱,۵۷۳	۷۶,۹۳۲,۶۶۴,۲۳۶	۱,۳۸۸,۲۱۸	مهندسی نصیر ماشین
-۵۸,۷۳۷,۰۶۶,۰۹۰	۱۲۶,۹۴۰,۷۳۹,۰۰۵	۶۸,۲۰۳,۶۷۲,۹۱۴	۱۹,۴۱۴,۸۰۳	۱۰,۲۳۰,۶۷۶,۹۱۴	۵۷,۹۷۲,۹۹۶,۰۰۰	۶۸,۲۰۳,۶۷۲,۹۱۴	۱۹,۴۱۴,۸۰۳	ایران ترانسفو
-۱۸,۴۵۹,۵۷۷,۸۶۱	۷۷,۰۹۱,۱۵۷,۲۳۵	۵۸,۶۳۱,۵۷۹,۳۷۳	۹,۸۷۹,۸۲۰	-۳,۶۷۳,۹۵۴,۱۱۲	۶۲,۳۰۵,۳۳۴,۴۸۶	۵۸,۶۳۱,۵۷۹,۳۷۳	۹,۸۷۹,۸۲۰	سرمایه گذاری مسکن
-۱۰,۷۷۲,۴۰۲,۵۷۰,۸	۱۹۱,۱۰۶,۹۴۵,۱۴۵	۸۳,۳۸۲,۹۱۹,۴۳۶	۳,۱۶۲,۹۷۲	-۴,۰۲۴,۵۱۴,۹۶۴	۸۷,۴۰۷,۴۳۴,۴۰۱	۸۳,۳۸۲,۹۱۹,۴۳۶	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۴۵,۱۵۸,۷۱۷,۷۷۷	۱۰۲,۲۳۶,۴۵۳,۹۷۷	۵۷,۰۷۷,۷۳۶,۱۹۹	۵,۷۰۷,۶۹۲	۱,۶۴۵,۳۸۲,۰۵۷	۵۵,۴۳۲,۳۵۴,۱۴۲	۵۷,۰۷۷,۷۳۶,۱۹۹	۵,۷۰۷,۶۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۹,۴۳۵,۹۳۶,۵۲۶	۴۴,۵۳۶,۸۲۶,۰۲۱	۲۵,۱۰۰,۸۸۹,۴۹۴	۹۹۹,۶۴۹	-۱,۶۰۹,۷۹۵,۷۶۲	۲۶,۷۱۰,۶۸۵,۲۵۷	۲۵,۱۰۰,۸۸۹,۴۹۴	۹۹۹,۶۴۹	سرمایه گذاری شاهد
-۲۹,۲۳۳,۰۵۱,۳۳۶	۱۱۷,۱۵۶,۶۹۸,۳۲۸	۸۷,۹۲۳,۶۴۶,۹۹۱	۶,۱۲۵,۳۴۱	۱,۰۹۶,۰۰۱,۱۲۹	۸۶,۸۲۷,۶۴۵,۸۵۲	۸۷,۹۲۳,۶۴۶,۹۹۱	۶,۱۲۵,۳۴۱	توسعه معادن و فلزات
-۲,۱۶۲,۹۴۷,۴۶۰	۴۳,۳۸۴,۶۰۷,۶۲۸	۴۱,۲۲۱,۶۶۰,۱۶۷	۱,۵۱۲,۸۹۳	-۲,۱۶۲,۹۴۷,۴۶۰	۴۳,۳۸۴,۶۰۷,۶۲۸	۴۱,۲۲۱,۶۶۰,۱۶۷	۱,۵۱۲,۸۹۳	ایران یاسا تایر و رابر
-۹,۲۶۳,۷۲۹,۹۶۳	۳۱,۱۵۱,۶۵۵,۹۹۸	۲۱,۸۸۷,۹۲۶,۰۳۴	۸۳۳,۱۰۴	۴,۵۷۹,۶۵۳,۰۸۲	۱۷,۳۰۸,۲۷۲,۹۵۲	۲۱,۸۸۷,۹۲۶,۰۳۴	۸۳۳,۱۰۴	کیمیدارو
-۲,۱۶۴,۷۸۴,۸۵۸	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۲۷,۹۰۹,۲۸۵,۷۷۷	۵۰۵,۸۸۰	-۲,۱۶۴,۷۸۴,۸۵۸	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۲۷,۹۰۹,۲۸۵,۷۷۷	۵۰۵,۸۸۰	پتروشیمی شیراز

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱,۴۵۳,۴۶۰,۰۰۵	۲۳,۷۹۴,۹۹۲,۷۶۵	۲۲,۳۴۱,۵۳۲,۷۵۹	۴۴۷,۰۰۲	-۱,۴۵۳,۴۶۰,۰۰۵	۲۳,۷۹۴,۹۹۲,۷۶۵	۲۲,۳۴۱,۵۳۲,۷۵۹	۴۴۷,۰۰۲	تولیدمواداولیه‌داروپیخش
۱۱,۷۰۸,۱۷۵,۲۱۹	۱۱۱,۶۶۴,۴۸۲,۵۸۳	۱۲۳,۳۷۲,۶۵۷,۸۰۲	۶۱۱,۶۵۶	-۱۴,۶۸۹,۶۸۲,۱۸۵	۱۳۸,۰۶۲,۳۳۹,۹۸۸	۱۲۳,۳۷۲,۶۵۷,۸۰۲	۶۱۱,۶۵۶	درخشان تهران
-۲۲,۴۰۶,۹۴۴,۶۰۸	۷۴,۶۰۶,۴۹۸,۲۰۸	۵۲,۱۹۹,۵۵۳,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۴۰,۱۲۲,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	۵۲,۱۹۹,۵۵۳,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
-۶,۴۴۲,۷۲۴,۴۹۱	۱۲,۹۵۴,۳۵۷,۶۰۷	۶,۵۱۱,۶۳۳,۱۱۵	۱۸۶,۰۴۴	۱,۱۶۳,۲۵۳,۹۷۱	۵,۳۴۸,۳۷۹,۱۴۴	۶,۵۱۱,۶۳۳,۱۱۵	۱۸۶,۰۴۴	سیمان تهران
-۱,۸۵۱,۹۶۳,۷۷۵	۴۲,۶۵۹,۳۴۰,۹۱۱	۴۰,۸۰۷,۳۷۷,۱۳۵	۱,۷۷۸,۶۶۷	۹,۳۶۸,۶۲۹,۴۴۹	۳۱,۴۳۸,۷۴۷,۶۸۶	۴۰,۸۰۷,۳۷۷,۱۳۵	۱,۷۷۸,۶۶۷	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-۷۶۹,۱۹۳,۲۵۳	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۲۱۴	۱۲,۳۶۶,۳۹۲,۹۶۰	۱,۲۵۷,۸۷۸	-۷۶۹,۱۹۳,۲۵۳	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۲۱۴	۱۲,۳۶۶,۳۹۲,۹۶۰	۱,۲۵۷,۸۷۸	سیمان ایلام
-۹,۹۴۰,۷۰۶,۰۱۹	۲۱,۵۱۹,۳۲۰,۸۱۶	۱۱,۵۷۸,۶۱۴,۷۹۶	۳۷۶,۴۶۸	۴۹۳,۹۸۰,۹۸۰	۱۱,۰۸۴,۶۳۳,۸۱۶	۱۱,۵۷۸,۶۱۴,۷۹۶	۳۷۶,۴۶۸	پالایش نفت تبریز
-۲۲۱,۴۷۵,۷۵۳,۳۳۸	۴۶۱,۳۳۲,۶۱۳,۶۰۰	۲۳۹,۸۵۶,۸۶۰,۳۶۱	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	-۵۵۴,۰۱۷۲,۰۴۵	۲۴۵,۳۹۷,۰۳۲,۴۰۷	۲۳۹,۸۵۶,۸۶۰,۳۶۱	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	پالایش نفت اصفهان
-۱۶۲۵,۴۸۶,۴۷۵	۹۵,۴۷۳,۷۴۶,۹۷۵	۹۳,۸۴۸,۲۶۰,۵۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰	۸۶۱۲,۲۳۷,۶۰۰	۸۵,۲۳۶,۰۲۲,۸۱۰	۹۳,۸۴۸,۲۶۰,۵۰۰	۴۵۰۰,۰۰۰	معدنی‌وصنعتی‌جادرمولو
-۲۲,۴۸۲,۸۴۳,۷۷۵	۱۲۹,۳۷۵,۰۲۸,۳۷۵	۱۰۶,۸۹۲,۱۸۴,۶۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	۱۰۱,۵۳۰,۳۷۸,۹۰۰	۱۰۶,۸۹۲,۱۸۴,۶۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۶,۰۶۲,۸۰۶,۶۷۲	۴۲,۹۱۸,۸۲۲,۴۱۸	۲۶,۸۵۶,۰۱۵,۷۴۵	۷۷۵,۲۳۰	۶,۴۵۰,۰۶۷,۴۸۳	۲۰,۴۰۵,۹۴۸,۲۶۲	۲۶,۸۵۶,۰۱۵,۷۴۵	۷۷۵,۲۳۰	توسعه معادن روی ایران
-۱,۷۲۲	۱۱,۸۷۲	۱۰,۱۴۹	۱	۳,۰۹۲	۷,۰۵۷	۱۰,۱۴۹	۱	پارس مینو
-۱۳,۹۷۰,۱۰۴,۳۴۷	۳۱,۷۲۲,۰۷۹,۴۸۹	۱۷,۷۵۱,۹۷۵,۲۴۱	۵۰۹,۳۶۲	-۳۳۴,۱۷۸,۶۵۴	۱۸,۰۸۶,۱۵۳,۸۹۶	۱۷,۷۵۱,۹۷۵,۲۴۱	۵۰۹,۳۶۲	پمپ سازی ایران
-۱۲,۷۴۱,۲۸۶,۷۴۳	۲۶,۲۳۴,۵۸۴,۶۰۵	۱۳,۴۹۳,۲۹۷,۸۶۱	۱,۶۱۷,۸۸۶	-۲۷۳,۴۰۴,۱۲۸	۱۳,۷۶۶,۷۰۱,۹۹۰	۱۳,۴۹۳,۲۹۷,۸۶۱	۱,۶۱۷,۸۸۶	سیمان کردستان
-۱۳۵,۹۷۱,۱۴۶,۵۳۸	۳۵۲,۳۲۶,۱۲۹,۰۳۸	۲۱۶,۳۵۴,۹۸۲,۵۰۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۱۱,۸۸۱,۷۵۷,۵۰۰	۲۱۶,۳۵۴,۹۸۲,۵۰۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۰۴,۸۵۵,۹۶۵	۵۵,۶۳۱,۹۵۷,۷۳۵	۵۵,۵۲۷,۱۰۱,۷۶۹	۳,۴۱۲,۳۰۷	۳,۰۰۹,۴۵۲,۱۶۹	۵۲,۵۱۷,۶۴۹,۶۰۰	۵۵,۵۲۷,۱۰۱,۷۶۹	۳,۴۱۲,۳۰۷	فولاد خوزستان
۵۳,۱۱۸,۹۸۴,۹۱۹	۴۷۰,۱۳۶,۱۷,۵۳۳	۱۰۰,۱۳۲,۶۰۲,۴۵۲	۱,۰۹۶,۱۰۴	۲,۳۷۹,۲۹۰,۷۸۱	۹۷,۷۵۳,۳۱۱,۶۷۱	۱۰۰,۱۳۲,۶۰۲,۴۵۲	۱,۰۹۶,۱۰۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۱,۲۹۲,۴۰۳,۵۵۰	۲۵,۳۲۸,۵۳۲,۵۵۰	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰	۱۷,۵۸۲,۷۵۶,۴۰۰	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۲,۴۴۷,۳۲۶,۰۱۱	۴۵,۳۷۳,۷۷۹,۱۴۹	۵۷,۸۲۱,۱۰۵,۱۶۰	۹۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۴۲,۴۱۴,۸۰۶	-۱۲,۶۲۱,۳۰۹,۶۴۶	۵۷,۸۲۱,۱۰۵,۱۶۰	۹۱۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
-۵۶۰,۳۰۳,۰۹,۴۸۹	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۳۸,۵۰۱,۵۴۴,۶۰۰	۴۶۰۰,۰۰۰	-۵۶۰,۳۰۳,۰۹,۴۸۹	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۳۸,۵۰۱,۵۴۴,۶۰۰	۴۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
-۲۰,۲۹۷,۵۲۸,۸۵۷	۶۴,۷۷۲,۲۱۴,۱۳۷	۴۴,۴۳۹,۶۸۵,۲۷۹	۱,۰۹۹,۲۳۰	۱۷,۰۰۲,۲۴۹,۸۸۸	۲۷,۴۳۷,۴۳۵,۳۹۱	۴۴,۴۳۹,۶۸۵,۲۷۹	۱,۰۹۹,۲۳۰	مارگارین
-۶۷,۲۳۵,۰۵۸,۹۵۱	۲۶۴,۵۸۷,۷۸۱,۶۵۱	۱۹۷,۳۵۲,۷۲۲,۷۰۰	۴۰۶۰۰,۰۰۰	-۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰	۲۱۳,۴۹۶,۰۹۴,۷۰۰	۱۹۷,۳۵۲,۷۲۲,۷۰۰	۴۰۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳۲,۹۲۴,۳۹۰,۰۵۹	۱۶۷,۷۱۷,۵۷۰,۰۵۹	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۵۰,۹۹۹,۸۵۱,۶۰۹	۱۷۶,۶۷۸,۰۱۵,۳۸۲	۱۲۵,۶۷۸,۱۶۳,۷۷۲	۴۰,۷۸۴,۰۰۸	-۵,۲۷۰,۳۷۴,۶۰۹	۱۳۰,۹۴۸,۵۳۸,۳۸۲	۱۲۵,۶۷۸,۱۶۳,۷۷۲	۴۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
-۴۹,۴۴۹,۲۵۷,۷۸۴	۱۴۸,۹۶۹,۵۶۷,۵۸۴	۹۹,۵۲۰,۳۰۹,۸۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰	۹۵,۲۵۲,۸۵۳,۱۵۰	۹۹,۵۲۰,۳۰۹,۸۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-۱,۸۴۸,۶۶۷,۵۲۷	۴۳,۲۸۰,۶۷۱,۵۲۷	۴۱,۴۳۲,۰۰۴,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۳۲,۰۰۴,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
-۱۶,۴۳۸,۴۹۵,۸۱۶	۵۳,۶۲۲,۱۲۸,۹۲۶	۳۷,۱۸۳,۶۳۳,۱۱۰	۲۶۰۰,۰۰۰	-۴,۱۳۰,۰۷۸,۹۴۰	۴۱,۳۱۳,۷۱۲,۰۵۰	۳۷,۱۸۳,۶۳۳,۱۱۰	۲۶۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
-۸,۴۴۳,۳۸۰,۲۵۸	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۹۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	-۸,۴۴۳,۳۸۰,۲۵۸	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۹۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-۲۵,۳۱۷,۵۷۹,۵۰۲	۸۳,۳۰۲,۵۱۱,۲۵۲	۵۸,۴۸۴,۹۳۱,۷۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۸,۶۶۹,۸۰۰	۴۷,۲۳۴,۲۶۱,۹۵۰	۵۸,۴۸۴,۹۳۱,۷۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۴,۵۳۶,۷۸۰,۸۶۵	۲۲۱,۶۴۹,۵۱۰,۹۴۴	۲۳۶,۱۸۶,۲۹۱,۸۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۹۹۶,۵۱۱,۷۰۰	۲۰۲,۱۸۹,۷۸۰,۱۰۹	۲۳۶,۱۸۶,۲۹۱,۸۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	بانک پاسارگاد
-۴,۵۶۳,۴۶۸,۵۵۲	۱۷۲,۱۱۴,۰۷۵,۲۲۷	۱۶۷,۵۵۰,۶۰۶,۶۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۷,۶۴۰,۰۹۷	۱۵۳,۸۷۲,۹۶۶,۵۷۸	۱۶۷,۵۵۰,۶۰۶,۶۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک دی
۲,۸۲۷,۳۶۹,۱۶۴	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۲,۷۵۵,۵۳۹,۰۰۲	۱۶۰,۶۸۷	۲,۸۲۷,۳۶۹,۱۶۴	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۲,۷۵۵,۵۳۹,۰۰۲	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
