

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 بهمن ماه ۱۳۹۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۴۹٪	۹۲,۱۴۳,۹۲۴,۶۳۷	۸۴,۸۲۷,۶۸۸,۵۹۳	۲۶,۹۶۰	۳,۴۳۸,۲۵۹	-	-	-	-	۶۸,۷۶۶,۱۶۳,۳۴۲	۸۴,۸۲۷,۶۸۸,۵۹۳	۳,۴۳۸,۲۵۹	آلومینیوم ایران	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۹,۹۹۱,۰۳۴,۸۸۳	-۱۹,۴۱۴,۸۰۳	.	.	۶۸,۸۹۸,۴۴۷,۱۷۲	۵۶,۳۸۷,۷۹۴,۲۸۶	۱۹,۴۱۴,۸۰۳	ایران ترانسفو	
۱.۸۷٪	۱۱۵,۷۷۶,۳۴۸,۰۲۲	۱۲۰,۸۱۰,۳۳۹,۱۳۵	۲,۷۶۰	۴۲,۱۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۲,۷۷۲,۳۹۴,۰۷۸	۱۲۰,۸۱۰,۳۳۹,۱۳۵	۴۲,۱۹۹,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۶۷٪	۴۱,۳۵۷,۰۱۰,۳۸۳	۴۳,۳۴۶,۶۰۷,۶۲۸	۲۷,۵۰۰	۱,۵۱۳,۸۹۳	.	.	.	.	۳۷,۰۵۵,۸۸۱,۳۰۳	۴۳,۳۴۶,۶۰۷,۶۲۸	۱,۵۱۳,۸۹۳	ایران پاساژپرواز	
۳.۳۵٪	۲۰۷,۱۷۵,۹۳۷,۲۰۶	۹۸,۰۷۷,۴۳۶,۷۰۰	۱۲,۴۸۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۱	۳۹,۵۵۰,۶۳۴,۵۱۴	-۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۴,۴۵۵,۰۱,۲۲۳	۱۱۷,۴۵۸,۰۰۶,۸۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	بانک پاسارگاد	
۱.۸۳٪	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۰,۰۴۷,۸۶۷	۲,۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۶,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۰,۰۴۷,۸۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۱.۸۳٪	۱۱۳,۳۴۸,۱۴۱,۷۳۰	۷۷,۸۸۴,۶۱۷,۷۷۹	۳۰,۸۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۸,۱۴۱,۷۳۰	.	.	.	۷۷,۸۸۴,۶۱۷,۷۷۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک دی	
۰.۵۵٪	۳۴,۰۹۹,۸۱۴,۵۹۹	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	۳,۵۷۰	۹,۶۰۸,۹۴۲	.	.	.	.	۳۲,۹۵۳,۶۰۲,۳۴۳	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	۹,۶۰۸,۹۴۲	بانک سینا	
۱.۲۹٪	۷۹,۸۶۸,۲۰۰,۶۲۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۲۴	۲,۶۱۰	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	.	.	.	.	۷۱,۲۹۹,۹۶۴,۵۴۵	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۲۴	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران	
۰.۶۹٪	۴۲,۸۲۱,۳۸۸,۲۸۰	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۲۹۴	۱۷,۹۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۷۴۱,۹۴۸,۰۰۰	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۲۹۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری	
۳.۵۳٪	۱۵۶,۶۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۷,۶۷۸,۱۲۲	۴,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۹۴۰,۲۱۵	-۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۵,۲۹۰,۳۴۸,۰۰۰	۱۰۷,۹۴۸,۴۶۳,۳۰۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۰٪	۳,۹۴۶	.	۳,۹۷۴	۱	.	.	.	.	۳,۸۴۷	۱,۹۷۴	۱	بانک اقتصاد نوین	
۳.۱۲٪	۱۳۰,۸۶۵,۶۸۸,۴۵۰	۱۰۲,۲۱۸,۳۳۹,۱۱۳	۴۳,۸۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۶,۷۳۹,۶۴۸	-۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۹,۲۱۰,۴۷۱,۳۶۵	۱۳۳,۸۸۳,۸۴۰,۸۵۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	بهن دیزل	
۰.۷۴٪	۴۶,۰۵۳,۳۸۷,۷۱۹	۲۲,۸۴۴,۸۸۸,۷۰۹	۱۱,۸۲۰	۳,۹۱۹,۵۴۷	۱,۸۴۰,۴۸۵,۳۹۳	-۱۸۰,۴۵۳	.	.	۴۵,۳۶۱,۴۸۳,۶۵۰	۲۴,۹۲۳,۲۲۹,۰۸۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
۰.۴۶٪	۲۸,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۱,۸۸۸,۴۱۳	۷,۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۲۴,۰۳۱,۸۸۸,۴۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا	
۰.۶۵٪	۳۹,۸۸۴,۳۵۸,۱۱۴	۴۷,۷۳۳,۰۹۰,۲۶۰	۲۰,۸۰۱	۱,۹۲۸,۹۰۲	.	.	.	.	۳۴,۰۳۸,۱۲۹,۱۸۸	۴۷,۷۳۳,۰۹۰,۲۶۰	۱,۹۲۸,۹۰۲	بیمه سینا	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۶۷۶,۳۲۸,۷۲۰	-۳۵۰,۱۶۵	.	.	۵,۶۹۴,۶۱۳,۶۳۹	۸,۶۸۴,۲۲۹,۹۲۸	۳۵۰,۱۶۵	بیمه ملت	
۰.۰۰٪	۶,۷۱۰	۵۴۴	۶,۷۵۰	۱	.	.	.	.	۸,۸۰۷	۵۴۴	۱	پارس مینو	
۴.۸۳٪	۲۹۸,۳۴۴,۱۲۰,۶۷۲	۱۹۳,۲۱۳,۱۱۷,۵۵۵	۱۳۰,۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۸۰۵,۱۵۸,۵۲۵	-۱,۳۹۲,۱۵۶	۹۳,۲۰۶,۴۱۴,۶۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۶۹,۹۱۴,۰۶۹	۱۱۱,۰۳۸,۱۰۴,۰۸۹	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	پالایش نفت اصفهان	
۰.۶۹٪	۴۲,۵۰۱,۹۲۷,۵۳۰	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۲۵,۹۶۰	۱,۶۴۷,۰۰۸	.	.	.	.	۳۰,۹۷۵,۹۱۰,۸۰۱	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۱,۶۴۷,۰۰۸	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۵۲٪	۳۲,۰۲۰,۳۶۰,۳۴۰	۲۰,۲۰۳,۵۴۴,۵۲۴	۹,۴۲۰	۳,۴۱۵,۹۰۹	۴۲,۳۴۹,۳۲۲,۴۸۲	-۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۵۰۰,۳۴۶,۱۳۵	۴۰,۰۰۰,۳۴۶,۱۳۵	۸۰,۱۵۹,۰۹	پالایش نفت تهران	
۰.۳۹٪	۲۴,۲۴۶,۹۶۷,۰۰۵	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۸۱,۳۰۷	۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۴۴,۶۹۷	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۵۲۳,۹۳۰,۹۷۵	۲۷,۱۰۶,۲۳۳,۶۴۱	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاهور	
۰.۹۰٪	۵۵,۶۷۰,۰۳۹,۴۹۰	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۳۲,۹۶۰	۱,۶۹۹,۱۲۸	.	.	.	.	۶۷,۶۶۲,۰۶۸,۶۲۷	۵۵,۴۸۲,۵۱۶,۳۸۰	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم	
۰.۹۴٪	۵۷,۸۳۴,۱۶۶,۹۵۷	۲۶,۵۵۷,۱۴۴,۰۴۳	۶۹,۵۳۰	۸۳۶,۷۶۶	.	.	.	.	۵۲,۳۷۸,۸۱۸,۱۷۹	۲۶,۵۵۷,۱۴۴,۰۴۳	۸۳۶,۷۶۶	پتروشیمی خراسان	
۰.۴۹٪	۳۰,۳۴۸,۹۳۴,۱۵۴	۹۷,۹۲۸,۱۶۹,۸۲۸	۱۸۹,۹۹۷	۱۶۰,۶۸۷	.	.	.	.	۲۸,۸۸۷,۹۶۷,۲۲۳	۹۷,۹۲۸,۱۶۹,۸۲۸	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس	
۰.۴۳٪	۲۲,۸۶۸,۳۴۴,۴۸۸	۳۰,۰۲۴,۰۷۰,۶۳۵	۳۳,۴۳۰	۵۰,۵۸۰	.	.	.	.	۲۴,۸۰۱,۵۴۹,۰۹۰	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۵۰,۵۸۰	پتروشیمی شیراز	
۱.۱۴٪	۷۰,۴۵۱,۳۰۵,۶۵۰	۷۳,۴۵۴,۰۲۳,۷۸۰	۶۴,۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵,۵۷۴,۴۹۶,۳۵۰	۷۳,۴۵۴,۰۲۳,۷۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۱.۴۴٪	۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۱۷,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران	
۰.۷۶٪	۴۷,۰۳۷,۸۷۷,۳۰۳	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۶۸,۰۲۰	۶۹۵,۶۶۸	.	.	.	.	۴۸,۸۷۰,۳۲۸,۵۵۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۶۹۵,۶۶۸	بلی پروپیلن جم - جم ییلن	
۰.۰۰٪	۲۰,۱۰۰	۱۷,۲۲۵	۲۰,۲۲۰	۱	.	.	.	.	۲۵۰,۲۰۰	۱۷,۲۲۵	۱	پمپ سازی ایران	
۰.۲۶٪	۱۶,۱۳۵,۱۴۰,۹۶۰	۵,۹۴۸,۱۹۱,۳۳۵	۶,۲۱۰	۲,۶۱۲,۰۸۲	.	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۶۸۰,۳۵۶	۵,۹۴۸,۱۹۱,۳۳۵	۲,۶۱۲,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۳۹٪	۲۴,۰۴۷,۶۱۷,۷۳۳	۱۹,۰۸۸,۲۳۳,۳۲۱	۲۴,۲۵۰	۹۹۷,۵۹۰	.	.	.	.	۲۶,۱۸۹,۵۹۱,۰۱۶	۱۹,۰۸۸,۲۳۳,۳۲۱	۹۹۷,۵۹۰	تایدوات خاورمیانه	
۰.۵۵٪	۳۴,۲۷۴,۶۷۷,۹۱۶	۳۵,۱۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۶۹,۰۹۸	۴۹۸,۹۹۹	.	.	.	.	۳۴,۷۷۵,۱۷۲,۱۲۲	۳۵,۱۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۴۹۸,۹۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۳۶٪	۲۲,۳۳۷,۷۵۵,۴۴۲	۲۹,۲۳۲,۰۲۰,۷۹۶	۲۸,۹۷۰	۷۷۵,۲۳۰	.	.	.	.	۲۶,۳۳۸,۸۹۷,۲۲۴	۲۹,۲۳۲,۰۲۰,۷۹۶	۷۷۵,۲۳۰	توسعه میدان روی ایران	
۰.۹۷٪	۵۹,۸۱۳,۴۸۲,۸۵۴	۳۰,۸۹۹,۱۹۰,۱۳۰	۱۱,۴۴۰	۵,۱۲۵,۳۴۱	.	.	.	.	۵۱,۲۰۳,۱۹۴,۴۷۲	۳۰,۸۹۹,۱۹۰,۱۳۰	۵,۱۲۵,۳۴۱	توسعه معادن و فلزات	
۰.۵۱٪	۳۱,۳۵۲,۳۰۸,۵۴۶	۴۴,۹۸۱,۸۹۲,۳۷۰	۳۹۱,۲۰۸	۳۹۱,۲۰۸	.	.	.	.	۲۴,۵۷۸,۰۷۰,۷۳۸	۴۴,۹۸۱,۸۹۲,۳۷۰	۳۹۱,۲۰۸	تولید برق عسلویه مینا	
۰.۰۰٪	۱,۹۲۳	۱,۷۲۱	۱,۹۳۵	۱	.	.	.	.	۱,۹۹۹	۱,۷۲۱	۱	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۳.۱۶٪	۱۳۳,۸۵۵,۴۵۴,۵۹۰	۱۶۸,۳۹۸,۲۰۵,۳۴۴	۱۴,۷۷۰	۹,۱۱۶,۸۴۲	.	.	۱۱,۱۳۱,۳۳۸,۸۳۱	۶۷۳,۹۹۸	۱۳۱,۹۳۱,۸۱۴,۷۰۹	۱۵۷,۲۶۶,۹۶۶,۵۳۳	۸,۴۴۲,۸۴۴	تولید نیروی برق آبادان	
۰.۲۷٪	۱۶,۵۷۸,۵۰۷,۲۶۴	۲۵,۴۲۸,۵۰۲,۱۹۵	۴۹,۷۵۴	۳۳۵,۲۰۴	۴۱,۱۸۵,۷۵۷,۷۸۵	-۸۶۴,۷۹۶	.	.	۵۷,۶۹۷,۴۵۴,۳۴۰	۹۱,۰۳۱,۷۳۷,۷۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند	
۰.۴۸٪	۲۹,۹۳۳,۴۲۰,۳۴۶	۳۹,۸۶۱,۵۷۶,۰۴۵	۹۰,۵۴۴	۳۳۲,۵۶۳	.	.	.	.	۳۰,۲۰۳,۴۹۹,۴۳۱	۳۹,۸۶۱,۵۷۶,۰۴۵	۳۳۲,۵۶۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۷۸٪	۴۸,۹۹۹,۹۹۰,۹۵۵	۵۲,۵۵۵,۷۱۲,۶۲۰	۴۷,۶۰۰	۱,۰۴۷,۰۰۲	.	.	.	.	۵۲,۵۵۵,۷۱۲,۶۲۰	۵۲,۵۵۵,۷۱۲,۶۲۰	۴۷,۶۰۰	تولید مواد اولیه دارویی	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ح. ایران یاسا تایر و رابر	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	-	-	-	-	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳
ح. تأمین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰
ح. تأمین سرمایه بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۹۹۵	۲۰,۸۱,۳۹۲,۵۱۵	۷,۸۲۵,۰۳۲,۵۱۷	-	-	-	-	۵۶۲,۹۹۵	۲۰,۸۱,۳۹۲,۵۱۵	۷,۸۲۵,۰۳۲,۵۱۷
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶	-	-	-	-	۱,۵۰۷,۳۵۲	۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیتان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۳۸,۵۵۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۳۸,۵۵۰
ح. معدنی پارس	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۷,۱۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۷,۱۵۶,۰۰۰
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۰۳۹,۶۷۱,۳۲۵	-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۰۳۹,۶۷۱,۳۲۵
ح. نیروگاه زاکرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۰۷۰,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۰۷۰,۷۵۰
ح. کاشی سعدی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۷,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۷,۶۸۰,۰۰۰
ح. کشنیران ج. ا.ا	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۳,۹۴۶,۹۶۳,۶۴۴	۳۳,۳۳۰,۰۹۲,۷۹۸	-	-	-	-	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۳,۹۴۶,۹۶۳,۶۴۴	۳۳,۳۳۰,۰۹۲,۷۹۸
ح. فروشنده زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۳,۳۳۱,۶۲۰	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۳,۳۳۱,۶۲۰
ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	-	-	-	-	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۷	-	-	-	-	۲۸۶,۷۰۰	۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۷
ح. حفاری شمال	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۲۴۲,۶۹۵	۷۹,۲۲۹,۱۶۱,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۲۴۲,۶۹۵	۷۹,۲۲۹,۱۶۱,۲۰۰
داروسازی تولید دارو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۳,۵۰۳,۰۱۹	۵۹,۶۰۱,۵۴۸,۱۱۵	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۳,۵۰۳,۰۱۹	۵۹,۶۰۱,۵۴۸,۱۱۵
درخشان تهران	۶۱۱,۶۵۶	۹۶,۷۸۱,۱۸۸,۵۲۸	۹۱,۷۹۲,۲۷۳,۱۶۷	-	-	-	-	۶۱۱,۶۵۶	۹۶,۷۸۱,۱۸۸,۵۲۸	۹۱,۷۹۲,۲۷۳,۱۶۷
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۶,۳۴۶	۲۴,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۳	۲۲,۸۷۶,۲۵۰,۰۱۴	-	-	-	-	۱,۳۹۶,۳۴۶	۲۴,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۳	۲۲,۸۷۶,۲۵۰,۰۱۴
ریل گردش ایرانیتان	۷۰,۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۷۰,۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۹۰۰,۰۰۱	۱۰۱,۴۴۲,۰۵۶,۷۴۶	۱۴۵,۸۶۲,۱۰۲,۹۲۴	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۱	۱۰۱,۴۴۲,۰۵۶,۷۴۶	۱۴۵,۸۶۲,۱۰۲,۹۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۳۰۱,۹۹۶	۳۵,۷۵۱,۰۹۲,۳۳۹	۶۵,۳۲۶,۶۹۵,۸۳۰	-	-	-	-	۶,۳۰۱,۹۹۶	۳۵,۷۵۱,۰۹۲,۳۳۹	۶۵,۳۲۶,۶۹۵,۸۳۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۱۱,۹۴۲,۹۹۲	۹۵,۴۹۸,۴۸۲,۹۰۵	-	-	-	-	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۱۱,۹۴۲,۹۹۲	۹۵,۴۹۸,۴۸۲,۹۰۵
