

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 دی ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش			
تولیدمواد اولیه دارویی بخش	۴۴۷,۰۰۲	۲۳,۷۹۴,۹۹۲,۷۶۵	۲۳,۳۴۱,۵۲۳,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۷۴۰,۳۱۹,۸۵۵	-	۲۳,۳۴۱,۵۲۳,۷۶۰	
چرخشگر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۶۳۴,۶۵۱	۱۸,۳۸۱,۹۷۳,۶۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۸۱,۹۷۳,۶۰۰	
ح. ایران یاسانابرورابر	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	-	-	-	-	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	
ح. بخش هجرت	۸۴۴,۰۷۶	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۲۸,۶۳۱,۸۷۰,۰۹۰	-	-	-	-	۲۸,۶۳۱,۸۷۰,۰۹۰	
ح. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۲۴,۰۶۹,۳۱۸,۶۵۰	-	-	-	-	۲۴,۰۶۹,۳۱۸,۶۵۰	
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۹۹۵	۲۰,۸۱۳,۹۲۳,۵۱۵	۷,۸۳۵,۰۳۳,۵۱۷	-	-	-	-	۷,۸۳۵,۰۳۳,۵۱۷	
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۲,۸۳۱,۷۶۲,۹۴۴	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶	-	-	-	-	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶	
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	
ح. گروه پتروشیمی س. ایرتیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۸۱۰,۱۵۰	-	-	-	-	۷,۷۱۶,۸۱۰,۱۵۰	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۳,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۳۳۳,۲۵۶,۰۰۰	
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۵	-	-	-	-	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۵	
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۷,۳۵۰	-	-	-	-	۱۱,۷۱۵,۸۶۷,۳۵۰	
ح. کشتیرانی ج. ا.	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۹۴۶,۹۶۳,۶۸۰	۲۷,۶۹۱,۴۳۳,۷۰۰	-	-	-	-	۲۷,۶۹۱,۴۳۳,۷۰۰	
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۰,۶۲۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۰۳۰,۶۲۷,۸۰۰	
ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۵۵۳	-	-	-	-	۴۲۶,۴۹۸,۵۵۳	
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۳۴۳,۳۱۹,۸۰۰	۵۵۵,۷۶۷,۶۲۷	-	-	-	-	۵۵۵,۷۶۷,۶۲۷	
فخاری شمال	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۲۴۳,۶۹۵	۹۹,۵۲۰,۳۰۹,۸۰۰	-	-	-	-	۹۹,۵۲۰,۳۰۹,۸۰۰	
داروسازی تولید دارو	۱,۹۱۷,۴۷۰	۵۵,۱۷۶,۳۱۱,۴۹۳	۶۵,۹۱۳,۴۹۷,۳۹۱	-	-	-	-	۶۵,۹۱۳,۴۹۷,۳۹۱	
درخشان تهران	۶۱۱,۶۵۶	۹۶,۷۸۱,۱۸۸,۵۲۸	۱۲۳,۳۷۲,۶۵۷,۸۰۲	-	-	-	-	۱۲۳,۳۷۲,۶۵۷,۸۰۲	
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۶,۳۴۶	۲۴,۶۷۲,۸۹۳,۶۰۳	۲۵,۴۰۶,۶۴۳,۸۱۷	-	-	-	-	۲۵,۴۰۶,۶۴۳,۸۱۷	
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۶۰,۱۷۱,۶۳۷,۶۶۶	۲۵۵,۴۰۳,۳۳۹,۷۳۴	-	-	-	-	۲۵۵,۴۰۳,۳۳۹,۷۳۴	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۰۱,۹۹۶	۳۵,۷۵۱,۰۹۲,۳۳۹	۹۱,۴۲۸,۳۴۵,۸۵۶	-	-	-	-	۹۱,۴۲۸,۳۴۵,۸۵۶	
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۱۱,۹۶۳,۹۹۲	۱۲۵,۲۸۹,۲۶۶,۷۶۰	-	-	-	-	۱۲۵,۲۸۹,۲۶۶,۷۶۰	
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۵۶,۶۶۷	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۱,۲۱۶,۲۸۹,۰۳۳	-	-	-	-	۱,۲۱۶,۲۸۹,۰۳۳	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۳,۹۱۴,۷۸۶	۵۱,۱۴۳,۸۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	۵۱,۱۴۳,۸۷۳,۵۰۰	
سرمایه‌گذاری سبحان	۱,۱۴۸,۶۵۰	۹,۱۱۲,۴۹۸,۳۳۳	۱۰,۲۹۱,۱۸۳,۳۹۴	-	-	-	-	۱۰,۲۹۱,۱۸۳,۳۹۴	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۷۰,۷۶۹۲	۱۰۰,۳۹۱,۸۹۲,۱۳۰	۵۷,۰۷۷,۷۳۲,۲۰۰	-	-	-	-	۵۷,۰۷۷,۷۳۲,۲۰۰	
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۶,۷۰۴,۴۴۸	۱۷,۱۳۵,۲۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۱۳۵,۲۳۳,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۱,۱۹۸,۴۷۲	۱,۱۵۳,۵۸۸,۳۳۱	۶,۰۵۷,۹۶۹,۴۵۱	-	-	-	-	۶,۰۵۷,۹۶۹,۴۵۱	
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۱۸,۵۵۱,۴۱۶	۹,۶۴۰,۲۰۹,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۴۰,۲۰۹,۹۶۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری شاهد	۹۹۹,۶۶۹	۳,۱۹۳,۶۵۵,۱۱۱	۳۵,۱۰۰,۸۸۹,۶۶۴	-	-	-	-	۳۵,۱۰۰,۸۸۹,۶۶۴	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۳۳۲,۲۵۶	۳۶,۲۷۰,۷۰۰,۰۵۰	-	-	-	-	۳۶,۲۷۰,۷۰۰,۰۵۰	
سرمایه‌گذاری سایپا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۳۸,۵۰۱,۵۴۴,۶۰۰	-	-	-	-	۳۸,۵۰۱,۵۴۴,۶۰۰	
سرمایه‌گذاری مسکن	۹,۸۷۹,۸۲۰	۵۹,۴۴۶,۱۹۰,۹۰۱	۵۸,۶۳۱,۵۷۹,۳۷۴	-	-	-	-	۵۸,۶۳۱,۵۷۹,۳۷۴	
سرمایه‌گذاری پازند (هلدینگ)	۳,۴۴۳,۳۱۷	۱,۷۸۸,۹۶۳,۲۱۱	۴,۹۸۲,۲۵۵,۹۳۷	-	-	-	-	۴,۹۸۲,۲۵۵,۹۳۷	
سرمایه‌گذاری صندوق پانزدهم	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۲	۶۸,۹۴۷,۴۸۵,۳۰۹	-	-	-	-	۶۸,۹۴۷,۴۸۵,۳۰۹	
سرمایه‌گذاری مدیر (هلدینگ)	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۷,۱۸۸,۳۵۴	۱۹۰,۸۱۲,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۸۱۲,۸۱۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۹,۵۳۰,۳۴۰	۱۲۶,۶۵۰,۳۱۰,۴۱۰	۱۲۳,۹۹۵,۵۰۱,۹۵۲	-	-	-	-	۱۲۳,۹۹۵,۵۰۱,۹۵۲	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۱۲۴,۳۳۵,۸۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۳۳۵,۸۳۳,۵۰۰	
سیمان خوزستان	۱,۷۶۰,۰۳۲	۳۸,۶۵۱,۸۳۹,۷۲۱	۴۳,۱۸۱,۸۸۷,۰۰۹	-	-	-	-	۴۳,۱۸۱,۸۸۷,۰۰۹	
سیمان کردستان	۱,۶۱۷,۸۸۶	۲,۶۴۳,۹۹۱,۱۲۰	۳,۴۹۳,۲۹۷,۸۶۲	-	-	-	-	۳,۴۹۳,۲۹۷,۸۶۲	
سیمان ایلام	۱,۳۵۷,۸۷۸	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۳۱۴	۱۳,۳۶۶,۳۹۲,۹۶۰	-	-	-	-	۱۳,۳۶۶,۳۹۲,۹۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش			
سیمان تهران	۱۸۶,۰۴۴	۱,۶۶۶,۸۳۸,۶۸۶	۶,۵۱۱,۶۳۳,۱۱۵	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۱,۰۰۳,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۲۹,۴۰۹,۳۹۴,۳۶۶	-	-	-	-	-	-
سیمان داراب	۱,۳۹۳,۳۰۴	۱,۴۴۵,۹۰۷,۴۴۹	۱۷,۱۸۸,۱۴۵,۹۰۶	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۱,۰۷۴,۰۸۲	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۳۸۰,۱۸۱	۳۴,۴۸۳,۳۱۰,۰۱۶	۳۸,۴۷۳,۵۰۴,۷۳۰	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	۱۳۳,۹۵۶	۱,۱۵۳,۶۰۳,۹۶۸	۹,۶۵۸,۱۵۳,۰۷۲	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۸۷۳,۸۰۰	۱۶۷,۰۴۷,۳۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۴۵,۵۶۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۶۹,۹۳۰,۸۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسمین	۳۱,۹۶۰	۷۹۹,۷۳۵,۴۹۲	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۰۹۶,۱۰۴	۳۱,۳۸۵,۳۸۹,۶۷۸	۱۰۰,۱۳۲,۶۰۳,۴۵۲	-	-	-	-	-	-
صنعت روی زنگان	۸۸۷,۰۱۸	۱۶۳,۹۰۳,۳۰۸,۴۶۵	۸۷,۶۳۶,۱۶۳,۴۴۲	-	-	-	-	-	-
صنعتی پهباک	۳,۶۶۲,۱۳۳	۱۳۳,۱۰۶,۱۷۳,۹۰۱	۱۶۱,۲۴۵,۳۶۶,۵۱۳	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۵,۰۸۱,۴۰۵	۳۷,۱۸۴,۶۳۳,۱۱۰	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۷۱۸,۶۵۱	۱۹,۵۳۹,۱۰۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
گلنتک سازان سیاهان	۳,۳۸۵,۸۳۱	۶۰,۷۶۱,۵۷۳,۰۴۰	۶۰,۰۰۰,۳۳۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	-
فراورده‌های نسوز آذر	۱,۷۷۸,۶۶۷	۴۴,۸۰۵,۹۳۵,۳۴۷	۴۰,۸۰۷,۳۳۷,۱۳۶	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳,۴۱۳,۳۰۷	۱۸,۰۴۳,۳۰۳,۴۵۴	۵۵,۵۳۷,۱۰۱,۷۷۰	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۴۰,۶۱۴,۶۹۷	۲۱۶,۳۵۳,۹۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۸,۰۸۰,۶۳۴	۱۳۵,۶۸۷,۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ابرابیان	۷,۹۱۵,۰۰۰	۵۰,۸۴۸,۸۴۸,۸۶۱	۹۵,۱۳۲,۹۸۰,۵۱۸	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۶۷۸,۱۴۶	۹۵,۳۳۱,۸۵۶,۳۸۹	۹۱,۶۱۹,۲۶۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۶۸۵,۱۱۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۲۰,۳۳۲,۴۷۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۵۲,۶۳۴	۷۲,۸۴۵,۲۴۷,۳۹۵	۱۲۸,۶۳۳,۸۳۸,۵۹۹	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۶۰,۹۰۸	۹,۹۰۱,۱۳۵,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۹,۱۱۶,۳۳۳	۶۳,۴۰۴,۴۸۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۶۵۹,۸۶۶	۶۵,۳۴۱,۴۸۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۳,۱۸۳,۲۰۸	۵۰,۶۵۴,۷۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	-
مارگارین	۱,۰۹۹,۳۲۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۴۴,۴۴۹,۶۸۵,۳۸۰	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	۳,۵۵۶,۰۰۰	۲۷,۳۶۳,۳۱۸,۰۱۴	۴۲,۰۵۰,۱۰۴,۲۹۰	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۸,۱۴۷,۶۳۵	۱۰۰,۵۵۲,۳۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۲۱۴,۳۶۲	۵۱,۱۴۳,۱۵۳,۳۱۸	۱۷۹,۴۳۱,۳۳۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۲۰۳,۱۷۵	۲,۹۴۵,۴۵۸,۴۴۷	۳,۷۷۱,۷۷۰,۶۳۳	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۸,۵۰۳,۳۸۹	۱۰۶,۸۹۲,۱۱۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۸,۳۷۵,۲۲۶	۹۳,۸۴۸,۳۶۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	۹۹,۹۰۱,۷۱۹,۹۹۹	۲۸۰,۵۶۲,۱۳۷,۴۴۹	-	-	-	-	-	-
مهندسی تعمیر ماشین	۱,۳۸۸,۳۱۸	۹۴,۵۵۸,۰۲۰,۸۵۶	۷۶,۹۳۳,۶۶۶,۳۲۷	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۳,۴۹۸,۶۸۰	۸۵,۹۰۳,۰۴۰,۴۵۵	۱۰۰,۷۸۸,۴۶۵,۵۰۹	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۶۰,۰۵۴,۳۶۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
کاشی سعیدی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۷,۴۹۱,۶۷۴	۵۲,۱۹۹,۵۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۲۴,۰۳۶,۱۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
کشاوری و دامپروی مگسال	۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۱,۸۲۰,۰۱۵	۵۷,۸۲۱,۰۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۳۴,۰۳۳	۱۶۳,۷۷۹,۸۵۵	۱,۶۹۸,۴۱۳,۷۵۱	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۸۳,۳۸۲,۹۱۹,۴۴۶	-	-	-	-	-	-
کنسورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	۸۳۳,۰۱۴	۳۱,۱۵۱,۶۵۵,۹۹۸	۲۱,۸۸۷,۹۲۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
مین وان کیش	-	-	-	۱,۳۰۳,۱۱۵	-	-	۷۱,۶۹۲,۰۷۲,۸۴۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۰	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۱۳۲,۳۲۰,۰۹۲	۰	۱۳۲,۳۲۰,۰۹۲	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۰	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶	۱۳۲,۳۲۰,۰۹۲	۰	۱۳۲,۳۲۰,۰۹۲				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدیها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تاپدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۵۳۰	۸۰۰	-	-	۱,۰۲۵,۷۴۷,۰۰۷	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۵۶,۶۶۷	۲۵۰	-	-	۳۷,۸۹۴,۹۳۴	۱,۲۷۱,۸۱۶
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵۵۰,۹۳۱۷	۱۴۰	-	-	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۲۵۰	-	-	۶,۴۴۴,۹۸۴,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۳۵	-	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-
مهندسی نصیرماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	-	-	۵۶,۹۴۲,۰۱۲	۵۶,۹۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۲۴	-	-	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	-
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران‌پاساتایرورابر	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۷۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	۳۶۳,۰۷۸,۹۴۷	۱۴,۹۲۱,۰۵۲