-۸۳,۰۰۶,۰۷۰,۱۶۲	۲۰۷,۳۳۱,۹۰۳,۶۶۲	۱۲۴,۳۲۵,۸۳۳,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۹۶۶,۶۰۰	۱۰۸,۴۴۸,۸۶۶,۹۰۰	۱۲۴,۳۲۵,۸۳۳,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۶,۴۹۲,۱۲۴,۱۲۴	۵۳,۴۲۳,۲۱۲,۷۲۴	۴۶,۹۳۱,۰۸۸,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۱۶۸,۶۵۰	۴۳,۶۱۷,۹۱۹,۹۵۰	۴۶,۹۳۱,۰۸۸,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۰,۶۷۶,۰۶۸,۵۵۵	۱۶,۷۳۴,۰۳۸,۰۰۶	۶,۰۵۷,۹۶۹,۴۵۰	۱,۱۹۸,۴۷۲	۲۸۱,۱۵۶,۴۹۷	۵,۷۷۶,۸۱۲,۹۵۳	۶,۰۵۷,۹۶۹,۴۵۰	۱,۱۹۸,۴۷۲	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۳۵,۸۰۳,۳۸۴,۹۶۷	۱۰۱,۰۴۳,۸۷۴,۵۶۷	۶۵,۲۴۱,۴۸۹,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۶۰,۳۷۰,۶۴۴,۶۰۰	۶۵,۲۴۱,۴۸۹,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۶,۹۷۱,۵۸۸,۱۸۶	۲۷۲,۳۷۴,۹۲۷,۹۳۱	۲۵۵,۴۰۳,۳۳۹,۷۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۰,۴۲۰,۹۲۲,۲۹۰	۲۲۴,۹۸۲,۴۱۷,۴۴۴	۲۵۵,۴۰۳,۳۳۹,۷۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
۴,۸۲۱,۳۷۶,۳۰۲	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۴۶,۲۳۴,۷۶۲,۴۵۹	۱,۶۴۷,۰۰۸	۱,۳۴۲,۵۱۰,۸۰۸	۴۴,۸۹۲,۲۵۱,۶۵۱	۴۶,۲۳۴,۷۶۲,۴۵۹	۱,۶۴۷,۰۰۸	پالایش نفت بندرعباس
-۳,۴۲۳,۳۳۴,۰۶۸	۲۸,۰۲۰,۱۰۷,۲۶۸	۲۴,۵۹۶,۷۷۳,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۷۳۸,۴۰۰	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۲۴,۵۹۶,۷۷۳,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
-۷۶,۲۶۷,۰۴۵,۷۲۳	۱۶۳,۹۰۳,۲۰۸,۴۶۵	۸۷,۶۳۶,۱۶۲,۷۴۱	۸۸۷,۰۱۸	-۲,۰۹۴,۶۴۸,۱۵۸	۸۹,۷۳۰,۸۱۰,۹۰۰	۸۷,۶۳۶,۱۶۲,۷۴۱	۸۸۷,۰۱۸	صنعت روی زنگان
۱۹۸,۴۳۶	۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۱۹۴,۱۴۱	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱	۶۰,۵۹۷,۲۳۹,۰۹۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۶,۱۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح. بیمه دانا
-۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۲۹	۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۵	۱,۵۰۷,۳۵۲	.	.	.	.	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
۳,۸۵۹,۱۰۰	۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. ایران یاساتایرورابر
۷۷۵,۲۲۲	۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۰۷۲,۳۹۶	.	.	.	.	ح. عمران وتوسعه‌فارس
-۹,۰۲۷,۶۱۶,۹۵۰	۵۶,۲۶۴,۸۷۲,۹۵۰	۴۷,۲۳۷,۲۵۶,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷	۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۱۱۷,۵۰۳	.	.	.	.	ح. نفت پارس
۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۶	۲۸۶,۷۰۰	.	.	.	.	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۲۱	۴۶,۲۶۸	۴۶,۲۸۹	۱	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
.	.	.	.	۲۳,۹۴۵,۰۱۷,۲۹۸	-۲۳,۹۴۵,۰۱۷,۲۹۸	.	.	ح. کویر تایر
.	.	.	.	۴,۷۴۹,۸۶۹,۲۸۰	-۴,۷۴۹,۸۶۹,۲۸۰	.	.	ح. فرآورده‌های نسوز آذر
.	.	.	.	۶۴۳,۷۳۹,۰۳۳	-۶۴۳,۷۳۹,۰۳۳	.	.	نفت ایرانول
.	.	.	.	-۱,۹۱۹,۹۰۴,۲۸۲	۱,۹۱۹,۹۰۴,۲۸۲	.	.	سرمایه گذاری پویا
.	.	.	.	-۱۶۶,۷۳۹,۸۱۴	۱۶۶,۷۳۹,۸۱۴	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
.	.	.	.	۱۸,۳۶۴,۳۸۴	-۱۸,۳۶۴,۳۸۴	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
.	.	.	.	۳۰,۴۲۵,۸۶۲,۲۳۹	-۳۰,۴۲۵,۸۶۲,۲۳۹	.	.	سیمان فارس
-۲,۴۲۲,۸۴۲,۶۶۵,۱۱۱	۱۰,۹۱۶,۵۸۴,۴۷۴,۶۹۰	۸,۴۸۳,۷۴۱,۸۰۹,۵۱۹	۶۱۹,۷۳۹,۷۹۵	۵۹۴,۹۴۴,۸۸۱,۲۹۶	۷,۷۷۹,۷۷۹,۳۴۵,۹۶۹	۸,۳۷۴,۷۲۴,۲۲۷,۲۴۰	۶۰۷,۳۰۵,۰۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	۱۱,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۳,۲۰۹,۵۴۶	۴۸۰,۰۰۰	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	۱۱,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۳,۲۰۹,۵۴۶	۴۸۰,۰۰۰	ح. فراورده‌های نسوز آذر
-۲۱,۴۵۷,۱۵۸,۴۹۰	۱۹۶,۳۸۸,۵۳۳,۸۳۴	۱۷۴,۹۳۱,۳۷۵,۳۴۴	۳,۹۳۸,۹۹۶	۲۴,۰۰۹,۲۹۵,۷۸۷	۹۸,۹۲۴,۶۱۱,۳۶۰	۱۲۲,۹۳۳,۹۰۷,۱۴۷	۱,۹۸۳,۹۹۶	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲,۰۵۳,۵۷۵,۸۱۷	۲,۳۱۸,۰۹۷,۲۶۰	۲,۰۰۰	۱۷۲,۱۷۳,۵۲۱	۱,۵۴۰,۱۸۱,۸۶۳	۱,۷۱۲,۳۵۵,۳۸۴	۱,۵۰۰	سکه تمام بهار تخیل اروزه صادرات
۷۲,۳۴۱,۸۱۱,۸۵۰	۱۲۸,۱۷۹,۳۸۰,۱۷۲	۲۰۰,۵۲۱,۱۹۲,۰۲۲	۲,۹۸۷,۳۵۳	۴۹,۹۷۱,۰۸۴,۷۳۸	۳۸,۷۶۹,۵۱۵,۳۲۹	۸۸,۷۴۰,۶۰۰,۰۶۷	۹۰۳,۸۹۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵	۶۰,۱۶۱,۷۱۹,۷۳۴	۵۲,۴۱۱,۰۰۹,۷۰۹	۵,۸۲۶,۱۵۸	-۹۴۲,۸۷۱,۵۴۶	۱۸,۰۸۸,۵۶۴,۲۷۹	۱۷,۱۴۵,۶۹۲,۷۳۳	۵,۳۳۶,۶۲۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۳,۱۹۱,۷۵۸,۱۰۶	۱۳,۶۳۸,۰۶۳,۱۱۳	۱۰,۴۶۶,۳۰۵,۰۰۷	۱۴۸,۷۱۰	-۳۰,۷۲۱,۱۰۱,۱۷۶	۱۳,۱۲۴,۵۸۳,۷۶۴	۱۰,۰۵۲,۴۸۲,۵۸۸	۱۴۳,۱۱۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	۷۰,۲۲۲,۹۰۹,۰۹۵	۴۴,۸۰۲,۷۴۰,۵۲۸	۴۵۵,۹۴۱	-۲۵,۳۰۶,۶۷۷,۷۳۴	۶۹,۹۶۴,۴۶۷,۶۷۲	۴۴,۶۵۷,۷۸۹,۹۳۸	۴۵۴,۲۶۳	سیمان فارس
-۲۷۱,۹۷۸,۱۲۴	۸۰۲,۵۲۷,۱۲۷	۵۳۰,۵۴۸,۹۵۳	۱۱,۷۸۲	-۲۷۱,۹۷۸,۱۲۴	۸۰۲,۵۲۷,۱۲۷	۵۳۰,۵۴۸,۹۵۳	۱۱,۷۸۲	مهندسی نصیر ماشین
-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	۱۷,۶۰۷,۵۷۱,۰۶۵	۱۲,۴۷۲,۸۹۴,۴۷۶	۴۴۲,۸۴۲	-۳۹۷,۷۴۸,۲۵۲	۲,۸۶۶,۱۴۳,۳۰۰	۲,۴۶۸,۳۹۵,۰۴۸	۷۱,۱۵۱	نفت ایرانول
-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۷۵۵	۲۹,۲۴۲,۹۲۰,۱۴۴	۲,۲۶۸,۵۷۱	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۷۵۵	۲۹,۲۴۲,۹۲۰,۱۴۴	۲,۲۶۸,۵۷۱	ح. کویر تایر
۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۴,۵۵۲,۵۷۲,۲۱۹	۷,۷۲۰,۱۸۲,۱۲۴	۷۹۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۷۸۴,۶۵۳	۲,۹۱۷,۰۵۳,۵۵۳	۴,۲۵۰,۸۳۸,۲۰۶	۴۹۳,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
-۱۹,۴۰۰,۹۷۱,۳۷۱	۷۰,۹۵۷,۶۶۰,۷۵۸	۵۱,۵۵۶,۶۸۹,۳۸۷	۱,۹۱۸,۱۸۵	-۲,۲۰۹,۷۲۸,۸۵۲	۱۲,۷۳۲,۴۶۷,۷۷۰	۱۰,۵۲۲,۷۳۸,۹۱۸	۵۳۰,۸۷۶	فراورده‌های نسوز آذر
-۱,۹۶۴,۳۸۹,۰۲۹	۵۶,۹۱۷,۸۵۸,۶۶۰	۵۴,۹۵۳,۵۶۹,۶۳۱	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۹,۴۱۴,۳۲۴	۴۸,۷۸۶,۳۵۰,۹۹۲	۴۷,۶۲۷,۳۲۱,۶۶۸	۶۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۶۵,۷۸۰,۵۸۴,۹۷۲	۲۱۳,۹۷۹,۶۶۰,۷۸۴	۲۷۹,۷۶۰,۲۴۵,۷۵۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۱۶۸	۳,۸۲۳,۶۷۶,۹۷۶	۳,۸۴۹,۹۲۶,۱۴۴	۸۲,۱۹۹	بانک دی
-۱,۳۶۳,۴۱۸,۳۵۶	۲,۸۸۵,۷۰۹,۶۵۵	۱,۵۲۲,۲۹۱,۲۹۹	۱۵۶,۱۷	-۱,۳۶۳,۴۱۸,۳۵۶	۲,۸۸۵,۷۰۹,۶۵۵	۱,۵۲۲,۲۹۱,۲۹۹	۱۵۶,۱۷	صنعت روی زنگان
-۱۲,۹۸۹,۵۵۶,۴۱۹	۱۸۶,۹۱۲,۵۸۸,۷۰۶	۱۷۳,۹۲۳,۰۳۲,۲۸۷	۴,۲۶۵,۶۳۸	-۳۰۷,۸۷۵,۴۲۹	۱۲,۵۱۶,۱۴۳,۶۶۰	۱۲,۳۰۸,۲۶۸,۲۳۱	۲۸۵,۶۳۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۳۹,۲۳۵,۶۱۸,۶۵۹	۳۹,۷۶۰,۸۵۵,۳۰۸	۲۰۴,۰۰۰	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۳۹,۲۳۵,۶۱۸,۶۵۹	۳۹,۷۶۰,۸۵۵,۳۰۸	۲۰۴,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم
-۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰	۴۴,۰۱۶,۵۲۰,۰۹۲	۲۵,۱۵۴,۴۳۵,۹۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳	۷۲,۱۷۵,۰۱۹,۱۸۵	۵۳,۳۳۱,۷۴۷,۳۴۲	۱۲,۷۴۴,۰۰۵	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
-۷,۴۷۴,۶۰۸,۳۴۴	۱۷,۴۲۷,۵۲۴,۷۵۰	۹,۹۵۲,۹۱۶,۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
-۷,۸۶۶,۹۹۲,۳۷۹	۲۶,۲۸۶,۸۰۵,۸۷۲	۱۸,۴۱۹,۸۱۳,۴۹۳	۱,۵۰۸,۶۹۴	.	.	.	.	سیمان داراب
-۳۶,۷۹۵,۵۰۴,۱۱۳	۶۹,۸۱۷,۴۰۶,۴۴۵	۳۳,۰۲۱,۹۰۲,۳۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
-۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸	۱۵۲,۴۵۶,۰۶۶,۰۰۰	۴۹,۱۵۲,۶۳۱,۲۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
-۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۶۹	۳۴,۱۴۵,۳۴۲,۷۸۵	۳۱,۷۰۳,۱۸۵,۲۳۶	۵۳۱,۳۱۹	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۲۵	۲۲,۹۱۷,۶۰۱,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معادن منگنز ایران
-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	۲۳,۵۳۰,۱۳۹,۱۷۵	۱۴,۳۶۰,۳۸۱,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
-۲,۲۳۵,۲۳۹,۷۵۴	۱۶,۷۶۲,۱۶۵,۹۵۷	۱۴,۵۲۶,۹۲۶,۲۰۳	۹۱۱,۴۱۸	.	.	.	.	حفاری شمال
-۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶	۱۴,۴۸۵,۱۶۳,۳۳۳	۹,۱۳۷,۷۲۰,۴۱۷	۸۱۸,۱۰۶	.	.	.	.	پست بانک ایران
-۲۱,۷۴۷,۷۳۲,۹۵۶	۵۱,۴۳۹,۸۵۳,۷۹۹	۲۹,۶۹۲,۱۲۰,۸۴۳	۲,۴۴۳,۴۵۲	.	.	.	.	بیمه پارسیان
-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	۳,۹۹۲,۶۳۲,۰۱۰	۳,۵۷۹,۶۱۰,۴۱۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۱,۵۸۲,۸۱۲,۸۱۶	۸,۲۵۶,۳۱۴,۶۶۶	۶,۶۷۳,۴۲۱,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۴۳,۹۷۲,۶۲۸	۲۷۸,۰۳۹,۹۰۶	۱۳۴,۰۶۷,۲۷۸	۱,۵۹۳	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۷,۸۸۱,۴۲۷	۱۵,۳۲۳,۲۰۵,۷۸۳	-۳,۴۸۵,۳۲۴,۳۵۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۸۲۰,۴۹۶	۱۲,۵۱۰,۲۶۰,۳۲۵	۱,۸۸۷,۵۶۰,۲۷۱
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۴,۶۱۲,۲۴۱	۴۰۰,۴۴۰,۱۶۶,۹۱۱	۶۶,۰۶۸,۲۸۱,۳۷۱	-۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۲,۲۲۹,۷۸۹	۴۳,۰۷۷,۹۷۹,۶۵۰	-۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱
وینانا	.	.	.	.	۶,۴۷۱,۵۶۲	۳۷۷,۵۳۰,۵۶۰,۲۸۱	۳۵۳,۵۹۳,۵۸۸,۲۰۳	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	۸۶۵,۶۰۰	۱۱,۲۵۹,۴۵۴,۸۴۶	۱۹,۸۳۷,۴۰۳,۰۲۷	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱
عمران‌وتوسعه‌فارس	.	.	.	.	۴۰۹,۷۵۰	۵,۲۸۰,۰۹۳,۹۹۸	۷,۷۳۵,۳۲۶,۹۹۹	-۲,۴۵۵,۲۳۳,۰۰۱
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۳,۳۶۸,۷۶۴	۲۱۹,۵۱۴,۶۵۶,۹۸۵	۲۰۳,۵۴۰,۹۰۸,۹۳۵	۱۵,۹۶۳,۷۲۸,۰۵۰
پارس الکتریک	.	.	.	.	۲۵۳,۶۴۴	۴۷,۷۷۲,۷۱۲,۶۹۴	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴
بانک تجارت	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۹۶,۹۱۱,۱۴۶	۲۵,۱۵۷,۶۳۵,۴۴۱	-۵۰,۵۷,۹۴۴,۲۹۵
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۱,۶۸۴,۶۰۳	۱۲,۰۵۴,۲۰۳,۵۵۰	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۶۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۵۷۶,۰۴۳	۱۵,۰۷۸,۶۸۳,۸۶۳	-۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۳,۲۵۷,۷۲۶	۸۳,۰۰۰,۳۲۵,۲۳۳	-۲۱,۴۰۷,۰۶۷,۵۰۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۸۵۶,۱۳۳	۷۶,۳۸۶,۲۴۶,۷۹۳	۷۷,۷۲۹,۶۹۵,۴۸۹	-۱,۳۴۳,۴۴۸,۶۹۶
حبیبه پارسیان	.	.	.	.	۱,۲۵۵,۸۶۳	۱۴,۷۴۵,۵۳۵,۹۰۱	۶,۳۸۱,۰۳۹,۹۰۳	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۴,۹۴۱,۹۶۷	۱۳,۱۱۱,۳۸۰,۶۳۱	-۲,۵۷۶,۴۳۸,۶۶۴
کویر تاپر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۱,۶۹۶,۵۰۸	۲۶,۰۰۲,۱۸۴,۸۷۵	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۲۱۲,۴۴۸	۵,۸۶۷,۲۳۳,۵۴۶	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۷۲۱,۸۴۳	۷۷,۳۷۲,۴۲۶,۱۳۹	۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۷۳۵,۰۰۰	۱۲۰,۱۴۶,۴۴۴,۴۸۵	۹,۴۸۶,۴۲۵,۶۹۹	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۹,۱۶۶,۶۶۴	۲۹,۷۲۷,۱۵۸,۸۲۳	۲۰,۱۸۵,۳۷۵,۴۵۶	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۲,۱۹۴,۰۳۱	۳۰,۲۴۱,۷۳۸,۲۸۷	۴۳,۲۷۲,۲۴۱,۲۶۲	-۱۳,۰۳۰,۵۰۲,۹۷۵
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۸۳۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۴,۴۰۲,۸۲۵	۴۸,۵۸۱,۹۶۸,۶۸۲	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷
ملی سرب‌وروی ایران	.	.	.	.	۹۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۹,۹۵۹,۶۳۶	۱۷,۲۹۰,۵۰۹,۰۳۳	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۵۰۹,۳۱۷	۲۴,۵۵۳,۵۳۷,۸۸۷	۵۱,۰۰۷,۵۷۹,۹۱۶	-۲۶,۴۵۴,۰۴۲,۰۹۹
کمیابین سازی ایران	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۶۳,۶۴۶	۲۵,۷۰۶,۰۹۵,۸۰۰	-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴
ح. فولاد خراسان	.	.	.	.	۶۴,۴۴۴	۲,۳۶۰,۶۳۱,۵۸۵	۲,۷۷۳,۱۷۱,۹۰۵	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۶,۷۳۹,۹۳۶	۴۷۷,۵۲۳,۸۲۲,۹۰۸	۵۹۸,۲۷۴,۳۰۲,۲۶۲	-۱۲۰,۷۵۰,۴۷۹,۳۵۴
ح. کشتیرانی ج. ا.ا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۹۶۳,۵۴۸	۵,۳۱۳,۷۰۵,۹۴۵	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	.	.	.	.	۱,۰۵۳,۶۶۴	۴۲,۷۲۰,۰۶۸,۷۵۷	۴۱,۵۴۱,۲۸۴,۸۲۲	۱,۱۶۰,۷۸۳,۳۹۵
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۴,۸۲۰,۰۸۰	۳۰۰,۱۱۵,۵۲۸,۷۸۶	۵۹,۱۴۷,۴۹۱,۶۷۵	-۲۹,۱۳۵,۹۶۲,۸۸۹
سیمان تهران	.	.	.	.	۱۱۳,۹۵۶	۴,۹۳۰,۳۳۱,۶۶۵	۷,۹۳۴,۸۲۵,۹۹۳	-۳,۰۰۴,۴۹۴,۳۲۸
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۴۷۸,۸۱۱	۱,۵۲۴,۱۶۳,۲۲۵	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۳۷۵,۹۷۷	۲۲,۰۳۳,۷۹۶,۴۰۰	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۴,۸۰۳,۴۴۷	۶۵۰,۳۸۲,۱۵۹,۹۳۴	۶۲۰,۸۴۶,۶۲۳,۳۳۹	۲۹,۵۳۵,۵۳۶,۵۹۵
پارس مینو	.	.	.	.	۱,۵۷۶,۷۶۳	۱۰۰,۰۱۵,۵۶۳,۹۳۱	۱۸,۵۸۰,۴۹۲,۷۱۸	-۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷
فولاد خراسان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۱,۸۵۹,۸۲۲	۸۸۰۵,۱۷۲,۴۲۵	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۸۰,۱۵,۹۹۲	۲۴,۵۲۴,۲۲۸,۴۸۵	۳۴,۷۲۵,۶۰۹,۸۱۸	-۱۰,۲۰۱,۳۸۱,۳۳۳
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۸,۲۷۵,۸۵۶	۴۱۲,۴۸۹,۹۷۴,۸۴۹	۴۱۴,۷۵۷,۳۷۹,۹۸۲	-۲,۲۶۷,۴۰۵,۱۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۶۲۷,۲۷۲	۳۳,۵۵۴,۷۵۲,۴۶۹	۲۸,۶۰۴,۹۰۴,۶۶۴	۴,۹۴۹,۸۴۷,۸۰۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۶,۳۵۵,۳۱۸	۲۵,۰۳۰,۰۵۸,۸۵۲	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶
ریل پردازسیر	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۴۰۹	۷,۳۲۸,۷۹۸,۳۱۲	۱۳,۹۰۰,۵۷۲,۳۲۰	-۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۶۶,۶۶۶	۱۰,۵۳,۶۸۲,۴۷۲	۳۸۲,۱۲۹,۵۱۲	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰
بانک گردشگری	.	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۳۵,۵۴۳,۷۲۸	۱۶۱,۷۷۷,۷۸۴,۱۱۸	-۲۷,۶۴۲,۲۴۰,۳۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۴۴۸,۷۷۵	۸,۲۵۶,۷۱۲,۱۱۴	-۲,۳۱۷,۲۶۳,۳۳۹
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۴۸۵,۷۱۲	۳۵,۲۲۴,۲۴۸,۳۹۲	۱۹,۳۲۸,۴۴۴,۲۱۰	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۷۹۷,۹۸۰	۲۱,۲۱۷,۰۵۱,۵۳۷	۱۲,۳۸۲,۳۹۴,۵۰۶	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۶,۲۱۲,۱۱۹	۲۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹
ح . توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	.	۷۸۳,۴۶۱	۷,۲۰۱,۰۶۱,۷۰۱	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۹,۵۰۲,۱۸۲	۳۷,۸۰۲,۸۶۹,۷۷۲	-۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵۰,۴۸,۶۱۲	۲۱۰,۴۸,۱۵۷,۶۰۰	-۶۰,۲۳۰,۱۰۸,۹۸۸
کاشی سعدی	.	.	.	.	۹۹۶,۷۲۶	۷۵,۵۸۴,۰۱۸,۰۲۵	۴۶,۴۷۶,۳۹۷,۸۲۰	۲۹,۱۰۷,۶۲۰,۲۰۵
سیمان کرمان	.	.	.	.	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۰۹۴,۳۹۴	۳۱۰,۶۵,۹۰۴,۲۱۰	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶
باما	.	.	.	.	۱۸۹,۱۳۶	۴۹,۳۸۹,۰۲۹,۲۹۱	۴۶,۶۳۱,۲۵۴,۲۶۲	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹
سیمان کردستان	.	.	.	.	۷۸۲,۱۱۴	۸,۵۶۸,۰۶۶,۵۷۶	۱۲,۶۸۲,۲۵۰,۵۹۵	-۴,۱۱۴,۱۸۴,۰۱۹
بانک ملت	.	.	.	.	۳۴,۶۱۰,۴۰۲	۱۸۴,۸۴۰,۸۸۵,۶۸۹	۲۲۵,۵۵۳,۹۲۶,۵۸۳	-۴۰,۷۱۳,۰۴۰,۸۹۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	۹۴۹,۶۹۸	۱۳,۶۳۶,۸۳۵,۵۷۹	۲۲,۶۳۷,۱۵۷,۳۹۷	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۷۵۴,۴۳۳	۱۹,۲۴۶,۳۹۷,۴۵۷	۲۷,۸۶۲,۴۵۳,۵۲۴	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۱,۱۲۴,۷۰۵	۵۷,۶۹۱,۶۶۴,۶۰۰	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۱۵
ح . تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۳۱۹,۹۴۶	۸,۳۳۷,۶۵۸,۴۹۱	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۷۷۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۴,۵۱۹,۱۰۵	۶۴,۲۸۰,۵۴۰,۷۴۷	-۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۲,۴۵۸,۳۰۳	۲۰,۷۵۸,۲۲۸,۷۶۷	۷۴,۲۲۹,۵۳۶