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۵۶,۶۶۷	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۹۷۱,۷۸۵,۳۴۸	-	-	-	-	۱۵۶,۶۶۶	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۹۷۱,۷۸۵,۳۴۸
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۳,۹۱۴,۷۸۶	۴۴,۰۸۶,۱۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۳,۹۱۴,۷۸۶	۴۴,۰۸۶,۱۱۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری سبحان	۳,۴۴۵,۹۵۰	۹,۱۱۲,۴۹۸,۲۳۳	۱۱,۱۸۷,۵۰۸,۵۸۷	-	-	-	-	۳,۴۴۵,۹۵۰	۹,۱۱۲,۴۹۸,۲۳۳	۱۱,۱۸۷,۵۰۸,۵۸۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۳	۱۹,۸۶۳,۸۶۹,۴۷۷	-	-	-	-	۲,۷۰۷,۶۹۲	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۳	۱۹,۸۶۳,۸۶۹,۴۷۷
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۴	۴۰۱,۳۲۹,۱۳۴	۲,۱۰۳,۳۱۵,۱۱۸	-	-	-	-	۴۱۶,۹۴۴	۴۰۱,۳۲۹,۱۳۴	۲,۱۰۳,۳۱۵,۱۱۸
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۸,۵۵۱,۴۱۶	۶۷,۹۰۸,۵۲۵,۷۵۰	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۸,۵۵۱,۴۱۶	۶۷,۹۰۸,۵۲۵,۷۵۰
سرمایه‌گذاری شاهد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۳۹۹,۱۴۴	۱۷,۰۶۰,۸۸۰,۱۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۳۹۹,۱۴۴	۱۷,۰۶۰,۸۸۰,۱۵۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۴,۰۳۳,۲۴۵	۳۰,۳۳۲,۴۴۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۴,۰۳۳,۲۴۵	۳۰,۳۳۲,۴۴۱,۷۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۳۰,۹۵۶,۷۰۵,۱۰۰	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۳۰,۹۵۶,۷۰۵,۱۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۹,۸۷۹,۸۲۰	۵۹,۴۴۶,۱۹۰,۹۰۱	۵۱,۲۶۵,۸۰۲,۰۷۱	-	-	-	-	۹,۸۷۹,۸۲۰	۵۹,۴۴۶,۱۹۰,۹۰۱	۵۱,۲۶۵,۸۰۲,۰۷۱
سرمایه‌گذاری نوکافوداد(هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۱,۷۶۸,۹۶۳,۲۱۱	۴,۳۵۰,۶۷۶,۱۷۰	-	-	-	-	۳۷۱,۵۳۸	۱,۷۶۸,۹۶۳,۲۱۱	۴,۳۵۰,۶۷۶,۱۷۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۲۷۳	۵۲,۵۶۰,۶۶۲,۳۴۰	-	-	-	-	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۲۷۳	۵۲,۵۶۰,۶۶۲,۳۴۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۴,۸۶۵,۰۰۰	۱۲۲,۷۸۵,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۴,۸۶۵,۰۰۰	۱۲۲,۷۸۵,۰۵۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۱۸,۳۲۵,۴۴۷	۶۴,۰۷۶,۴۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۱۸,۳۲۵,۴۴۷	۶۴,۰۷۶,۴۶۳,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۹۹,۰۴۵,۱۵۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۱٪
سیمان خوزستان	۱,۷۶۰,۰۳۲	۳۸,۶۵۱,۸۳۹,۷۲۱	۳۹,۰۸۵,۱۶۶,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۵٪
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۳۵,۳۱۹,۵۱۸,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۱٪
سیمان داراب	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۸,۰۴۳	۳۵,۹۸۱,۱۲۰,۵۰	-۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۵,۴۵۸,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۸۰,۱۸۱	۳۴,۴۸۲,۳۱۰,۰۱۶	۲۷,۰۶۵,۶۳۶,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۸۷۳,۸۰۰	۱۶۷,۰۴۷,۴۸۰,۱۰۱	۱۵۰,۹۶۰,۶۰۸,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۳۹,۳۴۴,۰۹۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۴٪
صنعت روی رنگان	۸۸۷,۰۱۸	۱۶۳,۹۰۳,۲۰۸,۴۶۵	۱۰۲,۲۶۴,۲۳۳,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۱٪
صنعتی پهباک	۳,۶۶۲,۱۳۳	۱۲۳,۱۰۶,۱۷۳,۹۰۱	۱۵۴,۶۰۱,۳۳۹,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۳٪
عمران و توسعه شاهد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵,۰۸۱,۴۰۵	۳۲,۶۵۰,۳۶۷,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪
غلنک سازان سیاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۸۶,۷۸۸,۴۶۱,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۷٪
فرآورده‌های نسوز آذر	۷۷۸,۶۶۷	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۲۷,۷۹۵,۵۵۵,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۲٪
فولاد خوزستان	۳,۱۱۳,۳۰۷	۱۱,۱۶۸,۶۵۵,۶۲۹	۲۶,۴۹۷,۷۰۵,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۴,۵۷۳,۳۱۷	۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۸۳,۸۹۷,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۷٪
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۷,۹۱۵,۰۰۰	۵۰,۸۲۴,۸۴۸,۸۶۱	۷۱,۸۲۳,۹۷۹,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۶۷۸,۱۴۶	۹۵,۳۳۱,۸۵۶,۳۸۹	۶۹,۶۲۳,۱۹۳,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۶۸۵,۱۱۹	۳۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۱۶,۳۳۵,۱۵۳,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۵۲,۶۳۴	۷۳,۸۴۵,۳۴۷,۳۵۵	۹۹,۸۵۷,۰۶۷,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۳٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۵۵۸,۱۶۱	۲۱,۷۲۳,۱۷۴,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۶۵۹,۸۶۶	۴۹,۳۵۹,۱۱۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۷٪
لیزینگ رایان سایبا	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۳,۱۸۲,۲۰۸	۴۱,۰۲۳,۴۵۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۹٪
مارگارین	۱,۰۹۹,۳۳۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۳۵,۱۷۳,۶۷۷,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۵۶,۰۰۰	۲۷,۳۶۲,۳۱۸,۰۱۴	۳۴,۸۸۵,۰۷۱,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۲٪
مبین وان کیش	۱,۲۰۳,۱۱۵	۷۱,۶۹۲,۰۷۲,۸۴۱	۶۰,۶۷۵,۶۵۵,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۳٪
مخابرات ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۸,۱۴۷,۶۳۵	۷۱,۴۴۸,۳۲۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۷٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۳۱۴,۳۶۲	۵۱,۱۴۳,۱۵۳,۳۱۸	۱۵۰,۳۰۳,۳۲۳,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸,۵۰۳,۴۸۹	۸۹,۹۴۱,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۷۱,۶۱۱,۱۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۷٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۵۱,۴۷۹	۹۹,۹۰۱,۷۱۹,۹۹۹	۱۷۴,۸۷۰,۴۴۹,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۸٪
نفت سیاهان	۳,۴۹۸,۶۸۰	۸۵,۹۰۳,۰۴۰,۴۵۵	۸۳,۴۶۸,۷۰۸,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۵٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۶۰,۳۳۶,۸۴۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۲٪
کاشی سعدی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۲۹۱,۶۷۴	۳۳,۲۸۶,۷۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۹٪
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۳٪
کشاورزی و دامپروری سگسال	۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۱,۸۲۰,۰۱۵	۳۳,۸۹۴,۸۱۸,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشورآبانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۵۹,۲۰۴,۲۸۸,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۷٪
کنتورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کیمیدارو	۸۱۴,۷۱۱	۳۰,۴۶۳,۸۹۹,۸۳۵	۲۱,۰۴۳,۳۵۱,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
ج - پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷٪
	۵۸۶,۹۷۳,۷۰۱	۵,۵۲۸,۳۷۶,۱۶۰,۸۱	۶,۳۳۶,۸۲۸,۱۴۹,۸۶۶	۷۵,۱۲۵,۱۴۲	۱۲۱,۴۲۰,۱۵۰,۹۵۷	-۷۹,۵۵۵,۶۰۵	۸۱۲,۷۲۸,۸۷۹,۲۸۵	۵۷۹,۹۰۲,۳۳۸	۲,۸۵۱,۲۰۴	۴,۸۴۱,۹۱۹,۵۰۴,۳۷۹	۵,۹۵۳,۲۶۹,۱۱۱,۱۲۸	

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱ %	۷۳۳,۶۱۹,۲۴۹	۱۱۵,۷۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۷۴,۲۱۸,۲۲۳	۱۴,۰۵۹,۸۲۱,۰۲۶	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰ %	۱۰۷,۷۹۲,۸۱۹	۹۷۲,۹۷۸,۴۹۹,۱۰۷	۸۹۷,۸۷۶,۳۴۸,۳۳۷	۷۵,۲۰۹,۹۴۳,۵۸۹	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
	۸۴۱,۴۱۲,۰۶۸	۱,۰۸۸,۶۷۸,۹۱۹,۱۰۷	۱,۰۰۰,۲۵۰,۵۶۶,۵۶۰	۸۹,۲۶۹,۷۶۴,۶۱۵					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۳,۰۷۴,۸۸۴,۴۰۴	۰	۳,۰۷۴,۸۸۴,۴۰۴	۱,۲۱۸	۰	۱,۲۱۸	۰		۱
۳,۰۷۴,۸۸۴,۴۰۴	۰	۳,۰۷۴,۸۸۴,۴۰۴	۱,۲۱۸	۰	۱,۲۱۸			

توضیحات
 بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۳,۸۷۹,۹۰۵,۱۰۰	۱۲,۵۴۹,۰۷۲,۳۷۵	۱۶,۴۲۸,۹۷۷,۴۷۵	۵۱۷,۱۲۵	۳,۸۷۹,۹۰۵,۱۰۰	۱۲,۵۴۹,۰۷۲,۳۷۵	۱۶,۴۲۸,۹۷۷,۴۷۵	۵۱۷,۱۲۵	ح . پتروشیمی جم
-۲,۷۸۶,۰۹۲,۸۳۲	۹,۰۳۴,۶۹۱,۱۳۲	۶,۲۴۸,۵۹۸,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۵,۶۵۷,۱۳۸,۵۵۰	۶,۲۴۸,۵۹۸,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۷,۹۸۲,۷۴۰,۴۸۸	۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸	۵,۸۵۰,۹۷۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۱,۰۰۹۲,۴۵۰	۷,۱۷۲,۰۷۰,۷۵۰	۵,۸۵۰,۹۷۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
-۶۲,۴۸۳,۱۵۱,۴۴۳	۹۹,۸۹۶,۲۹۰,۳۰۱	۳۷,۴۱۳,۱۳۸,۸۵۷	۱,۸۷۹,۹۷۴	۴,۰۹۲,۶۴۶,۰۵۹	۳۳,۳۲۰,۴۹۲,۷۹۸	۳۷,۴۱۳,۱۳۸,۸۵۷	۱,۸۷۹,۹۷۴	ح . کشتیرانی ج.ا.
۲۱۷,۸۳۳,۱۵۰	۱,۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۵۳۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۶,۰۸۲,۶۴۶,۸۵۰	۷,۴۹۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۵۳۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	ح . کاشی سعدی
-۹۴,۴۵۰,۲۰۰,۲۷۳	۲۳۱,۱۷۵,۸۹۱,۰۰۹	۱۳۶,۷۲۵,۶۹۰,۷۳۵	۱۴,۷۷۳,۸۰۰	۱۸,۶۲۵,۲۳۸,۶۳۰	۱۱۸,۱۰۰,۴۵۲,۱۰۵	۱۳۶,۷۲۵,۶۹۰,۷۳۵	۱۴,۷۷۳,۸۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴۷,۲۶۳,۵۶۷,۱۴۷	۱۱۰,۶۰۸,۸۵۷,۶۶۴	۶۳,۳۴۵,۲۹۰,۵۱۶	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱۹,۳۸۱,۳۶۷,۱۳۱	۴۳,۹۶۳,۹۲۳,۳۸۵	۶۳,۳۴۵,۲۹۰,۵۱۶	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۸,۱۱۴,۵۹۷,۴۹۰	۵۲,۳۶۱,۵۶۴,۴۹۵	۲۴,۲۴۶,۹۶۷,۰۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۱,۷۴۵,۶۳۰	۴,۶۱۵,۲۲۱,۳۷۵	۲۴,۲۴۶,۹۶۷,۰۰۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
-۸۱,۳۲۶,۳۸۲,۷۲۴	۱۳۵,۶۶۷,۹۱۵,۲۶۴	۵۴,۳۴۱,۵۳۲,۵۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۵,۲۶۰,۱۵۵,۷۵۵	۵۹,۶۰۱,۵۴۸,۱۱۵	۵۴,۳۴۱,۵۳۲,۵۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
-۸۷۴,۰۴۶,۶۳۱	۳۵,۱۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۳۴,۲۷۴,۶۷۷,۸۹۶	۴۹۸,۹۹۹	-۵۰۰,۴۹۴,۲۲۴	۳۴,۷۷۵,۱۷۲,۱۲۱	۳۴,۲۷۴,۶۷۷,۸۹۶	۴۹۸,۹۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲,۸۰۱,۸۴۰,۱۲۶	۷۳,۶۲۶,۵۴۷,۵۲۸	۷۰,۸۲۴,۷۰۷,۴۱۱	۲,۹۹۸,۶۸۰	-۳۶۷,۵۰۸,۱۶۷	۷۱,۱۹۲,۲۱۵,۵۷۹	۷۰,۸۲۴,۷۰۷,۴۱۱	۲,۹۹۸,۶۸۰	نفت سپاهان
-۹,۹۲۹,۱۵۵,۶۹۹	۳۹,۸۶۱,۵۷۶,۰۴۵	۲۹,۹۳۲,۴۲۰,۳۴۵	۳۳۲,۵۶۳	-۲۷۱,۰۰۷۹,۰۸۴	۳۰,۲۰۳,۴۹۹,۴۳۰	۲۹,۹۳۲,۴۲۰,۳۴۵	۳۳۲,۵۶۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۳۱,۳۸۳,۸۹۲,۵۹۸	۶۲,۷۳۶,۲۰۱,۱۴۵	۳۱,۳۵۲,۳۰۸,۵۴۶	۳۹۱,۲۰۸	-۳,۳۲۵,۷۶۲,۱۹۰	۳۴,۵۷۸,۰۷۰,۳۷۷	۳۱,۳۵۲,۳۰۸,۵۴۶	۳۹۱,۲۰۸	تولید برق عسلویه مپنا