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۱۱,۶۵۶	۲۱۶	-	-	۱۲۳,۷۲۷,۹۲۶	۸,۳۸۹,۷۷۰
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵۰۹,۳۳۲	۱۲۵	-	-	۵۷,۶۶۶,۶۰۴	۶۰,۰۳۶,۶۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷,۲۴۹,۹۳۲	۲۲۵	-	-	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۰۶۱,۴۰۲	۸۲۰	-	-	۳,۲۶۳,۲۹۵,۶۲۰	۶۷,۰۵۴,۰۲۰
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۳۸۸,۰۳۹,۸۶۷	۱۱,۹۶۰,۱۳۳
پارس الکتریک	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵۳,۶۴۴	۵۵۶	-	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۴۸,۹۹۶	۶۲۰	-	-	۲,۹۶۵,۸۴۶,۴۲۹	۶۰,۵۳۱,۰۹۱
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۲۶	-	-	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-
حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸,۵۱۱,۴۱۸	۹۰	-	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-
بیمه دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۹,۵۲۴	۳,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۲۳,۸۰۹,۵۲۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۳,۰۷۲,۰۰۰,۱۲۸	۲۸,۹۱۷,۱۲۶	۲۸,۹۱۷,۱۲۶	۱۸,۰۲۳,۹۹۲
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۳۲۳,۰۰۸,۸۵۰	۲۶,۹۹۱,۱۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	-	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۵۰۱,۹۹۶	۶۳۰	-	-	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	-
نفت پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۱,۵۹۳	۲,۲۰۰	-	-	۱,۰۵۹,۲۴۸,۳۳۴	۴۴,۲۵۶,۲۶۶
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۰	-	-	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸۲۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴	-	-	۱۹۷۹۳۳۸۸۶	۴۰,۶۷۱۱۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴۶۱۲۴۴۱	۱۷۰	-	-	۷۸۴۰۸۰۹۷۰	-
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۵۷۰	-	-	۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۷۶۸۴۲۱۰۵	۳۱۵۷۸۹۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۸۰,۵۴۰	۷۰۰	-	-	۶۱۶۳۷۸۰۰۰	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۰۷۵۰۰	۴۶۰	-	-	۱۴۲۲۹۵۰۰۰۰	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵,۷۱۲	۳۵۶	-	-	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۷۳۴۰۰۰	۷۷۰	-	-	۴۴۱۵۱۸۰۰۰	-
				۳,۸۰۷,۲۰۰,۱۲۸	۴۱,۸۴۳,۵۱۶	۳,۷۶۵,۳۶۶,۶۱۲	۳۱۱,۵۷۱,۴۵۱
						۷۰,۳۹۸,۹۲۲,۶۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۳,۳۷۷,۵۵۲,۵۸۲	۹,۰۳۴,۶۹۱,۱۳۲	۵,۶۵۷,۱۳۸,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۰۰	۷,۷۱۶,۸۱۰,۱۵۰	۵,۶۵۷,۱۳۸,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰	۱۱۲,۰۳۰,۶۲۷,۸۶۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۶,۶۶۱,۶۴۸,۰۳۸	۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸	۷,۱۷۲,۰۷۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۵۴۴,۷۹۶,۶۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۶۷,۳۵۰	۷,۱۷۲,۰۷۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
-۶۶,۵۷۵,۷۹۷,۵۰۲	۹۹,۸۹۶,۲۹۰,۳۰۱	۳۳,۳۲۰,۴۹۲,۷۹۸	۱,۸۷۹,۹۷۴	-۱۴,۳۷۰,۹۸۰,۹۰۸	۴۷,۶۹۱,۴۷۳,۷۰۷	۳۳,۳۲۰,۴۹۲,۷۹۸	۱,۸۷۹,۹۷۴	ح. کشتیرانی ج.ا
۶,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ح. کاشی سعدی
-۱۱۳,۰۷۵,۴۳۸,۹۰۴	۲۶۴,۰۳۶,۰۴۶,۹۱۴	۱۵۰,۹۶۰,۶۰۸,۰۱۰	۱,۶۸۷,۳۸۰	-۷۱,۲۸۶,۹۵۳,۷۸۲	۲۲۲,۳۴۷,۵۶۱,۷۹۲	۱۵۰,۹۶۰,۶۰۸,۰۱۰	۱,۶۸۷,۳۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۶۶,۶۴۴,۹۳۴,۲۷۸	۱۳۱,۸۷۱,۶۳۰,۱۰۸	۶۵,۲۲۶,۶۵۵,۸۲۹	۶,۲۰۱,۹۹۶	-۲۶,۲۰۱,۶۵۰,۰۲۵	۹۱,۴۲۸,۳۴۵,۸۵۵	۶۵,۲۲۶,۶۵۵,۸۲۹	۶,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۷۷,۷۴۶,۳۴۳,۱۳۰	۸۷,۲۶۹,۲۷۴,۰۹۵	۳۹,۵۲۲,۹۳۰,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۱۲,۱۲۲,۹۳۶,۷۷۵	۵۱,۶۴۵,۸۶۷,۷۵۰	۳۹,۵۲۲,۹۳۰,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
-۷۶,۰۶۶,۳۶۷,۱۴۹	۱۳۵,۶۶۷,۹۱۵,۲۶۴	۵۹,۶۰۱,۵۴۸,۱۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۵۰,۶۴۵,۱۸۰,۴۰۹	۶۴,۶۶۶,۰۶۶,۵۲۴	۵۹,۶۰۱,۵۴۸,۱۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
-۳۷۳,۵۴۹,۴۰۶	۳۵,۱۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۳۴,۷۷۵,۱۷۲,۱۲۱	۴۹۸,۹۹۹	-۱۰,۵۵۱,۰۸۴,۲۵۳	۴۵,۳۲۶,۲۵۶,۳۷۵	۳۴,۷۷۵,۱۷۲,۱۲۱	۴۹۸,۹۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲,۴۴۴,۳۳۱,۹۵۹	۸۵,۹۰۳,۰۴۰,۴۵۵	۸۳,۴۶۸,۷۰۸,۴۹۶	۳,۴۹۸,۶۸۰	-۱۷,۳۱۹,۷۵۷,۰۱۲	۱۰۰,۷۸۸,۴۶۵,۵۰۸	۸۳,۴۶۸,۷۰۸,۴۹۶	۳,۴۹۸,۶۸۰	نفت سپاهان
-۹,۶۵۸,۰۷۶,۶۱۴	۳۹,۸۶۱,۵۷۶,۰۴۵	۳۰,۲۰۳,۴۹۹,۴۳۰	۳۳۲,۵۶۳	-۱۲,۴۷۳,۲۷۴,۳۴۲	۴۲,۶۶۶,۷۷۳,۷۷۳	۳۰,۲۰۳,۴۹۹,۴۳۰	۳۳۲,۵۶۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۲۸,۱۵۸,۱۳۰,۴۰۷	۶۲,۷۳۶,۲۰۱,۱۴۵	۳۴,۵۷۸,۰۷۰,۳۷۷	۳۹۱,۲۰۸	-۳,۳۴۲,۸۱۵,۱۶۵	۳۷,۹۲۰,۸۸۵,۹۰۳	۳۴,۵۷۸,۰۷۰,۳۷۷	۳۹۱,۲۰۸	تولید برق عسلویه مینا
-۷,۴۱۶,۵۷۳,۱۶۰	۳۴,۴۸۲,۲۱۰,۰۱۶	۲۷,۰۶۵,۶۳۶,۸۵۵	۲,۲۸۰,۱۸۱	-۱۱,۴۰۷,۸۶۷,۸۷۳	۳۸,۴۷۳,۵۰۴,۷۴۹	۲۷,۰۶۵,۶۳۶,۸۵۵	۲,۲۸۰,۱۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۳۳,۳۳۶,۴۲۵	۳۸,۶۵۱,۸۳۹,۷۲۱	۳۹,۰۸۵,۱۶۶,۱۴۶	۱,۷۶۰,۰۳۲	-۳,۰۹۶,۷۲۰,۸۶۲	۴۲,۱۸۱,۸۸۷,۰۰۹	۳۹,۰۸۵,۱۶۶,۱۴۶	۱,۷۶۰,۰۳۲	سیمان خوزستان
-۳,۹۹۴,۳۸۴,۴۹۸	۸۷,۸۹۲,۲۰۴,۴۹۸	۸۳,۸۹۷,۸۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۴,۲۱۱,۵۶۴,۱۵۲	۱۱۸,۱۰۹,۳۴۴,۱۵۲	۸۳,۸۹۷,۸۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۳,۷۰۴,۹۶۱,۰۷۲	۴۷,۷۴۲,۰۹۰,۳۶۰	۳۴,۰۳۸,۱۲۹,۱۸۷	۱,۹۲۸,۹۰۲	-۱۴,۸۵۴,۲۹۱,۷۳۱	۴۸,۸۹۲,۴۲۰,۹۱۹	۳۴,۰۳۸,۱۲۹,۱۸۷	۱,۹۲۸,۹۰۲	بیمه سینا
۲۴,۵۷۹,۶۱۹,۹۳۷	۳۵,۷۵۷,۲۲۶,۹۶۳	۶۰,۳۳۶,۸۴۶,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۱۰,۲۰۰	۶۰,۰۵۴,۵۳۶,۷۰۰	۶۰,۳۳۶,۸۴۶,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۲۴,۱۱۶,۱۴۱,۵۳۰	۵۹,۰۰۱,۳۱۲,۹۴۴	۳۴,۸۸۵,۰۷۱,۴۱۴	۲,۵۵۶,۰۰۰	-۷,۱۶۵,۰۳۲,۸۷۶	۴۲,۰۵۰,۱۰۴,۳۹۰	۳۴,۸۸۵,۰۷۱,۴۱۴	۲,۵۵۶,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۱۰,۱۰۰,۸۷۳,۹۳۴	۱۷۹,۳۱۱,۳۴۵,۲۹۹	۱۶۹,۳۱۰,۴۷۱,۳۶۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	-۳۹,۰۹۳,۶۰۰,۷۸۰	۲۰۸,۳۰۴,۰۷۲,۱۴۵	۱۶۹,۳۱۰,۴۷۱,۳۶۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۳۵,۵۹۳,۳۹۵,۷۷۱	۱۸۵,۸۹۶,۶۱۸,۴۷۲	۱۵۰,۳۰۳,۲۲۲,۷۰۰	۴,۲۱۴,۳۶۲	-۲۹,۱۲۸,۱۰۹,۳۵۵	۱۷۹,۴۳۱,۳۳۲,۰۵۶	۱۵۰,۳۰۳,۲۲۲,۷۰۰	۴,۲۱۴,۳۶۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۲۱,۲۴۰,۲۳۱,۳۹۲	۸۸,۹۰۲,۳۰۰,۰۲۰	۶۷,۶۶۲,۰۶۸,۶۲۷	۱,۶۹۹,۱۲۸	-۱۴,۶۶۰,۶۷۷,۸۷۴	۸۲,۳۲۲,۷۴۶,۵۰۲	۶۷,۶۶۲,۰۶۸,۶۲۷	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۲۰,۷۵۰,۱۰,۲۵۴	۹,۱۱۲,۴۹۸,۳۳۳	۱۱,۱۸۷,۵۰۸,۵۸۷	۳,۴۴۵,۹۵۰	۸۹۶,۳۲۵,۱۹۳	۱۰,۲۹۱,۱۸۳,۳۹۴	۱۱,۱۸۷,۵۰۸,۵۸۷	۳,۴۴۵,۹۵۰	سرمایه گذاری سبحان
-۳۹,۸۷۶,۰۲۶,۶۳۵	۹۷,۵۷۳,۴۷۱,۹۷۵	۵۷,۶۹۷,۴۴۵,۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۲۳,۳۳۲,۳۴۱,۶۰۰	۸۱,۰۲۹,۷۸۶,۹۴۰	۵۷,۶۹۷,۴۴۵,۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۱,۳۹۱	۳,۳۹۱	۱,۹۹۹	۱	-۸۹۹	۲,۸۹۹	۱,۹۹۹	۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۲۸,۱۸۶,۸۰۸,۹۱۳	۱۱۰,۰۲۰,۷۸۸,۴۱۱	۷۱,۸۳۳,۹۷۹,۴۹۷	۷,۹۱۵,۰۰۰	-۲۳,۲۸۹,۰۰۱,۰۱۹	۹۵,۱۲۳,۹۸۰,۵۱۷	۷۱,۸۳۳,۹۷۹,۴۹۷	۷,۹۱۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱۱,۰۱۶,۴۱۷,۵۰۷	۷۱,۶۹۲,۰۷۲,۸۴۱	۶۰,۶۷۵,۶۵۵,۳۳۳	۱,۲۰۳,۱۱۵	-۱۱,۰۱۶,۴۱۷,۵۰۷	۷۱,۶۹۲,۰۷۲,۸۴۱	۶۰,۶۷۵,۶۵۵,۳۳۳	۱,۲۰۳,۱۱۵	مبین وان کیش
-۱۴۰,۳۷۶,۹۲۸,۲۷۴	۲۰,۳۵۷,۲۶۴,۰۰۹	۶۰,۰۸۰,۳۳۶,۱۳۴	۸۰,۱۵۹,۰۰۹	-۳۳,۹۴۴,۵۹۳,۰۹۴	۹۴,۰۲۴,۹۲۹,۲۲۹	۶۰,۰۸۰,۳۳۶,۱۳۴	۸۰,۱۵۹,۰۰۹	پالایش نفت تهران
-۱,۷۹۶,۶۴۲,۵۸۸	۲۴,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۳	۲۲,۸۷۶,۲۵۰,۰۱۴	۱,۳۹۶,۳۴۶	-۲,۵۳۰,۰۳۹۲,۸۰۱	۲۵,۴۰۶,۶۴۲,۸۱۶	۲۲,۸۷۶,۲۵۰,۰۱۴	۱,۳۹۶,۳۴۶	ریل سیر کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-۷۱,۶۹۲,۹۸۷,۰۴۶	۲۳۶,۲۹۴,۷۲۷,۰۲۲	۱۵۴,۶۰۱,۷۳۹,۹۷۵	۳,۶۶۲,۱۳۳	-۶,۶۴۳,۶۲۶,۵۳۷	۱۶۱,۲۴۵,۳۶۶,۵۱۳	۱۵۴,۶۰۱,۷۳۹,۹۷۵	۳,۶۶۲,۱۳۳	صنعتی بهپاک
-۲۵,۲۰۰,۳۶۰,۰۰۲	۷۷,۴۷۸,۱۸۸,۱۸۱	۵۲,۲۷۷,۸۲۸,۱۷۸	۸۳۶,۷۶۶	-۷,۱۶۱,۶۸۸,۱۵۵	۵۹,۴۳۹,۵۱۶,۳۳۴	۵۲,۲۷۷,۸۲۸,۱۷۸	۸۳۶,۷۶۶	پتروشیمی خراسان
۵۶,۵۴۳,۲۴۳,۱۸۶	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۲۹۴	۵۶,۷۴۱,۹۶۴,۴۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۷۵۴,۳۶۰	۴۵,۹۷۵,۲۱۰,۱۲۰	۵۶,۷۴۱,۹۶۴,۴۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
-۷,۰۲۱,۶۴۱,۹۳۳	۹۳,۸۱۰,۱۰۳,۲۰۹	۸۶,۷۸۸,۴۶۱,۲۷۵	۲,۷۸۵,۸۳۱	-۲۲,۵۵۰,۸۳۸,۸۶۱	۱۰۹,۳۳۹,۳۰۰,۱۳۷	۸۶,۷۸۸,۴۶۱,۲۷۵	۲,۷۸۵,۸۳۱	غلطک سازان سپاهان
-۱۳,۵۴۵,۰۵۰,۹۱۴	۶۲,۴۱۵,۳۸۹,۴۷۲	۴۸,۸۷۰,۳۳۸,۵۵۷	۶۹۵,۶۶۸	-۱۰,۷۱۸,۶۹۶,۰۱۸	۵۹,۵۸۹,۰۳۴,۵۷۶	۴۸,۸۷۰,۳۳۸,۵۵۷	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۲۷,۲۸۶,۵۰۴,۹۶۸	۹۶,۹۰۹,۶۹۸,۲۹۰	۶۹,۶۳۳,۱۹۳,۳۲۱	۵۶۷۸,۱۴۶	-۲۱,۹۹۶,۰۷۴,۹۳۸	۹۱,۶۱۹,۲۶۸,۲۶۰	۶۹,۶۳۳,۱۹۳,۳۲۱	۵۶۷۸,۱۴۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۸,۳۹۶,۵۶۴,۰۱۴	۸۳,۹۷۱,۰۶۰,۳۶۴	۶۵,۵۷۴,۴۹۶,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۵۰۳,۴۵۰	۶۱,۶۴۸,۹۹۲,۹۰۰	۶۵,۵۷۴,۴۹۶,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۱۱,۲۵۵,۵۹۸,۴۸۲	۲۸,۷۵۶,۲۷۸,۸۳۸	۱۷,۵۰۰,۶۸۰,۳۵۵	۲,۶۱۳,۰۸۲	-۹,۱۱۳,۸۵۵,۷۹۳	۲۶,۶۱۴,۵۳۶,۱۴۹	۱۷,۵۰۰,۶۸۰,۳۵۵	۲,۶۱۳,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
-۶۹,۰۴۶,۹۰۴,۴۸۵	۱۶۴,۵۴۵,۳۸۷,۳۹۰	۹۵,۴۹۸,۴۸۲,۹۰۵	۴,۹۷۰,۰۰۰	-۲۹,۷۹۰,۷۸۳,۸۵۵	۱۲۵,۲۸۹,۲۶۶,۷۶۰	۹۵,۴۹۸,۴۸۲,۹۰۵	۴,۹۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵۱,۹۴۵,۸۹۰,۴۶۰	۹۶,۰۳۲,۰۰۷,۹۶۰	۴۴,۰۸۶,۱۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰	۵۱,۱۴۳,۸۷۲,۵۰۰	۴۴,۰۸۶,۱۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲۵,۳۳۵,۱۵۱,۸۲۳	۱۵۷,۲۶۶,۹۶۶,۵۳۳	۱۳۱,۹۳۱,۸۱۴,۷۰۹	۸,۴۴۲,۸۴۴	-۱۷,۴۶۷,۵۴۷,۶۳۷	۱۴۹,۳۹۹,۳۶۲,۳۴۷	۱۳۱,۹۳۱,۸۱۴,۷۰۹	۸,۴۴۲,۸۴۴	تولید نیروی برق آبادان
-۵,۳۴۴,۴۹۸,۴۴۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۱۶,۳۳۵,۱۵۲,۳۵۶	۲,۶۸۵,۱۱۹	-۴,۳۹۷,۳۱۹,۴۹۲	۲۰,۶۳۲,۴۷۱,۸۴۹	۱۶,۳۳۵,۱۵۲,۳۵۶	۲,۶۸۵,۱۱۹	گروه صنایع کاغذ پارس
-۲۹,۸۹۷,۳۱۰,۸۱۸	۶۵,۱۱۶,۸۲۹,۴۰۱	۳۵,۲۱۹,۵۱۸,۵۸۲	۱,۰۰۲,۵۵۶	۵,۸۱۰,۱۲۴,۳۱۶	۲۹,۴۰۲,۳۹۴,۲۶۶	۳۵,۲۱۹,۵۱۸,۵۸۲	۱,۰۰۲,۵۵۶	سیمان خزر
-۶۰,۳۸۹,۱۰۱,۴۳۳	۱۲۸,۱۹۷,۶۲۷,۱۸۳	۶۷,۹۰۸,۵۲۳,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۲۸,۴۹۴,۴۴۳,۲۵۰	۹۶,۴۰۲,۹۶۹,۰۰۰	۶۷,۹۰۸,۵۲۳,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳,۴۴۶,۸۵۲,۵۱۶	۷,۷۸۷,۵۲۸,۶۸۷	۴,۳۵۰,۶۷۶,۱۷۰	۳۷۱,۵۳۸	-۶۳۱,۵۴۹,۷۶۵	۴,۹۸۲,۲۲۵,۹۳۶	۴,۳۵۰,۶۷۶,۱۷۰	۳۷۱,۵۳۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۷,۱۰۱,۳۵۷,۷۸۵	۱۹,۰۸۸,۲۳۳,۳۲۱	۲۶,۱۸۹,۵۹۱,۱۰۶	۹۹۷,۵۹۰	۳,۷۹۸,۰۳۶,۱۲۱	۲۲,۳۹۱,۵۵۴,۹۸۵	۲۶,۱۸۹,۵۹۱,۱۰۶	۹۹۷,۵۹۰	تایدوآترخاورمیانه
-۵۴,۴۱۹,۹۸۴,۱۱۵	۱۲۵,۸۶۸,۳۲۱,۹۱۵	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۲,۳۳۶,۸۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۹۷,۱۵۵,۱۶۱,۸۴۳	۱۹۹,۹۲۷,۵۵۵,۹۲۱	۱۰۲,۷۷۲,۳۹۴,۰۷۷	۴۲,۱۹۹,۰۰۰	-۴۳,۱۷۱,۳۴۷,۱۴۷	۱۴۵,۹۴۳,۷۴۱,۲۲۵	۱۰۲,۷۷۲,۳۹۴,۰۷۷	۴۲,۱۹۹,۰۰۰	ایران خودرو
-۳۴,۳۸۹,۸۷۹,۵۱۱	۵۶,۱۱۲,۸۵۴,۱۶۱	۲۱,۷۲۲,۹۷۴,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۱,۳۴۳,۴۱۴	۷,۲۹۱,۶۳۱,۳۳۶	۲۱,۷۲۲,۹۷۴,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۱,۱۱۵,۶۴۷,۰۷۲	۲,۰۸۷,۴۳۲,۴۲۰	۹۷۱,۷۸۵,۳۴۷	۱۵۶,۶۶۷	-۲۴۴,۵۰۳,۶۸۴	۱,۲۱۶,۲۸۹,۰۳۲	۹۷۱,۷۸۵,۳۴۷	۱۵۶,۶۶۷	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۱۸,۹۱۳,۰۷۹,۱۸۲	۵۱,۸۶۶,۶۸۱,۵۲۶	۳۲,۹۵۳,۶۰۲,۳۴۳	۹۶۰,۸۹۴۲	-۱,۹۴۰,۳۶۹,۶۹۷	۳۴,۸۹۳,۹۷۲,۰۴۱	۳۲,۹۵۳,۶۰۲,۳۴۳	۹۶۰,۸۹۴۲	بانک سینا