ح . سیمان خوزستان	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۳,۴۰۶,۲۳۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	-۹۵۵,۴۳۵,۵۲۰
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۴۴,۵۹۰,۸۱۲,۷۲۵	۴۴,۵۹۰,۸۱۲,۷۲۵	۶۵,۹۷۳,۷۷۲,۰۵۰	-۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۵,۷۲۴,۰۰۰	۱۴۴,۳۴۴,۸۹۱,۹۱۳	۱۱۱,۲۶۶,۹۱۶,۰۵۹	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴
ایران خودرو	.	.	.	.	۲۹,۹۷۵,۳۸۲	۱۱۷,۴۹۴,۳۲۶,۸۶۱	۱۸۸,۶۵۱,۹۸۶,۲۸۲	-۷۱,۱۵۷,۶۵۹,۴۲۱
سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	.	۷,۸۰۰,۳۵۱	۴۸۳,۷۶۳,۶۲۷,۱۹۵	۳۴۷,۵۲۴,۸۵۲,۷۷۹	۱۳۶,۲۳۸,۷۷۴,۴۱۶
ایران یاسا تایرورابر	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰,۹۱۱,۳۰۶	۱۸,۹۳۸,۷۷۱,۳۳۷	-۳,۸۷۷,۸۶۰,۰۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۵۹۷,۱۳۳	۵,۱۱۱,۰۱۴,۱۰۰	-۱,۳۳۲,۴۱۶,۹۶۷
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۳۸,۴۳۷	۳,۳۲۵,۹۳۴,۷۵۷	۷,۹۱۳,۲۰۹,۶۵۱	-۴,۵۸۷,۲۷۴,۸۹۴
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۲۲۴,۷۷۰	۵,۴۷۶,۶۸۷,۸۰۲	۱۲,۴۴۳,۸۷۳,۰۸۲	-۶,۹۶۷,۱۸۵,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۲,۲۲۹,۹۳۲	۳۷۳,۲۹۳,۰۳۷,۲۸۹	۵۲۲,۱۴۵,۷۲۲,۲۰۵	-۱۴۸,۸۵۲,۶۸۴,۹۱۶
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴۱۸,۱۸۱	۸,۷۴۰,۵۵۲,۳۱۰	۸,۲۳۱,۰۴۳,۳۹۸	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲
بیمه دی	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۸۲۰,۰۰۵	۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵	-۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰
بیمه دانا	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۴۵۲,۰۴۲	۳۵,۷۰۶,۵۵۳,۹۶۰	-۱۲,۱۰۳,۱۰۱,۹۱۸
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۷۶,۸۵۷,۸۵۲,۶۶۸	۱۳۶,۳۲۸,۶۰۰,۶۹۴	-۵۹,۴۷۰,۷۴۸,۰۲۶
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۵,۷۹۴,۶۹۶	۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۴۷۵	-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹
بهمن دیزل	.	.	.	.	۲,۳۴۴,۵۳۱	۹۴,۸۷۷,۶۵۵,۵۰۲	۱۰۷,۷۹۵,۱۲۹,۸۶۶	-۱۲,۹۱۷,۴۷۴,۳۶۴
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۴۰,۳۷۹,۵۳۰	۲۰۴,۳۹۰,۵۳۹,۵۹۱	-۱۳,۹۵۰,۱۶۰,۰۶۱
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۲۵۱,۷۴۱	۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۹۱۹	-۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۱,۱۰۶,۰۰۶	۸۵,۹۳۲,۵۹۲,۴۸۹	۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۸۰۹	-۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۴,۳۳۸,۰۰۰	۵۱,۲۷۹,۷۰۲,۱۹۷	۴۲,۶۸۱,۴۷۵,۶۱۴	۸,۵۹۸,۲۲۶,۵۸۳
سیمان خزر	.	.	.	.	۱,۵۹۲,۱۸۲	۵۲,۳۵۹,۵۴۳,۱۹۸	۱۰۳,۴۱۳,۵۱۸,۰۸۶	-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸
چرخشگر	.	.	.	.	۱,۹۱۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۷,۰۸۲,۵۸۴	۴۰,۴۰۳,۱۴۲,۷۴۵	۲,۲۱۳,۹۳۹,۸۳۹
مخابرات ایران	.	.	.	.	۵,۳۲۷,۳۱۱	۱۱۱,۱۰۸,۲۸۲,۶۰۹	۹۸,۶۰۶,۹۲۷,۶۸۱	۱۲,۵۰۱,۳۵۴,۹۲۸
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۸,۷۶۸,۴۵۲	۱۰,۹۱۵,۹۷۹,۷۸۷	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۳,۴۹۹,۲۰۶	۷۵,۰۱۴,۷۴۲,۲۶۱	-۳۱,۴۸۱,۲۴۳,۰۵۵
نیرو ترانس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴,۹۶۸,۰۹۷	۳,۹۵۳,۴۸۴,۶۶۲	۶۱,۴۸۳,۴۳۵
درخشان تهران	.	.	.	.	۵,۳۸۲	۱,۲۱۴,۹۷۹,۹۲۶	۹۸۲,۵۴۲,۸۷۷	۲۳۲,۴۳۷,۰۴۹
ح . صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۹۷۳,۶۵۹	۲,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۲,۷۰۹,۸۸۷	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۰	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۳,۹۵۶,۷۲۱	۸۶,۲۸۳,۱۳۸,۵۰۰	-۲۵,۱۲۹,۱۸۱,۷۷۹
صنایع لاستیکی سپند	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۲,۴۹۵,۷۰۸	۲۰,۱۲۹,۰۸۹,۱۶۲	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	۱,۵۱۸,۴۷۲	۸,۸۹۷,۰۶۹,۴۶۱	۲۱,۰۱۳,۷۴۲,۱۴۱	-۱۲,۱۱۶,۶۷۲,۶۸۰
بیمه ملت	.	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۲۸۷۳,۱۵۷۱۴۵	۴۴۲۳۹۵۳۷۲۵۷	-۱۵۵۰۹۳۸۰۱۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۲۶۴۴۴۵۵۳۳۸۶	۲۷۶۴۱۶۰۴۱۳۵	-۱۱۹۷۰۵۰۷۴۹
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۴۷۵۵۴۶۷۲۵	۶۷۵۷۳۸۸۵۸۷	-۳۳۸۱۸۴۱۸۶۲
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۹۸۲۵۳۰	۵۸۲۰۴۴۲۳۴۲۱	۷۰۱۵۶۷۳۴۴۶۲	-۱۱۹۵۲۳۱۱۰۴۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۷۳۲۵۴۳۴۷۷۸	۱۳۴۹۵۴۷۲۹۲۱	-۶۱۶۰۰۳۸۱۴۳
پخش هجرت	.	.	.	.	۲۶۵۶۶۹	۱۵۹۷۴۹۹۸۴۵۱	۲۶۷۸۰۹۳۱۲۹۴	-۱۰۸۰۵۹۳۲۸۴۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۸۸۰۵۴۰	۱۹۵۶۴۶۰۴۸۷۲	۳۷۴۷۱۶۹۰۲۰۰	-۱۷۹۰۷۰۸۵۳۲۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۳۹۷۵۰۰۰	۵۱۸۰۷۱۱۷۷۸۳	۱,۱۷۴۵۶E+۱۱	-۶۵۶۴۹۱۱۰۰۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۳۱۸۷۴۸۸	۴۰۴۹۹۹۰۰۰۲۳	۳۳۱۸۰۶۳۸۲۸۰	۷۳۱۹۲۶۱۷۴۳
نفت بهران	.	.	.	.	۱۵۰۰۰۰	۱۰۵۲۹۱۰۰۰۴۱	۱۴۰۱۷۰۳۵۶۵۶	-۳۴۸۷۹۳۵۶۱۵
سایپا	.	.	.	.	۴۹۷۹۰۴۵	۱۴۰۱۱۶۷۵۰۰۶	۲۱۰۷۴۷۱۷۸۸۲	-۷۰۶۳۰۴۲۸۷۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.	۱۳۰۰۰۰۰	۱۸۶۸۵۴۹۲۲۹۹	۳۰۵۲۲۰۱۴۴۱۲	-۱۱۸۳۶۵۲۲۱۱۳
بانک سینا	.	.	.	.	۹۵۳۸۷۷	۷۸۸۶۴۵۰۵۵۰	۱۳۰۶۹۶۱۴۰۳۷	-۵۱۸۳۱۶۳۴۸۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	.	.	.	.	۸۰۵۰۰۰۰	۱۰۲۲۶۵۹E+۱۱	۱۰۳۷۵۹۳E+۱۱	-۱۴۹۳۳۸۹۲۰۸۳
ایران‌ارقام	.	.	.	.	۱۳۰۰۰۰	۱۰۶۳۰۹۸۶۰۱۰	۲۱۰۲۸۲۸۵۸۵۰	-۱۰۳۹۷۲۹۹۸۴۰
توسعه شهری توس گستر	.	.	.	.	۱۳۸۶۰۲۸	۴۱۵۴۵۲۲۴۳۸۷	۴۷۵۷۰۰۷۱۹۶۲	-۶۰۲۴۸۴۷۵۵
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۱۵۰۰۰۰۰	۵۱۴۴۹۹۷۹۸۸۶	۶۶۹۶۲۸۲۹۵۶۲	-۱۵۵۱۲۸۴۹۶۷۶
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰	۴۳۰۴۹۸۶۱۹۲	۴۲۷۹۳۸۱۳۴۰	۲۵۶۰۴۸۵۲
مارگارین	.	.	.	.	۴۰۰۷۷۰	۸۴۷۲۱۴۴۲۶۳	۲۳۶۰۲۶۴۳۰۴۵	-۱۵۱۳۰۴۹۸۷۸۲
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	۴۰۰۰۰۰	۱۲۳۹۱۲۲۸۱۱۵	۸۲۴۹۵۵۸۲۸۶	۴۱۴۱۶۶۹۸۲۹
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۵۷۷۳۸۰۶	۵۲۸۶۲۴۸۴۴۷۱	۶۳۹۸۸۰۶۰۱۴۳	-۱۱۱۲۵۵۷۵۶۷۲
ح سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	۷۳۳۰۵۶	۱۸۹۶۴۸۷۵۹۹	۷۳۳۷۱۹	۱۸۹۵۷۵۳۸۸۰
توکاریل	.	.	.	.	۱۵۰۰۰۰۰	۲۵۲۸۰۷۹۰۵۴۸	۴۳۵۶۲۳۵۳۵۵۶	-۱۸۲۸۱۵۶۳۰۰۸
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴۶۰۰۰۰۰	۴۵۸۰۴۱۰۶۱۳۵	۸۸۳۴۹۴۴۷۳۹۴	-۴۲۵۴۵۳۴۱۲۵۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۵۸۴۱۵۳	۱۸۲۹۷۱۴۱۴۶۱	۱۹۰۶۶۳۷۳۸۴۰	-۷۶۹۲۳۳۳۷۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۵۸۸۲۷۸۵۹۸	۲۶۲۴۵۶۱۳۸۱۲	-۱۰۶۵۷۳۳۵۲۱۴
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۲۶۸۵۱۱۹	۲۱۶۷۹۶۵۰۸۰۶	۱۲۰۴۱۴۴۶۹۳۹	۹۶۳۸۲۰۳۸۶۷
لیزینگ پارسینا	.	.	.	.	۱۰۳۷۳۰۰	۵۰۰۰۹۷۱۱۳۶	۳۳۹۰۸۳۲۹۵۲	۱۶۱۰۱۳۸۱۸۴
ح فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۷۲۷۲۷۲	۶۸۳۹۲۹۸۵۹۸	۸۷۶۲۸۹۶۱۰۳	-۱۹۲۳۵۹۷۵۰۵
سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه	.	.	.	.	۳۰۰۰	۳۶۳۲۹۵۳۱۲۶	۳۰۸۱۷۶۵۹۷۱	۵۵۱۱۸۷۱۵۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	۶۰۲۹۲	۳۷۵۸۰۷۲۷۶۴	۵۳۱۷۸۰۵۹۸۸	-۱۵۵۹۷۳۳۲۲۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۲۹۱۰۹۴۴	۴۶۳۱۳۵۷۳۲۹۰	۶۶۵۸۳۱۲۱۹۵۷	-۲۰۳۶۹۵۴۸۶۶۷
ح . صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۹۶۴۷۵	۱۷۹۶۴۱۳۵۵۶	۸۶۱۷۴۸۶۲۳	۹۳۴۶۶۴۹۳۳
تاپدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱۳۰۸۵۳۰	۲۰۸۵۹۳۸۰۰۸۳	۳۲۶۹۸۴۹۷۱۴۲	-۱۱۸۳۹۱۱۷۰۵۹
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۱۳۰۰۰۰۰	۵۳۰۳۰۶۵۱۹۸۲	۴۲۶۶۳۶۵۳۶۶۲	۱۰۳۶۶۹۹۸۳۲۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۳۱۲۰۰۰۰	۵۱۱۹۲۷۱۱۵۱	۹۱۹۷۶۷۹۲۱۳۳	-۴۰۷۸۴۰۸۰۹۸۲
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۷۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۷۰۴۰۴۶۷۸۳۵	۱۸۵۹۷۰۹۷۰۸۲۵	-۵۸۹۳۵۰۲۰۹۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۳۰۰۰۰۰۰	۴۷۰۵۸۲۴۳۲۹۷	۷۷۹۸۶۲۹۹۲۰۲	-۳۰۹۲۸۰۵۵۹۰۵