-۴,۵۶۷,۴۳۹,۴۵۹	۳۴,۴۸۲,۲۱۰,۰۱۶	۲۹,۹۱۴,۷۷۰,۵۵۶	۲,۲۸۰,۱۸۱	۲,۸۴۹,۱۳۳,۷۰۱	۲۷,۰۰۶۵۶,۳۶,۸۵۵	۲۹,۹۱۴,۷۷۰,۵۵۶	۲,۲۸۰,۱۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۷۲۸,۰۰۰,۶۸۴	۳۸,۶۵۱,۸۳۹,۷۲۱	۴۰,۳۷۹,۸۴۰,۴۰۵	۱,۷۶۰,۰۳۲	۱,۲۹۴,۶۷۴,۲۵۹	۳۹,۰۰۸۵,۱۶۶,۱۴۶	۴۰,۳۷۹,۸۴۰,۴۰۵	۱,۷۶۰,۰۳۲	سیمان خوزستان
۲,۸۶۴,۵۶۰,۵۰۲	۸۷,۸۹۲,۲۰۴,۴۹۸	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۸۳,۸۹۷,۸۲۰,۰۰۰	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۷,۸۵۸,۷۳۲,۱۴۶	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	۳۹,۸۸۴,۳۵۸,۱۱۳	۱,۹۲۸,۹۰۲	۵,۸۴۶,۲۲۸,۹۲۶	۳۴,۰۳۸,۱۲۹,۱۸۷	۳۹,۸۸۴,۳۵۸,۱۱۳	۱,۹۲۸,۹۰۲	بیمه سینا
۲۷,۰۷۲,۶۹۷,۳۳۷	۳۵,۷۵۷,۲۲۶,۹۶۳	۶۲,۸۱۹,۹۲۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۰۰۷۷,۴۰۰	۶۰,۳۳۶,۸۴۶,۹۰۰	۶۲,۸۱۹,۹۲۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۲۰,۷۸۷,۷۰۴,۲۷۲	۵۹,۰۰۱,۲۱۲,۹۴۴	۳۸,۲۱۳,۵۰۸,۶۷۲	۲,۵۵۶,۰۰۰	۳,۳۲۸,۴۳۷,۲۵۸	۳۴,۸۸۵,۰۷۱,۴۱۴	۳۸,۲۱۳,۵۰۸,۶۷۲	۲,۵۵۶,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۷,۰۶۶,۱۱۵,۶۵۹	۱۳۷,۹۳۱,۸۰۴,۱۰۹	۱۳۰,۸۶۵,۶۸۸,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۷۵۸,۲۷۵	۱۲۷,۸۳۰,۹۳۰,۱۷۵	۱۳۰,۸۶۵,۶۸۸,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۲۰,۵۹۷,۲۸۶,۸۹۳	۱۸۵,۸۹۶,۶۱۸,۴۲۲	۱۶۵,۲۹۹,۳۳۱,۵۷۸	۶۹,۷۲۲,۷۰۴	۱۴,۹۹۶,۰۰۸,۸۷۸	۱۵۰,۲۰۳,۳۲۲,۷۰۰	۱۶۵,۲۹۹,۳۳۱,۵۷۸	۶۹,۷۲۲,۷۰۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۲۰,۶۸۳,۱۸۸,۱۵۵	۷۶,۳۵۳,۳۲۷,۶۴۵	۵۵,۶۷۰,۰۳۹,۴۸۹	۱,۶۹۹,۱۲۸	۵۵۷,۰۴۳,۳۲۷	۵۵,۱۱۲,۹۹۶,۲۵۲	۵۵,۶۷۰,۰۳۹,۴۸۹	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
-۱۰,۶۷۷,۳۲۱,۱۸۶	۲۷,۲۵۵,۸۴۸,۴۵۱	۱۶,۵۷۸,۵۰۷,۲۶۴	۳۳۵,۲۰۴	۲۹,۱۹۸,۶۸۵,۴۴۸	-۱۲,۶۲۰,۱۷۸,۱۸۴	۱۶,۵۷۸,۵۰۷,۲۶۴	۳۳۵,۲۰۴	تولید نیروی برق دماوند
-۱,۴۶۷	۳,۳۹۱	۱,۹۲۳	۱	-۷۵	۱,۹۹۹	۱,۹۲۳	۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۲۸,۷۱۳,۳۱۹,۹۸۴	۱۰۰,۲۹۰,۵۸۶,۰۶۹	۷۱,۵۷۷,۲۶۶,۰۸۵	۷,۳۱۵,۰۰۰	۹,۴۷۳,۴۸۸,۹۳۰	۶۲,۱۰۳,۷۷۷,۱۵۵	۷۱,۵۷۷,۲۶۶,۰۸۵	۷,۳۱۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱۲,۷۸۵,۲۶۰,۳۳۹	۷۶,۶۱۶,۳۸۷,۸۰۰	۶۳,۸۳۱,۱۲۷,۶۶۰	۱,۳۹۵,۱۱۷	-۱,۷۶۸,۸۴۲,۸۳۱	۶۵,۵۹۹,۹۷۰,۲۹۲	۶۳,۸۳۱,۱۲۷,۶۶۰	۱,۳۹۵,۱۱۷	مبین وان کیش
-۵۳,۳۶۰,۱۲۳,۱۷۱	۸۵,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۱	۳۲,۰۲۰,۳۶۰,۳۳۹	۳,۴۱۵,۹۰۹	۸۶,۹۱۶,۸۰۵,۱۰۳	-۵۴,۸۹۶,۴۴۴,۷۶۴	۳۲,۰۲۰,۳۶۰,۳۳۹	۳,۴۱۵,۹۰۹	پالایش نفت تهران
۳۰۴,۸۴۶,۵۵۱	۲۴,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۳	۲۴,۹۷۷,۷۳۹,۱۵۴	۱,۳۹۶,۳۴۶	۲,۱۰۱,۴۸۹,۱۴۰	۲۲,۸۷۶,۲۵۰,۰۱۴	۲۴,۹۷۷,۷۳۹,۱۵۴	۱,۳۹۶,۳۴۶	ریل سیر کوثر
-۴۷,۷۰۶,۹۲۶,۹۴۲	۲۲۲,۷۵۲,۶۳۶,۷۰۳	۱۷۵,۰۴۵,۷۰۹,۷۶۰	۳,۶۲۲,۱۳۳	۲۳,۹۸۶,۰۶۰,۱۰۴	۱۵۱,۰۰۵۹۶,۶۶,۶۵۶	۱۷۵,۰۴۵,۷۰۹,۷۶۰	۳,۶۲۲,۱۳۳	صنعتی پهباک
-۱۹,۶۴۴,۰۲۱,۲۳۳	۷۷,۴۷۸,۱۸۸,۱۸۱	۵۷,۸۳۴,۱۶۶,۵۵۷	۸۳۶,۷۶۶	۵۵,۵۵۶,۳۳۸,۷۷۹	۵۲,۲۷۷,۸۲۸,۱۷۸	۵۷,۸۳۴,۱۶۶,۹۵۷	۸۳۶,۷۶۶	پتروشیمی خراسان
-۸,۲۶۶,۴۳۳,۰۱۴	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۲۹۴	۴۲,۸۲۱,۲۸۸,۲۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱۳,۹۲۱,۶۷۶,۲۰۰	۵۶,۷۴۱,۹۶۴,۴۸۰	۴۲,۸۲۱,۲۸۸,۲۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۳,۳۹۰,۷۵۸,۰۱۵	۹۳,۸۱۰,۱۰۳,۳۰۹	۹۷,۲۰۰,۸۶۱,۳۲۴	۲,۷۸۵,۸۳۱	۱۰,۴۱۳,۳۹۹,۹۴۹	۸۶,۷۸۸,۴۶۱,۳۷۵	۹۷,۲۰۰,۸۶۱,۳۲۴	۲,۷۸۵,۸۳۱	غلنک سازان سپاهان
-۱۵,۳۷۷,۶۰۲,۱۶۹	۶۲,۴۱۵,۳۸۹,۴۷۲	۴۷,۰۳۷,۷۸۷,۳۰۲	۶۹۵,۶۶۸	-۱,۸۳۲,۵۵۱,۲۵۴	۴۸,۸۷۰,۳۳۸,۵۵۷	۴۷,۰۳۷,۷۸۷,۳۰۲	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۲۲,۵۹۶,۰۴۰,۹۵۱	۹۶,۹۰۹,۶۹۸,۲۹۰	۷۴,۳۱۳,۶۵۷,۳۳۸	۵۶۷۸,۱۴۶	۴,۶۹۰,۴۶۴,۰۱۷	۶۹,۶۲۳,۱۹۳,۳۲۱	۷۴,۳۱۳,۶۵۷,۳۳۸	۵۶۷۸,۱۴۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۳,۵۱۹,۷۵۴,۷۱۴	۸۳,۹۷۱,۰۶۰,۳۶۴	۷۰,۴۵۱,۳۰۵,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۸۰۹,۳۰۰	۶۵,۷۷۴,۴۹۶,۳۵۰	۷۰,۴۵۱,۳۰۵,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۱۲,۶۳۱,۷۶۴,۷۴۱	۲۸,۷۵۶,۲۷۸,۸۳۸	۱۶,۱۲۴,۵۱۴,۰۹۶	۲,۶۱۲,۰۸۲	-۱,۳۷۶,۱۶۶,۲۵۸	۱۷,۵۰۰,۶۸۰,۳۵۵	۱۶,۱۲۴,۵۱۴,۰۹۶	۲,۶۱۲,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
-۵۵,۶۰۸,۹۳۸,۹۶۵	۱۶۴,۵۴۵,۳۸۷,۳۹۰	۱۰۸,۹۳۶,۴۴۸,۴۲۵	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۹۶۵,۵۲۰	۹۵,۴۹۸,۴۸۲,۹۰۵	۱۰۸,۹۳۶,۴۴۸,۴۲۵	۴,۹۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵۱,۶۴۷,۶۷۵,۴۶۰	۹۶,۰۳۲,۰۰۷,۹۶۰	۴۴,۳۸۴,۳۳۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۴۴,۰۸۶,۱۱۷,۵۰۰	۴۴,۳۸۴,۳۳۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۳۴,۵۴۷,۷۵۰,۷۷۴	۱۶۸,۳۹۸,۳۰۵,۳۶۴	۱۳۳,۸۵۴,۵۵۴,۵۸۹	۹,۱۱۶,۸۴۲	-۹,۲۰۸,۵۹۸,۹۵۰	۱۴۳,۰۶۳,۱۵۳,۵۴۰	۱۳۳,۸۵۴,۵۵۴,۵۸۹	۹,۱۱۶,۸۴۲	تولید نیروی برق آبادان
-۳۲,۶۳۵,۵۲۶,۳۸۸	۶۵,۱۱۶,۸۲۹,۴۰۱	۳۱,۴۸۲,۳۰۳,۱۱۲	۱,۰۰۲,۵۵۶	-۳,۷۲۷,۲۱۵,۴۶۹	۳۵,۲۱۹,۵۱۸,۵۸۲	۳۱,۴۸۲,۳۰۳,۱۱۲	۱,۰۰۲,۵۵۶	سیمان خزر
-۴۸,۸۵۲,۵۵۶,۱۸۳	۱۲۸,۱۹۷,۶۲۷,۱۸۳	۷۹,۳۴۵,۰۷۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۵۴۵,۲۵۰	۶۷,۹۰۸,۵۲۵,۷۵۰	۷۹,۳۴۵,۰۷۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۲,۴۵۵,۳۱۸,۸۸۴	۷,۷۸۷,۵۲۸,۶۸۷	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	۳۷۱,۵۳۸	-۱۸,۴۶۶,۳۶۷	۴,۳۵۰,۶۷۶,۱۷۰	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	۳۷۱,۵۳۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴,۹۵۹,۳۸۴,۴۱۱	۱۹,۰۸۸,۳۳۳,۳۲۱	۲۴,۰۰۴۷,۶۱۷,۷۳۲	۹۹۷,۵۹۰	-۲,۴۱۱,۹۷۳,۳۷۳	۲۶,۱۸۹,۵۹۱,۱۰۶	۲۴,۰۰۴۷,۶۱۷,۷۳۲	۹۹۷,۵۹۰	تایدواتر خاورمیانه
-۵۲,۳۳۸,۴۵۷,۷۱۵	۱۲۵,۸۶۸,۳۲۱,۹۱۵	۷۲,۵۲۹,۸۶۴,۲۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۷۲,۵۲۹,۸۶۴,۲۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۸۴,۱۵۱,۳۰۷,۸۹۹	۱۹۹,۹۲۷,۵۵۵,۹۲۱	۱۱۵,۷۷۶,۲۴۸,۰۲۲	۴۲,۱۹۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۳,۸۵۳,۹۴۵	۱۰۲,۷۷۲,۳۹۴,۰۷۷	۱۱۵,۷۷۶,۲۴۸,۰۲۲	۴۲,۱۹۹,۰۰۰	ایران خودرو
-۵,۹۰۰	۱۳,۳۲۶	۷,۴۲۵	۱	۱,۱۱۵,۶۴۱,۱۷۲	-۱,۱۱۵,۶۳۳,۴۷۷	۷,۴۲۵	۱	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۱۷,۷۶۶,۸۶۶,۹۲۷	۵۱,۸۶۶,۸۱۵,۵۲۶	۳۴,۰۹۹,۸۱۴,۵۹۸	۹۶۰۸,۹۴۲	۱,۱۴۶,۲۱۲,۲۵۵	۳۲,۹۵۳,۶۰۲,۲۴۳	۳۴,۰۹۹,۸۱۴,۵۹۸	۹۶۰۸,۹۴۲	بانک سینا
-۱,۷۱۸	۵,۶۶۵	۳,۹۴۶	۱	۱۰۰	۳,۸۴۶	۳,۹۴۶	۱	بانک اقتصادنوین
-۱۱۲,۲۷۲,۵۷۵,۷۴۹	۲۲۴,۸۲۶,۷۰۰,۸۳۷	۱۱۲,۵۵۴,۱۲۵,۰۸۷	۶۶۵۲,۶۳۴	۱۲,۶۹۷,۰۵۷,۵۸۹	۹۹,۸۵۷,۰۶۷,۴۹۸	۱۱۲,۵۵۴,۱۲۵,۰۸۷	۶,۶۵۲,۶۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۸,۵۹۲,۹۱۳,۳۹۰	۷۹,۸۵۵,۰۲۸,۶۸۰	۶۱,۲۶۲,۱۱۵,۳۸۹	۴,۴۴۳,۳۱۷	۸,۷۰۱,۲۵۲,۱۵۰	۵۲,۵۶۰,۸۶۳,۲۳۹	۶۱,۲۶۲,۱۱۵,۳۸۹	۴,۴۴۳,۳۱۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی
-۹۰,۹۷۵,۴۴۷,۰۰۸	۵۱,۵۹۳,۱۸۲,۲۰۸	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۴۱,۰۲۲,۴۵۵,۴۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
-۴۲,۰۲۵۰,۰۵۰,۵۹	۱۴۱,۵۵۹,۰۹۵,۹۷۱	۹۹,۵۳۴,۰۹۰,۹۱۱	۸,۳۸۲,۰۴۰	۵۳,۹۷۱,۳۵۳,۶۰۱	۴۵,۵۶۲,۱۳۷,۳۱۰	۹۹,۵۳۴,۰۹۰,۹۱۱	۸,۳۸۲,۰۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۵,۷۹۲,۳۸۸,۳۱۴	۵۶,۰۱۱۵۰,۸۳۱,۴	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰	۳۰,۳۳۲,۴۴۱,۷۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۷,۳۰۶,۲۷۶,۰۴۴	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۳۳	۹۲,۱۴۳,۹۲۴,۶۳۷	۳,۴۳۸,۲۵۹	۲۳,۳۷۷,۷۶۱,۲۹۵	۶۸,۷۶۶,۱۶۳,۳۴۲	۹۲,۱۴۳,۹۲۴,۶۳۷	۳,۴۳۸,۲۵۹	آلومینیوم ایران
-۸۳,۳۶۱,۷۴۷,۵۱۰	۲۴۹,۱۷۴,۶۹۵,۴۱۱	۱۶۵,۸۱۲,۹۴۷,۹۰۰	۱۳,۷۵۱,۴۷۹	۶۳,۴۲۱,۸۸۵,۸۳۵	۱۰۲,۳۹۱,۰۶۲,۰۶۵	۱۶۵,۸۱۲,۹۴۷,۹۰۰	۱۳,۷۵۱,۴۷۹	ملی صنایع مس ایران
-۲۱,۸۹۶,۹۴۰,۱۳۵	۷۷,۰۹۱,۱۵۷,۳۳۵	۵۵,۱۹۴,۲۱۷,۰۹۹	۹,۸۷۹,۸۲۰	۳,۹۲۸,۴۱۴,۰۲۹	۵۱,۲۶۵,۸۰۳,۰۷۰	۵۵,۱۹۴,۲۱۷,۰۹۹	۹,۸۷۹,۸۲۰	سرمایه‌گذاری مسکن
-۱۲۵,۰۱۶,۸۶۳,۴۵۰	۱۹۱,۱۰۶,۹۴۵,۱۴۵	۶۶,۰۹۰,۰۸۱,۶۹۴	۳,۱۲۲,۹۷۲	۶,۸۸۵,۶۹۳,۵۷۳	۵۹,۲۰۴,۸۸۸,۱۲۱	۶۶,۰۹۰,۰۸۱,۶۹۴	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۶,۳۱۴,۰۱۶,۸۸۷	۴۸,۵۰۰,۳۰۹,۴۴۳	۲۲,۲۸۶,۲۹۲,۶۰۵	۲,۷۰۷,۶۹۲	۲,۴۲۲,۴۲۳,۰۰۹	۱۹,۸۶۳,۸۶۹,۴۹۶	۲۲,۲۸۶,۲۹۲,۶۰۵	۲,۷۰۷,۶۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳۸,۲۱۶,۶۵۶,۱۲۳	۹۸,۰۳۰,۱۳۹,۰۱۹	۵۹,۸۱۳,۴۸۲,۹۲۵	۵,۱۲۵,۳۴۱	۸,۶۱۰,۲۸۸,۴۲۴	۵۱,۲۰۳,۱۹۴,۴۷۱	۵۹,۸۱۳,۴۸۲,۹۲۵	۵,۱۲۵,۳۴۱	توسعه معادن وفلزات
-۲۰,۲۷۵,۹۷۲,۳۴۵	۴۳,۳۸۴,۶۰۷,۶۴۸	۴۱,۳۵۷,۰۱۰,۳۹۲	۱,۵۱۲,۸۳۳	۴,۳۰۱,۱۲۹,۰۷۹	۳۷,۰۵۵,۸۸۱,۳۰۳	۴۱,۳۵۷,۰۱۰,۳۹۲	۱,۵۱۲,۸۹۳	ایران یاسا تایر و رابر
-۳,۳۰۵,۷۲۵,۷۸۶	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۲۵	۲۶,۸۶۸,۲۴۴,۴۸۸	۵۰۵,۸۸۰	۲,۰۶۶,۷۹۵,۷۵۸	۲۴,۸۰۱,۵۴۹,۰۹۰	۲۶,۸۶۸,۲۴۴,۴۸۸	۵۰۵,۸۸۰	پتروشیمی شیراز
-۵۰,۳۵,۳۲۱,۶۶۴	۵۳,۵۳۵,۳۱۲,۶۲۰	۴۸,۴۹۹,۹۹۰,۵۵۵	۱,۰۴۷,۰۰۲	-۴,۸۲۹,۱۸۳,۶۴۸	۵۳,۳۲۹,۱۷۶,۶۰۴	۴۸,۴۹۹,۹۹۰,۹۵۵	۱,۰۴۷,۰۰۲	تولید مواد اولیه داروپخش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
-۱۶,۷۲۷,۳۲۴,۸۱۸	۵۶,۸۹۶,۲۰۶,۳۴۳	۴۰,۱۶۸,۸۸۱,۵۲۴	۳۱۱,۶۵۶	۳,۱۴۴,۸۸۴,۵۹۷	۳۷,۰۲۳,۹۹۶,۹۲۷	۴۰,۱۶۸,۸۸۱,۵۲۴	۳۱۱,۶۵۶	درخشان تهران
-۲۵,۳۶۷,۴۱۶,۶۰۸	۵۵,۴۵۹,۲۹۸,۲۰۸	۳۰,۰۹۱,۸۸۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۳۲,۲۸۶,۷۴۴,۰۰۰	۳۰,۰۹۱,۸۸۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۷,۹۵۵,۲۵۳,۵۳۷	۱۸,۶۷۵,۴۵۸,۰۹۳	۲۶,۲۷۰,۷۱۱,۶۳۰	۷۷۸,۶۶۷	-۱,۵۲۴,۸۴۶,۸۴۳	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۴۷۴	۲۶,۲۷۰,۷۱۱,۶۳۰	۷۷۸,۶۶۷	فرآورده‌های نسوز آذر
-۲۲۲,۴۰۹,۴۴۴,۰۳۳	۵۲۰,۷۷۳,۵۶۴,۵۰۶	۲۹۸,۳۶۴,۱۲۰,۴۷۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۱	۹۰,۱۵۳,۲۵۵,۴۹۷	۲۰۸,۲۱۰,۸۶۴,۹۷۵	۲۹۸,۳۶۴,۱۲۰,۴۷۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
-۶,۳۶۰,۸۳۲,۲۸۷	۸۴,۸۱۱,۲۵۸,۲۸۷	۷۸,۴۵۰,۴۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۰۰۶۴,۰۰۰	۷۱,۶۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۷۸,۴۵۰,۴۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۲۵,۳۰۷,۹۳۳,۸۷۵	۱۲۹,۳۷۵,۰۲۸,۳۷۵	۱۰۴,۰۶۷,۰۹۴,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۸۹,۹۴۱,۶۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۶۷,۰۹۴,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۰,۵۹۴,۰۳۶,۸۷۵	۴۲,۹۱۸,۸۲۲,۴۱۸	۲۲,۳۲۴,۷۸۵,۵۴۲	۷۷۵,۲۳۰	-۴,۵۰۸,۱۱۱,۶۸۰	۲۶,۸۳۲,۸۹۶,۲۲۳	۲۲,۳۲۴,۷۸۵,۵۴۲	۷۷۵,۲۳۰	توسعه معادن روی ایران
-۵,۱۶۲	۱۱,۸۷۲	۶,۷۰۹	۱	-۲,۰۹۷	۸,۸۰۷	۶,۷۰۹	۱	پارس مینو
-۴۲,۳۵۰	۶۲,۴۵۰	۲۰,۰۹۹	۱	-۴,۹۲۰	۲۵,۰۲۰	۲۰,۰۹۹	۱	پمپ سازی ایران
-۱۵۹,۰۵۳,۹۸۰,۴۵۸	۳۲۸,۸۳۷,۷۲۰,۴۵۸	۱۶۹,۷۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۶,۶۵۸,۰۸۸,۴۰۷	۳۴,۴۳۷,۶۳۲,۳۷۹	۲۷,۷۷۹,۵۴۳,۹۷۱	۲,۱۱۲,۳۰۷	۱,۳۰۱,۸۳۸,۰۴۰	۲۶,۴۷۷,۷۰۵,۹۳۱	۲۷,۷۷۹,۵۴۳,۹۷۱	۲,۱۱۲,۳۰۷	فولاد خوزستان
-۴,۷۵۱,۶۹۲,۵۵۰	۲۵,۳۲۸,۵۳۲,۵۵۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۰۷۸,۲۰۰	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۱۴,۷۹۴,۲۹۵,۷۸۹	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۳۹,۳۱۰,۵۵۸,۳۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۳۰,۹۵۶,۷۰۵,۱۰۰	۳۹,۳۱۰,۵۵۸,۳۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
-۲۸,۷۴۴,۰۱۹,۳۲۲	۶۴,۷۳۷,۲۱۴,۱۲۷	۳۵,۹۹۳,۱۹۴,۸۱۴	۱,۰۹۹,۲۳۰	۸۱۹,۵۱۷,۱۸۶	۳۵,۱۷۳,۶۷۷,۶۲۸	۳۵,۹۹۳,۱۹۴,۸۱۴	۱,۰۹۹,۲۳۰	مارگارین
-۱۰۰,۱۰۵,۱۷۳,۱۴۱	۲۵۶,۷۶۷,۴۵۳,۱۴۱	۱۵۶,۶۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۲,۲۶۰,۵۱۰	۱۳۷,۴۷۰,۰۱۹,۴۹۰	۱۵۶,۶۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۵۴,۳۹۵,۸۷۰,۰۵۹	۱۶۷,۷۱۷,۵۷۰,۰۵۹	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۵۳,۴۸۹,۳۹۹,۷۶۲	۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰	۷۹,۸۶۸,۲۰۰,۶۲۷	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۸۲	۷۱,۲۹۹,۹۶۴,۵۴۵	۷۹,۸۶۸,۲۰۰,۶۲۷	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