-۱,۸۱۸	۵,۶۶۵	۳,۸۴۶	۱	-۱,۴۳۱	۵,۲۷۸	۳,۸۴۶	۱	بانک اقتصادنوین
-۱۲۴,۹۶۹,۶۳۳,۳۳۸	۲۲۴,۸۲۶,۷۰۰,۸۳۷	۹۹,۸۵۷,۰۶۷,۴۹۸	۶,۶۵۲,۶۳۴	-۲۸,۷۶۶,۷۷۱,۰۹۹	۱۲۸,۶۲۳,۸۲۸,۵۹۸	۹۹,۸۵۷,۰۶۷,۴۹۸	۶,۶۵۲,۶۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۲۷,۲۹۴,۱۶۵,۴۴۰	۷۹,۸۵۵,۰۲۸,۶۸۰	۵۲,۵۶۰,۶۳۳,۲۳۹	۴,۴۴۳,۳۱۷	-۱۶,۳۸۶,۶۲۲,۰۶۸	۶۸,۹۶۷,۴۸۵,۳۰۸	۵۲,۵۶۰,۶۳۳,۲۳۹	۴,۴۴۳,۳۱۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۰,۵۷۰,۷۲۶,۸۰۸	۵۱,۵۹۳,۱۸۲,۲۰۸	۴۱,۰۲۲,۴۵۵,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	۵۰,۶۵۴,۷۹۹,۹۰۰	۴۱,۰۲۲,۴۵۵,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
-۹۵,۹۹۶,۳۸۸,۶۶۱	۲۱۸,۷۸۱,۴۱۴,۶۶۱	۱۲۲,۷۸۵,۰۵۶,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-۳۳,۸۴۴,۲۰۹,۸۱۷	۱۵۶,۶۲۹,۲۶۵,۸۱۷	۱۲۲,۷۸۵,۰۵۶,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۵,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۴	۵۶,۰۱۱,۵۰۸,۳۱۴	۳۰,۳۳۲,۴۴۱,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰	۳۶,۴۷۰,۷۰۰,۴۵۰	۳۰,۳۳۲,۴۴۱,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-۱۶,۰۷۱,۴۸۵,۲۵۰	۸۴,۸۲۷,۶۴۸,۵۹۳	۶۸,۷۶۶,۱۶۳,۴۴۲	۳,۴۳۸,۲۵۹	-۲۴,۱۶۳,۸۵۵,۶۰۶	۹۲,۹۳۰,۰۱۸,۹۴۹	۶۸,۷۶۶,۱۶۳,۴۴۲	۳,۴۳۸,۲۵۹	آلومینیوم ایران
-۱,۶۸۷,۲۵۳,۱۶۰	۵,۲۲۷,۰۶۵,۲۱۰	۳,۵۳۹,۸۱۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۱۲۴,۸۸۵	-۱۰,۱۳۲,۸۳۵	۳,۵۳۹,۸۱۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
-۱۴۶,۷۸۳,۶۳۳,۳۴۵	۳۲۱,۶۵۴,۰۸۳,۱۵۲	۱۷۴,۸۷۰,۴۴۹,۸۰۶	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	-۱۰,۵۶۹,۸۶۸,۶۲۲	۲۸۰,۵۶۹,۱۳۷,۴۲۹	۱۷۴,۸۷۰,۴۴۹,۸۰۶	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۱۴۲,۱۵۰,۵۵۱,۰۳۳	۲۰۶,۲۲۷,۰۱۴,۰۳۳	۶۴,۰۷۶,۴۶۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۹,۰۹۳,۳۳۴	۵۲,۴۰۷,۳۶۹,۶۷۶	۶۴,۰۷۶,۴۶۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
-۵۸,۰۴۲,۲۹۱,۸۳۲	۱۲۶,۹۴۰,۷۳۹,۰۰۵	۶۸,۸۹۸,۴۴۷,۱۷۲	۱۹,۴۱۴,۸۰۳	۶۹۴,۷۷۴,۲۵۸	۶۸,۲۰۳,۶۷۲,۹۱۴	۶۸,۸۹۸,۴۴۷,۱۷۲	۱۹,۴۱۴,۸۰۳	ایران ترانسفو
-۲۵,۸۲۵,۳۵۴,۱۶۴	۷۷,۰۹۱,۱۵۷,۳۳۵	۵۱,۲۶۵,۸۰۳,۰۷۰	۹,۸۷۹,۸۲۰	-۷,۳۶۵,۷۷۶,۳۰۲	۵۸,۶۳۱,۵۷۹,۳۷۳	۵۱,۲۶۵,۸۰۳,۰۷۰	۹,۸۷۹,۸۲۰	سرمایه‌گذاری مسکن
-۱۳۱,۹۰۲,۵۵۷,۰۲۳	۱۹۱,۱۰۶,۹۴۵,۱۴۵	۵۹,۲۰۴,۳۸۸,۱۲۱	۳,۱۶۲,۹۷۲	-۲۴,۱۷۸,۵۳۱,۳۱۴	۸۳,۳۸۲,۹۱۹,۴۳۶	۵۹,۲۰۴,۳۸۸,۱۲۱	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۸,۶۳۶,۴۳۹,۹۹۶	۴۸,۵۰۰,۳۰۹,۴۹۳	۱۹,۸۶۳,۸۶۹,۴۹۶	۲,۷۰۷,۶۹۲	۱۶,۵۲۲,۲۷۷,۷۸۱	۳,۳۴۱,۵۹۱,۷۱۵	۱۹,۸۶۳,۸۶۹,۴۹۶	۲,۷۰۷,۶۹۲	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۲۳,۰۳۶,۳۳۷,۳۹۵	۴۰,۰۹۷,۲۱۷,۵۴۵	۱۷,۰۶۰,۸۸۰,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-۳۶,۰۰۴,۰۰۸,۸۶۸	۲۰,۶۶۱,۲۸۱,۰۱۸	۱۷,۰۶۰,۸۸۰,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری شاهد
-۴۶,۸۱۶,۹۴۴,۵۴۷	۹۸,۰۳۰,۱۳۹,۰۱۹	۵۱,۲۰۳,۱۹۴,۴۷۱	۵,۱۲۵,۳۴۱	-۱۷,۵۹۳,۸۹۳,۲۱۰	۶۸,۷۹۷,۰۸۷,۶۸۲	۵۱,۲۰۳,۱۹۴,۴۷۱	۵,۱۲۵,۳۴۱	توسعه معادن و فلزات
-۶,۳۲۸,۷۲۶,۳۲۴	۴۳,۳۴۴,۶۰۷,۶۲۸	۳۷,۰۵۵,۸۸۱,۳۰۳	۱,۵۱۲,۸۹۳	-۴,۱۶۵,۷۷۸,۸۶۳	۴۱,۲۳۱,۶۶۰,۱۶۷	۳۷,۰۵۵,۸۸۱,۳۰۳	۱,۵۱۲,۸۹۳	ایران یاسا تاپرو ابر
-۹,۴۱۵,۵۴۸,۲۶۱	۳۰,۴۶۳,۸۹۹,۸۳۵	۲۱,۰۴۸,۳۵۱,۵۷۳	۸۱۴,۷۱۱	-۱۵۱,۸۱۸,۲۹۷	۲۱,۲۰۰,۱۶۹,۸۷۱	۲۱,۰۴۸,۳۵۱,۵۷۳	۸۱۴,۷۱۱	کیمیدارو
-۵,۲۷۲,۵۲۱,۵۴۴	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۲۴,۸۰۱,۵۴۹,۰۹۰	۵۰,۵۸۸۰	-۳,۱۰۷,۷۳۶,۶۸۶	۲۷,۹۰۹,۲۸۵,۷۷۷	۲۴,۸۰۱,۵۴۹,۰۹۰	۵۰,۵۸۸۰	پتروشیمی شیراز
-۲۰۶,۱۳۸,۰۱۵	۵۳,۵۳۵,۳۱۲,۶۲۰	۵۳,۳۲۹,۱۷۴,۶۰۴	۱,۰۴۷,۰۰۲	۱,۲۴۷,۳۲۱,۹۹۰	۵۳,۰۸۱,۸۵۲,۶۱۴	۵۳,۳۲۹,۱۷۴,۶۰۴	۱,۰۴۷,۰۰۲	تولید مواد اولیه دارو پخش
-۱۹,۸۷۲,۲۰۹,۴۱۵	۱۱۱,۶۶۴,۴۸۲,۵۸۳	۹۱,۷۹۲,۲۷۳,۱۶۷	۶۱۱,۶۵۶	-۳۱,۵۸۰,۳۸۴,۶۳۴	۱۲۳,۳۷۲,۶۵۷,۸۰۲	۹۱,۷۹۲,۲۷۳,۱۶۷	۶۱۱,۶۵۶	درخشان تهران
-۲۳,۱۷۲,۵۵۴,۲۰۸	۵۵,۴۵۹,۲۹۸,۲۰۸	۳۲,۲۸۶,۷۴۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۷۶۵,۶۰۹,۶۰۰	۳۳,۰۵۲,۳۵۳,۶۰۰	۳۲,۲۸۶,۷۴۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۹,۱۲۰,۱۰۰,۳۸۱	۱۸,۶۷۵,۴۵۸,۰۹۳	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۴۷۴	۷۷۸,۶۶۷	۱۰,۹۷۲,۰۶۴,۱۵۷	۱۶,۸۲۳,۴۹۴,۳۱۷	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۴۷۴	۷۷۸,۶۶۷	فرآورده‌های نسوز آذر
-۳۱۲,۵۶۲,۶۹۹,۵۳۰	۴۶۱,۳۲۲,۶۱۳,۶۰۰	۱۴۸,۷۶۹,۹۱۴,۰۶۹	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	-۹۱,۰۸۶,۹۴۶,۲۹۱	۲۳۹,۸۵۶,۸۶۰,۳۶۱	۱۴۸,۷۶۹,۹۱۴,۰۶۹	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	یلایش نفت اصفهان
-۱۳,۱۹۹,۸۹۶,۲۸۷	۸۴,۱۱۱,۲۵۸,۲۸۷	۷۱,۶۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۵۷۴,۴۰۹,۸۱۲	۸۳,۱۸۵,۷۷۱,۸۱۲	۷۱,۶۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۳۹,۴۳۳,۳۸۴,۳۷۵	۱۲۹,۳۷۵,۰۲۸,۳۷۵	۸۹,۹۴۱,۶۴۴,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-۱۶,۹۵۰,۵۴۰,۶۰۰	۱۰۶,۸۹۳,۱۸۴,۶۰۰	۸۹,۹۴۱,۶۴۴,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۶,۰۸۵,۹۲۵,۱۹۴	۴۲,۹۱۸,۸۲۲,۴۱۸	۲۶,۸۳۲,۸۹۷,۲۲۳	۷۷۵,۲۳۰	-۲۳,۱۱۸,۵۲۱	۲۶,۸۵۶,۰۱۵,۷۴۵	۲۶,۸۳۲,۸۹۷,۲۲۳	۷۷۵,۲۳۰	توسعه معادن روی ایران
-۳,۰۶۴	۱۱,۸۷۲	۸,۸۰۷	۱	-۱,۳۴۱	۱۰,۱۴۹	۸,۸۰۷	۱	پارس مینو
-۳۷,۴۲۹	۶۲,۴۵۰	۲۵,۰۲۰	۱	۱۳,۹۷۰,۰۶۶,۸۱۸	-۱۳,۹۷۰,۰۶۱,۷۹۸	۲۵,۰۲۰	۱	پمپ سازی ایران
-۱۸۶,۸۸۷,۳۸۰,۴۵۸	۳۲۸,۸۳۷,۷۲۰,۴۵۸	۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۹۱۶,۲۳۳,۹۲۰	۱۹۲,۸۶۶,۵۷۳,۹۲۰	۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
-۷,۹۵۹,۹۲۶,۴۴۷	۳۴,۴۳۷,۶۳۲,۳۷۹	۲۶,۴۷۷,۷۰۵,۹۳۱	۲,۱۱۲,۳۰۷	-۷,۸۵۵,۰۷۰,۴۸۱	۳۴,۳۳۲,۷۷۶,۴۱۳	۲۶,۴۷۷,۷۰۵,۹۳۱	۲,۱۱۲,۳۰۷	فولاد خوزستان
-۷,۵۷۸,۷۷۵,۷۵۰	۲۵,۳۲۸,۵۳۲,۵۵۰	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۱۱,۴۷۸,۹۶۰,۴۶۴	۴۵,۳۷۳,۷۷۹,۱۴۹	۳۳,۸۹۴,۸۱۸,۶۸۵	۹۱۰,۰۰۰	-۲۳,۹۲۶,۲۸۶,۴۷۵	۵۷,۸۲۱,۱۰۵,۱۶۰	۳۳,۸۹۴,۸۱۸,۶۸۵	۹۱۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
-۱۳,۱۴۸,۱۴۸,۹۸۹	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۳۰,۹۵۶,۷۰۵,۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۳۸,۵۰۱,۵۴۴,۶۰۰	۳۰,۹۵۶,۷۰۵,۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
-۲۹,۵۶۳,۵۳۶,۵۰۸	۶۴,۷۷۲,۲۱۴,۱۳۷	۳۵,۱۷۳,۶۷۷,۶۲۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	-۹,۲۶۶,۰۰۷,۶۵۰	۴۴,۴۳۹,۶۸۵,۲۷۹	۳۵,۱۷۳,۶۷۷,۶۲۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	مارگارین
-۱۱۹,۲۹۷,۴۳۳,۶۵۱	۲۶۴,۵۸۷,۷۸۱,۶۵۱	۱۴۵,۲۹۰,۳۴۸,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	-۵۲,۰۶۲,۳۷۴,۷۰۰	۱۹۷,۳۵۲,۷۲۲,۷۰۰	۱۴۵,۲۹۰,۳۴۸,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	بانک ملت
-۷۱,۴۹۳,۵۳۰,۰۵۹	۱۶۷,۷۱۷,۵۷۰,۰۵۹	۹۶,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۶۲,۰۵۷,۶۳۵,۸۴۴	۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰	۷۱,۳۹۹,۹۶۴,۵۴۵	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	-۱۱۰,۵۷,۷۸۴,۲۳۴	۸۲,۳۵۷,۷۴۸,۷۸۰	۷۱,۳۹۹,۹۶۴,۵۴۵	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
-۶۹,۷۳۹,۸۰۶,۳۸۴	۱۴۸,۹۶۹,۵۶۷,۵۸۴	۷۹,۲۲۹,۲۶۱,۲۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	-۲۰,۲۹۰,۵۴۸,۶۰۰	۹۹,۵۲۰,۳۰۹,۸۰۰	۷۹,۲۲۹,۲۶۱,۲۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	حفاری شمال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۱۰.۸۳۴.۸۷۹.۵۲۷	۴۳.۳۸۰.۶۷۱.۵۲۷	۳۲.۴۴۵.۷۹۲.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	-۸.۹۸۶.۲۱۲.۰۰۰	۴۱.۴۳۲.۰۰۴.۰۰۰	۳۲.۴۴۵.۷۹۲.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	بیمه دانا
-۲۰.۹۷۱.۷۶۱.۴۳۶	۵۳.۶۳۲.۱۲۸.۹۲۶	۳۲.۶۵۰.۳۶۷.۴۹۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	-۴.۵۳۳.۲۶۵.۶۲۰	۳۷.۱۸۳.۶۳۳.۱۱۰	۳۲.۶۵۰.۳۶۷.۴۹۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۱۵.۶۱۲.۷۲۹.۷۴۲	۹۸.۹۰۱.۸۳۰.۲۵۸	۱۱۴.۵۱۴.۵۶۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۰۵۶.۰۱۰.۰۰۰	۹۰.۴۵۸.۵۵۰.۰۰۰	۱۱۴.۵۱۴.۵۶۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	پست بانک ایران
-۳۸.۴۴۱.۰۲۷.۶۰۲	۸۳.۸۰۲.۵۱۱.۲۵۲	۴۵.۳۶۱.۴۸۳.۶۵۰	۴.۱۰۰.۰۰۰	-۱۳.۱۲۳.۴۴۸.۱۰۰	۵۸.۴۸۴.۹۳۱.۷۵۰	۴۵.۳۶۱.۴۸۳.۶۵۰	۴.۱۰۰.۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۸.۰۶۹۹۰.۲۷۸	۲۲۱.۶۴۹.۵۱۰.۹۴۴	۲۲۴.۴۵۶.۵۰۱.۲۲۲	۲۰.۰۰۰.۰۰۱	-۱۱.۷۲۹.۷۹۰.۵۸۶	۲۳۶.۱۸۶.۲۹۱.۸۰۹	۲۲۴.۴۵۶.۵۰۱.۲۲۲	۲۰.۰۰۰.۰۰۱	بانک پاسارگاد
-۵۸.۷۶۵.۹۳۳.۴۹۷	۱۷۲.۱۱۴.۰۷۵.۲۲۷	۱۱۳.۳۴۸.۱۴۱.۷۳۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	-۵۴.۲۰۲.۴۶۴.۹۴۵	۱۶۷.۵۵۰.۶۰۶.۶۷۵	۱۱۳.۳۴۸.۱۴۱.۷۳۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	بانک دی
-۱.۰۴۰.۱۹۵.۴۱۵	۲۹.۹۲۸.۱۶۹.۸۳۸	۲۸.۸۸۷.۹۷۴.۴۲۲	۱۶۰.۶۸۷	-۳.۸۶۷.۵۶۴.۵۷۹	۳۲.۷۵۵.۵۳۹.۰۰۲	۲۸.۸۸۷.۹۷۴.۴۲۲	۱۶۰.۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
-۱۰.۸۲۴.۷۴۹.۷۶۲	۲۰۷.۳۳۱.۹۰۳.۶۶۲	۹۹.۰۴۵.۱۵۳.۹۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	-۲۵.۲۸۰.۶۷۹.۶۰۰	۱۲۴.۳۲۵.۸۳۳.۵۰۰	۹۹.۰۴۵.۱۵۳.۹۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱۴.۱۷۹.۱۱۲.۷۷۴	۵۳.۴۲۳.۲۱۲.۷۲۴	۳۹.۲۴۴.۰۹۹.۹۵۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	-۷.۶۸۶.۹۸۸.۶۵۰	۴۶.۹۳۱.۰۸۸.۶۰۰	۳۹.۲۴۴.۰۹۹.۹۵۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۳.۷۱۷.۸۹۵.۱۵۹	۵۸۲۱.۷۱۰.۲۷۷	۲.۱۰۳.۸۱۵.۱۱۷	۴۱۶.۹۴۴	۶.۹۵۸.۱۷۳.۳۹۶	-۴.۸۵۴.۳۵۸.۲۷۹	۲.۱۰۳.۸۱۵.۱۱۷	۴۱۶.۹۴۴	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۵۴.۷۸۴.۷۶۳.۷۶۷	۱۰۱.۰۴۳.۸۷۴.۵۶۷	۴۶.۲۵۹.۱۱۰.۸۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	-۱۸.۹۸۲.۳۷۸.۸۰۰	۶۵.۲۴۱.۴۸۹.۶۰۰	۴۶.۲۵۹.۱۱۰.۸۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲۶.۶۴۲.۰۵۱.۸۴۰	۱۷۲.۵۰۴.۱۵۴.۷۶۵	۱۴۵.۸۶۲.۱۰۲.۹۳۴	۱.۹۰۰.۰۰۱	-۹.۶۷۰.۴۶۳.۶۵۳	۱۵۵.۵۳۲.۵۶۶.۵۷۸	۱۴۵.۸۶۲.۱۰۲.۹۳۴	۱.۹۰۰.۰۰۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱۰.۴۳۷.۴۰۵.۰۷۵	۴۱.۴۱۳.۳۸۶.۱۵۷	۳۰.۹۷۵.۹۸۱.۰۸۱	۱.۶۴۷.۰۰۸	-۱۵.۲۵۸.۷۸۱.۳۷۷	۴۶.۲۳۴.۷۶۲.۴۵۹	۳۰.۹۷۵.۹۸۱.۰۸۱	۱.۶۴۷.۰۰۸	پالایش نفت بندرعباس
-۲.۴۸۱.۷۷۰.۴۰۹	۸.۱۷۶.۳۸۴.۰۴۸	۵.۶۹۴.۶۱۳.۶۳۸	۳۵۰.۱۶۵	۹۴۱.۵۶۳.۶۵۸	۴.۷۵۳.۰۴۹.۹۸۰	۵.۶۹۴.۶۱۳.۶۳۸	۳۵۰.۱۶۵	بیمه ملت
-۶۱.۶۲۸.۹۷۵.۰۹۳	۱۶۳.۹۰۳.۲۰۸.۴۶۵	۱۰۲.۲۶۴.۲۳۳.۳۷۱	۸۸۷.۰۱۸	۱۴.۶۲۸.۰۷۰.۶۲۰	۸۷.۶۳۶.۱۶۲.۷۴۱	۱۰۲.۲۶۴.۲۳۳.۳۷۱	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
-۲۷.۶۳۴.۶۴۴.۵۴۱	۷۱.۷۰۳.۸۶۳.۱۹۱	۴۴.۰۶۹.۲۱۸.۶۵۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	ح. تامین سرمایه امید
-۳۲۰.۱۴۳.۹۹۲	۴۸.۰۴۴.۵۴۳.۹۹۲	۴۷.۷۱۴.۴۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	ح. تامین سرمایه بانک ملت
-۲.۳۷۳.۷۳۹.۹۸۳	۱۰.۲۰۸.۷۷۲.۵۰۰	۷.۸۳۵.۰۳۲.۵۱۶	۵۶۲.۹۹۵	ح. توسعه معادن و فلزات
-۹۰.۴۴.۳۷۱.۸۲۹	۱۲.۵۹۵.۵۴۰.۱۴۵	۳.۵۵۱.۱۶۸.۳۱۵	۱.۵۰۷.۳۵۲	ح. سرمایه گذاری نیرو
۳.۸۵۹.۱۰۰	۸.۲۹۰.۴۹۴.۱۰۰	۸.۲۹۴.۲۵۳.۲۰۰	۳۵۰.۰۰۰	ح. ایران یاسا تایر و رابر
۷۷۵.۲۲۲	۱.۶۶۵.۴۰۶.۶۰۴	۱.۶۶۶.۱۸۱.۸۲۶	۱.۰۷۲.۳۹۶	ح. عمران و توسعه فارس
-۹۰.۲۷.۶۱۶.۹۵۰	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
۱۰.۵۶.۵۷۳.۴۹۲	۴.۵۰۱.۰۹۷.۱۳۴	۵.۵۵۷.۶۷۰.۶۲۶	۲۸۶.۷۰۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-۴۸.۲۳۶	۷.۰۴۰.۳۸۴	۶.۹۹۲.۱۴۷	۷۰.۳۴	ریل گردش ایرانیان
۲۱	۴۶.۲۶۸	۴۶.۲۸۹	۱	کنتورسازی ایران
.	.	.	.	-۳.۸۲۶.۲۹۳.۵۱۳	۳.۸۲۶.۲۹۳.۵۱۳	.	.	ح. پخش هجرت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
.	.	.	.	۲,۹۳۵,۱۲۵,۷۶۴	-۲,۹۳۵,۱۲۵,۷۶۴	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
.	.	.	.	۱,۵۴۹,۵۵۴,۰۸۴	-۱,۵۴۹,۵۵۴,۰۸۴	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	.	.	.	۴,۵۶۴,۳۰۶,۰۷۵	-۴,۵۶۴,۳۰۶,۰۷۵	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
.	.	.	.	۲۲,۵۷۹,۷۲۸,۵۶۳	-۲۲,۵۷۹,۷۲۸,۵۶۳	.	.	سیمرغ