کیمیادارو	.	.	.	.	۳۱۶۵۲۵	۷۸۹۶۶۷۸۸۲۲	۱۱۸۳۵۵۹۰۶۵۲	-۳۹۳۸۹۱۰۸۲۰
داروسازی سینا	.	.	.	.	۴۲۳۳۶	۱۵۱۵۶۶۹۴۷۹	۱۸۸۲۳۸۷۲۸۷	-۳۶۶۷۱۷۸۰۸
سیمان خاش	.	.	.	.	۱۹۰۰۰۰	۱۵۱۸۴۸۱۶۸۴۰	۱۸۶۲۸۹۷۰۷۵۵	-۳۴۴۴۱۵۳۹۱۵
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۵۰۰۰۰۰	۱۸۴۳۴۸۵۰۸۹۹	۲۰۷۵۱۰۷۴۹۳۷	-۲۳۱۶۲۲۴۰۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
-۶۷۴۹۲۰۴۶۷۷	۲۴۴۲۷۳۴۸۵۸۵	۱۷۶۷۸۱۴۳۹۰۸	۱۱۰۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۷۹۲۱۶۹۸۷۰۲	۴۵۰۸۸۶۶۱۵۳۹	۲۷۱۶۶۹۶۲۸۳۷	۴۷۰۰۱۲	.	.	.	.	نفت پارس
-۹۱۳۷۳۶۷۸۳	۷۷۰۵۲۸۵۲۴۴	۶۷۹۱۵۴۸۴۶۱	۳۰۰۰	.	.	.	.	پارس خزر
-۱۴۵۵۴۸۸۳۱۵	۴۸۶۲۶۱۷۲۲۵۰	۳۴۰۷۰۶۸۳۹۳۵	۲۰۰۰۰۰	.	.	.	.	لینیات پاک
-۷۱۴۸۸۶۶۹۶	۴۳۵۳۳۰۸۵۱۳	۳۶۳۸۴۲۱۸۱۷	۲۰۰۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۵۶۳۲۶۲۸۸۶۹	۲۱۲۲۵۸۷۹۵۷۳	۱۵۵۹۳۲۵۰۷۰۴	۴۰۳۰۷۳	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۷۳۷۰۴۷۹۳۸۵۳	۲۰۹۳۲۷۶E+۱۱	۲۰۱۹۵۷۱E+۱۱	۴۷۳۷۰۰۴	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
-۲۷۳۹۹۹۳۲۸۹	۸۱۷۴۷۴۱۱۵۶	۵۴۳۴۷۴۷۸۶۷	۱۵۰۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۱۰۶۹۰۷۶۹۱	۳۰۴۳۰۶۱۰۵۱	۴۱۴۹۹۶۸۷۴۲	۱۲۶۶۶۴	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
-۹۳۹۷۹۸۸۲۹۶	۲۴۷۰۳۲۲۷۲۲۹	۱۵۳۰۵۲۳۸۹۳۳	۷۸۵۰۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۵۲۵۰۹۴۵۸۰۳	۳۸۳۰۴۱۰۹۹۰	۹۰۸۰۹۸۷۰۷۹۳	۳۸۰۵۹۰	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۸۵۹۲۵۸۶۴۹	۷۳۸۸۰۶۲۳۳۵	۸۲۴۷۳۲۰۹۸۴	۱۸۳۹۶۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵۹۴۸۱۷۸۳۸	۱۰۴۵۱۲۹۸۴۷۶	۹۸۵۶۴۸۰۶۳۸	۱۵۰۰۰۰	.	.	.	.	ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۲۱۹۳۰۸۱۷۸۹	۵۵۳۳۴۸۷۴۷۹	۳۳۴۰۴۰۵۶۹۰	۴۰۰۰۰۰	.	.	.	.	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
۱۱۵۹۱۰۴۶۸۸	۱۳۷۰۳۳۸۱۳۴	۲۵۲۹۴۴۲۸۲۲	۶۵۱۹۵	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۱,۴۴۵,۶۳۶,۳۷۲,۳۵۳	۱۰,۲۶۹,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۲	۸,۸۲۳,۵۴۷,۱۵۹,۵۸۸	۴۲۴,۸۱۳,۳۷۱	۱۰,۹۴۷,۱۶۱,۶۰۹	۴۳۵,۳۲۲,۹۷۹,۷۱۴	۴۴۶,۳۷۰,۱۴۱,۳۲۲	۱۳,۸۶۶,۲۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
ح. فرآورده‌های نسوزآذر	۰	۴,۷۴۹,۸۶۹,۲۸۰	۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	۲,۱۸۱,۸۷۸,۸۲۶	۰.۳۶٪	۰	۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	۲,۱۸۱,۸۷۸,۸۲۶	۰.۳۶٪	۰	۰.۰۷٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۷۰,۴۴۲,۴۱۴,۸۰۶	۲۴,۰۰۹,۲۹۵,۷۸۷	۹۴,۴۵۱,۷۱۰,۵۹۳	۱۵.۵۱٪	۲,۸۸۷,۷۰۴,۷۲۳	۲۴,۰۰۹,۲۹۵,۷۸۷	۹۴,۴۵۱,۷۱۰,۵۹۳	۱۵.۵۱٪	۰.۱۶٪	۰
سکه تمام بهار تحول‌اروزه صادرات	۰	۱۶۶,۷۳۹,۸۱۴	۱۷۲,۱۷۳,۵۲۱	۵,۴۳۳,۷۰۷	۰.۰۰٪	۰	۱۷۲,۱۷۳,۵۲۱	۵,۴۳۳,۷۰۷	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۲,۳۷۹,۲۹۰,۷۸۱	۴۹,۹۷۱,۰۸۴,۷۳۸	۵۳,۳۵۰,۳۷۵,۵۱۹	۸.۶۰٪	۳,۱۹۸,۸۸۸,۴۷۰	۴۹,۹۷۱,۰۸۴,۷۳۸	۵۳,۳۵۰,۳۷۵,۵۱۹	۸.۶۰٪	۰.۳۱٪	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۵۵۲,۶۳۰,۰۹۰	۹۴۳,۸۷۱,۵۴۶	۴,۵۸۳,۷۵۸,۵۴۴	۰.۷۵٪	۰	۹۴۳,۸۷۱,۵۴۶	۴,۵۸۳,۷۵۸,۵۴۴	۰.۷۵٪	۰.۲۱٪	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۱,۹۵۱,۳۹۰,۳۰۶	۳۰,۷۲۰,۱۰۱,۱۲۶	۱,۱۲۰,۸۱۰,۸۷۰	۰.۱۸٪	۰	۳۰,۷۲۰,۱۰۱,۱۲۶	۱,۱۲۰,۸۱۰,۸۷۰	۰.۱۸٪	۰.۱۶٪	۰
سیمان‌فارس	۰	۳۰,۴۲۵,۸۶۲,۳۳۹	۲۵,۳۰۶,۶۷۷,۷۳۴	۵,۱۱۹,۱۸۴,۵۰۵	۰.۸۴٪	۰	۲۵,۳۰۶,۶۷۷,۷۳۴	۵,۱۱۹,۱۸۴,۵۰۵	۰.۸۴٪	۰.۶۷٪	۰
مهندسی نصیرماشین	۰	۱۰,۰۸۶,۱۱۳,۶۶۳	۲۷۱,۹۷۸,۱۷۴	۹,۸۱۴,۱۳۴,۴۸۹	۱.۶۱٪	۵,۸۲۴,۴۶۸	۲۷۱,۹۷۸,۱۷۴	۹,۸۱۴,۱۳۴,۴۸۹	۱.۶۱٪	۰.۴۷٪	۰
نفت ایرانول	۰	۶۴۳,۷۳۹,۰۳۳	۳۹۷,۷۴۸,۲۵۲	۲۴۵,۹۹۰,۷۸۱	۰.۰۴٪	۰	۳۹۷,۷۴۸,۲۵۲	۲۴۵,۹۹۰,۷۸۱	۰.۰۴٪	۰.۱۴٪	۰
ح. کویر تاپر	۰	۲۳,۹۴۵,۰۱۷,۲۹۸	۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	۳۵,۴۵۸,۸۴۱,۳۱۲	۰.۵۸٪	۰	۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	۳۵,۴۵۸,۸۴۱,۳۱۲	۰.۵۸٪	۰.۷۳٪	۰
سرمایه‌گذاری پویا	۰	۱,۹۱۹,۹۰۴,۲۸۲	۵۸۶,۱۱۹,۶۲۹	۱,۳۳۳,۷۸۴,۶۵۳	۰.۱۰٪	۰	۵۸۶,۱۱۹,۶۲۹	۱,۳۳۳,۷۸۴,۶۵۳	۰.۱۰٪	۰.۰۸٪	۰
فرآورده‌های نسوزآذر	۰	۹,۳۶۸,۶۲۹,۴۴۹	۲,۲۰۹,۷۲۸,۸۵۲	۷,۱۵۸,۹۰۰,۵۹۷	۱.۱۸٪	۰	۲,۲۰۹,۷۲۸,۸۵۲	۷,۱۵۸,۹۰۰,۵۹۷	۱.۱۸٪	۰.۵۶٪	۰
تولید نیروی برق دماوند	۰	۵,۷۲۳,۸۹۳,۵۶۲	۱,۱۵۹,۴۱۴,۳۲۴	۴,۵۶۴,۴۷۹,۲۳۸	۰.۷۵٪	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۴۱۴,۳۲۴	۴,۵۶۴,۴۷۹,۲۳۸	۰.۷۵٪	۰.۴۹٪	۰
بانک دی	۰	۱۳,۶۷۷,۶۴۰,۰۹۷	۲۶,۲۴۹,۱۶۸	۱۳,۷۰۳,۸۸۹,۲۶۵	۲.۲۵٪	۰	۲۶,۲۴۹,۱۶۸	۱۳,۷۰۳,۸۸۹,۲۶۵	۲.۲۵٪	۱.۶۲٪	۰
صنعت روی زنگان	۰	۲۰,۰۹۴,۶۴۸,۱۵۸	۱,۳۶۳,۴۱۸,۳۵۶	۳,۴۵۸,۰۶۶,۵۱۴	۰.۵۷٪	۰	۱,۳۶۳,۴۱۸,۳۵۶	۳,۴۵۸,۰۶۶,۵۱۴	۰.۵۷٪	۲.۰۶٪	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۷,۹۵۴,۵۹۰,۸۰۸	۳۰۷,۸۷۵,۴۲۹	۱۸,۲۶۲,۴۶۶,۲۳۷	۰.۳۰٪	۰	۳۰۷,۸۷۵,۴۲۹	۱۸,۲۶۲,۴۶۶,۲۳۷	۰.۳۰٪	۰.۵۲٪	۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	۱۸,۳۶۴,۳۸۴	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۵۴۳,۰۱۰,۳۳۳	۰.۰۹٪	۰	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۵۴۳,۰۱۰,۳۳۳	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪	۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۱,۵۵۱,۱۷۴,۸۶۵	۰	۱,۵۵۱,۱۷۴,۸۶۵	۰.۲۵٪	۰	۰	۱,۵۵۱,۱۷۴,۸۶۵	۰.۲۵٪	۰.۵۷٪	۰
بانک اقتصادنوین	۰	۳۲۸	۰	۳۲۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۲۸	۰.۰۰٪	۰.۵۰٪	۰
لیزینگ رایان سایبا	۰	۹۳۸,۳۸۲,۳۰۸	۰	۹۳۸,۳۸۲,۳۰۸	۰.۱۵٪	۰	۰	۹۳۸,۳۸۲,۳۰۸	۰.۱۵٪	۰.۲۲٪	۰
سیمان داراب	۰	۳۰,۱۸۸,۴۴۴,۷۶۰	۰	۳۰,۱۸۸,۴۴۴,۷۶۰	۰.۵۰٪	۰	۰	۳۰,۱۸۸,۴۴۴,۷۶۰	۰.۵۰٪	۰.۳۵٪	۰
ایران ترانسفو	۰	۱۰,۳۳۰,۶۷۶,۹۱۴	۰	۱۰,۳۳۰,۶۷۶,۹۱۴	۱.۶۸٪	۰	۰	۱۰,۳۳۰,۶۷۶,۹۱۴	۱.۶۸٪	۲.۵۳٪	۰
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲.۷۴٪	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۲,۱۶۴,۷۸۴,۸۵۸	۰	۲,۱۶۴,۷۸۴,۸۵۸	۰.۳۶٪	۰	۰	۲,۱۶۴,۷۸۴,۸۵۸	۰.۳۶٪	۰.۱۲٪	۰
معادن‌مگنزاایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۲۴٪	۰
حفاری شمال	۰	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰	۰	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰	۰.۷۰٪	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۰	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰	۰.۷۰٪	۱.۳۵٪	۰
پست بانک ایران	۰	۸,۴۴۳,۳۸۰,۳۵۸	۰	۸,۴۴۳,۳۸۰,۳۵۸	۰.۳۹٪	۰	۰	۸,۴۴۳,۳۸۰,۳۵۸	۰.۳۹٪	۰.۳۷٪	۰
بیمه پارسیان	۰	۱۱,۳۴۸,۶۶۹,۸۰۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۶۹,۸۰۰	۱.۸۵٪	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۶۹,۸۰۰	۱.۸۵٪	۱.۳۵٪	۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۳,۳۱۳,۱۶۸,۶۵۰	۰	۳,۳۱۳,۱۶۸,۶۵۰	۰.۵۴٪	۰	۰	۳,۳۱۳,۱۶۸,۶۵۰	۰.۵۴٪	۰.۳۱٪	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۳,۳۷۵,۲۹۶,۷۷۵	۰	۳,۳۷۵,۲۹۶,۷۷۵	۰.۵۵٪	۱,۰۳۸,۷۵۹,۹۷۲	۰	۳,۳۷۵,۲۹۶,۷۷۵	۰.۵۵٪	۰.۹۲٪	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۲,۷۴۱,۶۴۴,۸۲۹	۰	۲,۷۴۱,۶۴۴,۸۲۹	۰.۴۵٪	۲,۸۱۵,۱۹۷,۷۲۸	۰	۲,۷۴۱,۶۴۴,۸۲۹	۰.۴۵٪	۰.۰۲٪	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۳۷ %	-۱۰,۱۴۰,۳۴۷,۶۲۲	۱,۸۸۷,۵۶۰,۳۷۱	-۱۴,۸۹۷,۸۰۷,۸۹۳	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۱۸ %	-۱۳,۲۹۶,۷۶۰,۷۱۷	.	-۱۳,۲۹۶,۷۶۰,۷۱۷	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۶۷ %	-۲۵,۲۴۰,۱۸۳,۷۱۰	-۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰	.	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۳۰ %	-۱۱,۱۷۱,۷۴۹,۸۶۱	-۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱	.	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
-۰.۶۳ %	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ویتانا
۰.۳۳ %	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۵۰ %	-۱۸,۷۹۴,۶۳۵,۵۳۶	-۲,۴۵۵,۲۳۳,۰۰۱	-۱۶,۳۳۹,۴۰۲,۵۳۵	.	۱.۱۲ %	۶,۸۳۷,۰۷۵,۹۰۰	.	۶,۸۳۷,۰۷۵,۹۰۰	.	عمران‌وتوسعه‌فارس