-۵۰,۰۹۳,۴۰۲,۱۸۴	۱۴۸,۹۶۹,۵۶۷,۵۸۴	۹۸,۸۷۶,۱۶۵,۴۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۶,۴۰۴,۲۰۰	۷۹,۲۲۹,۷۶۱,۲۰۰	۹۸,۸۷۶,۱۶۵,۴۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-۱۵,۰۴۹,۶۵۱,۵۲۷	۴۳,۲۸۰,۶۷۱,۵۲۷	۲۸,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۲۸,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
-۳,۰۰۷,۴۰۹,۸۶۳	۸,۳۹۶,۲۹۷,۴۰۱	۵,۳۸۸,۸۸۷,۵۳۷	۴۰۷,۱۱۵	۱۷,۹۶۴,۳۵۱,۵۷۲	-۱۲,۵۷۵,۴۶۴,۰۳۵	۵,۳۸۸,۸۸۷,۵۳۷	۴۰۷,۱۱۵	عمران و توسعه شاهد
-۱۰,۰۳۳,۷۶۰,۲۵۸	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-۳۴,۰۶۰,۷۲۹,۷۵۹	۸۰,۱۱۴,۱۱۷,۴۷۹	۴۶,۰۵۳,۳۸۷,۷۱۹	۳,۹۱۹,۵۴۷	۴,۳۸۰,۲۹۷,۸۴۲	۴۱,۶۷۳,۰۸۹,۸۷۷	۴۶,۰۵۳,۳۸۷,۷۱۹	۳,۹۱۹,۵۴۷	بیمه پارسیان
۲۲,۰۷۸,۵۹۳,۶۹۷	۱۸۵,۰۷۷,۳۴۳,۵۰۸	۲۰۷,۱۷۵,۹۳۷,۲۰۵	۱۶,۷۰۰,۰۰۱	۱۹,۲۹۱,۴۰۳,۴۱۹	۱۸۷,۸۸۴,۳۳۳,۷۸۶	۲۰۷,۱۷۵,۹۳۷,۲۰۵	۱۶,۷۰۰,۰۰۱	بانک پاسارگاد
۴۲۰,۲۲۴,۳۱۵	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۲۸	۳۰,۳۴۸,۲۹۴,۱۵۳	۱۶۰,۶۸۷	۱,۶۴۰,۴۱۹,۳۲۱	۲۸,۸۸۷,۷۷۴,۲۲۲	۳۰,۳۴۸,۲۹۴,۱۵۳	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
-۱۱۳,۸۶۳,۳۷۰,۲۶۲	۲۰۷,۳۳۱,۹۰۳,۶۶۲	۹۳,۶۶۸,۵۳۳,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۰۰	۹۹,۰۴۵,۱۵۲,۹۰۰	۹۳,۶۶۸,۵۳۳,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱۳,۶۴۳,۳۱۹,۸۲۴	۵۳,۴۲۳,۲۱۲,۷۲۴	۳۹,۷۷۹,۹۲۲,۹۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰	۳۹,۲۴۴,۰۹۹,۹۵۰	۳۹,۷۷۹,۹۲۲,۹۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۴,۵۵۴,۲۲۲	۳,۳۵۳,۵۸۱,۰۹۵	۳,۳۳۹,۰۲۶,۸۷۲	۱۲۳,۶۷۵	-۱۴,۵۵۴,۲۲۲	۳,۳۵۳,۵۸۱,۰۹۵	۳,۳۳۹,۰۲۶,۸۷۲	۱۲۳,۶۷۵	کارت اعتباری ایران کیش
-۴۷,۱۰۲,۷۴۵,۳۶۷	۱۰۱,۰۴۳,۸۷۴,۵۶۷	۵۳,۹۴۱,۱۲۹,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۰۱۸,۴۰۰	۴۶,۲۵۹,۰۱۰,۸۰۰	۵۳,۹۴۱,۱۲۹,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۵۰,۳۶۶	-۲۶,۶۴۱,۹۶۱,۰۴۵	۲۶,۶۴۲,۰۱۱,۴۱۱	۱	۵۰,۳۶۶	۹۰,۷۹۶	-۴۰,۴۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۴۷,۰۰۸	۴۲,۵۰۱,۹۲۷,۵۳۰	۳۰,۹۷۵,۹۸۱,۰۸۱	۱۱,۵۲۵,۹۴۶,۴۴۹	۱,۶۴۷,۰۰۸	۴۲,۵۰۱,۹۲۷,۵۳۰	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۱,۰۸۸,۵۴۱,۳۷۳
صنعت روی زنگان	۵۱۱,۱۲۷	۵۶,۱۱۶,۰۴۳,۶۴۲	۳۲,۸۰۷,۰۸۴,۸۷۵	۲۳,۳۰۸,۹۵۸,۷۶۷	۵۱۱,۱۲۷	۵۶,۱۱۶,۰۴۳,۶۴۲	۹۴,۴۴۶,۰۵۹,۹۶۹	-۳۸,۳۳۰,۱۶,۳۲۶
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	.	.	۱۹۴,۱۴۱	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶	۱۹۸,۴۳۶
ح. بیمه دانا	.	.	.	.	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۶۰,۵۹۷,۲۳۹,۰۹۴	-۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱
ح. تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱
ح.فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳
ح. تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵۶۲,۹۹۵	۷,۸۳۵,۰۳۲,۵۱۶	۱۰,۲۰۸,۷۷۲,۵۰۰	-۲,۳۷۳,۷۳۹,۹۸۳
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	۱,۵۰۷,۳۵۲	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۵	۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	-۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۲۹
ح. ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۳,۸۵۹,۱۰۰
ح. عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۱,۰۷۲,۳۹۶	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۶۶۵,۴۰۶۶۰,۴	۷۷۵,۲۲۲
ح. نفت پارس	.	.	.	.	۱۱۷,۵۰۳	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲	-۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	۲۸۶,۷۰۰	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۶	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۳,۴۴۵,۹۵۰	۱۱,۱۸۷,۵۰۸,۵۸۷	۹,۱۱۲,۴۹۸,۳۳۳	۲,۰۷۵,۰۱۰,۲۵۴
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۴۸,۲۳۶
کنتورسازی ایران	.	.	.	.	۱	۴۶,۲۸۹	۴۶,۲۶۸	۲۱
بانک دی	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۸,۱۴۱,۷۳۰	۱۷۲,۱۱۴,۰۷۵,۲۲۷	-۵۸,۷۶۵,۹۳۳,۴۹۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	۴۱۶,۹۴۴	۲,۱۰۳,۸۱۵,۱۱۷	۵,۸۲۱,۷۱۰,۲۷۷	-۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۹,۰۲۷,۶۱۶,۹۵۰	.	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۱۷,۳۸۵,۹۴۵,۳۸۹	.	.	.
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	.	.	.	.	۳۴,۳۸۹,۸۷۹,۵۱۱	.	.	.
سیمان داراب	.	.	.	.	۱,۶۸۷,۲۵۳,۱۶۰	.	.	.
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	-۱۴۲,۱۵۰,۵۵۱,۰۳۳	.	.	.
ایران ترانسفو	.	.	.	.	-۵۸,۰۴۲,۲۹۱,۸۳۳	.	.	.
سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	.	-۲۳,۰۳۶,۳۳۷,۳۹۵	.	.	.
کیمیدارو	.	.	.	.	-۹,۴۱۵,۵۴۸,۲۶۲	.	.	.
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	-۱۱,۴۷۸,۹۶۰,۴۶۴	.	.	.
بیمه ملت	.	.	.	.	-۲,۴۸۱,۷۷۰,۴۱۰	.	.	.
۵۵۰,۲۸۵,۵۵۶	۵,۵۵۶,۰۷۰,۵۴۴,۴۳۶	۴,۵۰۵,۸۸۵,۵۴۰,۶۳۳	۱,۰۵۰,۱۸۵,۰۰۳,۸۲۱	۵۷۹,۹۰۳,۳۲۸	۵,۹۵۶,۲۲۹,۵۱۱,۰۹۲	۸,۶۴۳,۵۹۴,۰۰۰,۱۳۷	۸,۶۴۳,۵۹۴,۰۰۰,۱۳۷	-۲,۶۸۷,۳۶۴,۴۸۸,۹۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
-۴۳,۶۷۸,۴۲۹,۱۸۹	۲۳۳,۳۷۴,۲۵۵,۰۹۳	۱۸۹,۶۹۵,۸۲۵,۹۰۴	۳۵,۸۱۰,۴۰۲	-۲,۹۶۵,۳۸۸,۲۹۵	۷,۸۲۰,۳۲۸,۵۱۰	۴,۸۵۴,۹۴۰,۲۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۵۹,۷۷۸,۰۵۳,۳۱۶	۲۴۸,۹۹۹,۹۱۳,۰۶۸	۱۸۹,۳۲۱,۸۵۹,۸۵۲	۱۴,۵۶۷,۹۶۰	-۲۹,۲۸۹,۶۳۲,۴۴۹	۷۷,۲۲۲,۳۱۸,۶۹۰	۴۷,۹۳۲,۶۸۶,۲۴۱	۴,۵۱۷,۹۶۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۴,۹۱۵,۹۵۷,۷۰۵	۵۳,۴۷۵,۳۸۹,۸۱۱	۳۸,۵۵۹,۴۳۲,۱۰۶	۲,۵۹۲,۸۸۵	-۱۹,۰۵۷,۶۲۷,۵۳۴	۴۵,۲۲۵,۸۳۱,۵۲۵	۲۶,۱۶۸,۲۰۳,۹۹۱	۲,۱۹۲,۸۸۵	عمران و توسعه شاهد
-۸,۱۴۷,۱۰۸,۵۹۴	۱۰۰,۵۶۰,۳۲۷,۵۷۹	۹۲,۴۱۳,۱۱۸,۹۸۵	۹,۰۷۳,۸۰۶	۲,۹۷۸,۴۶۷,۰۷۸	۳۶,۵۷۲,۱۶۷,۴۳۶	۳۹,۵۵۰,۶۳۴,۵۱۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۱۶,۳۸۰,۳۳۳,۴۰۶	۵۱,۹۲۶,۵۲۹,۷۴۵	۳۵,۶۴۶,۲۹۶,۳۳۹	۲,۶۸۴,۱۵۳	-۱۵,۵۱۱,۰۰۱,۰۳۷	۳۲,۸۶۰,۱۵۵,۹۰۵	۱۷,۳۴۹,۱۵۴,۸۷۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۱,۰۹۶,۱۵۴,۷۶۸	۱۲۷,۲۳۵,۴۸۲,۱۸۴	۹۶,۱۳۹,۳۲۷,۴۱۶	۱,۵۶۴,۷۹۶	-۲۹,۱۳۱,۸۶۵,۷۳۹	۷۰,۳۱۷,۶۲۳,۵۲۴	۴۱,۱۸۵,۷۵۷,۷۸۵	۸۶۴,۷۹۶	تولید نیروی برق دماوند
۱۱۲,۳۰۸,۳۱۲,۶۷۰	۳۹۲,۰۶۱,۶۷۸,۸۰۰	۵۰۴,۲۶۹,۹۹۱,۴۷۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-۲۲,۰۲۰,۶۹۹,۱۲۸	۴۰,۰۹۷,۲۱۷,۵۴۵	۱۸,۰۷۶,۵۱۸,۴۱۷	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۲,۶۹۰,۹۴۸,۲۹۶	۱۷,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۱,۴۴۸,۲۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۹۴۸,۲۹۶	۱۷,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۱,۴۴۸,۲۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح . کاشی سعدی
-۱۵,۵۰۰,۲۷۵,۹۰۶	۱۴۹,۱۷۴,۶۷۱,۰۵۶	۱۳۳,۶۷۴,۳۹۵,۱۵۰	۳,۲۴۴,۵۳۱	-۲,۵۸۲,۸۰۱,۵۴۲	۴۱,۳۷۹,۵۴۱,۱۹۰	۳۸,۲۹۶,۳۳۹,۶۴۸	۹۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷	۳۱۹,۳۶۷,۳۲۰,۴۸۹	۲۳۲,۷۸۹,۷۱۲,۳۷۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-۷۲,۶۲۷,۴۴۸,۰۵۶	۱۱۴,۹۷۶,۷۸۰,۸۹۸	۴۲,۲۴۹,۳۳۲,۸۴۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۴۸,۵۸۲,۴۶۱,۶۳۲	۲۰۰,۰۰۰	-۳۷,۶۰۳,۱۳۶,۰۰۱	۵۶,۱۱۲,۸۵۴,۱۶۱	۱۸,۵۰۹,۷۱۸,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹	۳۵۰,۱۰۴,۵۳۲,۶۱۴	۲۹۳,۲۷۲,۱۵۴,۱۲۵	۳,۸۵۶,۱۳۳	-۵۴,۸۲۱,۷۴۷,۸۲۷	۱۷۲,۵۰۴,۰۶۳,۹۶۹	۱۱۷,۶۸۲,۳۱۶,۱۴۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴	۴۲,۹۸۷,۲۴۶,۶۵۰	۲۸,۹۸۶,۱۹۳,۸۸۶	۱,۱۴۹,۶۲۹	-۹,۸۷۷,۵۴۹,۴۲۴	۳۰,۴۶۳,۸۹۹,۸۳۵	۲۰,۵۸۶,۳۵۰,۴۱۱	۸۱۴,۷۱۱	کیمیدارو
-۲۴,۹۱۷,۵۰۰,۹۸۹	۷۲,۳۴۲,۸۵۸,۱۵۱	۴۷,۴۲۵,۳۵۷,۱۶۲	۳۹۱,۵۰۸	-۲۳,۵۵۴,۰۸۲,۶۳۳	۶۹,۴۵۳,۱۴۸,۴۹۶	۴۵,۹۰۳,۰۶۵,۸۶۳	۳۷۵,۸۹۱	صنعت روی رنگان
-۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴	۳۰۵,۶۲۲,۷۳۵,۰۳۲	۲۲۷,۷۴۲,۴۴۰,۴۷۸	۴,۹۳۷,۰۰۴	-۴,۱۷۵,۵۰۰,۷۰۱	۱۲,۳۴۶,۵۹۱,۷۰۶	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۱,۰۵۰,۳۳۱,۰۷۲	۲۰,۸۷,۴۱۹,۰۹۴	۱,۰۳۷,۰۸۸,۰۲۲	۱۵۶,۶۶۶	-۱,۰۵۰,۳۳۱,۰۷۲	۲۰,۸۷,۴۱۹,۰۹۴	۱,۰۳۷,۰۸۸,۰۲۲	۱۵۶,۶۶۶	سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت
-۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵	۳۵۱,۸۲۹,۸۸۸,۵۶۹	۱۳۰,۵۹۳,۸۸۵,۰۰۴	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	-۱۴۸,۰۱۹,۲۹۵,۳۷۴	۲۰۶,۲۲۷,۰۱۴,۰۳۳	۵۸,۲۰۷,۷۱۸,۶۵۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
-۱۴,۰۳۸,۲۴۲,۰۳۷	۵۵,۷۵۰,۸۱۹,۱۱۷	۴۱,۷۱۲,۵۷۷,۰۸۰	۳۰۵,۳۸۲	-۱۴,۲۷۰,۶۷۹,۰۸۶	۵۴,۷۶۸,۲۷۶,۲۴۰	۴۰,۴۹۷,۵۹۷,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	درخشان تهران
-۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸	۷۲,۲۵۹,۶۴۴,۵۲۵	۵۰,۰۳۵,۸۹۰,۶۴۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۵۰۰,۱۵۵,۳۲۸	۸,۱۷۶,۳۸۴,۰۴۸	۵,۶۷۶,۲۲۸,۷۲۰	۳۵۰,۱۶۵	بیمه ملت
-۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸	۴۸,۹۰۴,۳۷۶,۵۷۹	۳۷,۱۴۰,۵۳۱,۵۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰,۵۶۶,۷۹۴,۳۷۹	۲۱,۲۶۲,۷۷۲,۴۴۴	۱۰,۶۹۵,۹۷۸,۱۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۷,۵۶۳,۰۱۸,۹۱۱	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۱۴,۱۱۶,۶۳۱,۸۹۵	۲,۶۸۵,۱۱۹	-۱۹,۶۰۴,۴۶۵,۸۵۰	۳۳,۷۲۱,۰۹۷,۷۴۵	۱۴,۱۱۶,۶۳۱,۸۹۵	۲,۶۸۵,۱۱۹	گروه صنایع کاغذ پارس
-۱۳,۰۳۰,۳۳۱,۱۶۱	۴۸۸۰۳,۳۲۹,۸۲۳	۳۵,۷۸۲,۹۸۸,۶۶۲	۲,۸۰۰,۹۹۸	-۲۹۱,۶۰۶,۸۸۲	۵,۲۲۷,۰۶۵,۳۱۰	۴,۹۳۵,۴۵۸,۳۲۸	۳۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۳۳۵	۱۹۶,۷۵۸,۱۴۵,۴۵۰	۸۳,۰۱۲,۹۳۷,۲۱۵	۲۰,۵۱۴,۸۰۳	-۷۶,۹۴۹,۷۰۴,۱۲۲	۱۲۶,۹۴۰,۷۳۹,۰۰۵	۴۹,۹۹۱,۰۳۴,۸۸۳	۱۹,۴۱۴,۸۰۳	ایران ترانسفو
-۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹	۲۴۱,۷۶۲,۳۱۲,۹۸۳	۲۰۲,۷۶۰,۰۰۱,۸۰۴	۴,۸۴۸,۹۹۶	-۱۷,۵۴۵,۱۵۲,۶۸۹	۴۵,۳۷۳,۷۷۹,۱۴۹	۲۷,۸۲۸,۶۲۶,۴۶۰	۹۱۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶	۵۶,۲۶۴,۸۷۲,۹۵۰	۵۰,۳۳۷,۷۱۹,۸۵۴	۲,۶۴۰,۰۰۰	-۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶	۵۶,۲۶۴,۸۷۲,۹۵۰	۵۰,۳۳۷,۷۱۹,۸۵۴	۲,۶۴۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۳۳,۵۹۵,۶۴۱,۳۳۶	۵۵,۱۲۸,۲۴۷,۵۷۲	۳۱,۵۳۲,۶۰۶,۲۳۶	۲,۶۰۳,۹۰۵	-۱,۸۴۷,۹۰۸,۳۸۰	۳,۶۸۸,۳۹۳,۷۷۳	۱,۸۴۰,۴۸۵,۳۹۳	۱۸۰,۴۵۳	بیمه پارسیان
-۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱	۳۵,۱۸۵,۷۴۹,۵۰۶	۱۵,۴۴۸,۹۲۱,۹۷۵	۲۰۱,۵۹۳	-۱۹,۵۹۲,۸۵۴,۹۰۳	۳۴,۹۰۷,۷۰۹,۶۰۰	۱۵,۳۱۴,۸۵۴,۶۹۷	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
-۸۰۵,۱۸۳,۶۷۳	۱۲,۲۷۶,۴۹۲,۹۱۷	۱۱,۴۷۱,۳۰۹,۲۴۴	۵۰۰,۰۰۰	-۸۰۵,۱۸۳,۶۷۳	۱۲,۲۷۶,۴۹۲,۹۱۷	۱۱,۴۷۱,۳۰۹,۲۴۴	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵	۲۲,۲۴۰,۴۶۲,۵۶۷	۲۰,۹۶۴,۳۲۹,۳۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۳,۱۶۳,۶۹۳,۴۶۶	۹,۷۳۰,۲۰۲,۴۴۲	۶,۵۶۶,۵۰۸,۸۷۶	۷۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱۵۴,۲۴۳,۶۲۵,۲۳۹	۶۷۰,۷۵۳,۶۹۰,۰۰۳	۵۱۶,۵۱۰,۰۶۴,۷۶۴	۲۰,۷۳۹,۹۳۶	-۳۳,۶۹۳,۱۴۵,۸۸۵	۷۲,۴۷۹,۳۸۷,۷۴۱	۳۸,۹۸۶,۲۴۱,۸۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳,۵۷۵,۳۳۱,۳۴۱	۶۵۴,۶۱۲,۰۸۷,۱۱۸	۶۶۸,۱۸۷,۳۱۸,۴۵۹	۱۶,۱۹۵,۶۰۳	-۱۵,۹۶۰,۳۰۵,۲۵۴	۳۳,۷۶۵,۴۶۳,۷۷۹	۱۷,۸۰۵,۱۵۸,۵۲۵	۱,۳۹۲,۱۵۶	پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱	۷,۲۰۱,۰۶۱,۷۰۱	۷۸۳,۴۶۱	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ
-۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰	۳۷۸,۰۲۸,۶۹,۷۷۲	۱۸,۶۰۹,۵۰۲,۱۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۶,۰۳۳,۱۰۸,۹۸۸	۲۱,۰۴۸,۱۵۷,۶۰۰	۱۵,۰۳۵,۰۴۸,۶۱۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۳۹,۱۰۷,۶۲۰,۲۰۵	۴۶,۴۷۶,۳۹۷,۸۲۰	۷۵,۵۸۴,۰۱۸,۰۲۵	۹۹۶,۷۲۶	.	.	.	.	کاشی سعدی
-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	۳۱,۰۶۵,۹۰۴,۲۱۰	۱۷,۷۹۹,۰۹۴,۳۹۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۴۶,۶۳۱,۲۵۴,۲۶۲	۴۹,۳۸۹,۰۲۹,۲۹۱	۱۸۹,۱۳۶	.	.	.	.	پاما
-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	۳۸,۹۱۶,۸۳۵,۲۰۰	۲۱,۸۹۶,۱۶۳,۵۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کردستان
-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	۷۰,۲۲۲,۹۰۹,۰۹۵	۴۴,۸۰۲,۷۴۰,۵۲۸	۴۵۵,۹۴۱	.	.	.	.	سیمان فارس
-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	۲۲,۶۳۷,۱۵۷,۳۹۷	۱۳,۶۳۶,۸۳۵,۵۷۹	۹۴۹,۶۹۸	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	۲۷,۸۶۲,۴۵۳,۵۲۴	۱۹,۲۴۶,۳۹۷,۴۵۷	۷۵۴,۴۳۳	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	۵۷,۶۹۱,۶۶۴,۶۰۰	۳۶,۹۰۱,۱۲۴,۷۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۸,۳۳۷,۶۵۸,۴۹۱	۱۰,۳۰۴,۳۱۹,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امید
-۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲	۶۴,۲۸۰,۵۴۰,۷۴۷	۵۷,۱۴۴,۵۱۹,۱۰۵	۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۲۰,۷۵۸,۲۲۸,۷۶۷	۲۰,۸۳۲,۴۵۸,۳۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۵,۴۲۳,۴۰۶,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان خوزستان
-۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵	۶۵,۹۷۳,۷۷۲,۰۵۰	۴۴,۵۹۰,۸۱۲,۷۲۵	۸۶۴,۲۴۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	۱۱۱,۲۶۶,۹۱۶,۰۵۹	۱۴۴,۳۴۴,۸۹۱,۹۱۳	۵,۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲۲,۲۷۲	۷,۷۲۸	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۰/۰۷-۱۳۹۹
-۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵	۱۴,۰۱۷,۰۳۵,۶۵۶	۱۰,۵۲۹,۱۰۰,۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲	۱۴,۰۱۱,۶۷۵,۰۰۶	۴,۹۷۹,۰۴۵	.	.	.	.	سایپا
-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۴۱۲	۱۸,۶۸۵,۴۹۲,۲۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
-۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱	۴۶,۷۸۴,۶۳۴,۱۷۴	۳۱,۰۲۷,۵۵۲,۰۹۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	۲۱,۰۲۸,۲۸۵,۸۵۰	۱۰,۶۳۰,۹۸۶,۰۱۰	۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران رقام
-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	۴۷,۵۷۰,۰۷۱,۹۶۲	۴۱,۵۴۵,۲۲۴,۳۸۷	۱,۳۸۶,۰۲۸	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	۶۶,۹۶۲,۸۲۹,۵۶۲	۵۱,۴۴۹,۹۷۹,۸۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
-۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰	۹۴,۹۴۱,۵۴۳,۵۷۶	۸۱,۰۵۱,۲۷۸,۰۸۶	۲,۹۱۸,۱۸۵	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۲۱۴	۱۱,۵۳۹,۵۴۷,۵۱۲	۱,۲۵۷,۸۷۸	.	.	.	.	سیمان ایلام
-۴,۲۲۶,۹۴۴,۸۰۳	۲۵,۴۷۳,۷۰۶,۶۹۶	۲۱,۲۴۶,۷۶۱,۸۹۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	۲۳۶,۰۲,۶۴۳,۰۴۵	۸,۴۷۲,۱۴۴,۲۶۳	۴۰۰,۷۷۰	.	.	.	.	مارگارین
۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۷۳۳,۷۱۹	۱,۸۹۶,۴۸۷,۵۹۹	۷۳۳,۰۵۶	.	.	.	.	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	۴۳,۵۶۲,۳۵۳,۵۵۶	۲۵,۲۸۰,۷۹۰,۵۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توکاریل
-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹	۸۸,۳۴۹,۴۴۷,۳۹۴	۴۵,۸۰۴,۱۰۶,۱۳۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۳۱۴	۴۶,۲۴۵,۶۱۳,۸۱۲	۱۵,۵۸۸,۲۷۸,۵۹۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷	۱۲,۰۴۱,۴۴۶,۹۳۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۲,۶۸۵,۱۱۹	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	۳,۳۹۰,۸۳۲,۹۵۲	۵,۰۰۰,۹۷۱,۱۳۶	۱,۰۳۷,۳۰۰	.	.	.	.	لیزینگ پارسین
-۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵	۸,۷۶۲,۸۹۶,۱۰۳	۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸	۱,۷۲۷,۲۷۲	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	۳,۰۸۱,۷۶۵,۹۷۱	۳,۶۳۲,۹۵۳,۱۲۶	۳,۰۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه
-۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴	۵,۳۱۷,۸۰۵,۹۸۸	۳,۷۵۸,۰۷۲,۷۶۴	۶۰,۳۹۲	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
-۲۰,۲۶۹,۵۴۸,۶۶۷	۶۶,۵۸۳,۱۲۱,۹۵۷	۴۶,۳۱۳,۵۷۳,۲۹۰	۲,۹۱۰,۹۴۴	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۸۶۱,۷۴۸,۶۲۳	۱,۷۹۶,۴۱۳,۵۵۶	۹۶,۴۷۵	.	.	.	.	ح. صنعتی دوده فام
-۷۱,۱۵۷,۶۵۹,۴۲۱	۱۸۸,۶۵۱,۹۸۶,۲۸۲	۱۱۷,۴۹۴,۳۲۶,۸۶۱	۲۹,۹۷۵,۳۸۲	.	.	.	.	ایران خودرو
۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۹۵,۳۶۰,۵۴۷,۹۸۳	۱۰۱,۸۸۰,۸۵۰,۳۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهندسی نصیر ماشین
-۳,۸۷۷,۸۶۰,۰۳۱	۱۸,۹۳۸,۷۷۱,۳۳۷	۱۵,۰۶۰,۹۱۱,۳۰۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتایرواربر
-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	۵,۱۱۱,۰۱۴,۱۰۰	۳,۷۷۷,۵۹۷,۱۳۳	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	۲۹,۴۳۲,۵۳۰,۴۶۷	۱۲,۴۱۸,۰۲۴,۰۲۲	۵۱۴,۹۰۵	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۶,۹۶۷,۱۸۵,۲۸۰	۱۲,۴۴۳,۸۷۳,۰۸۲	۵,۴۷۶,۶۸۷,۸۰۲	۲۲۴,۷۷۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
-۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶	۵۴,۵۳۴,۱۳۰,۷۸۵	۳۸۳,۰۴۴,۶۶۷,۸۳۹	۲۳,۲۲۹,۹۳۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۸,۲۳۱,۰۴۳,۳۹۸	۸,۷۴۰,۵۵۲,۳۱۰	۴۱۸,۱۸۱	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰	۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵	۴,۷۷۳,۸۲۰,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دی
-۱۲,۱۰۳,۱۰۱,۹۱۸	۳۵,۷۰۶,۵۵۳,۹۶۰	۲۳۶,۰۳,۴۵۲,۰۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا
-۵۹,۴۷۰,۷۴۸,۰۲۶	۱۳۶,۳۲۸,۶۰۰,۶۹۴	۷۶,۸۵۷,۸۵۲,۶۶۸	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹	۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۴۷۵	۵۰,۷۱۵,۷۹۴,۶۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سدید
-۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸	۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۹۱۹	۱۴,۱۲۵,۲۵۱,۷۴۱	۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلتنک سازان سپاهان
-۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰	۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۸۰۹	۸۵,۹۳۲,۵۹۲,۴۸۹	۱,۱۰۶,۰۰۶	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲	۶۶,۳۷۳,۹۹۶,۵۰۴	۵,۷۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۱,۵۱۶,۷۲۳,۸۳۸	۳۱,۹۶۰	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	۴۳۶,۰۳,۸۳۵,۸۳۴	۲۹,۰۲۰,۹۹۰,۴۰۵	۲,۳۰۹,۷۵۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	۲۰۳,۵۴۰,۹۰۸,۹۳۵	۲۱۹,۵۱۴,۶۵۶,۹۸۵	۳,۳۶۸,۷۶۴	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	۱۷۵,۱۹۲,۹۹۷,۷۰۵	۳۰۵,۴۳۷,۲۰۲,۴۴۹	۴۰,۸۳,۴۵۷	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۴۷,۷۷۲,۷۱۲,۶۹۴	۲۵۳,۶۴۴	.	.	.	.	پارس الکتریک
-۵۰,۵۷,۹۴۴,۲۹۵	۲۵,۱۵۷,۶۳۵,۴۴۱	۲۰,۰۹۹,۶۹۱,۱۴۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	۱۲,۰۵۴,۲۰۳,۵۵۰	۹,۳۷۱,۶۸۴,۶۰۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
-۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰	۱۵,۰۷۸,۶۸۳,۸۶۳	۱۳,۴۳۹,۵۷۶,۰۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۲۱,۴۰۷,۰۶۷,۵۰۷	۸۳,۰۰۰,۳۲۵,۲۳۳	۶۱,۵۹۳,۲۵۷,۷۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۶,۳۸۱,۰۳۹,۹۰۳	۱۴,۷۴۵,۵۳۵,۹۰۱	۱,۲۵۵,۸۶۳	.	.	.	.	ح. بیمه پارسیان
-۲,۵۷۶,۴۳۸,۶۶۴	۱۳,۱۱۱,۳۸۰,۶۳۱	۱۰,۵۳۴,۹۴۱,۹۶۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	۲۶,۰۰۲,۱۸۴,۸۷۵	۱۴,۲۶۱,۶۹۶,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تاپر
-۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵	۶۰,۱۶۱,۷۱۹,۷۳۴	۵۲,۴۱۱,۰۰۹,۷۰۹	۵,۸۲۶,۱۵۸	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶	۲۵,۸۳۱,۳۴۰,۹۴۸	۲۰,۷۹۷,۱۴۳,۰۰۲	۲۸۱,۶۶۶	.	.	.	.	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	۵,۸۶۷,۲۳۳,۵۴۶	۳,۴۵۶,۲۱۲,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶	۷۷,۳۷۲,۴۲۶,۱۳۹	۷۲۱,۸۴۳	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۹,۴۸۶,۴۲۵,۶۹۹	۱۲,۰۱۴,۶۴۴,۴۸۵	۷۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۲۰,۱۸۵,۳۷۵,۴۵۶	۲۹,۷۲۷,۱۵۸,۸۲۳	۹,۱۶۶,۶۶۴	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
-۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۰۵۹	۳۲,۶۹۸,۴۹۷,۱۴۲	۲۰,۸۵۹,۳۸۰,۰۸۳	۱,۳۰۸,۵۳۰	.	.	.	.	تایدو اترخاورمیان
۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۴۲,۶۶۳,۶۵۳,۶۶۲	۵۳,۰۳۰,۶۵۱,۹۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	۹۱,۹۷۶,۷۹۲,۱۳۲	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
-۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	۱۳۱,۷۲۲,۴۴۳,۶۸۶	۶۸,۶۷۶,۹۵۷,۹۴۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-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
-۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵	۳۷,۱۴۹,۰۳۷,۲۷۳	۲۸,۰۹۷,۷۷۶,۱۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	۴۵,۰۸۸,۶۶۱,۵۳۹	۲۷,۱۶۶,۹۶۲,۸۳۷	۴۷۰,۰۱۲	.	.	.	.	نفت پارس
-۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳	۳۱,۷۲۲,۰۱۷,۰۳۹	۱۴,۲۱۶,۸۴۳,۷۴۶	۵۰۹,۳۶۱	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
-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	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لبنیات پاک
۶۵,۷۸۰,۵۸۴,۹۷۲	۲۱۳,۹۷۹,۶۶۰,۷۸۴	۲۷۹,۷۶۰,۲۴۵,۷۵۶	۴۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
-۷۱۴,۸۸۶,۹۹۶	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
-۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰	۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۶۹۵	۸,۴۴۵,۴۳۷,۲۹۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹	۸,۱۷۴,۷۴۱,۱۵۶	۵,۴۳۴,۷۴۷,۸۶۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	۳۰,۴۳۰,۶۱۰,۵۱	۴,۱۴۹,۹۶۸,۷۴۲	۱۲۶,۶۶۴	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸	۸۷,۶۶۲,۶۳۵,۴۹۰	۵۴,۹۳۳,۵۹۷,۹۱۲	۲,۷۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۵۲۵,۹۴۵,۸۰۲	۳۸۳,۰۴۱,۹۹۰	۹۰۸,۹۸۷,۷۹۳	۳۸,۵۹۰	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۸۵۹۲۵۸۶۴۹	۷۳۸۸۰۶۲۳۳۵	۸۲۴۷۳۲۰۹۸۴	۱۸۳۹۶۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۵۲۵۲۳۶۶۴۹	۳۹۲۳۵۶۱۸۶۵۹	۳۹۷۶۰۸۵۵۳۰۸	۲۰۴۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-۵۹۴۸۱۷۸۳۸	۱۰۴۵۱۲۹۸۴۷۶	۹۸۵۶۴۸۰۶۳۸	۱۵۰۰۰۰	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۲۱۹۳۰۸۱۷۸۹	۵۵۳۳۴۸۷۴۷۹	۳۳۴۰۴۰۵۶۹۰	۴۰۰۰۰۰	.	.	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
-۵۱۰۵۳۹۷۴۸۸۸	۱۰۳۴۱۴E+۱۱	۵۲۳۵۹۵۴۳۱۹۸	۱۵۹۲۱۸۲	.	.	.	.	سیمان خزر