.	.	.	.	۲۰,۷۱۳,۵۵۴,۴۱۹	-۲۰,۷۱۳,۵۵۴,۴۱۹	.	.	پخش هجرت
.	.	.	.	-۶۲۶,۳۱۱,۸۸۶	۶۲۶,۳۱۱,۸۸۶	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
.	.	.	.	-۲,۰۲۸,۷۲۹,۴۵۲	۲,۰۲۸,۷۲۹,۴۵۲	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
.	.	.	.	-۲۹,۹۶۱,۷۷۳	۲۹,۹۶۱,۷۷۳	.	.	اختیارخ کچاد-۱۶۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۲
.	.	.	.	-۵۶,۳۴۴,۵۶۲	۵۶,۳۴۴,۵۶۲	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
.	.	.	.	-۶,۹۱۶,۱۲۰,۴۹۳	۶,۹۱۶,۱۲۰,۴۹۳	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	۷,۰۰۲,۲۰۰,۸۴۶	-۷,۰۰۲,۲۰۰,۸۴۶	.	.	چرخشگر
.	.	.	.	۴,۷۷۵,۷۴۷,۷۹۷	-۴,۷۷۵,۷۴۷,۷۹۷	.	.	بانک پارسیان
.	.	.	.	۱۶,۳۳۹,۴۰۲,۵۳۵	-۱۶,۳۳۹,۴۰۲,۵۳۵	.	.	عمران و توسعه فارس
.	.	.	.	۱۷,۶۲۵,۳۵۶,۶۲۰	-۱۷,۶۲۵,۳۵۶,۶۲۰	.	.	مهندسی نصیرماشین
.	.	.	.	۶,۴۴۲,۷۲۴,۴۹۲	-۶,۴۴۲,۷۲۴,۴۹۲	.	.	سیمان تهران
.	.	.	.	۷۶۹,۱۹۳,۲۵۴	-۷۶۹,۱۹۳,۲۵۴	.	.	سیمان ایلام
.	.	.	.	۹,۹۴۰,۷۰۶,۰۲۰	-۹,۹۴۰,۷۰۶,۰۲۰	.	.	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	۱۲,۷۴۱,۲۸۶,۷۴۴	-۱۲,۷۴۱,۲۸۶,۷۴۴	.	.	سیمان کردستان
.	.	.	.	-۵۳,۱۱۸,۹۸۴,۹۱۹	۵۳,۱۱۸,۹۸۴,۹۱۹	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۳,۷۲۵,۵۰۸,۰۴۵,۸۴۹	۱۰۰,۶۲,۳۳۶,۴۹۵,۷۰۱	۶,۳۳۶,۸۲۸,۴۴۹,۷۹۲	۵۸۶,۹۷۳,۷۰۱	-۱,۲۹۲,۶۶۵,۳۸۰,۶۸۹	۷,۴۲۰,۸۵۰,۶۰۴,۹۳۸	۶,۱۲۸,۱۸۵,۲۲۴,۲۰۰	۵۶۳,۶۶۸,۹۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۱۲,۷۲۸,۷۳۴,۲۷۹	۴۳,۵۷۶,۲۶۴,۶۱۳	۳۰,۸۴۷,۵۳۰,۳۳۴	۲,۵۰۰,۹۹۸	-۴,۸۶۱,۷۴۱,۹۰۰	۱۷,۲۸۹,۴۵۸,۷۴۱	۱۲,۴۲۷,۷۱۶,۸۴۱	۹۹۲,۳۰۴	سیمان داراب
۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷	۴,۲۹۷,۸۰۷,۵۲۰	۲۰۳,۱۷۵	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷	۴,۲۹۷,۸۰۷,۵۲۰	۲۰۳,۱۷۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵	۳۳,۸۰۵,۶۳۶,۵۰۷	۵۰۴,۰۴۶	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵	۳۳,۸۰۵,۶۳۶,۵۰۷	۵۰۴,۰۴۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۶۵,۷۸۷,۳۱۶,۱۹۱	۶۹,۱۹۵,۹۴۸,۴۰۲	۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۶۹۲,۳۷۲	۲۵,۳۸۴,۱۷۳,۴۴۶	۲۶,۵۷۸,۸۶۵,۸۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	چرخشگر
-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۷۳,۲۱۶,۷۰۸,۱۹۱	۱۴۵,۶۰۲,۸۷۴,۵۳۶	۷۲,۳۸۶,۱۶۶,۳۴۵	۱۵,۶۳۰,۲۴۰	-۴۱,۷۳۵,۴۶۵,۱۳۶	۷۰,۵۸۸,۱۳۲,۲۷۵	۲۸,۸۵۲,۶۶۷,۱۳۹	۷,۵۳۰,۲۴۰	سرمایه گذاری نیرو
-۹,۲۷۶,۴۱۹,۰۷۱	۱۹,۱۲۶,۵۵۹,۳۰۹	۹,۸۵۰,۱۴۰,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۲۷۶,۴۱۹,۰۷۱	۱۹,۱۲۶,۵۵۹,۳۰۹	۹,۸۵۰,۱۴۰,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
-۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸	۳۱,۹۲۶,۰۶۹,۸۷۰	۱۲,۹۷۹,۵۶۲,۹۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۶,۸۲۹,۸۳۴,۲۷۸	۱۰,۹۱۲,۳۲۷,۷۲۹	۴,۰۸۲,۴۹۳,۴۵۱	۷۸۱,۵۳۸	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۱۹,۷۳۳,۵۹۸,۵۵۰	۶۴,۰۸۳,۲۶۰,۴۷۷	۴۴,۳۴۹,۶۶۱,۹۲۷	۲,۷۴۹,۸۳۵	-۴,۲۲۴,۲۱۸,۴۳۸	۱۹,۸۴۳,۷۲۳,۲۲۰	۱۵,۶۱۹,۵۰۴,۷۸۲	۸۴۹,۸۳۵	بیمه ملت
-۱۲,۴۸۲,۰۲۰,۱۵۲	۷۱,۴۰۴,۱۶۵,۳۲۹	۵۸,۹۲۲,۱۴۵,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲۹,۷۰۹,۱۱۱	۱,۳۴۷,۴۳۰,۷۶۷	۷۱۷,۷۲۱,۶۵۶	۱۷,۴۷۰	داروسازی تولید دارو
-۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰	۱۶,۷۴۴,۴۳۶,۵۷۶	۹,۲۵۹,۹۷۰,۵۲۶	۱,۷۳۴,۰۳۳	-۱,۲۲۳,۴۳۱,۰۸۷	۳,۴۴۷,۹۶۶,۸۳۵	۱,۹۲۴,۵۳۵,۷۴۸	۳۳۴,۰۲۳	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۲۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	۷۱,۶۰۷,۰۷۲,۴۵۸	۳۸,۶۷۷,۳۴۴,۳۷۶	۹۵۶,۲۷۷	-۲۲,۱۲۳,۷۹۵,۳۳۹	۴۴,۸۲۶,۱۴۱,۱۶۴	۲۲,۷۰۲,۳۴۵,۹۲۵	۶۹۰,۶۰۸	پخش هجرت
-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۲۴,۶۷۹,۸۱۶,۰۰۱	۸۴۴,۰۷۶	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۲۴,۶۷۹,۸۱۶,۰۰۱	۸۴۴,۰۷۶	ح . پخش هجرت
-۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	۱۳۱,۷۲۲,۴۴۳,۶۸۶	۶۸,۶۷۶,۹۵۷,۹۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۱۱۷,۴۲۹,۸۴۰	۵۳,۷۳۶,۱۴۴,۴۸۴	۲۱,۶۱۸,۷۱۴,۶۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۴,۱۲۳,۵۰۳,۳۴۰	۱۲,۵۲۳,۳۴۶,۸۱۵	۸,۳۹۹,۸۴۴,۴۷۵	۳۳۴,۹۱۸	-۱۸۴,۵۹۲,۵۱۰	۶۸۷,۷۵۶,۱۶۳	۵۰۳,۱۶۳,۶۵۳	۱۸,۳۹۳	کیمیدارو
-۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵	۳۷,۱۴۹,۰۳۷,۲۷۳	۲۸,۰۹۷,۷۷۶,۱۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۲,۰۵۶,۴۷۸	۱۲,۷۲۱,۶۸۸,۶۸۸	۱۰,۴۱۹,۶۳۲,۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳	۳۱,۷۲۲,۰۱۷,۰۳۹	۱۴,۲۱۶,۸۴۳,۷۴۶	۵۰۹,۳۶۱	-۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳	۳۱,۷۲۲,۰۱۷,۰۳۹	۱۴,۲۱۶,۸۴۳,۷۴۶	۵۰۹,۳۶۱	پمپ سازی ایران
-۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰	۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۶۹۵	۸,۴۴۵,۴۳۷,۲۹۵	۴۰۰,۰۰۰	-۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰	۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۶۹۵	۸,۴۴۵,۴۳۷,۲۹۵	۴۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸	۸۷,۶۶۲,۶۳۵,۴۹۰	۵۴,۹۳۳,۵۹۷,۹۱۲	۲,۷۸۶,۰۰۰	-۲۳,۳۳۱,۰۴۹,۲۸۲	۶۲,۹۵۹,۴۰۸,۲۶۱	۳۹,۶۲۸,۳۵۸,۹۷۹	۲,۰۰۱,۰۰۰	سیمرغ
-۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴	۲۰,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۰	۱۱,۴۴۷,۱۷۱,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	-۶,۴۳۷,۵۱۷,۶۴۶	۱۲,۹۵۴,۳۵۷,۶۰۷	۶,۵۱۶,۸۳۹,۹۶۱	۱۸۶,۰۴۴	سیمان تهران
-۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷	۷۸,۰۴۶,۰۲۴,۸۱۰	۴۶,۷۹۰,۹۴۸,۶۲۳	۱۸,۰۱۵,۹۹۲	-۲۱,۰۵۳,۶۹۴,۸۵۴	۴۳,۳۲۰,۴۱۴,۹۹۲	۲۲,۳۶۶,۷۲۰,۱۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۴۶,۱۸۳,۳۴۵,۵۱۲	۴۹,۵۷۴,۰۹۵,۱۰۳	۲,۶۲۷,۲۷۲	-۱,۵۵۹,۰۹۸,۲۱۴	۱۷,۵۷۸,۴۴۰,۸۴۸	۱۶,۰۱۹,۳۴۲,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	۳۸,۹۱۶,۸۳۵,۲۰۰	۲۱,۸۹۶,۱۶۳,۵۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱۲,۹۰۶,۴۸۷,۵۹۴	۲۶,۲۳۴,۵۸۴,۶۰۵	۱۳,۳۳۸,۰۹۷,۰۱۱	۱,۶۱۷,۸۸۶	سیمان کردستان
۲۲۲,۲۷۲	۷,۷۲۸	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۷۲	۷,۷۲۸	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰۰۷/۱۳۹۹
۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۹۵,۳۶۰,۵۴۷,۹۸۳	۱۰۱,۸۸۰,۸۵۰,۳۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۲,۳۸۰,۵۱۶	۹۴,۵۵۸,۰۲۰,۸۵۶	۱۰۱,۳۵۰,۳۰۱,۳۷۲	۱,۳۸۸,۲۱۸	مهندسی نصیرماشین
۱۳۴,۲۲۹,۰۱۱,۷۹۸	۲۵۱,۹۶۴,۴۶۱,۲۵۵	۴۸۶,۱۹۳,۴۷۲,۰۵۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۹۷۲,۶۱۸	۴,۴۳۹,۶۰۸,۴۷۶	۲,۴۲۹,۸۴۵,۸۵۸	۹۹,۶۴۹	سرمایه گذاری شاهد
-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	۲۹,۴۳۳,۵۳۰,۴۶۷	۱۲,۴۱۸,۰۲۴,۰۲۲	۵۱۴,۹۰۵	-۱۲,۴۲۷,۳۳۱,۵۵۱	۲۱,۵۱۹,۳۲۰,۸۱۶	۹,۰۹۲,۰۸۹,۲۶۵	۳۷۶,۴۶۸	پالایش نفت تبریز
-۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶	۵۴۵,۶۳۴,۱۳۰,۷۸۵	۳۸۳,۰۴۴,۶۶۷,۸۳۹	۲۳,۲۲۹,۹۳۲	-۱۳,۷۳۶,۷۷۸,۰۳۰	۲۳,۴۸۸,۴۰۸,۵۸۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲	۶۶,۳۷۳,۹۹۶,۵۰۴	۵,۷۳۸,۰۰۰	-۱۲,۴۱۰,۱۴۱	۱۵,۱۰۶,۷۰۴,۴۴۸	۱۵,۰۹۴,۲۹۴,۳۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۱,۵۱۶,۷۲۳,۸۳۸	۳۱,۹۶۰	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۱,۵۱۶,۷۲۳,۸۳۸	۳۱,۹۶۰	صنایع چوب خزر کاسپین
-۲۶,۰۴۰,۱۱۰,۵۰۱	۵۶,۱۱۲,۸۵۳,۹۶۴	۳۰,۰۷۲,۷۴۳,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	-۲۶,۰۴۰,۱۱۰,۵۰۱	۵۶,۱۱۲,۸۵۳,۹۶۴	۳۰,۰۷۲,۷۴۳,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	۴۳,۶۰۳,۸۳۵,۸۳۴	۲۹,۰۲۰,۹۹۰,۴۰۵	۲,۳۰۹,۷۵۰	-۱۲,۱۲۷,۶۱۲,۴۲۸	۳۵,۸۶۸,۵۰۸,۸۳۵	۲۳,۷۴۰,۸۹۶,۴۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	۱۷۵,۱۹۲,۹۹۷,۷۰۵	۳۰۵,۴۳۷,۲۰۲,۴۴۹	۴,۰۸۳,۴۵۷	۵۷,۹۰۲,۳۹۲,۸۹۴	۴۷,۰۱۳,۶۱۷,۵۳۳	۱۰۴,۹۱۶,۰۱۰,۴۲۷	۱,۰۹۶,۱۰۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۲,۰۱۰,۶۳۰,۶۶۲	۱۷۷,۶۰۰,۴۶۸,۶۴۵	۱۷۵,۵۸۹,۸۳۷,۹۸۳	۱,۹۵۶,۱۳۳	-۶۶۷,۱۸۱,۹۶۶	۹۹,۸۷۰,۷۷۳,۱۵۶	۹۹,۲۰۳,۵۹۱,۱۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۵۰,۳۴,۱۹۷,۹۴۶	۲۵,۸۳۱,۳۴۰,۹۴۸	۲۰,۷۹۷,۱۴۳,۰۰۲	۲۸۱,۶۶۶	-۱,۸۴۲,۴۳۹,۸۴۰	۱۲,۱۹۳,۲۷۷,۸۳۵	۱۰,۳۵۰,۸۳۷,۹۹۵	۱۳۲,۹۵۶	شیر پاسوریزه پگاه گلیپکان
-۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱	۴۶,۷۸۴,۶۳۴,۱۷۴	۳۱,۰۲۷,۵۵۲,۰۹۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰,۵۷۳,۹۱۸,۵۹۴	۳۳,۷۱۵,۰۲۰,۱۳۷	۲۳,۱۴۱,۱۰۱,۵۴۳	۶,۲۴۶,۱۲۳	بانک سینا
-۳۰,۴۸۸,۴۲۰,۷۶۷	۱۷۱,۷۷۷,۵۹۴,۳۷۸	۱۴۱,۲۸۹,۱۷۳,۶۱۱	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	-۱۵,۵۵۴,۵۲۸,۶۸۴	۳۴,۱۸۴,۵۹۵,۹۸۳	۱۸,۶۳۰,۰۶۷,۲۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۳,۸۹۰,۳۶۵,۴۹۰	۹۴,۹۴۱,۵۴۳,۵۷۶	۸۱,۰۵۱,۲۷۸,۰۸۶	۲,۹۱۸,۱۸۵	۵,۵۱۰,۷۰۵,۸۸۱	۲۳,۹۸۳,۸۸۲,۸۱۸	۲۹,۴۹۴,۵۸۸,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده‌های نسوز آذر
-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۲۱۴	۱۱,۵۳۹,۵۴۷,۵۱۲	۱,۳۵۷,۸۷۸	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۲۱۴	۱۱,۵۳۹,۵۴۷,۵۱۲	۱,۳۵۷,۸۷۸	سیمان ایلام
-۴,۲۲۶,۹۴۴,۸۰۳	۲۵,۴۷۳,۷۰۶,۶۹۶	۲۱,۲۴۶,۷۶۱,۸۹۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۲۲۶,۹۴۴,۸۰۳	۲۱,۱۹۴,۳۲۵,۳۵۶	۱۶,۹۴۱,۷۷۵,۷۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-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 سایبا
-۲۶,۷۹۵,۵۰۴,۱۱۲	۶۹,۸۱۷,۴۰۶,۴۴۵	۳۳,۰۲۱,۹۰۲,۳۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-۱۰,۳۳۰,۳۴۳,۷۲۸	۱۵۲,۴۵۶,۰۶۶,۰۰۰	۴۹,۱۵۲,۶۳۱,۲۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹	۳۴,۱۴۵,۳۴۲,۷۸۵	۳۱,۷۰۳,۱۸۵,۲۳۶	۵۳۱,۳۱۹	پتروشیمی شیراز
-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	۱۱,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۳,۲۰۹,۵۴۶	۴۸۰,۰۰۰	ح. فراورده‌های نسوز آذر
-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۲۵	۲۲,۹۱۷,۶۰۱,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	معادن منگنز ایران
-۲۱,۴۵۷,۱۵۸,۴۹۰	۱۹۶,۳۸۸,۵۳۳,۸۳۴	۱۷۴,۹۳۱,۳۷۵,۳۴۴	۳,۹۳۸,۹۹۶	کشاورزی و دامپروری مگسال
-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	۲۹,۶۹۳,۱۲۰,۸۴۳	۲,۴۲۳,۴۵۲	بیمه پارسیان
-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	۳,۹۹۲,۶۳۲,۰۱۰	۳,۵۷۹,۶۱۰,۴۱۶	۲۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶	۸,۳۵۶,۳۱۴,۶۶۶	۶,۶۷۳,۴۲۱,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۴۳,۹۷۲,۶۲۸	۲۷۸,۰۳۹,۹۰۶	۱۳۴,۰۶۷,۲۷۸	۱,۵۹۳	پالایش نفت لاوان
-۳,۴۸۵,۳۲۴,۳۵۶	۱۵,۳۲۳,۲۰۵,۷۸۳	۱۱,۸۳۷,۸۸۱,۴۲۷	۱۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۸۸۷,۵۶۰,۲۷۱	۱۲,۵۱۰,۲۶۰,۲۲۵	۱۴,۳۹۷,۸۲۰,۴۹۶	۹۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۲۶,۰۲۴,۳۶۴,۶۸۰	۶۶,۰۶۸,۲۸۱,۳۷۱	۴۰,۰۴۴,۰۱۶,۶۹۱	۴,۶۱۲,۲۴۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱	۴۳,۰۷۷,۹۷۹,۶۵۰	۳۱,۲۲۲,۲۲۹,۷۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲,۰۵۳,۵۷۵,۸۱۷	۲,۳۱۸,۰۹۷,۲۶۰	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۲۴,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۳۵۳,۵۹۳,۵۸۸,۲۰۳	۳۷۷,۵۳۰,۵۶۰,۲۸۱	۶,۴۷۱,۵۶۲	ویتانا
-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	۱۹,۸۳۷,۰۳۸,۰۲۷	۱۱,۲۵۹,۴۵۴,۸۴۶	۸۶۵,۶۰۰	پتروشیمی تندگویان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸	۱۰۳,۴۱۳,۵۱۸,۰۸۶	۵۲,۳۵۹,۵۴۳,۱۹۸	۱,۵۹۲,۱۸۲	سیمان خزر
۱۲,۵۰۱,۳۵۴,۹۲۸	۹۸,۶۰۶,۹۲۷,۶۸۱	۱۱۱,۱۰۸,۳۸۲,۶۰۹	۵,۳۳۷,۲۱۱	مخابرات ایران
-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	۱۰,۹۱۵,۹۷۹,۷۸۷	۵,۸۰۸,۷۶۸,۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۳,۹۵۳,۴۸۴,۶۶۲	۴,۰۱۴,۹۶۸,۰۹۷	۵۰,۰۰۰	نیروترانس