۲.۴۳ %	-۹۱,۶۲۵,۲۵۰,۶۶۶	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	-۱۰۷,۷۲۴,۰۲۵,۷۰۸	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	-۰.۶۶ %	-۴۰,۲۴۵,۱۴۹,۹۶۴	.	-۴۰,۲۴۵,۱۴۹,۹۶۴	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۸۹ %	-۳۳,۳۸۹,۷۳۳,۵۹۰	-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴	.	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پارس الکتریک
۱.۰۱ %	-۳۷,۹۸۲,۳۳۴,۳۵۴	-۵,۰۵۷,۹۴۴,۲۹۵	-۳۲,۹۲۴,۳۹۰,۰۵۹	.	۲.۵۵ %	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	.	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	.	بانک تجارت
۰.۰۷ %	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۲.۴۴ %	-۸۴,۶۴۵,۱۷۷,۹۸۲	-۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰	-۸۳,۰۰۶,۰۷۰,۱۶۲	.	۲.۶۱ %	۱۵,۸۷۶,۹۶۶,۶۰۰	.	۱۵,۸۷۶,۹۶۶,۶۰۰	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۵۲ %	-۵۷,۲۰۹,۴۵۲,۴۷۴	-۲۱,۴۰۷,۰۶۷,۵۰۷	-۳۵,۸۰۲,۳۸۴,۹۶۷	.	۰.۸۰ %	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	.	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۴۹ %	-۱۸,۳۱۵,۳۶۸,۸۸۲	-۱,۳۴۳,۴۴۸,۶۹۶	-۱۶,۹۷۱,۵۸۸,۱۸۶	.	۵.۰۰ %	۳۰,۴۲۰,۹۲۲,۳۹۰	.	۳۰,۴۲۰,۹۲۲,۳۹۰	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۰.۲۲ %	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. بیمه پارسیان
۰.۵۲ %	-۱۹,۵۲۷,۵۴۷,۳۱۸	-۲,۵۷۶,۴۳۸,۶۶۴	-۱۶,۹۵۱,۱۰۸,۶۵۴	.	۰.۶۷ %	۴۰,۸۱,۳۷۰,۴۹۰	.	۴۰,۸۱,۳۷۰,۴۹۰	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۳۱ %	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	کویر تایر
۰.۰۶ %	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰.۳۲ %	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۰.۰۳ %	۱,۲۱۰,۳۳۷,۸۰۴	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	-۱,۳۱۷,۸۸۰,۹۸۲	.	-۰.۱۹ %	-۱,۱۷۵,۹۶۱,۱۵۰	.	-۱,۱۷۵,۹۶۱,۱۵۰	.	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۲۵ %	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۱.۱۹ %	-۴۴,۸۲۵,۱۶۱,۱۵۸	-۱۳,۰۳۰,۵۰۲,۹۷۵	-۳۱,۷۹۴,۶۵۸,۱۸۳	.	۲.۰۸ %	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۸ %	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۱۵ %	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ملی سرب‌وروی ایران
۳.۲۳ %	-۱۲۱,۸۸۵,۵۹۹,۸۸۷	-۲۶,۴۵۴,۰۴۲,۰۲۹	-۹۶,۲۰۲,۸۶۲,۳۳۸	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۱.۴۹ %	۹۰,۵۹۸,۱۷۹,۶۳۴	.	۹۰,۵۹۸,۱۷۹,۶۳۴	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۲۴ %	-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	کمباین سازی ایران
۰.۰۱ %	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . فولاد خراسان
۴.۱۲ %	-۱۵۵,۴۰۰,۴۴۱,۰۷۶	-۱۲۰,۷۵۰,۴۷۹,۳۵۴	-۴۱,۰۸۴,۹۴۵,۷۲۲	۶,۴۴۲,۹۸۴,۰۰۰	۹.۱۰ %	۵۵,۳۸۶,۹۹۰,۹۲۹	.	۵۵,۳۸۶,۹۹۰,۹۲۹	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۶ %	-۵۱,۴۴۹,۵۵۸,۹۹۳	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	-۵۲,۲۰۴,۸۱۶,۵۹۳	.	-۰.۳۹ %	-۲,۳۹۲,۰۴۸,۸۳۷	.	-۲,۳۹۲,۰۴۸,۸۳۷	.	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
-۰.۰۳ %	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۳۶ %	-۴۷,۵۹۵,۵۴۰,۷۵۰	-۲۹,۱۳۵,۹۶۲,۸۸۹	-۱۸,۴۵۹,۵۷۷,۸۶۱	.	-۰.۶۰ %	-۳,۶۷۳,۹۵۴,۱۱۲	.	-۳,۶۷۳,۹۵۴,۱۱۲	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۰.۲۵ %	-۹,۲۸۷,۲۱۸,۸۱۹	-۳,۰۰۴,۴۹۴,۳۲۸	-۶,۴۴۲,۷۲۴,۴۹۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹ %	۱,۱۶۳,۲۵۳,۹۷۱	.	۱,۱۶۳,۲۵۳,۹۷۱	.	سیمان تهران
۰.۰۱ %	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۰.۱۵ %	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۵.۰۹ %	-۱۹۱,۹۴۰,۳۱۶,۶۴۳	۲۹,۵۳۵,۵۳۶,۵۹۵	-۲۲۱,۴۷۵,۷۵۳,۳۳۸	.	-۰.۹۱ %	-۵,۵۴۰,۱۷۲,۰۴۵	.	-۵,۵۴۰,۱۷۲,۰۴۵	.	پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۲۳ %	-۸,۵۶۴,۹۳۰,۵۰۹	-۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷	-۱,۷۲۲	۰	۰.۰۰ %	۳,۰۹۲	۰	۳,۰۹۲	۰	پارس مینو
۰.۰۵ %	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فولاد خراسان
۱.۶۳ %	-۶۱,۲۰۱,۲۳۲,۹۴۲	-۱۰,۲۰۱,۳۸۱,۳۳۳	-۵۰,۹۹۹,۸۵۱,۶۰۹	۰	-۰.۸۷ %	-۵,۲۷۰,۳۷۴,۶۰۹	۰	-۵,۲۷۰,۳۷۴,۶۰۹	۰	بانک صادرات ایران
-۰.۰۷ %	۲,۵۵۳,۹۷۱,۱۶۹	-۲,۲۶۷,۴۰۵,۱۳۳	۴,۸۲۱,۳۷۶,۳۰۲	۰	۰.۲۲ %	۱,۳۴۲,۵۱۰,۸۰۸	۰	۱,۳۴۲,۵۱۰,۸۰۸	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۹۳ %	۳۵,۱۶۷,۰۷۷,۴۵۹	۴,۹۴۹,۸۴۷,۸۰۵	۳۰,۲۱۷,۱۷۹,۶۵۴	۰	۱.۳۳ %	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۰	۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۰۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۸۰ %	۳۰,۱۶۳,۶۰۶,۲۰۳	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	۲۴,۲۹۷,۳۰۹,۷۳۷	۰	۲.۲۱ %	۱۳,۴۶۵,۴۰۱,۳۰۰	۰	۱۳,۴۶۵,۴۰۱,۳۰۰	۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۱۷ %	-۶,۵۵۴,۸۰۹,۹۱۸	-۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸	۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ریل پردازسیر
-۰.۰۲ %	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۸۷ %	-۳۲,۷۵۴,۷۵۱,۵۶۴	-۲۷,۶۴۲,۲۴۰,۳۹۰	-۵,۱۱۲,۵۱۱,۱۷۴	۰	۰.۳۵ %	۲,۱۰۴,۲۰۵,۰۴۰	۰	۲,۱۰۴,۲۰۵,۰۴۰	۰	بانک گردشگری
۰.۱۲ %	-۴,۴۵۹,۰۰۶,۰۲۷	-۲,۳۱۷,۲۶۳,۳۳۹	-۲,۱۴۱,۷۴۲,۶۸۸	۰	۰.۵۲ %	۳,۱۴۱,۸۱۳,۵۳۶	۰	۳,۱۴۱,۸۱۳,۵۳۶	۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۴۳ %	۱۶,۰۶۸,۷۱۷,۶۵۴	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	۰	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
-۰.۰۳ %	۹۶۷,۰۵۲,۸۴۶	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	-۷,۸۶۷,۶۰۴,۱۸۵	۰	-۱.۲۹ %	-۷,۸۶۷,۶۰۴,۱۸۵	۰	-۷,۸۶۷,۶۰۴,۱۸۵	۰	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۳۰ %	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۱۱ %	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . توکافولاد(هلدینگ
۰.۵۱ %	-۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰	-۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۰.۰۵ %	۲,۰۶۹,۳۲۱,۳۶۸	-۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸	۸,۰۹۲,۳۷۰,۳۵۶	۰	۱.۳۳ %	۸,۰۹۲,۳۷۰,۳۵۶	۰	۸,۰۹۲,۳۷۰,۳۵۶	۰	آلومینیوم ایران
-۰.۱۸ %	۶,۷۰۰,۶۷۵,۵۹۷	۲۹,۱۰۷,۶۲۰,۲۰۵	-۲۲,۴۰۶,۹۴۴,۶۰۸	۰	-۱.۸۶ %	-۱۱,۳۴۰,۱۲۲,۴۰۰	۰	-۱۱,۳۴۰,۱۲۲,۴۰۰	۰	کاشی سعدی
۰.۳۵ %	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
-۰.۰۷ %	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	باما
۰.۴۵ %	-۱۶,۸۵۵,۴۷۰,۷۶۲	-۴,۱۱۴,۱۸۴,۰۱۹	-۱۲,۷۴۱,۲۸۶,۷۴۳	۰	-۰.۰۴ %	-۲۷۲,۴۰۴,۱۲۸	۰	-۲۷۲,۴۰۴,۱۲۸	۰	سیمان کردستان
۲.۸۵ %	-۱۰۷,۷۷۵,۸۶۱,۷۶۷	-۴۰,۷۱۳,۰۴۰,۸۹۴	-۶۷,۳۳۵,۰۵۸,۹۵۱	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-۲.۶۵ %	-۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰	۰	-۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰	۰	بانک ملت
۰.۲۴ %	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۲۳ %	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۵۵ %	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۰.۶۸ %	-۲۵,۶۶۷,۹۸۳,۰۸۶	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱	۰	-۰.۱۹ %	-۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰	۰	-۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰	۰	ح . تامین سرمایه امید
۰.۱۲ %	-۴,۳۲۶,۰۲۱,۶۴۲	-۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰ %	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۰۳ %	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . سیمان خوزستان