۳۴۰۸۶۳۲۲۱۱	۶۵۷۸۷۳۱۶۱۹۱	۶۹۱۹۵۹۴۸۴۰۲	۳۱۱۰۰۰۰	.	.	.	.	چرخشگر
۱۲۵۰۱۳۵۴۹۲۸	۹۸۶۰۶۲۷۶۸۱	۱.۱۱۱۰۸E+۱۱	۵۳۲۷۲۱۱	.	.	.	.	مخابرات ایران
-۶۳۲۶۴۶۵۷۳۱	۲۰۸۷۹۳۵۷۷۹۷	۱۴۵۵۲۸۹۲۰۶۶	۴۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
-۵۱۰۷۲۱۱۳۳۵	۱۰۹۱۵۹۷۹۷۸۷	۵۸۰۸۷۶۸۴۵۲	۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک‌چینی ایران
۶۱۴۸۳۴۳۵	۳۹۵۳۴۸۴۶۶۲	۴۰۱۴۹۶۸۰۹۷	۵۰۰۰۰	.	.	.	.	نیروترانس
-۹۲۷۶۴۱۹۰۷۱	۱۹۱۲۵۵۵۹۳۰۹	۹۸۵۰۱۴۰۲۳۸	۱۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۶۸۴۹۳۷۳۶۵۹	۲۰۰۹۶۰۰۰۰۰	۸۸۵۸۹۷۳۶۵۹	۲۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع خاک‌چینی ایران
-۲۲۹۵۵۶۰۷۶۱۳	۶۳۷۸۸۳۱۷۵۰۰	۴۰۸۳۲۷۰۹۸۸۷	۲۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۲۵۱۲۹۱۸۱۷۷۹	۸۶۲۸۳۱۳۸۵۰۰	۶۱۱۵۳۹۵۶۷۲۱	۴۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
-۲۸۵۶۵۹۳۴۵۴	۲۰۱۲۹۰۸۹۱۶۲	۱۷۲۷۲۴۹۵۷۰۸	۳۰۰۰۰۰	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
-۱۸۹۴۶۵۰۶۹۵۸	۳۱۹۲۶۰۶۹۸۷۰	۱۲۹۷۹۵۶۲۹۱۲	۲۳۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۳۲۸۱۸۴۱۸۶۲	۶۷۵۷۳۸۸۵۸۷	۳۴۷۵۵۴۶۷۲۵	۱۵۰۰۰۰	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
-۵۱۳۴۶۷۶۵۸۹	۱۷۶۰۷۵۷۱۰۶۵	۱۲۴۷۲۸۹۴۴۷۶	۴۴۲۸۴۲	.	.	.	.	نفت ایرانول
-۱۲۴۸۲۰۲۰۱۵۲	۷۱۴۰۴۱۶۵۲۲۹	۵۸۹۲۲۱۴۵۰۷۷	۱۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
-۲۷۴۹۰۸۵۸۶۱۰	۵۶۷۳۳۷۷۸۷۵۵	۲۹۲۴۲۹۲۰۱۴۴	۲۲۶۸۵۷۱	.	.	.	.	ح. کویر تایر
۳۱۶۷۶۰۹۹۰۵	۴۵۵۲۵۷۲۲۱۹	۷۷۲۰۱۸۲۱۲۴	۷۹۳۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
-۷۴۸۳۴۶۹۲۳۰	۱۶۷۴۳۴۳۹۷۵۶	۹۲۵۹۹۷۰۵۲۶	۱۷۳۴۰۳۳	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۳۲۹۲۹۷۲۸۰۸۲	۷۱۶۰۷۰۷۲۴۵۸	۳۸۶۷۷۳۴۴۳۷۶	۹۵۶۲۷۷	.	.	.	.	پخش هجرت
-۱۷۹۰۷۰۸۵۳۲۸	۳۷۴۷۱۶۹۰۲۰۰	۱۹۵۴۶۶۰۴۸۷۲	۸۸۰۵۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۶۵۶۴۹۱۱۰۰۶۳	۱.۱۷۴۵۶E+۱۱	۵۱۸۰۷۱۱۷۷۸۳	۳۹۷۵۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۷۳۱۹۲۶۱۷۴۳	۳۳۱۸۰۶۳۸۲۸۰	۴۰۴۹۹۹۰۰۰۲۳	۳۱۸۷۴۸۸	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
-۱۱۵۷۶۰۵۷۵	۲۴۷۹۵۵۷۶۵۷۶	۲۴۶۷۹۸۱۶۰۰۱	۸۴۴۰۷۶	.	.	.	.	ح. پخش هجرت
-۱۸۸۶۲۰۸۴۱۱۰	۴۴۰۱۶۵۲۰۰۹۲	۲۵۱۵۴۴۳۵۹۸۲	۲۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۱۸۸۴۳۲۷۱۸۴۳	۷۲۱۷۵۰۱۹۱۸۵	۵۳۳۳۱۷۴۷۳۴۲	۱۲۷۴۴۰۰۵	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین
-۷۴۷۴۶۰۸۳۴۴	۱۷۴۲۷۵۲۴۷۵۰	۹۹۵۲۹۱۶۴۰۶	۲۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
-۱۰۰۳۳۰۳E+۱۱	۱.۵۲۴۵۶E+۱۱	۴۹۱۵۲۶۳۱۲۷۲	۷۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
-۲۴۴۲۱۵۷۵۴۹	۳۴۱۴۵۳۴۲۷۸۵	۳۱۷۰۳۱۸۵۲۳۶	۵۳۱۳۱۹	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۲۵۶۷۹۹۰۴۵۴	۱۱۶۱۱۲۰۰۰۰۰	۹۰۴۳۲۰۹۵۴۶	۴۸۰۰۰۰	.	.	.	.	ح. فرآورده‌های نسوز آذر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
-۱۳۳۶۹۳۱۰۸	۲۳۰۴۱۲۹۴۱۲۵	۲۲۹۱۷۶۰۱۰۱۷	۲۵۰۰۰۰	.	.	.	.	معادن منگنز ایران
-۹۱۶۹۷۵۷۸۸۱	۲۳۵۳۰۱۳۹۱۷۵	۱۴۳۶۰۳۸۱۲۹۴	۶۰۰۰۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
-۲۲۳۵۲۳۹۷۵۴	۱۶۷۶۲۱۶۵۹۵۷	۱۴۵۲۶۹۲۶۲۰۳	۹۱۱۴۱۸	.	.	.	.	حفاری شمال
-۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶	۱۴,۴۸۵,۱۶۳,۳۳۳	۹,۱۳۷,۷۲۰,۴۱۷	۸۱۸,۱۰۶	.	.	.	.	پست بانک ایران
-۴۱۳۰۲۱۵۹۴	۳۹۹۲۶۳۲۰۱۰	۳۵۷۹۶۱۰۴۱۶	۲۰۰۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۱۵۸۲۸۹۲۸۲۶	۸۲۵۶۳۱۴۶۶۶	۶۶۷۳۴۲۱۸۴۰	۱۷۰۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۳۴۸۵۲۲۴۳۵۶	۱۵۳۲۳۲۰۵۷۸۳	۱۱۸۳۷۸۸۱۴۲۷	۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۲۶۰۲۴۲۶۴۶۸۰	۶۶۰۶۸۲۸۱۳۷۱	۴۰۰۴۴۰۱۶۶۹۱	۴۶۱۲۲۴۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱۱۸۵۵۷۴۹۸۶۱	۴۳۰۷۷۹۷۹۶۵۰	۳۱۲۲۲۲۲۷۸۹	۱۲۰۰۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۲۶۴۵۲۱۴۴۳	۲۰۵۳۵۷۵۸۱۷	۲۳۱۸۰۹۷۲۶۰	۲۰۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحول (روزه صادرات ویتانا)
۲۳۹۳۶۹۷۲۰۷۸	۳,۵۳۵۹۴E+۱۱	۳,۷۷۵۳۱E+۱۱	۶۴۷۱۵۶۲	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
-۸۵۷۷۵۸۲۱۸۱	۱۹۸۳۷۰۳۸۰۲۷	۱۱۲۵۹۴۵۴۸۴۶	۸۶۵۶۰۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۲۵۲۳۴۸۷۷۳	۲۹۴۵۴۵۸۷۴۷	۴۲۹۷۸۰۷۵۲۰	۲۰۳۱۷۵	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲۹۰۳۶۳۱۶۵۲	۳۰۹۰۲۰۰۴۸۵۵	۳۳۸۰۵۶۳۶۵۰۷	۵۰۴۰۴۶	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۱۵۹۱۰۴۶۸۸	۱۳۷۰۳۳۸۱۳۴	۲۵۲۹۴۴۲۸۲۲	۶۵۱۹۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱۳۰۳۰۵۰۲۹۷۵	۴۳۲۷۲۲۴۱۲۶۲	۳۰۲۴۱۷۳۸۲۸۷	۲۱۹۴۰۳۱	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۳۱۶۷۵۶۸۵۷	۴۸۵۸۱۹۶۸۶۸۲	۴۵۴۱۴۴۰۲۸۲۵	۸۳۰۰۰۰	.	.	.	.	ملی سرب‌روی ایران
-۵۵۳۰۵۴۹۳۹۷	۱۷۲۹۰۵۰۹۰۳۳	۱۱۷۵۹۹۵۹۶۳۶	۹۵۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۲۶۴۵۴۰۴۲۰۲۹	۵۱۰۰۷۵۷۹۹۱۶	۲۴۵۵۳۵۳۷۸۸۷	۱۵۰۹۳۱۷	.	.	.	.	کمباین سازی ایران
-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	۲۵,۷۰۶,۹۵۸,۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۶۳,۶۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . فولاد خراسان
-۴۱۲۵۴۰۳۲۰	۲۷۷۳۱۷۱۹۰۵	۲۳۶۰۶۳۱۵۸۵	۶۴۴۴۴	.	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
۷۵۵۲۵۷۶۰۰	۵۳۱۳۷۰۵۹۴۵	۶۰۶۸۹۶۳۵۴۵	۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱۶۰۷۸۳۳۳۵	۴۱۵۴۱۲۸۴۸۲۲	۴۲۷۰۲۰۶۸۷۵۷	۱۰۵۳۶۶۴	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
-۲۹۱۳۵۹۶۲۸۸۹	۵۹۱۴۷۴۹۱۶۷۵	۳۰۰۱۱۵۲۸۷۸۶	۴۸۲۰۱۸۰	.	.	.	.	سیمان تهران
-۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴	۲۰,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۰	۱۱,۴۴۷,۱۷۱,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
-۴۳۴۶۸۴۴۱۴	۱۵۲۴۱۶۳۲۲۵	۱۰۸۹۴۷۸۸۱۱	۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
-۵۵۶۱۴۲۰۴۲۳	۲۲۰۳۳۷۹۶۴۰۰	۱۶۴۷۲۳۷۵۹۷۷	۷۰۰۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
-۸۵۶۴۹۲۸۷۸۷	۱۸۵۸۰۴۹۲۷۱۸	۱۰۰۱۵۵۳۹۳۱	۱۵۷۶۷۶۳	.	.	.	.	فولاد خراسان
-۱۷۴۳۳۱۶۰۳	۸۸۰۵۱۷۲۴۲۵	۷۰۶۱۸۵۹۸۲۲	۲۰۰۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۳۱۲۵۵۰۷۶۱۸۷	۷۸۰۴۶۰۲۴۸۱۰	۴۶۷۹۰۹۴۸۶۲۳	۱۸۰۱۵۹۹۲	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۲۲۶۷۴۰۵۱۳۳	۴,۱۴۷۵۷E+۱۱	۴,۱۲۴۹E+۱۱	۸۷۵۸۵۶	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۳۹۰۷۴۹۵۹۱	۴۶۱۸۳۳۴۵۵۱۲	۴۹۵۷۴۰۹۵۱۰۳	۲۶۲۷۲۷۲	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۵۸۶۶۲۹۶۴۶۶	۲۵۰۳۰۰۵۸۸۵۲	۳۰۸۹۶۳۵۵۳۱۸	۱۴۰۰۰۰۰	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۶۵۷۱۷۷۴۰۰۸	۱۳۹۰۰۵۷۲۳۲۰	۷۳۲۸۷۹۸۳۱۲	۱۶۹۶۴۰۹	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۶۷۱۵۵۲۹۶۰	۳۸۲۱۲۹۵۱۲	۱۰۵۳۶۸۲۴۷۲	۶۶۶۶۶	.	.	.	.	ج.شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳۷,۶۴۲,۲۴۰,۳۹۰	۱۶۱,۷۷۷,۷۸۴,۱۱۸	۱۳۴,۱۳۵,۵۴۳,۷۲۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک گردشگری
-۲۳۱۷۲۶۳۳۳۹	۸۲۵۶۷۱۲۱۱۴	۵۹۳۹۴۸۷۷۵	۵۰۰۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۸۹۵۸۰۴۱۸۲	۱۹۳۲۸۴۴۴۲۱۰	۳۵۲۲۴۲۸۳۹۲	۴۸۵۷۱۲	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۸۸۳۴۶۵۷۰۳۱	۱۲۳۸۲۳۹۴۵۰۶	۲۱۲۱۷۰۵۱۵۳۷	۷۹۷۹۸۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۱۱۴۴۹۶۱۲۱۱۹	۲۲۶۵۶۶۰۰۰۰	۳۴۱۰۶۳۱۲۱۱۹	۶۱۵۰۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
-۲,۳۵۷,۹۶۳,۶۵۴,۴۱۶	۱۲,۹۰۴,۸۹۸,۹۸۲,۵۳۳	۱۰,۵۴۶,۹۳۵,۳۲۸,۱۱۶	۵۶۵,۸۱۹,۳۳۱	-۶۸۹,۱۳۷,۴۹۴,۳۲۱	۱,۵۵۲,۲۰۴,۰۹۳,۴۶۰	۸۶۳,۰۶۶,۵۹۹,۱۳۹	۸۲,۱۹۵,۶۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
بانک ملت	۰	۱۹,۱۹۲,۲۶۰,۵۱۰	۲,۹۶۵,۳۸۸,۲۸۵	۱۶,۲۳۶,۸۷۲,۳۱۵	۴,۴۳٪	۴۷۲,۲۲۸,۰۷۸	۰	۱۰۰,۱۰۵,۱۷۳,۱۴۱	۱۴۳,۳۱۱,۳۶۴,۳۵۲	۲,۹۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۵۳,۹۷۱,۳۵۳,۶۰۱	۲۹,۲۸۹,۶۳۲,۴۴۹	۲۴,۶۸۱,۷۲۱,۱۵۲	۶,۷۳٪	۰	۰	۱۰۱,۸۰۳,۰۵۸,۲۷۵	۱۰۱,۸۰۳,۰۵۸,۲۷۵	۲,۰۷٪
عمران و توسعه شاهد	۰	۱۷,۹۶۴,۳۵۱,۵۷۲	۱۹,۰۰۵,۷۲۷,۵۳۴	۱۰,۹۳۰,۳۷۵,۹۶۲	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۶۳,۳۶۷,۵۶۸	۱۷,۹۶۳,۳۶۷,۵۶۸	۰,۳۶٪
بانک پاسارگاد	۰	۱۹,۳۹۱,۶۰۳,۴۱۹	۲,۹۷۸,۴۶۷,۰۷۸	۲۲,۲۷۰,۰۷۰,۴۹۷	۰	۰	۰	۸,۱۴۷,۱۰۸,۵۹۴	۱۳,۹۵۱,۴۸۵,۱۰۳	۰,۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۸,۶۲۵,۲۳۸,۶۳۰	۱۵,۵۱۱,۰۰۱,۰۲۷	۳,۱۱۴,۲۳۷,۶۰۳	۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۸۰,۲۳۳,۴۰۶	۱۰۸,۶۴۲,۳۳۳,۶۷۹	۲,۲۱٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۲۹,۱۹۸,۶۸۵,۴۴۸	۲۹,۱۳۱,۸۶۵,۷۳۹	۶۶,۸۱۹,۷۰۹	۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۹۶,۱۵۴,۷۶۸	۴۱,۶۰۲,۴۴۵,۹۵۴	۰,۸۴٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	۲۳,۰۳۶,۳۳۷,۳۹۵	۲۲,۰۲۰,۶۹۹,۱۲۸	۱۰,۱۵۶,۳۸۰,۴۶۷	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	۰,۰۳٪
ح. کاشی سعدی	۰	۶,۰۸۳,۶۴۶,۸۵۰	۲,۶۹۰,۹۴۸,۲۹۶	۳,۳۹۱,۶۹۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۹۴۸,۲۹۶	۲,۶۹۰,۹۴۸,۲۹۶	۰,۰۳٪
بهمن دیزل	۰	۳,۰۳۴,۵۸۸,۲۷۵	۲,۵۸۲,۸۰۱,۵۲۴	۴۵۱,۹۵۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۲۷۵,۹۰۶	۲۲,۵۶۳,۳۹۱,۵۶۵	۰,۴۶٪
پالایش نفت تهران	۰	۸۶,۹۱۶,۸۰۵,۱۰۳	۷۲,۶۲۷,۴۴۸,۰۵۶	۱۴,۲۸۹,۳۵۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۸۶,۹۱۶,۸۰۵,۱۰۳	۱۳۹,۹۳۷,۷۲۱,۲۸۸	۲,۸۴٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۳۴,۳۸۹,۸۷۹,۵۱۱	۲۷,۶۰۳,۲۵۶,۴۹۰	۳,۲۱۳,۲۵۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۲,۲۴۶,۵۰۲	۶۳,۶۴۲,۲۴۶,۵۰۲	۱,۲۹٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۲۶,۴۲۲,۰۱۱,۴۱۱	۵۴,۴۲۱,۷۲۷,۸۲۷	۲۸,۱۷۹,۷۳۶,۴۱۶	۰	۲۹۴,۸۷۹,۸۰۷	۰	۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹	۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹	۱,۱۵٪
کیمیادارو	۰	۹,۴۱۵,۵۴۸,۲۶۲	۹,۸۷۷,۵۴۹,۴۲۴	۴۶۲,۰۰۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴	۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴	۰,۰۳٪
صنعت روی زنگان	۰	۲۳,۳۰۸,۹۵۸,۷۶۷	۲۳,۵۵۴,۰۸۲,۶۳۳	۲۴۵,۱۲۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۲۴,۹۱۷,۵۰۰,۹۸۹	۶۳,۲۴۷,۵۱۷,۳۱۵	۱,۲۸٪
صنعتی بهپاک	۰	۲۳,۹۸۶,۰۶۰,۱۰۴	۴,۱۷۵,۵۰۰,۷۰۱	۱۹,۸۱۰,۵۵۹,۴۰۳	۰	۵,۴۰٪	۰	۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴	۱۲۵,۵۸۷,۲۲۱,۴۹۶	۲,۵۵٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۱,۱۱۵,۶۴۱,۱۷۲	۱,۰۰۵,۳۳۱,۰۲۲	۶۵,۳۱۰,۱۰۰	۰	۳۸,۶۳۳,۵۹۴	۰	۱,۰۰۵,۳۳۱,۰۷۲	۱,۰۰۵,۳۳۱,۰۷۲	۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۱۴۲,۱۵۰,۵۵۱,۰۳۳	۱۹۲,۳۹۵,۳۷۴	۵۸,۶۸۸,۷۴۴,۳۴۱	۰	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	۰	۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵	۲۱۹,۹۱۸,۹۴۵,۱۶۵	۴,۴۷٪
درخشان تهران	۰	۳,۱۴۴,۸۸۴,۵۹۷	۱۴,۲۷۰,۶۷۹,۰۸۶	۱۱,۱۲۵,۷۹۴,۴۸۹	۰	۱۲۶,۱۵۵,۵۵۰	۰	۱۴,۰۳۸,۲۴۲,۰۲۷	۳۰,۶۳۹,۴۱۱,۳۰۵	۰,۶۲٪
بیمه ملت	۰	۲,۶۸۱,۷۷۰,۴۱۰	۲,۵۰۰,۱۵۵,۳۲۸	۱۸,۳۸۴,۹۱۸	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸	۲۱,۹۵۳,۷۵۳,۸۷۸	۰,۴۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱۹,۳۸۱,۳۶۷,۱۳۱	۱۰,۵۶۶,۷۹۴,۲۷۹	۸,۸۱۴,۵۷۲,۸۵۲	۰	۲,۴۰٪	۰	۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸	۵۴,۳۰۱,۱۵۴,۶۹۵	۱,۱۰٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۱۷,۳۸۵,۹۴۵,۳۸۹	۱۹,۶۰۴,۴۶۵,۸۵۰	۲,۲۱۸,۵۲۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۷,۵۶۳,۰۱۸,۹۱۱	۷,۵۶۳,۰۱۸,۹۱۱	۰,۱۵٪