۲۳۲,۴۳۷,۰۴۹	۹۸۲,۵۴۲,۸۷۷	۱,۳۱۴,۹۷۹,۹۲۶	۵,۳۸۲	درخشان تهران
۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۲,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۹۷۳,۶۵۹	۲۰۰,۰۰۰	ح. صنایع خاک چینی ایران
-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۰	۴۰,۸۳۲,۷۰۹,۸۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۲۵,۱۲۹,۱۸۱,۷۷۹	۸۶,۲۸۳,۱۳۸,۵۰۰	۶۱,۱۵۳,۹۵۶,۷۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	۲۰,۱۲۹,۰۸۹,۱۶۲	۱۷,۲۷۲,۴۹۵,۷۰۸	۳۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
-۱,۱۹۷,۰۰۵,۰۷۴۹	۲۷,۶۴۱,۶۰۴,۱۳۵	۲۶,۴۴۴,۵۵۳,۳۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲	۶,۷۵۷,۳۸۸,۵۸۷	۳,۴۷۵,۵۴۶,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	۱۷,۶۰۷,۵۷۱,۰۶۵	۱۲,۴۷۲,۸۹۴,۴۷۶	۴۴۲,۸۴۲	نفت ایرانول
-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۷۵۵	۲۹,۲۴۲,۹۲۰,۱۴۴	۲,۳۶۸,۵۷۱	ح. کویر تایر
۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۴,۵۵۲,۵۷۲,۲۱۹	۷,۷۲۰,۱۸۲,۱۲۴	۷۹۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پویا
-۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸	۳۷,۴۷۱,۶۹۰,۳۰۰	۱۹,۵۶۴,۰۴۸,۷۷۲	۸۸۰,۵۴۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
-۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۰۶۳	۱۱۷,۴۵۶,۲۲۷,۸۴۶	۵۱,۸۰۷,۱۱۷,۷۸۳	۳,۹۷۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	۳۳,۱۸۰,۶۳۸,۳۸۰	۴۰,۴۹۹,۹۰۰,۰۲۳	۳,۱۸۷,۴۸۸	تأمین سرمایه آمین
-۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۰۵۹	۳۲,۶۹۸,۴۹۷,۱۴۲	۲۰,۸۵۹,۳۸۰,۰۸۳	۱,۳۰۸,۵۳۰	تایدواتر خاورمیانه
۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۴۲,۶۶۳,۶۵۳,۶۶۲	۵۳,۰۳۰,۶۵۱,۹۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	۹۱,۹۷۶,۷۹۲,۱۳۳	۵۱,۱۹۲,۷۱۱,۱۵۱	۳,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	۱۸,۵۹۷,۹۷۰,۸۲۵	۱۲,۷۰۴,۴۶۷,۸۳۵	۷۰۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
-۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸	۱,۸۸۲,۳۸۷,۲۸۷	۱,۵۱۵,۶۶۹,۴۷۹	۴۲,۳۳۶	داروسازی سینا
-۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵	۱۸,۶۲۸,۹۷۰,۷۵۵	۱۵,۱۸۴,۸۱۶,۸۴۰	۱۹۰,۰۰۰	سیمان خاش
-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	۲۰,۷۵۱,۰۷۴,۹۳۷	۱۸,۴۳۴,۸۵۰,۸۹۹	۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی فارس
-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	۴۵,۰۸۸,۶۶۱,۵۳۹	۲۷,۱۶۶,۹۶۲,۸۳۷	۴۷۰,۰۱۲	نفت پارس
-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	۷,۷۰۵,۲۸۵,۲۴۴	۶,۷۹۱,۵۴۸,۴۶۱	۳۰,۰۰۰	پارس خزر
-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	۴۸,۶۲۶,۱۷۲,۲۵۰	۳۴,۰۷۰,۶۸۳,۹۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۶۵,۷۸۰,۵۸۴,۹۷۲	۲۱۳,۹۷۹,۶۶۰,۷۸۴	۲۷۹,۷۶۰,۲۴۵,۷۵۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	بانک دی
-۱,۳۶۳,۴۱۸,۳۵۶	۲,۸۸۵,۷۰۹,۶۵۵	۱,۵۲۲,۲۹۱,۲۹۹	۱۵,۶۱۷	صنعت روی زنگان
-۷۱۴,۸۸۶,۶۹۶	۴,۳۵۳,۳۰۸,۵۱۳	۳,۶۳۸,۴۲۱,۸۱۷	۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲,۹۸۹,۵۵۶,۴۱۹	۱۸۶,۹۱۲,۵۸۸,۷۰۶	۱۷۳,۹۲۳,۰۳۲,۲۸۷	۴,۲۶۵,۶۳۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹	۲۱,۲۲۵,۸۷۹,۵۷۳	۱۵,۵۹۳,۲۵۰,۷۰۴	۴۰۳,۰۷۳	پتروشیمی جم

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۷۳,۷۰۴,۷۹۳,۸۵۳	۲۹۳,۲۷۶,۱۴۳,۳۲۶	۲۱۹,۵۷۱,۳۴۹,۴۷۳	۴,۷۳۷,۰۰۴	صنعتی بهپاک
-۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹	۸,۱۷۴,۷۴۱,۱۵۶	۵,۴۳۴,۷۴۷,۸۶۷	۱۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	۳,۰۴۳,۰۶۱,۰۵۱	۴,۱۴۹,۹۶۸,۷۴۲	۱۲۶,۶۶۴	توسعه مسیر برق گیلان
۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	۳۸۳,۰۴۱,۹۹۰	۹۰۸,۹۸۷,۷۹۳	۳۸,۵۹۰	صنعتی دوده فام
۸۵۹,۲۵۸,۶۴۹	۷,۳۸۸,۰۶۲,۳۳۵	۸,۲۴۷,۳۲۰,۹۸۴	۱۸۳,۹۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۲۵,۳۳۶,۶۴۹	۳۹,۲۳۵,۶۱۸,۶۵۹	۳۹,۷۶۰,۸۵۵,۳۰۸	۲۰۴,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸	۱۰,۴۵۱,۳۹۸,۴۷۶	۹,۸۵۶,۴۸۰,۶۳۸	۱۵۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹	۵,۵۳۳,۴۸۷,۴۷۹	۳,۳۴۰,۴۰۵,۶۹۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۱,۳۷۰,۳۳۸,۱۳۴	۲,۵۲۹,۴۴۲,۸۲۲	۶۵,۱۹۵	کشاورزی و دامپرووری ملارد شیر
-۱۳,۰۳۰,۵۰۲,۹۷۵	۴۳,۲۷۲,۲۴۱,۲۶۲	۳۰,۲۴۱,۷۳۸,۲۸۷	۲,۱۹۴,۰۳۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	۴۸,۵۸۱,۹۶۸,۶۸۲	۴۵,۴۱۴,۴۰۲,۸۲۵	۸۳۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	۱۷,۲۹۰,۵۰۹,۰۳۳	۱۱,۷۵۹,۹۵۹,۶۳۶	۹۵,۰۰۰	ملی سرب‌وروی ایران
-۴۶,۴۵۴,۰۴۲,۰۲۹	۵۱,۰۰۷,۵۷۹,۹۱۶	۲۴,۵۵۳,۵۳۷,۸۸۷	۱۵۰,۹۳۱۷	گروه مینا (سهامی عام)
-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	۲۵,۷۰۶,۰۹۵,۸۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۶۳,۶۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	کمیابین سازی ایران
-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	۲,۷۷۳,۱۷۱,۹۰۵	۲,۳۶۰,۶۳۱,۵۸۵	۶۴,۴۴۴	ح. فولاد خراسان
-۱۲۰,۷۵۰,۴۷۹,۳۵۴	۵۹۸,۲۷۴,۳۰۲,۲۶۲	۴۷۷,۵۲۳,۸۲۲,۹۰۸	۱۶,۷۳۹,۹۳۶	ملی صنایع مس ایران
۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	۵,۳۱۳,۷۰۵,۹۴۵	۶,۰۶۸,۹۶۳,۵۴۵	۱۰۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.
۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۴۱,۵۴۱,۲۸۴,۸۲۲	۴۲,۷۰۲,۰۶۸,۷۵۷	۱,۰۵۳,۶۶۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۲۹,۱۳۵,۹۶۲,۸۸۹	۵۹,۱۴۷,۴۹۱,۶۷۵	۳۰,۰۱۱,۵۲۸,۷۸۶	۴,۸۲۰,۱۸۰	سرمایه‌گذاری مسکن
-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	۱,۵۲۴,۱۶۳,۲۲۵	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	۲۲,۰۳۳,۷۹۶,۴۰۰	۱۶,۴۷۲,۳۷۵,۹۷۷	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۹,۵۳۵,۵۳۶,۵۹۵	۶۲۰,۸۴۶,۶۲۳,۳۳۹	۶۵۰,۳۸۲,۱۵۹,۹۳۴	۱۴,۸۰۳,۴۴۷	پالایش نفت اصفهان
-۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷	۱۸,۵۸۰,۴۹۲,۷۱۸	۱۰,۰۱۵,۵۶۳,۹۳۱	۱,۵۷۶,۷۶۳	پارس مینو
-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	۸۸۰,۵۱۷,۴۲۵	۷,۰۶۱,۸۵۹,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
-۲,۲۶۷,۴۰۵,۱۳۳	۴۱۴,۷۵۷,۳۷۹,۹۸۲	۴۱۲,۴۸۹,۹۷۴,۸۴۹	۸,۲۷۵,۸۵۶	پالایش نفت بندرعباس
۵,۸۶۶,۳۹۶,۴۶۶	۲۵,۰۳۰,۵۸,۸۵۲	۳۰,۸۹۶,۳۵۵,۳۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸	۱۳,۹۰۰,۵۷۲,۳۲۰	۷,۳۲۸,۷۹۸,۳۱۲	۱,۶۹۶,۴۰۹	ریل پردازسیر
۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۳۸۲,۱۲۹,۵۱۲	۱,۰۵۳,۶۸۲,۴۷۲	۶۶,۶۶۶	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
-۲۷,۶۴۲,۲۴۰,۳۹۰	۱۶۱,۷۷۷,۷۸۴,۱۱۸	۱۳۴,۱۳۵,۵۴۳,۷۲۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
-۲,۳۱۷,۲۶۲,۳۳۹	۸,۲۵۶,۷۱۲,۱۱۴	۵,۹۳۹,۴۴۸,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	۱۹,۳۲۸,۴۴۴,۲۱۰	۳۵,۲۲۴,۲۴۸,۳۹۲	۴۸۵,۷۱۲	صنعتی زر ماکارون
۸۸۳۴۶۵۷۰۳۱	۱۲۳۸۲۳۹۴۵۰۶	۲۱۲۱۷۰۵۱۵۳۷	۷۹۷۹۸۰	تولید نیروی برق آبادان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۱۱۴۴۹۶۱۲۱۱۹	۲۲۶۵۶۶۰۰۰۰	۳۴۱۰۶۲۱۲۱۱۹	۶۱۵۰۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۴۲۵۴۴۴۴۸۸۰	۲۹۴۴۵۹۶۸۲۱	۷۲۰۱۰۶۱۷۰۱	۷۸۳۴۶۱	ح . توکافولاد(هلدینگ
-۱۹۱۹۳۳۴۷۵۹۰	۳۷۸۰۲۸۶۹۷۷۲	۱۸۶۰۹۵۰۲۱۸۲	۱۵۰۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۶۰۲۳۱۰۸۹۸۸	۲۱۰۴۸۱۵۷۶۰۰	۱۵۰۲۵۰۴۸۶۱۲	۸۰۰۰۰۰	آلومینیوم ایران
۲۹۱۰۷۶۲۰۲۰۵	۴۶۴۷۶۳۹۷۸۲۰	۷۵۵۸۴۰۱۸۰۲۵	۹۹۶۷۳۶	کاشی سعدی
-۱۳۲۶۶۸۰۹۸۱۶	۳۱۰۶۵۹۰۴۲۱۰	۱۷۷۹۹۰۹۴۳۹۴	۱۲۱۰۰۰۰	سیمان کرمان
۲۷۵۷۷۷۵۰۲۹	۴۶۶۳۱۲۵۴۳۶۲	۴۹۳۸۹۰۲۹۲۹۱	۱۸۹۱۳۶	پاما
-۲۵۴۲۰۱۶۸۵۶۷	۷۰۲۲۲۹۰۹۰۹۵	۴۴۸۰۲۷۴۰۵۲۸	۴۵۵۹۴۱	سیمان فارس
-۴۰۷۱۳۰۴۰۸۹۴	۲.۲۵۵۵۴E+۱۱	۱.۸۴۸۴۱E+۱۱	۳۴۶۱۰۴۰۲	بانک ملت
-۹۰۰۰۳۲۱۸۱۸	۲۲۶۳۷۱۵۷۳۹۷	۱۳۶۳۶۸۳۵۵۷۹	۹۴۶۶۹۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۸۶۱۶۰۵۶۰۶۷	۲۷۸۶۲۴۵۳۵۲۴	۱۹۲۴۶۳۹۷۴۵۷	۷۵۴۴۳۳	فجر انرژی خلیج فارس
-۲۰۷۹۰۵۳۹۸۹۵	۵۷۶۹۱۶۶۴۶۰۰	۳۶۹۰۱۱۲۴۷۰۵	۱۹۰۰۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱۹۶۶۶۶۱۴۵۵	۸۳۳۷۶۵۸۴۹۱	۱۰۳۰۴۳۱۹۹۴۶	۵۰۰۰۰۰۰	ح . تامین سرمایه امید
-۷۱۳۶۰۲۱۶۴۲	۶۴۲۸۰۵۴۰۷۴۷	۵۷۱۴۵۱۹۱۰۵	۷۷۰۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۴۲۲۹۵۳۶	۲۰۷۵۸۲۸۷۶۷	۲۰۸۳۲۴۵۸۳۰۲	۱۴۰۰۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
-۹۵۵۴۲۵۵۲۰	۶۳۷۸۸۳۱۷۵۰	۵۴۲۳۴۰۶۲۳۰	۶۰۰۰۰۰۰	ح . سیمان خوزستان
-۲۱۳۸۲۹۵۹۳۲۵	۶۵۹۷۳۷۷۲۰۵۰	۴۴۵۹۰۸۱۲۷۲۵	۸۶۴۲۴۰	پدیده شیمی قرن
۳۳۰۷۷۹۷۵۸۵۴	۱.۱۱۲۶۷E+۱۱	۱.۴۴۳۴۵E+۱۱	۵۷۳۴۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۷۱۱۵۷۶۵۹۴۲۱	۱.۸۸۶۵۲E+۱۱	۱.۱۷۴۹۴E+۱۱	۲۹۹۷۵۲۸۲	ایران خودرو
-۳۸۷۷۸۶۰۰۳۱	۱۸۹۳۸۷۷۱۳۳۷	۱۵۰۶۰۹۱۱۳۰۶	۷۰۰۰۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۱۳۳۳۴۱۶۹۶۷	۵۱۱۱۰۱۴۱۰۰	۳۷۷۷۵۹۷۱۳۳	۴۰۰۰۰۰	داروسازی اکسیر
-۶۹۶۷۱۸۵۲۸۰	۱۲۴۴۳۸۷۳۰۸۲	۵۴۷۶۶۸۷۸۰۲	۲۲۴۷۷۰	توسعه معادن روی ایران
۵۰۹۵۰۸۹۱۲	۸۳۳۱۰۴۳۳۹۸	۸۷۴۰۵۵۲۳۱۰	۴۱۸۱۸۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۹۱۵۴۶۲۰۲۰	۵۶۸۹۲۸۲۰۲۵	۴۷۷۳۸۲۰۰۰۵	۲۰۰۰۰۰۰	بیمه دی
-۱۲۱۰۳۱۰۱۹۱۸	۳۵۷۰۶۵۵۳۹۶۰	۲۳۶۰۳۴۵۲۰۴۲	۳۳۰۰۰۰۰	بیمه دانا
-۵۹۴۷۰۷۴۸۰۲۶	۱.۳۶۳۳۹E+۱۱	۷۶۸۵۷۸۵۲۶۶۸	۸۵۰۰۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۷۳۰۳۷۵۳۷۷۹	۵۸۰۱۹۵۴۸۴۷۵	۵۰۷۱۵۷۹۴۶۹۶	۱۴۰۰۰۰۰	گروه صنعتی سدید
-۱۲۹۱۷۴۷۴۳۶۴	۱۰۰۷۷۹۵E+۱۱	۹۴۸۷۷۶۵۵۵۰۲	۲۳۴۴۵۳۱	بهمن دیزل
-۱۳۹۵۰۱۶۰۰۶۱	۲۰۰۴۳۹۱E+۱۱	۱۹۰۴۴E+۱۱	۵۵۰۰۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۵۴۴۲۶۵۹۱۷۸	۱۹۵۶۷۹۱۰۹۱۹	۱۴۱۲۵۲۵۱۷۴۱	۵۹۰۰۰۰۰	غلتنک سازان سپاهان
-۸۶۹۴۸۶۹۳۲۰	۹۴۶۲۷۴۶۱۸۰۹	۸۵۹۳۲۵۹۲۴۸۹	۱۱۰۶۰۰۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۵۹۷۳۷۴۸۰۵۰	۲۰۳۵۴۱E+۱۱	۲.۱۹۵۱۵E+۱۱	۳۴۶۸۷۶۴	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۲۳۸۶۸۳۵۸۹۷۴	۸۱۶۴۱۰۷۱۶۶۸	۴۷۷۷۲۷۱۲۶۹۴	۲۵۳۶۴۴	پارس الکترونیک
-۵۰۵۷۹۴۴۲۹۵	۲۵۱۵۷۶۳۵۴۴۱	۲۰۰۹۹۶۹۱۱۴۶	۶۰۰۰۰۰۰	بانک تجارت
-۲۶۸۲۵۱۸۹۴۷	۱۲۰۵۴۲۰۳۵۵۰	۹۳۷۱۶۸۴۶۰۳	۳۰۰۰۰۰	سیمان فارس نو
-۱.۶۳۹.۱۰۷.۸۲۰	۱۵.۰۷۸.۶۸۳.۸۶۳	۱۳.۴۳۹.۵۷۶.۰۴۳	۱.۶۰۰.۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۲۱۴۰۷۰۶۷۵۰۷	۸۳۰۰۰۳۲۵۲۳۳	۶۱۵۹۳۲۵۷۷۲۶	۲۳۰۰۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۳۴۴۴۹۵۹۹۸	۶۳۸۱۰۳۹۹۰۳	۱۴۷۴۵۳۵۹۰۱	۱۲۵۵۸۶۳	ح بیمه پارسیان
-۲۵۷۶۴۳۸۶۶۴	۱۳۱۱۱۱۳۸۰۶۳۱	۱۰۵۳۴۹۴۱۹۶۷	۴۰۰۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۱۱۷۴۰۴۸۸۳۶۷	۲۶۰۰۲۱۸۴۸۷۵	۱۴۲۶۱۶۹۶۵۰۸	۱۰۰۰۰۰۰	کویر تایر
-۷۷۵۰۷۱۰۰۲۵	۶۰۱۶۱۷۱۹۷۳۴	۵۲۴۱۱۰۰۹۷۰۹	۵۸۲۶۱۵۸	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۲۴۱۱۰۲۱۰۹۸	۵۸۶۷۲۳۳۵۴۶	۳۴۵۶۲۱۲۴۴۸	۱۰۰۰۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
-۸۱۹۳۳۷۷۳۸۷	۸۵۵۶۵۸۰۳۵۲۶	۷۷۳۷۲۴۲۶۱۳۹	۷۲۱۸۴۳	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۵۲۸۲۱۸۷۸۶	۹۴۸۶۴۲۵۶۹۹	۱۲۰۱۴۶۴۴۴۸۵	۷۳۵۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۵۴۱۷۸۳۳۶۷	۲۰۱۸۵۳۷۵۴۵۶	۲۹۷۲۷۱۵۸۸۲۳	۹۱۶۶۶۶۴	بهساز کاشانه تهران
-۳۴۸۷۹۳۵۶۱۵	۱۴۰۱۷۰۳۵۶۵۶	۱۰۵۲۹۱۰۰۰۴۱	۱۵۰۰۰۰۰	نفت بهران
-۷۰۶۳۰۴۲۸۷۶	۲۱۰۷۴۷۱۷۸۸۲	۱۴۰۱۱۶۷۵۰۰۶	۴۹۷۹۰۴۵	سایپا
-۱۱۸۳۶۵۲۲۱۱۳	۳۰۵۲۲۰۱۴۴۱۲	۱۸۶۸۵۴۹۲۲۹۹	۱۳۰۰۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۰۳۹۷۲۹۹۸۴۰	۲۱۰۲۸۲۸۵۸۵۰	۱۰۶۳۰۹۸۶۰۱۰	۳۷۰۰۰۰	ایران ارقام
-۶۰۲۴۸۴۷۵۷۵	۴۷۵۷۰۰۷۱۹۶۲	۴۱۵۴۵۲۲۴۳۸۷	۱۳۸۶۰۲۸	توسعه شهری توس گستر
-۱۵۵۱۲۸۴۹۶۷۶	۶۶۹۶۲۸۲۹۵۶۲	۵۱۴۴۹۹۷۹۸۸۶	۱۵۰۰۰۰۰	خدمات انفورماتیک
-۱۵.۱۳۰.۴۹۸.۷۸۲	۲۳۶۰۲۶۴۳۰۴۵	۸.۴۷۲.۱۴۴.۲۶۳	۴۰۰.۷۷۰	مارگارین
۴۱۴۱۶۶۹۸۲۹	۸۲۴۹۵۵۸۲۸۶	۱۲۳۹۱۲۲۸۱۱۵	۴۰۰۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
-۱۱۱۲۵۵۷۵۶۷۲	۶۳۹۸۸۰۶۰۱۴۳	۵۲۸۶۲۴۸۴۴۷۱	۵۷۷۳۸۰۶	بانک پاسارگاد