۱.۱۶ %	-۴۳,۷۰۵,۰۳۶,۷۸۹	-۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۳۵	-۲۲,۳۲۲,۰۶۷,۴۶۴	۰	۰.۵۱ %	۳۰,۸۳,۵۴۳,۱۰۰	۰	۳۰,۸۳,۵۴۳,۱۰۰	۰	پدیده شیمی قرن
-۰.۹۹ %	۳۷,۴۹۳,۱۵۵,۸۵۴	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۳۲ %	-۱۲۵,۱۴۱,۴۷۴,۱۱۷	-۷۱,۱۵۷,۶۵۹,۴۲۱	-۵۳,۹۸۳,۸۱۴,۶۶۶	۰	-۳.۷۷ %	-۲۲,۹۷۸,۱۶۵,۷۷۱	۰	-۲۲,۹۷۸,۱۶۵,۷۷۱	۰	ایران خودرو
-۳.۱۰ %	۱۱۶,۹۴۲,۸۷۴,۸۹۰	۱۳۶,۳۲۸,۷۷۴,۴۱۶	-۱۹,۴۳۵,۹۳۶,۵۲۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۶ %	-۱,۶۰۹,۷۹۵,۷۶۲	۰	-۱,۶۰۹,۷۹۵,۷۶۲	۰	سرمایه گذاری شاهد
۰.۱۵ %	-۵,۶۸۲,۷۵۵,۸۷۸	-۳,۸۷۷,۸۶۰,۰۳۱	-۲,۱۶۲,۸۹۷,۴۶۰	۳۵۶,۰۵۱,۶۱۳	-۰.۳۶ %	-۲,۱۶۲,۹۴۷,۴۶۰	۰	-۲,۱۶۲,۹۴۷,۴۶۰	۰	ایران یاسا تایروابیر
۰.۰۴ %	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت تبریز	۰	۴۹۳,۹۸۰,۹۸۰	۰	۴۹۳,۹۸۰,۹۸۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۶,۴۵۰,۰۶۷,۴۸۳	۰	۶,۴۵۰,۰۶۷,۴۸۳	۱.۰۶٪	۴۸۹,۹۳۲,۸۸۶	۰	۰	۶,۴۵۰,۰۶۷,۴۸۳	۰.۶۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۰	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۰.۷۳٪	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۰	۰	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۷.۲۳٪
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
بیمه دانا	۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۲.۸۲٪	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۰.۳۷٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۲,۹۱۶,۹۹۱,۲۲۴	۰	۲,۹۱۶,۹۹۱,۲۲۴	۰.۴۸٪	۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۹۹۱,۲۲۴	۲.۲۳٪
گروه صنعتی سدید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹٪
بهمن دیزل	۰	۳۲,۹۴۱,۱۲۷,۱۱۵	۰	۳۲,۹۴۱,۱۲۷,۱۱۵	۵.۴۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۷۵۳,۰۰۷,۱۵۴	۰	۱,۷۵۳,۰۰۷,۱۵۴	۰.۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۳.۱۹٪
غلثک سازان سپاهان	۰	۲۴,۰۲۹,۸۴۸,۹۳۹	۰	۲۴,۰۲۹,۸۴۸,۹۳۹	۳.۹۵٪	۱۵,۵۲۹,۱۹۶,۹۲۸	۰	۰	۲۴,۰۲۹,۸۴۸,۹۳۹	۰.۲۷٪
بلی پروبیلن جم - جم پیلن	۰	۲,۶۵۰,۸۵۵,۶۷۱	۰	۲,۶۵۰,۸۵۵,۶۷۱	۰.۴۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۱,۴۰۹,۰۶۵,۸۷۵	۰	۱,۴۰۹,۰۶۵,۸۷۵	۰.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۸٪
سیمان خزر	۰	۷,۳۳۴,۹۰۸,۲۲۸	۰	۷,۳۳۴,۹۰۸,۲۲۸	۱.۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۲.۳۰٪
چرخشگر	۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۰.۳۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳٪
مخابرات ایران	۰	۸,۹۹۰,۱۸۸,۲۰۰	۰	۸,۹۹۰,۱۸۸,۲۰۰	۱.۴۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳٪
صنایع چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری نیرو	۰	۸۸۰,۶۳۶۰,۵۲۱	۰	۸۸۰,۶۳۶۰,۵۲۱	۱.۴۵٪	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۴.۸۸٪
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
درخشان تهران	۰	۱۴,۶۸۹,۶۸۲,۱۸۵	۰	۱۴,۶۸۹,۶۸۲,۱۸۵	۲.۴۱٪	۱۲۱,۳۹۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۰.۳۲٪
ح - صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۶۱٪
سرمایه گذاری سایپا	۰	۵۶۰,۳۰۳,۰۹,۴۸۹	۰	۵۶۰,۳۰۳,۰۹,۴۸۹	۰.۹۲٪	۰	۰	۰	۰	۰.۸۱٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۲۸۱,۱۵۶,۴۹۷	۰	۲۸۱,۱۵۶,۴۹۷	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۶۰٪
بیمه ملت	۰	۱۰,۰۶۷,۷۳۸,۴۰۰	۰	۱۰,۰۶۷,۷۳۸,۴۰۰	۱.۶۵٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۳,۵۱۴,۱۰۳,۶۵۰	۰	۳,۵۱۴,۱۰۳,۶۵۰	۰.۵۸٪	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰.۹۸٪
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹٪
داروسازی تولید دارو	۰	۱۳,۸۴۱,۸۱۵,۳۷۱	۰	۱۳,۸۴۱,۸۱۵,۳۷۱	۲.۲۷٪	۰	۰	۰	۰	۲.۳۰٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۲۵۴,۳۴۶,۸۵۶	۰	۲۵۴,۳۴۶,۸۵۶	۰.۰۴٪	۱۹۴,۰۳۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۰.۳۰٪
پخش هجرت	۰	۱۱,۱۱۳,۶۵۳,۸۵۰	۰	۱۱,۱۱۳,۶۵۳,۸۵۰	۱.۸۲٪	۰	۰	۰	۰	۰.۸۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۴۶٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۳۶٪
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نفت بهران	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۸ %
سایپا	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰.۱۹ %
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰.۳۱ %
بانک سینا	.	۲,۹۸۰,۳۰۰,۱۱۳	.	۲,۹۸۰,۳۰۰,۱۱۳	۰.۴۹ %	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۹۷۲,۷۰۹,۴۸۴	-۵,۱۸۳,۱۶۳,۴۸۷	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	۰.۵۸ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	.	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۱.۸۱ %	.	-۶۲,۱۵۲,۱۴۸,۸۴۴	-۱۴,۹۳۳,۸۹۲,۰۸۳	-۷۷,۰۸۶,۰۴۰,۹۲۷	۲.۰۴ %
ایران‌رقام	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	۰.۳۸ %
توسعه شهری توس گستر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	۰.۱۶ %
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	۰.۴۱ %
فولاد خوزستان	.	۳,۰۰۹,۴۵۲,۱۶۹	.	۳,۰۰۹,۴۵۲,۱۶۹	۰.۴۹ %	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۴,۸۵۵,۹۶۵	۲۵۶,۰۴۸,۵۵۲	۶۶۲,۷۴۸,۸۸۷	-۰.۰۲ %
مارگارین	.	۱۷,۰۰۲,۲۴۹,۸۸۸	.	۱۷,۰۰۲,۲۴۹,۸۸۸	۲.۷۹ %	-۲۰,۲۹۷,۵۲۸,۸۵۷	-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	-۳۵,۴۲۸,۰۲۷,۶۳۹	-۳۵,۴۲۸,۰۲۷,۶۳۹	۰.۹۴ %
عمران و توسعه شاهد	.	-۴,۱۳۰,۰۷۸,۹۴۰	.	-۴,۱۳۰,۰۷۸,۹۴۰	-۰.۶۸ %	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۴۳۸,۴۹۵,۸۱۶	۴,۱۴۱,۶۶۹,۸۲۹	-۱۲,۰۳۳,۸۷۵,۹۸۷	۰.۳۲ %
بانک پاسارگاد	.	۳۳,۹۹۶,۵۱۱,۷۰۰	.	۳۳,۹۹۶,۵۱۱,۷۰۰	۵.۵۸ %	.	۱۴,۵۳۶,۷۸۰,۸۶۵	-۱۱,۱۲۵,۵۷۵,۶۷۲	۳,۴۱۱,۲۰۵,۱۹۳	-۰.۰۹ %
ح سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	-۰.۰۵ %
توکاریل	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	۰.۴۸ %
سرمایه گذاری خوارزمی	.	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	.	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۱.۰۰ %	۳۱۶,۹۹۷,۵۱۹	-۴۴,۸۸۸,۱۳۵,۴۶۰	-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹	-۸۷,۱۱۶,۴۷۹,۲۰۰	۲.۳۱ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	-۱,۰۲۴,۱۸۸,۸۵۶	.	-۱,۰۲۴,۱۸۸,۸۵۶	-۰.۱۷ %	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۷۸۸,۴۸۵,۱۲۱	-۷۶۹,۲۳۲,۳۷۹	-۴۰,۴۶۹,۷۱۷,۵۰۰	۱.۰۷ %
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	۰.۳۸ %
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷	-۰.۲۶ %
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	-۰.۰۴ %
ح فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵	۰.۰۵ %
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	-۰.۰۱ %
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴	۰.۰۴ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	-۱,۹۴۹,۳۲۷,۹۶۶	.	-۱,۹۴۹,۳۲۷,۹۶۶	-۰.۳۲ %	.	-۵,۲۹۰,۴۳۰,۰۲۹	-۲۰,۳۶۹,۵۴۸,۶۶۷	-۲۵,۵۵۹,۹۷۸,۶۹۶	۰.۶۸ %
ح . صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	-۰.۰۲ %
تایدوا ترخاورمیانه	.	۳,۳۰۳,۳۲۱,۶۶۴	.	۳,۳۰۳,۳۲۱,۶۶۴	۰.۵۴ %	۱,۰۰۰,۵۵۰,۲۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۳۲۱,۶۶۴	-۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۰۵۹	-۷,۵۳۰,۲۹۳,۳۹۵	۰.۲۰ %
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	-۰.۳۷ %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	۸,۵۷۴,۶۷۵,۳۰۰	.	۸,۵۷۴,۶۷۵,۳۰۰	۱.۴۱ %	.	-۱۹,۵۴۰,۸۰۷,۸۶۴	-۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	-۶۰,۳۲۴,۸۸۸,۸۴۶	۱.۶۰ %
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	۰.۱۶ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۱,۶۴۵,۳۸۲,۰۵۷	.	۱,۶۴۵,۳۸۲,۰۵۷	۰.۲۷ %	.	-۴۵,۱۵۸,۷۱۷,۷۷۷	-۳۰,۹۲۸,۰۵۵,۹۰۵	-۷۶,۰۸۶,۷۳۳,۶۸۲	۲.۰۳ %