سیمان داراب	۰	۱,۶۸۷,۲۵۳,۱۶۰	۲,۹۱۶,۰۶۸,۸۸۲	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	۰,۰۳٪
ایران ترانسفو	۰	۵۸,۰۴۲,۳۹۱,۸۳۳	۷۶,۹۴۴,۷۰۴,۱۲۲	۱۸,۹۰۷,۴۱۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵	۱۱۲,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵	۲,۳۱٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۱۱,۴۷۸,۹۶۰,۴۶۴	۱۷,۵۴۵,۱۵۲,۸۸۹	۶,۰۶۶,۱۹۲,۲۲۵	۰	۳۰,۰۶۳,۷۷۷,۵۲۰	۰	۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹	۳۵,۹۹۳,۳۳۶,۵۹۹	۰,۷۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۹,۰۲۷,۶۱۶,۹۵۰	۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶	۳,۱۰۰,۴۳۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶	۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶	۰,۱۲٪
بیمه پارسیان	۰	۴,۳۸۰,۲۹۷,۸۴۲	۱,۸۴۷,۰۰۸,۳۸۰	۲,۵۳۲,۳۸۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۵,۶۴۱,۳۳۶	۵۷,۶۵۶,۳۷۱,۰۹۵	۱,۱۷٪
پالایش نفت لاوان	۰	۱۹,۶۳۱,۷۴۵,۶۳۰	۱۹,۵۹۲,۸۵۴,۹۰۳	۳۸۸۹۰,۷۲۷	۰	۱,۰۸۰,۵۶۱,۱۷۸	۰	۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱	۴۶,۷۰۷,۸۸۳,۸۴۳	۰,۵۵٪
نفت سپاهان	۰	۳۶۷,۵۰۸,۱۶۷	۸۰۵,۱۸۳,۶۷۳	۱,۱۷۲,۶۹۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۱۸۳,۶۷۳	۸۰۵,۱۸۳,۶۷۳	۰,۰۷٪
گروه پتروشیمی س. ایرانپان	۰	۹,۴۷۳,۴۸۸,۹۳۰	۳,۱۶۳,۶۹۳,۴۶۶	۶,۳۰۹,۷۹۵,۴۶۴	۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۶,۱۲۳,۱۹۵	۲۷,۱۱۹,۴۵۳,۱۷۹	۰,۵۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۳,۴۲۱,۸۸۵,۸۳۵	۳۳,۴۹۳,۱۴۵,۸۸۵	۲۹,۹۲۸,۷۲۹,۹۵۰	۰	۶,۴۲۴,۹۸۴,۰۰۰	۰	۱۵۴,۲۴۳,۶۲۵,۲۳۹	۲۳۱,۱۷۰,۳۸۸,۷۴۹	۴,۷۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۹۰,۱۵۳,۲۵۵,۴۹۷	۱۵,۹۶۰,۳۰۵,۲۵۴	۷۴,۱۹۲,۹۵۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۵,۲۳۱,۳۴۱	۲۰۸,۸۴۴,۲۱۲,۶۹۲	۴,۲۴٪
ح. توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۰,۰۰۹٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۳,۲۶۷,۵۹۰	۱۹,۱۹۳,۲۶۷,۵۹۰	۰,۰۳۹٪
آلومینیوم ایران	۰	۲۳,۳۷۷,۷۶۱,۲۹۵	۰	۲۳,۳۷۷,۷۶۱,۲۹۵	۰	۷,۳۰۶,۲۷۶,۰۴۴	۰	۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸	۱,۲۸۳,۱۶۷,۰۵۶	۰,۰۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
-۰.۰۸ %	۳,۷۴۰,۲۰۳,۵۹۷	۲۹,۱۰۷,۶۲۰,۲۰۵	-۲۵,۳۶۷,۴۱۶,۶۰۸	۰	-۰.۶۰ %	-۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۰	-۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۰	کاشی سعدی
۰.۲۷ %	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
-۰.۰۶ %	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	باما
۰.۳۵ %	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان کردستان
۰.۵۲ %	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس
۰.۱۸ %	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۷ %	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۴۲ %	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۰.۵۲ %	-۲۵,۶۶۷,۹۸۳,۰۸۶	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه امید
۰.۰۹ %	-۴,۶۳۶,۰۲۱,۶۴۲	-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
۰.۰۲ %	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . سیمان خوزستان
۰.۷۱ %	-۳۴,۹۰۲,۷۱۴,۰۳۹	-۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵	-۱۳,۵۱۹,۷۵۴,۷۱۴	۰	۱.۳۳ %	۴,۸۷۶,۸۰۹,۳۰۰	۰	۴,۸۷۶,۸۰۹,۳۰۰	۰	پدیده شیمی قرن
-۰.۷۶ %	۳۷,۴۹۳,۱۵۵,۸۵۴	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰ %	۲۲۲,۲۷۲	۲۲۲,۲۷۲	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۰.۰۶ %	-۳,۰۸۲,۹۳۵,۶۱۵	-۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵	۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	نفت بهران
۰.۱۴ %	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰.۲۴ %	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۶۷ %	-۳۳,۰۹۱,۹۴۹,۰۰۸	-۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱	-۱۷,۷۶۶,۸۶۶,۹۲۷	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱ %	۱,۱۴۶,۲۱۲,۲۵۵	۰	۱,۱۴۶,۲۱۲,۲۵۵	۰	بانک سینا
۰.۲۱ %	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ایران ارقام
۰.۱۲ %	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	توسعه شهری توس گستر
۰.۳۲ %	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	خدمات انفورماتیک
۰.۱۳ %	-۶,۲۹۵,۰۱۱,۹۵۳	-۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰	۷,۵۹۵,۲۵۳,۵۳۷	۰	-۰.۴۲ %	-۱,۵۲۴,۸۴۶,۸۴۳	۰	-۱,۵۲۴,۸۴۶,۸۴۳	۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۳ %	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان ایلام
۰.۲۱ %	-۱۰,۱۴۲,۰۳۳,۲۱۰	-۴,۲۲۶,۹۴۴,۸۰۳	-۶,۶۵۸,۰۸۸,۴۰۷	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶ %	۱,۳۰۱,۸۳۸,۰۴۰	۰	۱,۳۰۱,۸۳۸,۰۴۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۸۹ %	-۴۳,۸۷۴,۵۱۸,۰۰۴	-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	-۲۸,۷۴۴,۰۱۹,۳۲۲	۰	۰.۲۲ %	۸۱۹,۵۱۷,۱۸۶	۰	۸۱۹,۵۱۷,۱۸۶	۰	مارگارین
-۰.۰۴ %	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۳۷ %	-۱۸,۳۸۱,۵۶۳,۰۰۸	-۱۸,۳۸۱,۵۶۳,۰۰۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	توکاریل
۱.۹۱ %	-۹۳,۶۶۳,۷۶۴,۱۴۲	-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹	-۵۱,۶۴۷,۶۷۵,۴۶۰	۳۲۹,۲۵۲,۵۷۷	۰.۰۸ %	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۲ %	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۰.۲۰ %	۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷	۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۰۳ %	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	لیزینگ پارسین
۰.۰۴ %	-۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵	-۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۱ %	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۰.۰۳ %	-۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴	-۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	دوب روی اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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									
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۴,۶۹۰,۳۶۴,۰۱۷	۰	۴,۶۹۰,۳۶۴,۰۱۷	۱,۳۸٪	۰	۰	۰	۰
ح . صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۱۳,۰۰۳,۸۵۳,۹۴۵	۰	۱۳,۰۰۳,۸۵۳,۹۴۵	۳,۵۵٪	۰	۰	۰	۰
مهندسی نصیرماشین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ایران یاساتایرورابر	۰	۴,۳۰۱,۱۲۹,۰۷۹	۰	۴,۳۰۱,۱۲۹,۰۷۹	۱,۱۷٪	۳۷۰,۳۸۹,۲۶۲	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۴,۵۰۸,۱۱۱,۶۸۰	۰	۴,۵۰۸,۱۱۱,۶۸۰	۱,۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۷,۸۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۸۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۹٪	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۰	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۱,۱۵٪	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۳,۳۲۵,۷۶۲,۱۹۰	۰	۳,۳۲۵,۷۶۲,۱۹۰	۰,۸۸٪	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سدید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
گلتنک سازان سپاهان	۰	۱۰,۴۱۲,۳۹۹,۹۴۹	۰	۱۰,۴۱۲,۳۹۹,۹۴۹	۲,۸۴٪	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۱,۸۳۲,۵۵۱,۲۵۴	۰	۱,۸۳۲,۵۵۱,۲۵۴	۰,۵۰٪	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۶,۸۸۵,۶۹۳,۵۷۳	۰	۶,۸۸۵,۶۹۳,۵۷۳	۱,۸۸٪	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	۴,۶۶٪	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۰۰	۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۰۰	۱,۵۳٪	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷,۶۸۲,۰۱۸,۴۰۰	۰	۷,۶۸۲,۰۱۸,۴۰۰	۲,۱۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ح.بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۳,۳۲۸,۴۳۷,۲۵۸	۰	۳,۳۲۸,۴۳۷,۲۵۸	۰,۹۱٪	۰	۰	۰	۰
کویر تاپر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۷۵	۰	۷۵	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه یگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
ح . گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۰,۱۶٪	۰	۰	۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۰.۱۲٪	-۵,۸۳۲,۹۰۸,۶۴۸	-۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۰۵۹	۴,۹۵۹,۳۸۴,۴۱۱	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	-۰.۵۸٪	-۲,۱۴۱,۹۷۳,۳۷۳	.	-۲,۱۴۱,۹۷۳,۳۷۳	.	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۲۱٪	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۳۵٪	-۶۶,۵۷۶,۴۶۹,۳۹۶	-۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	-۲۵,۷۹۲,۳۸۸,۳۱۴	.	-۰.۰۳٪	-۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰	.	-۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۱۲٪	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	حمل‌ونقل توکا
۱.۸۱٪	-۸۹,۲۵۹,۵۰۲,۳۳۲	-۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	-۲۶,۲۱۴,۰۱۶,۸۸۷	.	۰.۶۶٪	۲,۴۲۲,۴۲۳,۱۰۹	.	۲,۴۲۲,۴۲۳,۱۰۹	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-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
۰.۰۵٪	-۲,۳۱۶,۳۲۴,۰۳۸	-۲,۳۱۶,۳۲۴,۰۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس
۰.۳۱٪	-۱۵,۴۱۲,۰۹۳,۴۴۲	-۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵	-۶,۳۶۰,۸۳۲,۲۸۷	.	۱.۸۷٪	۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۰۰	.	۶,۸۳۹,۰۶۴,۰۰۰	.	معدنی‌وصنعتی چادرملو
۰.۳۶٪	-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت پارس
۰.۳۵٪	-۱۷,۲۴۶,۴۵۵,۴۸۸	-۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳	-۴۲,۳۵۰	۵۸,۷۶۰,۱۵۵	۰.۰۰٪	-۴,۹۲۰	.	-۴,۹۲۰	.	پمپ‌سازی ایران
۰.۰۲٪	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس خزر
۰.۳۰٪	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لبنیات پاک
-۰.۱۴٪	۷,۰۱۴,۶۵۱,۴۷۵	۶۵,۷۸۰,۵۸۴,۹۷۲	-۵۸,۷۶۵,۹۳۳,۴۹۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک دی
۰.۱۱٪	-۵,۲۸۲,۳۲۶,۱۵۵	-۷۱۴,۸۸۶,۶۹۶	-۴,۵۶۷,۴۳۹,۴۵۹	.	۰.۷۸٪	۲,۸۴۹,۱۳۳,۷۰۱	.	۲,۸۴۹,۱۳۳,۷۰۱	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۶۸٪	-۳۳,۵۸۶,۹۴۳,۳۱۲	-۱۲,۹۸۹,۵۵۶,۴۱۹	-۲۰,۵۹۷,۳۸۶,۸۹۳	.	۴.۰۹٪	۱۴,۹۹۶,۰۰۸,۸۷۸	.	۱۴,۹۹۶,۰۰۸,۸۷۸	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۵۳٪	-۲۶,۳۱۵,۸۱۷,۰۲۴	-۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹	-۲۰,۶۸۳,۱۸۸,۱۵۵	.	۰.۱۵٪	۵۵۷,۰۴۳,۲۳۷	.	۵۵۷,۰۴۳,۲۳۷	.	پتروشیمی جم
۰.۱۲٪	-۵,۹۱۶,۱۵۱,۲۸۸	-۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰	.	۷۸,۳۸۹,۳۶۲	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰.۰۶٪	-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
۰.۶۶٪	-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸	-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمرغ
-۰.۰۱٪	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱.۰۷٪	-۵۲,۸۲۹,۶۸۰,۳۱۶	۸۵۹,۲۵۸,۶۴۹	-۵۵,۶۰۸,۹۳۸,۹۶۵	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۷٪	۱۳,۴۳۷,۹۶۵,۵۲۰	.	۱۳,۴۳۷,۹۶۵,۵۲۰	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۱٪	۵۲۵,۳۳۶,۶۴۹	۵۲۵,۳۳۶,۶۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-۰.۳۰٪	۱۴,۶۷۰,۰۱۴,۱۷۵	-۵۹۴,۸۱۷,۸۲۸	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰.۲۱٪	-۱۰,۱۷۵,۸۲۲,۲۷۷	-۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹	-۷,۹۸۲,۷۴۰,۴۸۸	.	-۰.۳۶٪	-۱,۳۲۱,۰۹۲,۴۵۰	.	-۱,۳۲۱,۰۹۲,۴۵۰	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۱.۷۲٪	-۸۴,۶۸۸,۵۰۱,۱۷۶	-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸	-۳۳,۶۳۴,۵۲۶,۲۸۸	.	-۱.۰۲٪	-۳,۷۳۷,۲۱۵,۴۶۹	.	-۳,۷۳۷,۲۱۵,۴۶۹	.	سیمان خزر
-۰.۰۷٪	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	چرخشگر
۰.۸۳٪	-۴۰,۸۳۷,۱۰۲,۷۸۷	۱۲,۵۰۱,۳۵۴,۹۲۸	-۵۳,۲۳۸,۴۵۷,۷۱۵	.	۰.۳۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	.	۱۰,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	.	مخابرات ایران
۰.۱۳٪	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک پارسیان
۰.۱۰٪	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع خاک‌چینی ایران
۰.۰۰٪	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نیروترانس
۰.۹۶٪	-۴۷,۴۹۳,۰۷۵,۱۹۴	-۹,۲۷۶,۴۱۹,۰۷۱	-۳۸,۲۱۶,۶۵۶,۱۲۳	.	۲.۳۵٪	۸,۶۱۰,۳۸۸,۴۲۴	.	۸,۶۱۰,۳۸۸,۴۲۴	.	توسعه‌معدان‌وفلزات
-۰.۱۴٪	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. صنایع خاک‌چینی ایران
۰.۴۷٪	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۰.۸۱٪	-۳۹,۹۲۳,۴۷۷,۵۶۸	-۲۵,۱۲۹,۱۸۱,۷۷۹	-۱۴,۷۹۴,۲۹۵,۷۸۹	۰	۰.۴۵٪	-۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۰	-۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰	۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۰.۰۶٪	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیکی سپند
۰.۴۶٪	-۲۳,۶۶۴,۴۰۳,۱۱۷	-۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸	-۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۰۷٪	-۳,۳۲۱,۸۴۱,۸۶۲	-۳,۳۲۱,۸۴۱,۸۶۲	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت پاسارگاد
۰.۱۰٪	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
۱.۹۱٪	-۹۳,۸۰۸,۴۰۲,۸۷۶	-۱۲,۴۸۲,۰۲۰,۱۵۲	-۸۱,۳۲۶,۳۸۲,۷۲۴	۰	-۱.۴۴٪	-۵,۲۶۰,۰۱۵,۵۷۵	۰	-۵,۲۶۰,۰۱۵,۵۷۵	۰	داروسازی تولید دارو
۰.۵۶٪	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. کویر تایر
۰.۰۶٪	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پویا
۰.۱۵٪	-۷,۲۸۱,۴۶۹,۲۳۰	-۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰	۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۶۷٪	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت
۰.۳۵٪	-۱۷,۲۹۰,۷۰۷,۳۲۸	-۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸	۰	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۰۴٪	-۵۱,۳۱۹,۶۱۰,۰۶۳	-۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳	۰	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۱۵٪	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. پخش هجرت
۰.۴۵٪	-۲۲,۳۱۷,۴۰۲,۹۹۴	-۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰	-۳,۴۵۵,۳۱۸,۸۸۴	۰	۰.۰۱٪	-۱۸,۴۶۶,۳۶۷	۰	-۱۸,۴۶۶,۳۶۷	۰	سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)
۰.۳۸٪	-۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳	-۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳	-۱,۷۱۸	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	بانک اقتصادنویین
۰.۲۴٪	-۱۶,۵۷۲,۱۵۳,۰۵۲	-۷,۴۷۴,۶۰۸,۳۴۴	-۹,۰۹۷,۵۴۴,۷۰۸	۰	۰.۴۰٪	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۰	لیزینگ رایان سایپا
۲.۱۰٪	-۱۰۳,۳۰۳,۴۴۴,۷۲۸	-۱۰۳,۳۰۳,۴۴۴,۷۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
۰.۱۱٪	-۵,۶۴۷,۸۸۳,۳۳۵	-۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹	-۳,۲۰۵,۷۲۵,۷۸۶	۰	۰.۵۶٪	۲,۰۶۶,۷۹۵,۷۵۸	۰	۲,۰۶۶,۷۹۵,۷۵۸	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۵٪	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۰٪	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معادن منگنز ایران
۰.۱۹٪	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شیشه همدان
۱.۰۵٪	-۵۱,۵۶۴,۶۱۴,۳۱۸	-۲,۲۳۵,۲۳۹,۷۵۴	-۵۰,۰۹۳,۴۰۲,۱۸۴	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۵.۳۶٪	۱۹,۶۴۶,۴۰۴,۲۰۰	۰	۱۹,۶۴۶,۴۰۴,۲۰۰	۰	حفاری شمال
۰.۳۱٪	-۱۵,۳۸۱,۲۰۳,۱۷۴	-۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶	-۱۰,۰۳۲,۷۶۰,۲۵۸	۰	۰.۰۰٪	-۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۰	-۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۰	پست بانک ایران
۰.۰۱٪	-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۳۱٪	-۱۵,۲۲۶,۲۱۲,۶۵۰	-۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶	-۱۳,۶۴۳,۳۱۹,۸۲۴	۰	۰.۱۵٪	۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰	۰	۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۲۷٪	-۱۳,۴۱۴,۴۸۰,۰۵۵	-۳,۴۸۵,۲۲۴,۳۵۶	-۹,۹۲۹,۱۵۵,۶۹۹	۰	۰.۰۷٪	-۲۷۱,۰۷۹,۰۸۴	۰	-۲۷۱,۰۷۹,۰۸۴	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۵۱٪	-۲۵,۲۴۰,۱۸۳,۷۱۰	-۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰	۰	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۲۳٪	-۱۱,۱۸۵,۷۴۹,۸۶۱	-۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱	۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۰.۰۱٪	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات
۰.۴۹٪	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	وینانا
۰.۱۷٪	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۳٪	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۲۶٪	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰۲٪	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه			
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۱,۴۳۶,۵۴۵,۳۵۰	۰	۰	۱۱,۴۳۶,۵۴۵,۳۵۰	۳,۱۲٪	۰	۰	۱۱,۴۳۶,۵۴۵,۳۵۰	۱,۳۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۲,۶۹۷,۰۵۷,۵۸۹	۰	۰	۱۲,۶۹۷,۰۵۷,۵۸۹	۳,۴۶٪	۰	۰	۱۲,۶۹۷,۰۵۷,۵۸۹	۲,۸۰٪
کمباین سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج . فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	۴,۰۹۲,۶۴۶,۰۵۹	۰	۰	۴,۰۹۲,۶۴۶,۰۵۹	۱,۱۲٪	۰	۰	۴,۰۹۲,۶۴۶,۰۵۹	۱,۳۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۹۲۸,۴۱۴,۰۲۹	۰	۰	۳,۹۲۸,۴۱۴,۰۲۹	۱,۰۷٪	۰	۰	۳,۹۲۸,۴۱۴,۰۲۹	۱,۰۴٪
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	-۲,۰۹۷	۰	۰	-۲,۰۹۷	۰	۰	۰	-۲,۰۹۷	۰
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۸۲	۰	۰	۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۸۲	۲,۳۴٪	۰	۰	۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۸۲	۱,۷۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۵۲۵,۹۴۶,۴۴۹	۰	۰	۱۱,۵۲۵,۹۴۶,۴۴۹	۳,۱۴٪	۰	۰	۱۱,۵۲۵,۹۴۶,۴۴۹	۰,۰۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۱,۸۷٪	۰	۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	-۰,۱۳٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰	۰,۶۸٪	۰	۰	۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰	-۰,۶۷٪
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری	-۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۳۰۰	۰	۰	-۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۳۰۰	-۳,۸۰٪	۰	۰	-۱۳,۹۲۰,۶۷۶,۳۰۰	۰,۷۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	-۱,۳۷۶,۱۶۶,۲۵۸	۰	۰	-۱,۳۷۶,۱۶۶,۲۵۸	-۰,۳۸٪	۰	۰	-۱,۳۷۶,۱۶۶,۲۵۸	۰,۳۰٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	-۹,۳۰۸,۵۹۸,۹۵۰	۰	۰	-۹,۳۰۸,۵۹۸,۹۵۰	-۳,۵۱٪	۰	۰	-۹,۳۰۸,۵۹۸,۹۵۰	۰,۵۳٪
ج . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۳۳٪
کالسیمین	۲,۸۲۷,۰۷۸,۳۰۰	۰	۰	۲,۸۲۷,۰۷۸,۳۰۰	۰,۷۷٪	۰	۰	۲,۸۲۷,۰۷۸,۳۰۰	۰,۰۹٪
ج . پتروشیمی جم	۳,۸۷۹,۹۰۵,۱۰۰	۰	۰	۳,۸۷۹,۹۰۵,۱۰۰	۱,۰۶٪	۰	۰	۳,۸۷۹,۹۰۵,۱۰۰	-۰,۰۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-۵۰۰,۴۹۴,۲۲۴	۰	۰	-۵۰۰,۴۹۴,۲۲۴	-۰,۱۴٪	۰	۰	-۵۰۰,۴۹۴,۲۲۴	۰,۰۲٪
سیمان خوزستان	۱۲۹۴۶۷۴۲۵۹	۰	۰	۱۲۹۴۶۷۴۲۵۹	۰,۳۵٪	۰	۰	۱۲۹۴۶۷۴۲۵۹	-۰,۰۴٪
بیمه سینا	۵,۸۴۶,۳۲۸,۹۲۶	۰	۰	۵,۸۴۶,۳۲۸,۹۲۶	۱,۵۹٪	۰	۰	۵,۸۴۶,۳۲۸,۹۲۶	۰,۱۶٪
مبین وان کیش	-۱۷۶۸۸۴۲۸۳۱	۰	۰	-۱۷۶۸۸۴۲۸۳۱	-۰,۴۸٪	۰	۰	-۱۷۶۸۸۴۲۸۳۱	۰,۲۶٪
ریل سیر کوثر	۲۱۰۱۴۸۹۱۴۰	۰	۰	۲۱۰۱۴۸۹۱۴۰	۰,۵۷٪	۰	۰	۲۱۰۱۴۸۹۱۴۰	-۰,۰۱٪
پتروشیمی خراسان	۵,۵۵۶,۳۳۸,۷۷۹	۰	۰	۵,۵۵۶,۳۳۸,۷۷۹	۱,۵۲٪	۰	۰	۵,۵۵۶,۳۳۸,۷۷۹	۰,۴۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۷۰۱۲۵۲۱۵۰	۰	۰	۸۷۰۱۲۵۲۱۵۰	۲,۳۷٪	۰	۰	۸۷۰۱۲۵۲۱۵۰	۰,۳۸٪
تولید مواد اولیه داروپخش	-۴۸۲۹۱۸۳۶۴۸	۰	۰	-۴۸۲۹۱۸۳۶۴۸	-۱,۳۲٪	۰	۰	-۴۸۲۹۱۸۳۶۴۸	۰,۱۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۱۲۵۴۵۰۵۰۰	۰	۰	۱۴۱۲۵۴۵۰۵۰۰	۳,۸۵٪	۰	۰	۱۴۱۲۵۴۵۰۵۰۰	۰,۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۰.۰۰ %	۴۲۰۲۲۴۳۱۵	۰	۴۲۰۲۲۴۳۱۵	۰	۰.۴۰ %	۱۴۶۰۴۱۹۷۳۱	۰	۱۴۶۰۴۱۹۷۳۱	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰ %	-۱۴۵۵۴۲۲۲	۰	-۱۴۵۵۴۲۲۲	۰	۰.۰۰ %	-۱۴۵۵۴۲۲۲	۰	-۱۴۵۵۴۲۲۲	۰	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۰۰ %	۱۹۸۴۳۶	۰	۱۹۸۴۳۶	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۶۳ %	-۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱	۰	-۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . بیمه دانا
۰.۰۱ %	-۳۳۰۱۴۲۹۹۲	۰	-۳۳۰۱۴۲۹۹۲	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۵ %	-۲۳۷۳۷۳۹۹۸۳	۰	-۲۳۷۳۷۳۹۹۸۳	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه‌معدن و فلزات
۰.۱۸ %	-۹۰۴۴۳۷۱۸۲۹	۰	-۹۰۴۴۳۷۱۸۲۹	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۰۰ %	۳۸۵۹۱۰۰	۰	۳۸۵۹۱۰۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . ایران یاساتایرو و رابر
۰.۰۰ %	۷۷۵۲۲۲	۰	۷۷۵۲۲۲	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . عمران و توسعه فارس
۰.۰۳ %	-۷۵۸۷۰۴۵۴۷	۰	-۷۵۸۷۰۴۵۴۷	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . نفت پارس
۰.۰۱ %	۴۴۱۳۱۸۴۶۸	۰	۴۴۱۳۱۸۴۶۸	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۲ %	۱۰۰۵۶۰۵۷۳۰۴۹۲	۰	۱۰۰۵۶۰۵۷۳۰۴۹۲	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰.۰۰ %	۲۰۷۵۰۱۰۲۵۴	۰	۲۰۷۵۰۱۰۲۵۴	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۰ %	-۴۸۲۳۶	۰	-۴۸۲۳۶	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ریل گردش ایرانیان
۰.۰۰ %	۲۱	۰	۲۱	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	کنتورسازی ایران
	-۴,۹۷۴,۶۹۸,۳۲۵,۰۹۱	-۲,۳۵۷,۹۶۳,۶۵۴,۴۱۶	-۲,۶۸۷,۳۶۴,۴۸۸,۹۸۹	۷۰,۶۲۹,۸۱۸,۳۱۴		۳۶۱,۰۴۷,۵۰۹,۵۰۰	-۶۸۹,۱۳۷,۴۹۴,۳۲۱	۱,۰۵۰,۱۸۵,۰۰۳,۸۲۱	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
	۳,۰۷۴,۸۸۴,۴۰۴		۱,۲۱۸	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۳,۰۷۴,۸۸۴,۴۰۴		۱,۲۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۳۶,۳۳۱,۶۶۱	۳۲۸,۴۶۱,۲۵۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۳۶,۳۳۱,۶۶۱	۳۲۸,۴۶۱,۲۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۶۱,۰۴۷,۵۰۹,۵۰۰	۹۸.۵۰ %	۵.۸۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۱۸	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۳۶۱,۰۴۷,۵۱۰,۷۱۸	۰	۰