۱۸۹۵۷۵۳۸۸۰	۷۳۳۷۱۹	۱۸۹۶۴۸۷۵۹۹	۷۳۳۰۵۶	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
-۱۸۲۸۱۵۶۳۰۰۸	۴۳۵۶۲۳۵۳۵۵۶	۲۵۲۸۰۷۹۰۵۴۸	۱۵۰۰۰۰۰	توکاریل
-۴۲.۵۴۵.۳۴۱.۲۵۹	۸۸.۳۴۹.۴۴۷.۳۹۴	۴۵.۸۰۴.۱۰۶.۱۳۵	۴.۶۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۷۶۹۲۳۳۳۷۹	۱۹۰۶۶۳۷۳۸۴۰	۱۸۲۹۷۱۴۱۴۶۱	۵۸۴۱۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۰۶۵۷۳۳۵۲۱۴	۲۶۲۴۵۶۱۳۸۱۲	۱۵۵۸۸۲۷۸۵۹۸	۵۰۰۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۱۹۶۴۲۸۹۰۲۹	۵۶۹۱۷۸۵۸۶۶۰	۵۴۹۵۳۵۶۹۶۳۱	۷۰۰۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۹۶۳۸۲۰۳۸۶۷	۱۲۰۴۱۴۴۶۹۳۹	۲۱۶۷۹۶۵۰۸۰۶	۲۶۸۵۱۱۹	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۶۱۰۱۳۸۱۸۴	۳۳۹۰۸۳۲۹۵۲	۵۰۰۰۹۷۱۱۳۶	۱۰۳۷۳۰۰	لیزینگ پارسیان
-۱۹۲۳۵۹۷۵۰۵	۸۷۶۲۸۹۶۱۰۳	۶۸۳۹۲۹۸۵۹۸	۱۷۲۷۲۷۲	ح فولاد کاوه جنوب کیش
۵۵۱۱۸۷۱۵۵	۳۰۸۱۷۶۵۹۷۱	۳۶۳۲۹۵۳۱۲۶	۳۰۰۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۱۵۵۹۷۳۳۲۲۴	۵۳۱۷۸۰۵۹۸۸	۳۷۵۸۰۷۲۷۶۴	۶۰۲۹۲	ذوب روی اصفهان
-۲۰۲۶۹۵۴۸۶۶۷	۶۶۵۸۳۱۲۱۹۵۷	۴۶۳۱۳۵۷۳۲۹۰	۲۹۱۰۹۴۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۹۳۴۶۶۴۹۳۳	۸۶۱۷۴۸۶۲۳	۱۷۹۶۴۱۳۵۵۶	۹۶۴۷۵	ح . صنعتی دوده فام
-۱,۶۸۰,۸۶۷,۶۰۷,۰۳۴	۱۱,۳۶۴,۷۳۶,۳۳۶,۰۱۲	۹,۶۸۳,۸۶۸,۷۲۸,۹۷۷	۴۸۳,۶۲۳,۷۲۶	-۲۳۵,۲۳۱,۲۳۴,۶۸۱	۱,۰۹۵,۵۵۲,۸۰۴,۰۷۰	۸۶۰,۳۲۱,۵۶۹,۳۸۹	۵۸,۸۱۰,۳۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت
۰.۳۷٪	-۱۴,۴۱۵,۹۸۷,۴۳۹	-۱۲,۷۲۸,۷۳۴,۲۷۹	-۱,۶۸۷,۲۵۳,۱۶۰	.	۰.۰۸٪	-۱,۳۲۰,۶۱۷.۱۵	-۴,۸۶۱,۷۴۱,۹۰۰	۳,۶۴۱,۱۲۴,۸۸۵	.	سیمان داراب
-۰.۰۳٪	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	.	.	-۰.۰۵٪	۷۲۶,۰۳۶,۸۸۷	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	-۶۲۶,۳۱۱,۸۸۶	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
-۰.۲۴٪	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	.	.	-۰.۳۹٪	۵,۹۸۷,۵۱۱,۱۵۹	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	-۶,۹۱۶,۱۲۰,۴۹۳	.	پنروشیمی بوعلی سینا
-۰.۰۶٪	۳,۴۰۸,۶۳۳,۲۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۳,۲۱۱	.	.	-۰.۵۴٪	۸,۱۹۶,۸۹۳,۲۱۸	۱,۱۹۴,۶۹۲,۳۷۲	۷,۰۰۲,۲۰۰,۸۴۶	.	چرخشگر
۰.۱۲٪	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	.	.	۰.۱۰٪	-۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۳۴	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	۴,۷۷۵,۷۴۷,۷۹۷	.	بانک پارسیان
۴.۰۵٪	-۲۱۴,۰۵۰,۳۰۰,۸۱۴	-۷۳,۲۱۶,۷۰۸,۱۹۱	-۱۴۲,۱۵۰,۵۵۱,۰۳۳	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	۱.۹۸٪	-۳۰,۰۶۶,۳۷۱,۸۱۲	-۴۱,۷۳۵,۴۶۵,۱۳۶	۱۱,۶۶۹,۰۹۳,۳۲۴	.	سرمایه‌گذاری نیرو
۱.۰۶٪	-۵۶,۱۰۳,۳۳۳,۶۱۸	-۹,۲۷۶,۴۱۹,۰۷۱	-۴۶,۸۲۶,۹۴۴,۵۴۷	.	۱.۷۷٪	-۲۶,۸۷۰,۳۱۲,۳۸۱	-۹,۲۷۶,۴۱۹,۰۷۱	-۱۷,۵۹۳,۸۹۳,۳۱۰	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۴۳٪	-۲۲,۶۶۴,۴۰۲,۲۱۷	-۱۸,۹۴۵,۵۰۶,۹۵۸	-۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹	.	-۰.۰۱٪	۱۲۸,۳۳۹,۱۱۸	-۶,۸۲۹,۸۳۴,۳۲۸	۶,۹۵۸,۱۷۳,۳۹۶	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۴۱٪	-۲۱,۹۳۵,۳۳۸,۹۵۹	-۱۹,۷۳۳,۵۹۸,۵۵۰	-۲,۲۰۱,۷۴۰,۴۰۹	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	-۳,۲۸۲,۶۵۴,۷۸۰	-۴,۲۳۴,۲۱۸,۴۳۸	۹۴۱,۵۶۳,۶۵۸	.	بیمه ملت
۱.۶۷٪	-۸۸,۵۴۸,۳۸۷,۳۰۱	-۱۲,۴۸۲,۰۲۰,۱۵۲	-۷۶,۰۶۶,۳۶۷,۱۴۹	.	۰.۳۳٪	-۵,۵۹۴,۲۲۷,۵۲۰	-۵,۲۹۰,۴۱۱,۱۱۱	-۵,۰۶۴,۵۱۸,۴۰۹	.	داروسازی تولید دارو
۰.۱۴٪	-۷,۲۸۵,۵۳۴,۳۴۴	-۷,۴۸۳,۴۶۹,۳۳۰	.	۱۹۷,۹۳۳,۸۸۶	-۰.۰۱٪	۲۲۶,۱۲۲,۹۹۷	-۱,۳۳۳,۴۳۱,۸۷۷	۱,۵۴۳,۵۵۴,۰۸۴	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۶۳٪	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸.۸۲	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸.۸۲	.	.	۰.۰۹٪	-۱,۴۱۰,۳۴۰,۸۲۰	-۲۲,۱۲۳,۷۹۵,۳۲۹	۲۰,۷۱۳,۵۵۴,۴۱۹	.	پخش هجرت
۰.۰۰٪	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	.	.	۰.۲۶٪	-۳,۹۵۲,۰۵۴,۰۸۸	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	-۳,۸۳۶,۲۹۳,۵۱۳	.	ح. پخش هجرت
۱.۷۳٪	-۹۱,۶۸۱,۹۲۵,۷۴۱	-۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	-۲۸,۶۳۶,۴۳۹,۹۹۶	.	۱.۰۳٪	-۱۵,۵۹۵,۱۵۲,۰۵۹	-۳۲,۱۱۷,۴۲۹,۸۴۰	۱۶,۵۲۳,۲۷۷,۷۸۱	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۲۶٪	-۱۳,۵۳۹,۰۵۱,۶۰۱	-۴,۱۲۳,۵۰۳,۳۴۰	-۹,۴۱۵,۵۴۸,۲۶۱	.	۰.۰۲٪	-۳۳۶,۴۱۰,۸۰۷	-۱۸۴,۵۹۲,۵۱۰	-۱۵۱,۸۱۸,۲۹۷	.	کیمیدارو
۰.۴۲٪	-۲۲,۳۵۱,۱۵۷,۴۴۲	-۹,۰۵۱,۳۶۱,۱۵۵	-۱۳,۱۹۹,۸۹۶,۳۸۷	.	۰.۹۱٪	-۱۳,۸۷۶,۴۶۶,۴۹۰	-۲,۳۰۲,۰۵۶,۴۷۸	-۱۱,۵۷۴,۴۰۹,۸۱۲	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۳۳٪	-۱۷,۴۴۷,۵۴۴,۱۱۸	-۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳	-۲۷,۴۲۹	۵۷,۶۶۶,۶۰۴	۰.۳۲٪	-۳,۵۳۵,۱۰۶,۴۷۵	-۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳	۱۳,۹۷۰,۰۶۶,۸۱۸	.	پمپ سازی ایران
۰.۱۱٪	-۵,۹۴۳,۱۶۲,۴۹۵	-۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰	.	۷۶,۸۴۲,۱۰۵	۰.۱۰٪	-۱,۴۵۵,۶۹۸,۳۳۵	-۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰	۴,۵۴۴,۳۰۶,۰۷۵	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰.۶۳٪	-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸	-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸	.	.	۰.۰۵٪	-۷۵۱,۳۲۰,۷۱۹	-۲۳,۳۳۱,۰۴۹,۲۸۲	۲۲,۵۷۹,۷۲۸,۵۶۳	.	سیمرغ
۰.۱۸٪	-۹,۳۸۲,۰۱۱,۹۷۴	-۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵,۳۰۶,۸۴۶	-۶,۴۳۷,۵۱۷,۶۴۶	۶,۴۴۲,۲۲۴,۴۹۲	.	سیمان تهران
۱.۶۶٪	-۹۳,۳۱۲,۷۱۲,۰۳۱	-۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷	-۶۲,۰۵۷,۶۳۵,۸۴۴	.	۲.۱۲٪	-۳۲,۱۱۱,۴۷۹,۰۸۸	-۲۱,۰۵۳,۶۹۴,۸۵۴	-۱۱,۰۵۷,۷۸۴,۲۳۴	.	بانک صادرات ایران
۰.۰۱٪	-۶,۰۳۳۴۹,۰۰۷	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	-۳,۹۹۴,۳۸۴,۴۹۸	.	۲.۳۶٪	-۳۵,۷۷۰,۶۶۲,۳۶۶	-۱,۵۵۹,۰۹۸,۲۱۴	-۳۴,۲۱۱,۵۶۴,۱۵۲	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۳٪	-۱۷,۰۰۲,۶۷۱,۶۱۳	-۱۷,۰۰۲,۶۷۱,۶۱۳	.	.	۰.۰۱٪	-۱۶۵,۲۰۰,۸۵۰	-۱۲,۹۰۶,۶۸۷,۹۹۴	۱۲,۷۴۱,۲۸۶,۷۴۴	.	سیمان کردستان
۰.۰۰٪	۲۲۲,۲۷۲	۲۲۲,۲۷۲	.	.	۰.۰۰٪	۲۲۲,۲۷۲	۲۲۲,۲۷۲	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۰۰۷-۱۳۹۹/۱۰
-۰.۱۲٪	۶,۵۲۶,۳۵۵,۳۵۴	۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	.	۵,۹۴۳.۰۱۲	-۱.۶۱٪	۲۴,۴۱۷,۶۳۷,۱۳۶	۶,۷۹۲,۲۸۰,۵۱۶	۱۷,۶۲۵,۳۵۶,۶۲۰	.	مهندسی نصیرمائین
-۲.۱۰٪	۱۱۱,۳۳۲,۶۷۴,۴۰۳	۱۳۴,۲۲۹,۰۱۱,۷۹۸	-۲۳,۰۳۶,۳۳۷,۳۹۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	-۵,۶۱۰,۱۳۳,۴۸۶	-۲,۰۰۹,۷۶۲,۶۱۸	-۳,۶۰۰,۴۰۰,۸۶۸	.	سرمایه گذاری شاهد
۰.۳۳٪	-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	.	.	۰.۱۶٪	-۲,۴۸۶,۵۳۵,۵۳۱	-۱۲,۴۲۷,۲۳۱,۵۵۱	۹,۹۴۰,۷۰۶,۰۲۰	.	پالایش نفت تبریز
۶.۴۵٪	-۳۴۱,۱۰۰,۱۰۸,۰۷۴	-۱۶۲,۵۸۹,۴۶۹,۹۴۶	-۱۸۶,۸۸۷,۳۸۰,۴۵۸	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۴.۲۶٪	-۶۴,۶۵۳,۰۱۱,۹۵۰	-۱۳,۳۳۶,۷۷۸,۰۲۰	-۵۰,۹۱۶,۲۳۳,۹۲۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۶٪	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	.	.	۰.۱۳٪	-۲۰,۴۱۰,۱۳۹,۹۹۳	-۱۲,۴۱۰,۱۴۱	-۲۰,۲۸,۷۲۹,۴۵۲	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۰۱٪	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	.	.	-۰.۰۴٪	۶۶,۶۵۳,۷۸۴	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	-۵۶,۳۴۴,۵۶۲	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۱.۱۴٪	-۶۰,۴۲۹,۹۹۰,۰۱۲	-۲۶,۰۴۰,۱۱۰,۵۰۱	-۳۴,۳۸۹,۸۷۹,۵۱۱	.	۰.۷۷٪	-۱۱۶,۰۸۷,۶۷۰,۸۷	-۲۶,۰۴۰,۱۱۰,۵۰۱	۱۴,۴۳۱,۳۴۴,۴۱۴	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۲۸٪	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	.	.	-۰.۲۸٪	۴,۲۱۱,۷۹۰,۱۰۷	-۱۲,۱۲۷,۹۲۱,۴۲۸	۱۶,۳۳۹,۴۰۲,۵۳۵	.	عمران و توسعه فارس
-۲.۵۲٪	۱۳۳,۵۰۷,۵۰۰,۳۶۴	۱۳۰,۳۴۴,۲۰۴,۷۴۴	.	۳,۲۶۳,۲۵۹,۶۲۰	-۰.۳۲٪	۴,۷۸۳,۴۰۷,۹۷۵	۵۷,۹۰۲,۳۹۲,۸۴۶	-۵۳,۱۱۸,۹۸۴,۹۱۹	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۵۴٪	-۲۸,۳۶۵,۵۰۶,۳۶۶	-۲۰,۱۰۶,۳۰,۶۶۲	-۲۶,۶۴۲,۰۵۱,۸۴۰	۲۸۹,۱۷۶,۱۳۶	۰.۶۶٪	-۱۰,۰۴۸,۴۶۹,۴۸۳	-۶۶۷,۱۸۱,۹۶۶	-۹,۶۷۰,۴۶۳,۶۵۳	۲۸۹,۱۷۶,۱۳۶	س. توسعه و عمران استان کرمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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			
۰.۱۰٪	-۵۰,۳۴۱,۹۷۹,۹۴۶	-۵۰,۳۴۱,۹۷۹,۹۴۶	.	.	-۰.۰۷٪	۱۰,۹۲۶,۸۵,۹۲۴	-۱,۸۴۲,۳۳۹,۸۴۰	۲,۹۳۵,۱۲۵,۷۶۴	.	شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان
۰.۶۵٪	-۳۴,۲۳۸,۱۶۱,۲۶۳	-۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱	-۱۸,۹۱۳,۰۷۹,۱۸۲	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲٪	-۱۲,۵۱۴,۲۸۸,۲۹۱	-۱۰,۵۷۳,۹۱۸,۵۹۴	-۱,۹۴۰,۳۶۹,۶۹۷	.	بانک سینا
۲.۳۹٪	-۱۲۶,۴۸۴,۷۷۹,۴۲۸	-۳۰,۴۸۸,۴۲۰,۷۶۷	-۹۵,۹۹۶,۳۵۸,۶۶۱	.	۳.۲۶٪	-۴۹,۳۹۸,۷۳۸,۵۰۱	-۱۵,۵۵۴,۵۲۸,۶۸۴	-۳۳,۸۴۴,۲۰۹,۸۱۷	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۹٪	-۴,۷۷۰,۱۶۵,۱۰۹	-۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰	۹,۱۲۰,۱۰۰,۳۸۱	.	-۰.۰۹٪	۱۶,۴۸۲,۷۷۰,۰۳۸	۵۵۱۰,۷۰۵,۸۸۱	۱۰,۹۷۲,۰۶۴,۱۵۷	.	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۳٪	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	.	.	۰.۰۵٪	-۸۲۶,۸۴۵,۴۴۸	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	۷۶۹,۱۹۳,۲۵۴	.	سیمان ایلام
۰.۲۲٪	-۱۱,۴۴۴,۸۷۱,۲۵۰	-۴,۲۲۶,۹۴۴,۸۰۳	-۷,۹۵۹,۹۲۶,۴۴۷	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪	-۱۲,۱۰۷,۶۲۰,۱۳۶	-۴,۲۵۲,۵۴۹,۶۵۵	-۷,۸۵۵,۰۷۰,۴۸۱	.	فولاد خوزستان
۰.۴۲٪	-۲۲,۲۹۸,۹۲۶,۶۲۶	-۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰	-۳,۴۳۶,۸۵۲,۵۱۶	.	۰.۰۴٪	-۶۳۱,۵۴۹,۷۶۵	.	-۳۳۱,۵۴۹,۷۶۵	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۳۶٪	-۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳	-۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳	-۱,۸۱۸	.	۰.۰۰٪	-۱,۴۳۱	.	-۱,۴۳۱	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۳۴٪	-۱۸,۰۴۵,۳۵۳,۱۵۲	-۷,۴۷۴,۶۰۸,۳۴۴	-۱۰,۵۷۰,۷۲۶,۸۰۸	.	۰.۶۳٪	-۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	.	-۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	.	لیزینگ رایان سایبا
۱.۷۹٪	-۹۴,۸۳۷,۷۹۵,۹۶۵	-۳۶,۷۹۵,۵۰۴,۱۱۳	-۵۸,۰۴۲,۲۹۱,۸۳۲	.	-۰.۰۵٪	۶۹۴,۷۷۴,۲۵۸	.	۶۹۴,۷۷۴,۲۵۸	.	ایران ترانسفو
۱.۹۵٪	-۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸	-۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸	.	.	۰.۰۰٪	پارس خودرو
۰.۱۵٪	-۷,۷۱۴,۶۷۹,۰۹۳	-۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹	-۵,۲۷۲,۵۲۱,۵۴۴	.	۰.۲۰٪	-۳,۱۰۷,۷۳۶,۶۸۶	.	-۳,۱۰۷,۷۳۶,۶۸۶	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۵٪	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	.	.	۰.۰۰٪	ح. فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۰٪	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	.	.	۰.۰۰٪	معادن منگنز ایران
۰.۵۷٪	-۲۹,۹۹۰,۲۷۵,۵۲۵	-۲۱,۴۵۷,۱۵۸,۴۹۰	-۱۱,۴۷۸,۹۶۰,۴۶۴	۲,۹۴۵,۸۴۹,۴۲۹	۱.۵۸٪	-۲۳,۹۲۶,۲۸۶,۴۷۵	.	-۲۳,۹۲۶,۲۸۶,۴۷۵	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۱۷٪	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	.	.	۰.۰۰٪	شیشه همدان
۱.۳۵٪	-۷۱,۲۰۹,۰۱۸,۵۱۸	-۲,۲۳۵,۲۳۹,۷۵۴	-۶۹,۷۳۸,۰۶۳,۳۸۴	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۱.۳۳٪	-۲۰,۲۹۰,۵۴۸,۶۰۰	.	-۲۰,۲۹۰,۵۴۸,۶۰۰	.	حفاری شمال
-۰.۱۹٪	۱۰,۲۶۵,۲۸۶,۸۲۶	-۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶	۱۵,۶۱۲,۷۲۹,۷۴۲	.	-۱.۵۹٪	۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰	.	پست بانک ایران
۱.۱۴٪	-۶۰,۱۸۸,۲۶۰,۵۵۸	-۲۱,۷۴۷,۷۳۲,۹۵۶	-۳۸,۴۴۱,۰۲۷,۶۰۲	.	۰.۸۶٪	-۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰	.	-۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰	.	بیمه پارسین