کیمیدارو	.	۴,۵۷۹,۶۵۳,۰۸۲	.	۴,۵۷۹,۶۵۳,۰۸۲	۰.۷۵ %	.	-۹,۲۶۳,۷۲۹,۹۶۳	-۳,۹۳۸,۹۱۰,۸۳۰	-۱۳,۲۰۲,۶۴۰,۷۹۳	۰.۳۵ %
داروسازی سینا	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸	۰.۰۱ %
سیمان‌خاش	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵	۰.۰۹ %
صنایع شیمیایی فارس	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	۰.۰۶ %
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۸,۶۱۲,۳۳۷,۶۹۰	.	۸,۶۱۲,۳۳۷,۶۹۰	۱.۴۱ %	-۱,۶۲۵,۴۸۶,۴۷۵	-۶,۷۴۹,۲۰۴,۶۷۷	-۸,۳۷۴,۶۹۱,۱۵۲	-۸,۳۷۴,۶۹۱,۱۵۲	۰.۲۲ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نفت پارس	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰.۴۸ %
پارس خزر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰.۰۳ %
لبنیات پاک	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰.۳۹ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۳,۹۹۱,۲۹۴,۷۱۳	.	۳,۹۹۱,۲۹۴,۷۱۳	۰.۶۶ %	.	.	.	.	-۰.۰۹ %
پتروشیمی جم	.	۱۰,۳۰۳,۲۵۵,۳۷۰	.	۱۰,۳۰۳,۲۵۵,۳۷۰	۰.۱۶ %	.	.	.	.	۰.۳۲ %
صنعتی بهپاک	.	۵۲,۲۹۷,۱۷۱,۹۷۲	.	۵۲,۲۹۷,۱۷۱,۹۷۲	۰.۸۵ %	.	.	.	.	۳.۶۸ %
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰.۰۷ %
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	-۰.۰۳ %
سیمرغ	.	۱۰,۳۹۷,۷۶۳,۰۰۰	.	۱۰,۳۹۷,۷۶۳,۰۰۰	۰.۱۷۱ %	.	.	.	.	۰.۸۵ %
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	-۰.۰۱ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	-۲۴,۲۸۷,۸۰۵,۰۳۴	.	-۲۴,۲۸۷,۸۰۵,۰۳۴	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ %	.	.	.	.	۰.۹۷ %
ح. فروشگاهی زنجیره ای افق کوروش	.	۱۳,۳۵۰,۷۸۵,۹۰۵	.	۱۳,۳۵۰,۷۸۵,۹۰۵	۰.۲۱۸ %	.	.	.	.	-۰.۳۹ %
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	.	-۱,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۰	.	-۱,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۰	۰.۰۲۳ %	.	.	.	.	۰.۱۱ %
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	-۰.۰۳ %
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳۷,۱۵۶,۲۴۱	-۶۵,۴۰۸,۶۲۹	.	-۲۸,۲۵۲,۳۸۸	۰.۰۰ %	۳۷,۱۵۶,۲۴۱	-۸۷۱,۱۴۳,۳۸۷	.	-۸۳۳,۹۸۷,۱۴۶	۰.۰۳ %
پمپ سازی ایران	.	-۳۳۴,۱۷۸,۶۵۴	.	-۳۳۴,۱۷۸,۶۵۴	۰.۰۰۵ %	۵۶,۶۱۳,۰۱۲	-۱۳,۹۱۳,۱۰۴,۲۴۷	.	-۱۳,۹۱۳,۲۹۱,۲۳۵	۰.۳۷ %
کالسیمین	.	۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰	.	۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰	۱.۰۶ %	۳۸۰,۴۵۶,۰۲۶	-۱,۲۹۲,۴۰۳,۵۵۰	.	-۹۱۱,۹۴۷,۵۴۴	۰.۰۳ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	۷۸,۷۲۸,۷۶۰	.	۷۸,۷۲۸,۷۶۰	۰.۰۱ %	۷۵,۳۵۴,۸۳۹	-۴,۵۶۴,۳۰۶,۰۷۵	.	-۴,۴۸۸,۹۵۱,۲۳۶	۰.۱۲ %
ح. تامین سرمایه بانک ملت	.	-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	.	-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	۰.۰۰۵ %	.	-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	.	-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	۰.۰۱ %
ح. پخش هجرت	.	۳,۸۳۶,۲۹۳,۵۱۳	.	۳,۸۳۶,۲۹۳,۵۱۳	۰.۰۶۳ %	.	۳,۸۳۶,۲۹۳,۵۱۳	.	۳,۸۳۶,۲۹۳,۵۱۳	-۰.۱۰ %
ح. توسعه معادن و فلزات	.	۴۱۴,۱۲۷,۴۳۳	.	۴۱۴,۱۲۷,۴۳۳	۰.۰۰۷ %	.	-۲,۲۷۲,۷۳۹,۹۸۳	.	-۲,۲۷۲,۷۳۹,۹۸۳	۰.۰۶ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۱۰,۱۷۷,۵۳۴,۸۴۷	.	۱۰,۱۷۷,۵۳۴,۸۴۷	۰.۱۶۷ %	.	۱۰,۱۷۷,۵۳۴,۸۴۷	.	۱۰,۱۷۷,۵۳۴,۸۴۷	-۰.۳۷ %
نفت سپاهان	.	۱۴,۸۸۵,۴۲۵,۰۵۳	.	۱۴,۸۸۵,۴۲۵,۰۵۳	۰.۲۴۵ %	.	۱۴,۸۸۵,۴۲۵,۰۵۳	.	۱۴,۸۸۵,۴۲۵,۰۵۳	-۰.۳۹ %
سیمان خوزستان	.	۳,۵۳۰,۰۴۷,۲۸۸	.	۳,۵۳۰,۰۴۷,۲۸۸	۰.۰۵۸ %	.	۳,۵۳۰,۰۴۷,۲۸۸	.	۳,۵۳۰,۰۴۷,۲۸۸	-۰.۰۹ %
بیمه سینا	.	۱,۱۴۹,۳۳۰,۶۵۹	.	۱,۱۴۹,۳۳۰,۶۵۹	۰.۰۱۹ %	.	۱,۱۴۹,۳۳۰,۶۵۹	.	۱,۱۴۹,۳۳۰,۶۵۹	-۰.۰۳ %
سرمایه گذاری سیحان	.	۹۸۹,۹۵۴,۰۶۷	.	۹۸۹,۹۵۴,۰۶۷	۰.۰۱۶ %	.	۱,۱۷۸,۶۸۵,۰۶۱	.	۱,۱۷۸,۶۸۵,۰۶۱	-۰.۰۳ %
ریل سیر کوثر	.	۷۳۳,۷۵۰,۲۱۳	.	۷۳۳,۷۵۰,۲۱۳	۰.۰۱۲ %	.	۷۳۳,۷۵۰,۲۱۳	.	۷۳۳,۷۵۰,۲۱۳	-۰.۰۲ %
پتروشیمی خراسان	.	۳,۱۶۹,۱۰۹,۳۹۳	.	۳,۱۶۹,۱۰۹,۳۹۳	۰.۰۵۲ %	.	-۱۸,۰۳۸,۶۷۱,۸۴۶	.	-۱۸,۰۳۸,۶۷۱,۸۴۶	۰.۴۸ %
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۵,۶۳۱,۸۹۰,۷۶۴	.	۵,۶۳۱,۸۹۰,۷۶۴	۰.۰۹۳ %	.	-۱۰,۰۴۷,۱۷۸,۹۵۶	.	-۱۰,۰۴۷,۱۷۸,۹۵۶	۰.۰۳ %
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	۶۲۶,۳۱۱,۸۸۶	.	۶۲۶,۳۱۱,۸۸۶	۰.۰۱۰ %	.	۶۲۶,۳۱۱,۸۸۶	.	۶۲۶,۳۱۱,۸۸۶	-۰.۰۳ %
اختیار کچاد-۱۶۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۲	.	۲۹,۹۶۱,۷۷۳	.	۲۹,۹۶۱,۷۷۳	۰.۰۰۰ %	.	۲۹,۹۶۱,۷۷۳	.	۲۹,۹۶۱,۷۷۳	۰.۰۰ %
صنایع چوب خزر کاسپین	.	۵۶,۳۴۴,۵۶۲	.	۵۶,۳۴۴,۵۶۲	۰.۰۰۱ %	.	۵۶,۳۴۴,۵۶۲	.	۵۶,۳۴۴,۵۶۲	۰.۰۰ %
ریل گردش ایرانیان	.	-۴۸,۲۳۶	.	-۴۸,۲۳۶	۰.۰۰۰ %	.	-۴۸,۲۳۶	.	-۴۸,۲۳۶	۰.۰۰ %
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۶۹۱۶۱۲۰,۴۹۳	.	۶۹۱۶۱۲۰,۴۹۳	۰.۱۱۴ %	.	۶۹۱۶۱۲۰,۴۹۳	.	۶۹۱۶۱۲۰,۴۹۳	-۰.۱۸ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۳ %	-۴,۷۷۵,۷۴۷,۷۹۷	.	-۴,۷۷۵,۷۴۷,۷۹۷	.	۰.۴۴ %	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	.	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	.	بانک پارسیان
۱.۲۹ %	-۴۸۸۲۱۲۲۲۹۲۵	.	-۴۸۸۲۱۲۲۲۹۲۵	.	-۱.۴۹ %	-۹۰۴۱۸۷۸۸۰۰	.	-۹۰۴۱۸۷۸۸۰۰	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۳۹ %	-۱۰۹۰۷۵۴۳۳۷۱	.	-۱۰۹۰۷۵۴۳۳۷۱	.	-۰.۴۷ %	-۲۸۶۹۹۰۴۷۴۶	.	-۲۸۶۹۹۰۴۷۴۶	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۷۷ %	-۲۹,۲۳۳,۰۵۱,۳۳۶	.	-۲۹,۲۳۳,۰۵۱,۳۳۶	.	۰.۱۸ %	۱۰,۹۶,۰۰۱,۱۳۹	.	۱۰,۹۶,۰۰۱,۱۳۹	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۴ %	-۱۴۵۳۴۶۰۰۰۵	.	-۱۴۵۳۴۶۰۰۰۵	.	-۰.۲۴ %	-۱۴۵۳۴۶۰۰۰۵	.	-۱۴۵۳۴۶۰۰۰۵	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۰.۰۳ %	-۷۶۹۱۹۳۲۵۳	.	-۷۶۹۱۹۳۲۵۳	.	-۰.۱۳ %	-۷۶۹۱۹۳۲۵۳	.	-۷۶۹۱۹۳۲۵۳	.	سیمان ایلام
۰.۶۰ %	-۲۲۴۸۲۸۴۳۷۷۵	.	-۲۲۴۸۲۸۴۳۷۷۵	.	۰.۸۸ %	۵۳۶۱۹۰۵۷۰۰	.	۵۳۶۱۹۰۵۷۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۷ %	۲۸۲۷۳۶۹۱۶۴	.	۲۸۲۷۳۶۹۱۶۴	.	۰.۴۶ %	۲۸۲۷۳۶۹۱۶۴	.	۲۸۲۷۳۶۹۱۶۴	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰ %	۱۹۸۴۳۶	.	۱۹۸۴۳۶	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۸۱ %	-۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱	.	-۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. بیمه دانا
۰.۳۴ %	-۹۰۴۴۳۷۱۸۲۹	.	-۹۰۴۴۳۷۱۸۲۹	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۰۰ %	۳۸۵۹۱۰۰	.	۳۸۵۹۱۰۰	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. ایران یاساتانایروایر
۰.۰۰ %	۷۷۵۲۲۲	.	۷۷۵۲۲۲	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. عمران و توسعه فارس
۰.۳۴ %	-۹۰۲۷۶۱۶۹۵۰	.	-۹۰۲۷۶۱۶۹۵۰	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۳ %	-۷۵۸۷۰۴۵۴۷	.	-۷۵۸۷۰۴۵۴۷	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. نفت پارس
-۰.۰۱ %	۴۴۱۳۱۸۴۶۸	.	۴۴۱۳۱۸۴۶۸	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
-۰.۰۳ %	۱۰۵۶۵۷۳۴۹۲	.	۱۰۵۶۵۷۳۴۹۲	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰.۰۰ %	۳۱	.	۳۱	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
	-۳,۸۱۲,۰۴۹,۰۹۳,۸۴۶	-۱,۴۴۵,۶۳۶,۲۷۲,۳۵۳	-۲,۴۳۲,۸۴۲,۶۶۵,۱۱۱	۶۶,۴۲۹,۹۴۳,۶۱۸		۶۰۵,۹۲۹,۱۹۹,۱۴۶	۱۰,۹۴۷,۱۶۱,۶۰۹	۵۹۴,۹۴۴,۸۸۱,۲۹۶	۳۷,۱۵۶,۲۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲,۹۴۲,۵۶۳,۰۹۴		۱۴۵,۸۳۹	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۲,۹۴۲,۵۶۳,۰۹۴		۱۴۵,۸۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۹۶۱,۸۹۷,۲۰۶	۳۷۸,۴۷۰,۶۱۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۹۶۱,۸۹۷,۲۰۶	۳۷۸,۴۷۰,۶۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۰۵,۹۲۹,۱۹۹,۱۴۶	۹۹.۵۳ %	۷.۰۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۴۵,۸۳۹	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۶۰۵,۹۲۹,۳۴۴,۹۸۵		