۰.۰۱٪	-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	.	.	۰.۰۰٪	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۳۰٪	-۱۵,۷۶۲,۰۰۵,۶۰۰	-۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶	-۱۴,۱۷۹,۱۱۲,۷۷۴	.	۰.۵۱٪	-۷,۶۸۶,۹۸۸,۶۵۰	.	-۷,۶۸۶,۹۸۸,۶۵۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۸۹٪	-۴۶,۸۳۱,۰۶۷,۴۱۴	-۱۴۳,۹۷۲,۶۲۸	-۴۷,۷۴۶,۳۳۳,۱۲۰	۱۰,۵۹,۲۴۸,۳۳۴	۰.۸۰٪	-۱۲,۱۲۲,۹۳۶,۷۷۵	.	-۱۲,۱۲۲,۹۳۶,۷۷۵	.	پالایش نفت لاوان
۰.۲۵٪	-۱۳,۱۴۳,۴۰۰,۹۷۰	-۳,۴۸۵,۳۲۴,۳۵۶	-۹,۶۵۸,۰۷۶,۶۱۴	.	۰.۸۲٪	-۱۲,۴۷۳,۲۷۴,۳۴۲	.	-۱۲,۴۷۳,۲۷۴,۳۴۲	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۶۳٪	-۳۳,۲۴۸,۳۴۸,۶۴۲	۱,۸۸۷,۵۶۰,۲۷۱	-۳۸,۱۸۶,۸۰۸,۹۱۳	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	-۲۳,۳۸۹,۰۰۱,۰۱۹	.	-۲۳,۳۸۹,۰۰۱,۰۱۹	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۴۸٪	-۲۵,۲۴۰,۱۸۳,۷۱۰	-۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰	.	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۳۱٪	-۱۱,۱۷۱,۷۴۹,۸۶۱	-۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱	.	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۱٪	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪	سکه تمام بهار تحولی از روزه صادرات
-۰.۴۵٪	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	.	.	۰.۰۰٪	ویتانا
۰.۱۶٪	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی تندگویان
۱.۵۳٪	-۸۰,۹۵۱,۳۵۵,۷۰۶	-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸	-۲۹,۸۹۷,۳۱۰,۸۱۸	.	-۰.۳۸٪	۵,۸۱۰,۱۲۴,۳۱۶	.	۵,۸۱۰,۱۲۴,۳۱۶	.	سیمان خزر
۰.۷۹٪	-۴۱,۹۱۸,۶۲۹,۱۸۷	۱۲,۵۰۱,۳۵۴,۲۸۸	-۵۴,۴۱۹,۹۸۴,۱۱۵	.	۱.۹۴٪	-۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰	.	-۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰	.	مخابرات ایران
۰.۱۰٪	-۵۱,۰۷۲,۱۱۱,۳۳۵	-۵۱,۰۷۲,۱۱۱,۳۳۵	.	.	۰.۰۰٪	صنایع خاک چینی ایران
۰.۰۰٪	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	.	.	۰.۰۰٪	نیرو ترانس
۰.۳۷٪	-۱۹,۵۱۶,۰۴۴,۴۴۰	۳۳۲,۴۳۷,۰۴۹	-۱۹,۸۷۲,۲۰۹,۴۱۵	۱۲۳,۷۲۷,۹۲۶	۲.۰۸٪	-۳۱,۵۸۰,۳۸۴,۶۳۴	.	-۳۱,۵۸۰,۳۸۴,۶۳۴	.	درخشان تهران
-۰.۱۳٪	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	.	.	۰.۰۰٪	ح. صنایع خاک چینی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه						
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	نام شرکت
۰.۴۳٪	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	.	.	۰.۰۰٪	سیمان فارس و خوزستان
۰.۷۲٪	-۳۸,۲۷۷,۳۳۰,۷۶۸	-۳۵,۱۲۹,۱۸۱,۷۷۹	-۱۳,۱۴۸,۱۴۸,۹۸۹	.	۰.۵۰٪	-۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	.	-۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۰.۰۵٪	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	.	.	۰.۰۰٪	صنایع لاستیکی سهند
۱.۱۹٪	-۶۳,۱۱۵,۷۲۷,۵۴۷	-۱,۱۹۷,۰۵۰,۷۴۹	-۶۶,۶۴۴,۹۳۴,۲۷۸	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۱.۷۳٪	-۲۶,۲۰۱,۶۵۰,۰۲۵	.	-۲۶,۲۰۱,۶۵۰,۰۲۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۶٪	-۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲	-۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	نفت پاسارگاد
۰.۱۰٪	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	.	.	۰.۰۰٪	نفت ایرانول
۰.۵۲٪	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	.	.	۰.۰۰٪	ح. کویر تاپر
-۰.۰۶٪	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری پویا
۰.۳۳٪	-۱۷,۲۹۰,۷۰۷,۳۲۸	-۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸	.	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۰.۹۷٪	-۵۱,۳۱۹,۶۱۰,۰۶۳	-۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳	.	۱۴,۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
-۰.۱۴٪	۷,۳۱۹,۳۶۱,۷۴۳	۷,۳۱۹,۳۶۱,۷۴۳	.	.	۰.۰۰٪	تأمین سرمایه‌امین
۰.۰۷٪	-۳,۳۷۲,۰۱۲,۲۶۷	-۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۰۵۹	۷,۱۰۱,۳۵۷,۷۸۵	۱,۰۲۵,۷۴۷,۰۰۷	-۰.۲۵٪	۳,۷۹۸,۰۳۶,۱۲۱	.	۳,۷۹۸,۰۳۶,۱۲۱	.	تایدو اتراورمیانه
-۰.۲۰٪	۱,۰۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۱,۰۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۳۶٪	-۶۶,۴۶۳,۱۴۷,۵۹۶	-۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	-۲۵,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۴	.	۰.۴۰٪	-۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰	.	-۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۱۱٪	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	.	.	۰.۰۰٪	حمل‌ونقل توکا
۰.۰۱٪	-۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸	-۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸	.	.	۰.۰۰٪	داروسازی سینا
۰.۰۷٪	-۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵	-۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵	.	.	۰.۰۰٪	سیمان خاش
۰.۰۴٪	-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	.	.	۰.۰۰٪	صنایع شیمیایی فارس
۰.۳۴٪	-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	.	.	۰.۰۰٪	نفت پارس
۰.۰۳٪	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	.	.	۰.۰۰٪	پارس خزر
۰.۳۸٪	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	.	.	۰.۰۰٪	لینیات پاک
-۰.۱۳٪	۷,۰۱۴,۶۵۱,۴۷۵	۶۵,۷۸۰,۵۸۴,۹۷۲	-۵۸,۷۶۵,۹۳۳,۴۹۷	.	۳.۵۷٪	-۵۴,۲۰۲,۴۶۴,۹۴۵	.	-۵۴,۲۰۲,۴۶۴,۹۴۵	.	بانک دی
۱.۱۹٪	-۶۳,۰۰۲,۳۹۳,۴۴۹	-۱,۳۶۳,۴۱۸,۳۵۶	-۶۱,۶۳۸,۹۷۵,۰۹۳	.	-۰.۹۶٪	۱۴,۶۲۸,۰۷۰,۶۳۰	.	۱۴,۶۲۸,۰۷۰,۶۳۰	.	صنعت روی زنگان
۰.۱۵٪	-۸,۱۳۱,۴۹۸,۵۵۶	-۷۱۴,۸۸۶,۶۹۶	-۷,۴۱۶,۵۷۳,۱۶۰	.	۰.۷۵٪	-۱۱,۴۰۷,۸۶۷,۸۷۳	.	-۱۱,۴۰۷,۸۶۷,۸۷۳	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۹۳٪	-۴۸,۵۸۲,۹۵۲,۱۹۰	-۱۲,۹۸۹,۵۵۶,۴۱۹	-۳۵,۵۹۳,۳۹۵,۷۷۱	.	۱.۹۲٪	-۲۹,۱۲۸,۱۰۹,۳۵۵	.	-۲۹,۱۲۸,۱۰۹,۳۵۵	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۵۱٪	-۲۶,۸۷۲,۸۰۰,۲۶۱	-۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹	-۲۱,۲۴۰,۲۳۱,۳۹۲	.	۰.۹۷٪	-۱۴,۶۶۰,۶۷۷,۸۷۴	.	-۱۴,۶۶۰,۶۷۷,۸۷۴	.	پتروشیمی جم
۲.۷۵٪	-۱۴۵,۳۹۷,۷۸۰,۸۹۹	-۷۳,۷۰۴,۷۹۳,۸۵۳	-۷۱,۶۹۲,۹۸۷,۰۴۶	.	۰.۴۴٪	-۶,۶۴۳,۶۲۶,۵۳۷	.	-۶,۶۴۳,۶۲۶,۵۳۷	.	صنعتی بهپاک
۰.۰۵٪	-۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹	-۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۰۲٪	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	.	.	۰.۰۰٪	توسعه مسیر برق گیلان
-۰.۰۱٪	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	.	.	۰.۰۰٪	صنعتی دوده فام
۱.۳۵٪	-۶۶,۲۶۷,۶۴۵,۸۳۶	۸۵۹,۲۵۸,۶۴۹	-۶۹,۰۴۶,۹۰۴,۴۸۵	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪	-۲۹,۷۹۰,۷۸۳,۸۵۵	.	-۲۹,۷۹۰,۷۸۳,۸۵۵	.	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
-۰.۰۱٪	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	.	.	۰.۰۰٪	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-۰.۲۸٪	۱۴,۶۷۰,۰۱۴,۱۷۵	-۵۹۴,۸۱۷,۸۲۸	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	.	-۰.۰۱٪	۸۲,۹۰۳,۷۷۰	.	۸۲,۹۰۳,۷۷۰	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰.۱۷٪	-۸,۸۵۴,۷۲۹,۸۲۷	-۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹	-۶,۶۶۱,۶۴۸,۰۳۸	.	۰.۳۰٪	-۴,۵۴۴,۷۹۶,۶۰۰	.	-۴,۵۴۴,۷۹۶,۶۰۰	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
-۰.۰۲٪	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	.	.	۰.۰۰٪	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه				
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	نام شرکت
۱.۳۹٪	-۷۳,۳۱۹,۶۰۴,۴۰۸	-۱۳,۳۰۳,۵۰۲,۹۷۵	-۶۰,۳۸۹,۱۰۱,۴۳۳	۰	۱.۸۸٪	-۲۸,۴۹۴,۴۴۳,۲۵۰	۰	-۲۸,۴۹۴,۴۴۳,۲۵۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۶٪	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۱۰٪	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ملی سربووری ایران
۲.۸۵٪	-۱۵۰,۶۵۲,۳۷۰,۹۸۷	-۲۶,۴۵۴,۰۴۲,۰۲۹	-۱۲۴,۹۶۹,۶۳۳,۳۳۸	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۱.۹۰٪	-۲۸,۷۶۶,۷۷۱,۰۹۹	۰	-۲۸,۷۶۶,۷۷۱,۰۹۹	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۷٪	-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کمباین سازی ایران
۰.۰۱٪	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. فولاد خراسان
۴.۹۴٪	-۲۶۱,۰۹۹,۱۲۸,۶۹۹	-۱۲۰,۷۵۰,۴۷۹,۳۵۴	-۱۴۶,۷۸۳,۶۳۳,۳۴۵	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	۶.۹۷٪	-۱۰۵,۶۹۸,۶۸۷,۶۲۲	۰	-۱۰۵,۶۹۸,۶۸۷,۶۲۲	۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۴٪	-۶۵,۸۲۰,۵۳۹,۹۰۲	۷۵۵,۳۵۷,۶۰۰	-۶۶,۵۷۵,۷۹۷,۵۰۲	۰	۰.۹۵٪	-۱۴,۳۷۰,۹۸۰,۹۰۸	۰	-۱۴,۳۷۰,۹۸۰,۹۰۸	۰	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
-۰.۰۲٪	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۰۴٪	-۵۴,۹۶۱,۳۱۷,۰۵۳	-۲۹,۱۳۵,۹۶۲,۸۸۹	-۲۵,۸۲۵,۳۵۴,۱۶۴	۰	۰.۴۹٪	-۷,۳۶۵,۷۷۶,۳۰۲	۰	-۷,۳۶۵,۷۷۶,۳۰۲	۰	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۱٪	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ماشین سازی اراک
۰.۱۱٪	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
۵.۵۳٪	-۲۸۳,۰۲۷,۱۶۲,۹۳۵	۲۹,۵۳۵,۵۲۶,۹۵۵	-۳۱۲,۵۶۲,۶۹۹,۵۳۰	۰	۶.۰۰٪	-۹۱,۰۸۶,۹۴۶,۲۹۱	۰	-۹۱,۰۸۶,۹۴۶,۲۹۱	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۶٪	-۸,۵۶۴,۹۲۸,۸۵۱	-۸,۵۶۴,۹۲۸,۸۵۱	-۳,۰۶۴	۰	۰.۰۰٪	-۱,۳۴۱	۰	-۱,۳۴۱	۰	پارس مینو
۰.۰۳٪	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خراسان
۰.۳۴٪	-۱۲,۷۰۴,۸۱۰,۲۰۸	-۲,۲۶۷,۴۰۵,۱۳۳	-۱۰,۴۳۷,۴۰۵,۰۷۵	۰	۱.۰۱٪	-۱۵,۲۵۸,۷۸۱,۳۷۷	۰	-۱۵,۲۵۸,۷۸۱,۳۷۷	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۵۸٪	۳۰,۴۴۵,۹۱۶,۴۰۳	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	۲۴,۵۷۹,۶۱۹,۹۳۷	۰	-۰.۰۲٪	۲۸۲,۳۱۰,۲۰۰	۰	۲۸۲,۳۱۰,۲۰۰	۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۱۲٪	-۶,۵۵۸,۰۹۹,۹۱۸	-۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸	۰	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ریل پردازسیس
-۰.۰۱٪	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۴۲٪	-۲۱,۹۸۷,۹۹۷,۲۰۴	-۲۷,۶۴۲,۲۴۰,۳۹۰	۵,۶۵۴,۲۴۳,۱۸۶	۰	-۰.۷۱٪	۱۰,۷۶۶,۷۵۴,۳۶۰	۰	۱۰,۷۶۶,۷۵۴,۳۶۰	۰	بانک گردشگری
۰.۳۶٪	-۱۳,۵۷۲,۸۶۱,۸۲۱	-۲,۳۱۷,۲۶۳,۳۳۹	-۱۱,۲۵۵,۵۹۸,۴۸۲	۰	۰.۶۰٪	-۹,۱۱۳,۸۵۵,۷۹۳	۰	-۹,۱۱۳,۸۵۵,۷۹۳	۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۳۰٪	۱۶,۰۶۸,۷۱۷,۶۵۴	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	۰	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۰.۳۱٪	-۱۶,۵۰۰,۴۹۴,۷۹۲	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	-۲۵,۳۳۵,۱۵۱,۸۲۳	۰	۱.۱۵٪	-۱۷,۴۶۷,۵۴۷,۶۳۷	۰	-۱۷,۴۶۷,۵۴۷,۶۳۷	۰	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۲۲٪	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۰۸٪	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. توکافولاد(هلدینگ)
۰.۳۶٪	-۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰	-۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۰.۴۲٪	-۲۲,۰۹۴,۵۹۴,۲۳۸	-۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸	-۱۶,۰۷۱,۴۸۵,۲۵۰	۰	۱.۵۹٪	-۲۴,۱۶۳,۸۵۵,۶۰۶	۰	-۲۴,۱۶۳,۸۵۵,۶۰۶	۰	آلومینیوم ایران
-۰.۱۱٪	۵,۹۳۵,۰۶۵,۹۹۷	۲۹,۱۰۷,۶۲۰,۲۰۵	-۲۳,۱۷۲,۵۵۴,۲۰۸	۰	۰.۰۵٪	-۷۶۵,۶۰۹,۶۰۰	۰	-۷۶۵,۶۰۹,۶۰۰	۰	کاشی سعدی
۰.۳۵٪	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
-۰.۰۵٪	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	باما
۰.۴۸٪	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس
۳.۰۲٪	-۱۵۹,۵۳۸,۳۳۶,۴۶۷	-۴۰,۷۱۳,۰۴۰,۸۹۴	-۱۱۹,۲۹۷,۴۳۳,۶۵۱	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	۳.۴۳٪	-۵۲,۰۶۲,۳۷۴,۷۰۰	۰	-۵۲,۰۶۲,۳۷۴,۷۰۰	۰	بانک ملت
۰.۱۷٪	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۶٪	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۳۹٪	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۰.۴۹٪	-۲۵,۶۶۷,۹۸۳,۰۸۶	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱	۰	۰.۰۰٪	.	.	ح. تامین سرمایه امید
۰.۰۹٪	-۴,۶۳۶,۰۲۱,۶۴۲	-۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۰۲٪	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح. سیمان خوزستان
۰.۷۵٪	-۳۹,۷۷۹,۵۲۳,۳۳۹	-۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵	-۱۸,۳۹۶,۵۶۴,۰۱۴	.	-۰.۳۶٪	۳,۹۲۵,۵۰۳,۴۵۰	.	پدیده شیمی قرن
-۰.۷۱٪	۳۷,۴۲۳,۱۵۵,۸۵۴	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	.	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۱۸٪	-۱۶۸,۳۱۲,۸۲۱,۲۶۴	-۷۱,۱۵۷,۶۵۹,۴۲۱	-۹۷,۱۵۵,۱۶۱,۸۴۳	.	۲.۸۵٪	-۴۳,۱۷۱,۳۴۷,۱۴۷	.	ایران خودرو
۰.۱۹٪	-۹,۸۴۳,۵۰۷,۴۰۸	-۳,۸۷۷,۸۶۰,۰۳۱	-۶,۳۲۸,۷۲۶,۳۲۴	۳۶۳,۰۷۸,۹۶۷	۰.۲۲٪	-۴,۱۶۵,۷۷۸,۸۶۳	.	ایران یاساتایرورابر
۰.۰۳٪	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	داروسازی آکسیر
۰.۴۳٪	-۲۲,۵۵۳,۱۱۰,۴۷۴	-۶,۹۶۷,۱۸۵,۲۸۰	-۱۶,۰۸۵,۹۲۵,۱۹۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۲۳,۱۱۸,۵۲۱	.	توسعه معادن روی ایران
-۰.۰۱٪	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۱٪	-۲۳۵,۴۶۲,۰۲۰	-۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	بیمه دی
۰.۴۳٪	-۲۲,۹۳۷,۹۸۱,۴۶۵	-۱۲,۱۰۳,۱۰۱,۹۱۸	-۱۰,۸۳۴,۸۷۹,۵۲۷	.	۰.۵۹٪	-۸,۹۸۶,۲۱۲,۰۰۰	.	بیمه دانا
۱.۶۶٪	-۸۷,۶۲۸,۸۷۸,۴۳۳	-۵۹,۴۷۰,۷۴۸,۰۲۶	-۲۸,۱۵۸,۱۳۰,۴۰۷	.	۰.۲۲٪	-۳,۳۴۲,۸۱۵,۱۶۵	.	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱۴٪	-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹	-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	گروه صنعتی سدید
۰.۴۴٪	-۲۳,۰۱۸,۳۴۸,۲۹۸	-۱۲,۹۱۷,۴۷۴,۳۶۴	-۱۰,۱۰۰,۸۷۳,۹۳۴	.	۲.۵۸٪	-۳۹,۰۹۳,۶۰۰,۷۸۰	.	بهنم دیزل
۲.۹۲٪	-۱۵۴,۲۲۷,۰۸۸,۳۳۵	-۱۳,۹۵۰,۱۶۰,۰۶۱	-۱۴۰,۲۷۶,۹۲۸,۲۷۴	.	۲.۲۴٪	-۳۳,۹۴۴,۵۹۳,۰۹۴	.	پالایش نفت تهران
۰.۲۴٪	-۱۲,۴۶۴,۳۰۱,۱۱۱	-۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸	-۷,۰۲۱,۶۴۱,۹۲۳	.	۱.۴۹٪	-۲۲,۵۵۰,۸۳۸,۸۶۱	.	غلتنک سازان سپاهان
۰.۴۲٪	-۲۲,۳۳۹,۹۲۰,۳۲۴	-۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰	-۱۳,۳۴۵,۰۵۰,۹۱۴	.	۰.۷۱٪	-۱۰,۷۱۸,۶۹۶,۰۱۸	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲.۱۹٪	-۱۱۵,۸۰۳,۷۸۱,۹۸۱	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	-۱۳۱,۹۰۳,۵۵۷,۰۲۳	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۱.۵۹٪	-۲۴,۱۷۸,۵۳۱,۳۱۴	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۶۴٪	-۳۳,۷۱۹,۷۲۳,۵۹۰	-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴	.	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۰.۰۰٪	.	.	پارس الکترونیک
۱.۴۵٪	-۷۶,۵۵۱,۴۷۴,۳۵۴	-۵,۰۵۷,۹۴۴,۲۹۵	-۷۱,۴۹۳,۵۳۰,۰۵۹	.	۲.۵۴٪	-۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	.	بانک تجارت
۰.۰۵٪	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سیمان فارس نو
۲.۰۸٪	-۱۰۹,۹۲۵,۵۷۷,۵۸۲	-۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰	-۱۰,۸۲۶,۷۴۹,۷۶۲	.	۱.۶۷٪	-۲۵,۳۸۰,۶۷۹,۶۰۰	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۲۷٪	-۷۲,۷۱۵,۶۰۰,۷۹۸	-۲۱,۴۰۷,۰۶۷,۵۰۷	-۵۴,۷۸۴,۷۶۳,۷۶۷	۳,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۱.۰۲٪	-۱۵,۵۰۶,۱۸۸,۳۳۴	۳,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۱۶٪	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ح. بیمه پارسیان
۰.۵۰٪	-۲۶,۶۹۳,۵۸۰,۱۹۴	-۲,۵۷۶,۴۳۸,۶۶۴	-۲۴,۱۱۶,۱۴۱,۵۳۰	.	۰.۴۷٪	-۷,۱۶۵,۰۳۲,۸۷۶	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۲٪	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	کویر تابر
۰.۱۵٪	-۷,۷۵۰,۷۱۱,۴۱۶	-۷,۷۵۰,۷۱۱,۰۳۵	-۱,۳۹۱	.	۰.۰۰٪	-۸۹۹	-۸۹۹	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۰۵٪	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰.۱۵٪	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۲٪	-۸۴۹,۳۳۳,۷۹۶	۲,۵۲۸,۳۱۸,۷۸۶	-۳,۳۷۷,۵۵۲,۵۸۲	.	۰.۱۴٪	-۲۰,۵۹۶۷۱,۶۰۰	-۲۰,۵۹۶۷۱,۶۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۱۸٪	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۶٪	-۳,۰۸۲,۹۳۵,۶۱۵	-۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	نفت بهران
۰.۱۳٪	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت
۰.۳۲٪	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	.	.	۰.۰۰٪	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۳۰٪	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	.	.	۰.۰۰٪	ایران ارقام
۰.۱۱٪	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	.	.	۰.۰۰٪	توسعه شهری توس گستر
۰.۳۹٪	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	.	.	۰.۰۰٪	خدمات انفورماتیک
۰.۸۴٪	-۴۴,۶۶۴,۰۳۵,۲۹۰	-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	-۲۹,۵۳۳,۵۳۶,۵۰۸	.	۰.۶۱٪	-۹,۲۶۶,۰۰۷,۶۵۰	.	-۹,۲۶۶,۰۰۷,۶۵۰	.	مارگارین
۰.۳۱٪	-۱۶,۵۷۰,۰۹۱,۶۰۷	۴,۱۴۱,۶۶۹,۸۳۹	-۲۰,۹۷۱,۷۶۱,۴۳۶	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	-۴,۵۳۳,۲۶۵,۶۲۰	.	-۴,۵۳۳,۲۶۵,۶۲۰	.	عمران و توسعه شاهد
۰.۱۶٪	-۸,۳۱۸,۵۵۵,۳۹۴	-۱۱,۱۲۵,۵۷۵,۶۷۲	۲,۸۰۶,۹۹۰,۲۷۸	.	۰.۷۷٪	-۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۵۸۶	.	-۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۵۸۶	.	بانک پاسارگاد
-۰.۰۴٪	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	.	.	۰.۰۰٪	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۳۵٪	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	.	.	۰.۰۰٪	توکاریل
۱.۷۸٪	-۹۴,۱۶۸,۲۲۲,۸۶۹	-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹	-۵۱,۹۴۵,۸۹۰,۴۶۰	۳۳۳,۰۰۸,۵۸۰	۰.۴۷٪	-۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰	.	-۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۱۱٪	-۱۱۱,۷۵۶,۹۷۱,۲۸۳	-۷۶۹,۲۳۲,۳۷۹	-۱۱۳,۰۷۵,۴۳۸,۹۰۴	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۰٪	-۷۱,۲۸۶,۹۵۳,۷۸۲	.	-۷۱,۲۸۶,۹۵۳,۷۸۲	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۰٪	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	.	.	۰.۰۰٪	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۷۹٪	-۴۱,۶۶۹,۳۱۵,۶۶۴	-۱,۹۶۴,۳۱۹,۰۲۹	-۳۹,۸۷۶,۰۲۶,۶۳۵	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۴٪	-۲۳,۳۳۲,۳۴۱,۶۰۰	.	-۲۳,۳۳۲,۳۴۱,۶۰۰	.	تولید نیروی برق دماوند
-۰.۱۸٪	۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷	۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷	.	.	۰.۰۰٪	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۰۳٪	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	.	.	۰.۰۰٪	لیزینگ یارسیان
۰.۰۴٪	-۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵	-۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵	.	.	۰.۰۰٪	ح فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۱٪	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	.	.	۰.۰۰٪	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۰.۰۳٪	-۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴	-۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴	.	.	۰.۰۰٪	ذوب روی اصفهان
۰.۹۰٪	-۴۷,۵۵۶,۰۵۳,۶۳۵	-۲۰,۳۶۹,۵۴۸,۶۶۷	-۲۷,۲۸۶,۵۰۴,۹۶۸	.	۱.۴۵٪	-۲۱,۹۹۶,۰۷۴,۹۳۸	.	-۲۱,۹۹۶,۰۷۴,۹۳۸	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۰۲٪	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	.	.	۰.۰۰٪	ح - صنعتی دوده فام
۰.۰۲٪	-۱۰,۷۷۷,۵۲۲,۱۲۸	.	-۱,۱۱۵,۶۴۷,۰۷۲	۳۷,۸۹۴,۹۳۴	۰.۰۲٪	-۲۴۴,۵۰۳,۶۸۴	.	-۲۴۴,۵۰۳,۶۸۴	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۱۴٪	-۷,۱۹۰,۷۳۵,۸۸۳	.	-۷,۵۷۸,۷۷۵,۷۵۰	۳۸۸,۰۳۹,۸۶۷	۰.۴۲٪	-۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰	.	-۶,۲۸۶,۳۷۲,۲۰۰	.	کالسیمین
-۰.۱۲٪	۶,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	.	۶,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	.	-۰.۴۲٪	۶,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	.	۶,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	.	ح - کاشی سعدی
۰.۰۱٪	-۳۷۳,۵۹۹,۴۰۶	.	-۳۷۳,۵۹۹,۴۰۶	.	۰.۷۰٪	-۱۰,۵۵۱,۰۸۴,۲۵۳	.	-۱۰,۵۵۱,۰۸۴,۲۵۳	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۵٪	-۲,۴۳۴,۳۳۱,۹۵۹	.	-۲,۴۳۴,۳۳۱,۹۵۹	.	۰.۱۴٪	-۱۷,۳۱۹,۷۵۷,۰۱۲	.	-۱۷,۳۱۹,۷۵۷,۰۱۲	.	نفت سپاهان
-۰.۰۱٪	۴۳۳,۳۲۶,۴۲۵	.	۴۳۳,۳۲۶,۴۲۵	.	۰.۲۰٪	-۳۰,۹۶۷,۲۰,۸۶۲	.	-۳۰,۹۶۷,۲۰,۸۶۲	.	سیمان خوزستان
۰.۳۶٪	-۱۳,۷۰۴,۹۶۱,۰۷۲	.	-۱۳,۷۰۴,۹۶۱,۰۷۲	.	۰.۹۸٪	-۱۴,۸۵۴,۲۹۱,۷۳۱	.	-۱۴,۸۵۴,۲۹۱,۷۳۱	.	بیمه سینا
-۰.۰۴٪	۲,۰۷۵,۰۱۰,۲۵۴	.	۲,۰۷۵,۰۱۰,۲۵۴	.	-۰.۰۶٪	۸۹۶,۳۲۵,۱۹۳	.	۸۹۶,۳۲۵,۱۹۳	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۲۱٪	-۱۱۰,۱۶۴۱۷۵,۰۷	.	-۱۱۰,۱۶۴۱۷۵,۰۷	.	۰.۷۳٪	-۱۱۰,۱۶۴۱۷۵,۰۷	.	-۱۱۰,۱۶۴۱۷۵,۰۷	.	مبین وان کیش
۰.۰۳٪	-۱,۷۹۶,۶۴۲,۵۸۸	.	-۱,۷۹۶,۶۴۲,۵۸۸	.	۰.۱۷٪	-۲,۵۳۰,۳۹۲,۸۰۱	.	-۲,۵۳۰,۳۹۲,۸۰۱	.	ریل سیر کوثر
۰.۴۸٪	-۲۵۲۰۰۳۶۰۰۰۲	.	-۲۵۲۰۰۳۶۰۰۰۲	.	۰.۴۷٪	-۷۱۶۱۶۸۱۱۵۵	.	-۷۱۶۱۶۸۱۱۵۵	.	پتروشیمی خراسان
۰.۱۰٪	-۵۳۴۴۹۸۴۴۹	.	-۵۳۴۴۹۸۴۴۹	.	۰.۲۸٪	-۴۲۹۷۳۱۹۴۹۲	.	-۴۲۹۷۳۱۹۴۹۲	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۵۲٪	-۲۷,۲۹۴,۱۶۵,۴۴۰	.	-۲۷,۲۹۴,۱۶۵,۴۴۰	.	۱.۰۸٪	-۱۶,۳۸۶,۶۲۲,۰۶۸	.	-۱۶,۳۸۶,۶۲۲,۰۶۸	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	-۲۰۶۱۳۸۰۱۵	.	-۲۰۶۱۳۸۰۱۵	.	-۰.۰۸٪	۱۲۴۷۳۲۱۹۹۰	.	۱۲۴۷۳۲۱۹۹۰	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۰.۷۵٪	-۳۹۴۳۳۸۴۳۷۵	.	-۳۹۴۳۳۸۴۳۷۵	.	۱.۱۲٪	-۱۶۹۵۰۵۴۰۶۰۰	.	-۱۶۹۵۰۵۴۰۶۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی زاگرس	.	-۳۸۶۷۵۶۴۵۷۹	.	-۳۸۶۷۵۶۴۵۷۹	.	۰.۲۵%	.	۰
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰.۰۰%	.	۱۹۸۴۳۶
ح. بیمه دانا	۰.۵۸%	.	-۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰۱%	.	-۳۳۰۱۴۳۹۹۲
ح. توسعه معادن و فلزات	۰.۰۴%	.	-۲۳۷۳۷۳۹۹۸۳
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۰.۱۷%	.	-۹۰۴۴۳۷۱۸۲۹
ح. ایران باستان ایروبر	۰.۰۰%	.	۳۸۵۹۱۰۰
ح. عمران و توسعه فارس	۰.۰۰%	.	۷۷۵۲۲۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۱۷%	.	-۹۰۲۷۶۱۶۹۵۰
ح. نفت پارس	۰.۰۱%	.	-۷۵۸۷۰۴۵۴۷
ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-۰.۰۱%	.	۴۴۱۳۱۸۴۶۸
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-۰.۰۲%	.	۱۰۵۶۵۷۳۴۹۲
ریل گردش ایرانیان	۰.۰۰%	.	-۴۸,۲۳۶
کنتورسازی ایران	۰.۰۰%	.	۳۱
اختیارخ کچاد-۱۶۰۰۰-۱۰/۰۲-۱۳۹۹/۱۰/۰۲	.	-۲۹۹۶۱۷۷۳	.	-۲۹۹۶۱۷۷۳	.	۰.۰۰%	.	.
	۳,۷۶۵,۳۶۶,۶۱۲	-۱,۲۹۲,۶۶۵,۳۸۰,۶۸۹	-۲۳۵,۲۳۱,۲۳۴,۶۸۱	-۱,۵۲۴,۱۳۱,۲۴۸,۷۵۸	۷۰,۳۹۸,۹۲۲,۶۹۹	-۳,۷۲۵,۵۰۸,۰۴۵,۸۴۹	-۱,۶۸۰,۸۶۷,۶۰۷,۰۳۴	-۵,۲۳۵,۹۷۶,۷۳۰,۱۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶		۱۳۲,۳۲۰,۰۹۲	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۳,۰۷۴,۸۸۳,۱۸۶		۱۳۲,۳۲۰,۰۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۰۷,۸۷۰,۴۰۶	۳۴۵,۹۷۳,۲۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۰۷,۸۷۰,۴۰۶	۳۴۵,۹۷۳,۲۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۵۲۴,۱۳۱,۲۴۸,۷۵۸	۱۰۰.۴۵ %	-۲۲.۷۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۳۲,۳۲۰,۰۹۲	-۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
	-۱,۵۲۳,۹۹۸,۹۲۸,۶۶۶	۰	۰